



Rua: Bandeira Villela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP – Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 -1888
E-MAIL: STACASASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/2023	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	DIVIDAS LP
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 629/2022	31/1/2023	jan/23	R\$ 65.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2023	R\$ 150.000,00	-	-	R\$ -	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 120.006,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 171,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 120.177,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 120.177,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	2/1/2023	N3306926	DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTOS S	08.744.817/0001-86	EMPRÉSTIMO	BOLETO	2/1/2023	PAGO	R\$ 5.243,63	18240-0
2	2/1/2023	NF1117	MR ANÁLISES CLÍNICAS	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	3/1/2023	PAGO	R\$ 922,38	18240-0
3	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	10/1/2023	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
4	11/1/2023	101493610	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS E TITULOS	45.876.117/0001-71	TAXAS	BOLETO	11/1/2023	PAGO	R\$ 556,44	18240-0
5	12/1/2023	GUIA	GUIA DE PARCELAMENTO FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	12/1/2023	PAGO	R\$ 499,20	18240-0
6	12/1/2023	GUIA	GUIA DE PARCELAMENTO FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	12/1/2023	PAGO	R\$ 51,80	18240-0
7	12/1/2023	GUIA	GUIA DE PARCELAMENTO FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	12/1/2023	PAGO	R\$ 401,58	18240-0
8	4/3/2022	PROCESSO	PENSÃO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	13/1/2023	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
9	2/3/2022	2020003026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 8.922,12	18240-0
10	29/4/2022	acordo	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
11	4/3/2022	RESCISÃO	RESCISAO		RESCISÕES	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 1.594,48	18240-0
12	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 2.679,02	18240-0
13	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
14	27/5/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
15	23/6/2022	acordo	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MAT/MED	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 1.037,33	18240-0
16	22/4/2022	RESCISÃO	RESCISAO		RESCISÕES	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 2.725,10	18240-0
17	21/7/2022	ACORDO	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89	MAT/MED	TED	20/1/2023	PAGO	R\$ 945,98	18240-0
18	24/1/2023	101.515.660	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	45.876.117/0001-71	TAXAS	BOLETO	24/1/2023	PAGO	R\$ 99,06	18240-0
19	31/1/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 1398-6 - IRRF/CRF	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 137,98	18240-0
20	31/1/2023		NELSON WILIAN		CONSULTORIA	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 3.600,00	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 49.833,49	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.332,26		R\$ 14.332,26	R\$ 14.332,26		
Recursos Humanos (6)						
Medicamentos	R\$ 6.695,82		R\$ 6.695,82	R\$ 6.695,82		
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios	R\$ 3.045,54		R\$ 3.045,54	R\$ 3.045,54		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.766,01		R\$ 9.766,01	R\$ 9.766,01		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 14.781,86		R\$ 14.781,86	R\$ 14.781,86		
Outras despesas	R\$ 1.212,00		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00		
TOTAL	R\$ 49.833,49	R\$ -	R\$ 49.833,49	R\$ 49.833,49	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 120.177,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.833,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 70.343,59

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos ou atraso no pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável