



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 FEVEREIRO/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	28/2/2023	fev/23	R\$ 150.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
28/2/2023	R\$ 150.000,00	-	-	R\$ -	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 70.343,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 153,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 70.497,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 70.497,40

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	29/4/2022	ACORDO	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	1/2/2023	PAGO	R\$ 11.574,14	18240-0
2	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	1/2/2023	PAGO	R\$ 3.295,71	18240-0
3	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	1/2/2023	PAGO	R\$ 3.080,00	18240-0
4	27/5/2022	ACORDO	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	1/2/2023	PAGO	R\$ 3.739,26	18240-0
5	8/6/2022	ACORDO	MR ANÁLISES CLÍNICAS	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 2.717,48	18240-0
6	13/2/2023	GUIA	DARF INSS		INSS	BOLETO	13/2/2023	PAGO	R\$ 514,28	18240-0
7	17/2/2023	ACORDO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	17/2/2023	PAGO	R\$ 36.309,00	18240-0
8	2/3/2022	2020003026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	22/2/2023	PAGO	R\$ 7.890,43	18240-0
9	22/11/2022	ACORDO	VANESSA DA SILVA OLIVEIRA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/2/2023	PAGO	R\$ 800,00	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 69.920,30	
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\$ 8.404,71		R\$ 8.404,71	R\$ 8.404,71		
Recursos Humanos (6)	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00		
Medicamentos	R\$ 6.375,71		R\$ 6.375,71	R\$ 6.375,71		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 40.048,26		R\$ 40.048,26	R\$ 40.048,26		
Gêneros alimentícios	R\$ 11.574,14		R\$ 11.574,14	R\$ 11.574,14		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)	R\$ 2.717,48		R\$ 2.717,48	R\$ 2.717,48		
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 69.920,30	R\$ -	R\$ 69.920,30	R\$ 69.920,30	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.497,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 69.920,30
(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\$ 577,10 OK

(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 Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios 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