



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 SETEMBRO/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:	GERAL 2023 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 667/2023	30/9/2023	2023	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/9/2023	R\$ 400.000,00	-	-	R\$ -	19119-1
30/9/2023		29/9/2023	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19119-1
30/9/2023		29/9/2023	302.771.305	R\$ 34.000,00	19119-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 316.000,00
(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\$ 316.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 316.000,00

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	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.021,43	19119-1
2	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.996,54	19119-1
3	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.230,73	19119-1
4	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.185,71	19119-1
5	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.255,49	19119-1
6	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19119-1
7	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 4.248,42	19119-1
8	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.675,15	19119-1
9	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19119-1
10	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.948,92	19119-1
11	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.485,39	19119-1
12	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.150,19	19119-1
13	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.205,16	19119-1
14	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.006,45	19119-1
15	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.901,60	19119-1
16	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.024,94	19119-1
17	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.970,38	19119-1
18	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.941,06	19119-1
19	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.298,44	19119-1
20	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.070,14	19119-1
21	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.926,36	19119-1
22	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.596,42	19119-1
23	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.246,46	19119-1
24	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.639,20	19119-1
25	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.018,45	19119-1
26	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.910,63	19119-1
27	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.521,82	19119-1
28	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 4.726,90	19119-1
29	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.664,51	19119-1
30	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.549,25	19119-1
31	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.176,24	19119-1
32	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.002,18	19119-1
33	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 622,88	19119-1
34	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19119-1
35	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.927,84	19119-1
36	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.975,85	19119-1
37	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19119-1
38	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 784,58	19119-1
39	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.295,81	19119-1
40	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.110,75	19119-1
41	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19119-1
42	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.352,21	19119-1
43	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19119-1
44	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.353,56	19119-1
45	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.124,22	19119-1
46	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.085,97	19119-1
47	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.086,45	19119-1
48	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.058,05	19119-1
49	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.801,18	19119-1
50	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.567,13	19119-1
51	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.008,85	19119-1
52	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19119-1
53	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 3.058,01	19119-1
54	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	19119-1
55	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.598,24	19119-1
56	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.658,06	19119-1
57	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	19119-1
58	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.587,09	19119-1
59	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 7.338,86	19119-1
60	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 763,64	19119-1
61	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.667,16	19119-1
62	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 4.468,50	19119-1
63	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 6.962,47	19119-1
64	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.623,80	19119-1
65	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 799,12	19119-1
66	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 8.102,32	19119-1
67	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.936,46	19119-1
68	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.581,31	19119-1
69	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 6.004,53	19119-1
70	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 763,64	19119-1
71	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 1.667,16	19119-1
72	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 4.468,50	19119-1
73	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 6.962,47	19119-1
74	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.623,80	19119-1
75	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 799,12	19119-1
76	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 8.102,32	19119-1
77	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 7.745,83	19119-1
78	30/9/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47,5% - LONGA PERM.	TED	30/9/2023	PAGO	R\$ 2.335,48	19119-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 214.256,75	
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\$ 214.256,75		R\$ 214.256,75	R\$ 214.256,75	
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\$ 214.256,75	R\$ -	R\$ 214.256,75	R\$ 214.256,75	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
--

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	316.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	214.256,75
(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\$	101.743,25

(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 SEGUINTEs, 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 GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável