



Rua: Bandeira Villela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888  
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/2022**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
<b>CNPJ:</b>	71.071.666/0001-89
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
<b>RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:</b>	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
<b>EXERCÍCIO:</b>	2022
<b>OBJETO:</b>	DIVIDAS LP
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
TERMO DE CONVÊNIO Nº 624/2022	15/09/2022	set/22	R\$ 65.000,00
<b>ADIANTAMENTO Nº</b>			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/9/2022	R\$ 150.000,00	15/9/2022	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 163.608,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 495,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 229.103,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 229.103,81</b>

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	9/9/2022	CUSTAS	CUSTAS DE CARTÓRIO		JUROS	CARTÃO	9/9/2022	PAGO	R\$ 4.222,61	18240-0
2	9/9/2022	CUSTAS	CUSTAS DE CARTÓRIO		JUROS	CARTÃO	9/9/2022	PAGO	R\$ 222,06	18240-0
3	11/6/2021	2420922610000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	12/9/2022	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
4	4/3/2022		PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/9/2022	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
5	8/8/2022	ACORDO	MR ANÁLISES CLINICAS	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	14/9/2022	PAGO	R\$ 1.907,00	18240-0
6	24/5/2022	ACORDO	LUCAS FERREIRA - ACOBÁ		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/9/2022	PAGO	R\$ 1.500,00	18240-0
7	2/3/2022	2.020.003.026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	20/9/2022	PAGO	R\$ 8.176,93	18240-0
8	2/3/2022	2.021.002.857	REPARCELAMENTO DO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	20/9/2022	PAGO	R\$ 483,40	18240-0
9	29/4/2022	ACORDO	TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
10	4/3/2022	RECEISÃO	RECEISÃO		RECEISÕES	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 1.594,48	18240-0
11	18/5/2022	ACORDO	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 722,13	18240-0
12	26/5/2022	ACORDO	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 843,48	18240-0
13	20/5/2022	RECEISÃO	RECEISÃO		RECEISÕES	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
14	20/5/2022	ACORDO	LEANDRO FELIPE ANTUNES	40.566.670/0001-94	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 329,88	18240-0
15	20/5/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DEOSPITAL	01.272.410/0001-54	GAS DE COZINHA	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 646,50	18240-0
16	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 2.679,02	18240-0
17	26/5/2022	ACORDO	F C PORTO CALHAS ME	112.368.733/0001-62	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 317,50	18240-0
18	27/5/2022	ACORDO	JOÃO ROBERTO PADOAN CONSTRUTORA - EPP	04.760.152/0001-43	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 445,00	18240-0
19	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
20	27/5/2022	ACORDO	PRECISAO COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
21	20/5/2022	ACORDO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-91	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 2.088,32	18240-0
22	20/5/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 516,82	18240-0
23	23/8/2022	ACORDO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 1.481,18	18240-0
24	20/5/2022	ACORDO	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	17.369.177/0001-62	CONSULTORIA	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
25	20/7/2022	RECEISÃO	RECEISÃO		RECEISÕES	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
26	22/4/2022	RECEISÃO	RECEISÃO		RECEISÕES	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
27	21/7/2022	ACORDO	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 945,47	18240-0
28	26/7/2022	ACORDO	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0007-50	MAT/MED	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 1.479,50	18240-0
29	20/9/2022	ACORDO	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 843,48	18240-0
30	20/9/2022	ACORDO	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/9/2022	PAGO	R\$ 659,00	18240-0
31	27/9/2022	CUSTAS	CUSTAS DE CARTÓRIO		JUROS	DINHEIRO	28/9/2022	PAGO	R\$ 1.410,00	18240-0
32	10/3/2021	CCB_546087	EMPRES. NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRÉSTIMO	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 5.243,63	18240-0
33	23/2/2022	642.309.744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 1.635,89	18240-0
34	23/2/2022	5.925.467	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 9.278,99	18240-0
35	2/3/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 2.220,91	18240-0
36	3/3/2022	07.03.22271.9494923-9	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 888,25	18240-0
37	3/3/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 561,80	18240-0
38	8/6/2022	ACORDO	MR ANÁLISES CLINICAS	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	29/9/2022	PAGO	R\$ 922,38	18240-0
39	13/9/2022	901.153	CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO DE SÃO PAULO	63.106.843/0001-97	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	BOLETO	29/9/2022	PAGO	R\$ 510,68	18240-0
40	30/9/2022	ACORDO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	71.071.666/0001-89	GASES MEDICINAIS	TED	30/9/2022	PAGO	R\$ 7.694,24	18240-0
<b>SALDO DE DESPESAS PAGAS</b>									<b>R\$ 89.387,92</b>	
<b>SALDO DE DESPESAS A PAGAR</b>									<b>R\$ -</b>	

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)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.057,94		R\$ 28.057,94	R\$ 28.057,94	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.782,71		R\$ 2.782,71	R\$ 2.782,71	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.966,83		R\$ 19.966,83	R\$ 19.966,83	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.045,54		R\$ 3.045,54	R\$ 3.045,54	
Outros materiais de consumo	R\$ 516,82		R\$ 516,82	R\$ 516,82	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.829,38		R\$ 2.829,38	R\$ 2.829,38	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.594,86		R\$ 4.594,86	R\$ 4.594,86	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 646,50		R\$ 646,50	R\$ 646,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 25.224,66		R\$ 25.224,66	R\$ 25.224,66	
Outras despesas	R\$ 1.722,68		R\$ 1.722,68	R\$ 1.722,68	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.387,92</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 89.387,92</b>	<b>R\$ 89.387,92</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 229.103,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.387,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)</b>	<b>R\$ 139.715,89</b>

(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 pessoas jurídicas.
(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 Convenente.

\_\_\_\_\_  
JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR  
Diretor Interventor

\_\_\_\_\_  
JOSE PAULO INOHUE  
Contador Responsável