



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 NOVEMBRO/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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:	2022
OBJETO:	COVID
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 627/2022	17/11/2022	nov/22	R\$ 112.747,05
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/11/2022	R\$ 112.747,05	17/11/2022	551.398.000.107.300	R\$ 112.747,05	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 230.392,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 112.747,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 267,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 343.407,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 19.552,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 362.959,76

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	31/10/2022	NF30	TAAS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.000.626/0001-21	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 14.660,00	18210-9
2	31/10/2022	NF128	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 33.166,59	18210-9
3	10/10/2022	NF540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	3/11/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
4	10/10/2022	NF558	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	7/11/2022	PAGO	R\$ 4.183,81	18210-9
5	4/11/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ UCP - FGTS	TED	7/11/2022	PAGO	R\$ 1.043,16	18210-9
6	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 912,58	18210-9
7	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 1.253,91	18210-9
8	13/10/2022	NF599	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	10/11/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
9	17/10/2022	NF619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	14/11/2022	PAGO	R\$ 1.305,71	18210-9
10	5/11/2022	GUIA	INSS MENSAL		INSS	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R\$ 18.548,01	18210-9
11	16/11/2022	GUIA	DARF 1708		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	17/11/2022	PAGO	R\$ 1.923,00	18210-9
12	31/10/2022	NF725	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	28/11/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
13	28/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	28/11/2022	PAGO	R\$ 912,58	18210-9
14	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 537,18	18210-9
15	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.819,40	18210-9
16	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 477,49	18210-9
17	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.341,11	18210-9
18	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 10%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 669,39	18210-9
19	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 10%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 329,18	18210-9
20	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 10%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 897,69	18210-9
21	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 10%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 430,42	18210-9
22	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 10%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.519,10	18210-9
23	24/10/2022	NF668	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	30/11/2022	PAGO	R\$ 2.611,41	18210-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 104.293,14	
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\$ 36.614,20		R\$ 36.614,20	R\$ 36.614,20		
Recursos Humanos (6)	R\$ 47.826,59		R\$ 47.826,59	R\$ 47.826,59		
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.852,35		R\$ 19.852,35	R\$ 19.852,35		
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						
TOTAL	R\$ 104.293,14	R\$ -	R\$ 104.293,14	R\$ 104.293,14	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 362.959,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.293,14
(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\$ 258.666,63

(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 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