



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:	LONGA PERMANENCIA 2023 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 666/2023	31/10/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. de Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/10/2023	R\$ 235.000,00	31/10/2023	306.884.610	R\$ 118.929,17	19120-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 118.929,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 370,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 238.228,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 19.114,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 257.343,11

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	28/9/2023	NF 1049	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 2.815,50	19120-5
2	28/9/2023	NF 55	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 7.000,00	19120-5
3	28/9/2023	NF 670	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 2.956,27	19120-5
4	30/10/2023	NFS 52	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 1.877,00	19120-5
5	6/10/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL IV - FORN. E MEDICOS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 32.000,00	19120-5
6	6/10/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL IV - RATEIO FGTS	TED	6/10/2023	PAGO	R\$ 10.505,16	19120-5
7	26/9/2023	3815	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MATERIAL HOSPITALAR	TED	9/10/2023	PAGO	R\$ 66,74	19120-5
8	9/10/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL IV - FORNECEDORES	TED	9/10/2023	PAGO	R\$ 1.000,00	19120-5
9	10/10/2023		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL IV - FORNECEDORES	TED	10/10/2023	PAGO	R\$ 14.412,03	19120-5
10	20/7/2023	NF 2562849	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	TED	11/10/2023	PAGO	R\$ 2.400,20	19120-5
11	11/9/2023	NF 1291	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	COZINHA	TED	11/10/2023	PAGO	R\$ 1.295,00	19120-5
12	21/0/2023	RECIBO	GERSON ISAAC VERISSIMO	159.714.018-07	GRAFICA	TED	11/10/2023	PAGO	R\$ 126,00	19120-5
13	28/8/2023	NF 57591	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTFA EPP	02.736.951/0001-59	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	13/10/2023	PAGO	R\$ 3.014,90	19120-5
14	14/9/2023	NF 2726	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	13/10/2023	PAGO	R\$ 800,00	19120-5
15	15/9/2023	NF16409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	13/10/2023	PAGO	R\$ 2.172,82	19120-5
16	4/10/2023	NF 127	JT FERREIRA COM. SERVICOS INFORMATICA LTDA	08.299.343/0001-00	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	13/10/2023	PAGO	R\$ 350,00	19120-5
17	3/6/2023	NF 23	ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 130,00	19120-5
18	1/10/2023	NF 643	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 900,00	19120-5
19	15/9/2023	NF 65	C.A EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	16/10/2023	PAGO	R\$ 119,70	19120-5
20	15/9/2023	NF 64	C.A EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	16/10/2023	PAGO	R\$ 165,11	19120-5
21	15/9/2023	NF 3323	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	05.135.085/0002-10	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 880,00	19120-5
22	15/9/2023	NF 249766	KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 646,25	19120-5
23	24/8/2023	NF 99859	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 834,60	19120-5
24	25/8/2023	NF 1238048	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 3.392,00	19120-5
25	25/8/2023	NF 1238202	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 310,42	19120-5
26	25/8/2023	NF 2579623	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 1.568,72	19120-5
27	25/8/2023	NF 430679	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 325,85	19120-5
28	25/8/2023	NF 62134	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 440,30	19120-5
29	25/8/2023	NF 430675	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 324,60	19120-5
30	18/9/2023	NF 2575	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	16/10/2023	PAGO	R\$ 1.219,33	19120-5
31	20/9/2023	NF 595223	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	BOLETO	18/10/2023	PAGO	R\$ 870,80	19120-5
32	24/8/2023	NF 99843	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	19/10/2023	PAGO	R\$ 2.868,66	19120-5
33	25/8/2023	NF 1764557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-91	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	19/10/2023	PAGO	R\$ 2.745,35	19120-5
34	25/8/2023	NF 1764579	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-91	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	19/10/2023	PAGO	R\$ 3.383,25	19120-5
35	13/9/2023	NF 3558	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.548/0001-43	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	19/10/2023	PAGO	R\$ 437,50	19120-5
36	20/10/2023	BOLETO	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 101,90	19120-5
37	1/6/2023	NF243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	19120-5
38	28/1/2022	NF VARIAS	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 1.502,86	19120-5
39	4/9/2023	NF 1767668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 1.813,31	19120-5
40	22/9/2023	NF 912	GRAFICA FIGUEIREDO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	38.831.496/0001-18	GRAFICA	TED	20/10/2023	PAGO	R\$ 357,00	19120-5
41	13/9/2023	NF 2586436	C M HOSPITALAR S.A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 727,92	19120-5
42	21/0/2023	NF 35142	RODRIGUES MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 55,22	19120-5
43	21/0/2023	NF 7039	RODRIGUES MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 76,42	19120-5
44	20/10/2023	BOLETO	BACKUP BRASIL SISTEMAS LTDA EPP	03.604.807/0001-21	TI/INTERNET	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 592,04	19120-5
45	20/10/2023	NF 1693982	OMIEXPERINCE LTDA	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/10/2023	PAGO	R\$ 79,00	19120-5
46	20/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO INSS	TED	20/10/2023	PAGO	R\$ 10.346,92	19120-5
47	20/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO IR	TED	20/10/2023	PAGO	R\$ 2.614,71	19120-5
48	28/8/2023	NF 100039	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	23/10/2023	PAGO	R\$ 2.883,25	19120-5
49	28/8/2023	NF 100032	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	TED	23/10/2023	PAGO	R\$ 1.354,38	19120-5
50	30/8/2023	NF 59445	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	TED	23/10/2023	PAGO	R\$ 436,73	19120-5
51	28/8/2023	NF 59396	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	23/10/2023	PAGO	R\$ 499,75	19120-5
52	28/8/2023	NF 59400	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	TED	23/10/2023	PAGO	R\$ 1.766,85	19120-5
53	29/8/2023	NF 100117	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/10/2023	PAGO	R\$ 788,66	19120-5
54	29/8/2023	NF 59417	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/10/2023	PAGO	R\$ 1.459,92	19120-5
55	27/9/2023	NF 12017	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	24/10/2023	PAGO	R\$ 1.301,50	19120-5
56	16/5/2023	18092616	CPFL		ENERGIA	BOLETO	25/10/2023	PAGO	R\$ 233,16	19120-5
57	25/9/2023	NF 50400	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 1.012,80	19120-5
58	13/9/2023	NF 46003	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	31.378.288/0004-09	MEDICAMENTO HOSPITALAR	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 264,00	19120-5
59	20/9/2023	NF 14880	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 1.618,74	19120-5
60	21/9/2023	NF 14881	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.262/0001-87	ALIMENTAÇÃO	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 139,80	19120-5
61	5/10/2023	NF 974	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA	05.198.135/0001-27	MATERIAL HOSPITALAR	TED	25/10/2023	PAGO	R\$ 58,40	19120-5
62	23/10/2023	10294779158	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	26/10/2023	PAGO	R\$ 120,70	19120-5
63	17/10/2023	40020076	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	27/10/2023	PAGO	R\$ 123,80	19120-5
64	4/10/2023	NF21949	J.M DE MOURA BALBÃO & CIA	59.630.749/0001-65	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	30/10/2023	PAGO	R\$ 163,65	19120-5
65	31/10/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 10.335,83	19120-5
66	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.398,96	19120-5
67	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.644,67	19120-5
68	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19120-5
69	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.991,90	19120-5
70	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 4.881,38	19120-5
71	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 3.498,86	19120-5
72	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 2.135,29	19120-5
73	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 3.533,36	19120-5
74	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.669,20	19120-5
75	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.531,32	19120-5
76	31/10/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	31/10/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	19120-5
77	31/10/2023	HOLERITE</								

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\$ 142.290,99		R\$ 142.290,99	R\$ 142.290,99	
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.648,77		R\$ 14.648,77	R\$ 14.648,77	
Medicamentos	R\$ 18.273,81		R\$ 18.273,81	R\$ 18.273,81	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.194,72		R\$ 19.194,72	R\$ 19.194,72	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.429,81		R\$ 5.429,81	R\$ 5.429,81	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.158,33		R\$ 4.158,33	R\$ 4.158,33	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 50.523,12		R\$ 50.523,12	R\$ 50.523,12	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.352,10		R\$ 2.352,10	R\$ 2.352,10	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 256.871,65	R\$ -	R\$ 256.871,65	R\$ 256.871,65	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 257.343,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 256.871,65
(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\$ 471,46

(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 dios 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