



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@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 - 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\$ 112.747,05

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)				
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$
31/7/2022	R\$ 112.747,05	19/7/2022	551.398.000.017.300	R\$ 112.747,05
				Conta Corrente
				18210-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 100.317,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 112.747,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 50,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 213.115,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 213.115,22

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	20/7/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.789,16	18210-9
2	8/7/2022	551.398.000.018.280	STA CASA PROVI 13 SALÁRIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 1.393,43	18210-9
3	8/7/2022	551.398.000.018.290	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 1.857,91	18210-9
4	29/7/2022	551.398.000.018.280	STA CASA PROVI 13 SALÁRIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.941,57	18210-9
5	29/7/2022	551.398.000.018.290	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 3.922,10	18210-9
6	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.863,64	18210-9
7	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.562,46	18210-9
8	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.027,61	18210-9
9	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 378,53	18210-9
10	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 231,94	18210-9
11	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 887,38	18210-9
12	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 3.215,50	18210-9
13	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 3.370,48	18210-9
14	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 3.123,39	18210-9
15	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 3.490,78	18210-9
16	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.115,65	18210-9
17	29/7/2022	FÉRIAS	FÉRIAS		FÉRIAS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 6.020,00	18210-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 39.191,53	
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\$ 39.191,53		R\$ 39.191,53	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
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\$ 39.191,53	R\$ -	R\$ 39.191,53	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 213.115,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.191,53
(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\$ 173.923,69

(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 pessoas jurídicas.
(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