



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 MARÇO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	17.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	CLÍNICA ESPECIALIDADES
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 661/2023	31/3/2023	2023	R\$ 109.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/3/2023	R\$ 109.000,00	20/3/2023	551.388.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	104.035,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	213.035,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	213.035,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	2/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 848,12	18752-6
2	2/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 90,44	18752-6
3	27/2/2023	NF12	CRUVINEL E MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.499.675/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 4.000,00	18752-6
4	28/2/2023	NF194	CLÍNICA MÉDICA CAZON E BERTOCCHI LTDA	31.615.672/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 5.405,76	18752-6
5	28/2/2023	NF63	GOMIDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 8.140,00	18752-6
6	28/2/2023	NF470	AQUISITI LOPES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18752-6
7	28/2/2023	NF617	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 10.436,12	18752-6
8	28/2/2023	NF55	HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVIÇOS MÉDICOS	33.285.229/0001-79	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18752-6
9	28/2/2023	NF28	BL CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	7/3/2023	PAGO	R\$ 12.000,00	18752-6
10	7/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ LONG PERM 23 II - FGTS	TED	7/3/2023	PAGO	R\$ 424,82	18752-6
11	20/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ GERAL 23 II - INSS	TED	20/3/2023	PAGO	R\$ 1.194,12	18752-6
12	22/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	22/3/2023	PAGO	R\$ 848,12	18752-6
13	22/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	22/3/2023	PAGO	R\$ 90,44	18752-6
14	22/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ GERAL 23 II - INSS	TED	22/3/2023	PAGO	R\$ 347,26	18752-6
15	23/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ LONG PERM 23 II - VALE-FUNICIONARIO	TED	23/3/2023	PAGO	R\$ 578,08	18752-6
16	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.594,69	18752-6
17	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.594,69	18752-6
18	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.654,51	18752-6
19	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.928,90	18752-6
20	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.583,54	18752-6
22	28/2/2023		TARIFA BACÁRIA		TAXAS	TED	28/2/2023	PAGO	R\$ 146,90	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	62.165,31
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\$ 13.777,73		R\$ 13.777,73	R\$ 13.777,73	
Recursos Humanos (6)	R\$ 48.240,68		R\$ 48.240,68	R\$ 48.240,68	
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 (**)	R\$ 146,90		R\$ 146,90	R\$ 146,90	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 62.165,31	R\$ -	R\$ 62.165,31	R\$ 62.165,31	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 213.035,15
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+H)	R\$ 62.165,31
(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\$ 150.869,84

- (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) Recetas com estacionamento, aluguis, 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 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