



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 - URGENCIA E EMERGENCIA
CONVENIO Nº:	626/2022
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\$ 232.497,89

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2022	R\$ 282.497,89	21/6/2022	551.398.000.107.300	R\$ 232.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 203.411,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 232.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 186,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 436.096,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 762,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 436.859,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	2/6/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 718,60	18200-1
2	31/5/2022	NF19	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 12.600,00	18200-1
3	31/5/2022	NF52	WAGNER S ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	42.569.486/0001-23	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 7.000,00	18200-1
4	31/5/2022	NF137	PREST. DE SERV. CLINICA MED. MEDARDO S/S	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 8.164,95	18200-1
5	31/5/2022	NF263	MORITA E MORITA	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 31.533,60	18200-1
6	30/5/2022	NF79	SMR-LX SOCIADEADES MED. REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 16.236,05	18200-1
7	31/5/2022	NF40	ARANTES FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	41.880.921/0001-73	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 5.700,00	18200-1
8	31/5/2022	NF4	MOBARAK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.907.415/0001-81	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 7.200,00	18200-1
9	31/5/2022	NF18	TAAS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.000.626/0001-21	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 7.000,00	18200-1
10	31/5/2022	NF58	FELIPE E LARISSA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36.200.318/0001-63	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 4.200,00	18200-1
11	31/5/2022	NF86	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 10.620,00	18200-1
12	31/5/2022	NF35	GHF PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.771.408/0001-50	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 1.820,00	18200-1
13	30/3/2022	NF26	MARIO MURICY SERVIÇOS MEDICOS		VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 7.461,07	18200-1
14	6/6/2022	NF550	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 1.877,00	18200-1
15	6/6/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18200-1
16	23/5/2022	BOLETO	SIND. EMPREG EM ESTABAS	45.233.574/0001-48	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 80,00	18200-1
17	7/6/2022	GUIA	FGTS		IMPOSTOS EM ATRASO	BOLETO	7/6/2022	PAGO	R\$ 7.971,18	18200-1
18	5/5/2022	NF035195	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	9/6/2022	PAGO	R\$ 828,25	18200-1
19	9/6/2022	NF25845	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	9/6/2022	PAGO	R\$ 6.640,34	18200-1
20	12/5/2022	NF1575341	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	9/6/2022	PAGO	R\$ 777,56	18200-1
21	24/5/2022	NF17295	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 32,00	18200-1
22	15/6/2022	BOLETO	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓNÁRIO	BOLETO	15/6/2022	PAGO	R\$ 6.020,00	18200-1
23	17/6/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	17/6/2022	PAGO	R\$ 4.181,60	18200-1
24	20/6/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA - UCP	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 5.059,88	18200-1
25	21/6/2022	20015674	SIND. DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	21/6/2022	PAGO	R\$ 25,00	18200-1
26	20/6/2022	FÉRIAS	FÉRIAS		FÉRIAS	TED	22/6/2022	PAGO	R\$ 2.917,96	18200-1
27	23/6/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	24/6/2022	PAGO	R\$ 967,86	18200-1
28	6/6/2022	NF10184	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MAT. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$ 128,30	18200-1
29	30/5/2022	NF494996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$ 2.284,99	18200-1
30	27/5/2022	NF19796	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	27/6/2022	PAGO	R\$ 158,49	18200-1
31	24/5/2022	NF17294	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	28/6/2022	PAGO	R\$ 119,12	18200-1
32	31/5/2022	NF51337	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	28/6/2022	PAGO	R\$ 119,00	18200-1
33	31/5/2022	NF1582263	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	28/6/2022	PAGO	R\$ 661,49	18200-1
34	2/6/2022	NF26014	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	30/6/2022	PAGO	R\$ 7.001,47	18200-1
35	31/5/2022	NF51336	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 698,45	18200-1
36	31/5/2022	NF51338	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 131,94	18200-1
37	3/5/2022	NF50798	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 584,19	18200-1
38	3/5/2022	NF50794	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 437,50	18200-1
39	5/5/2022	NF50840	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 286,30	18200-1
40	3/5/2022	NF35021	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 375,00	18200-1
41	6/5/2022	NF50868	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	2/6/2022	PAGO	R\$ 53,40	18200-1
42	6/5/2022	NF1256367	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORT. EXPORT. LTDA	04.027.894/0001-64	MAT/MED	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 2.000,00	18200-1
43	6/5/2022	NF1572812	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	3/6/2022	PAGO	R\$ 590,00	18200-1
44	6/5/2022	NF50874	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 426,90	18200-1
45	12/5/2022	NF 362	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 2.105,88	18200-1
46	31/5/2022	89	BELGUERAND E DANTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.344.035/0001-95	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/6/2022	PAGO	R\$ 1.400,00	18200-1
47	4/5/2022	16840	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	8/6/2022	PAGO	R\$ 669,77	18200-1
48	11/5/2022	NF1574897	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	8/6/2022	PAGO	R\$ 819,00	18200-1
49	11/5/2022	NF35488	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	8/6/2022	PAGO	R\$ 601,93	18200-1
50	5/5/2022	296291	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	9/6/2022	PAGO	R\$ 1.317,89	18200-1
51	5/5/2022	296290	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	9/6/2022	PAGO	R\$ 1.302,25	18200-1
52			COMPLEMENTO SALARIAL		COMPLEMENTO SALARIAL	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 338,50	18200-1
53	11/4/2022	NF33741	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 453,50	18200-1
54	13/5/2022	NF1576034	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	10/6/2022	PAGO	R\$ 573,18	18200-1
55	13/5/2022	NF51024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	13/6/2022	PAGO	R\$ 237,40	18200-1
56			RESCISÃO		RESCISÕES	TED	14/6/2022	PAGO	R\$ 3.365,59	18200-1
57	19/5/2022	NF51132	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	15/6/2022	PAGO	R\$ 259,80	18200-1
58	17/5/2022	NF35790	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	17/6/2022	PAGO	R\$ 689,72	18200-1
59	23/5/2022	NF51173	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 90,72	18200-1
60	26/4/2022	NF221551	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	TED	20/6/2022	PAGO	R\$ 985,39	18200-1
61	14/6/2022	249536580	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		ENERGIA ELÉTRICA	TED	22/6/2022	PAGO	R\$ 1.381,72	18200-1
62	20/4/2022	NF34374	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	23/6/2022	PAGO	R\$ 523,12	18200-1
63	28/4/2022	NF50711	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	27/6/2022	PAGO	R\$ 1.109,65	18200-1
64			FÉRIAS		FÉRIAS	TED	27/6/2022	PAGO	R\$ 1.967,64	18200-1
65	20/5/2022	NF223248	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	TED	27/6/2022	PAGO	R\$ 985,39	18200-1
66	29/4/2022	NF50746	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	28/6/2022	PAGO	R\$ 490,09	18200-1
67	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 3.090,75	18200-1
68	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 1.905,79	18200-1
69	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$ 1.542,04	18200-1

70	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	566,65	18200-1
71	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.815,60	18200-1
72	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.152,33	18200-1
73	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.505,99	18200-1
74	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.562,46	18200-1
75	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.779,72	18200-1
76	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.667,70	18200-1
77	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.343,00	18200-1
78	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	247,96	18200-1
79	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.938,64	18200-1
80	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.289,91	18200-1
81	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.634,12	18200-1
82	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	387,79	18200-1
83	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.505,99	18200-1
84	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.037,78	18200-1
85	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.965,31	18200-1
86	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.236,95	18200-1
87	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.120,76	18200-1
88	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.576,96	18200-1
89	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.626,61	18200-1
90	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	147,49	18200-1
91	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.618,17	18200-1
92	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.190,56	18200-1
93	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.813,58	18200-1
94	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.230,68	18200-1
95	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.303,33	18200-1
96	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.532,26	18200-1
97	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.744,74	18200-1
98	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.986,30	18200-1
99	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.580,87	18200-1
100	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.769,21	18200-1
101	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	992,35	18200-1
102	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.523,05	18200-1
103	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.965,31	18200-1
104	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.901,59	18200-1
105	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.965,47	18200-1
106	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.628,24	18200-1
107	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.923,57	18200-1
108	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.046,53	18200-1
109	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.691,32	18200-1
110	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.505,99	18200-1
111	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	2.275,32	18200-1
112	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	1.534,15	18200-1
113	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	3.528,85	18200-1
114	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	229,35	18200-1
115	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	338,67	18200-1
116	30/6/2022	HOLERITE	HOLERITE	REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/6/2022	PAGO	R\$	206,97	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS								R\$	288.786,30	
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\$ 113.223,46		R\$ 113.223,46		
Recursos Humanos (6)	R\$ 122.812,67		R\$ 122.812,67		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 35.315,19		R\$ 35.315,19		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.234,18		R\$ 2.234,18		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ -		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.381,72		R\$ 1.381,72		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 718,60		R\$ 718,60		
Outras despesas	R\$ 13.100,48		R\$ 13.100,48		
TOTAL	R\$ 288.786,30	R\$ -	R\$ 288.786,30	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 436.859,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 288.786,30
(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\$ 148.072,72

(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, aluguel, 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 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 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(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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