



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/2022	
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:	2022
OBJETO:	CUSTEIO - UCP
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 625/2022	17/11/2022	nov/22	R\$ 197.758,46
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\$ 247.758,46	17/11/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
30/11/2022		17/11/2022	246.168.848	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 72.875,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 106,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 270.739,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 14.920,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 285.660,75

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	24/10/2022		CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 1.092,75	18230-3
2	15/9/2022	NF42439	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 921,60	18230-3
3	15/9/2022	NF75798	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 1.417,90	18230-3
4	21/9/2022	NF42712	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 597,75	18230-3
5	22/9/2022	NF48442	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 312,24	18230-3
6	27/9/2022	NF53582	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 193,73	18230-3
7	4/10/2022	NF1634584	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 845,69	18230-3
8	4/10/2022	NF48779	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	1/11/2022	PAGO	R\$ 674,00	18230-3
9	31/10/2022	NF889	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 3.425,52	18230-3
10	31/10/2022	NF29	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 8.650,00	18230-3
11	31/10/2022	NF584	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 938,50	18230-3
12	31/10/2022	NF860	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 2.346,25	18230-3
13	19/10/2022	1576560468-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	7/11/2022	PAGO	R\$ 497,15	18230-3
14	5/11/2022	FGTS	FGTS-MENSAL		FGTS	BOLETO	7/11/2022	PAGO	R\$ 19.387,52	18230-3
15	24/10/2022	BOLETO	SIND. EMPR. ESTAB. SAÚDE RIB. PRETO E REGIAO	45.233.574/0001-48	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	BOLETO	7/11/2022	PAGO	R\$ 60,00	18230-3
16	4/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		SALÁRIOS	TED	7/11/2022	PAGO	R\$ 1.046,81	18230-3
17	4/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		SALÁRIOS	TED	7/11/2022	PAGO	R\$ 360,00	18230-3
18	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 2.262,75	18230-3
19	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 9.729,00	18230-3
20	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 3.047,45	18230-3
21	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 14.361,09	18230-3
22	16/9/2022	NF8	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED	10/11/2022	PAGO	R\$ 2.323,98	18230-3
23	15/9/2022	5418375	SIND. TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	BOLETO	10/11/2022	PAGO	R\$ 25,00	18230-3
24	31/10/2022	GUIA	IRRF-REDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO		IR SOBRE A FOLHA	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R\$ 4.388,51	18230-3
25	13/10/2022	718676	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R\$ 60,00	18230-3
26	18/10/2022	NF758	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R\$ 445,00	18230-3
27	31/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	18/11/2022	PAGO	R\$ 3.706,48	18230-3
28	18/11/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	18/11/2022	PAGO	R\$ 9.458,31	18230-3
29	15/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	23/11/2022	PAGO	R\$ 2.355,67	18230-3
30	22/11/2022	NF43800897	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓNÁRIO	BOLETO	23/11/2022	PAGO	R\$ 11.696,85	18230-3
31	16/11/2022	273917560	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/11/2022	PAGO	R\$ 7.452,01	18230-3
32	14/11/2022	280894829203	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/11/2022	PAGO	R\$ 20,09	18230-3
33	28/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	28/11/2022	PAGO	R\$ 9.729,00	18230-3
34	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 4.256,77	18230-3
35	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.541,87	18230-3
36	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 5.371,05	18230-3
37	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.514,27	18230-3
38	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.917,53	18230-3
39	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.241,59	18230-3
40	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.156,39	18230-3
41	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.408,16	18230-3
42	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.537,80	18230-3
43	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.326,07	18230-3
44	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.273,88	18230-3
45	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 4.061,31	18230-3
46	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.476,28	18230-3
47	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.240,88	18230-3
48	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.156,39	18230-3
49	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.552,19	18230-3
50	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.280,98	18230-3
51	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.340,22	18230-3
52	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.010,40	18230-3
53	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.975,45	18230-3
54	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.049,65	18230-3
55	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.021,26	18230-3
56	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.933,81	18230-3
57	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.528,45	18230-3
58	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.392,20	18230-3
59	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.021,21	18230-3
60	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 40%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.677,55	18230-3
61	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 753,00	18230-3
62	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.481,29	18230-3
63	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 4.039,62	18230-3
64	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 5.999,00	18230-3
65	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.309,09	18230-3
66	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.936,88	18230-3
67	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 6.835,95	18230-3
68	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 5.152,82	18230-3
69	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		AFASTAMENTO	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.562,46	18230-3
70	22/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	30/11/2022	PAGO	R\$ 2.264,53	18230-3
71	29/11/2022	NF1106	M R ANALISES CLINICAS SÃO SIMAO S/S	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	30/11/2022	PAGO	R\$ 1.719,63	18230-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 233.146,48	
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\$	199.127,69		R\$	199.127,69	R\$	199.127,69		
Recursos Humanos (6)	R\$	15.360,27		R\$	15.360,27	R\$	15.360,27		
Medicamentos									
Material médico e hospitalar (*)	R\$	4.962,91		R\$	4.962,91	R\$	4.962,91		
Gêneros alimentícios				R\$	-	R\$	-		
Outros materiais de consumo	R\$	445,00		R\$	445,00	R\$	445,00		
Serviços médicos (*)	R\$	4.043,61		R\$	4.043,61	R\$	4.043,61		
Outros serviços de terceiros				R\$	-	R\$	-		
Locação de imóveis									
Locações diversas									
Utilidades públicas (7)	R\$	9.122,00		R\$	9.122,00	R\$	9.122,00		
Combustível									
Bens e materiais permanentes									
Obras									
Despesas financeiras e bancárias (**)									
Outras despesas	R\$	85,00		R\$	85,00	R\$	85,00		
TOTAL	R\$	233.146,48	R\$	-	R\$	233.146,48	R\$	233.146,48	
								R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 285.660,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 233.146,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 52.514,27

(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 SEQUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável