



Rua: Bandeira Vilela, n° 185 - CEP: 14.209-000 - 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 MAIO/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.668/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA N° 185 - 14.209-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 II
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 660/2023	31/5/2023	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
31/5/2023	R\$ 235.000,00	22/5/2023	551.398.000.107.300	R\$ 116.070,83	18795-X
			285.089.635	R\$ 118.929,27	18795-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 83.133,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.000,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 31,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 318.165,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 9.618,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 327.784,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Detcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pagou/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	2/3/2023	NF2510209	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 650,00	18795-X	
2	24/3/2023	NF1112883	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 257,79	18795-X	
3	2/3/2023	NF1096081	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 344,40	18795-X	
4	24/3/2023	NF1112775	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 682,20	18795-X	
5	22/3/2023	NF56526	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 288,00	18795-X	
6	22/3/2023	NF54369	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 259,68	18795-X	
7	22/3/2023	NF54377	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 823,80	18795-X	
8	22/3/2023	NF1111004	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 604,00	18795-X	
9	21/3/2023	NF2813750	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 2.984,52	18795-X	
10	21/3/2023	NF1109778	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 131,34	18795-X	
11	23/3/2023	NF4442	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.369.975/0001-02	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 733,50	18795-X	
12	23/3/2023	NF88144	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 2.960,34	18795-X	
13	30/3/2023	NF2412	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 345,41	18795-X	
14	30/3/2023	NF47648	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.345.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 239,97	18795-X	
15	30/3/2023	NF2521195	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 1.433,82	18795-X	
16	30/3/2023	NF53328	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 2.462,99	18795-X	
17	31/3/2023	NF1187916	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 129,00	18795-X	
18	30/3/2023	NF13959	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 839,58	18795-X	
19	29/3/2023	NF3489	MADONIA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 239,97	18795-X	
20	4/4/2023	NF 2418	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 964,54	18795-X	
21	28/4/2023	NF 636	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 1.877,00	18795-X	
22	28/4/2023	NF 44	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 7.800,00	18795-X	
23	28/4/2023	NF 965	FENIX TERAPIA INTENSIVA SIS	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	2/5/2023	PAGO	R\$ 3.284,75	18795-X	
24	3/4/2023	NF 1745	WHITE MARTINS	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	2/5/2023	PAGO	R\$ 1.391,12	18795-X	
25	22/3/2023	NF56524	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	3/5/2023	PAGO	R\$ 629,96	18795-X	
26	30/3/2023	NF1117528	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/5/2023	PAGO	R\$ 931,04	18795-X	
27	30/3/2023	NF1117481	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/5/2023	PAGO	R\$ 1.395,00	18795-X	
28	5/4/2023	NF 1705931	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	3/5/2023	PAGO	R\$ 998,00	18795-X	
29	5/4/2023	NF 56630	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	3/5/2023	PAGO	R\$ 1.391,12	18795-X	
30	29/3/2023	NF56634	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	3/5/2023	PAGO	R\$ 1.977,68	18795-X	
31	5/4/2023	NF 1705989	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	3/5/2023	PAGO	R\$ 1.995,67	18795-X	
32	23/3/2023	NF53114	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	4/5/2023	PAGO	R\$ 1.182,90	18795-X	
33	31/3/2023	NF21168	J.M DE MOURA BALBAO & CIA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	4/5/2023	PAGO	R\$ 163,65	18795-X	
34	30/3/2023	NF324297	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	4/5/2023	PAGO	R\$ 1.339,04	18795-X	
35	4/3/2023	NF40051	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	4/5/2023	PAGO	R\$ 191,95	18795-X	
36	13/4/2023	NF325379	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	4/5/2023	PAGO	R\$ 1.351,41	18795-X	
37	4/4/2023	NF 47740	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	4/5/2023	PAGO	R\$ 2.217,60	18795-X	
38	5/4/2023	NF 13991	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	4/5/2023	PAGO	R\$ 1.099,57	18795-X	
39	6/4/2023	NF 1775	WHITE MARTINS	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	4/5/2023	PAGO	R\$ 1.391,12	18795-X	
40	5/5/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL 23 II - FGTS	TED	5/5/2023	PAGO	R\$ 9.723,86	18795-X	
41	23/3/2023	NF16404	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIQUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	5/5/2023	PAGO	R\$ 378,10	18795-X	
42	23/3/2023	NF16403	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP-CIR FIQUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	5/5/2023	PAGO	R\$ 220,00	18795-X	
43	15/3/2023	NF 3475	MADONIA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	TED	5/5/2023	PAGO	R\$ 140,07	18795-X	
44	5/4/2023	NF 56765	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	5/5/2023	PAGO	R\$ 2.467,46	18795-X	
45	24/3/2023	NF22483	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	BOLETO	8/5/2023	PAGO	R\$ 949,40	18795-X	
46	22/3/2023	NF323461	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	8/5/2023	PAGO	R\$ 4.386,09	18795-X	
47	27/3/2023	NF1701581	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	8/5/2023	PAGO	R\$ 952,50	18795-X	
48	6/4/2023	NF 1190791	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	8/5/2023	PAGO	R\$ 50,00	18795-X	
49	6/4/2023	NF 3505	MADONIA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	8/5/2023	PAGO	R\$ 192,22	18795-X	
50	30/3/2023	NF89854	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	9/5/2023	PAGO	R\$ 1.893,84	18795-X	
51	11/4/2023	NF5795	KM PRINTER IMPRESSORAS LTDA ME	05.023.422/0001-04	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	9/5/2023	PAGO	R\$ 1.232,80	18795-X	
52	4/4/2023	NF 324596	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	TED	9/5/2023	PAGO	R\$ 766,02	18795-X	
53	12/4/2023	NF2526232	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	9/5/2023	PAGO	R\$ 906,40	18795-X	
54	11/4/2023	NF 2426	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	9/5/2023	PAGO	R\$ 486,57	18795-X	
55	23/3/2023	NF 836164	CDD SERVICOS	05.288.952/0001-37	MAT/MED	BOLETO	9/5/2023	PAGO	R\$ 740,00	18795-X	
56	29/3/2023	NF1702920	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 1.754,00	18795-X	
57	17/4/2023	NF3480	LOJA DA MARTA PRESENTES	96.238.548/0001-43	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 574,90	18795-X	
58	5/4/2023	NF 324652	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 803,98	18795-X	
59	12/4/2023	NF 52394	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 224,00	18795-X	
60	12/4/2023	NF 406745	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 631,00	18795-X	
61	20/4/2023	NF 4807	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE E	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 340,00	18795-X	
62	31/3/2023	NF 40354	SUPERMERCADO GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	10/5/2023	PAGO	R\$ 149,37	18795-X	
63	12/4/2023	NF406761	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	10/5/2023	PAGO	R\$ 378,00	18795-X	
64	11/4/2023	NF1191835	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/5/2023	PAGO	R\$ 267,44	18795-X	
65	11/4/2023	NF 1191851	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	11/5/2023	PAGO	R\$ 224,00	18795-X	
66	17/4/2023	NF 16456	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	17/5/2023	PAGO	R\$ 280,00	18795-X	
67	12/4/2023	NF2626256	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0003-19	MAT/MED	BOLETO	23/5/2023	PAGO	R\$ 951,90	18795-X	
68	24/5/2023	NF 50397836	VR BENEFICIOS E SERV. PROCESSAMENTO S A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNCIÓNARIO	BOLETO	23/5/2023	PAGO	R\$ 11.827,95	18795-X	
69	18/5/2023	NF21519	REDE BRASIL RF SERVICOS	14.000.930/0001-50	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	23/5/2023	PAGO	R\$ 190,00	18795-X	
70	13/4/2023	NF1127258	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	24/5/2023	PAGO	R\$ 480,00	18795-X	
71	13/4/2023	NF1127848	C M HOSPITALAR S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	24/5/2023	PAGO	R\$ 433,99	18795-X	
72	20/4/2023	NF 21234	J.M DE MOURA BALBAO & CIA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	24/5/2023	PAGO	R\$ 60,89	18795-X	
73	25/5/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18290-X - 13º SALARIO	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 9.938,11	18795-X	
74	25/5/2023		SANTA CASA DE MISERICORDIA		TRANSF P/ 18290-7 - FERIAS	TED	25/5/2023	PAGO	R\$ 13.069,30	18795-X	
75	17/4/2023	NF 2439	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	26/5/2023	PAGO	R\$ 596,23	18795-X	
76	28/4/2023	NF 57201	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	26/5/2023	PAGO	R\$ 496,86	18795-X	
77	26/4/2023	NF21262	J.M DE MOURA BALBAO & CIA	59.630.749/0001-65	MAT/MED	BOLETO	26/5/2023	PAGO	R\$ 224,54	18795-X	
78	28/4/2023	NF 1190752	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	BOLETO	29/5/2023	PAGO	R\$ 139,74	18795-X	
79	27/4/2023	NF 48107	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.345.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 2.142,24	18795-X	
80	27/4/2023	NF 14089	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 526,35	18795-X	
81	27/4/2023	NF 40614	SUPERMERCADO GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 215,49	18795-X	
82	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.753,81	18795-X	
83	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 1.663,80	18795-X	
84	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 2.791,02	18795-X	
85	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 5.657,00	18795-X	
86	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$ 2.334,86	18795-X	
87	29/5/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023</				

106	29/5/2023	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	2.567,13	18795-X
107	29/5/2023	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	2.245,30	18795-X
108	29/5/2023	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	1.893,28	18795-X
109	29/5/2023	HOLERITE			REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	3.058,01	18795-X
110	29/5/2023	HOLERITE			RATEIO ADMINISTRATIVO 45%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	5.200,72	18795-X
111	29/5/2023	HOLERITE			RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	913,64	18795-X
112	29/5/2023	HOLERITE			RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	1.667,16	18795-X
113	29/5/2023	HOLERITE			RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	4.462,40	18795-X
114	29/5/2023	HOLERITE			RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	29/5/2023	PAGO	R\$	417,26	18795-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	211.713,53	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$	-	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
Categoria ou finalidade da despesa (6)	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)		Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste		Despesas contabilizadas neste	Total de despesas
Recursos Humanos (5)	R\$	128.137,00			R\$ 128.137,00	R\$ 128.137,00
Recursos Humanos (6)	R\$	12.961,75			R\$ 12.961,75	R\$ 12.961,75
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)	R\$	54.985,54			R\$ 54.985,54	R\$ 54.985,54
Gêneros alimentícios	R\$	10.088,61			R\$ 10.088,61	R\$ 10.088,61
Outros materiais de consumo	R\$	5.010,63			R\$ 5.010,63	R\$ 5.010,63
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$	530,00			R\$ 530,00	R\$ 530,00
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)				R\$ -		R\$ -
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas				R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$	211.713,53	R\$ -		R\$ 211.713,53	R\$ 211.713,53
						R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 327.784,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 211.713,53
(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\$ 116.070,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Inclui 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 incluem 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