



Rua: Bandeira Villela, 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 SETEMBRO/2023

| | |
|------------------------------------|--|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO |
| CNPJ: | 11.071.666/0001-89 |
| ENDEREÇO E CEP: | RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000 |
| RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIA: | JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08 |
| EXERCÍCIO: | 2023 |
| OBJETO: | LONGA PERMANÊNCIA 2023 IV |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|-----------|----------|----------------|
| TERMO DE CONVÊNIO Nº 666/2023 | 30/9/2023 | 2023 | R\$ 235.000,00 |
| ADIANTAMENTO Nº | | | |

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

| Data Prevista | Valor Previsto | Data do Repasse | Nº Doc. do Créd. | Valor Repassado R\$ | Conta Corrente |
|---------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 30/9/2023 | R\$ 235.000,00 | 29/9/2023 | 551.398.000.107.300 | R\$ 118.929,17 | 19120-5 |

| | | |
|---|-----|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 118.929,17 |
| (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\$ | 118.929,17 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | R\$ | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 118.929,17 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

| Nº | Data Emissão | Deto | Destinatário | CNPJ/CPF | Natureza | Comprovante Pago | Data Compensação | Pago/A Pagar | Valor R\$ | Conta Corrente |
|---------------------------|--------------|------|--------------|----------|----------|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | | | | | | | | | R\$ - | 19120-5 |
| SALDO DE DESPESAS PAGAS | | | | | | | | | R\$ - | |
| 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\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| 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 (**) | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 118.929,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | - |
| (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\$ | 118.929,17 |

(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, aluguis, 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 contabilizadas 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 Interentor

JOSE PAULO INOHUE
Controlador Responsável