



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 JUNHO/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	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:	HILDO BENEDITO MACHADO FILHO - CPF: 745.135.088-68
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	GERAL 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (I):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 681/2024	10/1/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 4.800.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/6/2024	R\$ 400.000,00	11/6/2024	33.420.547	R\$ 34.000,00	19245-7
30/6/2024		18/6/2024	551.398.000.107.300	R\$ 282.000,00	19245-7

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 176.165,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 316.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 170,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 492.335,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 39.123,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 531.459,38

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	19245-7
1	4/4/2024	1428588	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 746,80	19245-7
2	4/4/2024	1849839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 306,79	19245-7
3	4/4/2024	470399	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 583,50	19245-7
4	6/5/2024	12818	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 1.301,50	19245-7
5	17/4/2024	472800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 821,87	19245-7
6	24/4/2024	77717	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 128,00	19245-7
7	17/4/2024	472751	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 94,00	19245-7
8	24/4/2024	474137	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 684,75	19245-7
9	10/4/2024	471402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 189,40	19245-7
10	4/4/2024	470399	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 308,70	19245-7
11	24/4/2024	64047	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 270,00	19245-7
12	30/4/2024	53935	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL	TED	3/6/2024	PAGO	R\$ 2.324,70	19245-7
13	4/4/2024	1849839	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 670,65	19245-7
14	24/4/2024	474137	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 810,13	19245-7
15	17/4/2024	77286	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 34,00	19245-7
16	16/4/2024	1364288	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 668,01	19245-7
17	24/4/2024	1858790	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 595,00	19245-7
18	8/4/2024	63648	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 285,50	19245-7
19	4/4/2024	168934	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 262,27	19245-7
20	17/4/2024	77287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 450,40	19245-7
21	24/4/2024	77717	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 348,55	19245-7
22	10/4/2024	471402	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 356,70	19245-7
23	24/4/2024	1858790	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 444,38	19245-7
24	2/5/2024	15957	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	3/6/2024	PAGO	R\$ 823,33	19245-7
25	4/4/2024	168934	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 554,92	19245-7
26	3/6/2024	41667	INFYNTY 2018 PROD. CORRELATOS P/ SAUDE LTDA	30.880.958/0002-66	MEDICAMENTOS	BOLETO	3/6/2024	PAGO	R\$ 182,61	19245-7
27	10/4/2024	70631	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	08.774.906/0001-75	MEDICAMENTOS	TED	4/6/2024	PAGO	R\$ 501,30	19245-7
28	7/5/2024	3377	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874/0001-43	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 189,35	19245-7
29	7/5/2024	2754	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	07.594.488/0001-71	LIMPEZA	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 1.469,55	19245-7
30	4/4/2024	1696	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 2.175,16	19245-7
31	25/4/2024	64084	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 151,40	19245-7
32	10/4/2024	70631	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	08.774.906/0001-75	MATERIAL HOSPITALAR	TED	4/6/2024	PAGO	R\$ 964,92	19245-7
33	4/6/2024	60405	CONSELHO REG. ENG. E AGRONOMIA ESTADO SP	60.985.017/0001-77	AUDITORIA	BOLETO	4/6/2024	PAGO	R\$ 99,64	19245-7
34	29/4/2024	1814	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/6/2024	PAGO	R\$ 409,50	19245-7
35	18/4/2024	1770	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 1.189,00	19245-7
36	5/5/2024	8580818	SIND. TÉCNICOS, TECNÓLOGOS E AUX. RADIOLOGIA	08.053.275/0001-03	SINDICATO	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 25,00	19245-7
37	10/4/2024	169672	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 682,66	19245-7
38	18/4/2024	170725	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 990,44	19245-7
39	2/5/2024	17498	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	05.028.198/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 303,00	19245-7
40	10/4/2024	63709	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 424,70	19245-7
41	25/4/2024	1798	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 1.384,42	19245-7
42	17/4/2024	10648	PRECISION COM. DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	30.461.442/0004-49	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 925,59	19245-7
43	8/5/2024	75547	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GÁS MEDICINAL	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 6.954,19	19245-7
44	4/6/2024	15298	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA	13.434.632/0001-05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 250,00	19245-7
45	18/4/2024	170747	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 502,28	19245-7
46	4/4/2024	117510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTOS	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 1.341,15	19245-7
47	4/4/2024	117510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	5/6/2024	PAGO	R\$ 332,50	19245-7
48	11/4/2024	1730	LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	47.080.235/0001-02	MATERIAL HOSPITALAR	TED	5/6/2024	PAGO	R\$ 888,60	19245-7
49	5/5/2024	1843310529-0	VIVO	02.558.157/0001-62	TELEFONIA	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 188,85	19245-7
50	7/5/2024	1375138	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	LIMPEZA	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 495,95	19245-7
51	30/4/2024	172358	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	MEDICAMENTOS	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 582,44	19245-7
52	28/5/2024	69202405	SIND. DOS EMPREGADOS ESTAB. SAUDE DE RIB	45.233.574/0001-48	SINDICATO	BOLETO	6/6/2024	PAGO	R\$ 90,00	19245-7
53	9/5/2024	261738	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0001-83	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 1.292,50	19245-7
54	10/6/2024	NFS 15687	ETICA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 4.641,23	19245-7
55	10/6/2024	NFS 15687	ETICA CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONTABILIDADE	BOLETO	10/6/2024	PAGO	R\$ 7.273,65	19245-7
56	4/6/2024	NFS 8	MARCOS DE ALMEIDA	52.957.860/0001-11	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 930,00	19245-7
57	9/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 373,99	19245-7
58	10/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 8.800,00	19245-7
59	10/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	10/6/2024	PAGO	R\$ 12.144,88	19245-7
60	11/4/2024	118075	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	11/6/2024	PAGO	R\$ 602,15	19245-7
61	29/5/2024	NFS 4548	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	58.598.368/0003-45	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	12/6/2024	PAGO	R\$ 970,00	19245-7
62	28/5/2024	NFS 379	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	12/6/2024	PAGO	R\$ 11.262,00	19245-7
63	27/5/2024	NFS 1175	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	12/6/2024	PAGO	R\$ 8.446,50	19245-7
64	12/6/2024	28213	MARCELO MOURAO ME	05.873.167/0001-80	LIMPEZA	TED	12/6/2024	PAGO	R\$ 193,00	19245-7
65	13/6/2024	NFS 001	H.B. MACHADO SERV. APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	55.210.370/0001-45	CONSULTORIA	TED	13/6/2024	PAGO	R\$ 9.533,33	19245-7
66	27/5/2024	NFS 46	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	11.136.523/0001-86	TI/INTERNET	BOLETO	14/6/2024	PAGO	R\$ 130,00	19245-7
67	15/4/2024	2634581	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	12.420.164/0003-19	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	14/6/2024	PAGO	R\$ 906,00	19245-7
68	28/5/2024	NFS 377	RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	24.794.611/0002-06	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 14.940,92	19245-7
69	1/6/2024	NFS 204	CLINICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 13.850,00	19245-7
70	27/5/2024	NFS 72	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 5.600,00	19245-7
71	18/6/2024	NFS 33	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 2.252,40	19245-7
72	28/5/2024	NFS 1243	TOMAZ E VALIM LTDA	08.952.464/0001-00	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 11.800,00	19245-7
73	16/5/2024	NFS 49	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	50.559.024/0001-53	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 6.120,00	19245-7
74	28/5/2024	NFS 719	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 8.774,97	19245-7
75	24/5/2024	NFS 06	MV COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.970.596/0001-93	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	18/6/2024	PAGO	R\$ 9.800,00	19245-7
76	16/5/2024	NFS 2								

105	3/5/2024	-	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	20/6/2024	PAGO	R\$	170,71	19245-7
106	20/6/2024	NFS 2040665	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	CONSULTORIA	BOLETO	20/6/2024	PAGO	R\$	79,00	19245-7
107	27/5/2024	12885	R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	2.003,50	19245-7
108	25/5/2024	364487477	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	217,47	19245-7
109	6/6/2024	1018	LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	05.198.135/0001-27	MEDICAMENTOS	TED	24/6/2024	PAGO	R\$	308,85	19245-7
110	25/4/2024	1446606	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	858,34	19245-7
111	17/6/2024	364568837	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	3.281,02	19245-7
112	24/5/2024	16065	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	24/6/2024	PAGO	R\$	2.309,36	19245-7
113	25/4/2024	1112122	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	12.420.164/0002-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	947,00	19245-7
114	28/5/2024		EMBRATEL	40.432.544/0001-47	TELEFONIA	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	70,38	19245-7
115	24/4/2024	119446	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/6/2024	PAGO	R\$	679,19	19245-7
116	17/6/2024	NFS 42	GEORGE DA SILVA PESSOA 35064626878	37.687.108/0001-04	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	24/6/2024	PAGO	R\$	1.716,00	19245-7
117	10/6/2024	NFS 15848	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	BOLETO	25/6/2024	PAGO	R\$	2.000,00	19245-7
118	22/5/2024	1458	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	25/6/2024	PAGO	R\$	1.295,00	19245-7
119	25/6/2024	NFS 52	GUSTAVO HENRIQUE ANTONHAO	49.974.143/0001-93	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	BOLETO	25/6/2024	PAGO	R\$	1.390,00	19245-7
120	6/6/2024	NFs 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R\$	1.124,80	19245-7
121	29/5/2024	79988	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00	LIMPEZA	BOLETO	26/6/2024	PAGO	R\$	128,00	19245-7
122	28/6/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	28/6/2024	PAGO	R\$	5.466,51	19245-7
123	28/6/2024	36527	RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	28/6/2024	PAGO	R\$	170,71	19245-7

SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 383.608,52	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR									R\$ 0,00	

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\$ 70.956,35		R\$ 70.956,35	R\$ 70.956,35		
Recursos Humanos (6)	R\$ 198.708,91		R\$ 198.708,91	R\$ 198.708,91		
Medicamentos	R\$ 10.013,06		R\$ 10.013,06	R\$ 10.013,06		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 26.540,54		R\$ 26.540,54	R\$ 26.540,54		
Gêneros alimentícios	R\$ 7.630,79		R\$ 7.630,79	R\$ 7.630,79		
Outros materiais de consumo	R\$ 6.259,51		R\$ 6.259,51	R\$ 6.259,51		
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -		
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.210,80		R\$ 31.210,80	R\$ 31.210,80		
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.294,90		R\$ 5.294,90	R\$ 5.294,90		
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras			R\$ -	R\$ -		
Despesas financeiras e bancárias (**)						
Outras despesas	R\$ 26.993,66		R\$ 26.993,66	R\$ 26.993,66		
TOTAL	R\$ 383.608,52	R\$ -	R\$ 383.608,52	R\$ 383.608,52	R\$ -	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 531.459,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 383.608,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 147.850,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 147.850,86

(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 É 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 SEGUINTES, 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(amos), 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.

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável