



Santa Casa de Misericórdia
São Simão

Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - 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 ABRIL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - SAMU
CONVENIO Nº:	624/2022
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\$ 34.000,00

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2022	R\$ 34.000,00	19/04/2022	211.333.096	R\$ 34.000,00	18220-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 25.258,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 113,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 59.371,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 59.371,81

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	20/04/2022	DARF 0561	DARF		Darf - funcionários	Comprov. Pagto.	20/04/2022	pago	R\$ 131,72	18220-6
2		Extrato Bancário	Deb Tarifa		Despesa Bancária	Extrato Bancário	01/04/2022	pago	R\$ 43,44	684-1
3		Extrato Bancário	Deb Tarifa		Despesa Bancária	Extrato Bancário	04/04/2022	pago	R\$ 39,82	684-1
4	05/04/2022	50905	Santa Casa de Misericórdia	71.071.666/0001-89	Vale Alimentação	Extrato Bancário	05/04/2022	pago	R\$ 800,00	684-1
5	31/03/2022	GUIA	Deb P Fgts		FGTS	Extrato Bancário	07/04/2022	pago	R\$ 1.965,00	684-1
6		Férias-Povisão	Santa Casa Provisão Férias	71.071.666/0001-89	Provisão Férias	Extrato Bancário	11/04/2022	pago	R\$ 2.600,00	684-1
7		Provisão 13º	Santa Casa Prov. 13 Salarios	71.071.666/0001-89	Provisão 13*	Extrato Bancário	11/04/2022	pago	R\$ 2.160,00	684-1
8	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 498,75	18220-6
9	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.516,91	18220-6
10	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.947,13	18220-6
11	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.996,73	18220-6
12	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 2.430,55	18220-6
13	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 2.327,19	18220-6
14	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 2.050,29	18220-6
15	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 2.194,79	18220-6
16	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.644,26	18220-6
17	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 384,94	18220-6
18	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 2.294,91	18220-6
19	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.459,90	18220-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 28.486,33	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ -	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.403,07	R\$ 10.607,00	R\$ 7.656,72	R\$ 20.746,35
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 83,26		R\$ 83,26	
Outras despesas			R\$ -	
TOTAL	R\$ 28.486,33	R\$ 10.607,00	R\$ 7.739,98	R\$ 20.746,35

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.371,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.346,98
(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-L)	R\$ 41.024,83

(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, aluguel, 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 conta 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 Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável