



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 SETEMBRO/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	30/9/2023	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\$	Conta Corrente
30/9/2023	R\$ 400.000,00	-	-	R\$ -	18994-4
30/9/2023		5/9/2023	551.398.000.107.300	R\$ 84.000,00	18994-4
30/9/2023		-	-	R\$ -	18994-4

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 240.373,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 84.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 908,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 325.281,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 16.838,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 342.120,57

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	30/8/2023	NF 131	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/9/2023	PAGO	R\$ 14.560,00	18994-4
2	28/6/2023	NF 245356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	1/9/2023	PAGO	R\$ 1.292,50	18994-4
3	1/8/2023	NF 48	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	01/09/23	PAGO	R\$ 158,99	18994-4
4	1/8/2023	NF 47	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	01/09/23	PAGO	R\$ 444,58	18994-4
5	27/7/2023	NF 2524	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO	BOLETO	5/9/2023	PAGO	R\$ 1.521,11	18994-4
6	20/7/2023	NF 58728	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	5/9/2023	PAGO	R\$ 274,00	18994-4
7	3/8/2023	NF 2825	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO	TED	5/9/2023	PAGO	R\$ 612,96	18994-4
8	20/7/2023	NF 97171	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/9/2023	PAGO	R\$ 2.013,70	18994-4
9	1/8/2023	NF 939	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/9/2023	PAGO	R\$ 3.507,00	18994-4
10	8/8/2023	NF 2538	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	5/9/2023	PAGO	R\$ 1.033,44	18994-4
11	16/8/2023	BOLETO	SIND. EMPR. EM ESTAB. SAUDE RIBEIRAO PRETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/9/2023	PAGO	R\$ 60,00	18994-4
12	6/9/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPEC. - FGTS	TED	6/9/2023	PAGO	R\$ 8.352,55	18994-4
13	9/8/2023	NF 59073	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	6/9/2023	PAGO	R\$ 231,16	18994-4
14	10/8/2023	NF 2537	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	8/9/2023	PAGO	R\$ 1.330,00	18994-4
15	7/8/2023	NF 2857	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/9/2023	PAGO	R\$ 475,80	18994-4
16	8/8/2023	NF 1245425	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	8/9/2023	PAGO	R\$ 412,90	18994-4
17	26/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 922-0 - EMP. CONSIG. ROBSON	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 373,99	18994-4
18	29/8/2023	NF 141	CENTRO INT. MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 12.482,05	18994-4
19	31/7/2023	NF 164	CLINICA MEDICA SABLEWASKI	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 14.696,89	18994-4
20	29/8/2023	NF 1033	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 4.223,25	18994-4
21	29/8/2023	NF 38	FRANCISCO DE ASSIS SERVIÇOS	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 4.400,00	18994-4
22	29/8/2023	NF 1034	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18994-4
23	29/8/2023	NF 52	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 15.400,00	18994-4
24	29/8/2023	NF 53	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 6.500,00	18994-4
25	29/8/2023	NF 664	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 7.038,75	18994-4
26	29/8/2023	NF 665	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 3.284,75	18994-4
27	31/8/2023	NF 280	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 25.902,60	18994-4
28	29/8/2023	NF 34	VIRGINIA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.996.404/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 1.400,00	18994-4
29	30/8/2023	NF 40	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 4.223,25	18994-4
30	29/8/2023	NF 72	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 5.900,00	18994-4
31	29/8/2023	NF 52	RAYSSA RAIZA MOREIRA EIRELI	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 4.300,00	18994-4
32	29/8/2023	NF 156	RIO NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18994-4
33	29/8/2023	NF 157	RIO NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 30.501,25	18994-4
34	21/8/2023	NF 944	SMR LX SOCIEDADE MEDICAS REINIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 18.394,60	18994-4
35	31/8/2023	NF 1134	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 8.700,00	18994-4
36	29/8/2023	NF 171	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24794611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 17.456,10	18994-4
37	30/8/2023	NF 41	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 938,50	18994-4
38	9/8/2023	NF 49705	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 2.779,08	18994-4
39	31/8/2023	NF 10	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	8/9/2023	PAGO	R\$ 1.400,00	18994-4
40	11/8/2023	NF 1226671	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 229,80	18994-4
41	17/8/2023	NFS 13517	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	18994-4
42	17/8/2023	NFS 13517	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 7.018,44	18994-4
43	23/8/2023	NFS 5382	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 340,00	18994-4
44	3/8/2023	NF 3533	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 660,80	18994-4
45	15/6/2023	BOLETO	SIND DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 25,00	18994-4
46	14/8/2023	NF 2555	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0001-36	GASES MEDICINAIS	BOLETO	11/9/2023	PAGO	R\$ 2.660,01	18994-4
47	11/8/2023	NF 14670	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	11/9/2023	PAGO	R\$ 902,30	18994-4
48	28/7/2023	NF 1240703	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	13/9/2023	PAGO	R\$ 212,80	18994-4
49	16/8/2023	NF 2873	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	13/9/2023	PAGO	R\$ 94,28	18994-4
50	15/8/2023	NF 1248993	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	14/9/2023	PAGO	R\$ 267,00	18994-4
51	21/8/2023	BOLETO	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/9/2023	PAGO	R\$ 60,00	18994-4
52	9/8/2023	NF 842	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA ME	01.032427/0001-34	GRAFICA	TED	15/9/2023	PAGO	R\$ 1.520,00	18994-4
53	16/8/2023	NF 16796	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	15/9/2023	PAGO	R\$ 505,50	18994-4
54	18/8/2023	NF 2310	CMP PLACAS LTDA	16.834.821/0001-63	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	15/9/2023	PAGO	R\$ 390,00	18994-4
55	1/9/2023	NF 635	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	15/9/2023	PAGO	R\$ 900,00	18994-4
56	16/8/2023	NF 2165	ROMERO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	07.534.379/0001-69	ATIVO IMOBILIZADO	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 1.120,00	18994-4
57	21/8/2023	NF 2591	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0001-36	GASES MEDICINAIS	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 2.660,01	18994-4
58	3/8/2023	NF 2825	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MANUTENCAO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 612,97	18994-4
59	28/7/2023	NF 138547	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 1.411,60	18994-4
60	28/7/2023	NF 138569	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 840,00	18994-4
61	28/7/2023	NF 2566416	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 2.968,15	18994-4
62	28/7/2023	NF 1214655	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 1.788,98	18994-4
63	28/7/2023	NF 97805	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 6.945,27	18994-4
64	28/7/2023	NF 97800	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 2.521,40	18994-4
65	28/7/2023	NF 1753225	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 1.229,55	18994-4
66	28/7/2023	NF 97804	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 2.075,95	18994-4
67	28/7/2023	NF 173509	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 5.109,36	18994-4
68	28/7/2023	NF 97803	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	18/9/2023	PAGO	R\$ 372,00	18994-4
69	1/6/2023	NF243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	20/9/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18994-4
70	28/1/2022	NF VARIAS	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	20/9/2023	PAGO	R\$ 1.502,86	18994-4
71	29/8/2023	NFS 1603320	OMIEXPERINCE LTDA	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/9/2023	PAGO	R\$ 79,00	18994-4
72	28/7/2023	NF 138580	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/9/2023	PAGO	R\$ 1.146,82	18994-4
73	9/8/2023	NF 61113	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	20/9/2023	PAGO	R\$ 303,73	18994-4
74	9/8/2023	NF 427866	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/9/2023	PAGO	R\$ 299,88	18994-4
75	20/9/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL III - INSS	TED	20/9/2023	PAGO	R\$ 8.161,00	18994-4
76	20/9/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL III - IR	TED	20/9/2023	PAGO	R\$ 1.732,12	18994-4
77	24/8/2023	NF 2612	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0001-36	GASES MEDICINAIS	BOLETO	21/9/2023	PAGO	R\$ 1.026,68	18994-4
78	28/7/2023	NF 60379	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/9/2023	PAGO		

Outros materiais de consumo	R\$	2.413,81		R\$	2.413,81	R\$	2.413,81	
Serviços médicos (*)				R\$	-	R\$	-	
Outros serviços de terceiros	R\$	34.925,60		R\$	34.925,60	R\$	34.925,60	
Locação de imóveis								
Locações diversas								
Utilidades públicas (7)	R\$	1.570,84		R\$	1.570,84	R\$	1.570,84	
Combustível								
Bens e materiais permanentes	R\$	2.320,00		R\$	2.320,00	R\$	2.320,00	
Obras				R\$	-	R\$	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)								
Outras despesas	R\$	85,00		R\$	85,00	R\$	85,00	
TOTAL	R\$	342.119,65	R\$	-	R\$	342.119,65	R\$	342.119,65
						R\$		-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	342.120,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	342.119,65
(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\$	0,92

(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 SEQUINTEs, 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