



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 ABRIL/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 (S) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	GERAL 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 656/2023	30/4/2023	2023	R\$ 450.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)				
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$
30/4/2023	R\$ 450.000,00	19/4/2023	551.398.000.107.300	R\$ 400.000,00
				18796-8

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 379.833,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 639,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 780.472,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 12.245,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 792.718,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCRORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgte	Data Compensação	Pagor/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	30/3/2023	NF148	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 14.600,00	18796-8
2	30/3/2023	NF955	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18796-8
3	30/3/2023	NF18	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.941.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 5.800,00	18796-8
4	31/3/2023	NF426	MARIANA CADELA ZALBINATI SERVICOS MEDICOS	44.394.483/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 12.600,00	18796-8
5	31/3/2023	NF827	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 7.038,75	18796-8
6	30/3/2023	NF34	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 20.800,00	18796-8
7	28/2/2023	NF275	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 25.902,00	18796-8
8	31/3/2023	NF139	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 31.345,90	18796-8
9	31/3/2023	NF140	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18796-8
10	30/3/2023	NF118	RSM AAD SERVICOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 13.463,45	18796-8
11	1/3/2023	NF914	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 14.452,90	18796-8
12	29/3/2023	NF126	JHS GASPAR PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 13.000,00	18796-8
13	14/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18795-X - PROV FERIAS	TED	14/4/2023	PAGO	R\$ 13.795,95	18796-8
14	30/3/2023	NF1075	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	5/4/2023	PAGO	R\$ 5.800,00	18796-8
15	7/4/2023	GUIA	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	BOLETO	7/4/2023	PAGO	R\$ 19.711,34	18796-8
16	10/4/2023	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA	118.229.408-18	CONSULTORIA	TED	10/4/2023	PAGO	R\$ 3.105,43	18796-8
17	16/3/2023	NF12261	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	18796-8
18	16/3/2023	NF12261	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 6.380,40	18796-8
19	16/3/2023	NF12261	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 744,38	18796-8
20	15/3/2023	6492724	SIND. TECNICOS, TECNOLOGOS E AUX. EM RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 25,00	18796-8
21	13/3/2023	NF1622	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	10/4/2023	PAGO	R\$ 2.279,99	18796-8
22	12/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 31313-3 - FGTS	TED	12/4/2023	PAGO	R\$ 7.881,97	18796-8
23	12/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALARIO	TED	12/4/2023	PAGO	R\$ 9.447,17	18796-8
24	12/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18280-7 - FERIAS	TED	12/4/2023	PAGO	R\$ 13.713,81	18796-8
25	19/3/2023	NF1104568	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	13/4/2023	PAGO	R\$ 235,30	18796-8
26	2/3/2023	NF182059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	07.728.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	13/4/2023	PAGO	R\$ 2.045,22	18796-8
27	2/3/2023	NF1882081	COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA	07.728.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	13/4/2023	PAGO	R\$ 963,34	18796-8
28	13/4/2023	RESCISAO	RESCISAO		RESCISÕES	TED	13/4/2023	PAGO	R\$ 2.365,93	18796-8
29	16/3/2023	NF30085	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	13/4/2023	PAGO	R\$ 533,33	18796-8
30	16/3/2023	NF1650	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	13/4/2023	PAGO	R\$ 2.736,68	18796-8
31	28/2/2023	NF82042	FELIPE SANTANA ALMEIDA	07.458.383/0001-14	FORNecedores DIVERSOS	BOLETO	14/4/2023	PAGO	R\$ 833,33	18796-8
32	14/3/2023	NF13873	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	14/4/2023	PAGO	R\$ 733,46	18796-8
33	17/3/2023	NF54660	UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES	50.328.590/0001-54	MAT/MED	BOLETO	14/4/2023	PAGO	R\$ 800,72	18796-8
34	13/4/2023	10220579074	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MAT/MED	BOLETO	14/4/2023	PAGO	R\$ 81,29	18796-8
35	13/4/2023	10220586520	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PREVENTIVA	BOLETO	14/4/2023	PAGO	R\$ 254,99	18796-8
36	13/2/2023	NF581	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	15/4/2023	PAGO	R\$ 900,00	18796-8
37	7/4/2023	NF63	NBR TECH	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	15/4/2023	PAGO	R\$ 130,00	18796-8
38	10/3/2023	788916	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-00	TI/INTERNET	BOLETO	15/4/2023	PAGO	R\$ 60,00	18796-8
39	16/3/2023	NF2407	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	05.135.085/0002-10	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS CORRETIVA	BOLETO	17/4/2023	PAGO	R\$ 2.300,00	18796-8
