



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 FEVEREIRO/2023	

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 656/2023	28/2/2023	2023	R\$ 450.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
28/2/2023	R\$ 450.000,00	17/2/2023	551.398.000.107.300	R\$ 450.000,00	18796-8

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 450.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 450.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 450.000,00

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	23/2/2023		VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNICIONÁRIO	BOLETO	23/2/2023	PAGO	R\$ 10.300,55	18796-8
2	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.749,31	18796-8
3	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 521,26	18796-8
4	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 3.088,85	18796-8
5	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.230,84	18796-8
6	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.189,08	18796-8
7	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.182,38	18796-8
8	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.928,90	18796-8
9	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.665,65	18796-8
10	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.013,55	18796-8
11	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 4.412,70	18796-8
12	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 180,67	18796-8
13	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.665,65	18796-8
14	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.797,45	18796-8
15	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.171,08	18796-8
16	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.339,34	18796-8
17	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.961,33	18796-8
18	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 4.200,77	18796-8
19	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.535,34	18796-8
20	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.208,37	18796-8
21	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.121,42	18796-8
22	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.340,68	18796-8
23	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.251,92	18796-8
24	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 602,65	18796-8
25	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.963,99	18796-8
26	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.310,93	18796-8
27	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.224,94	18796-8
28	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.423,18	18796-8
29	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.573,80	18796-8
30	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.647,56	18796-8
31	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 7.336,86	18796-8
32	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 761,86	18796-8
33	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.663,61	18796-8
34	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 4.061,37	18796-8
35	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 5.851,91	18796-8
36	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 3.135,13	18796-8
37	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 797,35	18796-8
38	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 8.334,80	18796-8
39	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.828,39	18796-8
40	27/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52.5%	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 2.571,84	18796-8
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 109.146,23	
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\$ 109.146,23		R\$ 109.146,23	R\$ 109.146,23	
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 (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 109.146,23	R\$ -	R\$ 109.146,23	R\$ 109.146,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 450.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.146,23
(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\$ 340.853,77

(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 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