



Rua: Bandeira Villela, 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 SETEMBRO/2022

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:	2022
OBJETO:	CUSTEIO - UCP
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 624/2022	15/09/2022	set/22	R\$ 197.758,46
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/9/2022	R\$ 247.758,46	15/9/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
30/9/2022		15/9/2022	234.252.203	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 249.764,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 356,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 447.879,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 19.475,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 467.355,03

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	30/6/2022	NF70883	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 804,73	18230-3
2	30/6/2022	NF70908	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 1.614,58	18230-3
3	20/7/2022	NF72225	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 426,00	18230-3
4	27/7/2022	NF46944	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 546,46	18230-3
5	27/7/2022	NF72643	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 2.176,70	18230-3
6	28/7/2022	NF72729	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 962,70	18230-3
7	1/8/2022	NF15795	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	1/9/2022	PAGO	R\$ 500,40	18230-3
8	4/8/2022	NF52625	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	1/9/2022	PAGO	R\$ 584,45	18230-3
9	4/8/2022	NF1609998	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 1.805,93	18230-3
10	4/8/2022	NF674478	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 1.307,63	18230-3
11	4/8/2022	NF1609999	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	1/9/2022	PAGO	R\$ 882,95	18230-3
12	4/8/2022	NF19	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	41.821.474/0001-81	SERVIÇO DE TERCEIROS	TED	1/9/2022	PAGO	R\$ 1.470,00	18230-3
13	31/7/2022	NF225941	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	2/9/2022	PAGO	R\$ 861,01	18230-3
14	2/8/2022	NF3183	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	2/9/2022	PAGO	R\$ 967,03	18230-3
15	2/8/2022	NF37928	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 1.054,32	18230-3
16	2/8/2022	NF37929	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 824,12	18230-3
17	5/8/2022	NF2199	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	2/9/2022	PAGO	R\$ 169,76	18230-3
18	31/8/2022	NF859	FENIX TERAPIA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 3.754,00	18230-3
19	31/8/2022	NF569	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 2.815,50	18230-3
20	31/8/2022	NF25	MARIANA CADELCA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 7.500,00	18230-3
21	2/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 3.326,03	18230-3
22	2/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 4.821,39	18230-3
23	2/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 2.356,46	18230-3
24	2/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 8.927,13	18230-3
25	2/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 14.446,27	18230-3
26	1/9/2022	NF832	SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	2/9/2022	PAGO	R\$ 938,50	18230-3
27	5/9/2022	GUIA	FGTS		FGTS	BOLETO	5/9/2022	PAGO	R\$ 18.590,16	18230-3
28	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 613,32	18230-3
29	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 529,15	18230-3
30	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 1.925,82	18230-3
31	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 1.073,49	18230-3
32	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 634,00	18230-3
33	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 1.652,57	18230-3
34	5/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/9/2022	PAGO	R\$ 1.500,00	18230-3
35	5/8/2022	NF5583	JBO PRODUTOS MEDICOS	22.773.307/0001-68	MAT/MED	BOLETO	5/9/2022	PAGO	R\$ 455,00	18230-3
36	16/8/2022	NF10436	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MAT/MED	BOLETO	5/9/2022	PAGO	R\$ 237,96	18230-3
37	23/8/2022	NF1098374	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	5/9/2022	PAGO	R\$ 609,28	18230-3
38	19/8/2022	1544184456-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	6/9/2022	PAGO	R\$ 496,70	18230-3
39	9/8/2022	NF1092718	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	6/9/2022	PAGO	R\$ 862,69	18230-3
40	4/8/2022	NF73136	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	TED	8/9/2022	PAGO	R\$ 1.170,01	18230-3
41	4/8/2022	NF40126	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 412,50	18230-3
42	4/8/2022	NF40123	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 1.187,60	18230-3
43	11/8/2022	NF1018365	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 672,00	18230-3
44	11/8/2022	NF2423963	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 318,98	18230-3
