



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 MAIO/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:	CLÍNICA ESPECIALIDADES
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 661/2023	31/5/2023	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
31/5/2023	R\$ 109.000,00	30/5/2023	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 186.971,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 34,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 296.005,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 9.437,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 305.442,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	28/4/2023	NF 1	CLÍNICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 6.006,40	18752-6
2	28/4/2023	NF 45	MONICA LOPES ESTEVAM CARILHO EIRELI	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 6.500,00	18752-6
3	28/4/2023	NF 60	HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVICOS MEDICOS	33.285.229/0001-79	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18752-6
4	28/4/2023	NF 490	AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18752-6
5	28/4/2023	NF 637	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 10.811,52	18752-6
6	28/4/2023	NF 80	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 12.210,00	18752-6
7	30/4/2023	NF 31	BL CLINICA MEDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	4/5/2023	PAGO	R\$ 8.125,00	18752-6
8	5/5/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL 23 II - FGTS	TED	5/5/2023	PAGO	R\$ 812,76	18752-6
9	3/5/2023	GUIA	IMPOSTO DE RENDA		IR SOBRE A FOLHA	TED	19/5/2023	PAGO	R\$ 4.211,38	18752-6
10	3/5/2023	GUIA	IMPOSTO DE RENDA		IR SOBRE AUTÔNOMO	TED	19/5/2023	PAGO	R\$ 129,88	18752-6
11	1/4/2023	GUIA	FGTS		FGTS	TED	19/5/2023	PAGO	R\$ 18.476,46	18752-6
12	19/5/2023	GUIA	CSLL/COFINS/PIS/PASEP		DARF CRF	TED	19/5/2023	PAGO	R\$ 7.158,60	18752-6
13	25/5/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ LONG PERM 23 II - RATEIO ALIM.	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 231,31	18752-6
14	25/5/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 848,12	18752-6
15	25/5/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 1.130,85	18752-6
16	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
17	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
18	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	18752-6
19	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18752-6
20	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	18752-6
21	30/5/2023		TÁRIFA BANCÁRIA		TAXAS	TED	30/5/2023	PAGO	R\$ 129,80	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 94.429,92	
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\$ 42.388,40		R\$ 42.388,40	R\$ 42.388,40	
Recursos Humanos (6)	R\$ 51.911,72		R\$ 51.911,72	R\$ 51.911,72	
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\$ 129,80		R\$ 129,80	R\$ 129,80	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 94.429,92	R\$ -	R\$ 94.429,92	R\$ 94.429,92	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	305.442,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	94.429,92
(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\$	211.012,92

(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 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(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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