



Rua: Bandeira Vilela, n° 185 - CEP: 14.209-000 - 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 MAIO/2023

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:	2023
OBJETO:	GERAL 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 659/2023	31/5/2023	2023	R\$ 450.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/5/2023	R\$ 450.000,00	24/5/2023	551.398.000.107-300	R\$ 400.000,00	18796-8

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 301.095,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.322,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 702.417,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 20.949,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 723.367,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Detcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	28/04/2023	NF 142	RIO NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 30.848,50	18796-8
2	28/04/2023	NF 1088	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 4.300,00	18796-8
3	29/04/2023	NF 122	CENTRO INT. MEDICINA JOGUE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 15.203,70	18796-8
4	28/04/2023	NF 635	MARTUCCI FLUCHA E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 2.815,50	18796-8
5	28/04/2023	NF 12507	RSM AAD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 16.670,00	18796-8
6	28/04/2023	NF 153	CLÍNICA MÉDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 10.400,00	18796-8
7	25/04/2023	NF 921	SMR LX SOCIEDADE MEDICAS REINIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 14.452,90	18796-8
8	28/04/2023	NF 45	MARIANA CADELA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 11.200,00	18796-8
9	29/04/2023	NF 20	RAVSSOA RAIZA DA PEREIRA EIRELI	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 5.700,00	18796-8
10	28/04/2023	NF 276	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 29.318,74	18796-8
11	28/04/2023	NF 22	FRANCISCO DE ASSIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 4.300,00	18796-8
12	28/04/2023	NF 36	MEDVASC ATIVIDADE MEDICAS LTDA	17.071.666/0001-89	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 19.850,00	18796-8
13	28/04/2023	NF 966	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18796-8
14	28/04/2023	NF 143	RIO NUNES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18796-8
15	28/04/2023	NF 12	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 3.237,82	18796-8
16	28/04/2023	NF 13	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 1.877,00	18796-8
17	28/04/2023	NF 127	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.523/0001-60	CONSULTORIA	TED		2/5/2023	PAGO	R\$ 13.000,00	18796-8
18	30/04/2023	NF 50	LOVATO CLÍNICA MÉDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED		4/5/2023	PAGO	R\$ 2.900,00	18796-8
19	5/04/2023	NF 417	SOARES PEIXOTO COM. BEBIDAS, GAS E PREST. SERV.	28.882.662/0001-23	GAS COZINHA	BOLETO		5/5/2023	PAGO	R\$ 1.230,00	18796-8
20	5/04/2023	NF 89030	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATIMED	BOLETO		5/5/2023	PAGO	R\$ 1.264,80	18796-8
21	5/04/2023	NF 89031	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATIMED	BOLETO		5/5/2023	PAGO	R\$ 753,51	18796-8
22	3/5/2023	GUIA	FGTS MENSAL		FGTS	GUIA		7/5/2023	PAGO	R\$ 20.373,72	18796-8
23	4/5/2023	GUIA	FGTS RESCISÓRIO		FGTS	GUIA		9/5/2023	PAGO	R\$ 414,06	18796-8
24	26/04/2023	NF 12648	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - FISCAL	BOLETO		10/5/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	18796-8
25	26/04/2023	NF 12648	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO		10/5/2023	PAGO	R\$ 6.380,40	18796-8
26	26/04/2023	NF 12648	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - FOTOCOPIA	BOLETO		10/5/2023	PAGO	R\$ 379,80	18796-8
27	26/04/2023	NF 12648	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO		10/5/2023	PAGO	R\$ 797,55	18796-8
28	10/5/2023		COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - COMPLEMENTO	TED		10/5/2023	PAGO	R\$ 300,00	18796-8
29	10/5/2023		COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - COMPLEMENTO	BOLETO		10/5/2023	PAGO	R\$ 264,13	18796-8
30	15/04/2023	6599622	SIND. TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUX. EM RADIOLOGIA	08.063.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO		10/5/2023	PAGO	R\$ 25,00	18796-8
31	11/04/2023	NF 47845	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	BOLETO		11/5/2023	PAGO	R\$ 2.009,10	18796-8
32	11/5/2023	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED		11/5/2023	PAGO	R\$ 3.005,91	18796-8
33	29/03/2023	NF1702859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATIMED	BOLETO		12/5/2023	PAGO	R\$ 2.988,81	18796-8
34	27/03/2023	NF416	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0006-29	MATIMED	BOLETO		12/5/2023	PAGO	R\$ 3.690,45	18796-8
35	12/04/2023	NF14021	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED		12/5/2023	PAGO	R\$ 569,55	18796-8
36	11/04/2023	NF 12427	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - DIRF	BOLETO		12/5/2023	PAGO	R\$ 165,00	18796-8
37	10/5/2023	NF 17	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATORIO	TED		12/5/2023	PAGO	R\$ 1.306,24	18796-8
38	30/03/2023	NF458	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0006-29	MATIMED	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 2.021,09	18796-8
39	13/04/2023	NF89627	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATIMED	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 1.354,80	18796-8
40	13/04/2023	NF89623	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATIMED	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 630,00	18796-8
41	04/04/2023	NF 1122292	C M HOSPITALAR S A (RPO)	12.420.164/0001-57	MATIMED	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 185,10	18796-8
42	04/04/2023	NF 2523558	C M HOSPITALAR S A (CTL)	12.420.164/0003-19	MATIMED	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 1.757,42	18796-8
43	12/04/2023	NF 3510	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 500,86	18796-8
44	18/04/2023	NF 11295	R MARCONI PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 2.470,75	18796-8
45	05/04/2023	NF 602	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA-ME	21.153.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	TED		15/5/2023	PAGO	R\$ 900,00	18796-8
46	17/04/2023	NF 579107	MECANIO PACK EMBALAGENS AS	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO		15/5/2023	PAGO	R\$ 594,00	18796-8
47	18/04/2023	NF2431	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO		16/5/2023	PAGO	R\$ 701,70	18796-8
48	18/04/2023	NF1195192	CAÇOLA EMBALAZENS LTDA	49.236.748/0001-99	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED		16/5/2023	PAGO	R\$ 300,00	18796-8
49	18/04/2023	NF1195197	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-99	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO		16/5/2023	PAGO	R\$ 96,00	18796-8
50	5/04/2023	NF 906111	C M HOSPITALAR S A BRASILIA	12.420.164/0009-04	MATIMED	BOLETO		16/5/2023	PAGO	R\$ 388,40	18796-8
51	5/04/2023	NF 972911	C M HOSPITALAR S A(ALDA)	12.420.164/0002-38	MATIMED	BOLETO		16/5/2023	PAGO	R\$ 504,00	18796-8
52	16/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED		16/5/2023	PAGO	R\$ 3.105,43	18796-8
53	27/04/2023	NF 288	MARIO TUBERO 27957723888	32.391.504/0001-76	MANUTENÇÃO	TED		16/5/2023	PAGO	R\$ 680,00	18796-8
54	1/04/2023	89994780439	VIVO FIXO BRASIL		TELEFONE	BOLETO		17/5/2023	PAGO	R\$ 267,27	18796-8
55	1/3/2023	89994780439	VIVO FIXO BRASIL		TELEFONE	BOLETO		17/5/2023	PAGO	R\$ 350,32	18796-8
56	14/04/2023	NF 298706440	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO		17/5/2023	PAGO	R\$ 7.551,68	18796-8
57	14/04/2023	NF 298748555	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO		17/5/2023	PAGO	R\$ 2.139,21	18796-8
58	18/04/2023	NF 47963	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED		18/5/2023	PAGO	R\$ 1.884,00	18796-8
59	13/04/2023	NF 205378	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATIMED	BOLETO		18/5/2023	PAGO	R\$ 1.299,00	18796-8
60	04/04/2023	NF488	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATIMED	BOLETO		19/5/2023	PAGO	R\$ 1.018,96	18796-8
61	04/04/2023	NF 484	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0006-29	MATIMED	BOLETO		19/5/2023	PAGO	R\$ 160,36	18796-8
62	19/5/2023	TRANSFERENCIA	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18796-8 - RATEIO DCTF	TED		19/5/2023	PAGO	R\$ 1.662,16	18796-8
63	19/5/2023	TRANSFERENCIA	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18752-6 - RATEIO IR	TED		19/5/2023	PAGO	R\$ 1.775,07	18796-8
64	12/04/2023	NF56904	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATIMED	BOLETO		22/5/2023	PAGO	R\$ 2.312,42	18796-8
65	24/04/2023	NF 1861	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO		22/5/2023	PAGO	R\$ 3.573,34	18796-8
66	20/04/2023	NF 14066	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED		22/5/2023	PAGO	R\$ 939,45	18796-8
67	25/04/2023	NF 2646	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA	14.872.874/0001-43	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO		23/5/2023	PAGO	R\$ 397,70	18796-8
68	11/04/2023	NF 1153	M R ANALISES CLINICAS SÃO SIMÃO S/S -ME	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED		23/5/2023	PAGO	R\$ 729,16	18796-8
69	10/04/2023	BOLETO	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TV/INTERNET	BOLETO		23/5/2023	PAGO	R\$ 69,52	18796-8
70	16/5/2023	18062865	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO		24/5/2023	PAGO	R\$ 6.084,26	18796-8
71	24/5/2023	3152767	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONE	BOLETO		24/5/2023	PAGO	R\$ 86,75	18796-8
72	8/5/2023	NF 12654	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - HONORARIO	BOLETO		25/5/2023	PAGO	R\$ 2.000,00	18796-8
73	27/04/2023	NF 1886	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448.0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO		25/5/2023	PAGO	R\$ 3.573,34	18796-8
74	10/5/2023	NF 1159	M R ANALISES CLINICAS SÃO SIMÃO S/S -ME	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED		25/5/2023	PAGO	R\$ 1.430,25	18796-8
75	23/5/2023	BOLETO	MERCADOPAGO REPRESENTACOES	10.573.521/0001-91	MATIMED	BOLETO		25/5/2023	PAGO	R\$ 247,60	18796-8
76	25/5/2023	TRANSFERENCIA	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18796-8 - RATEIO VR ALIM.	TED		25/5/2023	PAGO	R\$ 5.667,11	18796-8
77	25/5/2023	TRANSFERENCIA	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18290-7 - FÉRIAS	TED		25/5/2023	PAGO	R\$ 13.278,76	18796-8
78	25/5/2023	TRANSFERENCIA	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 18290-X - 13º SALARIO	TED		25/5/2023	PAGO	R\$ 10.068,65	18796-8
79	23/5/2023	977891	MERCADOPAGO REPRESENTACOES	10.573.521/0001-91	MATIMED	BOLETO		26/5/2023	PAGO	R\$ 185,64	18796-8
80	9/3/2023	NF12186	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - E SOCIAL	BOLETO		29/5/2023	PAGO	R\$ 1.251,40	18796-8
81	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED		29/5/2023	PAGO	R\$ 2.352,58	18796-8
82	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED		29/5/2023	PAGO	R\$ 1.266,90	18796-8
83											

106	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	6.356,43	18796-8
107	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	913,64	18796-8
108	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	1.667,16	18796-8
109	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	4.462,40	18796-8
110	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	6.043,36	18796-8
111	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO FARMACIA 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	3.089,88	18796-8
112	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	799,12	18796-8
113	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	8.301,41	18796-8
114	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO SND 20%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	1.872,24	18796-8
115	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	2.581,31	18796-8
116	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO RADIOLOGIA 50% - LONG. PERM. II	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	5.626,10	18796-8
117	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO FARMACIA 50% - LONG. PERM. II	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	3.089,88	18796-8
118	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO SUPRIMENTOS 50% - LONG. PERM. II	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	799,12	18796-8
119	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - LONG. PERM. II	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	8.301,41	18796-8
120	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO SND 20% - LONG. PERM. II	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	7.488,97	18796-8
121	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE			RATEIO GER. ENF. 52,5% - LONG. PERM. II	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	2.335,48	18796-8
122	18/4/2023	NF 11295	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	18.209.156/0001-42		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	30/5/2023	PAGO	R\$	2.169,25	18796-8
123	3/5/2023	NF5826	KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA ME	05.023.422/0001-04		MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	30/5/2023	PAGO	R\$	1.590,00	18796-8
124	2/5/2023	NF1902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35		GASES MEDICINAIS	BOLETO	30/5/2023	PAGO	R\$	3.800,01	18796-8
125	29/5/2023	NF 10	RITA DE CASSIA MARCIANO ALVES DE PADUA	30.825.071/0001-94		ALIMENTAÇÃO	TED	30/5/2023	PAGO	R\$	184,00	18796-8
126	21/2/2023	NF1109778	CM HOSPITALAR SA	12.420.164/0001-57		MAT/MED	BOLETO	30/5/2023	PAGO	R\$	131,16	18796-8
127	23/5/2023	305124789	COMPANHIA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88		ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	30/5/2023	PAGO	R\$	367,86	18796-8
128	3/5/2023	NF 1716772	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MAT/MED	BOLETO	31/5/2023	PAGO	R\$	814,34	18796-8
129	2/5/2023	NF 34052	RODRIGUES - CASA DA CONSTRUÇÃO	47.030.754/0001-58		MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	31/5/2023	PAGO	R\$	592,37	18796-8
130	3/5/2023	NF 2442	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	31/5/2023	PAGO	R\$	651,66	18796-8
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	479.098,08	
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\$ 184.860,71		R\$ 184.860,71	R\$ 184.860,71		
Recursos Humanos (6)	R\$ 195.598,16		R\$ 195.598,16	R\$ 195.598,16		
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.543,55		R\$ 31.543,55	R\$ 31.543,55		
Gêneros alimentícios	R\$ 6.680,96		R\$ 6.680,96	R\$ 6.680,96		
Outros materiais de consumo	R\$ 7.979,36		R\$ 7.979,36	R\$ 7.979,36		
Serviços médicos (*)	R\$ 3.465,65		R\$ 3.465,65	R\$ 3.465,65		
Outros serviços de terceiros	R\$ 29.807,75		R\$ 29.807,75	R\$ 29.807,75		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 18.146,87		R\$ 18.146,87	R\$ 18.146,87		
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras	R\$ 990,07		R\$ 990,07	R\$ 990,07		
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$ 25,00		R\$ 25,00	R\$ 25,00		
TOTAL	R\$ 479.098,08	R\$ -	R\$ 479.098,08	R\$ 479.098,08	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 723.367,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 479.098,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 244.268,94

(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) Recillas 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 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(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