



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 OUTUBRO/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 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 667/2023	31/10/2023	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
31/10/2023	R\$ 400.000,00	6/10/2023	551.398.000.019.120	R\$ 84.000,00	19119-1
31/10/2023		31/10/2023	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19119-1
31/10/2023		31/10/2023	302.771.305	R\$ 34.000,00	19119-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 101.743,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 222,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 501.965,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 58.732,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 560.698,18

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	2/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 3131-3 - FORNECEDORES	TED	2/10/2023	PAGO	R\$ 100,00	19119-1
2	3/8/2023	NF 2825	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	3/10/2023	PAGO	R\$ 612,97	19119-1
3	9/8/2023	NF 98809	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/10/2023	PAGO	R\$ 368,00	19119-1
4	15/8/2023	NF 99196	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	4/10/2023	PAGO	R\$ 686,15	19119-1
5	16/8/2023	BOLETO	SIND. EMPR. EM ESTAB. SAUDE RIBEIRAO PRETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/10/2023	PAGO	R\$ 60,00	19119-1
6	25/8/2023	NF 141793	FUTURA COM. DE PROD. MÉDCOS HOSP. LTDA ME	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	6/10/2023	PAGO	R\$ 1.974,92	19119-1
7	6/9/2023	NF 50132	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 2.719,00	19119-1
8	6/9/2023	NF 14819	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-89	ALIMENTAÇÃO	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 1.935,80	19119-1
9	13/9/2023	NF 851	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA ME	01.032.427/0001-34	MATERIAL ESCRITORIO	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 800,00	19119-1
10	PROVISAO	NF 148	CENTRO INT. MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 13.795,95	19119-1
11	29/9/2023	NF 171	CLINICA MEDICA SABLEWASKI	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 18.050,00	19119-1
12	28/9/2023	NF 1050	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	19119-1
13	28/9/2023	NF 43	FRANCISCO DE ASSIS SERVIÇOS	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 5.800,00	19119-1
14	28/9/2023	NF 78	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 8.900,00	19119-1
15	28/9/2023	NF 54	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 13.020,00	19119-1
16	28/9/2023	NF 669	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 5.631,00	19119-1
17	29/9/2023	NF 281	MORITA & MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 23.509,43	19119-1
18	PROVISAO	NF 46	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	19119-1
19	PROVISAO	NF 53	RAYSSA RAIZA MOREIRA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 5.900,00	19119-1
20	28/9/2023	NF 159	RIO NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 27.498,05	19119-1
21	28/9/2023	NF 1861	RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 11.262,00	19119-1
22	28/9/2023	NF 1854	RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24794611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 16.142,20	19119-1
23	21/9/2023	NF 950	SMR LX SOCIEDADE MEDICAS REINIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 16.160,97	19119-1
24	29/9/2023	NF 1146	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 11.700,00	19119-1
25	2/10/2023	NF 37	VIRGINIA SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.996.404/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 1.400,00	19119-1
26	25/5/2023	GUIA	FGTS MENSAL DA FOLHA		FGTS	BOLETO	6/10/2023	PAGO	R\$ 19.617,74	19119-1
27	11/9/2023	NF 11934	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 801,50	19119-1
28	26/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 922-0 - EMP. CONSIG. ROBSON	TED	9/10/2023	PAGO	R\$ 373,99	19119-1
29	8/9/2023	NF 1261024	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 512,46	19119-1
30	8/9/2023	NF 11042	TONER RIBEIRÃO INFORMATICA	01.154.164/0001-36	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 1.413,00	19119-1
31	23/8/2023	NF 141494	FUTURA COM. DE PROD. MÉDCOS HOSP. LTDA ME	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 1.206,14	19119-1
32	23/8/2023	NF 1763467	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 623,12	19119-1
33	23/8/2023	NF 1763609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 1.030,87	19119-1
34	23/8/2023	NF 1763851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 1.460,64	19119-1
35	23/8/2023	NF 430258	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 1.119,80	19119-1
36	28/8/2023	NF 141866	FUTURA COM. DE PROD. MÉDCOS HOSP. LTDA ME	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 630,53	19119-1
37	25/8/2023	NF 1254580	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 561,44	19119-1
38	25/8/2023	NF 1254581	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 78,50	19119-1
39	11/9/2023	NF 2694	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 533,33	19119-1
40	11/9/2023	NF 1770308	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 828,65	19119-1
41	11/9/2023	NF 143308	FUTURA COM. DE PROD. MÉDCOS HOSP. LTDA ME	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 852,42	19119-1
42	13/9/2023	NF 3005	G.H.A ROCHA M.S. MEDICAL	05.548.741/0001-25	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	9/10/2023	PAGO	R\$ 560,00	19119-1
43	15/6/2023	BOLETO	SIND DOS TECNICOS, TECNLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 25,00	19119-1
44	19/9/2023	NF 13694	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	19119-1
45	19/9/2023	NF 13694	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 6.965,27	19119-1
46	15/8/2023	NF 59174	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	TED	10/10/2023	PAGO	R\$ 1.223,74	19119-1
47	5/9/2023	NF 66223	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 638,00	19119-1
48	11/9/2023	NF 1250760	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 263,50	19119-1
49	12/9/2023	NF 2930	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 147,49	19119-1
50	11/9/2023	NF 2585668	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 727,92	19119-1
51	20/9/2023	NF 5546	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/10/2023	PAGO	R\$ 340,00	19119-1
52	2/10/2023	NF 2982	AUTO PECAS PEDERSOLI	64.082.910/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	31/10/2023	PAGO	R\$ 195,00	19119-1
53	29/9/2023	NF16917	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 256,68	19119-1
54	22/9/2023	NF 68	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 730,39	19119-1
55	27/9/2023	NF 2	DENER GOMES FERNANDES	36.572.968/0001-30	GRAFICA	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 386,00	19119-1
56	31/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 8.161,61	19119-1
57	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.336,87	19119-1
58	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.040,70	19119-1
59	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.926,36	19119-1
60	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 3.029,95	19119-1
61	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.528,31	19119-1
62	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.967,53	19119-1
63	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.219,27	19119-1
64	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.040,70	19119-1
65	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.947,73	19119-1
66	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.284,28	19119-1
67	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.182,53	19119-1
68	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.998,08	19119-1
69	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.133,85	19119-1
70	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.957,95	19119-1
71	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.136,67	19119-1
72	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	19119-1
73	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19119-1
74	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 3.370,18	19119-1
75	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19119-1
76	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19119-1
77	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.973,47	19119-1
78	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 3.447,25	19119-1
79	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 3.293,70	19119-1
80	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 6.417,59	19119-1
81	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.566,65	19119-1
82	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 4.439,44	19119-1
83	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 6.368,20	19119-1
84	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 4.503,97	19119-1

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$	-	R\$ -
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$	85,00	R\$	85,00	R\$ 85,00
TOTAL	R\$	346.646,52	R\$	-	R\$ 346.646,52
				R\$	346.646,52
					R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 560.698,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 346.646,52
(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\$ 214.051,66

(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