EM BOAS MÃOS AS COISAS ACONTECEM
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
SÃO SIMÃO

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 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:	**GERAL 2023 III**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
TERMO DE CONVÊNIO N° 667/2023	**31/10/2023**	**2023**	**R$ 400.000,00**
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	**Valor Previsto**	**Data do Repasse**	**N° Doc. do Créd.**	**Valor Repassado R$**	**Conta Corrente**
31/10/2023	R$ 400.000,00	-	-	R$ -	18994-4
31/10/2023		-	-	R$ -	18994-4
31/10/2023		-	-	R$ -	18994-4

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	0,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(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$	0,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R$	23.123,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**23.124,79**

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)									
Nº	**Data Emissão**	**Dcto**	**Destinatário**	**CNPJ/CPF**	**Natureza**	**Comprovante Pgto**	**Data Compensação**	**Pago/A Pagar**	**Valor R$**	**Conta Corrente**
1	23/8/2023	NF 2553	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 949,09	18994-4
2	24/8/2023	NF 959	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 2.003,50	18994-4
3	1/9/2023	NF 16836	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 316,00	18994-4
4	1/9/2023	NF 34901	RODRIGUES MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	47.030.754/0001-58	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 168,76	18994-4
5	15/8/2023	NF 2572561	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 2.426,40	18994-4
6	15/8/2023	NF1228897	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 300,00	18994-4
7	4/9/2023	NF 48805	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	2/10/2023	PAGO	R$ 800,00	18994-4
8	27/9/2023	NF 132	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	2/10/2023	PAGO	R$ 14.560,00	18994-4
9	9/10/2023	NF 538	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/10/2023	PAGO	R$ 109,50	18994-4
10	14/9/2023	NF 24	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED	2/10/2023	PAGO	R$ 1.490,62	18994-4
SALDO DE DESPESAS PAGAS									**R$ 23.123,87**	
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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R$ 5.955,40		R$ 5.955,40	R$ 5.955,40	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 949,09		R$ 949,09	R$ 949,09	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 16.050,62		R$ 16.050,62	R$ 16.050,62	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras	R$ 168,76		R$ 168,76	R$ 168,76	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 23.123,87**	**R$ -**	**R$ 23.123,87**	**R$ 23.123,87**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	23.124,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	23.123,87
(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$**	**0,92**

(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 EXERCÚICIO 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável