



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 JUNHO/2022	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - UCP
CONVENIO Nº:	625/2022
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\$ 197.758,46

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2022	R\$ 247.758,46	21/6/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
30/6/2022		21/6/2022	223.538.318	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 343.665,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 285,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 541.710,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 25.878,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 567.588,86

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CFP	Natureza	Comprovante Pcto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	30/3/2022	NF32344	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 492,72	18230-3
2	20/4/2022	NF36918	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 549,84	18230-3
3	12/5/2022	NF37069	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 831,26	18230-3
4	16/5/2022	0280514608039	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 33,79	18230-3
5	12/5/2022	NF801	ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO	09.604.064/0001-76	TI/INTERNET	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 70,00	18230-3
6	11/5/2022	NF889	ROSANA DOS REIS NETO VENANCIO	09.604.064/0001-76	TI/INTERNET	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 150,00	18230-3
7	10/6/2022	NF45800	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	TED	1/6/2022	PAGO	R\$ 400,00	18230-3
8	26/5/2022	NF1020	REDE BRASIL		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 170,00	18230-3
9	5/5/2022	NF035195	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	2/6/2022	PAGO	R\$ 828,25	18230-3
10	3/5/2022	NF50799	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 1.111,64	18230-3
11	4/5/2022	NF42819	TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 2.555,20	18230-3
12	6/5/2022	NF1572852	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 446,12	18230-3
13	6/5/2022	NF1572882	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 1.160,22	18230-3
14	31/5/2022	NF18	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 7.000,00	18230-3
15	30/5/2022	NF79	SMR-LX SOCIADEADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 938,50	18230-3
16	30/5/2022	NF551	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 3.425,52	18230-3
17	3/6/2022	NF550	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18230-3
18	19/5/2022	1494435452-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 412,37	18230-3
19	25/4/2022	34471	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 682,84	18230-3
20	5/5/2022	NF50841	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 573,72	18230-3
21	5/5/2022	NF35199	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 215,80	18230-3
22	24/5/2022	NF126	IGOR QUEIROZ MIELI MEDICI	37.892.101/0001-24	ALIMENTAÇÃO	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 68,84	18230-3
23	31/5/2022	NF816	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18230-3
24	9/5/2022	NF25810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 6.374,48	18230-3
25	3/5/2022	NF35028	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	7/6/2022	PAGO	R\$ 601,91	18230-3
26	7/6/2022	GUIA	FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	7/6/2022	PAGO	R\$ 3.942,15	18230-3
27	11/5/2022	NF9170	J.C. BALDIN M E	07.315.097/0001-70	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	8/6/2022	PAGO	R\$ 487,90	18230-3
28	4/5/2022	NF16841	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	8/6/2022	PAGO	R\$ 469,88	18230-3
29	8/6/2022	ABRIL	MR ANÁLISES CLÍNICAS		LABORATÓRIO	TED	8/6/2022	PAGO	R\$ 754,98	18230-3
30	8/6/2022	MARÇO	MR ANÁLISES CLÍNICAS		LABORATÓRIO	TED	8/6/2022	PAGO	R\$ 1.057,14	18230-3
31	25/4/2022	NF50611	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	9/6/2022	PAGO	R\$ 549,90	18230-3
32	5/5/2022	NF50846	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	9/6/2022	PAGO	R\$ 330,95	18230-3
