



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 CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	URG. EMERG.
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 626/2022	-	jan/23	R\$ 232.497,89
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2023	R\$ 282.497,89	-	-	R\$ -	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 157.676,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 74,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 157.750,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 157.750,47

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	NF28	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 23.700,00	18200-1	
2	30/12/2023	NF596	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 4.223,25	18200-1	
3	2/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 2.184,97	18200-1	
4	30/12/2022	NF272	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 24.588,70	18200-1	
5	30/12/2022	NF3	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 4.200,00	18200-1	
6	30/12/2022	NF48	GOC PRESTADORA DE SERVICOS MEDCOS LTDA	35.606.757/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 2.800,00	18200-1	
7	30/12/2022	NF37	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 13.500,00	18200-1	
8	30/12/2022	NF88	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 13.139,00	18200-1	
9	31/12/2022	NF1047	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 4.200,00	18200-1	
10	2/1/2023	NF32	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 11.200,00	18200-1	
11	2/1/2023	NF49	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 13.889,80	18200-1	
12	3/1/2023	NF175	PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 12.106,65	18200-1	
13	3/1/2023	NF129	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.982.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 14.500,00	18200-1	
14	4/1/2023	NF76	FAUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA	41.703.150/0001-49	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/1/2023	PAGO	R\$ 700,00	18200-1	
15	19/12/2022	69202212	SIND. EMPREGS EM ESTABS SAUDE DE RIB. PRETO E REGIAO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 60,00	18200-1	
16	15/9/2022	5418375	SIND. TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/1/2023	PAGO	R\$ 25,00	18200-1	
17	9/1/2023		EMPRESTIMO CONSIGNADO		EMPRESTIMO	TED	10/1/2023	PAGO	R\$ 373,99	18200-1	
18	31/1/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 1398-6 - IRRF/CRF	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 3.209,66	18200-1	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 148.601,02		
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
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.768,62		R\$ 5.768,62	R\$ 5.768,62	
Recursos Humanos (6)	R\$ 142.747,40		R\$ 142.747,40	R\$ 142.747,40	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 85,00		R\$ 85,00	R\$ 85,00	
TOTAL	R\$ 148.601,02	R\$ -	R\$ 148.601,02	R\$ 148.601,02	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 157.750,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 148.601,02
(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\$ 9.149,45

- (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 resultado deve aparecer na
(*) 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