



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 AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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 (RECETAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/8/2022	R\$ 247.758,46	15/8/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
31/8/2022		15/8/2022	234.252.203	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 296.833,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 353,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 494.945,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 16.998,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 511.944,73

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
2	26/2/2022	NF224111	KONMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 1.291,64	18230-3
22	22/6/2022	NF51807	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 464,00	18230-3
3	30/6/2022	NF70883	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 804,73	18230-3
4	30/6/2022	NF70908	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 1.614,58	18230-3
5	29/7/2022	NF562	MARTUCCI FUCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18230-3
6	29/7/2022	NF846	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2022	PAGO	R\$ 2.346,25	18230-3
7	29/7/2022	NF22	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2022	PAGO	R\$ 7.650,00	18230-3
8	29/7/2022	NF82	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2022	PAGO	R\$ 1.407,75	18230-3
9	30/6/2022	NF37942	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 586,32	18230-3
10	30/6/2022	NF43591	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	1/8/2022	PAGO	R\$ 1.111,20	18230-3
11	30/6/2022	NF37943	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 576,81	18230-3
12	30/6/2022	NF37944	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	1/8/2022	PAGO	R\$ 668,10	18230-3
13	1/8/2022	NF1950	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIIONÁRIO	TED	1/8/2022	PAGO	R\$ 286,45	18230-3
14	23/6/2022	NF51817	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	2/8/2022	PAGO	R\$ 1.519,40	18230-3
15	23/6/2022	NF37640	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	2/8/2022	PAGO	R\$ 1.225,44	18230-3
16	23/6/2022	NF70454	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	2/8/2022	PAGO	R\$ 1.189,00	18230-3
17	23/6/2022	NF70467	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	2/8/2022	PAGO	R\$ 1.385,00	18230-3
18	5/7/2022	NF1078034	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	2/8/2022	PAGO	R\$ 527,60	18230-3
19	24/6/2022	NF51859	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	3/8/2022	PAGO	R\$ 669,00	18230-3
20	4/7/2022	NF225941	KONMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	3/8/2022	PAGO	R\$ 861,01	18230-3
21	30/6/2022	NF51972	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	4/8/2022	PAGO	R\$ 517,00	18230-3
22	30/6/2022	NF51956	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	4/8/2022	PAGO	R\$ 506,70	18230-3
23	5/7/2022	NF38330	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	4/8/2022	PAGO	R\$ 613,32	18230-3
24	5/7/2022	NF3997	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	4/8/2022	PAGO	R\$ 215,82	18230-3
25	4/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	4/8/2022	PAGO	R\$ 2.830,78	18230-3
26	7/7/2022	NF52.067	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	4/8/2022	PAGO	R\$ 364,20	18230-3
27	5/7/2022	NF730	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	5/8/2022	PAGO	R\$ 1.510,00	18230-3
28	8/7/2022	NF52103	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	5/8/2022	PAGO	R\$ 424,00	18230-3
29	8/7/2022	NF15720	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	5/8/2022	PAGO	R\$ 145,00	18230-3
30	8/7/2022	NF15721	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	5/8/2022	PAGO	R\$ 255,00	18230-3
31	4/8/2022	GFIP	FGTS		FGTS	TED	5/8/2022	PAGO	R\$ 18.349,73	18230-3
32	19/7/2022	1527729856-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 458,63	18230-3
33	9/6/2022	NF37035	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 691,20	18230-3
34	9/6/2022	NF69726	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.920,35	18230-3
35	9/6/2022	NF69721	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.273,31	18230-3
36	9/6/2022	NF51545	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.264,08	18230-3
37	22/6/2022	NF301252	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.752,30	18230-3
38	22/6/2022	NF18076	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 142,50	18230-3
39	22/6/2022	NF18075	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.246,16	18230-3
40	22/6/2022	NF18078	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 2.436,95	18230-3
41	22/6/2022	NF301113	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 229,00	18230-3
42	23/6/2022	NF37662	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.742,40	18230-3
43	6/7/2022	NF28	FERNANDA JUSSIANI DOS SANTOS	31.866.076/0001-28	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 300,00	18230-3
44	6/7/2022	NF20013	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 52,79	18230-3
45	8/7/2022	NF38376	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 397,20	18230-3
46	6/7/2022	NF37655	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 736,78	18230-3
47	5/7/2022	NF3156	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 289,57	18230-3
48	7/7/2022	NF43677	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.555,20	18230-3
49	7/7/2022	NF71369	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 529,15	18230-3
50	11/7/2022	NF71536	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	8/8/2022	PAGO	R\$ 1.797,00	18230-3
51	30/6/2022	NF51955	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	9/8/2022	PAGO	R\$ 1.176,94	18230-3
52	9/8/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	9/8/2022	PAGO	R\$ 1.270,62	18230-3
53	12/7/2022	NF15732	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	BOLETO	9/8/2022	PAGO	R\$ 348,00	18230-3
54	6/7/2022	NF38444	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	10/8/2022	PAGO	R\$ 895,40	18230-3
55	13/7/2022	NF2180	JACQUELINE LUZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	10/8/2022	PAGO	R\$ 262,75	18230-3
56	15/7/2022	20015696	SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/8/2022	PAGO	R\$ 25,00	18230-3
57	13/7/2022	NF2902	A.A.M. VIEIRA EIRELI ME	01.604.823/0001-99	MATMED	BOLETO	10/8/2022	PAGO	R\$ 458,70	18230-3
58	12/7/2022	NF10318	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/8/2022	PAGO	R\$ 799,00	18230-3
59	12/7/2022	NF1081044	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	11/8/2022	PAGO	R\$ 236,55	18230-3
60	14/7/2022	NF15745	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	11/8/2022	PAGO	R\$ 580,00	18230-3
61	13/7/2022	NF38845	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	12/8/2022	PAGO	R\$ 430,00	18230-3
62	13/7/2022	NF38857	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	12/8/2022	PAGO	R\$ 479,92	18230-3
63	15/7/2022	NF52244	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	12/8/2022	PAGO	R\$ 300,38	18230-3
64	15/7/2022	NF15748	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	12/8/2022	PAGO	R\$ 310,00	18230-3
65	15/7/2022	NF1601782	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	12/8/2022	PAGO	R\$ 776,95	18230-3
66	15/7/2022	NF52241	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	12/8/2022	PAGO	R\$ 884,70	18230-3
67	13/7/2022	NF71817	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	12/8/2022	PAGO	R\$ 570,35	18230-3
68	14/7/2022	NF12732	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	12/8/2022	PAGO	R\$ 74,94	18230-3
69	15/6/2022	NF37305	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 557,82	18230-3
70	14/7/2022	NF1032	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 1.260,00	18230-3
71	14/7/2022	NF43769	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 2.976,00	18230-3
72	18/7/2022	NF72030	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	TED	17/8/2022	PAGO	R\$ 637,50	18230-3
73	15/7/2022	NF71976	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 750,60	18230-3
74	15/7/2022	NF3165	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 764,23	18230-3
75	20/7/2022	NF733	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 500,00	18230-3
76	15/7/2022	NF37751	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 1.043,00	18230-3
77	18/7/2022	NF46678	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MATMED	TED	17/8/2022	PAGO	R\$ 744,32	18230-3
78	18/7/2022	NF46679	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MATMED	TED	17/8/2022	PAGO	R\$ 400,00	18230-3
79	18/7/2022	NF52269	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 651,60	18230-3
80	14/7/2022	NF3162	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 90,72	18230-3
81	20/7/2022	NF15761	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	17/8/2022	PAGO	R\$ 190,00	18230-3
82	6/8/2022	689253	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TINTERNET	TED	15/8/2022	PAGO	R\$ 60,00	18230-3
83	16/7/2022	NF139	IGOR QUEIROZ MELI MEDICI	37.892.101/0001-24	ALIMENTAÇÃO	TED	16/8/2022	PAGO	R\$ 98,92	18230-3
84	19/7/2022	NF1083834	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	16/8/2022	PAGO	R\$ 694,22	18230-3

85	11/8/2022	NF371173	HALEXISTAR			MATMED	TED	16/8/2022	PAGO	R\$	1.198,50	18230-3
86	15/8/2022	GUIA	INSS-CÓD 1082			INSS	BOLETO	16/8/2022	PAGO	R\$	18.410,64	18230-3
87	13/7/2022	NF71816	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		MATMED	BOLETO	17/8/2022	PAGO	R\$	772,38	18230-3
88	13/7/2022	NF303088	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14		MATMED	BOLETO	17/8/2022	PAGO	R\$	820,35	18230-3
89	20/7/2022	NF1603411	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATMED	BOLETO	19/8/2022	PAGO	R\$	1.598,96	18230-3
90	20/7/2022	NF4060	GOLD STAR	27.000.193/0001-37		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	19/8/2022	PAGO	R\$	467,52	18230-3
91	21/7/2022	NF1012005	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89		MATMED	BOLETO	19/8/2022	PAGO	R\$	293,50	18230-3
92	21/7/2022	NF2415608	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89		MATMED	BOLETO	19/8/2022	PAGO	R\$	1.310,05	18230-3
93	22/7/2022	NF52392	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36		MATMED	BOLETO	19/8/2022	PAGO	R\$	340,00	18230-3
94	18/8/2022	NF1073	M R ANALISES CLINICAS			LABORATORIO	TED	19/8/2022	PAGO	R\$	1.303,28	18230-3
95	6/7/2022	NF38458	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	22/8/2022	PAGO	R\$	514,48	18230-3
96	6/7/2022	NF302465	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14		MATMED	BOLETO	22/8/2022	PAGO	R\$	1.735,28	18230-3
97	6/7/2022	NF302434	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14		MATMED	BOLETO	22/8/2022	PAGO	R\$	1.439,07	18230-3
98	20/7/2022	NF945	PANIFICADORA DELICIAS E PAES	10.382.097/0001-06		ALIMENTAÇÃO	TED	22/8/2022	PAGO	R\$	657,00	18230-3
99	21/7/2022	NF39359	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	22/8/2022	PAGO	R\$	382,20	18230-3
100		PREVISÃO Hospital	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88		ENERGIA ELETRICA	BOLETO	23/8/2022	PAGO	R\$	6.082,29	18230-3
101		PREVISÃO - Raio X	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88		ENERGIA ELETRICA	BOLETO	23/8/2022	PAGO	R\$	1.411,39	18230-3
102	23/8/2022	GUIA	DARF 1708			DARF	BOLETO	23/8/2022	PAGO	R\$	1.388,97	18230-3
103	13/7/2022	NF71825	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		MATMED	BOLETO	24/8/2022	PAGO	R\$	522,76	18230-3
104	21/7/2022	NF1606334	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATMED	BOLETO	24/8/2022	PAGO	R\$	1.844,03	18230-3
105	21/7/2022	NF52497	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36		MATMED	TED	24/8/2022	PAGO	R\$	730,00	18230-3
106	21/7/2022	NF1606350	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		MATMED	BOLETO	24/8/2022	PAGO	R\$	645,49	18230-3
107	21/7/2022	NF552804	MECANO PACK EMBALAGENS AS	53.400.248/0001-06		EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	24/8/2022	PAGO	R\$	668,75	18230-3
108	24/8/2022	GUIA	INSS			INSS	BOLETO	24/8/2022	PAGO	R\$	229,98	18230-3
109	24/8/2022	NF3853	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33		VALE/FUNCIÓNÁRIO	BOLETO	24/8/2022	PAGO	R\$	10.550,10	18230-3
110	25/7/2022	NF30	FERNANDA JUSSIANI DOS SANTOS	31.866.076/0001-23		MANUTENÇÃO INFORMATICA	TED	25/8/2022	PAGO	R\$	120,00	18230-3
111	26/7/2022	NF3172	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-28		ALIMENTAÇÃO	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	866,82	18230-3
112	26/7/2022	NF1087066	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87		EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	916,18	18230-3
113	28/7/2022	NF2190	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	650,55	18230-3
114	28/7/2022	NF2192	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	187,15	18230-3
115	29/7/2022	NF1014702	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0001-89		MATMED	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	1.089,00	18230-3
116	29/7/2022	NF2419081	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0003-19		MATMED	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	877,85	18230-3
117	29/7/2022	NF2419060	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0003-19		MATMED	BOLETO	25/8/2022	PAGO	R\$	590,00	18230-3
118	24/8/2022	RESCISÃO	RESCISÃO			RESCISÕES	TED	25/8/2022	PAGO	R\$	2.135,48	18230-3
119	21/7/2022	NF4098	GOLD STAR	27.000.193/0001-37		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	26/8/2022	PAGO	R\$	239,54	18230-3
120	21/7/2022	NF4328	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92		NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	26/8/2022	PAGO	R\$	2.332,80	18230-3
121	21/7/2022	NF757	HUMANA ALIMENTAR	02.786.436/0006-98		MATMED	BOLETO	26/8/2022	PAGO	R\$	812,00	18230-3
122	21/7/2022	NF39657	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	26/8/2022	PAGO	R\$	1.922,24	18230-3
123	15/8/2022	2.80709E+11	CLARO S/A	40.432.544/0001-47		TELEFONIA	BOLETO	26/8/2022	PAGO	R\$	42,36	18230-3
124	30/6/2022	NF38044	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	29/8/2022	PAGO	R\$	586,32	18230-3
125	28/6/2022	NF10261	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	29/8/2022	PAGO	R\$	1.433,98	18230-3
126	13/7/2022	NF38857	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	29/8/2022	PAGO	R\$	479,92	18230-3
127	13/7/2022	NF303089	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14		MATMED	BOLETO	29/8/2022	PAGO	R\$	1.765,80	18230-3
128	21/7/2022	NF736	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34		MATERIAL ESCRITORIO	TED	29/8/2022	PAGO	R\$	100,00	18230-3
129	1/8/2022	NF484	M. A. MARCON COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	29/8/2022	PAGO	R\$	2.757,96	18230-3
130	29/7/2022	NF227453	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83		MATERIAL RAO X	BOLETO	29/8/2022	PAGO	R\$	1.291,64	18230-3
131	2/8/2022	NF744244	C M HOSPITALAR S.A.	12.240.164/0009-04		MATMED	BOLETO	29/8/2022	PAGO	R\$	510,20	18230-3
132	30/6/2022	NF37944	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$	668,10	18230-3
133	30/6/2022	NF37943	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04		MATMED	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$	576,79	18230-3
134	2/8/2022	NF15801	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR-FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35		MATMED	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$	683,00	18230-3
135	16/8/2022	NF58	RAFA'S TEXTIL LTDA	45.156.911/0001-40		FORNecedores Diversos	BOLETO	30/8/2022	PAGO	R\$	2.000,00	18230-3
136	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			FÉRIAS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.508,62	18230-3
137	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.175,46	18230-3
138	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	915,96	18230-3
139	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	630,78	18230-3
140	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	818,86	18230-3
141	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.112,33	18230-3
142	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.115,89	18230-3
143	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	3.618,28	18230-3
144	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.141,17	18230-3
145	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	193,05	18230-3
146	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.137,46	18230-3
147	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	110,45	18230-3
148	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.938,34	18230-3
149	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.191,64	18230-3
150	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	3.030,25	18230-3
151	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.118,85	18230-3
152	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.968,06	18230-3
153	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.161,44	18230-3
154	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.993,55	18230-3
155	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.292,50	18230-3
156	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.164,92	18230-3
157	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.155,48	18230-3
158	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.542,67	18230-3
159	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	3.021,25	18230-3
160	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.826,83	18230-3
161	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	2.539,35	18230-3
162	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	3.021,21	18230-3
163	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.265,94	18230-3
164	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	760,04	18230-3
165	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	721,70	18230-3
166	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	677,70	18230-3
167	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	684,03	18230-3
168	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	916,52	18230-3
169	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	953,69	18230-3
170	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	677,70	18230-3
171	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	690,37	18230-3
172	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.546,05	18230-3
173	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.545,30	18230-3
174	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.585,30	18230-3
175	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.347,05	18230-3
176	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	1.382,26	18230-3
177	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	255,01	18230-3
178	30/8/2022	HOLERITE	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	30/8/2022	PAGO	R\$	703,74	18230-3

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\$ 140.510,95		R\$ 140.510,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.158,00		R\$ 15.158,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 68.297,73		R\$ 68.297,73	
Gêneros alimentícios	R\$ 12.597,18		R\$ 12.597,18	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.543,73		R\$ 10.543,73	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.303,28		R\$ 1.303,28	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.490,00		R\$ 4.490,00	
Locação de Imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.254,67		R\$ 9.254,67	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias (**)				
Outras despesas	R\$ 25,00		R\$ 25,00	
TOTAL	R\$ 262.180,54	R\$ -	R\$ 262.180,54	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 511.944,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 262.180,54
(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\$ 249.764,19

(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) Recolhas com estacionamento, aluguel, entre outros.

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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 SEQUINTEs, 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 Contrato / 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 dios 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