



Rua: Bandeira Villela, 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 OUTUBRO/2022	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2022
OBJETO:	SAMU
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVENIO Nº 624/2022	17/10/2022	out/22	R\$ 34.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)				
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$
31/10/2022	R\$ 34.000,00	17/10/2022	246.168.850	R\$ 34.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 8.041,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 17,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 42.059,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 42.059,68

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	5/10/2022	551.398.000.018.220	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 3.779,97	18220-6
2	5/10/2022	551.398.000.018.220	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 2.429,11	18220-6
3	19/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA PI/ COVID - NISS	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.560,13	18220-6
4	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.412,68	18220-6
5	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.219,25	18220-6
6	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.910,42	18220-6
7	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.190,52	18220-6
8	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.091,29	18220-6
9	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.635,94	18220-6
10	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.298,18	18220-6
11	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 1.985,18	18220-6
12	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.084,57	18220-6
13	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.360,16	18220-6
14	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 2.302,66	18220-6
15	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 10%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$ 798,06	18220-6
16	31/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	31/10/2022	PAGO	R\$ 2.327,92	18220-6

SALDO DE DESPESAS PAGAS	R\$ 35.386,04
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)	Total de despesas pagas neste exercício.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 35.386,04		R\$ 35.386,04	R\$ 35.386,04		
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						
TOTAL	R\$ 35.386,04	R\$ -	R\$ 35.386,04	R\$ 35.386,04	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.059,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.386,04
(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-I-L)	R\$ 6.673,64

(1) Verbas: 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) Verbas: 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 incluem 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 de Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

Declaro(am), 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