



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

REPASSOS AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AGOSTO 2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	CUSTEIO - DIVIDAS A LONGO PRAZO
CONVENIO Nº:	629/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO:	SANTA CASA DE MISERICORDIA 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
31/8/2022	R\$ 150.000,00	15/8/2022	551.398.000.107.300	R\$ 65.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 183.489,24
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS PÚBLICOS	R\$ 555,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 249.044,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 249.044,35</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	11/5/2021	2420922610000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.260.305/0001-04	EMPRÉSTIMO	TED	10/8/2022	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
2	16/8/2022	415.575.823	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	12/8/2022	PAGO	R\$ 166,14	18240-0
3	4/3/2022		PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
4	16/8/2022	GUJA	REPARCELAMENTO DE FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	18/8/2022	PAGO	R\$ 478,93	18240-0
5	16/8/2022	GUJA	REPARCELAMENTO DE FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	18/8/2022	PAGO	R\$ 837,15	18240-0
6	16/8/2022	GUJA	REPARCELAMENTO DE FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	18/8/2022	PAGO	R\$ 8.027,33	18240-0
7	16/8/2022	GUJA	REPARCELAMENTO DE FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	18/8/2022	PAGO	R\$ 2.101,09	18240-0
8	19/8/2022	PARCELAMENTO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		GASES MEDICINAIS	TED	19/8/2022	PAGO	R\$ 5.096,28	18240-0
9	16/8/2022	NF1074	M.R. ANÁLISES	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	19/8/2022	PAGO	R\$ 1.814,00	18240-0
10	29/4/2022	ACORDO	TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
11	4/3/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.594,48	18240-0
12	18/5/2022	ACORDO	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 722,13	18240-0
13	20/5/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
14	20/5/2022	ACORDO	LEANDRO FELIPE ANTUNES	40.566.670/0001-94	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 329,88	18240-0
15	20/5/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DELOSPITAL	01.272.410/0001-54	GAS DE COZINHA	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 646,50	18240-0
16	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MATMED	TED	22/8/2022	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	22/8/2022	PAGO	R\$ 317,50	18240-0
18	27/5/2022	ACORDO	JHE COM. E SERV. MEDICOS HOSP. LTDA ME	07.681.278/0001-10	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 527,50	18240-0
19	27/5/2022	ACORDO	JOÃO ROBERTO PADOAN CONSTRUTORA - EPP	04.760.152/0001-43	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 445,00	18240-0
20	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
21	27/5/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
22	20/5/2022	ACORDO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.728.178/0004-91	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 2.088,32	18240-0
23	20/5/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.208.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 516,82	18240-0
24	23/6/2022	ACORDO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.481,18	18240-0
25	22/4/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.200,00	18240-0
26	20/7/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
27	10/5/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 659,00	18240-0
28	20/7/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.500,00	18240-0
29	21/7/2022	ACORDO	C M HOSPITALAR S.A	12.240.164/0001-89	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 945,48	18240-0
30	26/7/2022	ACORDO	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.894/0007-50	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.479,49	18240-0
31	26/7/2022	155.251	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEFICENTES	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	BOLETO	22/8/2022	PAGO	R\$ 518,04	18240-0
32	23/6/2022	NF37662	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.742,40	18240-0
33	22/8/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 1.500,00	18240-0
34	20/7/2022	ACORDO	DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	17.369.177/0001-62	CONSULTORIA	TED	22/8/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
35	23/8/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	23/8/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
36	29/8/2022	GUJA	REPARCELAMENTO DE INSS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$ 878,28	18240-0
37	23/2/2022	642.309.744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$ 1.618,01	18240-0
38	23/2/2022	5.925.467	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$ 9.177,54	18240-0
39	2/3/2022	021100012000411028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.196,63	18240-0
40	3/3/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$ 555,66	18240-0
41	10/3/2021	CCB_546086	EMPRÉST. NEXOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A.	34.254.279/0001-51	EMPRÉSTIMO	BOLETO	31/8/2022	PAGO	R\$ 5.256,72	18240-0
42	30/8/2022	NF1078	M.R. ANÁLISES	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	31/8/2022	PAGO	R\$ 922,39	18240-0
<b>SALDO DE DESPESAS PAGAS</b>									<b>R\$ 85.436,27</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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$) (S)
Recursos Humanos (5)	R\$ 33.412,81		R\$ 33.412,81	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.752,29		R\$ 2.752,29	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.454,29		R\$ 19.454,29	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.045,54		R\$ 3.045,54	
Outros materiais de consumo	R\$ 516,82		R\$ 516,82	
Serviços médicos (*)	R\$ 2.736,38		R\$ 2.736,38	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.592,38		R\$ 1.592,38	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 812,64		R\$ 812,64	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 19.901,12		R\$ 19.901,12	
Outras despesas	R\$ 1.212,00		R\$ 1.212,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 85.436,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 85.436,27</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 249.044,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 85.436,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J)-(I)-(F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-I)</b>	<b>R\$ 163.608,08</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 restabelecimento, ajudado, 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 passiva 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