40	7/4/2023	NF17673	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.584.165/0018-22	MAT/MED	BOLETO	17/4/2023	PAGO	R\$ 730,00	18796-8
41	16/3/2023	NF3466	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	17/4/2023	PAGO	R\$ 519,60	18796-8
42	20/3/2023	NF1668	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	17/4/2023	PAGO	R\$ 3.230,01	18796-8
43	20/3/2023	NF30493	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	17/4/2023	PAGO	R\$ 190,00	18796-8
44	21/3/2023	NF5406	JAQUELINE LUZETTI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	17/4/2023	PAGO	R\$ 466,40	18796-8
45	14/3/2023	NF322789	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	18/4/2023	PAGO	R\$ 198,67	18796-8
46	14/3/2023	NF322779	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	18/4/2023	PAGO	R\$ 1.211,73	18796-8
47	19/4/2023	TED	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	45.369.220/0001-25	TRANSF P/ PMSS - DEVOLUÇÃO	TED	19/4/2023	PAGO	R\$ 50.000,00	18796-8
48	18/4/2023	364896	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MAT/MED	BOLETO	19/4/2023	PAGO	R\$ 385,42	18796-8
49	14/4/2023	419426554	VR BENEFICIOS E SERV. PROD S A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓNARIO	BOLETO	19/4/2023	PAGO	R\$ 1.565,55	18796-8
50	6/3/2023	NF28635	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	20/4/2023	PAGO	R\$ 3.420,03	18796-8
51	10/4/2023	GUIA	DARF INSS		INSS	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 15.338,46	18796-8
52	10/4/2023	5952	DARF CRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 8.438,08	18796-8
53	31/3/2023	CÓD5988	DARF IR		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 250,40	18796-8
54	11/3/2023	NF1183079	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 381,57	18796-8
55	21/3/2023	NF1183080	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 174,00	18796-8
56	24/3/2023	NF1693	C M HOSPITALAR	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 708,72	18796-8
57	23/3/2023	NF1693	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 1.976,88	18796-8
58	9/3/2023	NF121414	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.639.675/0001-02	MAT/MED	BOLETO	20/4/2023	PAGO	R\$ 1.111,09	18796-8
59	24/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18427-6 - MANUTENÇÃO	TED	24/4/2023	PAGO	R\$ 757,33	18796-8
60	24/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18427-6 - MANUTENÇÃO	TED	24/4/2023	PAGO	R\$ 288,00	18796-8
61	26/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 922-0 - PGTO CONVENIENTE	TED	26/4/2023	PAGO	R\$ 1.495,96	18796-8
62	26/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18795-X - IR	TED	26/4/2023	PAGO	R\$ 2.273,05	18796-8
63	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.408,47	18796-8
64	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 847,01	18796-8
65	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.401,01	18796-8
66	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.228,71	18796-8
67	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.184,88	18796-8
68	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 1.712,50	18796-8
69	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.545,17	18796-8
70	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.236,59	18796-8
71	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 251,68	18796-8
72	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.688,04	18796-8
73	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.584,00	18796-8
74	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 1.578,67	18796-8
75	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 1.948,64	18796-8
76	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 1.215,61	18796-8
77	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.230,84	18796-8
78	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.203,79	18796-8
79	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.508,60	18796-8
80	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.928,90	18796-8
81	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 1.111,09	18796-8
82	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 2.922,87	18796-8
83	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 4.293,78	18796-8
84	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	27/4/2023	PAGO	R\$ 1.873,88	18796

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\$	196.672,90			R\$	196.672,90	
Recursos Humanos (6)	R\$	183.115,48			R\$	183.115,48	
Medicamentos							
Material médico e hospitalar (*)	R\$	22.484,66			R\$	22.484,66	
Gêneros alimentícios	R\$	733,46			R\$	733,46	
Outros materiais de consumo	R\$	1.521,21			R\$	1.521,21	
Serviços médicos (*)							
Outros serviços de terceiros	R\$	35.384,31			R\$	35.384,31	
Locação de imóveis							
Locações diversas							
Utilidades públicas (7)	R\$	190,00			R\$	190,00	
Combustível							
Bens e materiais permanentes							
Obras							
Despesas financeiras e bancárias (**)							
Outras despesas	R\$	51.520,96			R\$	51.520,96	
TOTAL	R\$	491.622,98	R\$	-	R\$	491.622,98	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$		792.718,39			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$		491.622,98			
(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\$		301.095,41			
(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, aluguel, 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