33	12/5/2022	NF1575440	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	9/6/2022	PAGO	R\$ 862,49	18230-3
34	12/5/2022	NF35565	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	9/6/2022	PAGO	R\$ 218,00	18230-3
35	13/5/2022	NF370	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	9/6/2022	PAGO	R\$ 810,00	18230-3
36	2/6/2022	PEDIDO	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 568,80	18230-3
37	11/4/2022	NF33472	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	10/6/2022	PAGO	R\$ 1.012,56	18230-3
38	6/5/2022	NF16891	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	10/6/2022	PAGO	R\$ 1.116,67	18230-3
39	6/5/2022	NF80877	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 561,60	18230-3
40	13/5/2022	NF51001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 547,74	18230-3
41	11/5/2022	NF42927	TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 2.555,20	18230-3
42	10/6/2022	nf45800	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 400,00	18230-3
43	10/6/2022	COMPL. SALRIO	COMPL. SALRIO		COMPL. SALRIO	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 270,82	18230-3
44	27/4/2022	NF34681	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	13/6/2022	PAGO	R\$ 401,28	18230-3
45	29/4/2022	NF50746	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	13/6/2022	PAGO	R\$ 490,08	18230-3
46	10/5/2022	NF16317	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA	07.796.670/0001-65	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	13/6/2022	PAGO	R\$ 290,00	18230-3
47	16/5/2022	nf25862	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	13/6/2022	PAGO	R\$ 7.031,67	18230-3
48	29/4/2022	NF50741	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	13/6/2022	PAGO	R\$ 553,34	18230-3
49	3/5/2022	NF1570949	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 2.849,94	18230-3
50	17/5/2022	NF51060	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-89	MAT/MED	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 505,73	18230-3
51	24/5/2022	NF297963	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 221,25	18230-3
52	24/5/2022	NF995	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 1.350,00	18230-3
53	20/4/2022	NF50574	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	15/6/2022	PAGO	R\$ 796,04	18230-3
54	20/4/2022	NF50570	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	15/6/2022	PAGO	R\$ 960,75	18230-3
55	10/5/2022	NF714	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/6/2022	PAGO	R\$ 1.420,00	18230-3
56	11/5/2022	NF1574897	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	15/6/2022	PAGO	R\$ 819,00	18230-3
57	11/5/2022	NF35488	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	15/6/2022	PAGO	R\$ 601,91	18230-3
58	10/6/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	15/6/2022	PAGO	R\$ 145,37	18230-3
59	11/4/2022	NF 114630	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/6/2022	PAGO	R\$ 60,00	18230-3
60	3/5/2022	NF50798	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	17/6/2022	PAGO	R\$ 584,20	18230-3
61	13/5/2022	NF17082	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 778,75	18230-3
62	19/5/2022	NF25902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 7.448,07	18230-3
63	12/5/2022	NF35552	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 1.679,50	18230-3
64	12/5/2022	NF35554	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 1.767,75	18230-3
65	18/5/2022	NF380	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 974,00	18230-3
66	7/6/2022	NF3118	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 822,22	18230-3
67	17/6/2022	GUIA	DARF 0561		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 12.761,74	18230-3
68	10/5/2022	NF37035	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 643,50	18230-3
69	6/5/2022	NF50874	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 426,90	18230-3
70	13/5/2022	NF17097	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$ 3.361,49	18230-3
71	20/5/2022	NF1766	IS METROLOGIA TECNOL	74.547.696/0001-07	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$ 700,00	18230-3

