



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 AGOSTO/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 (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 661/2023	31/8/2023	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
31/8/2023	R\$ 109.000,00	-	-	R\$ -	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 222.222,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 122,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 222.345,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 40.978,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 263.323,66

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	28/7/2023	NF 534	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MEDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18752-6
2	28/7/2023	NF37	BL CLINICA MEDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 10.500,00	18752-6
3	28/7/2023	NF 5	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 9.009,60	18752-6
4	31/7/2023	NF 89	GOMIDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 12.210,00	18752-6
5	28/7/2023	NF 656	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 9.009,60	18752-6
6	28/7/2023	NF 57	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO EIRELI	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 19.000,00	18752-6
7	25/5/2023	GUIA	FGTS MENSAL FOLHA 07/2023		FGTS	GUIA	7/8/2023	PAGO	R\$ 20.205,29	18752-6
8	2/3/2022	GUIA	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	GUIA	18/8/2023	PAGO	R\$ 6.495,56	18752-6
9	14/6/2023	GUIA	DARF CRF COMP 07/2023		GUIA	GUIA	18/8/2023	PAGO	R\$ 9.106,05	18752-6
10	14/6/2023	GUIA	DARF IRRF COMP 07/2023		GUIA	GUIA	18/8/2023	PAGO	R\$ 2.937,44	18752-6
11	12/6/2023	GUIA	DCTF SOBRE A FOLHA DE PAGTO		DCTF	GUIA	18/8/2023	PAGO	R\$ 22.395,63	18752-6
12		GUIA	REPARCELAMENTO FGTS	GUIA	GUIA	GUIA	18/8/2023	PAGO	R\$ 2.403,17	18752-6
13	21/8/2023	NF 57	TJ MONIT. SERV. SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	44.704.810/0001-02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	TED	22/8/2023	PAGO	R\$ 6.250,00	18752-6
14			SANTA CASA		TRANS P/ GERAL 23 III - MUNDO SERVICE	TED	28/8/2023	PAGO	R\$ 2.109,25	18752-6
15	30/8/2023	NF 54173795	VR BENEFICIOS E SERV. PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	29/8/2023	PAGO	R\$ 11.973,20	18752-6
17	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
18	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
19	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	18752-6
20	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18752-6
21	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	18752-6
24	31/8/2023	TED	TARIFA		TAXA	TED	31/8/2023	PAGO	R\$ 125,60	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 157.624,23	
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\$ 84.905,38		R\$ 84.905,38	R\$ 84.905,38	
Recursos Humanos (6)	R\$ 64.234,00		R\$ 64.234,00	R\$ 64.234,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.359,25		R\$ 8.359,25	R\$ 8.359,25	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 125,60		R\$ 125,60	R\$ 125,60	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 157.624,23	R\$ -	R\$ 157.624,23	R\$ 157.624,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 263.323,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.624,23
(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\$ 105.699,43

(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 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