



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 JUNHO/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 GASPAS - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 III
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 660/2023	30/6/2023	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
30/6/2023	R\$ 235.000,00	20/6/2023	551.398.000.107.300	R\$ 116.070,83	18995-2
		22/6/2023	289.784.056	R\$ 118.929,17	18995-2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	235.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	203,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	235.203,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	235.203,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	30/5/2023	NF 1213489	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	27/6/2023	PAGO	R\$ 262,30	18995-2
2	30/5/2023	NF 2465	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	27/6/2023	PAGO	R\$ 623,48	18995-2
3	31/5/2023	NF 1234	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GÁS COZINHA	TED	27/6/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18995-2
4	2/6/2023	NF 21447	J.M DE MOURA BALBÃO & CIA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	28/6/2023	PAGO	R\$ 98,65	18995-2
5	28/6/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 9.938,11	18995-2
6	28/6/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 13.069,33	18995-2
7	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.589,47	18995-2
8	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	18995-2
9	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.352,44	18995-2
10	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 5.273,34	18995-2
11	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.149,50	18995-2
12	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 302,09	18995-2
13	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.480,77	18995-2
14	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.691,54	18995-2
15	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.887,71	18995-2
16	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 0,27	18995-2
17	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.083,16	18995-2
18	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.975,85	18995-2
19	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	18995-2
20	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18995-2
21	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.380,85	18995-2
22	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	18995-2
23	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.368,59	18995-2
24	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.011,68	18995-2
25	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.201,92	18995-2
26	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.454,93	18995-2
27	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.532,92	18995-2
28	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.940,31	18995-2
29	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.086,45	18995-2
30	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.058,05	18995-2
31	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.991,77	18995-2
32	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.567,13	18995-2
33	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.245,30	18995-2
34	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.991,21	18995-2
35	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.058,01	18995-2
36	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 5.565,87	18995-2
37	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 279,97	18995-2
38	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.667,16	18995-2
39	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 4.436,29	18995-2
40	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 6.043,18	18995-2
41	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.786,43	18995-2
42	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 799,12	18995-2
43	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 8.429,83	18995-2
44	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 7.508,79	18995-2
45	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.335,48	18995-2
46	27/6/2023	NF 41262	SUPERMERCADO GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 23,96	18995-2
47	25/4/2023	NF 40580	SUPERMERCADO GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 134,43	18995-2
48	23/3/2023	NF 40248	SUPERMERCADO GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 205,18	18995-2
49	29/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 2.048,95	18995-2
50	30/5/2023	NF 48616	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 2.200,56	18995-2
51	28/6/2023	NF27	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	30/6/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	18995-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 143.826,85	
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	Despesas contabilizadas neste	Total de despesas	Despesas Contabilizadas Neste
Recursos Humanos (5)	R\$ 137.670,54		R\$ 137.670,54	R\$ 137.670,54	
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.407,75		R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75	
Medicamentos	R\$ 98,65		R\$ 98,65	R\$ 98,65	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.564,13		R\$ 2.564,13	R\$ 2.564,13	
Outros materiais de consumo	R\$ 885,78		R\$ 885,78	R\$ 885,78	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 143.826,85	R\$ -	R\$ 143.826,85	R\$ 143.826,85	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 235.203,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 143.826,85
(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\$ 91.377,00

- (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 aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) 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 GASPAS
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável