



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 JANEIRO/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:	CUSTEIO - UCP
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 625/2022	31/1/2023	jan/23	R\$ 197.758,46
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/1/2023	R\$ 247.758,46	-	-	R\$ -	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 54.057,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 24,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 54.081,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 308,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 54.390,65

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	30/11/2022	NF234704	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	59.598.368/0001-83	MATERIAL RAIIO X	BOLETO	2/1/2023	PAGO	R\$ 985,39	18230-3
2	30/12/2022	NF597	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.855/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 3.284,75	18230-3
3	18/11/2022	NF1652440	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	2/1/2023	PAGO	R\$ 1.736,00	18230-3
4	30/11/2022	NF80742	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	2/1/2023	PAGO	R\$ 240,35	18230-3
5	5/12/2022	NF1054146	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	2/1/2023	PAGO	R\$ 198,00	18230-3
6	6/12/2022	NF10856	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	2/1/2023	PAGO	R\$ 2.757,96	18230-3
7	2/1/2023	NF33	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 10.500,00	18230-3
8	2/1/2023	NF916	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/1/2023	PAGO	R\$ 2.815,50	18230-3
9	22/11/2022	NF54571	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	3/1/2023	PAGO	R\$ 444,50	18230-3
10	15/12/2022	NF1114	MR ANÁLISES CLÍNICAS	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	3/1/2023	PAGO	R\$ 1.096,04	18230-3
11	29/11/2022	NF10817	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 234,40	18230-3
12	29/11/2022	NF13417	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	3/1/2023	PAGO	R\$ 504,93	18230-3
13	30/11/2022	NF2472322	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 810,00	18230-3
14	30/11/2022	NF1052647	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 463,03	18230-3
15	6/12/2022	NF2306	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 159,80	18230-3
16	7/12/2022	NF2475366	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 124,78	18230-3
17	7/12/2022	NF1055283	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 369,29	18230-3
18	7/12/2022	NF936065	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0002-38	MAT/MED	BOLETO	3/1/2023	PAGO	R\$ 972,00	18230-3
19	6/12/2022	NF566070	MECANO PACK EMBALAGENS AS	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	3/1/2023	PAGO	R\$ 516,00	18230-3
20	21/11/2022	NF2467380	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 1.406,08	18230-3
21	30/11/2022	NF315891	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 887,58	18230-3
22	30/11/2022	NF46968	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 1.390,60	18230-3
23	1/12/2022	NF1053009	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 112,75	18230-3
24	5/12/2022	NF45849	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 2.260,80	18230-3
25	7/12/2022	NF1659571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 1.036,72	18230-3
26	7/12/2022	NF1659426	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 1.131,62	18230-3
27	7/12/2022	NF54814	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 364,61	18230-3
28	8/12/2022	NF832549	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	4/1/2023	PAGO	R\$ 220,59	18230-3
29	3/1/2023	NF1044	DELÍCIAS E PAES	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	4/1/2023	PAGO	R\$ 657,00	18230-3
30	5/1/2023	NF314906	ALFALAGOS LTDA EPP	05.194.502/0001-14	MAT/MED	TED	5/1/2023	PAGO	R\$ 933,62	18230-3
31	21/11/2022	NF80079	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	5/1/2023	PAGO	R\$ 1.295,00	18230-3
32	22/11/2022	NF930776	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0002-38	MAT/MED	BOLETO	5/1/2023	PAGO	R\$ 180,00	18230-3
33	1/12/2022	NF828185	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	TED	5/1/2023	PAGO	R\$ 388,19	18230-3
34	1/12/2022	NF827946	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	5/1/2023	PAGO	R\$ 144,99	18230-3
35	5/12/2022	NF20652	J M DE MOURA BALBAO	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	5/1/2023	PAGO	R\$ 321,30	18230-3
36	6/12/2022	NF4652	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	5/1/2023	PAGO	R\$ 252,78	18230-3
37	6/12/2022	NF1142580	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.7448/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	5/1/2023	PAGO	R\$ 390,52	18230-3
38	6/12/2022	NF13453	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-89	ALIMENTAÇÃO	TED	5/1/2023	PAGO	R\$ 691,53	18230-3
39	6/12/2022	NF39168	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	5/1/2023	PAGO	R\$ 154,47	18230-3
40	22/11/2022	NF1653494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 1.469,71	18230-3
41	22/11/2022	NF80158	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 1.193,52	18230-3
42	6/12/2022	NF3352	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 154,55	18230-3
43	7/12/2022	NF1146	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 860,00	18230-3
44	7/12/2022	NF54817	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	6/1/2023	PAGO	R\$ 1.273,45	18230-3
45	19/12/2022	1608093877	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	6/1/2023	PAGO	R\$ 240,58	18230-3
46	7/12/2022	NF81206	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	9/1/2023	PAGO	R\$ 1.089,17	18230-3
47	13/12/2022	NF674	M.A.MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	9/1/2023	PAGO	R\$ 739,86	18230-3
48	31/12/2022	2815000745	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELETTRICA	BOLETO	9/1/2023	PAGO	R\$ 1.368,73	18230-3
49	7/12/2022	NF316421	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.006,79	18230-3
50	12/12/2022	NF10878	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.153,13	18230-3
51	14/12/2022	NF1662424	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	11/1/2023	PAGO	R\$ 1.407,52	18230-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 54.390,48	
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	
Recursos Humanos (5)						
Recursos Humanos (6)	R\$ 16.600,25		R\$ 16.600,25	R\$ 16.600,25		
Medicamentos	R\$ 22.611,76		R\$ 22.611,76	R\$ 22.611,76		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 985,39		R\$ 985,39	R\$ 985,39		
Gêneros alimentícios	R\$ 4.939,28		R\$ 4.939,28	R\$ 4.939,28		
Outros materiais de consumo	R\$ 5.688,45		R\$ 5.688,45	R\$ 5.688,45		
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.096,04		R\$ 1.096,04	R\$ 1.096,04		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.469,31		R\$ 2.469,31	R\$ 2.469,31		
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
TOTAL	R\$ 54.390,48	R\$ -	R\$ 54.390,48	R\$ 54.390,48	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.390,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.390,48
(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\$ 0,17

- (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
(*) 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