



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 JUNHO/2023	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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:	CLÍNICA ESPECIALIDADES
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 661/2023	30/6/2023	2023	R\$ 109.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2023	R\$ 109.000,00	20/6/2023	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 211.012,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 39,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 320.052,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 11.184,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 331.236,62

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	24/5/2023	NF 33	DENER GOMES FERNANDES	36.572.968/0001-30	MARKETING	TED	1/6/2023	PAGO	R\$ 280,00	18752-6
2	31/5/2023	NF 624498	HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVICOS MEDICOS	33.285.229/0001-79	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 2.072,21	18752-6
3	30/5/2023	NF 3	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 5.405,76	18752-6
4	30/5/2023	NF 503	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 5.631,00	18752-6
5	30/5/2023	NF 644	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 13.364,24	18752-6
6	30/5/2023	NF 50	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO EIRELI	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 13.750,00	18752-6
7	31/5/2023	NF33	BL CLINICA MEDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 10.750,00	18752-6
8	30/5/2023	NF 81	GOMIDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 14.245,00	18752-6
9	31/5/2023	NF 49	MARCILENE PEREIRA GRANEIRO	14.046.714/0001-45	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/6/2023	PAGO	R\$ 3.890,00	18752-6
10			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL 23 II - RATEIO FGTS	TED	7/6/2023	PAGO	R\$ 815,60	18752-6
11	14/6/2023	GUIA	IRRF COMP 05/2023		DARF IRRF	BOLETO	20/6/2023	PAGO	R\$ 2.835,37	18752-6
12	14/6/2023	GUIA	CRF COMP 05/2023		DARF CRF	BOLETO	20/6/2023	PAGO	R\$ 8.860,02	18752-6
13	14/6/2023	GUIA	IMPOSTO DE RENDA		IR SOBRE A FOLHA	BOLETO	20/6/2023	PAGO	R\$ 24.505,48	18752-6
14	22/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ LONG PERM 23 II - WHITE MARTINS	TED	22/6/2023	PAGO	R\$ 1.440,01	18752-6
15	28/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 848,12	18752-6
16	28/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.130,85	18752-6
17	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
18	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
19	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	18752-6
20	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18752-6
21	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	18752-6
22	30/6/2023		TARIFA		TAXA	TED	30/6/2023	PAGO	R\$ 164,50	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 119.377,20	
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\$ 48.384,48		R\$ 48.384,48	R\$ 48.384,48		
Recursos Humanos (6)	R\$ 69.108,21		R\$ 69.108,21	R\$ 69.108,21		
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.440,01		R\$ 1.440,01	R\$ 1.440,01		
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 280,00		R\$ 280,00	R\$ 280,00		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 164,50		R\$ 164,50	R\$ 164,50		
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 119.377,20	R\$ -	R\$ 119.377,20	R\$ 119.377,20	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 331.236,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.377,20
(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\$ 211.859,42

(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 SEGUINTEs, 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