



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 MARÇO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	17.071.668/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 I
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 657/2023	31/3/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/3/2023	R\$ 235.000,00	20/3/2023	551.398.000.107.300	R\$ 116.070,83	18795-X
		20/3/2023	269.401.045	R\$ 118.929,17	18795-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 134.150,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.000,00
(C) RECEITAS (COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS)	R\$ 5,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 369.156,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 16.497,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 385.653,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Docto	Destinatário	CNPJ/CPCF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	19/1/2023	NF84094	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 760,56	18795-X	
2	19/1/2023	NF51496	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 1.748,82	18795-X	
3	26/1/2023	NF1074741	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 1.520,00	18795-X	
4	26/1/2023	NF84470	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 540,00	18795-X	
5	26/1/2023	NF86480	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 191,40	18795-X	
6	26/1/2023	NF1075196	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0009-04	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 1.110,57	18795-X	
7	26/1/2023	NF84479	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 597,04	18795-X	
8	1/2/2023	NF121029	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	MAT/ME	BOLETO	1/3/2023	PAGO	R\$ 652,43	18795-X	
9	19/1/2023	NF4244	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.639.975/0001-02	MAT/ME	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 1.227,98	18795-X	
10	19/1/2023	NF55449	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/ME	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 281,10	18795-X	
11	19/1/2023	NF55444	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/ME	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 746,14	18795-X	
12	27/1/2023	NF1161797	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 244,00	18795-X	
13	27/1/2023	NF51678	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 3.268,16	18795-X	
14	26/1/2023	NF55556	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/ME	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 372,10	18795-X	
15	26/1/2023	NF21597	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/ME	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 994,73	18795-X	
16	26/1/2023	NF55564	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/ME	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 363,38	18795-X	
17	2/2/2023	NF1365	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 1.900,00	18795-X	
18	2/2/2023	NF61999	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.584.165/0018-22	MAT/ME	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 785,00	18795-X	
19	3/1/2023	NF13648	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTACAO	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 1.201,15	18795-X	
20	2/2/2023	NF1169	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 1.290,00	18795-X	
21	2/2/2023	NF2365	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 403,88	18795-X	
22	2/2/2023	NF1078461	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/ME	BOLETO	2/3/2023	PAGO	R\$ 1.100,00	18795-X	
23	2/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ 18280-X - 13º SALARIO	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 9.888,72	18795-X	
24	2/3/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF PJ 18290-7 - FERIAS	TED	2/3/2023	PAGO	R\$ 15.141,62	18795-X	
25	1/2/2023	NF46726	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRICAO PARENTERAL/ENTERAL	TED	3/3/2023	PAGO	R\$ 2.511,00	18795-X	
26	1/2/2023	NF4905	GOLD STAR	27.000.193/0001-37	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	3/3/2023	PAGO	R\$ 165,70	18795-X	
27	2/2/2023	NF2499931	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/ME	BOLETO	3/3/2023	PAGO	R\$ 687,05	18795-X	
28	19/1/2023	NF51495	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	6/3/2023	PAGO	R\$ 1.296,50	18795-X	
29	2/2/2023	NF51831	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	6/3/2023	PAGO	R\$ 809,30	18795-X	
30	2/2/2023	NF51832	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	6/3/2023	PAGO	R\$ 278,60	18795-X	
31	27/2/2023	NF39	MARIANA CADELA Z. SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 5.000,00	18795-X	
32	15/2/2023	NF396664	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MAT/ME	BOLETO	6/3/2023	PAGO	R\$ 70,00	18795-X	
33	15/2/2023	NF396666	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MAT/ME	BOLETO	6/3/2023	PAGO	R\$ 489,00	18795-X	
34	6/2/2023	NF1389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 2.053,33	18795-X	
35	28/2/2023	NF616	MARTUCCI FUCCHI E CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 3.284,75	18795-X	
36	27/2/2023	NF939	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	6/3/2023	PAGO	R\$ 5.631,00	18795-X	
37	8/2/2023	NF726	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	7/3/2023	PAGO	R\$ 2.103,00	18795-X	
38	7/3/2023	GRF-GUIA	GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	BOLETO	7/3/2023	PAGO	R\$ 19.655,02	18795-X	
39	4/1/2023	NF2491035	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/ME	BOLETO	8/3/2023	PAGO	R\$ 91,16	18795-X	
40	26/1/2023	NF46628	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRICAÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 1.674,00	18795-X	
41	1/2/2023	NF21721	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/ME	BOLETO	8/3/2023	PAGO	R\$ 2.867,44	18795-X	
42	31/1/2023	NF3420	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.182/0001-23	ALIMENTACAO	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 207,57	18795-X	
43	8/2/2023	NF2373	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	8/3/2023	PAGO	R\$ 711,84	18795-X	
44	8/2/2023	NF21600	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	MAT/ME	BOLETO	8/3/2023	PAGO	R\$ 1.714,95	18795-X	
45	8/2/2023	NF1683807	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/ME	BOLETO	8/3/2023	PAGO	R\$ 792,69	18795-X	
46	8/2/2023	NF85345	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/ME	BOLETO	8/3/2023	PAGO	R\$ 516,82	18795-X	
47	9/2/2023	NF1418	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 2.470,00	18795-X	
48	9/2/2023	NF13700	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMAO	05.242.262/0001-86	ALIMENTACAO	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 1.033,43	18795-X	
49	28/2/2023	NF1079	DELICIAS E PAES	10.382.097/0001-06	ALIMENTACAO	TED	8/3/2023	PAGO	R\$ 148,95	18795-X	
50	23/1/2023	NF59618	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.854.165/0018-22	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 630,00	18795-X	
51	23/1/2023	NF21525	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 961,46	18795-X	
52	9/2/2023	NF85359	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.275.988/0001-38	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 593,56	18795-X	
53	9/2/2023	NF3433	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.182/0001-23	ALIMENTACAO	TED	9/3/2023	PAGO	R\$ 170,51	18795-X	
54	9/2/2023	NF63175	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.854.165/0018-22	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 700,00	18795-X	
55	8/2/2023	NF1082794	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 133,94	18795-X	
56	8/2/2023	NF2502053	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 196,30	18795-X	
57	8/2/2023	NF1082560	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/ME	BOLETO	9/3/2023	PAGO	R\$ 535,50	18795-X	
58	14/2/2023	NF20952	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/ME	BOLETO	10/3/2023	PAGO	R\$ 60,00	18795-X	
59	8/2/2023	NF46853	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	NUTRICAÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	10/3/2023	PAGO	R\$ 1.652,40	18795-X	
60	10/2/2023	NF58992	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	32.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	10/3/2023	PAGO	R\$ 266,67	18795-X	
61	12/12/2022	NF10878	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-62	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 1.153,13	18795-X	
62	6/1/2023	6.38791E+11	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 332,40	18795-X	
63	6/2/2023	6.23666E+11	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 332,40	18795-X	
64	4/1/2023	NF1067458	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 822,00	18795-X	
65	26/1/2023	NF1678436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 1.387,28	18795-X	
66	26/1/2023	NF1678628	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 631,92	18795-X	
67	9/2/2023	NF52021	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 405,25	18795-X	
68	9/2/2023	NF52023	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 414,14	18795-X	
69	9/2/2023	NF4333	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.639.975/0001-02	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 781,80	18795-X	
70	9/2/2023	NF152107	R.A.P APARECIDO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LDTA	06.968.107/0001-04	MAT/ME	BOLETO	13/3/2023	PAGO	R\$ 423,44	18795-X	
71	14/3/2023	NF14	I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	43.563.625/0001-74	LABORATÓRIO	TED	14/3/2023	PAGO	R\$ 1.451,70	18795-X	
72	1/2/2023	NF55643	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/ME	TED	15/3/2023	PAGO	R\$ 154,60	18795-X	
73	1/2/2023	NF1680817	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/ME	BOLETO	15/3/2023	PAGO	R\$ 1.460,38	18795-X	
74	8/2/2023	NF21847	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/ME	BOLETO	15/3/2023	PAGO	R\$ 616,28	18795-X	
75	15/2/2023	NF2379	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	15/3/2023	PAGO	R\$ 513,42	18795-X	
76	15/2/2023	NF20956	J.M. DE MOURA BALBAO E CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MAT/ME	BOLETO	15/3/2023	PAGO	R\$ 134,20	18795-X	
77	15/2/2023	NF55866	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/ME	TED	15/3/2023	PAGO	R\$ 594,00	18795-X	
78	10/2/2023	NF5483	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.046.264/0001-50	TELEFONIA	BOLETO	15/3/2023	PAGO	R\$ 60,00	18795-X	
79	16/2/2023	NF39895	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-12	ALIMENTACAO	TED	16/3/2023	PAGO	R\$ 109,10	18795-X	
80	29/1/2022	NF50966	CIRURGICA RIBEIROAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/ME	TED	16/3/2023	PAGO	R\$ 2.536,12	18795-X	
81	19/1/2023	NF1675998	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/ME	BOLETO	16/3/2023	PAGO	R\$ 1.263,46	18795-X	
82	19/1/2023	NF1675859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/ME	BOLETO	16/3/2023	PAGO	R\$ 1.553,09	18795-X	
83	16/2/2023	NF46582	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	10.854.165/0018-22	MAT/ME	BOLETO	16/3/2023	PAGO	R\$ 690,00	18795-X	
84	16/2/2023	NF52588	MARCELO MORAES ME	05.873.167/0001-80	MATERIAL HIGIENIZACAO E LIMPEZA	BOLETO	16/3/2023	PAGO	R\$ 632,68	18795-X	
85	16/2/2023	NF13687	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.639.975/0001-02	MAT/ME	BOLETO	16/3/2023	PAGO	R\$ 299,00	18795-X	
86	16/2/2023	NF122312	FUTURA COM DE PROD. MEDICOS HOSP. LDTA ME	08.231.734/0001-93	MAT/ME	BOLETO	16/3/2023	PAGO			

106	24/2/2023	NF34444	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	24/3/2023	PAGO	R\$	744,81	18795-X
107	24/2/2023	NF13767	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	24/3/2023	PAGO	R\$	646,34	18795-X
108	13/3/2023	2.90136E+11	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/3/2023	PAGO	R\$	76,13	18795-X
109	16/2/2023	NF13732	SUPERMERCADO VISTA ALGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	24/3/2023	PAGO	R\$	1.359,62	18795-X
110	30/1/2023	NF39742	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	24/3/2023	PAGO	R\$	21,96	18795-X
111	24/2/2023	NF01172854	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	TED	27/3/2023	PAGO	R\$	144,00	18795-X
112	24/2/2023	NF1172853	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	TED	27/3/2023	PAGO	R\$	139,82	18795-X
113	8/2/2023	NF1683870	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	27/3/2023	PAGO	R\$	921,72	18795-X
114	27/2/2023	NF238893	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RÁIO X	TED	27/3/2023	PAGO	R\$	1.347,50	18795-X
115	1/3/2023	NF11132	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M	18.209.156/0001-42	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	28/3/2023	PAGO	R\$	3.576,25	18795-X
116	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	892,42	18795-X
117	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.958,39	18795-X
118	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.079,13	18795-X
119	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	5.089,67	18795-X
120	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.804,98	18795-X
121	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.460,62	18795-X
122	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.794,46	18795-X
123	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.115,85	18795-X
124	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.464,65	18795-X
125	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.989,04	18795-X
126	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.772,34	18795-X
127	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.928,90	18795-X
128	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.013,71	18795-X
129	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.066,66	18795-X
130	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.992,81	18795-X
131	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.282,97	18795-X
132	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.921,84	18795-X
133	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.154,98	18795-X
134	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.170,04	18795-X
135	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	99,01	18795-X
136	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.067,93	18795-X
137	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.039,53	18795-X
138	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.548,35	18795-X
139	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.113,19	18795-X
140	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.024,10	18795-X
141	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.039,49	18795-X
142	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 45%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	6.081,48	18795-X
143	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	761,86	18795-X
144	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.663,61	18795-X
145	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	1.992,81	18795-X
146	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	4.451,83	18795-X
147	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMÁCIA 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	3.020,84	18795-X
148	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	797,35	18795-X
149	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	9.361,31	18795-X
150	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SIND 80%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	7.367,19	18795-X
151	28/3/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO DEPRNTE ENFERM 47,5%	TED	28/3/2023	PAGO	R\$	2.326,90	18795-X
152	16/2/2023	NF1466	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	30/3/2023	PAGO	R\$	4.333,34	18795-X
153	20/2/2023	NF1482	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	30/3/2023	PAGO	R\$	4.560,02	18795-X
154	2/3/2023	NF2391	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	30/3/2023	PAGO	R\$	623,73	18795-X
155	2/3/2023	NF2510209	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	31/3/2023	PAGO	R\$	650,00	18795-X
156	3/3/2023	NF396081	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	31/3/2023	PAGO	R\$	344,40	18795-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	310.894,96
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										R\$	-

RESUMO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO											
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)			Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste			Despesas contabilizadas neste			Total de despesas	
Recursos Humanos (8)	R\$		193.204,84	R\$			R\$		193.204,84	R\$	193.204,84
Recursos Humanos (6)	R\$		13.915,75	R\$			R\$		13.915,75	R\$	13.915,75
Medicamentos											
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$		67.919,29				R\$		67.919,29	R\$	67.919,29
Gêneros alimentícios	R\$		13.824,95				R\$		13.824,95	R\$	13.824,95
Outros materiais de consumo	R\$		10.588,47				R\$		10.588,47	R\$	10.588,47
Serviços médicos (7)	R\$		1.451,70				R\$		1.451,70	R\$	1.451,70
Outros serviços de terceiros											
Locação de imóveis											
Locações diversas											
Utilidades públicas (7)	R\$		9.989,96				R\$		9.989,96	R\$	9.989,96
Combustível											
Bens e materiais permanentes											
Obras											
Despesas financeiras e bancárias (**)											
Outras despesas											
TOTAL	R\$		310.894,96	R\$		-	R\$		310.894,96	R\$	310.894,96
										R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$		385.653,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$		310.894,96
(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\$		74.758,43

(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, 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 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 epígrafa, 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