



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/ PRONTO ATENDIMENTO

CONVENIO Nº:

626/2022

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\$ 282.497,89

ORIGEM DOS RECURSOS (2)

MUNICIPAL

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)								
Nº	Data Emissão	Dcto	Despesa	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
188		PREVISÃO	PRONTO ATENDIMENTO	URGENCIA E EMERGENCIA	R\$ 282.497,89	EXTRATO BANC	30/3/2022	18200-1
SALDO DOS RECEBIMENTOS					R\$ 282.497,89			

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS								
Nº	Data Emissão	Dcto	Despesa	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compensação	Conta
1	31/3/2022	EXTRATO BANC	310 TARIFA DOC/TED PESSOAL	IOF+TAXAS	R\$ 21,95	EXTRATO BANC	30/3/2022	18200-1
2	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 369,39	TED	30/3/2022	18200-1
3	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.367,02	TED	30/3/2022	18200-1
4	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.398,16	TED	30/3/2022	18200-1
5	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.121,10	TED	30/3/2022	18200-1
6	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.166,07	TED	30/3/2022	18200-1
7	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.559,18	TED	30/3/2022	18200-1
8	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.387,98	TED	30/3/2022	18200-1
9	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.504,08	TED	30/3/2022	18200-1
10	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.415,23	TED	30/3/2022	18200-1
11	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.686,45	TED	30/3/2022	18200-1
12	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.110,47	TED	30/3/2022	18200-1
13	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.341,69	TED	30/3/2022	18200-1
14	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.751,34	TED	30/3/2022	18200-1
15	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.576,66	TED	30/3/2022	18200-1
16	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.128,69	TED	30/3/2022	18200-1
17	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 575,20	TED	30/3/2022	18200-1
18	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.349,09	TED	30/3/2022	18200-1
19	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 757,87	TED	30/3/2022	18200-1
20	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 599,90	TED	30/3/2022	18200-1
21	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.393,38	TED	30/3/2022	18200-1
22	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.341,69	TED	30/3/2022	18200-1
23	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.395,98	TED	30/3/2022	18200-1
24	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.271,59	TED	30/3/2022	18200-1
25	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.321,65	TED	30/3/2022	18200-1
26	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.341,69	TED	30/3/2022	18200-1
27	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.496,03	TED	30/3/2022	18200-1
28	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.398,16	TED	30/3/2022	18200-1
29	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.304,92	TED	30/3/2022	18200-1
30	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.341,69	TED	30/3/2022	18200-1
31	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.856,38	TED	30/3/2022	18200-1
32	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 173,58	TED	30/3/2022	18200-1
33	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.359,88	TED	30/3/2022	18200-1
34	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.769,21	TED	30/3/2022	18200-1
35	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.454,63	TED	30/3/2022	18200-1
36	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.517,46	TED	30/3/2022	18200-1
37	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.341,69	TED	30/3/2022	18200-1
38	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.567,94	TED	30/3/2022	18200-1
39	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.602,52	TED	30/3/2022	18200-1
40	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.960,73	TED	30/3/2022	18200-1
41	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.341,69	TED	30/3/2022	18200-1
42	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.621,86	TED	30/3/2022	18200-1
43	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 2.132,49	TED	30/3/2022	18200-1
44	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.635,80	TED	30/3/2022	18200-1
45	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.116,85	TED	30/3/2022	18200-1
46	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.621,81	TED	30/3/2022	18200-1
47	31/3/2022	HOLERITE		REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	R\$ 1.398,16	TED	30/3/2022	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS					R\$ 68.266,98			
SALDO A REALIZAR DISPONIVEL					R\$ 214.230,91			

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável