



Rua: Bandeira Villela, nº 195 - 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 ABRIL/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	11.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº195 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPARI - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 657/2023	30/4/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2023	R\$ 235.000,00	19/4/2023	551.398.000.107.300	R\$ 118.070,83	18795-X
			279.730.953	R\$ 118.929,27	18795-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 74.758,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.000,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 149,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 309.908,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 16.069,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 325.977,27

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CFOP	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	27/2/2023	NF 2385	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 769,45	18795-X	
2	24/2/2023	NF 86340	ATIVA COMERCIAL	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 192,00	18795-X	
3	23/2/2023	NF 52354	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 2.389,30	18795-X	
4	23/2/2023	NF 52355	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 338,00	18795-X	
5	24/2/2023	NF 25038	MARTA APARECIDA FREIRE RODRIGUES ME	96.446.182/0001-06	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 723,90	18795-X	
6	23/2/2023	NF 86228	ATIVA COMERCIAL	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 656,00	18795-X	
7	23/2/2023	NF 52779	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 1.097,50	18795-X	
8	23/2/2023	NF 86748	ATIVA COMERCIAL	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 592,18	18795-X	
9	23/2/2023	NF 2499931	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 981,60	18795-X	
10	23/2/2023	NF 21040	J.M DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	56.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 51,59	18795-X	
11	31/3/2023	NF 628	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 3.284,75	18795-X	
12	30/3/2023	NF 61	PAIVA FREITAS RP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.063.141/0001-47	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 13.795,95	18795-X	
13	30/3/2023	NF 954	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18795-X	
14	31/3/2023	NF 41	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVIÇOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 7.000,00	18795-X	
15	31/3/2023	NF 8	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 938,50	18795-X	
16	3/3/2023	NF 13809	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 945,66	18795-X	
17	26/1/2023	NF 864840	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 191,40	18795-X	
18	26/1/2023	NF 1015196	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 1.110,58	18795-X	
19	23/2/2023	NF 49890	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 923,60	18795-X	
20	23/2/2023	NF 397725	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 1.204,22	18795-X	
21	23/2/2023	NF 397722	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 115,00	18795-X	
22	25/2/2023	NF 1091907	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 307,68	18795-X	
23	24/2/2023	NF 25077348	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 981,50	18795-X	
24	23/2/2023	NF 1090277	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 574,00	18795-X	
25	16/2/2023	NF 1686980	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 932,74	18795-X	
26	23/2/2023	NF 49594	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 818,25	18795-X	
27	23/2/2023	NF 399151	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 224,00	18795-X	
28	4/3/2023	NF 1176031	CACOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 158,00	18795-X	
29	6/3/2023	NF 56177	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 99,12	18795-X	
30	6/3/2023	NF 56179	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	3/4/2023	PAGO	R\$ 239,70	18795-X	
31	23/2/2023	NF 47082	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 2.594,40	18795-X	
32	1/3/2023	NF 47187	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 1.590,60	18795-X	
33	3/3/2023	NF 3460	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	3/4/2023	PAGO	R\$ 319,87	18795-X	
34	23/2/2023	NF 4384	MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	05.028.198/0001-35	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 429,00	18795-X	
35	8/3/2023	NF 400234	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 784,40	18795-X	
36	8/3/2023	NF 400188	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 547,60	18795-X	
37	8/3/2023	NF 49996	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 367,80	18795-X	
38	9/3/2023	NF 2512615	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 13,88	18795-X	
39	9/3/2023	NF 2512823	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 299,96	18795-X	
40	10/3/2023	NF 2400	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 872,56	18795-X	
41	8/2/2023	NF 1683807	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 792,68	18795-X	
42	8/2/2023	NF 85345	ATIVA COMERCIAL	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 516,82	18795-X	
43	9/3/2023	NF 963642	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	5/4/2023	PAGO	R\$ 304,24	18795-X	
44	9/1/2023	NF 51054	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	6/4/2023	PAGO	R\$ 100,00	18795-X	
45	7/2/2023	NF 16295	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	6/4/2023	PAGO	R\$ 75,00	18795-X	
46	9/3/2023	NF 56254	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	GUIA	6/4/2023	PAGO	R\$ 308,16	18795-X	
47	8/2/2023	NF 85359	ATIVA COMERCIAL	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	6/4/2023	PAGO	R\$ 593,55	18795-X	
48	10/3/2023	NF 1101227	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	6/4/2023	PAGO	R\$ 95,95	18795-X	
49	9/3/2023	NF 56249	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	6/4/2023	PAGO	R\$ 619,80	18795-X	
50	24/2/2023	NF 16335	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	6/4/2023	PAGO	R\$ 370,00	18795-X	
51	23/2/2023	NF 52550	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	6/4/2023	PAGO	R\$ 212,80	18795-X	
52	9/3/2023	NF 52733	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	8/4/2023	PAGO	R\$ 2.241,30	18795-X	
53	8/3/2023	NF 123941	FUTURA COM PROD MEDICOS	08.231.734/0001-93	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 326,00	18795-X	
54	8/3/2023	NF 123921	FUTURA COM PROD MEDICOS	08.231.734/0001-93	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 831,06	18795-X	
55	24/2/2023	NF 56585	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.584.165/0018-22	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 668,00	18795-X	
56	8/3/2023	NF 47297	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.192,20	18795-X	
57	8/3/2023	NF 47298	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	10/4/2023	PAGO	R\$ 942,00	18795-X	
58	23/2/2023	NF 52549	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 2.082,85	18795-X	
59	7/2/2023	NF 51051	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	56.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 51,59	18795-X	
60	8/2/2023	NF 1082560	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 535,50	18795-X	
61	9/2/2023	NF 87213	ATIVA COMERCIAL	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.061,59	18795-X	
62	9/3/2023	NF 52732	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 823,90	18795-X	
63	28/2/2023	NF 152712	R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	06.968.107/0001-04	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 414,10	18795-X	
64	9/3/2023	NF 3467	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 108,01	18795-X	
65	9/3/2023	NF 13837	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.007,97	18795-X	
66	23/2/2023	NF 22035	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 1.537,09	18795-X	
67	23/2/2023	NF 22036	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 483,44	18795-X	
68	10/3/2023	NF 1178946	CACOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 293,90	18795-X	
69	13/3/2023	NF 89847	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.584.165/0018-22	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 780,00	18795-X	
70	23/2/2023	NF 1689299	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 2.906,29	18795-X	
71	6/3/2023	NF 22200	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 2.474,25	18795-X	
72	8/2/2023	NF 1082794	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 133,93	18795-X	
73	8/2/2023	NF 2020553	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 196,30	18795-X	
74	9/3/2023	NF 52021	CIRURGICA RIBEIRO PRETO LTDA	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 405,25	18795-X	
75	6/3/2023	NF 322074	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	10/4/2023	PAGO	R\$ 178,01	18795-X	
76	14/3/2023	NF 1180088	CACOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/4/2023	PAGO	R\$ 204,50	18795-X	
77	14/3/2023	NF 2403	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/4/2023	PAGO	R\$ 513,68	18795-X	
78	12/12/2022	NF 169676	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	19.209.150/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/4/2023	PAGO	R\$ 1.153,11	18795-X	
79	15/3/2023	NF 1697227	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 854,34	18795-X	
80	9/3/2023	NF 963709	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 226,96	18795-X	
81	9/3/2023	NF 2512758	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 504,76	18795-X	
82	9/3/2023	NF 1101160	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 128,73	18795-X	
83	15/3/2023	NF 2514542	C M HOSPITALAR	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 1.048,99	18795-X	
84	15/3/2023	NF 56359	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 237,28	18795-X	
85	15/3/2023	NF 56358	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	12/4/2023	PAGO	R\$ 573,50	18795-X	
86	14/3/2023	NF 47413	TCM COMERCIO DE PRODUTOS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	13/4/2023	PAGO	R\$ 2.134,20	18795-X	
87	20/4/2023										

106	29/3/2023	NF 56649	MEDMASTER COMERCIAL LTFA EPP	03.521.785/0001-36	MATAMED	TED	26/4/2023	PAGO	R\$	135,00	18795-X
107	27/4/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 31313-3 - FRETE	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	140,01	18795-X
108	27/4/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18280-X - 13º SALÁRIO	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	10.063,12	18795-X
109	27/4/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	9.213,54	18795-X
110	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.662,62	18795-X
111	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.513,16	18795-X
112	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.130,87	18795-X
113	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	5.251,09	18795-X
114	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.290,43	18795-X
115	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.540,18	18795-X
116	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.059,02	18795-X
117	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.088,92	18795-X
118	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.986,81	18795-X
119	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.957,34	18795-X
120	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.965,86	18795-X
121	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.014,81	18795-X
122	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.114,41	18795-X
123	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.988,87	18795-X
124	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.352,69	18795-X
125	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.969,85	18795-X
126	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.219,61	18795-X
127	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.932,77	18795-X
128	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.977,58	18795-X
129	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.067,93	18795-X
130	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.039,53	18795-X
131	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.548,35	18795-X
132	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	195,37	18795-X
133	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.988,87	18795-X
134	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	3.047,78	18795-X
135	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	5.871,12	18795-X
136	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	761,86	18795-X
137	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	1.663,61	18795-X
138	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	4.552,62	18795-X
139	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	6.005,01	18795-X
140	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.840,54	18795-X
141	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	797,35	18795-X
142	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	9.262,03	18795-X
143	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SIND 80%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	8.130,02	18795-X
144	27/4/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 47.5%	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.326,90	18795-X
145	27/3/2023	NF 40283	SUPERMERCADO CRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	23,96	18795-X
146	30/3/2023	NF 1729	WHITE MARTINS GASES	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	27/4/2023	PAGO	R\$	2.660,01	18795-X
147	28/4/2023	NF 9	BITA DE CASSIA MARCIANO ALVES DE PADUA	30.825.071/0001-94	ALIMENTAÇÃO	TED	28/4/2023	PAGO	R\$	180,00	18795-X

SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	242.843,84
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	Despesas contabilizadas neste	Total de despesas	Despesas Contabilizadas Neste
Recursos Humanos (6)	R\$ 135.235,03		R\$ 135.235,03	R\$ 135.235,03	
Recursos Humanos (6)	R\$ 36.963,60		R\$ 36.963,60	R\$ 36.963,60	
Medicamentos	R\$ 49.851,80		R\$ 49.851,80	R\$ 49.851,80	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 13.281,32		R\$ 13.281,32	R\$ 13.281,32	
Gêneros alimentícios	R\$ 6.692,60		R\$ 6.692,60	R\$ 6.692,60	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 140,01		R\$ 140,01	R\$ 140,01	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 679,38		R\$ 679,38	R\$ 679,38	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 0,10		R\$ 0,10	R\$ 0,10	
TOTAL	R\$ 242.843,84	R\$ -	R\$ 242.843,84	R\$ 242.843,84	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 325.977,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 242.843,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 83.133,43

- (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, alugueis, 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 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 Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável