



Rua: Bandeira Vilela, n° 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/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
ÓRGÃO CONCESSOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETO:	CUSTEIO - UCP
CONVENIO Nº:	625/2022
EXERCÍCIO:	2022
BENEFICIÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
CNPJ:	71.071.666/0001-89
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:	JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 247.758,46

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2022	R\$ 247.758,46	19/04/2022	551.398.000.107.300	R\$ 128.829,29	18230-3
30/4/2022		19/04/2022	211.333.096	R\$ 118.929,17	18230-3

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 232.342,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 247.758,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 725,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 480.826,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 1.270,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 482.096,84

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	01/04/2022	NF1558019	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	71.071.666/0001-89	mat/med	ted	01/04/2022	pago	R\$ 840,00	18230-3
2	05/03/2022	NF 13	Maria Eduarda Barbosa de Almeida Alves	41.821.474/0001-81	serviço de terceiros	ted	04/04/2022	pago	R\$ 1.322,00	18230-3
3	17/03/2022	235305677	CPFL Energia	33.050.196/0001-88	energia eletrica	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 8.527,08	18230-3
4	15/03/2022	234616856	CPFL Energia	33.050.196/0001-88	energia eletrica	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 1.111,28	18230-3
5	02/03/2022	NF129373	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	mat/med	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 624,24	18230-3
6	04/03/2022	NF42012	TCM Comercio de Produtos Nutricionais LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	nutrição parenteral/enteral	ted	04/04/2022	pago	R\$ 859,20	18230-3
7	04/03/2022	NF1546799	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	71.071.666/0001-89	mat/med	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 512,78	18230-3
8	03/03/2022	NF836895	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	mat/med	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 700,80	18230-3
9	03/03/2022	NF32135	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 93,50	18230-3
10	07/03/2022	NF25311	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 7.968,11	18230-3
11	07/03/2022	NF2065	Jaqueline Luizeti Vieira ME	07.594.488/0001-71	material higienização e limpeza	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 360,30	18230-3
12	15/03/2022	NF2826	A.M.M. Vieira EIRELLI	01.604.823/0001-99	material higienização e limpeza	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 632,22	18230-3
13	04/03/2022	NF42013	TCM Comercio de Produtos Nutricionais LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	nutrição parenteral/enteral	ted	04/04/2022	pago	R\$ 1.624,80	18230-3
14	14/03/2022	0280385155758	Claro S/A	40.432.544/0001-47	telefonia	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 46,85	18230-3
15	25/03/2022	NF3022	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	alimentação	Comprov. Pagto.	04/04/2022	pago	R\$ 835,84	18230-3
16	04/04/2022	40.501	Santa Casa de Misericórdia	71.071.666/0001-89	Vale Alimentação	ted	05/04/2022	pago	R\$ 1.400,00	18230-3
17	19/03/2022	1460603052-0	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	telefonia	Comprov. Pagto.	06/04/2022	pago	R\$ 387,47	18230-3
18	09/03/2022	NF238007	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	04.027.894/0007-50	mat/med	Comprov. Pagto.	06/04/2022	pago	R\$ 150,00	18230-3
19	09/03/2022	NF 1246605	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	04.027.894/0007-50	mat/med	Comprov. Pagto.	06/04/2022	pago	R\$ 455,01	18230-3
20	07/03/2022	NF 1246103	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	04.027.894/0007-50	mat/med	Comprov. Pagto.	06/04/2022	pago	R\$ 268,10	18230-3
21	07/03/2022	NF237506	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pagto.	06/04/2022	pago	R\$ 737,00	18230-3
22	05/04/2022	NF348	AABS Automação Coml. IMP. EXP.	06.337.241/0001-07	manut. equipamentos corretiva	ted	06/04/2022	pago	R\$ 1.200,00	18230-3
23	08/03/2022	NF32112	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pagto.	07/04/2022	pago	R\$ 579,64	18230-3
24	24/03/2022	NF292231	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pagto.	07/04/2022	pago	R\$ 1.126,43	18230-3
25	08/04/2022	NF 611314	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	07/04/2022	pago	R\$ 1.121,45	18230-3
26	08/04/2022	NF 2371705	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	07/04/2022	pago	R\$ 923,00	18230-3
27	08/04/2022	NF 981927	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	07/04/2022	pago	R\$ 186,00	18230-3
28	08/04/2022	NF136284	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	mat/med	ted	07/04/2022	pago	R\$ 707,86	18230-3
29	04/03/2022	NF3003	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	alimentação	Extrato Bancário	08/04/2022	pago	R\$ 1.081,53	18230-3
30	11/03/2022	NF3010	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	alimentação	ted	08/04/2022	pago	R\$ 988,97	18230-3
31	04/04/2022	NF539	Martucci Fucchi e CIA LTDA / Irineu	12.696.955/0001-99	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 476,75	18230-3
32	08/04/2022	NF 2372091	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	08/04/2022	pago	R\$ 277,08	18230-3
33	05/04/2022	NF790	Fenix Terapia Intensiva	04.167.872/0001-08	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 5.631,00	18230-3
34	08/04/2022	Férias-Provisão	Santa Casa Provisões Férias	71.071.666/0001-89	Provisão Férias	ted	08/04/2022	pago	R\$ 8.049,05	18230-3
35	08/04/2022	Férias-Provisão	Santa Casa Provisões Férias	71.071.666/0001-89	Provisão Férias	ted	08/04/2022	pago	R\$ 10.154,15	18230-3
36	11/04/2022	NF136482	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	mat/med	ted	08/04/2022	pago	R\$ 723,92	18230-3
37	05/04/2022	NF11	Mariana Cadecia Z. Servicos Medicos	44.361.463/0001-54	Valores pagos aos medicos	Extrato Bancário	11/04/2022	pago	R\$ 9.500,00	18230-3
38	17/03/2022	NF25410	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	Comprov. Pagto.	14/04/2022	pago	R\$ 2.549,79	18230-3
39	04/03/2022	NF 3003	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	alimentação	ted	18/04/2022	pago	R\$ 1.051,47	18230-3
40	17/03/2022	NF42195	TCM Comercio de Produtos Nutricionais LTDA-EPP	96.346.341/0001-92	nutrição parenteral/enteral	ted	18/04/2022	pago	R\$ 1.858,40	18230-3
41	15/03/2022	NF 239457875	CPFL Energia	33.050.196/0001-88	energia eletrica	Comprov. Pagto.	20/04/2022	pago	R\$ 9.824,16	18230-3
42	20/04/2022	DARF 0561	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		darf fornecedores diversos	Comprov. Pagto.	20/04/2022	pago	R\$ 603,23	18230-3
43	20/04/2022	NF138090	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	mat/med	ted	20/04/2022	pago	R\$ 1.078,24	18230-3
44	08/03/2022	NF32112	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pagto.	22/04/2022	pago	R\$ 579,62	18230-3
45	24/03/2022	NF25471	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	Comprov. Pagto.	22/04/2022	pago	R\$ 3.824,69	18230-3
46	28/03/2022	NF839396	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	mat/med	Comprov. Pagto.	22/04/2022	pago	R\$ 998,20	18230-3
47	07/04/2022	NF293802	Alfalagos LTDA	05.194.502/0004-67	mat/med	Comprov. Pagto.	22/04/2022	pago	R\$ 660,87	18230-3
48	25/04/2022	641602	Skymax Telecomunicações Ltda Me	03.045.264/0001-50	ti/internet	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 69,58	18230-3
49	24/03/2022	NF32969	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 328,48	18230-3
50	04/04/2022	NF16260	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 816,21	18230-3
51	08/04/2022	NF 3045	Madona e Madona LTDA EPP	96.643.192/0001-23	alimentação	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 1.051,47	18230-3
52	28/03/2022	NF98402	Futura Com. de Produtos Medicos e Hospitalares	08.231.734/0001-93	mat/med	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 517,81	18230-3
53	22/04/2022	NF 123	Local Alimentos	37.892.101/0001-24	alimentação	ted	25/04/2022	pago	R\$ 246,10	18230-3
54	13/04/2022	0280455160980	Claro S/A	40.432.544/0001-47	telefonia	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 43,89	18230-3
55	28/03/2022	NF25486	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	Comprov. Pagto.	25/04/2022	pago	R\$ 3.824,69	18230-3
56	28/04/2022	FÉRIAS	Rita de Cássia Marques Lopes Alonso		Férias	ted	25/04/2022	pago	R\$ 2.093,29	18230-3
57	30/03/2022	NF33244	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pagto.	27/04/2022	pago	R\$ 492,72	18230-3
58	30/03/2022	NF50192	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	mat/med	ted	27/04/2022	pago	R\$ 447,57	18230-3
59	30/03/2022	NF50187	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	mat/med	ted	27/04/2022	pago	R\$ 332,80	18230-3
60	15/03/2022	NF238688	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 840,26	18230-3
61	28/03/2022	NF 25486	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 3.824,69	18230-3
62	22/03/2022	NF296	M. A. Marcom Comercial LTDA	42.951.708/0001-78	material higienização e limpeza	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 1.132,42	18230-3
63	08/04/2022	NF293934	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$ 49,42	18230-3

64	08/04/2022	NF293921	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$	975,89	18230-3
65	13/04/2022	NF333	JHE Com. e Serv. Medicos Hospitalares LTDA ME	07.681.278/0001-10	mat/med	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$	496,00	18230-3
66	08/04/2022	NF293785	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$	892,76	18230-3
67	08/04/2022	NF293793	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pagto.	28/04/2022	pago	R\$	1.385,96	18230-3
68	03/03/2022	25298	White Marlins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	led	29/04/2022	pago	R\$	7.011,93	18230-3
69	15/03/2022	NF32462	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pagto.	29/04/2022	pago	R\$	410,40	18230-3
70	30/03/2022	NF33212	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pagto.	29/04/2022	pago	R\$	528,70	18230-3
71	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.383,67	18230-3
72	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.367,02	18230-3
73	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	762,35	18230-3
74	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.645,31	18230-3
75	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.857,94	18230-3
76	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.854,71	18230-3
77	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.309,33	18230-3
78	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.560,08	18230-3
79	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.667,75	18230-3
80	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.667,89	18230-3
81	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.792,22	18230-3
82	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.423,49	18230-3
83	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.382,46	18230-3
84	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.734,18	18230-3
85	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.778,76	18230-3
86	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.554,92	18230-3
87	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	606,23	18230-3
88	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.592,32	18230-3
89	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	335,20	18230-3
90	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.992,02	18230-3
91	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.608,73	18230-3
92		Extrato Bancário	Deb Tarifa		Despesa Bancária	Extrato Bancário	01/04/2022	pago	R\$	65,16	915-8
93		Extrato Bancário	Deb Tarifa		Despesa Bancária	Extrato Bancário	04/04/2022	pago	R\$	32,58	915-8
94	31/03/2022	GUIA	FGTS		Fundo de Garantia	Extrato Bancário	07/04/2022	pago	R\$	4.109,33	915-8
95	31/03/2022	GUIA	FGTS		Fundo de Garantia	Extrato Bancário	07/04/2022	pago	R\$	1.270,06	915-8
96	04/04/2022	Extrato Bancário	Djaiane Conceição		Rescisão	Extrato Bancário	14/04/2022	pago	R\$	4.694,66	915-8
97	08/04/2022	Extrato Bancário	Camila Candido Ferreira		Rescisão	Extrato Bancário	18/04/2022	pago	R\$	1.977,68	915-8
98		Extrato Bancário	Deb Tarifa		Despesa Bancária	Extrato Bancário	19/04/2022	pago	R\$	3,62	915-8
99		Extrato Bancário	Deb Tarifa		Despesa Bancária	Extrato Bancário	20/04/2022	pago	R\$	3,62	915-8
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	174.058,41
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										R\$	-

RESUMO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 72.624,80	R\$ 29.759,67	R\$ 33.748,22	R\$	39.636,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.607,75		R\$ 15.607,75		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 50.862,62		R\$ 50.862,62		
Gêneros alimentícios	R\$ 9.597,78		R\$ 9.597,78		
Outros materiais de consumo	R\$ 2.124,94		R\$ 2.124,94		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.125,23		R\$ 3.125,23		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.462,52		R\$ 19.462,52		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 104,98		R\$ 104,98		
Outras despesas	R\$ 547,79		R\$ 547,79		
TOTAL	R\$ 174.058,41	R\$ 29.759,67	R\$ 135.181,83	R\$	39.636,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 482.096,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 164.941,50
(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\$ 317.155,34

(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 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.

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