



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 NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	GERAL 2023 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 667/2023	30/11/2023	2023	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/11/2023	R\$ 400.000,00	10/11/2023	551.398.000.019.120	R\$ 84.000,00	19119-1
30/11/2023		30/11/2023	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19119-1
30/11/2023		30/11/2023	302.771.305	R\$ 34.000,00	19119-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 214.051,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 69,75
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 614.121,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 26.070,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 640.191,78

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	29/10/2023	NFS 3005	G. H. A. ROCHA	05.548.741/0001-25	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	1/11/2023	PAGO	R\$ 560,00	19119-1
2	20/9/2023	NFS 987	M A MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	LIMPEZA	BOLETO	1/11/2023	PAGO	R\$ 702,00	19119-1
3	20/9/2023	NFS 2581	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	1/11/2023	PAGO	R\$ 1.780,59	19119-1
4	20/9/2023	NFS 50341	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	1/11/2023	PAGO	R\$ 2.112,96	19119-1
5	4/10/2023	NFS 14962	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	1/11/2023	PAGO	R\$ 2.115,75	19119-1
6	3/11/2023	NFS 133	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/11/2023	PAGO	R\$ 14.560,00	19119-1
7	1/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ FOLHA - RESCISÃO	TED	1/11/2023	PAGO	R\$ 2.187,25	19119-1
8	31/10/2023	1029	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	3/11/2023	PAGO	R\$ 152,95	19119-1
9	6/10/2023	NFS 60198	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/11/2023	PAGO	R\$ 198,00	19119-1
10	5/10/2023	NFS 2844	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	3/11/2023	PAGO	R\$ 533,33	19119-1
11	22/9/2023	NFS 144842	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/11/2023	PAGO	R\$ 917,04	19119-1
12	31/10/2023	NFS 1208	M. R. ANALIES CLINICAS SÃO SIMAO S/S -ME	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	3/11/2023	PAGO	R\$ 1.160,63	19119-1
13	31/10/2023	NFS 1207	M. R. ANALIES CLINICAS SÃO SIMAO S/S -ME	02.446.723/0001-44	LABORATÓRIO	TED	3/11/2023	PAGO	R\$ 1.500,00	19119-1
14	6/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ FOLHA - COMPLEMENTO	TED	6/11/2023	PAGO	R\$ 175,00	19119-1
15	6/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ FOLHA - COMPLEMENTO	TED	6/11/2023	PAGO	R\$ 175,00	19119-1
16	22/9/2023	NFS 1267976	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	6/11/2023	PAGO	R\$ 404,76	19119-1
17	9/10/2023	NFS 146435	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	6/11/2023	PAGO	R\$ 545,70	19119-1
18	19/10/2023	NFS 74	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	6/11/2023	PAGO	R\$ 803,29	19119-1
19	2/10/2023	NFS145753	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	6/11/2023	PAGO	R\$ 807,88	19119-1
20	13/10/2023	NFS 859	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	6/11/2023	PAGO	R\$ 810,00	19119-1
21	5/10/2023	NFS 50594	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	6/11/2023	PAGO	R\$ 2.200,56	19119-1
22	22/9/2023	NFS 2589003	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	6/11/2023	PAGO	R\$ 3.033,00	19119-1
23	9/10/2023	NFS 15657	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	BOLETO	6/11/2023	PAGO	R\$ 5.379,10	19119-1
24	26/11/2023		SIND. EMPR. EM ESTAB. SAUDE RIBEIRAO PRETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	7/11/2023	PAGO	R\$ 90,00	19119-1
25	14/8/2023	NFS 16787	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	7/11/2023	PAGO	R\$ 464,56	19119-1
26	27/11/2023	GUIA	FGTS COMP 10/2023	00.360.305/0001-04	FGTS	BOLETO	7/11/2023	PAGO	R\$ 19.586,89	19119-1
27	7/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ 18427-6 - EVENTO	TED	7/11/2023	PAGO	R\$ 450,00	19119-1
28	7/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 922-0 - EMP. CONSIG. ROBSON	TED	8/11/2023	PAGO	R\$ 373,99	19119-1
29	29/9/2023		FEDERACAO SANTAS CASAS HOSPITAIS BENEF. EST.	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	TED	8/11/2023	PAGO	R\$ 1.608,74	19119-1
30	8/11/2023	NFS 8	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	8/11/2023	PAGO	R\$ 1.640,00	19119-1
31	11/9/2023	NFS 1250760	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/11/2023	PAGO	R\$ 263,50	19119-1
32	11/9/2023	NFS 2585668	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	9/11/2023	PAGO	R\$ 727,92	19119-1
33	4/11/2023	333997176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	9/11/2023	PAGO	R\$ 5.011,82	19119-1
34	31/10/2023	NFS 175	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 13.200,00	19119-1
35	26/11/2023		SIND DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/11/2023	PAGO	R\$ 25,00	19119-1
36	26/10/2023	NF 5710	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/11/2023	PAGO	R\$ 606,66	19119-1
37	11/10/2023	NFS 25235	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MEDICAMENTOS	BOLETO	10/11/2023	PAGO	R\$ 641,25	19119-1
38	26/9/2023	NFS 1776144	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/11/2023	PAGO	R\$ 804,00	19119-1
39	13/10/2023	NFS 16953	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 830,00	19119-1
40	6/11/2023	NFS 43	VIRGINIA SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	47.996.404/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 1.400,00	19119-1
41	2/2/2024	NFS 16409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	10/11/2023	PAGO	R\$ 2.175,43	19119-1
42	6/11/2023	NFS 51	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 2.627,80	19119-1
43	26/11/2023	NFS 18	COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	51.077.566/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 2.800,00	19119-1
44	6/11/2023	NFS 43	FRANCISCO DE ASSIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 3.000,00	19119-1
45	31/10/2023	NFS 48	MEDVASC ATIVIDADES MEDICAS LTDA	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 3.000,00	19119-1
46	6/11/2023	NFS 676	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 4.223,25	19119-1
47	6/11/2023	NFS 83	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	40.088.204/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 6.000,00	19119-1
48	6/11/2023	NFS 1155	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 7.300,00	19119-1
49	6/11/2023	NFS 1069	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	19119-1
50	6/11/2023	NFS 211	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 11.262,00	19119-1
51	4/10/2023	NFS 13976	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 4.275,20	19119-1
52	4/10/2023	NFS 13976	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 7.018,44	19119-1
53	6/11/2023	NFS 56	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 13.020,00	19119-1
54	6/11/2023	NFS 156	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 13.298,55	19119-1
55	6/11/2023	NFS 55	RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 14.700,00	19119-1
56	18/10/2023	NFS 952	SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 14.847,07	19119-1
57	3/11/2023	NFS 210	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 18.770,00	19119-1
58	6/11/2023	NFS 282	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 26.461,00	19119-1
59	6/11/2023	NFS 162	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 28.530,40	19119-1
60	10/11/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF. P/ 18427-6 - EVENTO	TED	10/11/2023	PAGO	R\$ 300,00	19119-1
61	31/10/2023	NFS 2	MATERA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.446.523/0001-05	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	13/11/2023	PAGO	R\$ 2.800,00	19119-1
62	27/9/2023	NFS 145286	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	13/11/2023	PAGO	R\$ 313,28	19119-1
63	3/10/2023	NFS 2590	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	13/11/2023	PAGO	R\$ 1.059,15	19119-1
64	27/9/2023	NFS 145274	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	13/11/2023	PAGO	R\$ 1.080,37	19119-1
65	14/9/2023	NFS 58097	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	02.736.951/0001-59	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	13/11/2023	PAGO	R\$ 3.247,00	19119-1
66	8/11/2023	GUIA	PREFEITURA DE SÃO SIMÃO		ISS TOMADO	BOLETO	14/11/2023	PAGO	R\$ 256,08	19119-1
67	15/9/2023	NFS 249766	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	RAIO-X	BOLETO	14/11/2023	PAGO	R\$ 646,25	19119-1
68	17/11/2023		SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	16/11/2023	PAGO	R\$ 101,90	19119-1
69	4/11/2023	NFS 23	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	16/11/2023	PAGO	R\$ 130,00	19119-1
70	17/11/2023	NFS 142	FERNANDO BERNARDO LTDA	46.671.144/0001-70	GRÁFICA	TED	16/11/2023	PAGO	R\$ 252,00	19119-1
71	30/10/2023	NFS 3162	G. H. A. ROCHA	05.548.741/0001-25	LABORATÓRIO	BOLETO	16/11/2023	PAGO	R\$ 720,00	19119-1
72	19/10/2023	NFS 12108	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	16/11/2023	PAGO	R\$ 1.402,50	19119-1
73	27/9/2023	NFS 145305	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	TED	16/11/2023	PAGO	R\$ 2.714,46	19119-1
74	24/10/2023	NFS 865	GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	01.032.427/0001-34	GRÁFICA	TED	17/11/2023	PAGO	R\$ 900,00	19119-1
75	28/9/2023	NFS 1031857	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	17/11/2023	PAGO	R\$ 333,88	19119-1
76	28/9/2023	NFS 1268389	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	17/11/2			

106	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	2.229,04	19119-1
107	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.942,53	19119-1
108	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	761,59	19119-1
109	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	2.247,00	19119-1
110	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.905,20	19119-1
111	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	2.160,70	19119-1
112	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	3.691,97	19119-1
113	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	2.110,90	19119-1
114	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	2.947,41	19119-1
115	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	411,32	19119-1
116	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.669,20	19119-1
117	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	3.251,19	19119-1
118	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.669,20	19119-1
119	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.800,99	19119-1
120	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	2.347,48	19119-1
121	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	3.561,27	19119-1
122	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	3.009,32	19119-1
123	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	6.088,13	19119-1
124	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.249,57	19119-1
125	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	763,64	19119-1
126	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	4.468,70	19119-1
127	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	6.625,86	19119-1
128	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	4.468,34	19119-1
129	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	779,12	19119-1
130	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	5.909,80	19119-1
131	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	1.282,77	19119-1
132	30/11/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	30/11/2023	PAGO	R\$	4.310,81	19119-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	414.119,10	
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\$	112.448,04		R\$ 112.448,04	R\$ 112.448,04	
Recursos Humanos (6)	R\$	195.686,57		R\$ 195.686,57	R\$ 195.686,57	
Medicamentos	R\$	16.483,22		R\$ 16.483,22	R\$ 16.483,22	
Material médico e hospitalar (*)	R\$	28.768,10		R\$ 28.768,10	R\$ 28.768,10	
Gêneros alimentícios	R\$	9.599,34		R\$ 9.599,34	R\$ 9.599,34	
Outros materiais de consumo	R\$	8.473,79		R\$ 8.473,79	R\$ 8.473,79	
Serviços médicos (*)	R\$	4.026,88		R\$ 4.026,88	R\$ 4.026,88	
Outros serviços de terceiros	R\$	30.209,62		R\$ 30.209,62	R\$ 30.209,62	
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$	6.443,72		R\$ 6.443,72	R\$ 6.443,72	
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$	1.979,82		R\$ 1.979,82	R\$ 1.979,82	
TOTAL	R\$	414.119,10	R\$ -	R\$ 414.119,10	R\$ 414.119,10	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 640.191,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 414.119,10
(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\$ 226.072,68

(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, aluguéis, 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 díos 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