



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 JULHO/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:		CLINICA ESPECIALIDADES	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		MUNICIPAL	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 661/2023	31/7/2023	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
31/7/2023	R\$ 109.000,00	19/7/2023	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 211.859,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 97,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 320.957,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 34.325,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 355.283,07

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	28/6/2023	NF 525	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18752-6
2	30/6/2023	NF 35	BL CLINICA MEDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 8.500,00	18752-6
3	28/6/2023	NF 4	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 7.808,32	18752-6
4	29/6/2023	NF 85	GOMIDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 12.210,00	18752-6
5	28/6/2023	NF 63	HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVICOS MEDICOS	33.285.229/0001-79	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18752-6
6	28/6/2023	NF 649	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 10.961,68	18752-6
7	28/6/2023	NF 53	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO EIRELI	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 19.000,00	18752-6
8	10/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL III 23 - FGTS	TED	7/7/2023	PAGO	R\$ 815,60	18752-6
9	2/3/2022	GUIA	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	GUIA	20/7/2023	PAGO	R\$ 6.685,98	18752-6
10	14/6/2023	GUIA	DARF CRF COMP 06/2023		DARF CRF	GUIA	20/7/2023	PAGO	R\$ 8.781,27	18752-6
11	14/6/2023	GUIA	DARF IRRF COMP 06/2023		RETENÇÃO MÉDICOS	GUIA	20/7/2023	PAGO	R\$ 2.790,57	18752-6
12	12/6/2023	GUIA	DCTF SOBRE A FOLHA DE PAGTO		DCTF	GUIA	20/7/2023	PAGO	R\$ 23.413,50	18752-6
13	28/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 849,19	18752-6
14	28/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.132,78	18752-6
15	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
16	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
17	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	18752-6
18	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18752-6
19	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	18752-6
20	28/7/2023	TED	TARIFA		TAXAS	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 128,40	18752-6
21	21/7/2023	20230700000000	VR BENEFICIOS E SERV. PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	28/7/2023	PAGO	R\$ 12.335,25	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 133.060,38	
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\$ 63.402,61		R\$ 63.402,61	R\$ 63.402,61		
Recursos Humanos (6)	R\$ 69.529,37		R\$ 69.529,37	R\$ 69.529,37		
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\$ 128,40		R\$ 128,40	R\$ 128,40		
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 133.060,38	R\$ -	R\$ 133.060,38	R\$ 133.060,38	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 355.283,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.060,38
(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\$ 222.222,69

(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(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