



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 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:	URG. EMERG.
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 626/2022	17/11/2022	nov/22	R\$ 232.497,89
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\$ 282.497,89	17/11/2022	551.398.000.107.300	R\$ 232.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 183.024,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 155,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 415.677,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 415.677,34

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	NF37	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 11.496,62	18200-1
2	31/10/2022	NF31	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 9.000,00	18200-1
3	31/10/2022	NF1023	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 4.200,00	18200-1
4	31/10/2022	NF582	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 1.407,75	18200-1
5	31/10/2022	NF859	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 13.627,02	18200-1
6	31/10/2022	NF28	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 11.200,00	18200-1
7	31/10/2022	NF30	TAAS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.000.626/0001-21	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 1.140,00	18200-1
8	31/10/2022	NF269	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 31.439,75	18200-1
9	31/10/2022	NF22	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 17.170,00	18200-1
10	31/10/2022	NF116	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 13.000,00	18200-1
11	3/11/2022	NF160	PRESTADORA SERVICOS CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/11/2022	PAGO	R\$ 10.886,60	18200-1
12	4/11/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSFERÊNCIA P/ UCP - FGTS	TED	7/11/2022	PAGO	R\$ 6.395,46	18200-1
13	3/11/2022	NF74	RSM AAD SERVICOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 3.941,70	18200-1
14	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 6.439,99	18200-1
15	8/11/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/11/2022	PAGO	R\$ 8.975,97	18200-1
16	10/11/2022	NF271	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	TED	10/11/2022	PAGO	R\$ 1.318,60	18200-1
17	14/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	14/11/2022	PAGO	R\$ 3.133,34	18200-1
18	16/11/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	16/11/2022	PAGO	R\$ 5.516,30	18200-1
19	31/10/2022	GUIA	IRRF-REDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO		IR SOBRE A FOLHA	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R\$ 125,20	18200-1
20	14/11/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	16/11/2022	PAGO	R\$ 1.940,66	18200-1
21	14/11/2022	FGTS	FGTS		FGTS	BOLETO	16/11/2022	PAGO	R\$ 344,26	18200-1
22	16/11/2022	GUIA	DARF IRRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	17/11/2022	PAGO	R\$ 5.964,09	18200-1
23	28/11/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	28/11/2022	PAGO	R\$ 6.439,99	18200-1
24	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.730,58	18200-1
25	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 951,56	18200-1
26	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.163,40	18200-1
27	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.974,58	18200-1
28	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.175,91	18200-1
29	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.840,47	18200-1
30	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.280,13	18200-1
31	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.608,30	18200-1
32	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.164,61	18200-1
33	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.908,95	18200-1
34	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 4.550,52	18200-1
35	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.137,46	18200-1
36	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.820,15	18200-1
37	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.968,06	18200-1
38	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.914,10	18200-1
39	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 3.924,95	18200-1
40	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.971,68	18200-1
41	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 4.342,99	18200-1
42	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 40%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 2.677,55	18200-1
43	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 753,00	18200-1
44	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.481,29	18200-1
45	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 4.039,62	18200-1
46	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 5.999,00	18200-1
47	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.309,09	18200-1
48	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.936,88	18200-1
49	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 45%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 6.835,95	18200-1
50	29/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	29/11/2022	PAGO	R\$ 1.288,21	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 247.852,28	
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\$ 113.378,75		R\$ 113.378,75	R\$ 113.378,75		
Recursos Humanos (6)	R\$ 134.473,53		R\$ 134.473,53	R\$ 134.473,53		
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\$ 247.852,28	R\$ -	R\$ 247.852,28	R\$ 247.852,28	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	415.677,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	247.852,28
(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\$	167.825,06

(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 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