



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 DEZEMBRO/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 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 CONVÊNIO N° 624/2022	17/12/2022	dez/22	R\$ 34.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/12/2022	R\$ 34.000,00	22/12/2022	259.504.172	R\$ 34.000,00	18220-6

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.143,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 8,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 36.152,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 36.152,25

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 2.343,52	18220-6
2	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 2.958,50	18220-6
3	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERÊNCIA P/ 3131-3 - IRRF	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 259,13	18220-6
4	22/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	22/12/2022	PAGO	R\$ 1.452,55	18220-6
5	29/12/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		TRANSFERÊNCIA P/ 18270-2 - FGTS	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 7.784,62	18220-6
6	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 10%	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 745,06	18220-6
7	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.543,99	18220-6
8	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.140,90	18220-6
9	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.482,65	18220-6
10	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.443,87	18220-6
11	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.752,82	18220-6
12	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.616,11	18220-6
13	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.533,81	18220-6
14	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 1.952,36	18220-6
15	29/12/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - SAMU	TED	29/12/2022	PAGO	R\$ 2.141,27	18220-6
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 36.151,16	
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\$ 36.151,16		R\$ 36.151,16	R\$ 36.151,16		
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\$ 36.151,16	R\$ -	R\$ 36.151,16	R\$ 36.151,16	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.152,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.151,16
(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\$ 1,09

- (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, aluguéis, 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
(*) 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