



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 CONVENENTE:	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:	LONGA PERMANENCIA 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 660/2023	30/6/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2023	R\$ 235.000,00	-	-	R\$ -	18795-X
		-	-	R\$ -	18795-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 116.070,83
(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\$ 116.070,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 1.440,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 117.510,84

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	1/6/2023	TED	FUNDO MUNICIPAL		FUNDO MUNICIPAL	TED	1/6/2023	PAGO	R\$ 0,10	18795-X
2	18/4/2023	NF 1131109	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 51,50	18795-X
3	2/5/2023	NF 57210	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 118,00	18795-X
4	3/5/2023	NF 1142194	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-89	MAT/MED	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 122,70	18795-X
5	18/4/2023	NF 2528453	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 639,49	18795-X
6	3/5/2023	NF 2533774	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	1/6/2023	PAGO	R\$ 816,00	18795-X
7	19/4/2023	NF 16463	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 180,00	18795-X
8	3/5/2023	NF 90997	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 441,72	18795-X
9	19/4/2023	NF 1132290	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 600,00	18795-X
10	19/4/2023	NF 913971	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.027,71	18795-X
11	19/4/2023	NF 53878	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.242,67	18795-X
12	3/5/2023	NF 57232	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.438,00	18795-X
13	3/5/2023	NF 48198	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.620,48	18795-X
14	3/5/2023	NF 57231	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.762,90	18795-X
15	31/5/2023	NF 20	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 1.877,00	18795-X
16	18/4/2023	NF 56982	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	2/6/2023	PAGO	R\$ 2.637,48	18795-X
17	31/5/2023	NF 642	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 2.815,50	18795-X
18	30/5/2023	NF 982	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 4.223,25	18795-X
19	30/5/2023	NF 47	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/6/2023	PAGO	R\$ 6.150,00	18795-X
20	8/5/2023	NF 57320	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 71,58	18795-X
21	26/4/2023	2531389	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 133,43	18795-X
22	5/5/2023	NF 1202596	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 300,70	18795-X
23	27/4/2023	1137685	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 488,00	18795-X
24	26/4/2023	NF 57140	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 621,75	18795-X
25	19/4/2023	NF 90093	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 676,42	18795-X
26	27/4/2023	1137765	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 721,36	18795-X
27	3/5/2023	NF 410248	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 821,80	18795-X
28	19/4/2023	NF 325773	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 889,57	18795-X
29	27/4/2023	918573	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 914,30	18795-X
30	5/5/2023	NF 91290	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 1.630,30	18795-X
31	4/5/2023	NF 54283	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	5/6/2023	PAGO	R\$ 2.432,81	18795-X
32	6/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ REQ ADM II - HON. ADIVOC.	TED	6/6/2023	PAGO	R\$ 241,80	18795-X
33	27/4/2023	57146	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	6/6/2023	PAGO	R\$ 351,85	18795-X
34	10/5/2023	NF 16527	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	7/6/2023	PAGO	R\$ 160,00	18795-X
35	10/5/2023	NF 411639	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	7/6/2023	PAGO	R\$ 662,50	18795-X
36	3/5/2023	NF 91012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	7/6/2023	PAGO	R\$ 1.363,73	18795-X
37	7/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL 23 II - RATEIO FGTS	TED	7/6/2023	PAGO	R\$ 10.468,45	18795-X
38	27/4/2023	90580	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.272.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 588,86	18795-X
39	10/5/2023	NF 57359	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.410,57	18795-X
40	27/4/2023	617991	BELFARMA COMERCIAL	56.001.720/0001-26	MAT/MED	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.790,70	18795-X
41	11/5/2023	NF 57375	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.814,90	18795-X
42	27/4/2023	57151	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.875,45	18795-X
43	9/5/2023	NF78286	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	9/6/2023	PAGO	R\$ 1.320,32	18795-X
44	27/4/2023	NF 638	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	11/6/2023	PAGO	R\$ 2.366,52	18795-X
45	11/5/2023	NF 57381	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 47,98	18795-X
46	12/5/2023	NF 40781	SUPERMERCADO GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 77,23	18795-X
47	11/5/2023	NF 91724	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 245,40	18795-X
48	27/4/2023	326308	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 320,00	18795-X
49	16/5/2023	NF 2453	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 508,02	18795-X
50	16/5/2023	NF 57469	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 750,30	18795-X
51	11/5/2023	NF 54531	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 951,34	18795-X
52	27/4/2023	90658	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.272.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 1.160,88	18795-X
53	15/5/2023	NF 57434	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 1.173,00	18795-X
54	27/4/2023	NF 90621	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.272.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 1.944,40	18795-X
55	16/5/2023	NF2685	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETTRICA	14.872.874/0001-43	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	12/6/2023	PAGO	R\$ 529,32	18795-X
56	27/4/2023	326314	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	TED	12/6/2023	PAGO	R\$ 264,06	18795-X
57	14/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	14/6/2023	PAGO	R\$ 4.698,01	18795-X
58	16/5/2023	NF 1206929	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	14/6/2023	PAGO	R\$ 105,00	18795-X
59	19/4/2023	NF 90131	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	14/6/2023	PAGO	R\$ 503,80	18795-X
60	15/6/2023	BOLETO	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 60,00	18795-X
61	18/5/2023	NF 57532	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 131,20	18795-X
62	12/6/2023	NF 956	L G SERVIÇOS LTDA	10.573.521/0001-91	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 142,40	18795-X
63	16/5/2023	NF 51990	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LDTA	01.517.182/0001-35	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 325,20	18795-X
64	16/5/2023	NF 92052	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 829,00	18795-X
65	2/6/2023	NF 609	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 900,00	18795-X
66	6/6/2023	NF 4	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/6/2023	PAGO	R\$ 1.250,00	18795-X
67	11/5/2023	NF 14168	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 1.305,02	18795-X
68	11/5/2023	NF 91705	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 1.786,00	18795-X
69	12/6/2023	GUIA	FGTS RESCISÓRIO		FGTS	GUIA	15/6/2023	PAGO	R\$ 2.213,72	18795-X
70	11/5/2023	NF 734	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0006-29	MAT/MED	BOLETO	15/6/2023	PAGO	R\$ 2.576,61	18795-X
71	17/5/2023	NF 58745	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	16/6/2023	PAGO	R\$ 779,40	18795-X
72	10/5/2023	NF21330	J.M DE MOURA BALBAO & CIA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	16/6/2023	PAGO	R\$ 169,09	18795-X
73	10/5/2023	NF21329	J.M DE MOURA BALBAO & CIA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	16/6/2023	PAGO	R\$ 20,03	18795-X
74	19/6/2023	GUIA	FGTS ARRECADAÇÃO GRF		FGTS	BOLETO	19/6/2023	PAGO	R\$ 140,95	18795-X
75	18/5/2023	NF 31	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	19/6/2023	PAGO	R\$ 160,72	18795-X
76	18/5/2023	NF 30	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	19/6/2023	PAGO	R\$ 264,71	18795-X
77	5/5/2023	NF 1143557	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	19/6/2023	PAGO	R\$ 434,00	18795-X
78	5/5/2023	NF 1144342	C M HOSPITALAR S A	12.42						

Gêneros alimentícios	R\$	6.309,90		R\$	6.309,90	R\$	6.309,90			
Outros materiais de consumo	R\$	1.558,44		R\$	1.558,44	R\$	1.558,44			
Serviços médicos (*)										
Outros serviços de terceiros	R\$	2.538,20		R\$	2.538,20	R\$	2.538,20			
Locação de imóveis										
Locações diversas										
Utilidades públicas (7)	R\$	1.823,18		R\$	1.823,18	R\$	1.823,18			
Combustível										
Bens e materiais permanentes										
Obras	R\$	854,52		R\$	854,52	R\$	854,52			
Despesas financeiras e bancárias (**)										
Outras despesas	R\$	0,10		R\$	0,10	R\$	0,10			
TOTAL	R\$	117.439,68	R\$	-	R\$	117.439,68	R\$	117.439,68	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.510,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.439,68
(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\$ 71,16

(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 SEQUINTE, 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 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