



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 MAIO/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
31/5/2022	R\$ 150.000,00	17/5/2022	551.398.000.107.300	R\$ 150.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 229.751,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 131,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 379.883,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 160,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 380.043,58

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	3/4/2022	ACORDO	Rodrigues Casa do Construtor		MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	3/5/2022	pago	R\$ 328,84	18240-0
2	3/4/2022	ACORDO	Rodrigues Casa do Construtor		MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	3/5/2022	pago	R\$ 328,84	18240-0
3	3/1/2022	5.050	M L Gomes do Carmo Tintas ME	09.572.415/0001-04	MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	3/5/2022	pago	R\$ 763,22	18240-0
4		RECISÃO	RECISÃO	485.108.708-02	RESCISÕES	TED	3/5/2022	pago	R\$ 1.594,48	18240-0
5	4/5/2022		IPTU	71.071.666-0001-79	IPTU	TED	4/5/2022	pago	R\$ 113,54	18240-0
6	4/5/2022		IPTU	71.071.666-0001-79	IPTU	TED	4/5/2022	pago	R\$ 125,60	18240-0
7	9/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	9/5/2022	pago	R\$ 1.911,69	18240-0
8	10/5/2022	ACORDO	Delicias e Paes		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	10/5/2022	pago	R\$ 646,00	18240-0
9	10/5/2022	ACORDO	Maria Cristina Delospital		GAS DE COZINHA	TED	10/5/2022	pago	R\$ 1.293,00	18240-0
10	10/5/2022	ACORDO	Futura Com De Prod. Medicos Hosp. Ltda ME	08.231.734/0001-93	MAT/MED	TED	10/5/2022	pago	R\$ 1.479,76	18240-0
11	11/5/2022	acordo	Leandro Felipe Antunes	40.566.670/0001-94	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	11/5/2022	pago	R\$ 659,75	18240-0
12	11/5/2022	acordo	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 882,76	18240-0
13	11/5/2022	acordo	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 890,85	18240-0
14	11/5/2022	acordo	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-78	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	TED	11/5/2022	pago	R\$ 1.731,90	18240-0
15	11/5/2022	acordo	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 4.120,15	18240-0
16	24/2/2022	2.665	S. P. CAMPOS E SILVA E CIA LTDA	13.434.632/0001-05	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	12/5/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
17	12/5/2022	ACORDO	G.H.A. Rocha ME	05.548.741/0001-25	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	12/5/2022	pago	R\$ 663,33	18240-0
18	13/5/2022	GUIA FGTS	GUIA FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	13/5/2022	pago	R\$ 44,37	18240-0
19	13/5/2022	GUIA ISS	GUIA ISS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	13/5/2022	pago	R\$ 151,33	18240-0
20	13/5/2022	GUIA FGTS	GUIA FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	13/5/2022	pago	R\$ 476,64	18240-0
21	13/5/2022	ACORDO	Medicamental Hospitalar LTDA		MAT/MED	TED	13/5/2022	pago	R\$ 4.741,81	18240-0
22	13/5/2022	GUIA FGTS	GUIA FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	13/5/2022	pago	R\$ 7.854,54	18240-0
23	24/2/2022	2.667	S. P. CAMPOS E SILVA E CIA LTDA	13.434.632/0001-05	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	16/5/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
24		PREVISÃO	SUELJ APARECIDA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	16/5/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
25		PREVISÃO	CLOVIS AUGUSTO		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	16/5/2022	pago	R\$ 250,00	18240-0
26	4/3/2022	RECIBO	Pensão Vitalicia		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	16/5/2022	pago	R\$ 1.212,00	18240-0
27		PREVISÃO	IVER VINICIUS		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	17/5/2022	pago	R\$ 4.500,00	18240-0
28	15/2/2022	20.015.263	Sind. Técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia	08.053.275/0001-03	SINDICATO	TED	18/5/2022	pago	R\$ 25,00	18240-0
29	18/5/2022	ACORDO	J.C. Baldin M E	07.315.097/0001-70	MAT. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	18/5/2022	pago	R\$ 695,81	18240-0
30	18/5/2022	ACORDO	CIR.FIGUEIREDO		MAT/MED	TED	18/5/2022	pago	R\$ 1.533,26	18240-0
31	19/5/2022	GUIA	GUIA(SEFAZ)		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	19/5/2022	pago	R\$ 159,85	18240-0
32	20/5/2022	ACORDO	M. A. Marcom Comercial LTDA	42.951.708/0001-78	MAT. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/5/2022	pago	R\$ 244,37	18240-0
33	20/5/2022	ACORDO	Panificadora Delicias e Pães		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/5/2022	pago	R\$ 323,00	18240-0
34	3/4/2022	ACORDO	Rodrigues Casa do Construtor		MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	20/5/2022	pago	R\$ 328,84	18240-0
35	20/5/2022	ACORDO	Leandro Felipe Antunes	40.566.670/0001-94	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/5/2022	pago	R\$ 329,88	18240-0
36	20/5/2022	ACORDO	G.H.A. Rocha ME	05.548.741/0001-25	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/5/2022	pago	R\$ 331,67	18240-0
37	20/5/2022	ACORDO	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 441,38	18240-0
38	20/5/2022	acordo	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 445,42	18240-0
39	20/5/2022	ACORDO	Jaqueline Luizeti Vieira ME		MAT. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/5/2022	pago	R\$ 470,69	18240-0
40	20/5/2022	ACORDO	Devolve Assessoria Empresarial Ltda ME		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/5/2022	pago	R\$ 500,00	18240-0
41	20/5/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MAT. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/5/2022	pago	R\$ 516,82	18240-0
42	20/5/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DELOSPITAL	01.272.410/0001-54	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/5/2022	pago	R\$ 646,50	18240-0
43	20/5/2022	ACORDO	Futura Com De Prod. Medicos Hosp. Ltda ME	08.231.734/0001-93	MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 739,88	18240-0
44	20/5/2022	acordo	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-78	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	TED	20/5/2022	pago	R\$ 865,95	18240-0
45	20/5/2022	RECISÃO	Clélia Maria Sampaio		RESCISÕES	TED	20/5/2022	pago	R\$ 2.000,00	18240-0
46	20/5/2022	ACORDO	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 2.088,32	18240-0
47	20/5/2022	ACORDO	Medicamental Hospitalar Ltda		MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 2.679,02	18240-0
48		ACORDO	Andre De Figueiredo Vilar EPP-CIR Figueiredo		MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 722,13	18240-0
49		ACORDO	TCM Comercio de Produtos Nutricionais LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	nutrição parenteral/enteral	TED	20/5/2022	pago	R\$ 3.045,54	18240-0
50	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO	161.396.958-99	RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 1.200,00	18240-0
51	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO	485.108.708-02	RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 1.594,48	18240-0
52	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO	161.396.958-99	RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 1.594,48	18240-0
53	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 1.671,81	18240-0
54	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 1.897,49	18240-0
55	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 2.000,00	18240-0
56	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 2.000,00	18240-0
57	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	23/5/2022	pago	R\$ 2.617,86	18240-0
58	26/5/2022	ACORDO	HDL Logística Hospitalar LTDA	11.872.656/0002-00	MAT/MED	TED	24/5/2022	pago	R\$ 843,48	18240-0
59	24/5/2022	ACORDO	Lucas Ferreira- Acobá		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	24/5/2022	pago	R\$ 1.500,00	18240-0
60	24/5/2022	FGTS	FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	24/5/2022	pago	R\$ 5.718,11	18240-0
61	26/5/2022	IPTU	IPTU		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	25/5/2022	pago	R\$ 109,65	18240-0

62	26/5/2022	GUIA	GUIA ISS		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	25/5/2022	pago	R\$	279,90	18240-0
63	26/5/2022	ACORDO	SINDICATO		SINDICATO	TED	25/5/2022	pago	R\$	400,00	18240-0
64	26/5/2022	ACORDO	F C PORTO CALHAS		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	26/5/2022	pago	R\$	952,50	18240-0
65	27/5/2022	ACORDO	Medmaster Comercial LTDA EPP		MAT/MED	TED	27/5/2022	pago	R\$	2.631,20	18240-0
66	27/5/2022	ACORDO	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda		MAT/MED	TED	27/5/2022	pago	R\$	3.739,25	18240-0
67	10/3/2021	CCB_546082	Empréstimo Nexoox Soc. De Empr. Entre pessoas S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRÉSTIMO	TED	30/5/2022	pago	R\$	5.252,35	18240-0
68	20/5/2022	ACORDO	Jaqueline Luizeti Vieira ME		MAT. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	31/5/2022	pago	R\$	941,38	18240-0
69	23/2/2022	642.309.744	Reparcelamento INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	31/5/2022	pago	R\$	1.570,92	18240-0
70	23/2/2022	5.925.467	Reparcelamento de INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	31/5/2022	pago	R\$	8.910,47	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	104.073,06	
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\$ 44.657,34		R\$ 44.657,34	
Recursos Humanos (6)	R\$ 431,23		R\$ 431,23	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 27.978,67		R\$ 27.978,67	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.045,54		R\$ 3.045,54	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.759,92		R\$ 6.759,92	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.052,63		R\$ 7.052,63	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 348,79		R\$ 348,79	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras	R\$ 1.749,74		R\$ 1.749,74	
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 5.252,35		R\$ 5.252,35	
Outras despesas	R\$ 6.796,85		R\$ 6.796,85	
TOTAL	R\$ 104.073,06	R\$ -	R\$ 104.073,06	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 380.043,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.073,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 275.970,52

(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, aluguel, 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(am), 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 Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável