



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3904 - 1113 / 3904 - 1888
E-MAIL: STACASASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS JULHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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
31/7/2022	R\$ 247.758,46	19/7/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
31/7/2022		19/7/2022	228.878.831	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 335.330,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 403,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 533.491,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 46.901,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 580.393,12

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	27/5/2022	NF36267	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	1/7/2022	PAGO	R\$ 2.405,00	18230-3	
2	27/5/2022	NF36266	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	1/7/2022	PAGO	R\$ 1.280,00	18230-3	
3	1/6/2022	NF36494	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	1/7/2022	PAGO	R\$ 2.474,50	18230-3	
4	30/6/2022	17	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	41.821.474/0001-81	SERVIÇO DE TERCEIROS	TED	4/7/2022	PAGO	R\$ 1.470,00	18230-3	
5	30/5/2022	NF17406	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	4/7/2022	PAGO	R\$ 825,00	18230-3	
6	6/6/2022	NF26033	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	4/7/2022	PAGO	R\$ 6.528,54	18230-3	
7	2/6/2022	NF224111	KONMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	4/7/2022	PAGO	R\$ 1.291,64	18230-3	
8	31/5/2022	NF298843	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	5/7/2022	PAGO	R\$ 1.125,61	18230-3	
9	29/6/2022	NF80	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 938,50	18230-3	
10	29/6/2022	NF20	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-35	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 6.650,00	18230-3	
11	29/6/2022	NF557	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 2.017,77	18230-3	
12	30/6/2022	NF830	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/7/2022	PAGO	R\$ 5.161,75	18230-3	
13	19/6/2022	1511160254-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 403,91	18230-3	
14	1/6/2022	NF36502	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 1.944,00	18230-3	
15	1/6/2022	NF36556	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 1.047,24	18230-3	
16	6/6/2022	NF15628	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR F FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 625,00	18230-3	
17	1/6/2022	NF17489	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 2.013,95	18230-3	
18	1/6/2022	NF17487	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 1.447,49	18230-3	
19	6/6/2022	NF37316	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 379,10	18230-3	
20	1/6/2022	NF17478	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	6/7/2022	PAGO	R\$ 1.083,04	18230-3	
21	1/6/2022	NF43184	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	7/7/2022	PAGO	R\$ 2.357,60	18230-3	
22	9/6/2022	NF26070	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	7/7/2022	PAGO	R\$ 6.528,54	18230-3	
23	7/6/2022	NF37338	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	7/7/2022	PAGO	R\$ 756,65	18230-3	
24	7/7/2022	GUIA	FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	7/7/2022	PAGO	R\$ 17.440,63	18230-3	
25	10/5/2022	NF715	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 1.520,00	18230-3	
26	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 3.925,66	18230-3	
27	12/7/2022	NF368170	HALEXSTAR	01.571.702/0001-98	MATMED	TED	13/7/2022	PAGO	R\$ 5.210,00	18230-3	
28	14/6/2022	NF43373	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	14/7/2022	PAGO	R\$ 2.277,60	18230-3	
29	13/7/2022	RECISÃO	RECISÃO		RESCISÕES	TED	14/7/2022	PAGO	R\$ 13.582,92	18230-3	
30	13/7/2022	GUIA	GRF		IMPOSTOS EM ATRASO	TED	14/7/2022	PAGO	R\$ 4.100,32	18230-3	
31	2/6/2022	NF891	LUCIANA TITARELI CAMPOS FAMACIA	05.198.135/0001-27	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 53,65	18230-3	
32	31/5/2022	NF51337	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 698,45	18230-3	
33	10/6/2022	NF51582	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 659,33	18230-3	
34	10/6/2022	NF299997	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 752,36	18230-3	
35	10/6/2022	NF17803	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 738,93	18230-3	
36	10/6/2022	NF17801	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 1.049,50	18230-3	
37	10/6/2022	NF17797	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 2.003,22	18230-3	
38	10/6/2022	NF300000	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 1.055,86	18230-3	
39	10/6/2022	NF299994	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 382,44	18230-3	
40	10/6/2022	NF69777	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 818,10	18230-3	
41	17/6/2022	CONTRATO	ANDRE LUIS BARREIROS GARCIA ME	30.323.712/0001-02	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 4.595,30	18230-3	
42	15/6/2022	NF3915	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 940,00	18230-3	
43	10/6/2022	677795	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 60,00	18230-3	
44	8/7/2022	NF2277	HIT MIDAS COM. VIS. GRAF. E DECOR. LTDA	28.753.487/0001-00	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/7/2022	PAGO	R\$ 3.145,00	18230-3	
45	3/6/2022	NF51422	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	18/7/2022	PAGO	R\$ 190,80	18230-3	
46	14/6/2022	NF51644	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	18/7/2022	PAGO	R\$ 933,75	18230-3	
47	13/6/2022	NF51614	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	18/7/2022	PAGO	R\$ 191,52	18230-3	
48	15/6/2022	NF37305	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	18/7/2022	PAGO	R\$ 557,82	18230-3	
49	16/6/2022	NF1070895	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	18/7/2022	PAGO	R\$ 42,15	18230-3	
50	16/6/2022	NF1070894	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	18/7/2022	PAGO	R\$ 332,90	18230-3	
51	20/5/2022	NF223248	KONMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	19/7/2022	PAGO	R\$ 985,39	18230-3	
52	14/6/2022	NF69936	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	19/7/2022	PAGO	R\$ 480,00	18230-3	
53	19/7/2022	NF69938	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	19/7/2022	PAGO	R\$ 520,00	18230-3	
54	10/6/2022	NF51581	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 928,90	18230-3	
55	10/6/2022	NF69781	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 1.349,46	18230-3	
56	15/6/2022	NF17908	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 151,41	18230-3	
57	15/6/2022	NF17907	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 579,75	18230-3	
58	15/6/2022	NF70060	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 705,85	18230-3	
59	22/6/2022	NF664970	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATMED	BOLETO	20/7/2022	PAGO	R\$ 749,74	18230-3	
60	20/7/2022	GUIA	DAIF 1082		INSS	TED	20/7/2022	PAGO	R\$ 16.865,56	18230-3	
61	23/6/2022	NF51820	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 585,00	18230-3	
62	21/6/2022	NF37482	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 928,07	18230-3	
63	21/6/2022	NF350	JHE COM. E SERV. MEDICOS HOSP. LTDA ME	07.681.278/0001-10	MATMED	BOLETO	21/7/2022	PAGO	R\$ 609,80	18230-3	
64	21/7/2022	NF259226	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA	04.027.884/0007-50	MATMED	TED	21/7/2022	PAGO	R\$ 1.209,60	18230-3	
65	15/7/2022	254415543	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	22/7/2022	PAGO	R\$ 5.392,13	18230-3	
66	22/6/2022	NF43467	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	22/7/2022	PAGO	R\$ 2.731,40	18230-3	
67	21/6/2022	NF017632	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	22/7/2022	PAGO	R\$ 335,96	18230-3	
68	22/6/2022	NF3132	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	22/7/2022	PAGO	R\$ 90,97	18230-3	
69	24/6/2022	NF46100	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MATMED	BOLETO	22/7/2022	PAGO	R\$ 400,00	18230-3	
70	23/6/2022	NF43482	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	25/7/2022	PAGO	R\$ 309,60	18230-3	
71	25/6/2022	NF130	IGOR QUEIROZ MELI MEDICI	37.892.101/0001-24	ALIMENTAÇÃO	TED	25/7/2022	PAGO	R\$ 189,00	18230-3	
72	13/7/2022	280645934197	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	25/7/2022	PAGO	R\$ 16,25	18230-3	
73	28/6/2022	NF1075163	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	26/7/2022	PAGO	R\$ 380,42	18230-3	
74	15/6/2022	NF22810	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.854.165/0001-52	MATMED	BOLETO	27/7/2022	PAGO	R\$ 720,00	18230-3	
75	28/6/2022	NF37575	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	28/7/2022	PAGO	R\$ 337,93	18230-3	
76	28/6/2022	NF3137	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	28/7/2022	PAGO	R\$ 761,57	18230-3	
77	28/6/2022	NF10261	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.150/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	28/7/2022	PAGO	R\$ 1.433,98	18230-3	
78	29/6/2022	NF351	JHE COM. E SERV. MEDCOS HOSP. LTDA ME	07.681.278/0001-10	MATMED	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 588,00	18230-3	
79	29/6/2022	NF111	FERNANDA JUSSIANI DOS SANTOS	31.866.076/0001-28	TI/INTERNET	BOLETO	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.200,00	18230-3	
80	28/7/2022	NF3	IC A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.126,86	18230-3	
81	28/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 2.720,20	18230-3	
82	29/7/2022	NF18	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	41.821.474/0001-81	SERVIÇO DE TERCEIROS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$ 1.470,00	18230-3	
83	8/7/2022	TED	STA CASA PROVIFÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 5.202,65	18230-3	
84	8/7/2022	TED	STA CASA PROVIFÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	8/7/2022	PAGO	R\$ 8.976,47	18230-3	

