

REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA
CONVENIO Nº:	623/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 83.900,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2022	R\$ 83.900,00	21/6/2022	551.398.000.107.300	R\$ 83.900,00	18260-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 121.937,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 83,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 205.921,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 205.921,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	30/5/2022	NF116	JHS GASPAR		ADMINISTRAÇÃO	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 13.000,00	18260-5
2	31/5/2022	NF815	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 8.446,50	18260-5
3	31/5/2022	NF106	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	ASS. EM ENFERMAGEM	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18260-5
4	31/5/2022	NF105	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 14.077,50	18260-5
5	2/6/2022	RPA	ALESSANDRA ROQUE MADEIRA		JURÍDICO	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 3.380,00	18260-5
6	9/6/2022	NF 123	GESTI CONSULTORIA LTDA	42.843.561/0001-00	CONSULTORIA	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 9.385,00	18260-5
7	20/5/2022	NF10016	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	COLABORADOR INTERNO ASSISTENTE	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 5.900,00	18260-5
8	20/5/2022	NF10016	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	RECURSOS HUMANOS	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 4.000,00	18260-5
9	20/5/2022	NF10016	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 5.000,00	18260-5
10	17/6/2022	CONTRATO	ANDRE LUIS BARREIROS GARCIA ME	30.323.712/0001-02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	17/6/2022	PAGO	R\$ 4.595,30	18260-5
11	1/6/2022	NF3327	GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	33.180.271/0001-25	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	29/6/2022	PAGO	R\$ 294,00	18260-5

SALDO DE DESPESAS PAGAS	R\$ 71.832,30
SALDO DE DESPESAS A PAGAR	R\$ -

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)				
Recursos Humanos (6)	R\$ 29.658,00		R\$ 29.658,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 42.174,30		R\$ 42.174,30	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 71.832,30	R\$ -	R\$ 71.832,30	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 205.921,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.832,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 134.088,95

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável