



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888  
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

#### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

##### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/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 |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 31/7/2022     | R\$ 34.000,00  | 19/7/2022       | 223.538.317      | R\$ 34.000,00       | 18220-6        |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 15.284,56 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 34.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 25,44     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -         |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ 49.310,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 49.310,00 |

DANILO UR

##### RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

| Nº                        | Data Emissão | Docto    | Destinatário               | CNPJ/CPF           | Natureza                 | Comprovante Pgto | Data Compensação | Pago/A Pagar | Valor R\$     | Conta Corrente |
|---------------------------|--------------|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1                         | 7/7/2022     | TED      | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 71.071.666/0001-89 | TRANSFERÊNCIA - UCP      | TED              | 7/7/2022         | PAGO         | R\$ 2.255,38  | 18220-6        |
| 2                         | 20/7/2022    | TED      | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 71.071.666/0001-89 | TRANSFERÊNCIA - UCP      | TED              | 20/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.412,13  | 18220-6        |
| 3                         | 26/7/2022    | FÉRIAS   | FÉRIAS                     |                    | FÉRIAS                   | TED              | 28/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.666,41  | 18220-6        |
| 4                         | 8/7/2022     | TED      | STA CASA PROVI FÉRIAS      |                    | PROVISÃO FÉRIAS/13º      | TED              | 8/7/2022         | PAGO         | R\$ 2.549,97  | 18220-6        |
| 5                         | 8/7/2022     | TED      | STA CASA PROVI 13 SALÁRIOS |                    | PROVISÃO FÉRIAS/13º      | TED              | 8/7/2022         | PAGO         | R\$ 3.399,96  | 18220-6        |
| 6                         | 29/7/2022    | TED      | STA CASA PROVI FÉRIAS      |                    | PROVISÃO FÉRIAS/13º      | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.508,49  | 18220-6        |
| 7                         | 29/7/2022    | TED      | STA CASA PROVI 13 SALÁRIOS |                    | PROVISÃO FÉRIAS/13º      | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 3.344,65  | 18220-6        |
| 8                         | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.674,68  | 18220-6        |
| 9                         | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.121,63  | 18220-6        |
| 10                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.202,93  | 18220-6        |
| 11                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.594,61  | 18220-6        |
| 12                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 1.812,48  | 18220-6        |
| 13                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.182,97  | 18220-6        |
| 14                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 1.747,71  | 18220-6        |
| 15                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.488,77  | 18220-6        |
| 16                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 861,92    | 18220-6        |
| 17                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 1.974,50  | 18220-6        |
| 18                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.599,09  | 18220-6        |
| 19                        | 29/7/2022    | HOLERITE | HOLERITE                   |                    | REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS | TED              | 29/7/2022        | PAGO         | R\$ 2.302,80  | 18220-6        |
| SALDO DE DESPESAS PAGAS   |              |          |                            |                    |                          |                  |                  |              | R\$ 44.701,08 |                |
| 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\$ 44.701,08                                 |                                                                                    | R\$ 44.701,08                                                             |                                                                               |
| 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\$ -                                                                     |                                                                               |
| TOTAL                                  | R\$ 44.701,08                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 44.701,08                                                             | R\$ -                                                                         |

##### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 49.310,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 44.701,08 |
| (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\$ 4.608,92  |

(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) Recolhas 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 pessoas jurídicas.

(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