



Rua: Bandeira Villela, 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 DEZEMBRO/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 Nº 629/2022	22/12/2022	dez/22	R\$ 65.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/12/2022	R\$ 150.000,00	22/12/2022	551.398.000.107.300,00	R\$ 65.000,00	18240-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 121.310,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 221,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 186.532,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 186.532,90

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário		Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	11/6/2021	24209226100000008-13	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		EMPRÉSTIMO	TED	12/12/2022	PAGO	R\$ 14.126,36	18240-0
2	4/3/2022	PROCESSO	PENSÃO VITALÍCIA		PROCESSO CIVIL (PENSÃO)	TED	14/12/2022	PAGO	R\$ 1.212,00	18240-0
3	7/3/2022	Renegociação	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	16/12/2022	PAGO	R\$ 5.682,94	18240-0
4	2/3/2022	2020003026	REPARCELAMENTO FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	20/12/2022	PAGO	R\$ 8.299,44	18240-0
5	29/4/2022	ACORDO	CM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EF	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 3.045,54	18240-0
6	4/3/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 1.594,47	18240-0
7	18/5/2022	ACORDO	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 722,13	18240-0
8	20/5/2022	ACORDO	M. CRISTINA F. DELOSPITAL	01.272.410/0001-54	GAS DE COZINHA	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 646,50	18240-0
9	20/5/2022	ACORDO	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	MAT/MED	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 2.679,02	18240-0
10	27/5/2022	ACORDO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 787,07	18240-0
11	27/5/2022	ACORDO	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 1.246,42	18240-0
12	20/5/2022	ACORDO	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 516,82	18240-0
13	23/6/2022	ACORDO	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	52.202.744/0001-92	MAT/MED	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 1.481,18	18240-0
14	22/4/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18240-0
15	21/7/2022	ACORDO	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89	MAT/MED	TED	20/12/2022	PAGO	R\$ 945,48	18240-0
16	21/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/12/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	18240-0
17	21/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/12/2022	PAGO	R\$ 500,00	18240-0
18	13/12/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/12/2022	PAGO	R\$ 1.375,00	18240-0
19	13/12/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/12/2022	PAGO	R\$ 1.100,00	18240-0
20	22/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/12/2022	PAGO	R\$ 1.000,00	18240-0
21	22/11/2022	ACORDO TRABALHISTA	PROCESSO TRABALHISTA		PROCESSO TRABALHISTA	TED	28/12/2022	PAGO	R\$ 1.556,00	18240-0
22	23/2/2022	642309744	REPARCELAMENTO INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.683,44	18240-0
23	23/2/2022	5925467	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 9.548,66	18240-0
24	2/3/2022	02110001200041028392254	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.285,46	18240-0
25	3/3/2022	02110001200041166952269	RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 578,13	18240-0
26	23/2/2022	5925467	REPARCELAMENTO DE INSS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	29/12/2022	PAGO	R\$ 914,76	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 66.526,82	
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\$ 24.040,77		R\$ 24.040,77	R\$ 24.040,77	
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.863,59		R\$ 2.863,59	R\$ 2.863,59	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 13.544,24		R\$ 13.544,24	R\$ 13.544,24	
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 (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 646,50		R\$ 646,50	R\$ 646,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 14.126,36		R\$ 14.126,36	R\$ 14.126,36	
Outras despesas	R\$ 7.743,00		R\$ 7.743,00	R\$ 7.743,00	
TOTAL	R\$ 66.526,82	R\$ -	R\$ 66.526,82	R\$ 66.526,82	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 186.532,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.526,82
(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\$ 120.006,08

(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, aluguéis, 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 unidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO ALIQUANTO EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita ou despesa. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesa.
(*) 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 Conveniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável