



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 AGOSTO/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
31/8/2022	R\$ 34.000,00	15/8/2022	223.538.317	R\$ 34.000,00	18220-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.608,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 17,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 38.626,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 38.626,41

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Ppto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	4/8/2022	GFIP	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	5/8/2022	PAGO	R\$ 2.102,08	18220-6
2	16/8/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	16/8/2022	PAGO	R\$ 2.392,68	18220-6
3	23/8/2022	GUIA	DARF 1708		DARF	TED	23/8/2022	PAGO	R\$ 155,13	18220-6
4	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 293,86	18220-6
5	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 228,99	18220-6
6	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 157,70	18220-6
7	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 204,72	18220-6
8	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.671,85	18220-6
9	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.149,49	18220-6
10	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 211,63	18220-6
11	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.676,32	18220-6
12	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.227,69	18220-6
13	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 1.747,71	18220-6
14	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.819,59	18220-6
15	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 1.325,49	18220-6
16	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.407,19	18220-6
17	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.569,70	18220-6
18	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$ 2.618,41	18220-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 28.960,23	
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\$ 28.960,23		R\$ 28.960,23	
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\$ 28.960,23	R\$ -	R\$ 28.960,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.626,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.960,23
(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\$ 9.666,18

(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, alugueis, 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