

REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL/2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - DIVIDAS A LONGO PRAZO
CONVENIO Nº:	629/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 150.000,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2022	R\$ 150.000,00	19/04/2022	551.398.000.107.300	R\$ 150.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 142.433,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 30,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 292.463,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 292.463,89

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	10/03/2022	NF 13	Dragon Drinks / Robson Luis	11.136.523/0001-86	fornecedores diversos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 100,00	18240-0
2	02/05/2022	41.101	Santa Casa de Misericórdia	71.071.666/0001-89	empréstimo	ted	11/04/2022	pago	R\$ 14.126,35	18240-0
3	02/05/2022	RECIBO	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	63.106.843/0001-97	associações/sindicatos	Comprov. Pagto.	11/04/2022	pago	R\$ 162,12	18240-0
4	02/05/2022	RECIBO	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	63.106.843/0001-97	associações/sindicatos	Comprov. Pagto.	11/04/2022	pago	R\$ 301,12	18240-0
5	10/03/2021	CCB_546081	Empréstimo Nexoox Soc. De Empr. Entre pessoas S.A.	34.254.279/0001-51	empréstimo	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 5.243,63	18240-0
6	28/02/2022	2131	Backup Brasil Sistemas LTDA EPP	03.604.807./0001-27	ti/internet	Comprov. Pagto.	13/04/2022	pago	R\$ 568,47	18240-0
7	24/02/2022	2666	S. P. Campos e Silva e CIA LTDA	13.434.632/0001-05	fornecedores diversos	Comprov. Pagto.	18/04/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
8	18/04/2022	RECIBO	Pensão Vitalícia - SAMUEL GUSTAVO ALVES	311.565.488-02	Processo Civil (pensão)	ted	18/04/2022	pago	R\$ 1.212,00	18240-0
9	02/03/2022	2020003026	Reparcelamento FGTS		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	20/04/2022	pago	R\$ 5.438,55	18240-0
10	20/04/2022	RECIBO	Sueli Aparecida da Silva Raymundini	053.439.318-71	Processo Civil (pensão)	ted	20/04/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
11	20/04/2022	RECIBO	Clovis Augusto Ribeiro Nabuco	358.067.028-04	Processo Civil (pensão)	ted	20/04/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
12	20/04/2022	RECIBO	Iver Vinicius Vieira Ustarez	482.708.648-62	Processo Civil (pensão)	ted	20/04/2022	pago	R\$ 4.500,00	18240-0
13	03/05/2022	FGTS	FGTS		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	20/04/2022	pago	R\$ 3.600,02	18240-0
14	19/11/2021	6281	Konimagem Comercial LTDA	58.598.368/0003-45	fornecedores diversos	ted	22/04/2022	pago	R\$ 1.291,64	18240-0
15	26/01/2022	7688	Konimagem Comercial LTDA	58.598.368/0003-45	fornecedores diversos	ted	22/04/2022	pago	R\$ 1.291,64	18240-0
16	26/01/2022	7688	Konimagem Comercial LTDA	58.598.368/0003-45	fornecedores diversos	ted	26/04/2022	pago	R\$ 1.291,64	18240-0
17	02/03/2022	2021002857	Reparcelamento do FGTS		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	26/04/2022	pago	R\$ 474,45	18240-0
18	03/05/2022	acordo	R. Marcon Podutos de Limpeza M	18.209156/0001-42	material higienização e limpeza	ted	27/04/2022	pago	R\$ 516,82	18240-0
19	03/05/2022	acordo	M.A.Marcon Comercial LTDA	42.951.708/0001-78	material higienização e limpeza	ted	27/04/2022	pago	R\$ 3.045,54	18240-0
20	03/05/2022	acordo	TCM Comercio de Produtos Nutricionais LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	nutrição parenteral/enteral	ted	27/04/2022	pago	R\$ 244,37	18240-0
21	03/05/2022	acordo / NF 245	Devolve Assessoria	17.369.177/0001-62	consultoria	ted	27/04/2022	pago	R\$ 500,00	18240-0
22	26/01/2022	NF 97	Fernanda Jussiani Dos Santos	31.866.076/0001-28	ti/internet	ted	28/04/2022	pago	R\$ 510,00	18240-0
23	11/02/2022	NF 99	Fernanda Jussiani Dos Santos	31.866.076/0001-28	ti/internet	ted	28/04/2022	pago	R\$ 392,00	18240-0
24	21/02/2022	NF 102	Fernanda Jussiani Dos Santos	31.866.076/0001-28	ti/internet	ted	28/04/2022	pago	R\$ 400,00	18240-0
25	23/02/2022	642309744	Reparcelamento INSS		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 1.558,23	18240-0
26	02/03/2022	1100012000410283922	Retenção de Impostos de Terceiros		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 2.115,48	18240-0
27	10/03/2021	CCB_546082	Empréstimo Nexoox Soc. De Empr. Entre pessoas S.A.	34.254.279/0001-51	empréstimo	Comprov. Pagto.	12/04/2022	pago	R\$ 5.309,18	18240-0
28	03/03/2022	1100012000411669522	Retenção de Impostos de Terceiros		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	29/04/2022	pago	R\$ 535,13	18240-0
29	23/02/2022	5925467	Reparcelamento de INSS		reparcelamento impostos	Comprov. Pagto.	29/04/2022	pago	R\$ 3.427,17	18240-0
30	03/05/2022	acordo	R. Marcon Podutos de Limpeza M	18.209156/0001-42	material higienização e limpeza	ted	29/04/2022	pago	R\$ 516,82	18240-0
31	03/05/2022	acordo	M.A.Marcon Comercial LTDA	42.951.708/0001-78	material higienização e limpeza	ted	29/04/2022	pago	R\$ 3.045,54	18240-0
32	03/05/2022	acordo	TCM Comercio de Produtos Nutricionais LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	nutrição parenteral/enteral	ted	29/04/2022	pago	R\$ 244,37	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 62.712,28	
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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.498,42		R\$ 14.498,42	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.650,61		R\$ 2.650,61	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 488,74		R\$ 488,74	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.124,72		R\$ 7.124,72	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.724,92		R\$ 4.724,92	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 24.679,16		R\$ 24.679,16	
Outras despesas	R\$ 8.545,71		R\$ 8.545,71	
TOTAL	R\$ 62.712,28	R\$ -	R\$ 62.712,28	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 292.463,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.712,28
(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\$ 229.751,61

(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 SEQUENTES, 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