



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/ UCP

CONVENIO Nº: 625/2022

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(S) PELA BENEFICIÁRIA: JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 128.829,29

ORIGEM DOS RECURSOS (2) MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Nº	Data Emissão	Dcto	Origem	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
184	12/3/2022	PREVISÃO	UCP	UCP	R\$ 128.829,29	EXTRATO BANC	30/3/2022	18230-3
SALDO DOS RECEBIMENTOS					R\$ 128.829,29			

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS

Nº	Data Emissão	Dcto	Origem	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
1	30/3/2022	EXTRATO BANC	10 TARIFA DOC/TED PESSOA	IOF+TAXAS	R\$ 21,95	EXTRATO BANC	30/3/2022	18230-3
2	31/3/2022	NF 2368227	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 183,00	TED	31/3/2022	18230-3
3	31/3/2022	NF 979832	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 169,20	TED	31/3/2022	18230-3
4	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.590,77	TED	30/3/2022	18230-3
5	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.517,46	TED	30/3/2022	18230-3
6	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.540,70	TED	30/3/2022	18230-3
7	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.605,94	TED	30/3/2022	18230-3
8	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.842,14	TED	30/3/2022	18230-3
9	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.296,24	TED	30/3/2022	18230-3
10	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.295,98	TED	30/3/2022	18230-3
11	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.630,16	TED	30/3/2022	18230-3
12	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.605,76	TED	30/3/2022	18230-3
13	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.367,02	TED	30/3/2022	18230-3
14	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.937,64	TED	30/3/2022	18230-3
15	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.530,00	TED	30/3/2022	18230-3
16	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.382,46	TED	30/3/2022	18230-3
17	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 759,42	TED	30/3/2022	18230-3
18	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.601,36	TED	30/3/2022	18230-3
19	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.517,46	TED	30/3/2022	18230-3
20	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.554,92	TED	30/3/2022	18230-3
21	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.047,16	TED	30/3/2022	18230-3
22	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.513,47	TED	30/3/2022	18230-3
23	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.643,55	TED	30/3/2022	18230-3
24	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 4.350,08	TED	30/3/2022	18230-3
25	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.723,65	TED	30/3/2022	18230-3

SUBTOTAL DESPESAS PAGAS

R\$ 46.227,49

Despesas Contabilizadas, porém a pagar em meses seguintes

R\$ 30.519,09

Valores Previstos - Termo Convênio nº 625/2022 UCP - R\$ 247.758,46

R\$ 118.929,17

Saldos Anteriores

R\$ 21,78

Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos

R\$ 271,03

SALDO A REALIZAR DISPONIVEL

R\$ 232.342,87

JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSÉ PAULO INOHUE
Contador Responsável