



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 NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 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 Nº 661/2023	30/11/2023	2023	R\$ 109.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/11/2023	R\$ 109.000,00	10/11/2023	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 46.551,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.897,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 157.449,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 8.194,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 165.643,60

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	7/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FGTS	TED	7/11/2023	PAGO	R\$ 815,60	18752-6
2	10/11/2023	NFS 42	BL CLINICA MEDICA LTDA	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 4.125,00	18752-6
3	10/11/2023	NFS 571	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18752-6
4	10/11/2023	NFS 175	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 7.357,84	18752-6
5	10/11/2023	NFS 226	GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 12.210,00	18752-6
6	10/11/2023	NFS 675	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 12.763,60	18752-6
7	10/11/2023	NFS 67	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 19.125,00	18752-6
8	16/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	16/11/2023	PAGO	R\$ 2.631,54	18752-6
9	17/11/2023	GUIA RESCISÓRIA	RESCISÃO		RESCISÕES	BOLETO	17/11/2023	PAGO	R\$ 344,59	18752-6
10	17/11/2023	NFS 651	B.L.G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	21.315.415/0001-24	MARKETING	TED	17/11/2023	PAGO	R\$ 1.030,00	18752-6
11	17/11/2023	NFS 27	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATÓRIO	BOLETO	17/11/2023	PAGO	R\$ 1.208,45	18752-6
12	17/11/2023	NFS 15018	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	17/11/2023	PAGO	R\$ 1.367,51	18752-6
13	17/11/2023	GUIA	DARF IRRF COMP 10/2023		IRRF	BOLETO	17/11/2023	PAGO	R\$ 2.735,84	18752-6
14	17/11/2023	GUIA	DARF CRF COMP 10/2023		CRF	BOLETO	17/11/2023	PAGO	R\$ 8.481,10	18752-6
15	17/11/2023	DCTF WEB	DCTF SOBRE FOLHA PAGTO		DCTFWEB	BOLETO	17/11/2023	PAGO	R\$ 23.365,57	18752-6
16	17/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ 18310-5 - PROCESSOS	TED	17/11/2023	PAGO	R\$ 2.376,63	18752-6
17	21/11/2023	NFS 243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	ATIVO IMOBILIZADO	BOLETO	21/11/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18752-6
18	21/11/2023	NFS 2962	PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI-INCENDIO LTDA	00.362.899/0001-92	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	21/11/2023	PAGO	R\$ 1.460,00	18752-6
19	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 444,00	18752-6
20	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 123,80	18752-6
21	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 1.128,18	18752-6
22	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18752-6
23	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 41,57	18752-6
24	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 538,00	18752-6
25	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 5.165,87	18752-6
26	24/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ GERAL IV - FORN. DIVERSOS	TED	24/11/2023	PAGO	R\$ 663,22	18752-6
27	29/11/2023	NFS 104939	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	29/11/2023	PAGO	R\$ 430,00	18752-6
28	29/11/2023	BOLETO	VR BENEFICIOS SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE REFEIÇÃO	BOLETO	29/11/2023	PAGO	R\$ 11.921,25	18752-6
29	30/11/2023	NFS 44	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 435,75	18752-6
30	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
31	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	18752-6
32	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	18752-6
33	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18752-6
34	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	18752-6
35	30/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ 18310-5 - 13º SALARIO	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 4.248,02	18752-6
36	30/11/2023	TED	TARIFA		TAXA	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 187,00	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 143.018,77	
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\$ 66.309,18		R\$ 66.309,18	R\$ 66.309,18	
Recursos Humanos (6)	R\$ 60.086,24		R\$ 60.086,24	R\$ 60.086,24	
Medicamentos	R\$ 6.259,09		R\$ 6.259,09	R\$ 6.259,09	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.803,26		R\$ 1.803,26	R\$ 1.803,26	
Outros materiais de consumo	R\$ 538,00		R\$ 538,00	R\$ 538,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.208,45		R\$ 1.208,45	R\$ 1.208,45	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.227,55		R\$ 4.227,55	R\$ 4.227,55	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 187,00		R\$ 187,00	R\$ 187,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 143.018,77	R\$ -	R\$ 143.018,77	R\$ 143.018,77	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 165.643,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 143.018,77
(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\$ 22.624,83

(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, alugueís, 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