



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 DEZEMBRO/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:	COVID
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 627/2022	29/12/2022	dez/22	R\$ 112.747,05
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/12/2022	R\$ 112.747,05	29/12/2022	551.398.000.107.300	R\$ 112.747,05	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 258.666,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 112.747,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 369,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 371.782,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 72.359,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 444.141,89

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	28/11/2022	NF130	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 30.548,18	18210-9
2	28/11/2022	NF120	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 11.300,00	18210-9
3	30/11/2022	NF1032	TOMAZ E VALIM LTDA	31.000.626/0001-21	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 3.350,00	18210-9
4	1/12/2022	NF32	TASS SERVICOS MEDICOS LTDA	35.820.448/0094-35	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 2.800,00	18210-9
5	7/11/2022	NF783	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	5/12/2022	PAGO	R\$ 2.611,41	18210-9
6	7/12/2022	GUIA	FGTS MENSAL		FGTS	BOLETO	7/12/2022	PAGO	R\$ 28.644,23	18210-9
7	14/11/2022	NF839	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	12/12/2022	PAGO	R\$ 5.222,84	18210-9
8	12/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSFERENCIA P/ 18310-5 - COMPL. FOLHA	TED	12/12/2022	PAGO	R\$ 25,69	18210-9
9	17/11/2022	NF862	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	15/12/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
10	21/11/2022	NF880	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	19/12/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
11	5/12/2022	GUIA	INSS MENSAL		INSS	BOLETO	20/12/2022	PAGO	R\$ 19.763,30	18210-9
12	16/12/2022	GUIA	INSS		INSS	BOLETO	20/12/2022	PAGO	R\$ 15.771,82	18210-9
13	23/12/2022	NF44855214	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓNÁRIO	BOLETO	22/12/2022	PAGO	R\$ 11.926,20	18210-9
14	24/11/2022	NF905	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	22/12/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
15	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSFERENCIA P/ 3131-3 - IRRF	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 385,06	18210-9
16	28/11/2022	NF920	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	26/12/2022	PAGO	R\$ 3.917,14	18210-9
17	1/12/2022	NF956	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.280,00	18210-9
18	29/12/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.135,79	18210-9
19	29/12/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.366,46	18210-9
20	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.968,06	18210-9
21	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.228,32	18210-9
22	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.184,97	18210-9
23	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.889,82	18210-9
24	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 10%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 876,62	18210-9
25	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 10%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 360,17	18210-9
26	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 10%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 496,59	18210-9
27	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 10%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.449,18	18210-9
28	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 10%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 892,62	18210-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 167.145,89	
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\$ 93.364,90		R\$ 93.364,90	R\$ 93.364,90	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 25.782,81		R\$ 25.782,81	R\$ 25.782,81	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 47.998,18		R\$ 47.998,18	R\$ 47.998,18	
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\$ 167.145,89	R\$ -	R\$ 167.145,89	R\$ 167.145,89	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 444.141,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.145,89
(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\$ 276.996,00

(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
(*) 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