



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 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:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 657/2023	28/2/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
28/2/2023	R\$ 235.000,00	17/2/2023	551.398.000.107.300	R\$ 116.070,83	18795-X
		17/2/2023	269.401.045	R\$ 118.929,17	18795-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.000,00
(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\$ 235.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 235.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)								
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar
1	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
2	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
3	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
4	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
5	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
6	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
7	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
8	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
9	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
10	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
11	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
12	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
13	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
14	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
15	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
16	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
17	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
18	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
19	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
20	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
21	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
22	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
23	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
24	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
25	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	17/2/2023	PAGO
26	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45%	TED	17/2/2023	PAGO
27	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	17/2/2023	PAGO
28	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	17/2/2023	PAGO
29	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	17/2/2023	PAGO
30	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	17/2/2023	PAGO
31	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	17/2/2023	PAGO
32	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	17/2/2023	PAGO
33	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	17/2/2023	PAGO
34	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80%	TED	17/2/2023	PAGO
35	17/2/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5%	TED	17/2/2023	PAGO

SALDO DE DESPESAS PAGAS
SALDO DE DESPESAS A PAGAR

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.
Recursos Humanos (5)	R\$ 100.849,02		R\$ 100.849,02	R\$ 100.849,02
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\$ 100.849,02	R\$ -	R\$ 100.849,02	R\$ 100.849,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 235.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.849,02
(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\$ 134.150,98

(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
(*) 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

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável

