



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP – Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 -1888  
E-MAIL: [STACASASS@GMAIL.COM](mailto:STACASASS@GMAIL.COM)

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| REPASSES AO TERCEIRO SETOR                                    |                                                    |
| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FEVEREIRO/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:                                                       | LONGA PERMANENCIA                                  |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1):                                      | MUNICIPAL                                          |

|                               |           |          |                |
|-------------------------------|-----------|----------|----------------|
| DOCUMENTO                     | DATA      | VIGÊNCIA | VALOR - R\$    |
| TERMO DE CONVÊNIO N° 657/2023 | 28/2/2023 | fev/23   | R\$ 221.489,66 |
| ADIANTAMENTO N°               |           |          |                |

| RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS) |                |                 |                  |                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| Data Prevista                       | Valor Previsto | Data do Repasse | N° Doc. do Créd. | Valor Repassado R\$ | Conta Corrente |
| 28/2/2023                           | R\$ 221.489,66 | -               | -                | R\$ -               | 18210-9        |
|                                     |                | -               | -                | R\$ -               | 18210-9        |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$ 105.486,41 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ -          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ -          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$ 105.486,41 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | R\$ 1.496,43   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$ 106.982,84 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4) |              |           |                                                 |                    |                                      |                  |                  |              |                |                |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Nº                                  | Data Emissão | Deco      | Destinatário                                    | CNPJ/CPF           | Natureza                             | Comprovante Pgto | Data Compensação | Pago/A Pagar | Valor RS       | Conta Corrente |
| 1                                   | 3/1/2023     | NF1045    | DELICIAS E PAES                                 | 10.382.097/0001-06 | ALIMENTAÇÃO                          | TED              | 1/2/2023         | PAGO         | R\$ 678,90     | 18739-9        |
| 2                                   | 30/12/2022   | NF16201   | ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO    | 05.028.198/0001-35 | MAT/MED                              | TED              | 1/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.154,00   | 18739-9        |
| 3                                   | 3/1/2023     | NF46274   | TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP  | 96.346.341/0001-92 | NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL          | TED              | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.884,00   | 18739-9        |
| 4                                   | 5/1/2023     | NF1156    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 35.820.448/0094-35 | GASES MEDICINAIS                     | TED              | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.520,00   | 18739-9        |
| 5                                   | 9/1/2023     | NF02978   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 04.274.988/0001-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 523,00     | 18739-9        |
| 6                                   | 3/1/2023     | NF55188   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                    | 03.521.785/0001-36 | MAT/MED                              | BOLETO           | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 396,00     | 18739-9        |
| 7                                   | 4/1/2023     | NF2488352 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0003-19 | MAT/MED                              | BOLETO           | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.232,95   | 18739-9        |
| 8                                   | 4/1/2023     | NF1064241 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0003-19 | MAT/MED                              | BOLETO           | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 169,20     | 18739-9        |
| 9                                   | 25/1/2023    | NF1125    | MR ANÁLISES CLÍNICAS                            | 02.446.723/0001-44 | LABORATÓRIO                          | TED              | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 715,12     | 18739-9        |
| 10                                  | 30/1/2023    | NF35      | MARIANA CADELCA Z. SERVIÇOS MEDICOS             | 44.361.463/0001-54 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS            | TED              | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 9.000,00   | 18739-9        |
| 11                                  | 30/1/2023    | NF927     | FENIX TERAPIA INTENSIVA                         | 04.167.872/0001-08 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS            | TED              | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 3.754,00   | 18739-9        |
| 12                                  | 30/1/2023    | NF890     | SMR LX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA      | 19.925.889/0001-46 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS            | TED              | 2/2/2023         | PAGO         | R\$ 476,75     | 18739-9        |
| 13                                  | 9/1/2023     | NF3384    | MADONA E MADONA LTDA EPP                        | 96.643.192/0001-23 | ALIMENTAÇÃO                          | TED              | 3/2/2023         | PAGO         | R\$ 194,70     | 18739-9        |
| 14                                  | 3/1/2023     | NF13549   | SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO              | 05.242.262.0001-86 | ALIMENTAÇÃO                          | TED              | 3/2/2023         | PAGO         | R\$ 958,08     | 18739-9        |
| 15                                  | 4/1/2023     | NF39456   | SUPERMERCADOS GRICKI LTDA                       | 06.171.020/0001-01 | ALIMENTAÇÃO                          | TED              | 3/2/2023         | PAGO         | R\$ 91,10      | 18739-9        |
| 16                                  | 31/1/2023    | NF607     | MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA                      | 12.396.955/0001-99 | VALORES PAGOS AOS MÉDICOS            | TED              | 3/2/2023         | PAGO         | R\$ 2.346,25   | 18739-9        |
| 17                                  | 22/12/2022   | NF317589  | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0001-14 | MAT/MED                              | BOLETO           | 5/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.156,69   | 18739-9        |
| 18                                  | 22/12/2022   | NF941828  | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0002-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 333,22     | 18739-9        |
| 19                                  | 22/12/2022   | NF2483666 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0002-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 446,40     | 18739-9        |
| 20                                  | 22/12/2022   | NF1060781 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0002-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 255,00     | 18739-9        |
| 21                                  | 9/1/2023     | NF1164    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 35.820.448/0094-35 | GASES MEDICINAIS                     | TED              | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 3.306,67   | 18739-9        |
| 22                                  | 5/1/2023     | NF51135   | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP               | 02.736.951/0001-59 | MAT/MED                              | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.521,60   | 18739-9        |
| 23                                  | 5/1/2023     | NF83143   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 04.274.988/0001-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 810,00     | 18739-9        |
| 24                                  | 5/1/2023     | NF51136   | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP               | 02.736.951/0001-59 | MAT/MED                              | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 319,44     | 18739-9        |
| 25                                  | 5/1/2023     | NF2335    | JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME                     | 07.594.488/0001-71 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 6/2/2023         | PAGO         | R\$ 570,09     | 18739-9        |
| 26                                  | 3/1/2023     | NF21306   | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0004-67 | MAT/MED                              | BOLETO           | 7/2/2023         | PAGO         | R\$ 601,15     | 18739-9        |
| 27                                  | 7/2/2023     | TED       | SANTA CAS DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMAO          |                    | TRANSFERÊNCIA PJ/18403-9 - PGTO FORN | TED              | 7/2/2023         | PAGO         | R\$ 10.574,78  | 18739-9        |
| 28                                  | 7/2/2023     | TED       | SANTA CAS DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMAO          |                    | TRANSFERÊNCIA PJ/GERAL - FGTS        | TED              | 7/2/2023         | PAGO         | R\$ 9.817,76   | 18739-9        |
| 29                                  | 29/12/2022   | NF56149   | FEE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS     | 10.854.165/0018-22 | MAT/MED                              | BOLETO           | 8/2/2023         | PAGO         | R\$ 875,00     | 18739-9        |
| 30                                  | 9/1/2023     | NF13564   | SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO              | 05.242.262.0001-86 | ALIMENTAÇÃO                          | TED              | 8/2/2023         | PAGO         | R\$ 603,80     | 18739-9        |
| 31                                  | 11/1/2023    | NF55325   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                    | 03.521.785/0001-36 | MAT/MED                              | TED              | 8/2/2023         | PAGO         | R\$ 396,00     | 18739-9        |
| 32                                  | 11/1/2023    | NF1672544 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 8/2/2023         | PAGO         | R\$ 843,71     | 18739-9        |
| 33                                  | 1/2/2023     | NF1064    | KATIA MAIRA P. AMARAL ME                        | 10.382.097/0001-06 | ALIMENTAÇÃO                          | TED              | 8/2/2023         | PAGO         | R\$ 155,70     | 18739-9        |
| 34                                  | 26/12/2022   | NF1666466 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.241,16   | 18739-9        |
| 35                                  | 10/1/2023    | NF46411   | TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP  | 96.346.341/0001-92 | NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL          | TED              | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 1.884,00   | 18739-9        |
| 36                                  | 5/1/2023     | NF55220   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                    | 03.521.785/0001-36 | MAT/MED                              | TED              | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 442,50     | 18739-9        |
| 37                                  | 12/1/2023    | NF16228   | ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIGUEIREDO    | 05.028.198/0001-35 | MAT/MED                              | BOLETO           | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 360,00     | 18739-9        |
| 38                                  | 4/1/2023     | NF1067458 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0003-19 | MAT/MED                              | BOLETO           | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 822,00     | 18739-9        |
| 39                                  | 5/1/2023     | NF318204  | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0001-14 | MAT/MED                              | BOLETO           | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 600,78     | 18739-9        |
| 40                                  | 9/1/2023     | NF3392    | MADONA E MADONA LTDA EPP                        | 96.643.192/0001-23 | ALIMENTAÇÃO                          | BOLETO           | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 114,06     | 18739-9        |
| 41                                  | 9/2/2023     | TED       | SANTA CAS DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMAO          |                    | TRANSFERÊNCIA PJ/ FOLHA - FGTS       | TED              | 9/2/2023         | PAGO         | R\$ 263,67     | 18739-9        |
| 42                                  | 12/12/2022   | NF10878   | R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M                 | 18.209.156/0001-42 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.153,13   | 18739-9        |
| 43                                  | 28/12/2022   | NF943350  | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0002-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 465,75     | 18739-9        |
| 44                                  | 28/12/2022   | NF1062443 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0003-19 | MAT/MED                              | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 410,89     | 18739-9        |
| 45                                  | 28/12/2022   | NF2486227 | C M HOSPITALAR S.A.                             | 12.420.164/0003-19 | MAT/MED                              | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 47,73      | 18739-9        |
| 46                                  | 11/1/2023    | NF51301   | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP               | 02.736.951/0001-59 | MAT/MED                              | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.651,00   | 18739-9        |
| 47                                  | 10/1/2023    | NF39537   | SUPERMERCADOS GRICKI LTDA                       | 06.171.020/0001-01 | ALIMENTAÇÃO                          | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 117,66     | 18739-9        |
| 48                                  | 11/1/2023    | NF49282   | PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | 30.461.442/0001-04 | MAT/MED                              | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.060,29   | 18739-9        |
| 49                                  | 11/1/2023    | NF83579   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 04.274.988/0001-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 580,00     | 18739-9        |
| 50                                  | 7/2/2023     | RESCISÃO  | RESCISÃO                                        |                    | RESCISÕES                            | TED              | 10/2/2023        | PAGO         | R\$ 2.023,19   | 18739-9        |
| 51                                  | 15/12/2022   | NF50650   | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP               | 02.736.951/0001-59 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.716,00   | 18739-9        |
| 52                                  | 14/12/2022   | NF47974   | PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | 30.461.442/0001-04 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 588,36     | 18739-9        |
| 53                                  | 28/12/2022   | NF48902   | PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | 30.461.442/0001-04 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 386,56     | 18739-9        |
| 54                                  | 28/12/2022   | NF1667510 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.760,99   | 18739-9        |
| 55                                  | 28/12/2022   | NF1667512 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.705,89   | 18739-9        |
| 56                                  | 28/12/2022   | NF317879  | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0001-14 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.769,96   | 18739-9        |
| 57                                  | 28/12/2022   | NF82711   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 04.274.988/0001-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 938,17     | 18739-9        |
| 58                                  | 11/1/2023    | NF2338    | JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME                     | 07.594.488/0001-71 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 416,24     | 18739-9        |
| 59                                  | 13/1/2023    | NF1156427 | CAÇOLA EMBALAGENS LTDA                          | 49.236.748/0001-87 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 475,68     | 18739-9        |
| 60                                  | 12/1/2023    | NF4816    | GOLD STAR                                       | 27.000.193/0001-37 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 118,20     | 18739-9        |
| 61                                  | 12/1/2023    | NF4219    | BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS               | 71.639.975/0001-02 | MAT/MED                              | BOLETO           | 13/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.310,47   | 18739-9        |
| 62                                  | 3/1/2023     | NF1690060 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | TED              | 14/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.211,76   | 18739-9        |
| 63                                  | 4/1/2023     | NF1669597 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.813,94   | 18739-9        |
| 64                                  | 11/1/2023    | NF49573   | PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA | 30.461.442/0001-04 | MAT/MED                              | BOLETO           | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.173,90   | 18739-9        |
| 65                                  | 11/1/2023    | NF21380   | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0004-67 | MAT/MED                              | BOLETO           | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.806,18   | 18739-9        |
| 66                                  | 16/1/2023    | NF1228    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 35.820.448/0094-35 | GASES MEDICINAIS                     | TED              | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 3.306,68   | 18739-9        |
| 67                                  | 12/1/2023    | NF1213    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 35.820.448/0094-35 | GASES MEDICINAIS                     | TED              | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 2.280,00   | 18739-9        |
| 68                                  | 11/1/2023    | NF21380   | ALFALAGOS LTDA                                  | 05.194.502/0004-67 | MAT/MED                              | BOLETO           | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 516,44     | 18739-9        |
| 69                                  | 10/1/2023    | 749.205   | SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                 | 03.045.264/0001-50 | TI/INTERNET                          | BOLETO           | 15/2/2023        | PAGO         | R\$ 60,00      | 18739-9        |
| 70                                  | 22/12/2022   | NF82400   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | 04.274.988/0001-38 | MAT/MED                              | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.266,10   | 18739-9        |
| 71                                  | 22/12/2022   | NF55123   | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                    | 03.521.785/0001-36 | MAT/MED                              | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.509,56   | 18739-9        |
| 72                                  | 5/1/2023     | NF1670172 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.830,30   | 18739-9        |
| 73                                  | 19/1/2023    | NF1270    | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 35.820.448/0094-35 | GASES MEDICINAIS                     | TED              | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 2.280,00   | 18739-9        |
| 74                                  | 17/1/2023    | NF1157346 | CAÇOLA EMBALAGENS LTDA                          | 49.236.748/0001-87 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.095,40   | 18739-9        |
| 75                                  | 17/1/2023    | NF1157345 | CAÇOLA EMBALAGENS LTDA                          | 49.236.748/0001-87 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 186,10     | 18739-9        |
| 76                                  | 19/1/2023    | NF1675986 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.263,47   | 18739-9        |
| 77                                  | 19/1/2023    | NF1675859 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | 67.729.178/0004-91 | MAT/MED                              | BOLETO           | 16/2/2023        | PAGO         | R\$ 1.553,10   | 18739-9        |
| 78                                  | 1/2/2023     | NF11040   | R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M                 | 18.209.156/0001-42 | MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA      | BOLETO           | 22/2/2023        | PAGO         | R\$ 184,50     | 18739-9        |
| 79                                  | 28/2/2023    | TARIFA    | TARIFA BANCÁRIA                                 |                    | TARIFA                               | TED              | 28/2/2023        | PAGO         | R\$ 182,50     | 18739-9        |
| SALDO DE DESPESAS PAGAS             |              |           |                                                 |                    |                                      |                  |                  |              | R\$ 105.625,32 |                |
| SALDO DE DESPESAS A PAGAR           |              |           |                                                 |                    |                                      |                  |                  |              | RS             | -              |