



Rua Bandeira Vilela, 185 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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: (1) CUSTEIO/ DIVIDA

CONVENIO Nº: 629/2022

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ: 71.071.666/0001-89

ENDEREÇO: RUA BANDEIRA VILELA, 185 SÃO SIMÃO-SP

14.200.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA: JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2) MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Nº	Data Emissão	Dcto	Despesa	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
64	12/3/2022	PREVISÃO	EMERGÊNCIAL	EMERGÊNCIAL	R\$ 150.000,00	EXTRATO BANC	30/3/2022	18240-0
SALDO DOS RECEBIMENTOS					R\$ 150.000,00			

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS

Nº	Data Emissão	Dcto	Despesa	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
1	2/5/2022	GUIA	GPS	INSS	R\$ 1.544,02	TED	31/3/2022	18240-0
2	2/5/2022	DARF	MINISTERIO DA ECONOMIA	REPARCELAMENTO - IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 2.096,18	TED	31/3/2022	18240-0
3	2/5/2022	DARF	MINISTERIO DA ECONOMIA	REPARCELAMENTO - IMPOSTOS RETIDOS	R\$ 530,25	TED	31/3/2022	18240-0
4	2/5/2022	DARF	MINISTERIO DA ECONOMIA	REPARCELAMENTO - INSS	R\$ 3.395,90	TED	31/3/2022	18240-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS					R\$ 7.566,35			
SALDO A REALIZAR DISPONIVEL					R\$ 142.433,65			

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável