



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 ABRIL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	AUDITORIA
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 671/2023	20/07/2023	20/07/2023 à 31/12/2023	R\$ 174.083,71
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2024	R\$ 174.083,71	-	-	R\$ 0,00	19039-X

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 92.332,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 361,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 92.694,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 92.694,39

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pgto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	3/4/2024	NFSe 430	NDOBASE ENGENHARIA DE SOLOS E FUNDACOES L	33.773.225/0001-30	AUDITORIA	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 8.032,25	19039-X
2	4/4/2024	NFSe 4992	MODULUS - ENGENHARIA LTDA	05.893.629/0001-21	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 3.894,77	19039-X
3	15/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ GERAL 2024	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 422,75	19039-X
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 12.349,77	
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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.894,77		R\$ 3.894,77	R\$ 3.894,77	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.032,25		R\$ 8.032,25	R\$ 8.032,25	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 422,75		R\$ 422,75	R\$ 422,75	
TOTAL	R\$ 12.349,77	R\$ 0,00	R\$ 12.349,77	R\$ 12.349,77	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 92.694,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.349,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 80.344,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 80.344,62

(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) Recetas com estacionamento, aluguel, 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 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



Rua: Bandeira Villela, 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 ABRIL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	LONGA PERMANENCIA 2023 IV
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 675/2023	20/9/2023	01/09/2023 a 31/11/2023	R\$ 705.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2024	R\$ 235.000,00	-	-	R\$ 0,00	19120-5

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 19.232,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 19.232,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 19.232,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Peto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	14/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONG PERM 2024	TED	14/2024	PAGO	R\$ 19.232,79	19120-5
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 19.232,79	
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\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 19.232,79			R\$ 19.232,79	R\$ 19.232,79
TOTAL	R\$ 19.232,79	R\$ 0,00	R\$ 19.232,79	R\$ 19.232,79	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 19.232,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.232,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

- (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, 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 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(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



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 ABRIL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	PISO ENFERMAGEM
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 676/2023	10/11/2023	01/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 350.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2024	R\$ 116.666,66			R\$ 0,00	19129-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.655,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 74,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 2.729,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 2.729,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)

Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	1/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ PISO ENFERMAGEM 2024	TED	1/4/2024	PAGO	R\$ 2.728,90	19129-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 2.728,90	
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\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 2.728,90		R\$ 2.728,90	R\$ 2.728,90	
TOTAL	R\$ 2.728,90		R\$ 2.728,90	R\$ 2.728,90	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.729,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.728,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,76

(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, 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 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(a)mos, 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



Rua: Bandeira Vilela, nº 185 - CEP: 14.200-000 - Centro - São Simão-SP - Fone (16) 3984 - 1113 / 3984 - 1888
E-MAIL: STACASS@GMAIL.COM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ABRIL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	PISO ENFERMAGEM 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 680/2024	5/2/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 507.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2024	R\$ 39.000,00	4/4/2024	328.915.758	R\$ 40.014,38	19324-0

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.240,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.014,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 47.255,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 2.728,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 49.983,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCRORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Doco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pqto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 670,08	19324-0
2	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 329,92	19324-0
3	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 722,61	19324-0
4	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 403,97	19324-0
5	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 496,30	19324-0
6	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 653,67	19324-0
7	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 378,55	19324-0
8	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
9	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 646,89	19324-0
10	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 687,35	19324-0
11	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 685,00	19324-0
12	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 649,24	19324-0
13	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 638,07	19324-0
14	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 721,39	19324-0
15	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 420,13	19324-0
16	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 647,37	19324-0
17	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 824,23	19324-0
18	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 678,61	19324-0
19	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 748,17	19324-0
20	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 734,75	19324-0
21	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 815,08	19324-0
22	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 331,34	19324-0
23	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 660,38	19324-0
24	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - UCP	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 638,07	19324-0
25	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 814,03	19324-0
26	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 590,60	19324-0
27	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 470,83	19324-0
28	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 590,97	19324-0
29	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 533,22	19324-0
30	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 321,57	19324-0
31	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 606,52	19324-0
32	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 488,84	19324-0
33	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 652,35	19324-0
34	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 505,91	19324-0
35	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 480,50	19324-0
36	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 332,54	19324-0
37	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 686,99	19324-0
38	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 879,69	19324-0
39	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 736,83	19324-0
40	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 699,99	19324-0
41	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 437,76	19324-0
42	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - GERAL	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 471,12	19324-0
43	5/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPEC.	TED	5/4/2024	PAGO	R\$ 505,91	19324-0
44	9/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM. 2024	TED	9/4/2024	PAGO	R\$ 330,03	19324-0
45	19/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM. 2024	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 9.823,17	19324-0
46	19/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM. 2024	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 5.647,32	19324-0
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 40.831,85	
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 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\$ 25.023,33		R\$ 25.023,33	R\$ 25.023,33	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 15.808,52		R\$ 15.808,52	R\$ 15.808,52	
TOTAL	R\$ 40.831,85	R\$ -	R\$ 40.831,85	R\$ 40.831,85	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 49.983,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.831,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 9.152,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.152,09

- (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) Receltas 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) Autônomo 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 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.

Declaramos, 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

JOSE PAULO INOHUE

113	27/3/2024	NFS6 176	RIOS NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	20.157.631.0001-26	VALORES PAGOS AOS MEDICOS	TED	16/4/2024	PAGO	R\$	21.651,19	19245-7
114	17/4/2024	10349493367	MERCADO PAGO	10.573.521.0001-91	TUINTERNET	BOLETO	16/4/2024	PAGO	R\$	784,56	19245-7
115	19/3/2024	000053197	TCM. COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	96.346.341.0001-92	NUTRICAO PARENTERAL	BOLETO	16/4/2024	PAGO	R\$	1.839,18	19245-7
116	25/4/2024	31745	INJECTCENTER MANIPULACAO DE PROD. FARM. LTDA	05.231.934.0001-58	MEDICAMENTOS	BOLETO	25/4/2024	PAGO	R\$	12,80	19245-7
117	28/3/2024	00000112	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	47.122.626.0001-34	ALIMENTACAO	BOLETO	26/4/2024	PAGO	R\$	685,20	19245-7
118	6/4/2024	NFS 15170	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427.0001-88	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	BOLETO	26/4/2024	PAGO	R\$	1.124,80	19245-7
119	28/3/2024	001356167	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748.0001-87	LIMPEZA	BOLETO	28/4/2024	PAGO	R\$	189,07	19245-7
120	29/2/2024	000003243	LM DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	14.872.874.0001-43	MANUTENCAO/CONSERVACAO	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	1.413,94	19245-7
121	29/4/2024	000082421	SV4 COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINDES LTDA	44.359.864.0001-70	BRINDES	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	95,29	19245-7
122	24/4/2024	000023483	COMERCIAL MARKS RP LTDA	07.544.880.0001-06	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	176,56	19245-7
123	28/3/2024	001396189	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748.0001-87	LIMPEZA	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	78,50	19245-7
124	29/2/2024	000057071	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	01.517.182.0001-35	MANUTENCAO/CONSERVACAO	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	1.478,00	19245-7
125	1/4/2024	000063454	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785.0001-36	MEDICAMENTOS	BOLETO	29/4/2024	PAGO	R\$	440,00	19245-7
126	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.494,40	19245-7
127	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	778,79	19245-7
128	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.374,33	19245-7
129	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.546,49	19245-7
130	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.379,47	19245-7
131	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.919,48	19245-7
132	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.843,85	19245-7
133	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.272,84	19245-7
134	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	203,71	19245-7
135	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.858,00	19245-7
136	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.451,96	19245-7
137	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.762,24	19245-7
138	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.201,05	19245-7
139	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.181,25	19245-7
140	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.179,27	19245-7
141	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.487,65	19245-7
142	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.470,00	19245-7
143	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	112,43	19245-7
144	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.645,10	19245-7
145	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.819,12	19245-7
146	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.151,89	19245-7
147	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.480,42	19245-7
148	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERACAO A EMPREGADOS - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.247,76	19245-7
149	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO ADMINISTRATIVO 55% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.796,71	19245-7
150	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO LAVANDERIA 20% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.123,43	19245-7
151	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO MANUTENCAO 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.630,47	19245-7
152	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RECEPCAO 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	4.230,86	19245-7
153	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO RADIOLOGIA 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.900,55	19245-7
154	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO FARMACIA 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	3.652,89	19245-7
155	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	808,18	19245-7
156	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	6.050,68	19245-7
157	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO SND 20% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	1.909,38	19245-7
158	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5% - GERAL	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	2.923,17	19245-7
159	30/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666.0001-89	TRANSF P/ OUTRAS PROV	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	4.971,08	19245-7
160	30/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	71.071.666.0001-89	TRANSF P/ DIV LONG PRAZ 2024	TED	30/4/2024	PAGO	R\$	22.870,96	19245-7
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$ 406.570,04	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										R\$ 0,00	

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)	Despesas contabilizadas em exercicios anteriores e pagas neste exercicio (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercicio e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercicio.	Despesas Contabilizadas Neste Exercicio a Pagar em Exercicios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 86.002,82		R\$ 86.002,82	R\$ 86.002,82	
Recursos Humanos (6)	R\$ 194.840,81		R\$ 194.840,81	R\$ 194.840,81	
Medicamentos	R\$ 22.110,70		R\$ 22.110,70	R\$ 22.110,70	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 19.245,33		R\$ 19.245,33	R\$ 19.245,33	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.924,69		R\$ 5.924,69	R\$ 5.924,69	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.699,95		R\$ 7.699,95	R\$ 7.699,95	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 39.900,65		R\$ 39.900,65	R\$ 39.900,65	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.201,37		R\$ 1.201,37	R\$ 1.201,37	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 29.643,72		R\$ 29.643,72	R\$ 29.643,72	
TOTAL	R\$ 406.570,04	R\$ -	R\$ 406.570,04	R\$ 406.570,04	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 603.161,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 406.570,04
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E-(J+I)]	R\$ 196.591,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 196.591,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(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 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 EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO 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 GASPARI
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



Rua: Bandeira Villela, 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 ABRIL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº 185 - 14.200-000
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	DIVIDAS LONGO PRAZO 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 682/2024	10/1/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 780.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2024	R\$ 65.000,00	-	-	R\$ 0,00	19247-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 35.458,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 35.458,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 22.870,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 58.329,55

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)											
Nº	Data Emissão	Desc	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente	
1	26/4/2024	PROCESSO	ROLIM BERTOCCO SOC. IND. ADVOCACIA	43.639.217/0001-59	PROCESSO TRABALHISTA	TED	3/4/2024	PAGO	R\$ 10.887,72	19247-3	
2	9/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ 922-0 EMPREST. CONSIG.	TED	8/4/2024	PAGO	R\$ 373,99	19247-3	
3	9/4/2024	SES PROC 2019/10400	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DRS		DEVOLUÇÃO	TED	9/4/2024	PAGO	R\$ 3.342,60	19247-3	
4	18/3/2024	PROCESSO	PENSAO VITALICIA		PROCESSO CIVIL (PENSAO)	TED	12/4/2024	PAGO	R\$ 1.412,00	19247-3	
5	25/3/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO DANOS MORAIS	TED	18/4/2024	PAGO	R\$ 1.637,28	19247-3	
6	16/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2017		FGTS	BOLETO	19/4/2024	PAGO	R\$ 76,79	19247-3	
7	16/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 05/2017		FGTS	BOLETO	19/4/2024	PAGO	R\$ 8.575,28	19247-3	
8	25/3/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3	
9	25/3/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$ 1.556,00	19247-3	
10	27/4/2024	PROCESSO	PROCESSO DANOS MORAIS		PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3	
11	11/4/2024	PROCESSO	ZANIRATO & MEGA SOCIEDADE ADVOGADOS	28.264.939/0001-82	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3	
12	5/4/2024	PROCESSO	CATARINA ROSSI SOC. IND. ADVOCACIA	32.133.493/0001-24	PROCESSO TRABALHISTA	TED	26/4/2024	PAGO	R\$ 1.000,00	19247-3	
13	25/4/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 08/2019		FGTS	BOLETO	26/4/2024	PAGO	R\$ 874,95	19247-3	
14	25/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS 07/2019		FGTS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 2.227,88	19247-3	
15	24/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO FGTS		FGTS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 10.938,65	19247-3	
16	25/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.928,49	19247-3	
17	25/3/2024	GUIA	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 969,17	19247-3	
18	25/3/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 5.338,41	19247-3	
19	17/4/2024	GUIA	INSS		PARCELAMENTO	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 530,81	19247-3	
20	25/3/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IR		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.051,38	19247-3	
21	25/3/2024	GUIA	REPARCELAMENTO IMPOSTOS DE TERCEIROS		REPARCELAMENTO IMPOSTOS	BOLETO	30/4/2024	PAGO	R\$ 2.618,15	19247-3	
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 58.329,55		
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 (R\$)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 35.493,95		R\$ 35.493,95	R\$ 35.493,95	
Recursos Humanos (6)	R\$ 19.493,00		R\$ 19.493,00	R\$ 19.493,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 3.342,60		R\$ 3.342,60	R\$ 3.342,60	
TOTAL	R\$ 58.329,55	R\$ 0,00	R\$ 58.329,55	R\$ 58.329,55	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.329,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.329,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

- (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 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 Convêniente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável



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 ABRIL/2024

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
ENDEREÇO E CEP:	RUA BANDEIRA VILLELA Nº185 - 14.200.000
RESPONSÁVEL (S) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08
EXERCÍCIO:	2024
OBJETO:	ESPECIALIDADES 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO Nº 683/2024	10/11/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 1.308.000,00
ADIANTAMENTO Nº			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2024	R\$ 109.000,00	15/4/2024	551.398.000.107.300	R\$ 109.000,00	19244-9

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 183,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 109.183,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 109.183,15

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Deco	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Pto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	27/3/2024	NFSe 87	MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	37.052.430/0001-67	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 10.375,00	19244-9
2	28/3/2024	NFSe 709	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 7.658,16	19244-9
3	28/3/2024	NFSe 901	GOMIDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.288.574/0001-66	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 11.459,09	19244-9
4	27/3/2024	NFSe 23	CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LTDA	50.087.729/0001-15	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 9.610,24	19244-9
5	27/3/2024	NFSe 636	AQUISTI E LOPES SERVIÇOS MÉDICOS	25.144.630/0001-60	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 4.554,80	19244-9
6	28/3/2024	NFSe 13	LAURA JS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53.014.969/0001-88	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	15/4/2024	PAGO	R\$ 19.150,00	19244-9
7	19/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 735,14	19244-9
8	19/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 2.177,71	19244-9
9	19/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ LONGA PERM 2024	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 766,82	19244-9
10	22/3/2024	000021007	WHITE MARTINS CASES INDUSTRIAL S.LTDA	35.820.448/0159-15	GÁS MEDICINAL	TED	19/4/2024	PAGO	R\$ 6.072,86	19244-9
11	22/3/2024	000001418	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	24.566.316/0001-03	GÁS DE COZINHA	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 1.200,00	19244-9
12	17/3/2024	NFs 74191	PIXEFON MEDICAL SYSTEMS S.A. COM. E DESENVOLV.	05.662.773/0002-38	SISTEMA/SOFTWARE	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 4.005,50	19244-9
13	26/3/2024	TED	FED. SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO	62.655.428/0001-20	FEDERAÇÃO	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 467,27	19244-9
14	27/3/2024	000003712	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	96.238.549/0001-43	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	22/4/2024	PAGO	R\$ 552,70	19244-9
15	25/3/2024	353821485	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.198/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 248,09	19244-9
16	23/2/2024	001391483	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 1.570,70	19244-9
17	17/4/2024	353931759	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.198/0665-29	ENERGIA ELÉTRICA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 6.821,82	19244-9
18	19/4/2024	NFSe 15	SANTECO HOSPITALAR LTDA	47.199.090/0001-55	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 250,00	19244-9
19	27/3/2024	000012893	R MARCONI PRODUTOS DE LIMPEZA ME	18.209.156/0001-42	LIMPEZA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 1.301,50	19244-9
20	23/4/2024	DARE	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	46.377.222/0001-29	CONSULTORIA	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 618,48	19244-9
21	22/4/2024	24122	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	57.141.079/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 447,64	19244-9
22	17/4/2024	000000662	SANTECO HOSPITALAR LTDA	47.199.090/0001-55	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 582,00	19244-9
23	23/4/2024	NFSe 4	ROBERTO APARECIDO DE FREITAS 00893120820	29.865.803/0001-47	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 200,00	19244-9
24	23/4/2024	00000585	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 109,50	19244-9
25	22/4/2024	NFSe 16	SANTECO HOSPITALAR LTDA	47.199.090/0001-55	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	TED	23/4/2024	PAGO	R\$ 380,90	19244-9
26	5/4/2024	NFSe 15390	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	TED	24/4/2024	PAGO	R\$ 90,00	19244-9
27	10/4/2024	NFSe 15389	ETICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.639.427/0001-98	CONSULTORIA	TED	25/4/2024	PAGO	R\$ 1.858,80	19244-9
28	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.618,36	19244-9
29	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.678,40	19244-9
30	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 2.975,82	19244-9
31	30/4/2024	HOLERITE	HOLERITE		REMUNERAÇÃO A EMPREGADOS - ESPECIALIDADES	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 1.607,43	19244-9
32	30/4/2024	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	71.071.666/0001-89	TRANSF P/ OUTRAS PROV	TED	30/4/2024	PAGO	R\$ 552,24	19244-9
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 101.635,07	
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\$ 7.878,01		R\$ 7.878,01	R\$ 7.878,01	
Recursos Humanos (6)	R\$ 62.757,29		R\$ 62.757,29	R\$ 62.757,29	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.200,70		R\$ 8.200,70	R\$ 8.200,70	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.446,20		R\$ 2.446,20	R\$ 2.446,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.765,20		R\$ 6.765,20	R\$ 6.765,20	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.269,91		R\$ 8.269,91	R\$ 8.269,91	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 5.317,76		R\$ 5.317,76	R\$ 5.317,76	
TOTAL	R\$ 101.635,07	R\$ 0,00	R\$ 101.635,07	R\$ 101.635,07	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 109.183,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 101.635,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		R\$ 7.548,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ 7.548,08

- (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, aluguel, 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(a/mos), 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

(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 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(a)mos, 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 Convenente.

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável