



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 MAIO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - UCP
CONVENIO Nº:	625/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 247.758,46

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2022	R\$ 247.758,46	17/5/2022	551.398.000.107.300	R\$ 128.829,29	18230-3
31/5/2022		17/5/2022	216.945.406	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 317.155,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 247.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 33,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 564.947,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 110.640,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 675.588,56

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	14/4/2022	NF3053	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	2/5/2022	pago	R\$ 1.133,04	18230-3
2	4/4/2022	NF293783	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	TED	2/5/2022	pago	R\$ 234,34	18230-3
3	18/3/2022	NF49977	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	2/5/2022	pago	R\$ 500,50	18230-3
4	7/4/2022	NF19	Fernanda Jussiani Dos Santos	31.866.076/0001-28	TI/INTERNET	TED	3/5/2022	pago	R\$ 206,00	18230-3
5	7/4/2022	NF293802	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	3/5/2022	pago	R\$ 674,96	18230-3
6	23/4/2022	NF3057	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	3/5/2022	pago	R\$ 287,35	18230-3
7	9/5/2022	NF139531	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	4/5/2022	pago	R\$ 1.822,99	18230-3
8	4/5/2022	NF988598	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	TED	4/5/2022	pago	R\$ 645,00	18230-3
9	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO DE FÉRIAS/13*	TED	4/5/2022	pago	R\$ 8.002,80	18230-3
10	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO DE FÉRIAS/13*	TED	4/5/2022	pago	R\$ 10.698,48	18230-3
11	7/4/2022	NF25583	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.449/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	5/5/2022	pago	R\$ 4.090,55	18230-3
12	5/5/2022	NF294399	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-89	MAT/MED	TED	5/5/2022	pago	R\$ 96,21	18230-3
13	30/4/2022	14	Maria Eduarda Barbosa de Almeida Alves	41.821.474/0001-81	SERVIÇO DE TERCEIROS	TED	5/5/2022	pago	R\$ 1.322,00	18230-3
14	6/5/2022	NF1162197	DIMESO	45.859.642/0001-89	MAT/MED	TED	6/5/2022	pago	R\$ 1.139,25	18230-3
15	6/5/2022		FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 4.223,25	18230-3
16	6/5/2022		CLINICA MEDIC		VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 650,00	18230-3
17	6/5/2022		Mariana Cadelca Z. Servicos Medicos	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 7.650,00	18230-3
18		Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	6/5/2022	pago	R\$ 4.623,09	18230-3
19		NF5445	Martucci Fucchi e CIA LTDA / Irineu	12.696.955/0001-99	Valores pagos aos medicos	TED	6/5/2022	pago	R\$ 2.346,25	18230-3
20	8/3/2022	NF32112	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	7/5/2022	pago	R\$ 579,62	18230-3
21	24/3/2022	NF32969	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	8/5/2022	pago	R\$ 328,48	18230-3
22	8/4/2022	NF56690	BARONI	09.394.802/0001-06	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	8/5/2022	pago	R\$ 2.575,40	18230-3
23	19/4/2022	PREVISÃO	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	TED	9/5/2022	pago	R\$ 414,20	18230-3
24	7/3/2022	NF1246103	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Exportação LTDA	04.027.894/0007-50	MAT/MED	TED	9/5/2022	pago	R\$ 268,88	18230-3
25	7/3/2022	NF237506	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Exportação LTDA	52.202.744/0006-05	MAT/MED	TED	9/5/2022	pago	R\$ 739,19	18230-3
26	11/4/2022	NF25605	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 4.143,42	18230-3
27	29/4/2022	NF125	IGOR QUEIROZ MIELI MEDICI	37.892.101/0001-89	ALIMENTAÇÃO	TED	9/5/2022	pago	R\$ 150,60	18230-3
28	29/4/2022	NF124	IGOR QUEIROZ MIELI MEDICI	37.892.101/0001-89	ALIMENTAÇÃO	TED	9/5/2022	pago	R\$ 307,10	18230-3
29	19/4/2022	NF335	M. A. Marcom Comercial LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	9/5/2022	pago	R\$ 1.929,33	18230-3
30	9/5/2022	FGTS	FGTS		FGTS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 2.669,23	18230-3
31	5/5/2022	NF547	LUCIANO ALVES DA SILVEIRA ME	04.288.142/0001-57	GAS DE COZINHA	TED	9/5/2022	pago	R\$ 430,00	18230-3
32	5/5/2022	NF2124	Jaqueline Luizeti Vieira ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	9/5/2022	pago	R\$ 502,40	18230-3
33	12/5/2022	DARF 1124	DARF 1124		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 852,29	18230-3
34	11/4/2022	NF33741	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 453,50	18230-3
35	13/4/2022	NF1562879	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 510,17	18230-3
36	13/4/2022	NF1562907	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 1.495,81	18230-3
37	13/4/2022	NF1562885	Comercial Cirurgica Riodarense Ltda	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 987,39	18230-3
38	20/4/2022	NF294948	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 899,72	18230-3
39	11/4/2022	NF33472	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 1.012,56	18230-3
40		NF2963	MARIA CRISTINA OLIVEIRA TRIGO ME		MAT/MED	TED	11/5/2022	pago	R\$ 495,50	18230-3
41			ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	TED	11/5/2022	pago	R\$ 1.349,90	18230-3
42	28/4/2022	NF110	MARCELO MARTINS RIBEIRO	17.438.381/0001-98	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	TED	12/5/2022	pago	R\$ 100,00	18230-3
43	26/4/2022	NF20	Fernanda Jussiani Dos Santos	31.866.076/0001-28	TI/INTERNET	TED	12/5/2022	pago	R\$ 232,00	18230-3
44	2/5/2022	NF108	Fernanda Jussiani Dos Santos	31.866.076/0001-28	TI/INTERNET	TED	12/5/2022	pago	R\$ 200,00	18230-3
45	2/5/2022	RECISÃO	RUBIANA MACHADO	248.950.628-56	RESCISÕES	TED	12/5/2022	pago	R\$ 1.289,40	18230-3
46	15/3/2022	NF238688	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação LTDA	52.202.744/0006-05	MAT/MED	TED	14/5/2022	pago	R\$ 840,26	18230-3
47	15/3/2022	NF32462	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	14/5/2022	pago	R\$ 410,40	18230-3
48	14/4/2022	NF56800	BARONI	09.394.802/0001-06	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	14/5/2022	pago	R\$ 1.292,50	18230-3
49	25/4/2022	NF16621	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	16/5/2022	pago	R\$ 1.092,00	18230-3
50	11/4/2022	NF658751	Skymax Telecomunicações Ltda Me	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	TED	16/5/2022	pago	R\$ 60,00	18230-3
51	16/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	16/5/2022	pago	R\$ 147,05	18230-3
52	16/5/2022	NF25638	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/00094-35	GASES MEDICINAIS	TED	16/5/2022	pago	R\$ 4.462,14	18230-3
53	10/5/2022	NF713	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	17/5/2022	pago	R\$ 1.510,00	18230-3
54	20/4/2022	NF50585	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	18/5/2022	pago	R\$ 186,40	18230-3
55	20/4/2022	NF50583	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	18/5/2022	pago	R\$ 472,20	18230-3
56	20/4/2022	NF50574	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	18/5/2022	pago	R\$ 796,04	18230-3
57	20/4/2022	NF50570	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	18/5/2022	pago	R\$ 960,75	18230-3
58	9/5/2022	NF22	DRAGON DRINKS	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	TED	19/5/2022	pago	R\$ 100,00	18230-3
59	6/4/2022	NF347	TECMEDY SOL. EM EQUIP. HOSPITALARES EIRELI	08.333.995/0001-14	MANUT. EQUIP. CORRETIVA	TED	20/5/2022	pago	R\$ 1.000,00	18230-3
60	20/4/2022	NF34374	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	20/5/2022	pago	R\$ 523,12	18230-3
61	10/5/2022	NF3083	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	20/5/2022	pago	R\$ 522,03	18230-3
62	25/4/2022	NF1923	ELETRICA PIRAMIDE	14.872.874/0001-43	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	23/5/2022	pago	R\$ 998,20	18230-3
63	26/5/2022	DARF 5952	RECEITA FEDERAL		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	TED	24/5/2022	pago	R\$ 1.678,96	18230-3
64	26/5/2022	DARF 1708	RECEITA FEDERAL		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	TED	24/5/2022	pago	R\$ 541,60	18230-3
65	26/5/2022	PEDIDO	MARCELO MOURAO		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	25/5/2022	pago	R\$ 1.090,00	18230-3
66	8/4/2022	NF19550	J.M. DE Moura Balbao e CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	TED	26/5/2022	pago	R\$ 194,55	18230-3
67	26/4/2022	NF407065	J.M. DE Moura Balbao e CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	TED	26/5/2022	pago	R\$ 139,75	18230-3
68	27/1/2022	19128	J.M. DE Moura Balbao e CIA LTDA	59.630.749/0001-65	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	26/5/2022	pago	R\$ 80,20	18230-3

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável