



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 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	17/12/2022	dez/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
30/12/2022	R\$ 247.758,46	22/12/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
30/12/2022		22/12/2022	259.504.179	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 52.514,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 79,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 250.352,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 2.262,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 252.615,00

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	30/11/2022	13105362	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	1/12/2022	PAGO	R\$ 998,24	18230-3	
2	22/11/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 3.949,94	18230-3	
3	2/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		13º SALÁRIO	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 630,14	18230-3	
4	2/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		13º SALÁRIO	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 883,88	18230-3	
5	28/11/2022	NF871	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 1.877,00	18230-3	
6	29/11/2022	NF590	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.855/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 2.346,25	18230-3	
7	28/11/2022	NF904	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 3.425,52	18230-3	
8	2/12/2022	NF31	MARIANA CADELCA Z. SERVIÇOS MÉDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/12/2022	PAGO	R\$ 7.300,00	18230-3	
9	7/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - FGTS	TED	7/12/2022	PAGO	R\$ 10.153,25	18230-3	
10	7/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - COMPL.	TED	7/12/2022	PAGO	R\$ 74,42	18230-3	
11	11/11/2022	728461	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/12/2022	PAGO	R\$ 60,00	18230-3	
12	10/11/2022	NF 79991	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	21/12/2022	PAGO	R\$ 525,57	18230-3	
13	10/11/2022	NF 45509	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS L	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	21/12/2022	PAGO	R\$ 2.449,20	18230-3	
14	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 7.222,80	18230-3	
15	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 9.796,17	18230-3	
16	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ 3131-3 - IRRF	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 3.004,97	18230-3	
17	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - FGTS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 5.045,70	18230-3	
18	23/11/2022	NF3329	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	23/12/2022	PAGO	R\$ 155,70	18230-3	
19	19/12/2022	278845616	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	26/12/2022	PAGO	R\$ 7.128,90	18230-3	
20	27/10/2022	NF232758	KONINAGEM COMERCIAL LTDA	59.598.368/0001-83	MATERIAL RAIQ X	BOLETO	26/12/2022	PAGO	R\$ 918,75	18230-3	
21	13/12/2022	280.949.729.759	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	26/12/2022	PAGO	R\$ 46,11	18230-3	
22	30/11/2022	NF2301	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	28/12/2022	PAGO	R\$ 579,26	18230-3	
23	14/11/2022	NF79701	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.246,62	18230-3	
24	29/11/2022	NF1139614	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 189,50	18230-3	
25	29/11/2022	NF3334	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 256,37	18230-3	
26	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.235,37	18230-3	
27	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 5.485,97	18230-3	
28	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.382,91	18230-3	
29	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.519,83	18230-3	
30	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.173,40	18230-3	
31	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.015,92	18230-3	
32	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.143,93	18230-3	
33	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.230,16	18230-3	
34	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.808,72	18230-3	
35	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 6.054,50	18230-3	
36	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.869,57	18230-3	
37	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.927,21	18230-3	
38	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.191,49	18230-3	
39	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.801,99	18230-3	
40	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.240,84	18230-3	
41	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.055,05	18230-3	
42	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.019,58	18230-3	
43	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.633,76	18230-3	
44	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 625,94	18230-3	
45	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.073,81	18230-3	
46	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.021,25	18230-3	
47	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.779,72	18230-3	
48	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.528,45	18230-3	
49	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.466,44	18230-3	
50	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.041,95	18230-3	
51	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 40%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 3.506,48	18230-3	
52	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 751,71	18230-3	
53	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.620,76	18230-3	
54	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 4.016,79	18230-3	
55	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 5.918,82	18230-3	
56	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.403,59	18230-3	
57	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.234,64	18230-3	
58	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 45%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 6.521,33	18230-3	
59	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 7.269,67	18230-3	
60	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 50%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.123,18	18230-3	
61	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		ATESTADO	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.877,84	18230-3	
62	29/12/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 9.340,78	18230-3	
63	29/12/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 13.161,75	18230-3	
64	29/12/2022	TED	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.246,35	18230-3	
65	30/11/2022	NF39119	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	30/12/2022	PAGO	R\$ 58,36	18230-3	
66	23/12/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	30/12/2022	PAGO	R\$ 913,33	18230-3	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 198.557,38		
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
Recursos Humanos (5)	R\$ 168.996,03		R\$ 168.996,03	R\$ 168.996,03	
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.948,77		R\$ 14.948,77	R\$ 14.948,77	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.690,94		R\$ 2.690,94	R\$ 2.690,94	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.919,63		R\$ 2.919,63	R\$ 2.919,63	
Outros materiais de consumo	R\$ 768,76		R\$ 768,76	R\$ 768,76	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.233,25		R\$ 8.233,25	R\$ 8.233,25	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 198.557,38	R\$ -	R\$ 198.557,38	R\$ 198.557,38	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 252.615,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 198.557,38
(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\$ 54.057,62

(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
(*) 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