



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP – Fone (16) 3964 - 1113 / 3964 - 1888
E-MAIL: STACASASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - URGENCIA E EMERGENCIA
CONVENIO Nº:	626/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 232.497,89

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/7/2022	R\$ 282.497,89	19/7/2022	9.903	R\$ 232.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 148.072,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 115,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 380.686,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 380.686,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgtto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	17/5/2022	NF51059	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	1/7/2022	PAGO	R\$ 987,44	18200-1
2	3/6/2022	NF51434	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	1/7/2022	PAGO	R\$ 119,00	18200-1
3	2/6/2022	NF411	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	1/7/2022	PAGO	R\$ 1.598,00	18200-1
4	3/6/2022	NF1065784	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	1/7/2022	PAGO	R\$ 540,48	18200-1
5	27/5/2022	NF51308	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	1/7/2022	PAGO	R\$ 322,40	18200-1
6	9/6/2022	NF19879	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	1/7/2022	PAGO	R\$ 316,98	18200-1
7	30/6/2022	FÉRIAS	FÉRIAS		FÉRIAS	TED	1/7/2022	PAGO	R\$ 3.470,60	18200-1
8	13/5/2022	NF51134	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	4/7/2022	PAGO	R\$ 1.006,98	18200-1
9	3/5/2022	NF50799	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	4/7/2022	PAGO	R\$ 1.111,65	18200-1
10	29/6/2022	NF13	PAVA FREITAS RP SERVIÇOS MEDICOS	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 2.721,65	18200-1
11	29/6/2022	NF7	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 18.000,00	18200-1
12	29/6/2022	NF264	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 31.364,67	18200-1
13	29/6/2022	NF42	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA	41.215.267/0001-83	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 12.800,00	18200-1
14	29/6/2022	NF21	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 14.420,00	18200-1
15	29/6/2022	NF556	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 7.038,75	18200-1
16	28/6/2022	NF07	PRO SAUDESERVICOS MEDICOS LTDA	32.736.123/0001-81	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 2.800,00	18200-1
17	29/6/2022	NF57	WAGNER SANTOS ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA	42.569.486/0001-23	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 4.200,00	18200-1
18	29/6/2022	NF6	MOBARAK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.907.415/0001-81	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 1.400,00	18200-1
19	30/6/2022	NF142	PREST. SRVÇOS DE CLINICA MDICA MEDARDO S/S	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 2.721,65	18200-1
20	30/6/2022	NF23	EDMILSON BELO PEREIRA	30.797.934/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 4.500,00	18200-1
21	1/7/2022	NF20	TASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.000.626/0001-21	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 7.100,00	18200-1
22	1/7/2022	NF91	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 15.370,00	18200-1
23	31/5/2022	NF51346	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 189,00	18200-1
24	29/6/2022	NF42	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	41.880.921/0001-73	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 170,00	18200-1
25	15/6/2022	NF17906	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 134,60	18200-1
26	15/6/2022	NF300491	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 88,00	18200-1
27	7/7/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	7/7/2022	PAGO	R\$ 8.892,32	18200-1
28	30/6/2022	GUIA	DARF 1708		DARF	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 2.117,10	18200-1
29	30/6/2022	GUIA	DARF 5952		DARF	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 6.563,02	18200-1
30	20/7/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 7.915,55	18200-1
31	20/7/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 11.968,63	18200-1
32	20/7/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 8.976,47	18200-1
33	20/7/2022	BOLETO	SIND. DOS TECNICOS TECNOLOGOS E AUXILIARES		SINDICATO	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 25,00	18200-1
34	23/6/2022	NF51837	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 30,32	18200-1
35	21/7/2022	FÉRIAS	FÉRIAS		FÉRIAS	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 2.034,24	18200-1
36	15/7/2022	254343553	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELETTRICA	BOLETO	22/7/2022	PAGO	R\$ 1.617,53	18200-1
37	13/6/2022	NF51613	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	26/7/2022	PAGO	R\$ 95,76	18200-1
38	28/6/2022	NF16530	N.G. SHOPPING DE LIMPEZA EIRELI	07.796.670/0001-05	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	28/7/2022	PAGO	R\$ 485,00	18200-1
39	30/6/2022	NF627833	UNIAO QUIMICA	60.665.981/0009-75	MAT/MED	BOLETO	28/7/2022	PAGO	R\$ 560,00	18200-1
40	1/8/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 8.013,28	18200-1
41	1/8/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 10.684,37	18200-1
42	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 3.093,14	18200-1
43	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.730,59	18200-1
44	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.562,46	18200-1
45	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.660,87	18200-1
46	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.815,60	18200-1
47	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.862,33	18200-1
48	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.968,06	18200-1
49	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.219,93	18200-1
50	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.222,03	18200-1
51	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.646,30	18200-1
52	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.938,64	18200-1
53	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.289,91	18200-1
54	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.534,15	18200-1
55	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.329,47	18200-1
56	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 998,98	18200-1
57	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.963,26	18200-1
58	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.995,77	18200-1
59	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.900,25	18200-1
60	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.576,96	18200-1
61	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.578,97	18200-1
62	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.282,97	18200-1
63	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.939,96	18200-1
64	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.307,62	18200-1
65	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.992,38	18200-1
66	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.983,37	18200-1
67	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.570,92	18200-1
68	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.771,66	18200-1
69	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.812,48	18200-1
70	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.505,99	18200-1
71	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.769,21	18200-1

72	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	806,58	18200-1
73	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.505,99	18200-1
74	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.963,26	18200-1
75	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.607,22	18200-1
76	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.694,24	18200-1
77	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.641,58	18200-1
78	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	552,73	18200-1
79	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.691,38	18200-1
80	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.505,99	18200-1
81	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.257,11	18200-1
82	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.534,15	18200-1
83	1/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.637,44	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	282.907,34
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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	140.392,36		R\$ 140.392,36		
Recursos Humanos (6)	R\$ 133.286,84		R\$ 133.286,84		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.962,13		R\$ 4.962,13		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.623,48		R\$ 2.623,48		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.617,53		R\$ 1.617,53		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 25,00		R\$ 25,00		
TOTAL	R\$ 282.907,34	R\$ -	R\$ 282.907,34	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 380.686,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 282.907,34
(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\$ 97.778,99

(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, aluguel, 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 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