



Rua: Bandeira Vilela, n° 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 MARÇO/2023			
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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 2023 II		
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 656/2023	31/3/2023	2023	R\$ 450.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/3/2023	R\$ 450.000,00	20/3/2023	551.398.000.107.300	R\$ 450.000,00	18796-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 340.853,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 450.000,00
(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\$ 790.853,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 13.814,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 804.668,03

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	28/3/2023	Nº 125	JHS GASPAR PREST. SERV. DE APOIO ADM.	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	13/3/2023	PAGO	R\$ 13.000,00	18796-6
2	23/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	23/2023	PAGO	R\$ 9.544,59	18796-6
3	23/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ 18290-7 - FÉRIAS	TED	23/2023	PAGO	R\$ 15.035,56	18796-6
4	27/2023	NF939	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 5.631,00	18796-6
5	27/2023	NF940	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18796-6
6	27/2023	NF40	MARIANA CADELIA Z. SERVICOS MEDICOS	04.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 8.400,00	18796-6
7	27/2023	NF114	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 5.900,00	18796-6
8	28/2023	NF274	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 24.588,70	18796-6
9	28/2023	NF1	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LDTA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	18796-6
10	28/2023	NF55	PAIVA FREITAS RP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 12.482,05	18796-6
11	28/2023	NF142	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 11.800,00	18796-6
12	28/2023	NF1065	YOMAZ E VALM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 5.900,00	18796-6
13	27/2023	NF110	RSM AAD SERVICOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 20.083,90	18796-6
14	27/2023	NF9	NMTML SERVICOS MEDICOS LDTA	48.688.528/0001-21	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 1.400,00	18796-6
15	27/2023	NF32	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	7/3/2023	PAGO	R\$ 22.100,00	18796-6
16	28/2023	NF137	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	7/3/2023	PAGO	R\$ 27.310,05	18796-6
17	28/2023	NF138	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	7/3/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18796-6
18	7/3/2023	GUIA	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	PAGO	7/3/2023	PAGO	R\$ 9.547,76	18796-6
19	9/3/2023	TED	FOLHA COMPLEMENTAR		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 367,57	18796-6
20	1/3/2023	NF904	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 14.452,90	18796-6
21	1/3/2023	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	9/3/2023	PAGO	R\$ 4.283,32	18796-6
22	9/3/2023	GUIA	GRFF-GUIA RECOLHIMENTO RECISÓRIO FGTS		FGTS	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 835,59	18796-6
23	15/3/2023	GUIA	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. EM RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/3/2023	PAGO	R\$ 25,00	18796-6
24	23/2023	NF12120	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	TED	14/3/2023	PAGO	R\$ 6.400,00	18796-6
25	23/2023	NF12120	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	TED	14/3/2023	PAGO	R\$ 4.000,00	18796-6
26	1/3/2023	NF581	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA - ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	15/3/2023	PAGO	R\$ 900,00	18796-6
27	8/3/2023	NF372	SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	17.888.726/0001-05	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/3/2023	PAGO	R\$ 1.313,90	18796-6
28	28/2023	COD561	DARF-IR		DARF-FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/3/2023	PAGO	R\$ 4.944,03	18796-6
29	28/2023	COD598	DARF-IR		DARF-FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/3/2023	PAGO	R\$ 250,40	18796-6
30	20/3/2023	GUIA	INSS		INSS	BOLETO	20/3/2023	PAGO	R\$ 14.033,76	18796-6
31	10/3/2023	5952	DARF CRF		DARF-RETENÇÃO MÉDICOS	BOLETO	20/3/2023	PAGO	R\$ 1.780,95	18796-6
32	10/3/2023	1708	DARF IRRF		DARF-RETENÇÃO MÉDICOS	BOLETO	20/3/2023	PAGO	R\$ 574,50	18796-6
33	20/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ REQ. ADM II - ALESSANDRA	TED	20/3/2023	PAGO	R\$ 3.105,43	18796-6
34	20/3/2023	GUIA	DARF CRF		DARF CRF	PAGO	20/3/2023	PAGO	R\$ 7.463,06	18796-6
35	20/3/2023	GUIA	DARF IRRF		DARF IRRF	TED	20/3/2023	PAGO	R\$ 2.407,44	18796-6
36	22/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	22/3/2023	PAGO	R\$ 9.544,59	18796-6
37	22/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ 18290-7 - FÉRIAS	TED	22/3/2023	PAGO	R\$ 15.035,56	18796-6
38	23/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ LONG PERM 23 II - VALE	TED	23/3/2023	PAGO	R\$ 4.439,58	18796-6
39	16/3/2023	284121450	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	TED	24/3/2023	PAGO	R\$ 2.003,25	18796-6
40	9/3/2023	NF12136	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - E SOCIAL	TED	27/3/2023	PAGO	R\$ 1.251,40	18796-6
41	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.765,70	18796-6
42	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.418,40	18796-6
43	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.933,59	18796-6
44	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.230,84	18796-6
45	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.204,19	18796-6
46	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.460,82	18796-6
47	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.928,90	18796-6
48	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.665,65	18796-6
49	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.328,57	18796-6
50	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 3.442,31	18796-6
51	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.989,41	18796-6
52	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.665,06	18796-6
53	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.797,45	18796-6
54	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.382,82	18796-6
55	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 3.301,44	18796-6
56	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.989,41	18796-6
57	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 3.357,34	18796-6
58	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.928,90	18796-6
59	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.274,64	18796-6
60	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.025,59	18796-6
61	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.906,63	18796-6
62	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.181,35	18796-6
63	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.727,27	18796-6
64	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.952,88	18796-6
65	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.217,28	18796-6
66	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.037,15	18796-6
67	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.922,81	18796-6
68	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.261,56	18796-6
69	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.156,19	18796-6
70	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 7.432,91	18796-6
71	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 761,89	18796-6
72	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.663,64	18796-6
73	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 3.619,20	18796-6
74	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 4.451,83	18796-6
75	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMÁCIA 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 3.020,84	18796-6
76	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 797,35	18796-6
77	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 9.361,31	18796-6
78	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SNO 20%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 1.841,79	18796-6
79	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$ 2.571,84	18796-6
80	23/2023	NF1497	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	30/3/2023	PAGO	R\$ 5.130,01	18796-6
81	27/2023	NF1518	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	30/3/2023	PAGO	R\$ 4.180,00	18796-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 424.834,47	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
Categoria ou finalidade da despesa (B)	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\$ 202.850,56		R\$ 202.850,56	R\$ 202.850,56	
Recursos Humanos (6)	R\$ 185.094,25		R\$ 185.094,25	R\$ 185.094,25	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.310,01		R\$ 9.310,01	R\$ 9.310,01	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.551,40		R\$ 25.551,40	R\$ 25.551,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					

Utilidades públicas (?)	R\$	2.003,25		R\$	2.003,25	R\$	2.003,25	
Combustível								
Bens e materiais permanentes								
Obras								
Despesas financeiras e bancárias (**)								
Outras despesas	R\$	25,00		R\$	25,00	R\$	25,00	
TOTAL	R\$	424.834,47	R\$	-	R\$	424.834,47	R\$	424.834,47

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 804.668,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 424.834,47
(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\$ 379.833,56

(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, alugueis, 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 GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável