



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 OUTUBRO/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 (S) 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	17/10/2022	out/22	R\$ 232.497,89
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECETAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/10/2022	R\$ 282.497,89	17/10/2022	551.398.000.107.300	R\$ 232.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 179.872,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 159,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 412.529,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 675,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 413.205,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Doco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	29/9/2022	100301	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 5.837,47	18200-1
2	29/9/2022	100.302	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 7.500,00	18200-1
3	30/9/2022	550.496.000.038.960	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 8.250,00	18200-1
4	29/9/2022	551.398.000.008.616	MARTUCCI FUCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 6.053,32	18200-1
5	29/9/2022	100.310	RSM AAD SERVICOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 5.649,77	18200-1
6	30/9/2022	100.304	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 8.700,00	18200-1
7	29/9/2022	100.305	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 16.048,35	18200-1
8	29/9/2022	100.306	MARIANA CADELGA Z SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 12.600,00	18200-1
9	29/9/2022	100.307	PRESTADORA SERVICOS CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 6.851,05	18200-1
10	30/9/2022	100.308	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 30.219,70	18200-1
11	29/9/2022	100.309	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 12.000,00	18200-1
12	6/10/2022	551.398.000.018.200	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ COVID - FGTS	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 6.309,53	18200-1
13	6/10/2022	551.398.000.018.200	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13*	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 6.276,24	18200-1
14	6/10/2022	551.398.000.018.200	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13*	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 10.870,52	18200-1
15	29/9/2022	100.501	NEGRINI CLINICA MEDICA LDTA-ME	27.416.763/0001-74	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 1.271,90	18200-1
16	19/10/2022	551.398.000.018.200	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	19/10/2022	PAGO	R\$ 5.669,38	18200-1
17	29/9/2022	102.002	EMPRESTIMO CONSIGNADO		CONSIGNADO FUNCIONÁRIO	TED	20/10/2022	PAGO	R\$ 768,60	18200-1
18	20/10/2022	102.001	DARF IRRF		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/10/2022	PAGO	R\$ 8.018,33	18200-1
19	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.798,75	18200-1
20	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.427,34	18200-1
21	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.055,82	18200-1
22	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 3.255,42	18200-1
23	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.697,39	18200-1
24	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.567,56	18200-1
25	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.667,93	18200-1
26	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.910,61	18200-1
27	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.820,15	18200-1
28	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.145,06	18200-1
29	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 3.411,25	18200-1
30	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.779,72	18200-1
31	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.820,15	18200-1
32	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.996,76	18200-1
33	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.961,07	18200-1
34	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.512,66	18200-1
35	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 417,85	18200-1
36	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - U. E.	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 3.932,60	18200-1
37	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 40%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 3.192,24	18200-1
38	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 753,00	18200-1
39	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.481,29	18200-1
40	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 3.948,47	18200-1
41	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 6.003,41	18200-1
42	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.144,37	18200-1
43	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.580,88	18200-1
44	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 6.852,75	18200-1
45	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SMD 20%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.811,58	18200-1
46	27/10/2022	103.101	DARF IRRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$ 1.871,83	18200-1
47	27/10/2022	103.102	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$ 810,97	18200-1
48	27/10/2022	103.103	DARF IRRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$ 658,00	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 230.181,03	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

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.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 97.840,34		R\$ 97.840,34	R\$ 97.840,34	
Recursos Humanos (6)	R\$ 132.340,69		R\$ 132.340,69	R\$ 132.340,69	
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\$ 230.181,03	R\$ -	R\$ 230.181,03	R\$ 230.181,03	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 413.205,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 230.181,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-I-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 183.024,24

(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) Recreios, com estacionamento, aluguéis, entre outros.
(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 serviços jurídicos.
(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.
*1. 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