



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2024

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:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	DIVIDAS LP II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 658/2023	2/1/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 65.000,00	6/2/2024	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18738-0
29/2/2024	R\$ 65.000,00	6/2/2024	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18738-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 77,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 130.077,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 130.077,74

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	7/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	7/2/2024	PAGO	R\$ 65.000,00	18738-0
2	22/2/2024	PROCESSO	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 8.604,49	18738-0
3	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
4	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	18738-0
5	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 1.037,49	18738-0
6	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 944,90	18738-0
7	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 2.584,32	18738-0
8	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 522,60	18738-0
9	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 5.259,01	18738-0
10	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 1.903,57	18738-0
11	28/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 10.797,31	18738-0
54	31/1/2024	TED	TARIFA		TAXA	TED	31/1/2024	PAGO	R\$ 80,30	18738-0
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 98.733,99	

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\$ 33.653,69		R\$ 33.653,69	R\$ 33.653,69	
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 (**)	R\$ 80,30		R\$ 80,30	R\$ 80,30	
Outras despesas	R\$ 65.000,00		R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	
TOTAL	R\$ 98.733,99	R\$ 0,00	R\$ 98.733,99	R\$ 98.733,99	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 130.077,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.733,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 31.343,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 31.343,75

- (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, alugueis, 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 de 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 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 dos 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



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 FEVEIREIRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:	2024
OBJETO:	CLÍNICA ESPECIALIDADES
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 661/2023	1/2/2023	01/02/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.199.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 109.000,00	16/2/2024	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	18752-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 109.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 109.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	16/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ ESP 2024	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 108.906,20	18752-6
2	16/2/2024	TED	TARIFAS BANCARIAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCARIAS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 93,80	18752-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 109.000,00	
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 (*)					
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 (**)	R\$ 93,80		R\$ 93,80	R\$ 93,80	
Outras despesas	R\$ 108.906,20		R\$ 108.906,20	R\$ 108.906,20	
TOTAL	R\$ 109.000,00	R\$ 0,00	R\$ 109.000,00	R\$ 109.000,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

- (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 Convenciente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2024

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:	2024
OBJETO:	AUDITORIA
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 671/2023	20/07/2023	20/07/2023 à 31/12/2023	R\$ 174.083,71
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 174.000,00	-	-	R\$ 0,00	19039-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 107.059,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 273,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 107.332,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 107.332,97

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Doco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	19/2/2024	NFS 25	G. CERRI DE CAMPOS	26.627.064/0001-00	AUDITORIA	TED	27/2/2024	PAGO	R\$ 15.000,00	19039-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 15.000,00	
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\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.332,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E)-(H+I)]	R\$ 92.332,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 92.332,97

- (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, aluguel, 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 GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 FEVEIRO/2024

ORGÃO 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 (S) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 675/2023	20/9/2023	01/09/2023 a 31/11/2023	R\$ 705.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 235.000,00	20/2/2024	316.776.666	R\$ 116.070,83	19120-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 70,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 116.070,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 116.141,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 8.695,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 124.836,88

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Págo	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		CRF	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 7.495,89	19120-5
2	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 11.258,46	19120-5
3	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 16.037,79	19120-5
4	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 800,72	19120-5
5	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 7.799,19	19120-5
6	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		DCTFWEB	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 95,33	19120-5
7	20/2/2024	GUIA	RECEITA FEDERAL		IRRF	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 2.374,49	19120-5
8	28/2/2024	9307	VR BENEFICIOS E SERVICIOS PROCESSAMENTO S.A		VALE REFEIÇÃO	BOLETO	28/2/2024	PAGO	R\$ 10.902,20	19120-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 56.764,07	
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\$ 56.764,07		R\$ 56.764,07	R\$ 56.764,07	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Alimentos					
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\$ 56.764,07	R\$ 0,00	R\$ 56.764,07	R\$ 56.764,07	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.836,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 56.764,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 68.072,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 68.072,81

- (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, alugueis, 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 GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 FEVEREIRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		
CNPJ:	71.071.666/0001-89		
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 14.200-000		
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08		
EXERCÍCIO:	2024		
OBJETO:	PISO ENFERMAGEM		
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 676/2023	10/11/2023	01/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 350.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 71.435,19		-	R\$ 0,00	19129-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 12.903,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 260,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 13.163,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 13.163,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	7/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF PJ GERAL 2024	TED	7/2/2024	PAGO	R\$ 2.709,83	19129-9
2	21/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF PJ LONG PERM 23 IV	TED	21/2/2024	PAGO	R\$ 7.799,19	19129-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 10.509,02	
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\$ -	
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	R\$ 10.509,02		R\$ 10.509,02	R\$ 10.509,02	
TOTAL	R\$ 10.509,02		R\$ 0,00	R\$ 10.509,02	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.163,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.509,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.654,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.654,42

- (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, aluguel, 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(am), 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 Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 FEVEREIRO/2024

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:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA V
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 678/2023	19/12/2023	01/12/2023 à 31/12/2023	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
29/2/2024	R\$ 235.000,00	9/2/2024	551.598.000.107.300	R\$ 116.070,83	19225-2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.372,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 116.070,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 118.458,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 714,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 119.172,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	16/12/2023	1310800	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 166,60	19225-2
2	14/12/2023	1807178	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 1.686,15	19225-2
3	14/12/2023	1807182	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NUTRIÇÃO PARENTERAL	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 642,96	19225-2
4	14/12/2023	1807182	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 71,35	19225-2
5	21/12/2023	451937	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 296,42	19225-2
6	16/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 116.309,18	19225-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 119.172,66	
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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.686,15		R\$ 1.686,15	R\$ 1.686,15	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 367,77		R\$ 367,77	R\$ 367,77	
Gêneros alimentícios	R\$ 642,96		R\$ 642,96	R\$ 642,96	
Outros materiais de consumo	R\$ 166,60		R\$ 166,60	R\$ 166,60	
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	R\$ 116.309,18		R\$ 116.309,18	R\$ 116.309,18	
TOTAL	R\$ 119.172,66	R\$ 0,00	R\$ 119.172,66	R\$ 119.172,66	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 119.172,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.172,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 0,00

- (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, alugueis, 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(am), 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 Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 FEVEREIRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	GERAL V
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 679/2023	19/12/2023	01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECETAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 316.000,00	9/2/2024	551.398.000.107.300	R\$ 84.000,00	19223-6
					19223-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 24.412,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 108.412,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 19.140,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 127.552,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	21/2/2024	1314173	CAOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 283,00	19223-6
2	21/12/2023	155942	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 1.882,66	19223-6
3	14/12/2023	450402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 316,33	19223-6
4	14/12/2023	450414	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 769,95	19223-6
5	14/12/2023	69571	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 128,00	19223-6
6	14/12/2023	2649	JACQUELINE LUIZETTI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	1/2/2024	PAGO	R\$ 1.292,91	19223-6
7	30/1/2024	NFS 136	JHS GASPAR PREST. SERVIÇOS DE APOIO ADM	11.841.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/2/2024	PAGO	R\$ 14.580,00	19223-6
8	28/12/2023	51879	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	1/2/2024	PAGO	R\$ 2.675,40	19223-6
9	2/1/2024	92	C.A. EMÍDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	2/2/2024	PAGO	R\$ 168,39	19223-6
10	28/12/2023	1811505	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 861,06	19223-6
11	28/12/2023	1811399	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 984,61	19223-6
12	15/8/2023	NFS 16409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	2/2/2024	PAGO	R\$ 2.175,43	19223-6
13	5/12/2023	1328989	C.M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.184/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.618,13	19223-6
14	14/12/2023	154879	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.468,74	19223-6
15	3/1/2024	3129	LM DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 543,00	19223-6
16	5/12/2024	3607	PRECISION COMERCIAL DIST. PROD. MED. HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.810,80	19223-6
17	6/12/2023	2605990	C.M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.184/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 4.228,50	19223-6
18	31/1/2024	690	ALTINTAS COMERCIO MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA ME	06.257.953/0001-68	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 442,80	19223-6
19	5/2/2024	05/2017	FGTS	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 142,04	19223-6
20	5/12/2023	1803144	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 2.407,96	19223-6
21	21/12/2023	1809994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 1.792,47	19223-6
22	16/12/2023	1310799	CAOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 296,85	19223-6
23	2/12/2023	451960	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/2/2024	PAGO	R\$ 2.118,85	19223-6
24	17/1/2024	NFS 14736	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	6/2/2024	PAGO	R\$ 250,00	19223-6
25	6/2/2024	8999447804391	VIVO		TELEFONIA	BOLETO	6/2/2024	PAGO	R\$ 193,50	19223-6
26	6/2/2024		SINDICATO EMPR. ESTABELECOS SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/2/2024	PAGO	R\$ 90,00	19223-6
27	9/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 8.446,50	19223-6
28	9/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 11.262,00	19223-6
29	16/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 64.372,97	19223-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 127.552,85	
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. (R\$)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 142,04		R\$ 142,04	R\$ 142,04	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 8.780,91		R\$ 8.780,91	R\$ 8.780,91	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 13.624,58		R\$ 13.624,58	R\$ 13.624,58	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.843,79		R\$ 2.843,79	R\$ 2.843,79	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.000,76		R\$ 2.000,76	R\$ 2.000,76	
Serviços médicos (†)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.795,80		R\$ 15.795,80	R\$ 15.795,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 193,50		R\$ 193,50	R\$ 193,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 84.171,47		R\$ 84.171,47	R\$ 84.171,47	
TOTAL	R\$ 127.552,85	R\$ 0,00	R\$ 127.552,85	R\$ 127.552,85	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 127.552,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.552,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

- (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) Recetas com estacionamento, aluguel, 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 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 dos 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



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	PISO ENFERMAGEM 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 680/2024	5/2/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 507.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 38.592,62	23/2/2024	323.292.301	R\$ 38.592,62	19234-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 38.592,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 38.592,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 38.592,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Doc	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
2	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
3	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
4	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 555,20	19234-0
5	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 840,52	19234-0
6	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
7	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
8	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
9	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
10	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
11	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 836,89	19234-0
12	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
13	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
14	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
15	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
16	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
17	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
18	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 840,52	19234-0
19	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 836,89	19234-0
20	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 576,84	19234-0
21	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
22	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
23	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
24	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
25	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCJP	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
26	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 840,52	19234-0
27	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
28	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
29	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 840,52	19234-0
30	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
31	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
32	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
33	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
34	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 826,30	19234-0
35	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
36	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 551,79	19234-0
37	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
38	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 332,54	19234-0
39	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 840,52	19234-0
40	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 857,62	19234-0
41	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
42	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 649,24	19234-0
43	23/2/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC	TED	23/2/2024	PAGO	R\$ 562,85	19234-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 29.538,50	
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\$ 29.538,50		R\$ 29.538,50	R\$ 29.538,50	
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			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 29.538,50	R\$ 0,00	R\$ 29.538,50	R\$ 29.538,50	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.592,62
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+H)	R\$ 29.538,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J+I)	R\$ 3.054,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.054,12

- (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, aluguel, 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 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.

Declara(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 Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 FEVEREIRO/2024

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:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	GERAL 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 681/2024	10/1/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 4.800.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 400.000,00			R\$ 0,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 262.791,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 262.791,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pagou a Pagar	Valor R\$	19245-7	
1	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 8.365,38	19245-7	
2	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 10.842,71	19245-7	
3	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 8.242,95	19245-7	
4	7/2/2024	GUIA	FGTS 01/2024	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 2.710,33	19245-7	
5	10/1/2024	2668	JAQUELINE LUZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 182,00	19245-7	
6	10/1/2024	18623	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 7.610,36	19245-7	
7	1/2/2024	993	LUCIANA TIBARELI CAMPOS FARMACIA - ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	BOLETO	7/2/2024	PAGO	R\$ 293,80	19245-7	
8	8/1/2024	11328	TONER RIBEIRO INFORMATICA E SERVICOS LTDA	01.154.164/0001-30	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 680,00	19245-7	
9	30/1/2024	NFSa 6	DENER GOMES FERNANDES 10300874820	36.572.968/0001-30	GRÁFICA	TED	8/2/2024	PAGO	R\$ 280,00	19245-7	
10	14/12/2023	109848	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 883,50	19245-7	
11	8/2/2024	Fatura 4273	FELIPE SANTANA ALMEIDA	07.458.363/0001-14	SISTEMAS/SOFTWARE	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 530,00	19245-7	
12	4/1/2024	157252	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 585,95	19245-7	
13	28/12/2023	156652	FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 853,23	19245-7	
14	8/1/2024	1288	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 1.018,35	19245-7	
15	8/2/2024	7ED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	8/2/2024	PAGO	R\$ 373,99	19245-7	
16	8/2/2024	7336	DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO	44.932.329/0001-66	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 15,56	19245-7	
17	9/2/2024	24202	MARLA CRISTIAN FRANQUES LIMA ROCHEL	40.396.702/0001-50	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/2/2024	PAGO	R\$ 149,00	19245-7	
18	9/2/2024	7ED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ OUTRAS PROV	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 123,80	19245-7	
19	8/2/2024	NFS 1117	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	BOLETO	9/2/2024	PAGO	R\$ 8.446,50	19245-7	
20	30/1/2024	NFS 284	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0102-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	BOLETO	9/2/2024	PAGO	R\$ 11.262,00	19245-7	
21	11/12/2023	254158	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	RAIO-X	BOLETO	9/2/2024	PAGO	R\$ 646,25	19245-7	
22	4/1/2024	NFS 6046	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 606,66	19245-7	
23	15/1/2024	NFS 14685	ÉTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 4.273,60	19245-7	
24	15/1/2024	NFS 14689	ÉTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 7.018,44	19245-7	
25	21/12/2023	1155	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MEDICAMENTOS	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 4.546,65	19245-7	
26	5/1/2024	3659	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 549,60	19245-7	
27	14/12/2023	2607783	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 578,24	19245-7	
28	14/12/2023	1337511	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 396,56	19245-7	
29	4/1/2024	2680	JAQUELINE LUZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 1.156,72	19245-7	
30	14/2/2024	BOLETO	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 25,00	19245-7	
31	15/1/2024	3345	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 1.247,62	19245-7	
32	14/12/2023	3106	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 254,00	19245-7	
33	23/1/2024	12460	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.208.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 1.503,50	19245-7	
34	15/2/2024	68917	M E I CALIXTO	47.012.641/0001-20	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	14/2/2024	PAGO	R\$ 112,90	19245-7	
35	12/1/2024	15405	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	15/2/2024	PAGO	R\$ 1.719,99	19245-7	
36	1/2/2024	NFS 688	B. L. G. - APOIO EMPRESARIAL LTDA	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	15/2/2024	PAGO	R\$ 980,00	19245-7	
37	15/1/2024	3689	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	BOLETO	15/2/2024	PAGO	R\$ 171,00	19245-7	
38	1/2/2024	NFS 136369	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/2/2024	PAGO	R\$ 101,90	19245-7	
39	31/1/2024	NFS 32	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-62	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.600,00	19245-7	
40	31/1/2024	NFS 59	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 10.400,00	19245-7	
41	30/1/2024	NFS 3	KENNEDY MEDICAL CARE LTDA	53.178.932/0001-95	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 1.407,75	19245-7	
42	30/1/2024	NFS 98	LOVA TO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 4.500,00	19245-7	
43	30/1/2024	NFS 84	MARIANA CADELLA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 15.400,00	19245-7	
44	31/1/2024	NFS 697	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.398.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.631,00	19245-7	
45	30/1/2024	NFS 6	MATERA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.446.523/0001-05	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.700,00	19245-7	
46	30/1/2024	NFS 58	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	05.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 3.000,00	19245-7	
47	31/1/2024	NFS 285	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 28.530,40	19245-7	
48	31/1/2024	NFS 58	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.900,00	19245-7	
49	30/1/2024	NFS 170	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 17.925,35	19245-7	
50	30/1/2024	NFS 283	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0102-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 20.083,90	19245-7	
51	15/1/2024	NFS 869	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 15.766,80	19245-7	
52	31/1/2024	NFS 1186	TOMAZ E VALMIL LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 16.200,00	19245-7	
53	2/2/2024	NFS 174	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.631,00	19245-7	
54	1/2/2024	NFS 53	IGOR ROSA KULAS	39.760.651/0001-15	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 4.400,00	19245-7	
55	19/1/2024	27273	MARCELO MOURAO ME	05.873.167/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 755,00	19245-7	
56	31/1/2024	NFS 185	CLINICA MEDICA SABLIEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	19/2/2024	PAGO	R\$ 13.300,00	19245-7	
57	20/2/2024	BOLETO	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.	62.655.428/0001-27	FEDERAÇÃO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 467,27	19245-7	
58	1/2/2024	NFS 1839564	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-40	CONSULTORIA	BOLETO	21/2/2024	PAGO	R\$ 79,00	19245-7	
59	14/2/2024	386558	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 205,00	19245-7	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 262.700,52		
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00		

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (B)	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 (R\$)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 22.915,36		R\$ 22.915,36	R\$ 22.915,36	
Recursos Humanos (6)	R\$ 199.839,70		R\$ 199.839,70	R\$ 199.839,70	
Medicamentos	R\$ 6.677,19		R\$ 6.677,19	R\$ 6.677,19	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.418,73		R\$ 10.418,73	R\$ 10.418,73	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.738,34		R\$ 2.738,34	R\$ 2.738,34	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.242,82		R\$ 4.242,82	R\$ 4.242,82	
Serviços médicos (*)	R\$ 646,25		R\$ 646,25	R\$ 646,25	
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.504,16		R\$ 14.504,16	R\$ 14.504,16	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 101,90		R\$ 101,90	R\$ 101,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 616,07		R\$ 616,07	R\$ 616,07	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 262.700,52	R\$ 0,00	R\$ 262.700,52	R\$ 262.700,52	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 262.791,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 262.700,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		R\$ 90,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 90,78

(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) Recetas com estacionamento, aluguel, 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) Autônomo 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
(*) Apensas 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 Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2024

ORGÃO 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:	2024
OBJETO:	DIVIDAS LONGO PRAZO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 682/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 65.000,00	-	-	R\$ 0,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 19.531,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 150,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 19.682,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 25.049,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 44.731,63

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	9/2/2024		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19247-3
2	9/2/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	9/2/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19247-3
3	19/2/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/2/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3
4	20/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	20/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
5	21/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	21/2/2024	PAGO	R\$ 7.534,96	19247-3
6	21/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	21/2/2024	PAGO	R\$ 1.069,37	19247-3
7	25/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
8	26/2/2024	COMP.03/2019	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 122,61	19247-3
9	27/2/2024	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-92	PROCESSO TRABALHISTA	TED	27/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
10	28/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 1.555,00	19247-3
11	28/2/2024	PROCESSO	CATARINA ROSS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
12	29/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 10.797,31	19247-3
13	29/2/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3
14	29/2/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 2.584,32	19247-3
15	29/2/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 944,90	19247-3
16	29/2/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 1.037,49	19247-3
17	29/2/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 522,60	19247-3
18	29/2/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 5.259,01	19247-3
19	29/2/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	TED	29/2/2024	PAGO	R\$ 1.903,57	19247-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 44.724,02	
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\$ 23.224,77		R\$ 23.224,77	R\$ 23.224,77	
Recursos Humanos (6)	R\$ 8.140,32		R\$ 8.140,32	R\$ 8.140,32	
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 (**)	R\$ 11.946,93		R\$ 11.946,93	R\$ 11.946,93	
Outras despesas	R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	
TOTAL	R\$ 44.724,02	R\$ 0,00	R\$ 44.724,02	R\$ 44.724,02	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.731,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.724,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 7,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7,61

- (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, alugueis, 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.
(*) Apêns 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 Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 FEVEREIRO/2024	
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:	2024
OBJETO:	ESPECIALIDADES 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 683/2024	10/1/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 1.308.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024	R\$ 400.000,00	-	-	R\$ 0,00	19244-9
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 108.906,20	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 108.906,20	

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	30/1/2024	NFS 18	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 6.006,40	19244-9	
2	30/1/2024	NFS 609	AQUISTE E LOPEZ SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 5.631,00	19244-9	
3	30/1/2024	NFS 620	GOMIDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 12.210,00	19244-9	
4	30/1/2024	NFS 695	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 9.009,60	19244-9	
5	30/1/2024	NFS 79	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 24.783,45	19244-9	
6	9/2/2024	NFS 20	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 2.252,40	19244-9	
7	16/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 31.000,00	19244-9	
8	21/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM IV	TED	21/2/2024	PAGO	R\$ 800,92	19244-9	
9	22/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 3.102,65	19244-9	
10	12/2/2024	NFS 14965	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$ 2.000,00	19244-9	
11	26/1/2024	000015481	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 2.394,38	19244-9	
12	31/1/2024	000001389	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 1.295,00	19244-9	
13	1/2/2024	000000868	VM PLASTIC LTDA	43.540.957/0001-33	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$ 639,15	19244-9	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 101.124,85		
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\$ 3.102,65		R\$ 3.102,65	R\$ 3.102,65	
Recursos Humanos (6)	R\$ 59.892,85		R\$ 59.892,85	R\$ 59.892,85	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 639,15		R\$ 639,15	R\$ 639,15	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.394,38		R\$ 2.394,38	R\$ 2.394,38	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.295,00		R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 31.800,82		R\$ 31.800,82	R\$ 31.800,82	
TOTAL	R\$ 101.124,85	R\$ 0,00	R\$ 101.124,85	R\$ 101.124,85	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.906,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.124,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 7.781,35

- (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, alugueis, 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 GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



Rua: Bandeira Villela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 684/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 2.820.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
29/2/2024				R\$ 0,00	19246-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 124.913,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 124.913,51

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Comprovação	Paga/Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	31/1/2024	NFS 1116	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 4.223,25	18994-4
2	30/1/2024	NFS 65	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 8.500,00	18994-4
3	31/1/2024	NFS 696	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 1.407,75	18994-4
4	30/1/2024	NFS 70	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 938,50	18994-4
5	16/2/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	16/2/2024	PAGO	R\$ 80.000,00	18994-4
6	31/1/2024	NFS 186	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 500,00	18994-4
7	21/12/2024	109186	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 2.734,16	18994-4
8	21/12/2024	109186	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 159,00	18994-4
9	21/12/2024	109175	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 576,25	18994-4
10	21/12/2024	2609807	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 2.068,00	18994-4
11	3/1/2024	3129	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 543,00	18994-4
12	5/2/2024	12925	WRISTBAND BRAZIL LTDA	45.584.583/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/2/2024	PAGO	R\$ 123,80	18994-4
13	22/12/2023	1344334	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 467,49	18994-4
14	20/2/2024	GUIA	FGTS 07/2017	00.360.305/0001-04	PARCELAMENTO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 1.069,37	18994-4
15	20/2/2024	GUIA	FGTS 08/2017	00.360.305/0001-04	PARCELAMENTO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 7.534,86	18994-4
16	16/5/2023	243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	ATIVO IMOBILIZADO	BOLETO	20/2/2024	PAGO	R\$ 1.200,00	18994-4
17	23/1/2024	2616112	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/2/2024	PAGO	R\$ 1.410,00	18994-4
18	22/1/2024	456299	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/2/2024	PAGO	R\$ 762,20	18994-4
19	22/1/2024	3170	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	22/2/2024	PAGO	R\$ 771,75	18994-4
20	15/2/2024	NFS 1242	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 1.430,25	18994-4
21	15/2/2024	NFS 1241	M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	22/2/2024	PAGO	R\$ 876,10	18994-4
22	25/1/2024	3413	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	22/2/2024	PAGO	R\$ 623,81	18994-4
23	23/2/2024	GUIA	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	23/2/2024	PAGO	R\$ 1.487,73	18994-4
24	16/1/2024	343836944	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/2/2024	PAGO	R\$ 2.794,98	18994-4
25	16/1/2024	343639492	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/2/2024	PAGO	R\$ 222,84	18994-4
26	5/1/2024	1316037	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$ 903,40	18994-4
27	25/1/2024	386484	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 132,50	18994-4
28	26/1/2024	101	C.A. EMÍDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	26/2/2024	PAGO	R\$ 327,86	18994-4
29	1/2/2024	129	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	26/2/2024	PAGO	R\$ 801,50	18994-4
30	23/2/2024	997	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA - ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	28/2/2024	PAGO	R\$ 294,40	18994-4
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 124.884,85	
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\$ 10.092,06		R\$ 10.092,06	R\$ 10.092,06	R\$ 10.092,06
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.569,50		R\$ 15.569,50	R\$ 15.569,50	
Medicamentos	R\$ 1.029,65		R\$ 1.029,65	R\$ 1.029,65	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 8.065,66		R\$ 8.065,66	R\$ 8.065,66	
Gêneros alimentícios	R\$ 327,86		R\$ 327,86	R\$ 327,86	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.828,70		R\$ 1.828,70	R\$ 1.828,70	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.306,35		R\$ 2.306,35	R\$ 2.306,35	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.447,25		R\$ 1.447,25	R\$ 1.447,25	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.017,82		R\$ 3.017,82	R\$ 3.017,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 80.000,00		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
TOTAL	R\$ 124.884,85	R\$ 0,00	R\$ 124.884,85	R\$ 124.884,85	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 124.913,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 124.884,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 28,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)		R\$ 28,66

- (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) Recolhas com estacionamento, alugueis, 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(am), 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 Convênio.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável