



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 JULHO/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 2023 III
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 666/2023	31/7/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/7/2023	R\$ 235.000,00	20/6/2023	551.398.000.107.300	R\$ 116.070,83	18995-2
		22/6/2023	289.784.056	R\$ 118.929,17	18995-2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 91.377,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 333,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 326.710,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 326.710,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	2/6/2023	NF 35	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 327,67	18995-2
2	2/6/2023	NF 34	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 437,78	18995-2
3	1/6/2023	NF 14287	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 178,20	18995-2
4	31/5/2023	NF 14286	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 750,50	18995-2
5	28/6/2023	NF 1001	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 3.894,77	18995-2
6	28/6/2023	NF 651	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 2.487,02	18995-2
7	28/6/2023	NF 49	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	3/7/2023	PAGO	R\$ 7.000,00	18995-2
8	13/6/2023	NF 952	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA	05.198.135/0001-27	MAT/MED	TED	4/7/2023	PAGO	R\$ 60,90	18995-2
9	1/6/2023	NF 59879	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	5/7/2023	PAGO	R\$ 498,60	18995-2
10	16/5/2023	39846441	VIVO		TELEFONE	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 184,69	18995-2
11	1/6/2023	NF 93409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 1.915,20	18995-2
12	1/6/2023	NF 93383	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 889,77	18995-2
13	1/6/2023	NF 415649	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 1.425,00	18995-2
14	1/6/2023	NF 415659	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 485,04	18995-2
15	1/6/2023	NF 56238	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 688,80	18995-2
16	6/6/2023	NF 48724	TCM COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	MAT/MED	TED	6/7/2023	PAGO	R\$ 2.025,60	18995-2
17	3/7/2023	NF 5968	MERCADO PAGO -LIZ PACK EMBALAGENS	10.573.521/001-91	MAT/MED	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 79,50	18995-2
18	19/10/2022	NF 3290	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 56,30	18995-2
19	16/2/2023	NF 3437	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 129,77	18995-2
20	6/7/2023	70608	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10.573.521/0001-91	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	6/7/2023	PAGO	R\$ 230,40	18995-2
21	6/6/2023	NF 4	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	FORNECEDORES DIVERSOS	TED	7/7/2023	PAGO	R\$ 1.250,00	18995-2
22	2/6/2023	NF 916	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0006-29	MAT/MED	BOLETO	7/7/2023	PAGO	R\$ 2.004,23	18995-2
23	9/6/2023	NF 1733115	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	7/7/2023	PAGO	R\$ 810,33	18995-2
24	9/6/2023	NF 1218539	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	7/7/2023	PAGO	R\$ 238,18	18995-2
25	7/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL III 23 - RATEIO FGTS	TED	7/7/2023	PAGO	R\$ 10.884,05	18995-2
26	25/5/2023	NF 1160683	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 1.056,44	18995-2
27	25/5/2023	NF 2542251	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 883,04	18995-2
28	6/6/2023	NF 16599	ANDRÉ DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	10/7/2023	PAGO	R\$ 444,00	18995-2
29	21/6/2023	NF 5089	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/7/2023	PAGO	R\$ 340,00	18995-2
30	15/6/2023	NF 1735700	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 1.127,61	18995-2
31	15/6/2023	NF 1735269	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 971,72	18995-2
32	15/6/2023	NF 1735300	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MAT/MED	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 1.458,71	18995-2
33	15/6/2023	NF 57224	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0002-00	MAT/MED	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 907,70	18995-2
34	13/6/2023	NF 952	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA	05.198.135/0001-27	MAT/MED	TED	13/7/2023	PAGO	R\$ 60,90	18995-2
35	13/6/2023	NF 10819	TONER RIBEIRAO INFORMATICA	01.154.164/0001-36	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 1.265,70	18995-2
36	13/6/2023	NF 14357	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	13/7/2023	PAGO	R\$ 983,71	18995-2
37	15/6/2023	NF 417923	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 729,12	18995-2
38	3/7/2023	NF 2768	L M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA	14.872.874/0001-43	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	13/7/2023	PAGO	R\$ 104,58	18995-2
39	15/6/2023	NF 80566	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	13/7/2023	PAGO	R\$ 931,75	18995-2
40	5/5/2023	NF 619060	BELFARMA COMERCIAL LTDA	56.001.720/0001-26	MAT/MED	BOLETO	14/7/2023	PAGO	R\$ 2.527,24	18995-2
41	16/6/2023	BOLETO	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TV/INTERNET	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 60,00	18995-2
42	1/6/2023	NF 1167172	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 374,98	18995-2
43	1/6/2023	NF 2544720	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 977,20	18995-2
44	12/6/2023	NF 329501	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 768,64	18995-2
45	12/6/2023	NF 329500	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 243,12	18995-2
46	12/6/2023	NF 967	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0005-29	MAT/MED	TED	17/7/2023	PAGO	R\$ 456,78	18995-2
47	15/6/2023	NF 94452	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 2.146,35	18995-2
48	15/6/2023	NF 55498	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	02.736.951/0001-59	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 1.297,34	18995-2
49	15/6/2023	NF 60754	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 1.189,75	18995-2
50	15/6/2023	NF 48866	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	MAT/MED	TED	17/7/2023	PAGO	R\$ 2.025,60	18995-2
51	20/6/2023	NF 904	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 2.003,50	18995-2
52	1/7/2023	NF 617	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	FORNECEDORES DIVERSOS	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 900,00	18995-2
53	4/7/2023	NF 3509	LOJA DA MARTA PRESENTES	96.238.548/0001-43	MATERIAL ESCRITORIO	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 770,50	18995-2
54	13/7/2023	10260971524	MERCADO PAGO - COMPRA DE CHUVEIRO	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO	BOLETO	17/7/2023	PAGO	R\$ 104,52	18995-2
55	9/6/2023	NF 93989	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	19/7/2023	PAGO	R\$ 2.623,60	18995-2
56	19/6/2023	NF 1146	KATIA MAIRA P AMARAL	10.382.097/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	19/7/2023	PAGO	R\$ 1.018,35	18995-2
57	11/5/2023	NF 619938	BELFARMA COMERCIAL LTDA	56.001.720/0001-26	MAT/MED	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 604,80	18995-2
58	1/6/2023	NF243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL RAO X	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18995-2
59	15/6/2023	NF 999	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0006-29	MAT/MED	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 2.424,41	18995-2
60	9/6/2023	NF 2478	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 1.708,56	18995-2
61	20/6/2023	NF 14399	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	20/7/2023	PAGO	R\$ 936,06	18995-2
62	20/6/2023	NF 48937	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	MAT/MED	TED	20/7/2023	PAGO	R\$ 1.766,28	18995-2
63	15/6/2023	NF 94421	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MAT/MED	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 224,00	18995-2
64	28/1/2022	NF VARIAS	MADONA E MADONA LTDA EPP	96.643.192/0001-23	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	20/7/2023	PAGO	R\$ 1.502,85	18995-2
65	20/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO INSS	TED	20/7/2023	PAGO	R\$ 8.992,20	18995-2
66	20/7/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO IR	TED	20/7/2023	PAGO	R\$ 2.736,90	18995-2
67	7/7/2023	NF 2500	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	21/7/2023	PAGO	R\$ 212,70	18995-2
68	18/7/2023	35918800	MERCADO PAGO - COMPRA DE CHUVEIRO	10.573.521/0001-91	MANUTENÇÃO	BOLETO	21/7/2023	PAGO	R\$ 105,38	18995-2
69	16/5/2023	313692028	CPFL		ENERGIA	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 1.770,23	18995-2
70	16/5/2023	313638393	CPFL		ENERGIA	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 248,17	18995-2
71	9/6/2023	NF 60411	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 772,80	18995-2
72	31/7/2023	2099223	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONE	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 31,99	18995-2
73	31/7/2023	10262968969	MERCADO PAGO - PULSEIRA IDENTIFICACAO	10.573.521/0001-91	MAT/MED	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 123,80	18995-2
74	31/7/2023	10263009438	MERCADO PAGO - CADARCO PARA TRAQUEO	10.573.521/0001-91	MAT/MED	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 180,00	18995-2
75	31/7/2023	10262962275	MERCADO PAGO - CURATIVO DE CARVÃO	10.573.521/0001-91	MAT/MED	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 185,00	18995-2
76	31/7/2023	10262960293	MERCADO PAGO - FILTRO BEBEDOURO	10.573.521/0001-91	MAT/MED	BOLETO	24/7/2023	PAGO	R\$ 89,54	18995-2
77	15/6/2023	NF 94450	ATIVA							

110	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	1.998,73	18995-2
111	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	1.932,27	18995-2
112	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	1.349,52	18995-2
113	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	3.846,75	18995-2
114	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	2.178,59	18995-2
115	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	3.086,45	18995-2
116	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	3.058,05	18995-2
117	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	1.992,45	18995-2
118	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	2.567,13	18995-2
119	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	2.245,30	18995-2
120	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	2.183,49	18995-2
121	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	105,59	18995-2
122	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	5.844,24	18995-2
123	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	1.107,13	18995-2
124	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	4.452,16	18995-2
125	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	5.315,22	18995-2
126	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	3.816,34	18995-2
127	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	799,12	18995-2
128	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	8.212,66	18995-2
129	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	7.437,41	18995-2
130	28/7/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	28/7/2023	PAGO	R\$	2.335,48	18995-2
131	15/6/2023	NF 58047		MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	BOLETO	31/7/2023	PAGO	R\$	246,60	18995-2
132	29/6/2023	NF 14452		SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	31/7/2023	PAGO	R\$	24,76	18995-2
133	4/7/2023	NF 919		M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	31/7/2023	PAGO	R\$	2.103,00	18995-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	246.350,73	
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.
Recursos Humanos (5)	R\$	158.532,15			R\$ 158.532,15	R\$ 158.532,15
Recursos Humanos (6)	R\$	13.381,79			R\$ 13.381,79	R\$ 13.381,79
Medicamentos	R\$	49.248,17			R\$ 49.248,17	R\$ 49.248,17
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios	R\$	7.964,02			R\$ 7.964,02	R\$ 7.964,02
Outros materiais de consumo	R\$	8.532,54			R\$ 8.532,54	R\$ 8.532,54
Serviços médicos (*)	R\$	3.478,40			R\$ 3.478,40	R\$ 3.478,40
Outros serviços de terceiros	R\$	2.490,00			R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$	2.295,08			R\$ 2.295,08	R\$ 2.295,08
Combustível						
Bens e materiais permanentes	R\$	209,90			R\$ 209,90	R\$ 209,90
Obras	R\$	218,68			R\$ 218,68	R\$ 218,68
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas						
TOTAL	R\$	246.350,73	R\$	-	R\$ 246.350,73	R\$ 246.350,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 326.710,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 246.350,73
(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\$ 80.359,47

(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, aluguéis, 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
(*) 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 dios 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