

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 - URGENCIA E EMERGENCIA
CONVENIO Nº:	626/2022
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\$ 282.497,89

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	Nº Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
30/4/2022	R\$ 282.497,89	19/04/2022	551.398.000.107.300	R\$ 282.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 214.230,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 282.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 44,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 496.773,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 496.773,03

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	05/04/2022	40501	Santa Casa de Misericórdia	71.071.666/0001-89	Vale Alimentação	ted	05/04/2022	pago	R\$ 3.430,00	18200-1
2	10/03/2022	NF49805	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	mat/med	ted	07/04/2022	pago	R\$ 2.431,56	18200-1
3	05/04/2022	NF311	Pizaria e Choperia Eron LTDA-ME	74.681.651/0001-20	fornecedores diversos	ted	07/04/2022	pago	R\$ 439,00	18200-1
4	06/04/2022	NF482	Mateus Pereira Peres - ME	21.990.017/0001-03	fornecedores diversos	ted	07/04/2022	pago	R\$ 216,00	18200-1
5	08/04/2022	NF1560642	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	71.071.666/0001-89	mat/med	ted	07/04/2022	pago	R\$ 527,22	18200-1
6	31/03/2022	GUIA	FGTS		Fundo de Garantia	Comprov. Pgto.	07/04/2022	pago	R\$ 7.200,55	18200-1
7	04/04/2022	PEDIDO-56	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	mat/med	ted	08/04/2022	pago	R\$ 2.083,37	18200-1
8	05/04/2022	NF27	Prestadora de Serviços Medicos Eplima LTDA	41.215.267/0001-83	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 4.300,00	18200-1
9	05/04/2022	NF31	Arantes Freitas Servicos Medicos LTDA	41.880.921/0001-73	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 1.400,00	18200-1
10	04/04/2022	NF538	Martucci Fuchci e cia LTDA / Irineu	12.396.955/0001-99	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 9.760,40	18200-1
11	05/04/2022	NF78	SMR LX Sociedades Medicas Reunidas Ix LTDA	19.925.889/0001-46	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 17.643,80	18200-1
12	04/04/2022	NF122	Mais Vida - Medmais Ativ. Medicas LTDA	31.912.203/0001-88	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 4.500,00	18200-1
13	05/04/2022	NF332	Nataly Sara Mendoza Saravia	31.048.880/0001-08	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 3.941,70	18200-1
14	05/04/2022	NF43	Wagner Santos Araujo Servicos Medicos Ltda	42.569.486/0001-23	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 8.400,00	18200-1
15	31/03/2022	NF69	Clinica Medica Sablewski LTDA	39.892.122/0001-75	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 700,00	18200-1
16	08/04/2022	Provisão 13º	Santa Casa Prov. 13 Salários	71.071.666/0001-89	Provisão 13º	ted	08/04/2022	pago	R\$ 11.277,85	18200-1
17	11/04/2022	NF982211	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	08/04/2022	pago	R\$ 558,00	18200-1
18	08/04/2022	Férias-Povisão	Santa Casa Provisão Férias	71.071.666/0001-89	Provisão Férias	ted	08/04/2022	pago	R\$ 7.610,95	18200-1
19	11/03/2022	NF837946	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0006-05	mat/med	ted	11/04/2022	pago	R\$ 882,50	18200-1
20	22/03/2022	NF296	M. A. Marcom Comercial LTDA	42.951.708/0001-78	material higienização e limpeza	Comprov. Pgto.	11/04/2022	pago	R\$ 1.132,43	18200-1
21	06/04/2022	NF88	Rios Nunes Servicos Medicos	20.157.631/0001-26	Valores pagos aos medicos	ted	11/04/2022	pago	R\$ 1.313,90	18200-1
22	30/03/2022	NF21	Mario Muricy Servicos Medicos	31.356.557/0001-93	Valores pagos aos medicos	ted	11/04/2022	pago	R\$ 7.038,75	18200-1
23	31/03/2022	NF11	Thais Campioni LTDA	44.691.599/0001-22	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 8.400,00	18200-1
24	31/03/2022	NF155	R. A. Domingues Servicos Medicos LTDA ME	35.942.175/0001-00	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 6.944,90	18200-1
25	31/03/2022	NF419	Pedro F. DE Barros Neto Serv. Medicos EIRELI	25.092.391/0001-42	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 5.631,00	18200-1
26	31/03/2022	NF124	Prest. de Serv. de Clinica Medica Medardo s/s	17.264.661/0001-27	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 5.443,30	18200-1
27	31/03/2022	NF44	Felipe e Larissa Medicos Associados LTDA	36.200.318/0001-63	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 1.500,00	18200-1
28	31/03/2022	NF96	Albacete e Maia Serv. Med. Ambulatoriais LTDA	17.617.238/0001-63	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 2.721,65	18200-1