45	11/8/2022	NF2424182	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 621,84	18230-3
46	12/8/2022	NF751345	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 282,40	18230-3
47	11/8/2022	NF72204	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 150,95	18230-3
48	10/8/2022	NF73495	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 492,00	18230-3
49	10/8/2022	NF161262	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	8/9/2022	PAGO	R\$ 534,98	18230-3
50	10/8/2022	NF52697	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	8/9/2022	PAGO	R\$ 636,80	18230-3
51	10/8/2022	NF52701	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	8/9/2022	PAGO	R\$ 108,96	18230-3
52	8/8/2022	NF1005	HUMANA ALIMENTAR	02.786.436/0006-98	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	8/9/2022	PAGO	R\$ 435,00	18230-3
53	8/8/2022	NF44067	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	8/9/2022	PAGO	R\$ 2.842,40	18230-3
54	10/8/2022	NF1612348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	8/9/2022	PAGO	R\$ 479,69	18230-3
55	10/8/2022	NF10479	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	9/9/2022	PAGO	R\$ 341,80	18230-3
56	10/8/2022	NF10478	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	9/9/2022	PAGO	R\$ 598,60	18230-3
57	10/8/2022	NF4145	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MAT/MED	BOLETO	9/9/2022	PAGO	R\$ 467,26	18230-3
58	10/8/2022	NF73504	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	9/9/2022	PAGO	R\$ 634,25	18230-3
59	12/7/2022	NF10318	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 799,00	18230-3
60	13/7/2022	NF38857	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 479,92	18230-3
61	27/7/2022	NF39657	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 1.922,23	18230-3
62	27/7/2022	NF304525	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 597,00	18230-3
63	27/7/2022	NF304539	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 603,70	18230-3
64	16/8/2022	NF753487	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 282,40	18230-3
65	15/8/2022	5303496	SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 25,00	18230-3
66	8/8/2022	NF73259	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 1.275,00	18230-3
67	10/8/2022	NF20157	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 81,03	18230-3
68	10/8/2022	ND3195	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 809,34	18230-3
69	10/8/2022	NF38027	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	12/9/2022	PAGO	R\$ 550,23	18230-3

70	17/8/2022	NF1019631	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	13/9/2022	PAGO	R\$	311,18	18230-3	
71	16/8/2022	NF1614456	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	13/9/2022	PAGO	R\$	841,39	18230-3	
72	17/8/2022	NF15830	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	14/9/2022	PAGO	R\$	564,00	18230-3	
73	17/8/2022	NF15832	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	14/9/2022	PAGO	R\$	95,88	18230-3	
74	17/8/2022	NF15831	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	14/9/2022	PAGO	R\$	556,00	18230-3	
75	10/8/2022	NF1612348	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	14/9/2022	PAGO	R\$	479,69	18230-3	
76	13/9/2022	GUIA	FGTS-MULTA RECISÓRIA		FGTS	BOLETO	14/9/2022	PAGO	R\$	1.885,94	18230-3	
77	16/8/2022	NF73849	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	15/9/2022	PAGO	R\$	637,50	18230-3	
78	16/8/2022	NF73857	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	15/9/2022	PAGO	R\$	788,50	18230-3	
79	9/9/2022	70093	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/9/2022	PAGO	R\$	60,00	18230-3	
80	14/9/2022	GRF	FGTS		FGTS	BOLETO	15/9/2022	PAGO	R\$	52,56	18230-3	
81	14/9/2022	GRF	FGTS		FGTS	BOLETO	15/9/2022	PAGO	R\$	25,87	18230-3	
82	13/9/2022	GUIA	INSS		INSS	BOLETO	16/9/2022	PAGO	R\$	18.968,99	18230-3	
83	18/7/2022	NF72030	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	TED	16/9/2022	PAGO	R\$	637,50	18230-3	
84	16/8/2022	NF3201	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23		ALIMENTAÇÃO	16/9/2022	PAGO	R\$	968,43	18230-3	
85	17/8/2022	NF4185	GOLD STAR	27.000.193/0001-37		MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	16/9/2022	PAGO	R\$	447,15	18230-3	
86	16/8/2022	NF38075	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01		ALIMENTAÇÃO	16/9/2022	PAGO	R\$	200,02	18230-3	
87	17/8/2022	NF44227	TCM COM. DE PRODUTOS NUTR. LTDA-EPP	96.346.341/0001-82		NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	16/9/2022	PAGO	R\$	2.332,80	18230-3	
88	31/8/2022	GUIA	DARF 1708		DARF	TED	16/9/2022	PAGO	R\$	7.976,86	18230-3	
89	19/9/2022	NF1097504	ÇAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87		EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	16/9/2022	PAGO	R\$	201,55	18230-3	
90	16/9/2022	NF6	I.C.A. FERREIRA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	43.563.625/0001-74		LABORATORIO	16/9/2022	PAGO	R\$	1.748,86	18230-3	
