



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 SETEMBRO/2022	
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:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2022
OBJETO:	URG. EMERG.
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 624/2022	15/09/2022	set/22	R\$ 232.497,89
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/9/2022	R\$ 282.497,89	15/9/2022	551.398.000.107.300	R\$ 232.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 153.623,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 142,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 386.263,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 15.599,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 401.863,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
N°	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Ppto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	31/8/2022	NF568	MARTUCCI FUCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 7.038,75	18200-1
2	31/8/2022	NF52	RSM AAD SERVICOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 7.883,40	18200-1
3	31/8/2022	NF105	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.982.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 11.700,00	18200-1
4	31/8/2022	NF24	MARIANA CADELA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 8.400,00	18200-1
5	31/8/2022	NF13	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 17.700,00	18200-1
6	31/8/2022	NF151	PRESTORA SERVICOS CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	17.284.861/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 10.886,60	18200-1
7	31/8/2022	NF1001	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 500,00	18200-1
8	2/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 8.927,13	18200-1
9	2/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 6.905,27	18200-1
10	2/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 9.313,59	18200-1
11	1/9/2022	NF24	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 1.407,75	18200-1
12	31/8/2022	NF266	MORITA E MORITA	01.280.166/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 30.219,70	18200-1
13	31/8/2022	NF28	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 4.500,00	18200-1
14	31/8/2022	NF58	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLUMA LTDA	41.215.267/0001-83	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 10.100,00	18200-1
15	1/9/2022	NF831	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 14.734,45	18200-1
16	16/9/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ UCP - INSS	TED	16/9/2022	PAGO	R\$ 5.262,90	18200-1
17	16/9/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ UCP - INSS	TED	16/9/2022	PAGO	R\$ 2.480,59	18200-1
18	16/9/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ UCP - INSS	TED	16/9/2022	PAGO	R\$ 1.953,31	18200-1
19	20/9/2022	GUIA	CRF-SICALC CONTRIBUINTE		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 465,00	18200-1
20	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 187,27	18200-1
21	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.137,41	18200-1
22	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 630,78	18200-1
23	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 641,51	18200-1
24	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 818,86	18200-1
25	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 753,00	18200-1
26	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 721,70	18200-1
27	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 677,70	18200-1
28	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 684,03	18200-1
29	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 961,55	18200-1
30	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 937,29	18200-1
31	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 677,70	18200-1
32	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 696,70	18200-1
33	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.545,63	18200-1
34	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.545,16	18200-1
35	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.562,62	18200-1
36	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.346,50	18200-1
37	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 179,32	18200-1
38	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 677,70	18200-1
39	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 677,70	18200-1
40	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 796,14	18200-1
41	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 728,52	18200-1
42	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 168,13	18200-1
43	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 703,11	18200-1
44	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 549,91	18200-1
45	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 926,26	18200-1
46	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 703,11	18200-1
47	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 912,42	18200-1
48	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 728,52	18200-1
49	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 677,70	18200-1
50	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 753,93	18200-1
51	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 563,12	18200-1
52	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 301,20	18200-1
53	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 323,66	18200-1
54	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 301,20	18200-1
55	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 323,79	18200-1
56	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.730,58	18200-1
57	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.427,34	18200-1
58	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.066,20	18200-1
59	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.145,06	18200-1
60	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.690,34	18200-1
61	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.360,36	18200-1
62	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.910,61	18200-1
63	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.647,92	18200-1
64	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.647,92	18200-1
65	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.018,08	18200-1
66	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.968,06	18200-1
67	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.647,92	18200-1
68	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.207,23	18200-1

69	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.959,81	18200-1
70	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.860,31	18200-1
71	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	3.803,63	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	221.990,60	
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\$ 96.454,95		R\$ 96.454,95	R\$ 96.454,95		
Recursos Humanos (6)	R\$ 125.535,65		R\$ 125.535,65	R\$ 125.535,65		
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						
TOTAL	R\$ 221.990,60	R\$ -	R\$ 221.990,60	R\$ 221.990,60	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 401.863,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 221.990,60
(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\$ 179.872,51

(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