29	31/03/2022	NF30	GHF Prestadora de Servicos Medicos LTDA	26.771.408/0001-50	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 12.800,00	18200-1
30	31/03/2022	NF261	Morita e Morita	01.280.116/0001-94	Valores pagos aos medicos	ted	08/04/2022	pago	R\$ 27.404,20	18200-1
31	11/04/2022	NF136550	Medicamental Hospitalar LTDA	31.378.288/0001-66	mat/med	ted	08/04/2022	pago	R\$ 693,78	18200-1
32	09/03/2022	NF1246605	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	04.027.894/0007-50	mat/med	Comprov. Pgto.	13/04/2022	pago	R\$ 455,00	18200-1
33	12/04/2022	NF 1043834	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-78	embalagens e descartáveis	ted	13/04/2022	pago	R\$ 20,28	18200-1
34	12/04/2022	NF 1043833	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-78	embalagens e descartáveis	ted	13/04/2022	pago	R\$ 1.221,29	18200-1
35	15/03/2022	NF1247386	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pgto.	14/04/2022	pago	R\$ 297,60	18200-1
36	15/03/2022	NF238688	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pgto.	14/04/2022	pago	R\$ 840,28	18200-1
37	15/03/2022	NF838278	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pgto.	14/04/2022	pago	R\$ 495,20	18200-1
38	15/03/2022	NF32462	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pgto.	14/04/2022	pago	R\$ 410,42	18200-1
39	24/03/2022	NF292231	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pgto.	14/04/2022	pago	R\$ 1.126,42	18200-1
40	14/04/2022	NF1045521	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-78	embalagens e descartáveis	ted	14/04/2022	pago	R\$ 169,12	18200-1
41	20/04/2022	NF984651	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	14/04/2022	pago	R\$ 318,00	18200-1
42	20/04/2022	NF677319	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	14/04/2022	pago	R\$ 138,00	18200-1
43	20/04/2022	NF984684	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	ted	14/04/2022	pago	R\$ 561,00	18200-1
44	03/03/2022	NF836895	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0001-92	mat/med	ted	18/04/2022	pago	R\$ 700,80	18200-1
45	03/03/2022	NF32135	Nacional Comercial Hospitalar S.A	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pgto.	18/04/2022	pago	R\$ 93,50	18200-1
46	18/03/2022	NF1248265	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pgto.	18/04/2022	pago	R\$ 135,00	18200-1
47	18/03/2022	NF49977	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	mat/med	ted	18/04/2022	pago	R\$ 500,50	18200-1
48	18/03/2022	32671	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pgto.	18/04/2022	pago	R\$ 678,00	18200-1
49	18/03/2022	NF239515	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. LTDA	52.202.744/0006-05	mat/med	Comprov. Pgto.	18/04/2022	pago	R\$ 227,82	18200-1
50	28/03/2022	NF16105	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pgto.	19/04/2022	pago	R\$ 1.094,45	18200-1
51	29/03/2022	NF 16101	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pgto.	19/04/2022	pago	R\$ 1.328,40	18200-1
52	28/03/2022	NF292811	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pgto.	19/04/2022	pago	R\$ 1.091,85	18200-1
53	13/04/2022	NF5250	VR Beneficios e Servicos de Processamento S.A.	02.535.864/0001-33	vale/funçãoário	Comprov. Pgto.	19/04/2022	pago	R\$ 5.250,00	18200-1
54	14/04/2022	NF 239557175	CPFL Energia	33.050.196/0001-88	energia elétrica	Comprov. Pgto.	20/04/2022	pago	R\$ 1.558,08	18200-1
55	30/03/2022	NF293021	Alfalagos LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	Comprov. Pgto.	20/04/2022	pago	R\$ 752,78	18200-1
56	20/04/2022	DARF 5952	RFB-darf código de barras		Darf retenção medicos	Comprov. Pgto.	20/04/2022	pago	R\$ 2.455,20	18200-1
57	20/04/2022	DARF 1708	RFB-darf código de barras		darf fornecedores diversos	Comprov. Pgto.	20/04/2022	pago	R\$ 792,00	18200-1
58	20/04/2022	DARF 0561	RFB-darf código de barras		Darf retenção medicos	Comprov. Pgto.	20/04/2022	pago	R\$ 1.743,99	18200-1
59	22/03/2022	NF2826	A.M.M. Vieira EIRELLI	01.604.823./0001-89	material higienização e limpeza	Comprov. Pgto.	22/04/2022	pago	R\$ 632,22	18200-1
60	24/03/2022	NF32970	Precision Com. Dist. Prod. Medico Hosp. LTDA	30.461.442/0001-04	mat/med	Comprov. Pgto.	25/04/2022	pago	R\$ 435,70	18200-1
61	31/03/2022	NF25529	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	ted	29/04/2022	pago	R\$ 3.824,69	18200-1
62	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 330,62	18200-1
63	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 242,18	18200-1
64	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 2.592,32	18200-1
65	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.367,02	18200-1
66	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$ 1.398,16	18200-1

67	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.121,10	18200-1
68	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.166,07	18200-1
69	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.819,38	18200-1
70	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.385,07	18200-1
71	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	149,48	18200-1
72	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.132,01	18200-1
73	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	845,95	18200-1
74	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.341,69	18200-1
75	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.271,34	18200-1
76	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.613,83	18200-1
77	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.128,69	18200-1
78	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.415,51	18200-1
79	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.448,60	18200-1
80	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.756,98	18200-1
81	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.454,63	18200-1
82	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.422,88	18200-1
83	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.341,69	18200-1
84	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.395,98	18200-1
85	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.271,59	18200-1
86	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.321,65	18200-1
87	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.580,18	18200-1
88	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.398,16	18200-1
89	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.338,78	18200-1
90	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.341,69	18200-1
91	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.315,11	18200-1
92	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.459,89	18200-1
93	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.341,69	18200-1
94	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.769,21	18200-1
95	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.417,86	18200-1
96	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.409,38	18200-1
97	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.341,69	18200-1
98	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.537,48	18200-1
99	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.275,38	18200-1
100	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.401,85	18200-1
101	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.622,58	18200-1
102	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	2.567,32	18200-1
103	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.972,19	18200-1
104	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.116,85	18200-1
105	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.618,19	18200-1
106	30/04/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	DEB ACC ARR	04/05/2022	pago	R\$	1.405,54	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	268.919,84
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)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 106.014,79	R\$ 8.100,47	R\$ 34.769,35	R\$ 71.245,44	
Recursos Humanos (6)	R\$ 134.042,79		R\$ 134.042,79		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 22.681,84		R\$ 22.681,84		
Gêneros alimentícios	R\$ 439,00		R\$ 439,00		
Outros materiais de consumo	R\$ 3.175,34		R\$ 3.175,34		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.008,00		R\$ 1.008,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.558,08		R\$ 1.558,08		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 268.919,84	R\$ 8.100,47	R\$ 197.674,40	R\$ 71.245,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 496.773,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 205.774,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(I-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G-J)	R\$ 290.998,16

(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 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