91	31/8/2022	GUIA	DARF 1708		DARF	TED	16/9/2022	PAGO	R\$	5.394,87	18230-3	
92	16/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALÁRIOS	71.071.666/0001-89		PROVISÃO FÉRIAS/13º	16/9/2022	PAGO	R\$	5.515,28	18230-3	
93	16/9/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	16/9/2022	PAGO	R\$	213,58	18230-3	
94	16/9/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	16/9/2022	PAGO	R\$	6.455,12	18230-3	
95	14/9/2022	10103421614	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91		FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	19/9/2022	PAGO	R\$	867,00	18230-3
96	14/9/2022	10103424028	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91		FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	19/9/2022	PAGO	R\$	179,25	18230-3
97	15/9/2022	6358	JESSICA CRISTINA NOGUEIRA	26.789.346/0001-04		FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	19/9/2022	PAGO	R\$	74,98	18230-3
98	15/9/2022	6358	JESSICA CRISTINA NOGUEIRA	26.789.346/0001-04		FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	19/9/2022	PAGO	R\$	18,00	18230-3
99	19/8/2022	NF1066	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	19/9/2022	PAGO	R\$	150,00	18230-3
100	23/8/2022	NF3476	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.639.975/0001-02	MAT/MED	BOLETO	20/9/2022	PAGO	R\$	568,14	18230-3	
101	25/8/2022	NF744	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34		MATERIAL ESCRITORIO	TED	20/9/2022	PAGO	R\$	470,00	18230-3
102	18/7/2022	NF20068	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	20/9/2022	PAGO	R\$	61,20	18230-3	
103	30/8/2022	NF745	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34		FORNECEDORES DIVERSOS	TED	20/9/2022	PAGO	R\$	495,00	18230-3
104	23/8/2022	NF10468	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MAT/MED	BOLETO	21/9/2022	PAGO	R\$	1.598,00	18230-3	
105	22/8/2022	NF27832	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25.080.423/0001-90	MAT/MED	TED	21/9/2022	PAGO	R\$	378,87	18230-3	
106	14/9/2022	264216870	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88		ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	22/9/2022	PAGO	R\$	5.759,94	18230-3
107	14/9/2022	264222936	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88		ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	22/9/2022	PAGO	R\$	1.301,93	18230-3
108	23/8/2022	NF41647506	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33		VALE/FUNCIÓNÁRIO	BOLETO	22/9/2022	PAGO	R\$	11.773,30	18230-3
109	22/9/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	23/9/2022	PAGO	R\$	614,16	18230-3	
110	23/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	23/9/2022	PAGO	R\$	2.129,89	18230-3	
111	23/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	23/9/2022	PAGO	R\$	1.315,85	18230-3	
112	24/8/2022	NF38169	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01		ALIMENTAÇÃO	TED	26/9/2022	PAGO	R\$	342,03	18230-3
113	24/8/2022	NF38170	SUPERMERCADO GRICKI	06.171.020/0001-01		ALIMENTAÇÃO	TED	26/9/2022	PAGO	R\$	26,55	18230-3
114	27/7/2022	NF39657	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	26/9/2022	PAGO	R\$	1.922,23	18230-3	
115	24/8/2022	NF3207	MADONA & MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23		ALIMENTAÇÃO	TED	26/9/2022	PAGO	R\$	1.050,21	18230-3
116	25/8/2022	NF1070	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03		GÁS DE COZINHA	TED	26/9/2022	PAGO	R\$	1.405,00	18230-3
117	13/8/2022	280767164470.	EMBRATEL	33.530.486/0001-29		TELEFONIA	BOLETO	26/9/2022	PAGO	R\$	24,15	18230-3
118	29/7/2022	NF227453	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83		MATERIAL RÁIO X	BOLETO	27/9/2022	PAGO	R\$	1.291,64	18230-3
119	31/8/2022	NF53134	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	28/9/2022	PAGO	R\$	399,00	18230-3	
120	28/9/2022	NF1087	MR ANÁLISES CLÍNICAS	02.446.723/0001-44		LABORATORIO	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.345,18	18230-3
121	29/9/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	746,40	18230-3	
122	29/9/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.001,92	18230-3
123	29/9/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALÁRIOS	71.071.666/0001-89		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.448,87	18230-3
124	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.915,65	18230-3	
125	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.187,42	18230-3	
126	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.252,81	18230-3	
127	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	3.607,26	18230-3	
128	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	113,27	18230-3	
129	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.088,72	18230-3	
130	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.968,06	18230-3	
131	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.938,34	18230-3	
132	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.406,15	18230-3	
133	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	4.049,71	18230-3	
134	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	940,42	18230-3	
135	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.239,82	18230-3	
136	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.968,06	18230-3	
137	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.077,91	18230-3	
138	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.118,16	18230-3	
139	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.906,74	18230-3	
140	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	3.074,82	18230-3	
141	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.211,48	18230-3	
142	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	3.049,65	18230-3	
143	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	3.021,25	18230-3	
144	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.779,72	18230-3	
145	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.244,09	18230-3	
146	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	3.021,21	18230-3	
147	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.368,89	18230-3	
148	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	187,27	18230-3	
149	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.137,41	18230-3	
150	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	630,78	18230-3	
151	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	641,51	18230-3	
152	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	818,86	18230-3	
153	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	753,00	18230-3	
154	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	721,70	18230-3	
155	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	677,70	18230-3	
156	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	684,03	18230-3	
157	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	961,55	18230-3	
158	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	937,29	18230-3	
159	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	677,70	18230-3	
160	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	696,70	18230-3	
161	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.545,63	18230-3	
162	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.545,16	18230-3	
163	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.562,62	18230-3	
164	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.346,50	18230-3	
165	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	179,32	18230-3	
166	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	677,70	18230-3	
167	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO				

178	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	753,93	18230-3
179	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	2.252,48	18230-3
180	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.204,79	18230-3
181	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.294,65	18230-3
182	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.204,79	18230-3
183	29/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS	TED	29/9/2022	PAGO	R\$	1.295,14	18230-3
184	16/8/2022	NF1614487	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	30/9/2022	PAGO	R\$	951,64	18230-3
185	16/8/2022	NF306379	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	30/9/2022	PAGO	R\$	2.305,80	18230-3
186	16/8/2022	NF306378	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	30/9/2022	PAGO	R\$	980,90	18230-3
187	16/8/2022	NF306401	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	30/9/2022	PAGO	R\$	518,53	18230-3
188	2/9/2022	NF1103297	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	30/9/2022	PAGO	R\$	819,36	18230-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	307.840,80	
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\$ 217.424,55		R\$ 217.424,55	R\$ 217.424,55		
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.008,00		R\$ 15.008,00	R\$ 15.008,00		
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 43.255,04		R\$ 43.255,04	R\$ 43.255,04		
Gêneros alimentícios	R\$ 12.202,48		R\$ 12.202,48	R\$ 12.202,48		
Outros materiais de consumo	R\$ 4.529,74		R\$ 4.529,74	R\$ 4.529,74		
Serviços médicos (*)	R\$ 3.094,04		R\$ 3.094,04	R\$ 3.094,04		
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.314,23		R\$ 3.314,23	R\$ 3.314,23		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.987,72		R\$ 8.987,72	R\$ 8.987,72		
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$ 25,00		R\$ 25,00	R\$ 25,00		
TOTAL	R\$ 307.840,80	R\$ -	R\$ 307.840,80	R\$ 307.840,80	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 467.355,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 307.840,80
(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\$ 159.514,23

(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, aluguel, 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 pessoas jurídicas.
(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(am), 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