



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 JANEIRO/2023	
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:	2023
OBJETO:	GERAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 627/2022	31/1/2023	jan/23	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
31/1/2023	R\$ 425.000,00	20/1/2023	551.398.000.107.300	R\$ 300.000,00	18210-9
		31/1/2023	551.398.000.107.300	R\$ 125.000,00	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 425.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 425.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 4.333,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 429.333,52

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	25/1/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSFERÊNCIA P/ LONG. P. - VALE ALIM.	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 7.810,76	18740-2
2	25/1/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA TRANSF RECURSO		TARIFA BANCÁRIA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 1,40	18740-2
3	25/1/2023	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA TRANSF RECURSO		TARIFA BANCÁRIA	TED	25/1/2023	PAGO	R\$ 1,40	18740-2
4	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 265,22	18740-2
5	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.629,75	18740-2
6	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.391,17	18740-2
7	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.711,95	18740-2
8	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.137,78	18740-2
9	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.937,51	18740-2
10	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 158,20	18740-2
11	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.458,91	18740-2
12	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.495,32	18740-2
13	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.715,77	18740-2
14	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.415,01	18740-2
15	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.633,05	18740-2
16	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.950,62	18740-2
17	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 3.088,85	18740-2
18	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.157,88	18740-2
19	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.342,83	18740-2
20	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.654,52	18740-2
21	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.928,90	18740-2
22	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.616,46	18740-2
23	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.556,78	18740-2
24	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 3.464,88	18740-2
25	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.797,45	18740-2
26	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.665,65	18740-2
27	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.678,91	18740-2
28	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.941,38	18740-2
29	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 3.338,41	18740-2
30	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.855,17	18740-2
31	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 5.055,79	18740-2
32	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 10% - SAMU	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 935,26	18740-2
33	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 4.208,66	18740-2
34	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 761,86	18740-2
35	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.663,61	18740-2
36	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 4.434,17	18740-2
37	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 5.185,52	18740-2
38	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.319,04	18740-2
39	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.879,65	18740-2
40	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 8.909,05	18740-2
41	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.809,68	18740-2
42	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 2.326,90	18740-2
43	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 5% - URG. EMERG.	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 244,94	18740-2
44	31/1/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - COVID	TED	31/1/2023	PAGO	R\$ 1.797,45	18740-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 108.333,45	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercicio.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 108.330,65		R\$ 108.330,65	R\$ 108.330,65	
Recursos Humanos (6)					
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 (**)	R\$ 2,80		R\$ 2,80	R\$ 2,80	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 108.333,45	R\$ -	R\$ 108.333,45	R\$ 108.333,45	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 429.333,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 108.333,45
(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\$ 321.000,07

(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 dios 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