Santa Casa de Misericórdia
São Simão

Rua Bandeira Vilela, 185 Centro São Simão-SP–Fone(16)3984-1113 3984-1888 E-mail stacasass@gmail.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETO**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**ÓRGÃO CONCESSOR:** **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**OBJETO: (1)**
**CONVENIO Nº:**
**EXERCÍCIO:**
**BENEFICIÁRIO** **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**
**CNPJ:**
ENDEREÇO: RUA BANDEIRA VILELA, 185 SÃO SIMÃO-SP **14.200.000**
**RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA:** **JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR**
**VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1'**
**ORIGEM DOS RECURSOS (2)** **MUNICIPAL**

**RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)**

| Nº | Data Emissão | Dcto | Natureza | Valor R$ | Comprovante Pgto | Data Compensação | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/3/2022 | COVID/04 | RECEBIMENTO | R$ 112.747,05 | EXTRATO BANC | 30/3/2022 | 18210-9 |
| **SALDO DOS RECEBIMENTOS** | | | | **R$ 112.747,05** | | | |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS**

| Nº | Data Emissão | Dcto | Natureza | Valor R$ | Comprovante Pgto | Data Compensação | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 3.007,07 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 2 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 3.322,38 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 3 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 3.039,06 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 4 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 3.349,33 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 5 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 1.177,57 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 6 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 113,12 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 7 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 640,00 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 8 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 24,24 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 9 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 24,24 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 10 | 31/3/2022 | HOLERITE | REMUNERAÇÃO EMPREGADOS | R$ 607,52 | TED | 30/3/2022 | 18210-9 |
| 11 | 30/3/2022 | TARIFA | IOF+TAXAS - BANCO DO BRASIL | R$ 21,95 | EXTRATO BANC | 30/3/2022 | 18210-9 |
| **SALDO DE DESPESAS PAGAS** | | | | **R$ 15.326,48** | | | |
| **SALDO A REALIZAR DISPONIVEL** | | | | **R$ 97.420,57** | | | |

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável