



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 JULHO/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 (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 667/2023	31/7/2023	2023	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)				
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$
31/7/2023	R\$ 400.000,00	19/7/2023	551.398.000.107.300	R\$ 84.000,00
31/7/2023		28/7/2023	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00
31/7/2023		19/7/2023	289.826.362	R\$ 34.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 260.893,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 678,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 661.571,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 27.512,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 689.083,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Doco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Páto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	1/6/2023	NF 55168	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MATIMED	BOLETO	3/7/2023	PAGO	R\$ 860,16	18994-4	
2	19/6/2023	NF 931	SMR LX SOCIEDADE MEDICAS REINIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 16.555,14	18994-4	
3	5/6/2023	NF 2118	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 2.279,99	18994-4	
4	29/6/2023	NF 120	CENTRO INT. MEDICINA JOGULE LTDA	09.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 11.496,62	18994-4	
5	28/6/2023	NF 159	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 16.200,00	18994-4	
6	28/6/2023	NF 1002	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18994-4	
7	28/6/2023	NF 30	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 2.900,00	18994-4	
8	3/7/2023	NF 130	JHS GASPAR PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 14.560,00	18994-4	
9	28/6/2023	NF 48	MARIANA CADELTA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 13.440,00	18994-4	
10	28/6/2023	NF 650	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 5.631,00	18994-4	
11	28/6/2023	NF 40	MEDVASC ATIVIDADE MEDICAS LTDA	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 15.900,00	18994-4	
12	28/6/2023	NF 278	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 29.046,57	18994-4	
13	28/6/2023	NF 26	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 1.313,90	18994-4	
14	30/6/2023	NF 49	RAYSSA RAIZA MOREIRA EIRELI	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 5.800,00	18994-4	
15	29/6/2023	NF 149	RIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18994-4	
16	29/6/2023	NF 150	RIO NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 30.032,00	18994-4	
17	28/6/2023	NF 145	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24794611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 17.200,00	18994-4	
18	30/6/2023	NF 1108	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 5.800,00	18994-4	
19	7/6/2023	NF 2142	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	5/7/2023	PAGO	R\$ 2.279,99	18994-4	
20	1/6/2023	BOLETO	SIND. EMPR. EM ESTAB. SAUDE RIBEIRAO PRETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 60,00	18994-4	
21	10/6/2023	102629589969	MERCADO PAGO - PULSEIRA IDENTIFICACAO	10.573.521/001-91	MATIMED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 123,80	18994-4	
22	6/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ FOLHA PAG - COMPLEMENTO	TED	6/7/2023	PAGO	R\$ 787,58	18994-4	
23	25/5/2023	GUIA	FGTS MENSAL DA FOLHA		FGTS	GUIA	7/7/2023	PAGO	R\$ 20.424,14	18994-4	
24	26/6/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ R22-0 - EMP. CONSIG. ROBSON	TED	10/7/2023	PAGO	R\$ 373,99	18994-4	
25	12/6/2023	NF 2150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 3.040,01	18994-4	
26	21/6/2023	NF 21969	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	18994-4	
27	21/6/2023	NF 21969	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 6.380,40	18994-4	
28	21/6/2023	NF 21969	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 744,38	18994-4	
29	27/6/2023	NF 1591	SALGADINHOS E CIA	13.970.031/0001-17	ALIMENTACAO	TED	10/7/2023	PAGO	R\$ 190,00	18994-4	
30	15/6/2023	BOLETO	SIND DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.063.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	11/7/2023	PAGO	R\$ 25,00	18994-4	
31	14/6/2023	NF 4135	E.D. ZATTA ME OLEO & CIA	11.157.528/0001-95	MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMENTOS	BOLETO	12/7/2023	PAGO	R\$ 399,50	18994-4	
32	15/6/2023	NF 2192	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 1.520,02	18994-4	
33	22/6/2023	NF 2238	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 2.660,01	18994-4	
34	22/6/2023	NF 40648	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 266,67	18994-4	
35	20/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO INSS	TED	20/7/2023	PAGO	R\$ 9.060,67	18994-4	
36	20/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO IRR	TED	20/7/2023	PAGO	R\$ 1.917,83	18994-4	
37	6/7/2023	NF 831	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA ME	01.032.427/0001-34	MATERIAL ESCRITORIO	TED	21/7/2023	PAGO	R\$ 800,00	18994-4	
38	26/6/2023	NF 2256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 2.053,35	18994-4	
39	1/7/2023	NF 13220	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - HONORARIO	BOLETO	25/7/2023	PAGO	R\$ 2.000,00	18994-4	
40	1/7/2023	NF 4	CLAUDIO PIMENTA BORGES	572.337.136-34	JURIDICO	TED	25/7/2023	PAGO	R\$ 1.500,00	18994-4	
41	9/7/2023	NF12186	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - E SOCIAL	BOLETO	27/7/2023	PAGO	R\$ 1.251,40	18994-4	
42	29/6/2023	NF 2284	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	27/7/2023	PAGO	R\$ 2.279,99	18994-4	
43	28/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALARIO	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 9.015,51	18994-4	
44	28/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ 18290-7 - FERIAS	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 7.025,00	18994-4	
45	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.150,89	18994-4	
46	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 367,01	18994-4	
47	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 3.406,52	18994-4	
48	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.128,99	18994-4	
49	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18994-4	
50	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	18994-4	
51	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 536,30	18994-4	
52	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 3.985,65	18994-4	
53	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.020,53	18994-4	
54	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	18994-4	
55	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.910,83	18994-4	
56	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 3.457,23	18994-4	
57	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 3.456,24	18994-4	
58	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.706,42	18994-4	
59	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.472,12	18994-4	
60	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.055,17	18994-4	
61	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.723,56	18994-4	
62	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.138,05	18994-4	
63	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 686,44	18994-4	
64	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.209,68	18994-4	
65	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 220,63	18994-4	
66	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.026,90	18994-4	
67	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.728,77	18994-4	
68	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.218,89	18994-4	
69	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 7.142,96	18994-4	
70	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENCAO 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.107,13	18994-4	
71	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPCAO 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 4.452,16	18994-4	
72	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 5.315,22	18994-4	
73	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 3.816,34	18994-4	
74	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 799,12	18994-4	
75	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 8.212,66	18994-4	
76	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SIND 20%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 1.859,35	18994-4	
77	28/7/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 2.581,31	18994-4	
78	28/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO VR	TED	28/7/2023	PAGO	R\$ 4.317,33	18994-4	
79	3/7/2023	NF 2300	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	31/7/2023	PAGO	R\$ 2.546,66	18994-4	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 385.046,66		
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 neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)		Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$	139.132,50	R\$	139.132,50	R\$ 139.132,50
Recursos Humanos (6)	R\$	193.839,23	R\$	193.839,23	R\$ 193.839,23
Medicamentos	R\$	983,96	R\$	983,96	R\$ 983,96
Material médico e hospitalar (*)	R\$	18.926,69	R\$	18.926,69	R\$ 18.926,69
Gêneros alimentícios	R\$	190,00	R\$	190,00	R\$ 190,00
Outros materiais de consumo	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$ 800,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$	31.089,28	R\$	31.089,28	R\$ 31.089,28
Locação de imóveis					

Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$	85,00		R\$	85,00	R\$ 85,00
TOTAL	R\$	385.046,66	R\$ -	R\$ 385.046,66	R\$ 385.046,66	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	689.083,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	385.046,66
(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\$	304.037,02

(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 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