



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 GASPAS - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 III
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 666/2023	30/11/2023	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
30/11/2023	R\$ 235.000,00	-	551.398.000.107.300	R\$ -	18995-2
		-	-	R\$ -	18995-2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 116.070,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 419,99
(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\$ 116.490,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 19.975,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 136.466,44

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	10/11/2023	NFS 677	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 1.548,52	18995-2
2	10/11/2023	NFS 52	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 2.487,02	18995-2
3	10/11/2023	NFS 1068	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18995-2
4	10/11/2023	NFS 57	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 7.500,00	18995-2
5	22/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 13131-3 - ATIVO IMOB.	TED	22/11/2023	PAGO	R\$ 16.978,24	18995-2
6	22/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	22/11/2023	PAGO	R\$ 20.559,40	18995-2
7	22/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	22/11/2023	PAGO	R\$ 20.326,51	18995-2
8	22/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	22/11/2023	PAGO	R\$ 20.326,51	18995-2
9	22/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	22/11/2023	PAGO	R\$ 21.787,58	18995-2
10	27/11/2023	NFS 2167	MERCADO PAGO - ESPAÇO DIGITAL DISTR.	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	27/11/2023	PAGO	R\$ 219,80	18995-2
11	27/11/2023	NFS 251901	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	RAIO-X	BOLETO	27/11/2023	PAGO	R\$ 646,25	18995-2
12	27/11/2023	NFS 1208	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	BOLETO	27/11/2023	PAGO	R\$ 1.106,66	18995-2
13	27/11/2023	NFS 60130	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	27/11/2023	PAGO	R\$ 1.383,26	18995-2
14	27/11/2023	NFS 373	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	17.369.177/0001-62	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TED	27/11/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	18995-2
15	27/11/2023	NFS 25235	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MEDICAMENTOS	TED	27/11/2023	PAGO	R\$ 641,25	18995-2
16	27/11/2023	NFS 14195	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	27/11/2023	PAGO	R\$ 2.000,00	18995-2
17	28/11/2023	NFS 60138	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	TED	28/11/2023	PAGO	R\$ 76,27	18995-2
18	28/11/2023	NFS 60113	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	28/11/2023	PAGO	R\$ 1.018,40	18995-2
19	28/11/2023	NFS 55260	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	28/11/2023	PAGO	R\$ 5.945,60	18995-2
20	30/11/2023		FEDERACAO SANTAS CASAS HOSPITAIS BENEF. EST.	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 450,55	18995-2
21	30/11/2023		FEDERACAO SANTAS CASAS HOSPITAIS BENEF. EST.	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 450,55	18995-2
22	30/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ ESPEC. - RATEIO VR	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 5.817,90	18995-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 136.432,02	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00	

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\$ 88.817,90		R\$ 88.817,90	R\$ 88.817,90		
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.289,54		R\$ 15.289,54	R\$ 15.289,54		
Medicamentos	R\$ 2.100,78		R\$ 2.100,78	R\$ 2.100,78		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.964,00		R\$ 6.964,00	R\$ 6.964,00		
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)	R\$ 1.752,91		R\$ 1.752,91	R\$ 1.752,91		
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.627,55		R\$ 3.627,55	R\$ 3.627,55		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes	R\$ 16.978,24		R\$ 16.978,24	R\$ 16.978,24		
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$ 901,10		R\$ 901,10	R\$ 901,10		
TOTAL	R\$ 136.432,02	R\$ -	R\$ 136.432,02	R\$ 136.432,02	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	136.466,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	136.432,02
(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\$	34,42

(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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAS
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável