



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 OUTUBRO/2022	

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 (S) 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 N° 624/2022	17/10/2022	out/22	R\$ 197.758,46
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/10/2022	R\$ 247.758,46	17/10/2022	551.398.000.107.300	R\$ 78.829,29	18230-3
31/10/2022		17/10/2022	246.168.848	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 159.514,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 197.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 188,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 357.461,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 2.099,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 359.560,68

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	4/7/2022	NF225941	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	3/10/2022	PAGO	R\$ 861,26	18230-3	
2	23/8/2022	NF52959	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 530,60	18230-3	
3	23/8/2022	NF41165	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 351,50	18230-3	
4	23/8/2022	NF74266	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 493,52	18230-3	
5	24/8/2022	NF1021833	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0001-57	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 568,40	18230-3	
6	24/8/2022	NF4215	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 820,49	18230-3	
7	25/8/2022	NF2429572	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0003-19	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 850,86	18230-3	
8	25/8/2022	NF41334	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.068,70	18230-3	
9	25/8/2022	NF44342	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 2.390,80	18230-3	
10	30/8/2022	NF4243	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 215,73	18230-3	
11	31/8/2022	NF266791	TRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	04.027.894/0007-50	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 2.400,00	18230-3	
12	31/8/2022	NF1272180	TRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	04.027.894/0007-50	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.600,00	18230-3	
13	31/8/2022	NF74763	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.230,00	18230-3	
14	31/8/2022	NF74759	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 463,00	18230-3	
15	31/8/2022	NF41610	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.321,44	18230-3	
16	31/8/2022	NF41614	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 437,60	18230-3	
17	31/8/2022	NF41594	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 921,60	18230-3	
18	31/8/2022	NF34	FERNANDA JUSSIANI DOS SANTOS	31.886.076/0001-28	TWINTERNET	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 75,00	18230-3	
19	2/9/2022	NF12972	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	PAGO	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.103,75	18230-3	
20	5/9/2022	NF53199	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 448,30	18230-3	
21	5/9/2022	NF53218	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 150,00	18230-3	
22	8/9/2022	NF15899	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATMED	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 1.842,50	18230-3	
23	4/9/2022	NF38280	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	PAGO	3/10/2022	PAGO	R\$ 213,79	18230-3	
24	29/9/2022	NF874	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 2.956,27	18230-3	
25	29/9/2022	NF27	MARIANA CADELCA Z. SERVIÇOS MÉDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 8.000,00	18230-3	
26	29/9/2022	NF576	MARTUCCI FUCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/10/2022	PAGO	R\$ 2.815,50	18230-3	
27	23/8/2022	NF32868	FEE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.854.165/0018-22	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 690,00	18230-3	
28	25/8/2022	NF74434	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 1.025,00	18230-3	
29	31/8/2022	NF2432124	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0003-19	MATMED	TED	4/10/2022	PAGO	R\$ 921,72	18230-3	
30	31/8/2022	NF904519	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0002-38	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 342,57	18230-3	
31	5/9/2022	NF905729	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0002-38	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 141,20	18230-3	
32	5/9/2022	NF767720	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0002-38	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 141,20	18230-3	
33	5/9/2022	NF2433907	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0002-38	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 292,77	18230-3	
34	5/9/2022	NF1025419	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0002-38	MATMED	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 334,00	18230-3	
35	4/9/2022	10111700411	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	4/10/2022	PAGO	R\$ 1.049,99	18230-3	
36	6/10/2022	TED	STA CASA PROVI 13 SALARIOS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 9.283,19	18230-3	
37	6/10/2022	TED	STA CASA PROVI FÉRIAS	71.071.666/0001-89	PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 13.909,05	18230-3	
38	24/8/2022	NF1617928	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 896,37	18230-3	
39	31/8/2022	NF53117	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 312,35	18230-3	
40	31/8/2022	NF53130	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 606,30	18230-3	
41	1/9/2022	NF1024279	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0001-57	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 322,86	18230-3	
42	31/8/2022	NF308037	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 38,50	18230-3	
43	31/8/2022	NF308064	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 3.589,73	18230-3	
44	5/9/2022	NF4271	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 145,80	18230-3	
45	5/9/2022	NF41849	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 567,60	18230-3	
46	5/9/2022	NF229746	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 1.107,89	18230-3	
47	5/9/2022	NF44477	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 2.557,60	18230-3	
48	5/9/2022	NF75048	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 714,12	18230-3	
49	5/9/2022	NF75052	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	5/10/2022	PAGO	R\$ 880,80	18230-3	
50	29/9/2022	NF64	RSM ADL SERVIÇOS MEDICO LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 938,50	18230-3	
51	4/3/2022	3002	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 1.115,42	18230-3	
52	19/3/2022	3013	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 597,71	18230-3	
53	14/3/2022	3036	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 826,18	18230-3	
54	2/5/2022	3071	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 542,10	18230-3	
55	25/5/2022	3098	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 320,36	18230-3	
56	2/6/2022	3109	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/10/2022	PAGO	R\$ 349,83	18230-3	
57	6/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ COVID - FGTS	TED	6/10/2022	PAGO	R\$ 8.708,96	18230-3	
58	5/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - FÉRIAS	TED	6/10/2022	PAGO	R\$ 2.353,81	18230-3	
59	25/8/2022	NF1618243	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 1.426,98	18230-3	
60	31/8/2022	NF53126	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 254,10	18230-3	
61	6/9/2022	NF1104365	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 773,86	18230-3	
62	6/9/2022	NF12998	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 1.067,79	18230-3	
63	8/9/2022	NF1623801	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 866,88	18230-3	
64	9/9/2022	NF10535	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 1.460,18	18230-3	
65	8/9/2022	NF415720	CREMER S.A	82.641.325/0021-61	MATMED	BOLETO	6/10/2022	PAGO	R\$ 542,00	18230-3	
66	31/5/2022	NF128	IGOR QUEIROZ MELI MEDICI	37.892.101/0001-24	ALIMENTAÇÃO	TED	6/10/2022	PAGO	R\$ 130,17	18230-3	
67	27/2/2022	NF135	IGOR QUEIROZ MELI MEDICI	37.892.101/0001-24	ALIMENTAÇÃO	TED	6/10/2022	PAGO	R\$ 215,30	18230-3	
68	23/8/2022	NF306983	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	7/10/2022	PAGO	R\$ 2.030,29	18230-3	
69	7/9/2022	NF4280	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	7/10/2022	PAGO	R\$ 679,31	18230-3	
70	25/8/2022	NF307411	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 2.077,51	18230-3	
71	31/8/2022	NF53120	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	10/10/2022	PAGO	R\$ 928,00	18230-3	
72	10/8/2022	NF40476	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 598,60	18230-3	
73	10/8/2022	NF73504	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 634,25	18230-3	
74	5/9/2022	NF19520	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 637,31	18230-3	
75	8/9/2022	NF42068	RECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 571,80	18230-3	
76	8/9/2022	NF75265	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 500,90	18230-3	
77	9/9/2022	NF3232	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 94,36	18230-3	
78	15/9/2022	5418375	SINDICATO DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 25,00	18230-3	
79	12/9/2022	NF1625192	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 1.817,84	18230-3	
80	12/9/2022	NF53307	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 445,00	18230-3	
81	13/9/2022	NF751	GRAFICA MODERNA	01.032.427/0001-34	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	10/10/2022	PAGO	R\$ 1.790,00	18230-3	

82	19/9/2022	1560452859-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	11/10/2022	PAGO	R\$	507,38	18230-3
83	6/9/2022	NF415561	CREMER S.A	82.641.325/0021-61	MATMED	BOLETO	11/10/2022	PAGO	R\$	542,00	18230-3
84	12/9/2022	NF1027331	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MATMED	BOLETO	11/10/2022	PAGO	R\$	50,00	18230-3
85	12/9/2022	NF2436303	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MATMED	BOLETO	11/10/2022	PAGO	R\$	773,97	18230-3
86	31/8/2022	NF1620616	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	1.150,62	18230-3
87	13/9/2022	NF1107124	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	594,58	18230-3
88	12/9/2022	NF42216	RECSION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTD.	30.461.442/0001-04	MATMED	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	460,80	18230-3
89	12/9/2022	NF53250	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	13/10/2022	PAGO	R\$	1.165,30	18230-3
90	12/9/2022	NF75472	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	1.039,50	18230-3
91	12/9/2022	NF38344	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	13/10/2022	PAGO	R\$	192,47	18230-3
92	21/8/2022	NF38131	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	107,16	18230-3
93	12/9/2022	NF38129	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	13/10/2022	PAGO	R\$	349,71	18230-3
94	13/9/2022	NF38359	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	13/10/2022	PAGO	R\$	47,99	18230-3
95	13/9/2022	NF13030	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	673,74	18230-3
96	13/9/2022	NF3247	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	344,31	18230-3
97	13/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - COMPLEMENTAR	TED	13/10/2022	PAGO	R\$	1.666,66	18230-3
98	14/9/2022	NF1028276	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MATMED	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	126,00	18230-3
99	14/9/2022	NF773207	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MATMED	BOLETO	13/10/2022	PAGO	R\$	122,00	18230-3
100	29/9/2022	NF1621885	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	17/10/2022	PAGO	R\$	556,25	18230-3
101	12/9/2022	NF53305	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MATMED	TED	17/10/2022	PAGO	R\$	723,60	18230-3
102	15/9/2022	NF44657	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	17/10/2022	PAGO	R\$	2.756,30	18230-3
103	26/9/2022	NF1511057	CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR. HO.SO. LTDA	61.418.042/0001-31	MATMED	BOLETO	17/10/2022	PAGO	R\$	518,59	18230-3
104	12/9/2022	707413	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTEENET	BOLETO	17/10/2022	PAGO	R\$	60,00	18230-3
105	21/9/2022	NF546	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	18/10/2022	PAGO	R\$	1.297,78	18230-3
106	19/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ COVID - INSS	TED	19/10/2022	PAGO	R\$	9.543,99	18230-3
107	20/9/2022	NF38417	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	19/10/2022	PAGO	R\$	102,30	18230-3
108	21/9/2022	NF76357	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATMED	BOLETO	19/10/2022	PAGO	R\$	960,80	18230-3
109	30/9/2022	GUIA	DARF-RETIÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	19/10/2022	PAGO	R\$	125,20	18230-3
110	5/9/2022	NF1622550	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATMED	BOLETO	20/10/2022	PAGO	R\$	2.178,30	18230-3
111	20/9/2022	NF13061	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	20/10/2022	PAGO	R\$	1.074,00	18230-3
112	20/9/2022	NF3254	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	20/10/2022	PAGO	R\$	197,57	18230-3
113	14/10/2022	269107428	CPFL ENERGIA	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/10/2022	PAGO	R\$	6.051,84	18230-3
114	13/9/2022	28083553360	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/10/2022	PAGO	R\$	27,48	18230-3
115	24/10/2022	BOLETO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓARIO	BOLETO	25/10/2022	PAGO	R\$	11.391,05	18230-3
116	27/9/2022	NF1113130	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	25/10/2022	PAGO	R\$	128,50	18230-3
117	27/9/2022	NF1113131	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	25/10/2022	PAGO	R\$	8,00	18230-3
118	5/10/2022	NF575	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	25/10/2022	PAGO	R\$	273,32	18230-3
119	23/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	26/10/2022	PAGO	R\$	2.355,67	18230-3
120	23/9/2022	HOLERITE	HOLERITE		FÉRIAS	TED	26/10/2022	PAGO	R\$	1.315,85	18230-3
121	26/10/2022	NF2922	JOBEL ARMARINHOS	60.929.213/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	26/10/2022	PAGO	R\$	165,00	18230-3
122	26/10/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	26/10/2022	PAGO	R\$	1.881,64	18230-3
123	26/10/2022	RESCISÃO	RESCISÃO		RESCISÕES	TED	26/10/2022	PAGO	R\$	1.881,64	18230-3
124	27/9/2022	NF4368	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	27/10/2022	PAGO	R\$	215,06	18230-3
125	28/9/2022	NF13107	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.287,66	18230-3
126	27/9/2022	NF3264	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	27/10/2022	PAGO	R\$	174,02	18230-3
127	27/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - FÉRIAS	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.594,76	18230-3
128	27/10/2022	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA	71.071.666/0001-89	TRANSFERÊNCIA P/ FOLHA - FÉRIAS	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.058,39	18230-3
129	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	4.256,77	18230-3
130	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.130,85	18230-3
131	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	4.816,56	18230-3
132	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.241,50	18230-3
133	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.867,86	18230-3
134	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.779,72	18230-3
135	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.077,60	18230-3
136	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.407,20	18230-3
137	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.968,06	18230-3
138	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.273,88	18230-3
139	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	4.004,45	18230-3
140	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.121,73	18230-3
141	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	203,48	18230-3
142	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.887,58	18230-3
143	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.161,44	18230-3
144	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.902,37	18230-3
145	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.542,36	18230-3
146	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.394,54	18230-3
147	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.253,18	18230-3
148	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.049,65	18230-3
149	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.021,25	18230-3
150	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.933,81	18230-3
151	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.451,74	18230-3
152	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	2.229,98	18230-3
153	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.021,21	18230-3
154	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.934,78	18230-3
155	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 40%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.192,24	18230-3
156	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	753,00	18230-3
157	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 40%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.481,29	18230-3
158	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	3.948,47	18230-3
159	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	6.003,41	18230-3
160	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.144,37	18230-3
161	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	1.580,88	18230-3
162	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 45%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	6.852,75	18230-3
163	27/10/2022	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 80%	TED	27/10/2022	PAGO	R\$	7.246,30	18230-3
164	20/9/2022	NF1110279	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	458,86	18230-3
165	20/9/2022	NF1110280	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	25,92	18230-3
166	20/9/2022	NF4353	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	552,47	18230-3
167	30/9/2022	NF1099	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	1.290,00	18230-3
168	27/10/2022	GUIA	DARF-RETIÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	2.514,02	18230-3
169	27/10/2022	GUIA	DARF RRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	5.831,81	18230-3
170	27/10/2022	GUIA	DARF-RETIÇÃO DE IMPOSTOS DE TERCEIROS		DARF FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	2.039,82	18230-3
171	3/10/2022	NF562	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	1.598,00	18230-3
172	4/10/2022	NF787501	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0009-04	MATMED	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	537,60	18230-3
173	4/10/2022	NF1034213	C M HOSPITALAR S.A.	14.420.164/0009-04	MATMED	BOLETO	31/10/2022	PAGO	R\$	537,60	18230-3
174	29/9/2022	NF38521	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	31/10/2022	PAGO	R\$	22,96	18230-3
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	286.685,59

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	359.560,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	R\$	286.685,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J)-(I)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$	72.875,09

(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 SEQUINTE, 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