85	8/7/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	8/7/2022	PAGO	R\$	6.936,87	18230-3
86	8/7/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	8/7/2022	PAGO	R\$	11.968,63	18230-3
87	3/6/2022	NF1584301	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$	579,58	18230-3
88	15/6/2022	NF37305	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	15/7/2022	PAGO	R\$	557,82	18230-3
89	22/7/2022	NF39387534	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIONARIO	TED	21/7/2022	PAGO	R\$	7.651,00	18230-3
90	29/7/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	6.191,25	18230-3
91	29/7/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS		PROVISÃO FÉRIAS/13ª	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	8.255,00	18230-3
92	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.249,46	18230-3
93	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.618,17	18230-3
94	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.675,40	18230-3
95	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.617,42	18230-3
96	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.061,33	18230-3
97	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.120,62	18230-3
98	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.140,09	18230-3
99	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.169,13	18230-3
100	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.480,94	18230-3
101	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.221,44	18230-3
102	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.145,59	18230-3
103	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.199,74	18230-3
104	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.246,56	18230-3
105	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.944,91	18230-3
106	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.103,47	18230-3
107	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.555,94	18230-3
108	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.232,67	18230-3
109	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.638,98	18230-3
110	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.968,06	18230-3
111	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.638,98	18230-3
112	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	1.989,87	18230-3
113	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	436,22	18230-3
114	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.204,87	18230-3
115	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	809,31	18230-3
116	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.542,67	18230-3
117	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.021,25	18230-3
118	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	2.190,26	18230-3
119	29/7/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/7/2022	PAGO	R\$	3.021,21	18230-3
120											
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	283.559,62
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\$ 177.271,67		R\$ 177.271,67	
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.768,02		R\$ 14.768,02	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 57.615,58		R\$ 57.615,58	
Gêneros alimentícios	R\$ 11.455,45		R\$ 11.455,45	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.129,45		R\$ 3.129,45	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.126,86		R\$ 1.126,86	
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.200,30		R\$ 12.200,30	
Locação de Imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.992,29		R\$ 5.992,29	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 283.559,62	R\$ -	R\$ 283.559,62	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 580.393,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 283.559,62
(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\$ 296.833,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores prestados no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguis, 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 estão 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