



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 MAIO/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
31/5/2022	R\$ 34.000,00	17/5/2022	216.945.406	R\$ 34.000,00	18220-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 41.024,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R\$ 2,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 75.022,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 17.739,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 92.761,55

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	5/4/2022	Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	3/5/2022	pago	R\$ 2.476,85	18220-6
2	29/4/2022	Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	3/5/2022	pago	R\$ 2.420,14	18220-6
3	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO DE FÉRIAS/13*	TED	4/5/2022	pago	R\$ 2.257,20	18220-6
4	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO DE FÉRIAS/13*	TED	4/5/2022	pago	R\$ 3.017,52	18220-6
5	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		TRANSFERÊNCIA	TED	6/5/2022	pago	R\$ 1.542,91	18220-6
6	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		TRANSFERÊNCIA	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.923,48	18220-6
7	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO DE FÉRIAS/13*	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.564,64	18220-6
8	30/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	31/5/2022	pago	R\$ 2.685,01	18220-6
9			ENVIO TED		TRANSFERÊNCIA	TED	4/5/2022	pago	R\$ 17.739,10	684-1
10	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.017,75	18220-6
11	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.152,33	18220-6
12	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.995,81	18220-6
13	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.795,82	18220-6
14	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.664,13	18220-6
15	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.976,87	18220-6
16	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.516,91	18220-6
17	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.258,65	18220-6
18	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.663,21	18220-6
19	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 417,91	18220-6
20	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.948,03	18220-6
21	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.536,36	18220-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 57.570,63	
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\$ 39.831,53	R\$ 20.746,35	R\$ 39.831,53	
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 (**)				
Outras despesas	R\$ 17.739,10		R\$ 17.739,10	
TOTAL	R\$ 57.570,63	R\$ 20.746,35	R\$ 57.570,63	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 92.761,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.316,98
(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\$ 14.444,57

- (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 SEQUENTES, 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