



Rua: Bandeira Vilela, 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:	REQUIS. ADM
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 644/2022	31/1/2023	jan/23	R\$ 83.900,00
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\$ 83.900,00	-	-	R\$ -	18564-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 251.060,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 600,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 251.661,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 251.661,64

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	28/12/2022	NF123	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 13.000,00	18564-7
2	2/1/2023	NF917	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18564-7
3	3/1/2023	NF134	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18564-7
4	14/12/2022	NF11566	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	10/1/2023	PAGO	R\$ 6.600,00	18564-7
5	14/12/2022	NF11566	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/1/2023	PAGO	R\$ 4.000,00	18564-7
6	6/1/2023	NF103	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA	28.904.448/0001-59	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	18260-5
7	14/10/2022	NF94	JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA	28.904.448/0001-59	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	16/1/2023	PAGO	R\$ 1.305,42	18260-5
8	16/1/2023	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA		CONSULTORIA	TED	16/1/2023	PAGO	R\$ 3.105,43	18260-5
9	4/1/2023	NF564	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	16/1/2023	PAGO	R\$ 900,00	18260-5
10	2/1/2023	NF51	NBR TECH	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	TED	16/1/2023	PAGO	R\$ 130,00	18260-5
11	16/1/2023	NF1012	HOSPEQ ASSIS. TECNICA REPRESENT. LDTA	07.580.387/0001-41	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	17/1/2023	PAGO	R\$ 13.800,00	18260-5
12	30/12/2022	GUIA	DARF IRRF		IR SOBRE A FOLHA	BOLETO	20/1/2023	PAGO	R\$ 125,20	18260-5
13	16/1/2023	GUIA	DARF IRRF		IR SOBRE A FOLHA	BOLETO	20/1/2023	PAGO	R\$ 250,40	18260-5
14	31/1/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 1398-6 - IRRF/CRF	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.722,30	18260-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 68.462,75	
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\$ 2.097,90		R\$ 2.097,90	R\$ 2.097,90	
Recursos Humanos (6)	R\$ 22.524,00		R\$ 22.524,00	R\$ 22.524,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 43.840,85		R\$ 43.840,85	R\$ 43.840,85	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 68.462,75	R\$ -	R\$ 68.462,75	R\$ 68.462,75	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 251.661,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.462,75
(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\$ 183.198,89

(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 obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resumo 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