



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 JUNHO/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\$ 50.000,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2022	R\$ 150.000,00	21/6/2022	551.398.000.107.300	R\$ 50.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 275.970,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 341,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 326.312,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 326.312,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CFF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	02/06/2022	TED	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 242,53	18240-0
2	02/06/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
3	11/06/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 14.913,31	18240-0
4	11/06/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 14.632,53	18240-0
5	09/05/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 1.991,69	18240-0
6	04/03/2022		PENSÃO VITALÍCIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
7		GUIA	FGTS		FGTS	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 1.144,23	18240-0
8	02/03/2022	2.020.003.026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 7.943,18	18240-0
9	29/04/2022	ACORDO	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
10		RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 1.594,48	18240-0
11	18/05/2022	ACORDO	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 722,13	18240-0
12	20/05/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
13	20/05/2022	ACORDO	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-78	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 865,95	18240-0
14	20/05/2022	ACORDO	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 441,38	18240-0
15	20/05/2022	ACORDO	LEANDRO FELIPE ANTUNES	40.566.670/0001-94	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 329,88	18240-0
16	20/05/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DELOSPITAL	01.272.410/0001-54	GAS DE COZINHA	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 646,50	18240-0
17	20/05/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 2.679,02	18240-0
18	24/05/2022	ACORDO	LUCAS FERREIRA- ACOBÁ		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
19	26/05/2022	ACORDO	F C PORTO CALHAS ME	112.368.733/0001-62	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 317,50	18240-0
20	27/05/2022	ACORDO	JHE COM. E SERV. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	07.681.278/0001-10	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 527,50	18240-0
21	27/05/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
22	20/05/2022	ACORDO	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 244,37	18240-0
23	27/05/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
24	20/05/2022	ACORDO	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 470,69	18240-0
25	20/05/2022	ACORDO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 2.088,32	18240-0
26	03/04/2022	ACORDO	PRIMUS RODRIGUES COMERCIO	32.453.210/0001-21	MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 328,84	18240-0
27	20/05/2022	ACORDO	PANIFICADORA DELICIAS E PÃES	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 323,00	18240-0
28	20/05/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 516,82	18240-0
29	27/05/2022	ACORDO	JOÃO ROBERTO PADOAN CONSTRUTORA -EPP	04.760.152/0001-43	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 445,00	18240-0
30		ACORDO	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 843,48	18240-0
31		ACORDO	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 659,00	18240-0
32		ACORDO	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 242,53	18240-0
33		ACORDO	INEZIA MARIA COST		ACORDO TRABALHISTA	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 1.500,00	18240-0
34		ACORDO	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
35		RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
36		RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
37		RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 1.897,48	18240-0
38		RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 1.672,00	18240-0
39	23/06/2022	ACORDO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MAT/MED	TED	24/6/2022	PAGO	R\$ 5.924,74	18240-0
40	10/03/2021	CCB. 546084	EMPRÉST. NEXOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRÉSTIMO	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 5.252,35	18240-0
41	23/02/2022	642.309.744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 1.586,67	18240-0
42	23/02/2022	5.925.467	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 8.999,78	18240-0
43	02/03/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 2.154,08	18240-0
44	03/03/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 544,89	18240-0
45	29/06/2022	ACORDO	DARF 1124		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 860,81	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 112.964,05	
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\$ 34.329,51		R\$ 34.329,51	
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.559,78		R\$ 3.559,78	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.404,12		R\$ 16.404,12	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.368,54		R\$ 3.368,54	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.097,83		R\$ 2.097,83	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.092,38		R\$ 2.092,38	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 646,50		R\$ 646,50	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras	R\$ 328,84		R\$ 328,84	
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 48.924,55		R\$ 48.924,55	
Outras despesas	R\$ 1.212,00		R\$ 1.212,00	
TOTAL	R\$ 112.964,05	R\$ -	R\$ 112.964,05	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 326.312,02

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	112.964,05
(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\$	213.347,97

(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 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