



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 JULHO/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:	71.071.686/0001-69
RESPONSÁVEL (S) 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
31/7/2022	R\$ 150.000,00	19/7/2022	551.398.000.107.300	R\$ 50.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 213.347,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 376,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 263.724,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 263.724,73

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	6/7/2022	PTU	PTU		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 114,32	18240-0
2	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	11/7/2022	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
3	9/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	11/7/2022	PAGO	R\$ 1.831,69	18240-0
4	4/3/2022		PENSÃO VITALÍCIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
5	5/7/2022	PTU	PTU		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	15/7/2022	PAGO	R\$ 106,15	18240-0
6	29/4/2022	ACORDO	TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
7	20/7/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.594,48	18240-0
8	20/5/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
9	20/5/2022	ACORDO	LEANDRO FELPE ANTUNES	40.566.670/0001-94	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 329,88	18240-0
10	20/5/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DELOSPITAL	01.272.410/0001-54	GAS DE COZINHA	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 646,50	18240-0
11	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MATMED	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 2.679,02	18240-0
12	26/5/2022	ACORDO	F C PORTO CALHAS ME	112.368.733/0001-62	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 317,50	18240-0
13	27/5/2022	ACORDO	JHE COM. E SERV. MEDICOS HOSP. LTDA ME	07.681.278/0001-10	MATMED	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 527,50	18240-0
14	27/5/2022	ACORDO	JOÃO ROBERTO PADOAN CONSTRUTORA -EPP	04.760.152/0001-43	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 445,00	18240-0
15	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MATMED	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
16	27/5/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
17	20/5/2022	ACORDO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 2.088,32	18240-0
18	20/5/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 516,82	18240-0
19	20/7/2022	ACORDO	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	17.369.177/0001-62	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
20	20/7/2022	ACORDO	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 843,48	18240-0
21	20/7/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.200,00	18240-0
22	20/7/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
23	20/7/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
24	20/7/2022	ACORDO	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDIA ME	08.231.734/0001-93	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 659,00	18240-0
25	20/7/2022	GUIA	DARF FGTS 160		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 7.984,21	18240-0
26	20/7/2022	ACORDO	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 441,38	18240-0
27	20/7/2022	RECISÃO	RECISÃO		RECISÕES	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.500,00	18240-0
28	21/7/2022	ACORDO	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MATMED	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 3.798,61	18240-0
29	21/7/2022	ACORDO	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MATMED	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 722,13	18240-0
30	2/3/2022	2.021.002.857	REPARCELAMENTO DO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	26/7/2022	PAGO	R\$ 482,32	18240-0
31	26/7/2022	ACORDO	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0007-50	MATMED	TED	28/7/2022	PAGO	R\$ 1.479,49	18240-0
32	10/3/2021	CCB_546085	EMPRÉST. NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRÉSTIMO	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 5.243,63	18240-0
33	23/2/2022	642.309.744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.602,26	18240-0
34	23/2/2022	5.925.467	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 9.088,23	18240-0
35	2/3/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.175,25	18240-0
36	3/3/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 550,25	18240-0
37	29/7/2022	ACORDO	DARF 1124		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 869,50	18240-0
38	11/7/2022	NF160	M.R. ANALISES	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
39	20/7/2022	ACORDO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MATMED	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.481,18	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 80.235,49	
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\$ 32.152,69		R\$ 32.152,69	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.725,50		R\$ 2.725,50	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.809,74		R\$ 14.809,74	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.045,54		R\$ 3.045,54	
Outros materiais de consumo	R\$ 516,82		R\$ 516,82	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.536,24		R\$ 3.536,24	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 866,97		R\$ 866,97	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras			R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 19.369,99		R\$ 19.369,99	
Outras despesas	R\$ 1.212,00		R\$ 1.212,00	
TOTAL	R\$ 80.235,49	R\$ -	R\$ 80.235,49	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 263.724,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.235,49
(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\$ 183.489,24

(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) Recolha com rateio, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomo 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 Interim

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável