



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBITINGA			PRESTAÇÃO DE CONTAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO XI		 DE IBITINGA HOSPITAL E MATERNIDADE	
01 - NOME DO ORGÃO OU ENTIDADE CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA ASSOCIAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA										
02 - TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025										
03 - RECEITA	04 - FAVORECIDO	05 - CNPJ/CPF-DO FAVORECIDO	06 - DOCUMENTO		07 - PAGAMENTO		08 – ORIGEM DO RECURSO	09- VALOR	10 - ESPECIFICAÇÃO	
			6.1-TIPO	6.2-DATA	7.1- DEPOSITO CONTA	7.2-DATA CONC.				
CONCEDENTE	TARIFA	00.000.000.0000.00	TARIFA	04/02/2026	PIX	04/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5,00	TARIFA BANCARIA	
CONCEDENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39459331000634	NF-27144268	05/02/2026	PIX	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 31.680,00	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CAIXA ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	49.270.671.0001-61	TRANSF.	06/02/2026	TED	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 614.001,41	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	
CONCEDENTE	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	46087854000158	NF-1089449	05/02/2026	BOLETO	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.294,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	01972369000129	NF-32	23/01/2026	BOLETO	06/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.024,59	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	
CONCEDENTE	BLOQUEI JUDICIAL	000000000000000	BLOQ 10/02	10/02/2026	TED	10/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 3,69	BLOQUEIO JUDICIAL	
CONCEDENTE	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	22485322000100	NF-2	24/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 21.699,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	25241945000126	NF-8	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.603,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	APLICAÇÃO BANCARIA	49270671/0001-61	APLICAÇÃO	25/02/2026	APLICAÇÃO	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 14.000,00	APLICAÇÃO BANCARIA	
CONCEDENTE	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	51011606000163	NF-102	24/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 16.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	44681317000106	NF-6	24/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 19.839,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	44192784000172	NF-132	24/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	13786707000117	NF-6	24/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	58074963000110	NF-9	22/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	28289711000147	NF-15	24/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 16.119,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	64246918000106	NF-3	23/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	42952650000187	NF-8	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.167,43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	LHA SERVICOS MEDICOS LTDA	63073205000117	NF-19	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-6	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 656,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	58131163000193	NF-5	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.627,10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	45313951000159	NF-10	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ALTB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	492706710001-61	NF-	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	20494314000103	NF-33	20/02/2026	TED	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 11.188,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75492	29/01/2026	TED	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 4.311,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	03521785000136	NF-75491	29/01/2026	TED	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.474,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	48355384000191	NF-13	20/02/2026	PIX	25/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 14.104,47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-25744	16/01/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.181,89	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-26090	04/02/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.362,85	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
CONCEDENTE	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	21368759000100	NF-26095	04/02/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 2.539,16	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	
CONCEDENTE	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	29587103000181	NF-52172	30/01/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 302,65	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	GVM INFORMITICA S S LTDA	67554881000163	NF-613761	25/02/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 955,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	18217862000136	NF-370	03/02/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 225,15	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	41887186000120	NF-655	27/01/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 1.858,33	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	
CONCEDENTE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI	61600839000155	NF-1795044	25/02/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 540,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI	61600839000155	NF-1778279	25/02/2026	PIX	26/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 150,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE	CONCEICAO APARECIDA FERNANDES PITTA	10660784000138	NF-1	09/02/2026	PIX	27/02/2026	MUNICIPAL	R\$ 3.250,00	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	
CONCEDENTE								R\$ 845.110,06		
RECURSOS PROPRIOS								R\$ -		
TOTAL MUNICIPAL										

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
TOTAL: LEI AUTORIZADORA: CONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025
OBJETO: SERVIÇOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITING
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT, 1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$			
	TED	06/02/2026	R\$ 650.000,00
	TED	25/02/2026	R\$ 162.950,74
	TED	26/02/2026	R\$ 18.150,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 831.101,37
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 750.000,00(setesentos e cinquento mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
TARIFA BANCARIA	FEVEREIRO	R\$ 5,00
BLOQUEIO JUDICIAL	FEVEREIRO	R\$ 3,69
APLICAÇÃO BANCARIA	FEVEREIRO	R\$ 14.000,00
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	FEVEREIRO	R\$ 1.858,33
DESPESA FOLHA DE PAGTO	FEVEREIRO	R\$ 33.704,59
DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	FEVEREIRO	R\$ 5.083,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	FEVEREIRO	R\$ 168.736,34
SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	FEVEREIRO	R\$ 7.716,80
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	FEVEREIRO	R\$ 614.001,41
TARIFA BANCARIA		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 845.110,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/02/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA	MUNICIPAL	R\$ 5,00
05/02/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/ CAIXA ALIMENTAÇÃO	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	MUNICIPAL	R\$ 31.680,00
06/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER	SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA	MUNICIPAL	R\$ 614.001,41
05/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	SIND EMPR EST SERV SAUDE DE CAMPINAS	MUNICIPAL	R\$ 2.294,00
23/01/2026	DESPESA FOLHA DE PAGTO/CONVENIO ODONTOLOGICO	ORAL SAUDE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	MUNICIPAL	R\$ 2.024,59
10/02/2026	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEI JUDICIAL	MUNICIPAL	R\$ 3,69
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LUIZ FRANCISCO GAION CAVALHEIRO BUENO	MUNICIPAL	R\$ 21.699,56
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	DUOMEDI SERVIOS MEDICOS LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 11.603,25
25/02/2026	APLICAÇÃO BANCARIA	APLICAÇÃO BANCARIA	MUNICIPAL	R\$ 14.000,00
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. V. MARCINKEVICIUS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 16.200,00
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 19.839,60
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARINA MARIA BOZELLI LTDA	MUNICIPAL	R\$ 8.100,00
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA PASSERE LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 12.669,75
22/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	VIVIAN MARIA RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 6.075,00
24/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA DALL ACQUA LTDA ME	MUNICIPAL	R\$ 16.119,67
23/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ANNA LIZ TORRES BERGONCE MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA	MUNICIPAL	R\$ 3.167,43
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	LHA SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.700,00
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 656,78
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	CLINICA MEDICA OLIVEIRA SILVA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.627,10
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	ALTB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 5.400,00
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	GUEDES ALMEIDA CLINICA MEDICA LTDA	MUNICIPAL	R\$ 11.188,13
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 4.311,60
29/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	MUNICIPAL	R\$ 1.474,00
20/02/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO	J. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	MUNICIPAL	R\$ 14.104,47
16/01/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.181,89
04/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.362,85
04/02/2026	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	MUNICIPAL	R\$ 2.539,16
30/01/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MIXX FERRAMENTAS EIRELI	MUNICIPAL	R\$ 302,65
25/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	GVM INFORMTICA S S LTDA	MUNICIPAL	R\$ 955,00
03/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	MEGATEC SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAM	MUNICIPAL	R\$ 225,15
27/01/2026	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	ANGUS DA FAZENDA COMERCIO DE CARNES LTDA	MUNICIPAL	R\$ 1.858,33
25/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI	MUNICIPAL	R\$ 540,00
25/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CI		R\$ 150,00
09/02/2026	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	CONCEICAO APARECIDA FERNANDES PITTA		R\$ 3.250,00
			TOTAL GERAL	R\$ 845.110,06
			TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
			TOTAL MUNICIPAL	

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAMS
CONVENIADA: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA
CNPJ: 49.270.671/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA DOMINGOS ROBERT-1090 - CEP: 14.940-000
RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: GUSTAVO CORRADINI
CPF: XXX.773.688-XX
OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CCONTRATO DE GESTAO DE ORIGEM CONVENIO Nº 01/2025		2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2026				R\$ 650.000,00
25/02/2026				R\$ 162.950,74
26/02/2026				R\$ 18.150,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 831.110,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 831.110,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA/OUTROS				R\$ 14.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 845.110,62

(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) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 647.706,00		R\$ 647.706,00	R\$ 647.706,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Equipamentos de Proteção Individual					
Outros materiais de consumo	R\$ 6.942,23		R\$ 6.942,23	R\$ 6.942,23	
Serviços médicos (*)	R\$ 168.736,34		R\$ 168.736,34	R\$ 168.736,34	
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.716,80		R\$ 7.716,80	R\$ 7.716,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 14.000,00		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	
Outras despesas	R\$ 8,69		R\$ 8,69	R\$ 8,69	
TOTAL	R\$ 845.110,06		R\$ 845.110,06	R\$ 845.110,06	

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 845.110,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 845.110,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-