



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 - COVID
CONVENIO Nº:	627/2022
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\$ 0,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2022	R\$ 112.747,05	-	-	R\$ -	18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 140.968,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 85,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 141.053,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 141.053,50

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	29/4/2022	Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	3/5/2022	pago	R\$ 4.320,75	18210-9
2	18/5/2022	NF25665	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/00094-35	GASES MEDICINAIS	TED	18/5/2022	pago	R\$ 7.649,38	18210-9
3	4/5/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		PROVISAO FÉRIAS/13*	TED	4/5/2022	pago	R\$ 3.078,00	18210-9
4	4/5/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		PROVISAO FÉRIAS/13*	TED	4/5/2022	pago	R\$ 4.114,80	18210-9
5	6/5/2022	NF788	SMR-LX SOC. MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 3.220,00	18210-9
6	6/5/2022	NF32	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.771.408/0001-50	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 16.670,00	18210-9
7	6/5/2022	NF95	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 16.486,32	18210-9
8	6/5/2022	NF788	SMR-LX SOC. MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 11.608,30	18210-9
9	30/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	31/5/2022	pago	R\$ 3.322,38	18210-9
10	30/5/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		PROVISAO FÉRIAS/13*	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.622,93	18210-9
11	30/5/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		PROVISAO FÉRIAS/13*	TED	30/5/2022	pago	R\$ 3.497,25	18210-9
12	6/5/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSF. ENTRE CONTAS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 1.059,35	18210-9
13	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 64,64	18210-9
14	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 320,04	18210-9
15	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 8,08	18210-9
16	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 8,08	18210-9
17	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 335,38	18210-9
18	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 115,68	18210-9
19	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 213,36	18210-9
20	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 352,56	18210-9
21	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 3.322,38	18210-9
22	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 3.478,35	18210-9
23	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 3.137,25	18210-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 89.005,26	
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)	R\$ 33.371,26	R\$ 13.460,11	R\$ 33.371,26	
Recursos Humanos (6)	R\$ 47.984,62		R\$ 47.984,62	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 7.649,38		R\$ 7.649,38	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 89.005,26	R\$ 13.460,11	R\$ 89.005,26	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 141.053,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.465,37
(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\$ 38.588,13

(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, alugueis, 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 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