



Rua: Bandeira Vilela, nº 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 AGOSTO/2023	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	17.071.668/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.209-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2023
OBJETO:	GERAL 2023 III
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 667/2023	31/8/2023	2023	R\$ 400.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/8/2023	R\$ 400.000,00		-	R\$ -	18994-4
31/8/2023		30/8/2023	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	18994-4
31/8/2023		21/8/2023	297.809.543	R\$ 34.000,00	18994-4

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 304.037,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 316.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 95,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 620.132,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 36.023,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 656.155,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Detcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante	Data Competação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	30/7/2023	NF 130	JHS GASPAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	11.641.253/0001-60	CONSULTORIA	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 14.560,00	18994-4
2	29/7/2023	NF 134	CENTRO INT. MEDICINA JOGUEI LTDA	05.920.659/0001-80	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 16.611,45	18994-4
3	31/7/2023	NF 164	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 14.696,89	18994-4
4	28/7/2023	NF 34	FRANCISCO DE ASSIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	48.841.906/0001-65	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 2.900,00	18994-4
5	31/7/2023	NF 1022	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 8.446,50	18994-4
6	28/7/2023	NF 50	MARIANA CADELA ZALBINATE SERVIÇOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 12.600,00	18994-4
7	28/7/2023	NF 657	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 5.631,00	18994-4
8	28/7/2023	NF 28	VIRGINIA SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.996.404/0001-40	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 1.500,00	18994-4
9	31/7/2023	NF 51	RAYSSA RAZZA MOREIRA EIRELI	38.381.145/0001-52	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 4.400,00	18994-4
10	31/7/2023	NF 279	MORITA & MORITA S/S	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 28.719,00	18994-4
11	28/7/2023	NF 34	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 1.407,75	18994-4
12	28/7/2023	NF 152	RIO NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 14.077,50	18994-4
13	28/7/2023	NF 153	RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 20.100,00	18994-4
14	19/7/2023	NF 937	SMR LX SOCIEDADE MEDICAS REINIDAS LX LTDA	19.925.889/0001-46	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 21.022,40	18994-4
15	31/7/2023	NF 1119	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 11.700,00	18994-4
16	28/7/2023	NF 35	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	49.559.411/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 938,50	18994-4
17	28/7/2023	NF 154	RIO NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 30.313,55	18994-4
18	6/7/2023	NF 2330	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	3/8/2023	PAGO	R\$ 2.546,66	18994-4
19	4/7/2023	NF 10866	TONER RIBEIRO INFORMATICA	01.154.164/0001-36	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	4/8/2023	PAGO	R\$ 390,00	18994-4
20	5/7/2023	NF 2930	ANTONIO CLAUDIO PEDERSONI E CIA LTDA	64.082.910/0001-43	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	TED	7/8/2023	PAGO	R\$ 296,00	18994-4
21	10/7/2023	NF 2347	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	7/8/2023	PAGO	R\$ 1.786,69	18994-4
22	10/7/2023	NF 1445	ATM MEDICAL - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	11.042.278/0001-48	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	TED	7/8/2023	PAGO	R\$ 820,00	18994-4
23	7/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPECIALIDADES - FGTS	TED	7/8/2023	PAGO	R\$ 8.585,49	18994-4
24	26/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ 922-0 - EMP. CONSIG. ROBSON	TED	8/8/2023	PAGO	R\$ 373,99	18994-4
25	13/7/2023	NF 2375	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 3.040,01	18994-4
26	18/7/2023	NF 21969	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE / FISCAL	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 4.253,60	18994-4
27	18/7/2023	NF 21969	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	PROCESSAMENTO FOLHA PAGTO	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 6.380,40	18994-4
28	2/8/2023	NF 1619	GABRIEL DE SOUZA SALGADINHOS E CIA	13.970.031/0001-17	CONFRATERNIZAÇÃO	TED	10/8/2023	PAGO	R\$ 200,00	18994-4
29	1/7/2023	NF 4349	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 1.140,02	18994-4
30	1/7/2023	NF 2389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 2.321,55	18994-4
31	17/8/2023	BOLETO	SIND DOS TECNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	17/8/2023	PAGO	R\$ 25,00	18994-4
32	19/7/2023	NF 49040	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	17/8/2023	PAGO	R\$ 1.945,44	18994-4
33	20/7/2023	NF 2415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	17/8/2023	PAGO	R\$ 3.800,01	18994-4
34	18/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ FOLHA - COMPLEMENTO	TED	18/8/2023	PAGO	R\$ 602,50	18994-4
35	18/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPECIALIDADES - IR	TED	18/8/2023	PAGO	R\$ 1.976,48	18994-4
36	18/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPECIALIDADES - INSS	TED	18/8/2023	PAGO	R\$ 8.368,51	18994-4
37	16/5/2023	NF 243057	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18994-4
38	5/7/2023	NF 331701	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0001-14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 45,58	18994-4
39	5/7/2023	NF 52161	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.861.442/0001-04	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 2.321,55	18994-4
40	6/7/2023	NF 1161	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0001-14	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 2.826,41	18994-4
41	6/7/2023	NF 1159	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0001-14	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 969,87	18994-4
42	20/7/2023	NF 14546	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	21/8/2023	PAGO	R\$ 996,98	18994-4
43	5/7/2023	NF 2557137	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 880,00	18994-4
44	5/7/2023	NF 1195228	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 1.320,37	18994-4
45	5/7/2023	NF 1195128	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 307,05	18994-4
46	5/7/2023	NF 2557149	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 1.471,84	18994-4
47	6/7/2023	NF 56094	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTFA EPP	02.736.951/0001-59	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 947,44	18994-4
48	24/7/2023	NF 2429	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 4.826,69	18994-4
49	16/8/2023	BOLETO	SIND. EMPR. EM ESTAB. SAÚDE RIBEIRAO PRETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	21/8/2023	PAGO	R\$ 2.984,49	18994-4
50	5/7/2023	NF 174047	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/8/2023	PAGO	R\$ 2.392,00	18994-4
51	5/7/2023	NF 1743968	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0001-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/8/2023	PAGO	R\$ 2.915,86	18994-4
52	12/7/2023	NF 1201238	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/8/2023	PAGO	R\$ 1.362,00	18994-4
53	12/7/2023	NF 1201239	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/8/2023	PAGO	R\$ 280,60	18994-4
54	12/7/2023	NF 2559857	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	22/8/2023	PAGO	R\$ 2.040,17	18994-4
55	8/8/2023	NF 1186	M R ANALISES CLINICAS SÃO SIMÃO S/S - ME	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	BOLETO	22/8/2023	PAGO	R\$ 1.040,30	18994-4
56	8/8/2023	NF 1187	M R ANALISES CLINICAS SÃO SIMÃO S/S - ME	02.446.723/0001-44	LABORATORIO	TED	22/8/2023	PAGO	R\$ 1.430,25	18994-4
57	27/7/2023	NF 2458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	24/8/2023	PAGO	R\$ 4.370,02	18994-4
58	24/8/2023	NF 13427	EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONE	BOLETO	24/8/2023	PAGO	R\$ 30,07	18994-4
59	11/8/2023	NF 31427	ETICA CONTABILIDADE E ASS. LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE - HONORARIO	BOLETO	25/8/2023	PAGO	R\$ 2.383,00	18994-4
60	1/8/2023	NF 357	CLAUDIO PIMENTA BORGES	572.337.136-34	JURIDICO	TED	25/8/2023	PAGO	R\$ 1.315,50	18994-4
61	28/7/2023	NF 44685	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	25/8/2023	PAGO	R\$ 1.520,02	18994-4
62	31/7/2023	NF 2472	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0004-35	GASES MEDICINAIS	BOLETO	28/8/2023	PAGO	R\$ 3.230,01	18994-4
63	16/8/2023	NF 1131	MUNDO SERV. SOLUCOES INT. AREA SAUDE LTDA	35.942.414/0001-14	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	BOLETO	28/8/2023	PAGO	R\$ 6.327,76	18994-4
64	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.383,00	18994-4
65	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.062,61	18994-4
66	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 62,57	18994-4
67	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 3.364,35	18994-4
68	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.081,06	18994-4
69	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.527,41	18994-4
70	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.566,36	18994-4
71	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.203,30	18994-4
72	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.322,02	18994-4
73	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.316,82	18994-4
74	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.609,05	18994-4
75	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.702,77	18994-4
76	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 3.258,56	18994-4
77	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.153,55	18994-4
78	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.947,41	18994-4
79	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.686,89	18994-4
80	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 3.004,96	18994-4
81	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.121,98	18994-4
82	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.800,99	18994-4
83	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.987,94	18994-4
84	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 3.732,71	18994-4
85	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 3.004,96	18994-4
86	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 6.324,09	18994-4
87	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FATURAMENTO 50%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 508,79	18994-4
88	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENÇÃO 50%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 1.443,53	18994-4
89	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPÇÃO 80%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$ 2.478,59	18994-4
90	30/8/2023	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50%					

102	3/8/2023	NF 2495	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0001-36	GASES MEDICINAIS	BOLETO	31/8/2023	PAGO	R\$	3.496,68	18994-4
103	31/7/2023	NF 3530	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	92.238.548/0001-43	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	31/8/2023	PAGO	R\$	559,70	18994-4
104	1/8/2023	NF 34691	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-89	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	BOLETO	31/8/2023	PAGO	R\$	128,50	18994-4
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$	415.782,23	
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.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 120.431,92		R\$ 120.431,92	R\$ 120.431,92		
Recursos Humanos (6)	R\$ 195.063,64		R\$ 195.063,64	R\$ 195.063,64		
Medicamentos	R\$ 7.061,88		R\$ 7.061,88	R\$ 7.061,88		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 46.502,34		R\$ 46.502,34	R\$ 46.502,34		
Gêneros alimentícios	R\$ 2.942,42		R\$ 2.942,42	R\$ 2.942,42		
Outros materiais de consumo	R\$ 2.349,70		R\$ 2.349,70	R\$ 2.349,70		
Serviços médicos (*)	R\$ 2.470,55		R\$ 2.470,55	R\$ 2.470,55		
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.953,26		R\$ 35.953,26	R\$ 35.953,26		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.293,02		R\$ 1.293,02	R\$ 1.293,02		
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras	R\$ 1.628,50		R\$ 1.628,50	R\$ 1.628,50		
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$ 85,00		R\$ 85,00	R\$ 85,00		
TOTAL	R\$ 415.782,23	R\$ -	R\$ 415.782,23	R\$ 415.782,23	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 656.155,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 415.782,23
(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\$ 240.373,12

(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 for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna
(*) 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