



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

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>                                  |                                                           |
| <b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS OUTUBRO/2022</b> |                                                           |
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:</b>                                  | <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO</b>            |
| <b>CNPJ:</b>                                                       | <b>71.071.666/0001-89</b>                                 |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                                             | <b>RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000</b>            |
| <b>RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIA:</b>                          | <b>JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08</b> |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                                                  | <b>2022</b>                                               |
| <b>OBJETO:</b>                                                     | <b>DIVIDAS LP</b>                                         |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>                                    | <b>MUNICIPAL</b>                                          |

|                                      |                   |                 |                      |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>DOCUMENTO</b>                     | <b>DATA</b>       | <b>VIGÊNCIA</b> | <b>VALOR - R\$</b>   |
| <b>TERMO DE CONVENIO N° 624/2022</b> | <b>17/10/2022</b> | <b>out/22</b>   | <b>R\$ 65.000,00</b> |
| <b>ADIANTAMENTO N°</b>               |                   |                 |                      |

| <b>RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)</b> |                       |                        |                         |                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Data Prevista</b>                       | <b>Valor Previsto</b> | <b>Data do Repasse</b> | <b>N° Doc. do Créd.</b> | <b>Valor Repassado R\$</b> | <b>Conta Corrente</b> |
| 31/10/2022                                 | R\$ 150.000,00        | 17/10/2022             | 551.398.000.107.300     | R\$ 65.000,00              | 18240-0               |
|                                            |                       |                        |                         |                            |                       |

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               | <b>R\$ 139.715,89</b> |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            | <b>R\$ 65.000,00</b>  |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> | <b>R\$ 347,04</b>     |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     | <b>R\$ -</b>          |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      | <b>R\$ 205.062,93</b> |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>                | <b>R\$ -</b>          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          | <b>R\$ 205.062,93</b> |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4) |              |                     |                                                  |                     |                                 |                  |                  |              |               |                |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| Nº                                  | Data Emissão | Dcto                | Destinatário                                     | CNPJ/CPF            | Natureza                        | Comprovante Pqto | Data Compensação | Pago/A Pagar | Valor R\$     | Conta Corrente |
| 1                                   | 5/10/2022    | 100.501             | PTU PREFEITURA DE SÃO SIMÃO                      |                     | IMPOSTOS EM ATRASO              | BOLETO           | 5/10/2022        | PAGO         | R\$ 239,95    | 18240-0        |
| 2                                   | 11/6/2021    | 101.001             | EMPRÉSTIMO CAXA ECONOMICA FEDERAL                | 00.360.305/0001-04  | EMPRESTIMO                      | TED              | 10/10/2022       | PAGO         | R\$ 14.126,36 | 18240-0        |
| 3                                   | 4/3/2022     | 101.401             | PENSAO VITALICIA                                 |                     | PROCESSO CIVIL (PENSÃO)         | TED              | 14/10/2022       | PAGO         | R\$ 1.212,00  | 18240-0        |
| 4                                   | 2/3/2022     | 102.001             | REPARCELAMENTO FGTS                              |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 7.565,43  | 18240-0        |
| 5                                   | 2/3/2022     | 102.002             | REPARCELAMENTO FGTS                              |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 487,98    | 18240-0        |
| 6                                   | 29/4/2022    | 556.504.000.001.961 | TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP   | 96.346.341/0001-92  | NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL     | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 3.045,54  | 18240-0        |
| 7                                   | 4/3/2022     | RECISÃO             | RECISÃO                                          |                     | RECISOES                        | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 1.594,48  | 18240-0        |
| 8                                   | 18/5/2022    | 102.003             | ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO      | 05.028.198/0001-35  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 722,13    | 18240-0        |
| 9                                   | 20/5/2022    | RECISÃO             | RECISÃO                                          |                     | RECISOES                        | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 1.159,47  | 18240-0        |
| 10                                  | 20/5/2022    | 102.004             | LEANDRO FELIPE ANTUNES                           | 40.566.670/0001-94  | FORNECEDORES DIVERSOS           | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 329,88    | 18240-0        |
| 11                                  | 20/5/2022    | 102.005             | M. CRISTINA F. DELOSPITAL                        | 01.272.410/0001-54  | GAS DE COZINHA                  | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 646,50    | 18240-0        |
| 12                                  | 20/5/2022    | 553.370.000.006.158 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                     | 31.378.288/0001-66  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 2.679,02  | 18240-0        |
| 13                                  | 24/5/2022    | 551.398.000.040.790 | LUCAS FERREIRA - ACOBÁ                           |                     | FORNECEDORES DIVERSOS           | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 500,00    | 18240-0        |
| 14                                  | 24/5/2022    | 551.398.000.040.790 | LUCAS FERREIRA - ACOBÁ                           |                     | FORNECEDORES DIVERSOS           | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 500,00    | 18240-0        |
| 15                                  | 24/5/2022    | 551.398.000.040.790 | LUCAS FERREIRA - ACOBÁ                           |                     | FORNECEDORES DIVERSOS           | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 500,00    | 18240-0        |
| 16                                  | 26/5/2022    | 551.398.000.105.140 | F C PORTO CALHAS ME                              | 112.368.733/0001-62 | FORNECEDORES DIVERSOS           | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 317,50    | 18240-0        |
| 17                                  | 27/5/2022    | 102.006             | JOÃO ROBERTO PADOAN CONSTRUTORA - EPP            | 04.760.152/0001-43  | FORNECEDORES DIVERSOS           | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 445,00    | 18240-0        |
| 18                                  | 27/5/2022    | 550.037.000.001.124 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                     | 03.521.785/0001-89  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 787,07    | 18240-0        |
| 19                                  | 27/5/2022    | 102.011             | PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA  | 30.461.442/0001-04  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 1.246,42  | 18240-0        |
| 20                                  | 20/5/2022    | 553.149.000.306.406 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA             | 67.729.178/0004-91  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 2.088,32  | 18240-0        |
| 21                                  | 20/5/2022    | 552.665.000.045.000 | R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M                  | 18.209.156/0001-42  | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 516,82    | 18240-0        |
| 22                                  | 23/6/2022    | 553.370.000.160.087 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                | 52.202.744/0001-92  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 1.481,18  | 18240-0        |
| 23                                  | 20/5/2022    | 102.007             | DEVOLVE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME           | 17.369.177/0001-62  | CONSULTORIA                     | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 500,00    | 18240-0        |
| 26                                  | 22/4/2022    | RECISÃO             | RECISÃO                                          |                     | RECISOES                        | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 2.000,00  | 18240-0        |
| 27                                  | 21/7/2022    | 551.916.000.007.143 | C M HOSPITALAR S.A.                              | 12.240.164/0001-89  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 945,48    | 18240-0        |
| 28                                  | 20/10/2022   | 556.505.000.001.411 | FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDIA ME        | 08.231.734/0001-93  | MAT/MED                         | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 659,00    | 18240-0        |
| 29                                  | 20/10/2022   | RECISÃO             | RECISÃO                                          |                     | RECISOES                        | TED              | 20/10/2022       | PAGO         | R\$ 2.684,80  | 18240-0        |
| 30                                  | 10/3/2021    | 103.101             | EMPRÉST. NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A. | 34.254.279/0001-51  | EMPRESTIMO                      | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 5.256,72  | 18240-0        |
| 31                                  | 23/2/2022    | 103.102             | REPARCELAMENTO INSS                              |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 1.652,25  | 18240-0        |
| 32                                  | 23/2/2022    | 103.103             | REPARCELAMENTO INSS                              |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 9.371,77  | 18240-0        |
| 33                                  | 2/3/2022     | 103.104             | RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS                |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 2.243,12  | 18240-0        |
| 34                                  | 3/3/2022     | 103.105             | RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS                |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 567,42    | 18240-0        |
| 35                                  | 23/2/2022    | 103.106             | REPARCELAMENTO INSS                              |                     | REPARCELAMENTO MPOSTOS          | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 897,37    | 18240-0        |
| 36                                  | 8/6/2022     | 103.107             | MR ANÁLISES CLÍNICAS                             | 02.446.723/0001-44  | LABORATÓRIO                     | BOLETO           | 31/10/2022       | PAGO         | R\$ 922,38    | 18240-0        |
| SALDO DE DESPESAS PAGAS             |              |                     |                                                  |                     |                                 |                  |                  |              | R\$ 69.891,36 |                |
| SALDO DE DESPESAS A PAGAR           |              |                     |                                                  |                     |                                 |                  |                  |              | R\$ -         |                |

| <b>RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>      | <b>Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)</b> | <b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b> | <b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b> | <b>Total de despesas pagas neste exercício.</b> | <b>Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ 27.413,55                                        |                                                                                           | R\$ 27.413,55                                                                    | R\$ 27.413,55                                   |                                                                                      |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ 2.810,54                                         |                                                                                           | R\$ 2.810,54                                                                     | R\$ 2.810,54                                    |                                                                                      |
| Medicamentos                                       |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ 10.608,62                                        |                                                                                           | R\$ 10.608,62                                                                    | R\$ 10.608,62                                   |                                                                                      |
| 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\$ 3.092,38                                         |                                                                                           | R\$ 3.092,38                                                                     | R\$ 3.092,38                                    |                                                                                      |
| Locação de imóveis                                 |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
| Locações diversas                                  |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 886,45                                           |                                                                                           | R\$ 886,45                                                                       | R\$ 886,45                                      |                                                                                      |
| Combustível                                        |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
| Bens e materiais permanentes                       |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
| Obras                                              |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                 |                                                                                      |
| Despesas financeiras e bancárias (**)              | R\$ 19.383,08                                        |                                                                                           | R\$ 19.383,08                                                                    | R\$ 19.383,08                                   |                                                                                      |
| Outras despesas                                    | R\$ 1.212,00                                         |                                                                                           | R\$ 1.212,00                                                                     | R\$ 1.212,00                                    |                                                                                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 69.891,36</b>                                 | <b>R\$ -</b>                                                                              | <b>R\$ 69.891,36</b>                                                             | <b>R\$ 69.891,36</b>                            | <b>R\$ -</b>                                                                         |

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                   | <b>R\$ 205.062,93</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | <b>R\$ 69.891,36</b>  |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | <b>R\$ -</b>          |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | <b>R\$ -</b>          |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)</b> | <b>R\$ 135.171,57</b> |

- (1) Verbs: 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) Verbs: 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 de área da Saúde.  
(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(am), 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