



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 JUNHO/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° 659/2023	30/6/2023	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\$
30/6/2023	R\$ 450.000,00	-	-	R\$ -
				Conta Corrente 18796-8

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 244.268,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 138,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 244.407,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 19.536,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 263.943,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	31/5/2023	NF 128	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/6/2023	PAGO	R\$ 14.560,00	18796-8
2	4/5/2023	NF 2443	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 148,56	18796-8
3	4/5/2023	NF 1923	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 1.520,02	18796-8
4	31/5/2023	NF 19	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	18796-8
5	30/5/2023	NF 26	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 5.800,00	18796-8
6	31/5/2023	NF 643	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 7.038,75	18796-8
7	30/5/2023	NF 47	RAYSSA RAZA MOREIRA EIRELI	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 7.200,00	18796-8
8	31/5/2023	NF 1095	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 7.300,00	18796-8
9	30/5/2023	NF 125	CENTRO INT. MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 11.074,30	18796-8
10	31/5/2023	NF 156	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 11.900,00	18796-8
11	30/5/2023	NF 46	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 12.600,00	18796-8
12	30/5/2023	NF 146	RIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18796-8
13	24/5/2023	NF 928	SMR LX SOCIEDADE MEDICAS REINIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 15.766,80	18796-8
14	30/5/2023	NF 38	MEDVASC ATIVIDADE MEDICAS LTDA	71.071.666/0001-89	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 18.000,00	18796-8
15	30/5/2023	NF 133	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 21.061,35	18796-8
16	31/5/2023	NF 277	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 26.625,24	18796-8
17	1/6/2023	NF 147	RIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 28.530,40	18796-8
18	30/5/2023	NF 983	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18796-8
19	19/4/2023	NF 77039	F&F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICO	10.854.165/0018-22	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 895,00	18796-8
20	5/5/2023	NF 14128	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 1.006,22	18796-8
21	8/5/2023	NF 1940	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 2.279,99	18796-8
22	6/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ REQ ADM II - HON. ADIVOC.	TED	6/6/2023	PAGO	R\$ 3.105,43	18796-8
23	6/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ REQ ADM II - HON. ADIVOC.	TED	6/6/2023	PAGO	R\$ 3.105,43	18796-8
24	25/5/2023	GUIA	FGTS MENSAL DA FOLHA		FGTS	GUIA	7/6/2023	PAGO	R\$ 20.339,69	18796-8
25	10/5/2023	NF 2446	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	7/6/2023	PAGO	R\$ 657,30	18796-8
26	8/5/2023	NF1122	PANIFICADORA DELICIAS E PAES	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	9/6/2023	PAGO	R\$ 80,19	18796-8
27	11/5/2023	NF 2363	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.520,02	18796-8
28	9/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 922-0 - EMP. CONSIG. ROBSON	TED	9/6/2023	PAGO	R\$ 373,99	18796-8
29	12/6/2023	NF730	ECON MAX SOLUTIONS COM. PROD. LTDA	29.133.397/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TED	9/6/2023	PAGO	R\$ 45,00	18796-8
30	15/5/2023	6715048	SIND DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 25,00	18796-8
31	12/5/2023	NF 1125	PANIFICADORA DELICIAS E PAES	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 199,77	18796-8
32	24/5/2023	NF 4950	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 340,00	18796-8
33	4/5/2023	NF 1980	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 1.293,34	18796-8
34	17/5/2023	NF 12729	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	18796-8
35	17/5/2023	NF 12729	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 6.380,40	18796-8
36	17/5/2023	NF 12729	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - FOTOCOPIA	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 379,80	18796-8
37	17/5/2023	NF 12729	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 797,55	18796-8
38	9/5/2023	NF78286	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	14/6/2023	PAGO	R\$ 70,00	18796-8
39	18/5/2023	NF 4122	KELNER TEODORO MONITORES	09.393.657/0001-30	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	14/6/2023	PAGO	R\$ 800,00	18796-8
40	18/5/2023	NF 2007	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 2.053,35	18796-8
41	22/5/2023	NF 2029	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	19/6/2023	PAGO	R\$ 760,01	18796-8
42	26/5/2023	NF 385661	RODRIGUES MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	71.070.767/0001-35	MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 108,00	18796-8
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 263.926,25	
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\$ 20.339,69		R\$ 20.339,69	R\$ 20.339,69	
Recursos Humanos (6)	R\$ 196.828,59		R\$ 196.828,59	R\$ 196.828,59	
Medicamentos	R\$ 895,00		R\$ 895,00	R\$ 895,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.426,73		R\$ 9.426,73	R\$ 9.426,73	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.356,18		R\$ 1.356,18	R\$ 1.356,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.650,86		R\$ 1.650,86	R\$ 1.650,86	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 32.922,21		R\$ 32.922,21	R\$ 32.922,21	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 108,00		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 373,99		R\$ 373,99	R\$ 373,99	
Outras despesas	R\$ 25,00		R\$ 25,00	R\$ 25,00	
TOTAL	R\$ 263.926,25	R\$ -	R\$ 263.926,25	R\$ 263.926,25	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 263.943,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 263.926,25
(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\$ 17,53

- (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(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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