72	23/5/2022	N494469	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$	2.284,99	18230-3
73	23/5/2022	NF25920	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-36	GASES MEDICINAIS	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$	8.813,53	18230-3
74	10/6/2022	GUIA	DARF 327		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$	6.342,61	18230-3
75	10/6/2022	GUIA	DARF 1708		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$	2.046,00	18230-3
76	20/6/2022	GUIA	DARF 1082		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	20/6/2022	PAGO	R\$	12.122,90	18230-3
77	24/5/2022	NF1579608	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	21/6/2022	PAGO	R\$	948,90	18230-3
78	25/5/2022	NF393	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	21/6/2022	PAGO	R\$	435,16	18230-3
79	27/5/2022	nf127	IGOR QUEIROZ MIELI MEDICI	37.892.101/0001-24	ALIMENTAÇÃO	TED	21/6/2022	PAGO	R\$	150,60	18230-3
80	24/5/2022	NF37190	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	21/6/2022	PAGO	R\$	1.038,99	18230-3
81	17/5/2022	NF37126	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	21/6/2022	PAGO	R\$	406,84	18230-3
82	14/6/2022	249448587	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELETRICA	BOLETO	22/6/2022	PAGO	R\$	5.230,36	18230-3
83	18/5/2022	NF35843	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	22/6/2022	PAGO	R\$	1.203,84	18230-3
84	18/5/2022	NF17171	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	22/6/2022	PAGO	R\$	2.663,50	18230-3
85	3/6/2022	NF110	FERNANDA JUSSIANI DOS SANTOS	31.866.075/0001-28	TI/INTERNET	TED	22/6/2022	PAGO	R\$	300,00	18230-3
86	23/5/2022	NF43073	TCM COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	22/6/2022	PAGO	R\$	2.610,80	18230-3
87	20/6/2022	GUIA	REPARCELAMENTO DE FGTS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	22/6/2022	PAGO	R\$	479,59	18230-3
88	13/5/2022	NF7700	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.484.717/0001-05	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	22/6/2022	PAGO	R\$	443,66	18230-3
89	26/5/2022	NF25963	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	23/6/2022	PAGO	R\$	6.528,54	18230-3
90	26/5/2022	NF1580677	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	23/6/2022	PAGO	R\$	934,40	18230-3
91	26/5/2022	NF1580687	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	23/6/2022	PAGO	R\$	554,50	18230-3
92	26/5/2022	NF1580726	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	23/6/2022	PAGO	R\$	578,99	18230-3
93	26/5/2022	nf660471	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	23/6/2022	PAGO	R\$	662,50	18230-3
94	25/5/2022	NF51239	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	24/6/2022	PAGO	R\$	411,00	18230-3
95	10/5/2022	NF999943	CM HOSPITALAR S.A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	TED	24/6/2022	PAGO	R\$	403,20	18230-3
96	27/5/2022	NF7878	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.484.717/0001-05	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	24/6/2022	PAGO	R\$	555,85	18230-3
97	26/4/2022	NF221552	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-89	MATERIAL RAO X	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$	1.291,64	18230-3
98	27/4/2022	NF34681	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$	401,28	18230-3
99	30/5/2022	NF25980	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-36	GASES MEDICINAIS	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$	8.160,68	18230-3
100	26/5/2022	NF51276	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$	725,68	18230-3
101	24/5/2022	NF17197	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	28/6/2022	PAGO	R\$	665,86	18230-3
102	1/6/2022	NF10165	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	28/6/2022	PAGO	R\$	1.070,60	18230-3
103	25/5/2022	NF17325	ALFALAGOS LTDA	05.194.502.0004-67	MAT/MED	BOLETO	29/6/2022	PAGO	R\$	680,14	18230-3
104	18/5/2022	nf51087	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	29/6/2022	PAGO	R\$	475,90	18230-3
105	15/6/2022	FÉRIAS	FÉRIAS		FÉRIAS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.259,24	18230-3
106	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.090,70	18230-3
107	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.401,05	18230-3
108	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.744,14	18230-3
109	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.229,10	18230-3
110	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.355,09	18230-3
111	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.227,69	18230-3
112	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.140,63	18230-3
113	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.190,56	18230-3
114	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.712,02	18230-3
115	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.063,57	18230-3
116	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.288,88	18230-3
117	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.674,07	18230-3
118	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	704,61	18230-3
119	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.798,28	18230-3
120	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.270,61	18230-3
121	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.049,65	18230-3
122	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.542,67	18230-3
123	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.021,26	18230-3
124	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.288,21	18230-3
125	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.021,21	18230-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	232.258,55	
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\$ 80.376,68		R\$ 80.376,68		
Recursos Humanos (6)	R\$ 33.679,76		R\$ 33.679,76		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 88.624,21		R\$ 88.624,21		
Gêneros alimentícios	R\$ 12.233,29		R\$ 12.233,29		
Outros materiais de consumo	R\$ 5.635,97		R\$ 5.635,97		
Serviços médicos (*)	R\$ 1.812,12		R\$ 1.812,12		
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.290,00		R\$ 2.290,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.606,52		R\$ 7.606,52		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 232.258,55	R\$ -	R\$ 232.258,55	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 567.588,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 232.258,55
(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)	R\$ 335.330,31

(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 SEGUINTEs, 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(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