



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 OUTUBRO/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:	CLINICA ESPECIALIDADES
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 661/2023	31/10/2023	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
31/10/2023	R\$ 109.000,00	3/10/2023	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 77.944,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2.035,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 188.979,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 12.961,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 201.941,30

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	2/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL III - FORNECEDORES	TED	2/10/2023	PAGO	R\$ 23.123,87	18752-6
2	6/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL IV - RATEIO FGTS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 815,60	18752-6
3	28/9/2023	NF 556	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18752-6
4	28/9/2023	NF 40	BL CLINICA MEDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 8.000,00	18752-6
5	28/9/2023	NF 9	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 8.108,64	18752-6
6	28/9/2023	NF 178	GOMIDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 12.210,00	18752-6
7	29/9/2023	NF 672	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 13.814,72	18752-6
8	28/9/2023	NF 64	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO EIRELI	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 19.875,00	18752-6
9	9/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ DIVIDAS LP - FORNECEDORES	TED	9/10/2023	PAGO	R\$ 3.342,60	18752-6
10	14/6/2023	GUIA	DARF CRF COMP 09/2023		CRF	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 8.160,76	18752-6
11	14/6/2023	GUIA	DARF IRRF COMP 09/2023		IRRF	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 2.632,50	18752-6
12	12/6/2023	GUIA	DCTF SOBRE FOLHA PAGTO		DCTF	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 25.389,12	18752-6
13	11/10/2023	NF 13915	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - HONORARIO	BOLETO	25/10/2023	PAGO	R\$ 2.000,00	18752-6
14	1/10/2023	NF 369	CLAUDIO PIMENTA BORGES	572.337.136-34	JURIDICO	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	18752-6
15	PROVISAO	PROVISAO	VR BENEFICIOS SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 11.641,80	18752-6
16	31/10/2023	TED	TARIFA		TAXA	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 123,50	18752-6
17	31/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 849,61	18752-6
18	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
19	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
20	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	18752-6
21	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18752-6
22	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 155.389,31	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercicio.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 58.878,43		R\$ 58.878,43	R\$ 58.878,43		
Recursos Humanos (6)	R\$ 66.513,16		R\$ 66.513,16	R\$ 66.513,16		
Medicamentos			R\$ -	R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 29.874,22		R\$ 29.874,22	R\$ 29.874,22		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -		
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 123,50		R\$ 123,50	R\$ 123,50		
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 155.389,31	R\$ -	R\$ 155.389,31	R\$ 155.389,31	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 201.941,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 155.389,31
(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\$ 46.551,99

(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 dios 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