



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 NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 666/2023	30/11/2023	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
30/11/2023	R\$ 235.000,00	30/11/2023	306.884.610	R\$ 118.929,17	19120-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 471,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.929,17
(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\$ 119.400,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 119.400,63

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	21/11/2023	NF 3152767	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	22/11/2023	PAGO	R\$ 26,13	19120-5	
2	23/10/2023	NF 3003	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	23/11/2023	PAGO	R\$ 392,62	19120-5	
3	17/10/2023	NF 50787	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.605,68	19120-5	
4	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.191,47	19120-5	
5	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.845,18	19120-5	
6	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.183,15	19120-5	
7	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 5.606,35	19120-5	
8	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 3.477,53	19120-5	
9	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.287,73	19120-5	
10	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 4.011,04	19120-5	
11	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19120-5	
12	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.478,62	19120-5	
13	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19120-5	
14	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.882,55	19120-5	
15	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.975,85	19120-5	
16	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19120-5	
17	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19120-5	
18	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 3.265,44	19120-5	
19	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.059,45	19120-5	
20	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19120-5	
21	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.134,96	19120-5	
22	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19120-5	
23	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.888,73	19120-5	
24	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 3.217,34	19120-5	
25	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.137,33	19120-5	
26	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 3.086,45	19120-5	
27	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 3.058,05	19120-5	
28	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 1.801,18	19120-5	
29	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.567,13	19120-5	
30	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 664,46	19120-5	
31	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 2.185,03	19120-5	
32	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 4.981,20	19120-5	
33	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 80% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 4.998,29	19120-5	
34	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 763,64	19120-5	
35	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 4.468,70	19120-5	
36	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 6.625,86	19120-5	
37	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 4.468,34	19120-5	
38	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 799,12	19120-5	
39	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 5.909,80	19120-5	
40	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 5.131,06	19120-5	
41	30/11/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47.5% - LONGA PERM.	TED	30/11/2023	PAGO	R\$ 3.900,24	19120-5	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 113.618,06		
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\$ 110.593,63		R\$ 110.593,63	R\$ 110.593,63	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.605,68		R\$ 2.605,68	R\$ 2.605,68	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 392,62		R\$ 392,62	R\$ 392,62	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 26,13		R\$ 26,13	R\$ 26,13	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 113.618,06	R\$ -	R\$ 113.618,06	R\$ 113.618,06	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	119.400,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	113.618,06
(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\$	5.782,57

- (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(am), 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