



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)

**CONVENIO Nº:**

**EXERCÍCIO:**

**BENEFICIÁRIO**

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

**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\$ 34.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2)** MUNICIPAL

**RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)**

Nº	Data Emissã	Dcto	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
		EXTRATO BANC	RECEBIMENTO - SAMU	R\$ 34.000,00	EXTRATO BANC	15/03/2022	684-1

**SALDO DOS RECEBIMENTOS**

**R\$ 34.000,00**

**RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS**

Nº	Data Emissã	Dcto	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
1	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.907,33	TED	31/03/2022	684-1
2	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 292,71	TED	31/03/2022	684-1
3	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.768,18	TED	31/03/2022	684-1
4	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.061,31	TED	31/03/2022	684-1
5	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.029,95	TED	31/03/2022	684-1
6	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.516,91	TED	31/03/2022	684-1
7	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.206,56	TED	31/03/2022	684-1
8	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.768,18	TED	31/03/2022	684-1
9	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.781,85	TED	31/03/2022	684-1
10	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.904,19	TED	31/03/2022	684-1
11	31/3/2022	HOLERITE	REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 46,87	TED	31/03/2022	684-1

**SUBTOTAL DESPESAS PAGAS**

**R\$ 17.284,04**

Saldo Repasse Anterior

R\$ 8.480,84

Receitas com Aplicações Financeiras de Repasse Público

R\$ 61,71

**SALDO A REALIZAR DISPONIVEL**

**R\$ 25.258,51**

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR  
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE  
Contador Responsável