



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 CONVENENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	GERAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 656/2023	28/2/2023	fev/23	R\$ 425.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
28/2/2023	R\$ 425.000,00	-	-	R\$ -	18210-9
		-	-	R\$ -	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 321.000,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(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\$ 321.000,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 11.555,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 332.555,24

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	31/1/2023	NF124	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/2/2023	PAGO	R\$ 13.000,00	18740-2
2	25/1/2023	NF1125	MR ANÁLISES CLÍNICAS	02.446.7223/0001-44	LABORATÓRIO	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 715,13	18740-2
3	30/1/2023	NF34	MARIANA CADELCA Z. SERVIÇOS MÉDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 11.200,00	18740-2
4	30/1/2023	NF8	FRANCISCO DE ASSIS SERVCOS DE SAUDE LTDA	48.841.906.0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 4.300,00	18740-2
5	30/1/2023	NF928	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18740-2
6	30/1/2023	NF928	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 4.692,50	18740-2
7	30/1/2023	NF135	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LDTA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 13.100,00	18740-2
8	30/1/2023	NF40	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 4.500,00	18740-2
9	31/1/2023	NF273	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 28.530,40	18740-2
10	31/1/2023	NF136	RIOS NUNES SERVIÇOS MÉDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18740-2
11	31/1/2023	NF135	RIOS NUNES SERVIÇOS MÉDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 28.815,10	18740-2
12	31/1/2023	NF1055	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 2.800,00	18740-2
13	30/1/2023	NF100	RSM AAD SERVIÇOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 10.886,60	18740-2
14	30/1/2023	NF53	PAIVA FREITAS RP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 18.206,90	18740-2
15	30/1/2023	NF889	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/2/2023	PAGO	R\$ 21.022,40	18740-2
16	31/1/2023	NF606	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/2/2023	PAGO	R\$ 2.815,50	18740-2
17	31/1/2023	NF458	AQUISITI LOPES SERVICOS MEDICOS S/S	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/2/2023	PAGO	R\$ 4.504,80	18740-2
18	31/1/2023	NF192	CLINICA MEDICA CAZON E BERTOCCHI LDTA	31.615.672/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/2/2023	PAGO	R\$ 4.805,12	18740-2
19	2/2/2023	10.180.527.394	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	6/2/2023	PAGO	R\$ 87,00	18740-2
20	30/1/2023	NF30	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/2/2023	PAGO	R\$ 30.900,00	18740-2
21	4/2/2023	NF53	HELOISA QUEIROZ MANELLA SERVIÇOS MEDICOS	33.285.229/0001-79	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	BOLETO	6/2/2023	PAGO	R\$ 3.750,00	18740-2
22	7/2/2023	TED	SANTA CAS DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMAO		TRANSFERÊNCIA P/ 18403-9 - PGTO FORN	TED	7/2/2023	PAGO	R\$ 10.574,78	18740-2
23	6/2/2023	GUIA	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	BOLETO	7/2/2023	PAGO	R\$ 19.753,49	18740-2
24	31/1/2023	NF58	GOMIDE SERVIÇOS MEDICOS LDTA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/2/2023	PAGO	R\$ 12.210,00	18740-2
25	31/1/2023	NF608	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/2/2023	PAGO	R\$ 13.232,85	18740-2
26	9/2/2023	TED	SANTA CAS DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMAO		TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	9/2/2023	PAGO	R\$ 698,92	18740-2
27	31/1/2023	NF27	BL CLINICA MEDICA EIRELI-ME	36.376.201/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/2/2023	PAGO	R\$ 4.875,00	18740-2
28	13/1/2023	NF11799	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	BOLETO	10/2/2023	PAGO	R\$ 6.600,00	18740-2
29	13/1/2023	NF11799	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/2/2023	PAGO	R\$ 4.000,00	18740-2
30	1/2/2023	NF571	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	15/2/2023	PAGO	R\$ 900,00	18740-2
31	6/7/2022	NF18	HELOISA MEIRE DE LIMA	42.845.316/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	16/2/2023	PAGO	R\$ 1.305,00	18740-2
32	17/1/2023	NF2348	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	17/2/2023	PAGO	R\$ 630,17	18740-2
33	17/1/2023	NF3405	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	17/2/2023	PAGO	R\$ 122,84	18740-2
34	18/1/2023	NF13598	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	17/2/2023	PAGO	R\$ 786,79	18740-2
35	23/1/2023	NF1277	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/00094-35	GASES MEDICINAIS	TED	17/2/2023	PAGO	R\$ 3.306,83	18740-2
36	26/1/2023	NF10996	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	17/2/2023	PAGO	R\$ 1.002,59	18740-2
37	17/1/2023	NF39612	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	18/2/2023	PAGO	R\$ 76,25	18740-2
38	21/12/2022	NF235841	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAI0 X	BOLETO	22/2/2023	PAGO	R\$ 796,25	18740-2
39	19/1/2023	NF46536	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	22/2/2023	PAGO	R\$ 2.217,60	18740-2
40	19/1/2023	NF51495	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	22/2/2023	PAGO	R\$ 1.296,50	18740-2
41	24/1/2023	NF39685	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	23/2/2023	PAGO	R\$ 44,76	18740-2
42	26/1/2023	NF1303	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	ted	23/2/2023	PAGO	R\$ 3.040,00	18740-2
43	26/1/2023	NF571257	MECANO PACK EMBALAGENS AS	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	23/2/2023	PAGO	R\$ 446,00	18740-2
44	14/2/2023	288.763.027	COMAPANHIA DE FORÇA E LUZ		ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	23/2/2023	PAGO	R\$ 7.052,48	18740-2
45	15/2/2023	289.182.590	COMAPANHIA DE FORÇA E LUZ		ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/2/2023	PAGO	R\$ 1.757,93	18740-2
46	12/2/2023	2.900.752.519.995	CLARO S/A		TELEFONIA	BOLETO	24/2/2023	PAGO	R\$ 72,91	18740-2
47	25/1/2023	NF13623	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	25/2/2023	PAGO	R\$ 1.012,93	18740-2
48	26/1/2023	NF2356	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	25/2/2023	PAGO	R\$ 260,70	18740-2
49	26/1/2023	NF50333	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	25/2/2023	PAGO	R\$ 369,60	18740-2
50	27/2/2023	NF3409	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 141,70	18740-2
51	27/2/2023	NF1323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/00094-35	GASES MEDICINAIS	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 4.180,00	18740-2
52	27/2/2023		SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	27/2/2023	PAGO	R\$ 1.674,00	18740-2
53	28/2/2023		SIND. TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUX. EM RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	28/2/2023	PAGO	R\$ 25,00	18740-2
54	28/2/2023		TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	TED	28/2/2023	PAGO	R\$ 362,30	18740-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 331.289,12	
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\$ 20.452,41		R\$ 20.452,41	R\$ 20.452,41	
Recursos Humanos (6)	R\$ 242.978,67		R\$ 242.978,67	R\$ 242.978,67	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.989,18		R\$ 12.989,18	R\$ 12.989,18	
Gêneros alimentícios	R\$ 6.522,87		R\$ 6.522,87	R\$ 6.522,87	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.468,24		R\$ 12.468,24	R\$ 12.468,24	
Serviços médicos (*)	R\$ 715,13		R\$ 715,13	R\$ 715,13	
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.892,00		R\$ 25.892,00	R\$ 25.892,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.883,32		R\$ 8.883,32	R\$ 8.883,32	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 362,30		R\$ 362,30	R\$ 362,30	
Outras despesas	R\$ 25,00		R\$ 25,00	R\$ 25,00	
TOTAL	R\$ 331.289,12	R\$ -	R\$ 331.289,12	R\$ 331.289,12	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 332.555,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 331.289,12
(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\$ 1.266,12

- (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
(*) 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 dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável