



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 NOVEMBRO/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 629/2022	17/11/2022	nov/22	R\$ 65.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/11/2022	R\$ 150.000,00	17/11/2022	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 135.171,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 291,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 200.462,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 200.462,61

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	1/11/2022	ACORDO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	1/11/2022	PAGO	R\$ 9.000,00	18240-0
2	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	10/11/2022	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
3	10/11/2022	GUIA	FGTS-RESIDUAL		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	10/11/2022	PAGO	R\$ 225,13	18240-0
4	10/11/2022	GUIA	FGTS-RESIDUAL		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	10/11/2022	PAGO	R\$ 490,12	18240-0
5	20/5/2022	ACORDO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	11/11/2022	PAGO	R\$ 2.088,32	18240-0
6	4/3/2022	PROCESSO	PENSÃO VITALÍCIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/11/2022	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
7	2/3/2022	2.020.003.026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	18/11/2022	PAGO	R\$ 9.007,32	18240-0
8	2/3/2022	2.021.002.857	REPARCELAMENTO DO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	18/11/2022	PAGO	R\$ 400,37	18240-0
9	21/11/2022	ACORDO	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	CONSULTORIA	CONSULTORIA	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
10	21/11/2022	ACORDO	JOAO ROBERTO PADO		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 1.335,00	18240-0
11	29/4/2022	ACORDO	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
12	4/3/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 1.594,48	18240-0
13	18/5/2022	ACORDO	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 722,13	18240-0
14	20/5/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DELOSPITAL	01.272.410/0001-54	GAS DE COZINHA	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 646,50	18240-0
15	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 2.679,02	18240-0
16	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
17	27/5/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
18	20/5/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 516,82	18240-0
19	23/6/2022	ACORDO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MAT/MED	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 1.481,18	18240-0
20	22/4/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
21	21/7/2022	ACORDO	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89	MAT/MED	TED	21/11/2022	PAGO	R\$ 945,98	18240-0
22	8/6/2022	NF1105	MR ANÁLISES CLINICAS	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	22/11/2022	PAGO	R\$ 922,38	18240-0
23	21/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/11/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	18240-0
24	21/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	25/11/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
25	22/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/11/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	18240-0
26	22/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/11/2022	PAGO	R\$ 1.556,00	18240-0
27	10/3/2021	CCB_546089	EMPRÉST. NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRÉSTIMO	BOLETO	30/11/2022	PAGO	R\$ 5.252,35	18240-0
28	23/2/2022	642.309.744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/11/2022	PAGO	R\$ 1.667,84	18240-0
29	23/2/2022	5.925.467	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/11/2022	PAGO	R\$ 9.460,22	18240-0
30	2/3/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/11/2022	PAGO	R\$ 2.264,29	18240-0
31	3/3/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/11/2022	PAGO	R\$ 572,77	18240-0
32		GUIA	INSS MENSAL-60 PARCELAS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/11/2022	PAGO	R\$ 906,06	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 79.151,67	
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)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 25.036,29		R\$ 25.036,29	R\$ 25.036,29	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.837,06		R\$ 2.837,06	R\$ 2.837,06	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 18.950,12		R\$ 18.950,12	R\$ 18.950,12	
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\$ 922,38		R\$ 922,38	R\$ 922,38	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.835,00		R\$ 1.835,00	R\$ 1.835,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.361,75		R\$ 1.361,75	R\$ 1.361,75	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 19.378,71		R\$ 19.378,71	R\$ 19.378,71	
Outras despesas	R\$ 5.268,00		R\$ 5.268,00	R\$ 5.268,00	
TOTAL	R\$ 79.151,67	R\$ -	R\$ 79.151,67	R\$ 79.151,67	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.462,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.151,67
(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\$ 121.310,94

(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, alugueis, 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(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios 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