



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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	07.071.668/0001-89
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:	GERAL 2023 III
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 659/2023	30/6/2023	2023	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2023	400.000,00	22/6/2023	551.398.000.107.300	R\$ 84.000,00	18994-4
30/6/2023		22/6/2023	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	18994-4
30/6/2023		22/6/2023	289.826.362	R\$ 34.000,00	18994-4

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	400.000,00
(C) RECITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	84,67
(D) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	400.084,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$	12.160,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	412.244,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Deto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	1/6/2023	2023621060408	VR BENEFÍCIOS E SERV. PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓNARIO	BOLETO	23/6/2023	PAGO	R\$ 12.135,70	18994-4
2	29/5/2023	NF 2077	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.520,02	18994-4
3	28/5/2023	NF 1212334	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 146,20	18994-4
4	25/5/2023	NF 92833	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 193,00	18994-4
5	12/5/2023	NF 1149123	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-67	MATMED	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 294,50	18994-4
6	25/5/2023	NF 92832	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 435,36	18994-4
7	26/5/2023	NF 32	C A EMÍDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 579,55	18994-4
8	25/5/2023	NF 59318	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 789,70	18994-4
9	26/5/2023	NF 14265	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 852,33	18994-4
10	21/6/2023	NF 1174	M R ANALIS CLINICAS SÃO SIMAO S/S -ME	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.245,16	18994-4
11	21/6/2023	NF 1175	M R ANALIS CLINICAS SÃO SIMAO S/S -ME	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.430,25	18994-4
12	30/5/2023	NF 11470	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 2.103,00	18994-4
13	9/3/2023	NF 12186	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - E SOCIAL	BOLETO	27/6/2023	PAGO	R\$ 1.251,40	18994-4
14	26/6/2023	NF 12973	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - HONORARIO	BOLETO	27/6/2023	PAGO	R\$ 2.000,00	18994-4
15	1/6/2023	NF 2102	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	26/6/2023	PAGO	R\$ 1.520,02	18994-4
16	26/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ 18290-X - 13º SALARIO	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 10.068,66	18994-4
17	26/6/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ 18290-7 - FERIAS	TED	26/6/2023	PAGO	R\$ 13.278,80	18994-4
18	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.998,16	18994-4
19	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.032,12	18994-4
20	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18994-4
21	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.128,82	18994-4
22	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18994-4
23	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	18994-4
24	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.477,73	18994-4
25	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 4.438,34	18994-4
26	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	18994-4
27	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.988,63	18994-4
28	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.481,43	18994-4
29	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	18994-4
30	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.692,75	18994-4
31	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.706,83	18994-4
32	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.393,02	18994-4
33	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.942,53	18994-4
34	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 305,66	18994-4
35	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.065,19	18994-4
36	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.254,62	18994-4
37	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.181,96	18994-4
38	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.435,34	18994-4
39	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.926,36	18994-4
40	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.692,75	18994-4
41	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.219,07	18994-4
42	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 6.802,72	18994-4
43	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 279,97	18994-4
44	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.667,16	18994-4
45	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEITAÇÃO 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 4.438,34	18994-4
46	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 6.043,18	18994-4
47	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 3.786,43	18994-4
48	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 799,12	18994-4
49	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIS. LIMPEZA 50%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 8.429,83	18994-4
50	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SMO 20%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 1.877,20	18994-4
51	28/6/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 2.581,31	18994-4
52	29/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - DEVOLVIDO	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 7.000,00	18994-4
53	29/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA - DEVOLVIDO	TED	29/6/2023	PAGO	R\$ 2.298,00	18994-4
54	26/6/2023	NF 1149	PANIFICADORA DELICIAS E PAES	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	28/6/2023	PAGO	R\$ 90,00	18994-4
55	17/6/2023	10255082986	AREDES MONTAGEM INST. EQUIPAMENTOS	10.573.821/0001-191	MATMED	BOLETO	29/6/2023	PAGO	R\$ 129,90	18994-4
56	26/6/2023	10254648082	AAA ELETRONICOS E ACESSORIOS EM GERAL	37.007.597/000106	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	29/6/2023	PAGO	R\$ 153,70	18994-4
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 151.351,61	
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\$ 136.647,52		R\$ 136.647,52	R\$ 136.647,52	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.812,46		R\$ 1.812,46	R\$ 1.812,46	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.040,04		R\$ 3.040,04	R\$ 3.040,04	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.521,88		R\$ 1.521,88	R\$ 1.521,88	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.249,20		R\$ 2.249,20	R\$ 2.249,20	
Serviços médicos (1)	R\$ 2.675,41		R\$ 2.675,41	R\$ 2.675,41	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.251,40		R\$ 3.251,40	R\$ 3.251,40	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 153,70		R\$ 153,70	R\$ 153,70	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 151.351,61	R\$ -	R\$ 151.351,61	R\$ 151.351,61	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 412.244,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 151.351,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (L-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 260.893,08

(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) Recitas 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.

(8) 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 omissos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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(am), 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 Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável