



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 MARÇO/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:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 657/2023	31/3/2023	mar/23	R\$ 221.489,66
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\$ 221.489,66	-	-	R\$ -	18210-9
		-	-	R\$ -	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.357,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(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\$ 1.357,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 1.357,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)						
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto
1	2/3/2023	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA		TAXA	TED
2	4/1/2023	2491035	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0002-38	MAT/MED	TED

SALDO DE DESPESAS PAGAS
SALDO DE DESPESAS A PAGAR

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 cont. exercício e pagas i (
Recursos Humanos (5)			
Recursos Humanos (6)			
Medicamentos			
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 91,16		R\$
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\$ 62,50		R\$
Outras despesas			
TOTAL	R\$ 153,66	R\$ -	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.357,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	153,66
(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\$	1.203,86

- (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 desc
(*) 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, cor

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
2/3/2023	PAGO	R\$ 62,50	18739-9
13/3/2023	PAGO	R\$ 91,16	18739-9
		R\$ 153,66	
		R\$ -	

abilizadas neste neste exercício (R\$) (j)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
91,16	R\$ 91,16	
62,50	R\$ 62,50	
153,66	R\$ 153,66	R\$ -

ontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na

iforne programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável