



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 MAIO/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
31/5/2022	R\$ 282.497,89	17/5/2022	551.398.000.107.300	R\$ 282.497,89	18200-1

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 290.998,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 282.497,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 227,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 573.723,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 3.358,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 577.082,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS (4)										
Nº	Data Emissão	Dcto	Destinatário	CNPJ/CPF	Natureza	Comprovante Ppto	Data Compensação	Pago/A Pagar	Valor R\$	Conta Corrente
1	4/4/2022	NF25547	White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	2/5/2022	pago	R\$ 4.090,55	18200-1
2	2/5/2022	Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	3/5/2022	pago	R\$ 1.731,15	18200-1
3	4/5/2022	NF988563	C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	MAT/MED	TED	4/5/2022	pago	R\$ 372,00	18200-1
4	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	4/5/2022	pago	R\$ 7.182,00	18200-1
5	4/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	4/5/2022	pago	R\$ 9.601,20	18200-1
6	6/5/2022	NF544	Martucci Fuchzi e CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 4.223,25	18200-1
7	6/5/2022	NF53	Felipe e Larissa Medicos Associados Ltda	36.200.318/0001-63	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 4.200,00	18200-1
8	6/5/2022	NF25	Mario Muricy Serviços Medicos	31.356.557/0001-93	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 7.038,75	18200-1
9	6/5/2022	NF132	Prest. de Serv. DE Clinica Medica Medardo s/s	17.264.661/0001-27	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 9.150,00	18200-1
10	6/5/2022	NF2	MOBARAK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.907.415/0001-81	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 2.900,00	18200-1
11	6/5/2022	NF17	TAAS SERVICOS MEDICOS LTDA	31.000.626/0001-21	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 5.800,00	18200-1
12	6/5/2022	NF48	Wagner Santos Araujo Servicos Medicos Ltda	42.569.486/0001-23	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 8.400,00	18200-1
13	6/5/2022	NF370	Arantes Freitas Servicos Medicos LTDA	41.880.921/0001-73	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 7.100,00	18200-1
14			FGTS		FGTS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 5.530,48	18200-1
15			FGTS		FGTS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 1.059,35	18200-1
16			FGTS		FGTS	TED	6/5/2022	pago	R\$ 1.542,91	18200-1
17	30/4/2022	NF262	Morita e Morita	01.280.116/0001-94	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 33.663,99	18200-1
18	30/4/2022	NF98	Rios Nunes Servicos Medicos	20.157.631/0001-26	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 70,00	18200-1
19	6/5/2022	NF17	Mariana Cadelica Z. Servicos Medicos	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 9.800,00	18200-1
20	2/5/2022	NF74	Clinica Medica SAbleski LTDA	39.892.122/0001-75	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 3.220,20	18200-1
21	6/5/2022	NF02	Medwasc Atividades Medicas	45.819.308/0001-00	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 18.450,00	18200-1
22	2/5/2022	NF24	TM ATENDIMENTO LTDA	44.625.590/0001-13	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	9/5/2022	pago	R\$ 2.900,00	18200-1
23	11/5/2022	Recisão	Recisão		RESCISÕES	TED	11/5/2022	pago	R\$ 1.122,77	18200-1
24			Prestadora de Servicos Medicos Eplima LTDA	41.215.267/0001-83	Valores pagos aos medicos	TED	11/5/2022	pago	R\$ 5.443,30	18200-1
25			ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0001-14	mat/med	TED	12/5/2022	pago	R\$ 1.096,37	18200-1
26			C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	TED	12/5/2022	pago	R\$ 549,50	18200-1
27	13/4/2022	NF50442	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	13/5/2022	pago	R\$ 736,00	18200-1
28	13/4/2022	NF50444	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-38	MAT/MED	TED	13/5/2022	pago	R\$ 207,80	18200-1
29			Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	mat/med	TED	13/5/2022	pago	R\$ 1.884,23	18200-1
30			White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	TED	13/5/2022	pago	R\$ 4.227,66	18200-1
31	6/4/2022	NF347	TECMEDY SOLUCOES EM EQUIP. HOSP. EIRELLI	08.333.995/0001-14	MANUT. EQUIP. CORRETIVA	TED	17/5/2022	pago	R\$ 1.117,53	18200-1
32		Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	17/5/2022	pago	R\$ 2.951,23	18200-1
33	10/5/2022	BOLETO	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNICIONÁRIO	TED	18/5/2022	pago	R\$ 70,00	18200-1
34	11/5/2022	nf15573	Andre De Figueiredo Vilar EPP-CIR Figueiredo	05.028.198/0001-35	MAT/MED	TED	18/5/2022	pago	R\$ 1.050,00	18200-1
35	18/5/2022	BOLETO	Sind. Técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia	08.053.275/0001-03	SINDICATO	TED	18/5/2022	pago	R\$ 25,00	18200-1
36	18/5/2022	BOLETO	Sind. Técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia	08.053.275/0001-03	SINDICATO	TED	18/5/2022	pago	R\$ 25,00	18200-1
37	18/5/2022	NF	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	VALE/FUNICIONÁRIO	TED	18/5/2022	pago	R\$ 5.740,00	18200-1
38		Recisão	Recisão		RESCISÕES	TED	18/5/2022	pago	R\$ 5.439,21	18200-1
39			Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	71.071.666/0001-89	mat/med	TED	18/5/2022	pago	R\$ 999,88	18200-1
40	24/3/2022	NF32969	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	23/5/2022	pago	R\$ 328,48	18200-1
41	24/3/2022	NF32969	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	23/5/2022	pago	R\$ 435,70	18200-1
42	25/4/2022	NF1566885	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-91	MAT/MED	TED	23/5/2022	pago	R\$ 1.296,00	18200-1
43	25/4/2022	NF25684	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0094-35	GASES MEDICINAIS	TED	23/5/2022	pago	R\$ 3.081,50	18200-1
44	17/5/2022	244577381	CPFL Energia	33.050.196/0001-88	ENERGIA ELETRICA	TED	24/5/2022	pago	R\$ 1.403,06	18200-1
45	24/5/2022	NF107	ELLEN K NEVES BARRETO STOCO CLIN. MED. ME	27.995.605/0001-16	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	24/5/2022	pago	R\$ 1.820,00	18200-1
46			C M Hospitalar S.A.	12.420.164/0001-57	mat/med	TED	24/5/2022	pago	R\$ 604,80	18200-1
47	25/4/2022	NF50611	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	25/5/2022	pago	R\$ 549,90	18200-1
48	25/4/2022	NF50608	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	25/5/2022	pago	R\$ 524,75	18200-1
49	20/4/2022	NF34353	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	25/5/2022	pago	R\$ 626,60	18200-1
50	4/5/2022	NF16840	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	25/5/2022	pago	R\$ 669,77	18200-1
51	4/5/2022	NF16841	ALFALAGOS LTDA	05.194.502/0004-67	MAT/MED	TED	25/5/2022	pago	R\$ 469,88	18200-1
52	6/5/2022	Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	25/5/2022	pago	R\$ 1.748,88	18200-1
53	20/5/2022	DARF	DARF IRRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	TED	25/5/2022	pago	R\$ 215,10	18200-1
54	20/5/2022	DARF	DARF CRF		DARF RETENÇÃO MEDICOS	TED	25/5/2022	pago	R\$ 666,83	18200-1
55	25/5/2022	TED	Santa Casa de Misericórdia		TRANSFERÊNCIA	TED	25/5/2022	pago	R\$ 160,00	18200-1
56	30/3/2022	NF50192	Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MAT/MED	TED	27/5/2022	pago	R\$ 447,58	18200-1
57	29/4/2022	NF1569387	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0004-59	MAT/MED	TED	27/5/2022	pago	R\$ 819,83	18200-1
58	29/4/2022	NF7495	MAFFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.484.717/0001-05	MANUT. EQUIP. CORRETIVA	TED	27/5/2022	pago	R\$ 543,26	18200-1
59	27/4/2022	NF34681	Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	MAT/MED	TED	27/5/2022	pago	R\$ 401,28	18200-1
60			Medmaster Comercial LTDA EPP	03.521.785/0001-36	mat/med	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.109,65	18200-1
61		Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.822,95	18200-1
62			STA CASA PROV		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	30/5/2022	pago	R\$ 6.120,18	18200-1
63			STA CASA PROV		PROVISÃO FÉRIAS/13º	TED	30/5/2022	pago	R\$ 8.160,23	18200-1

65			Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	mat/med	TED	30/5/2022	pago	R\$ 528,70	18200-1
66			Precision Comercial Dist. De Prod. Medico Hosp. Ltda	30.461.442/0001-04	mat/med	TED	30/5/2022	pago	R\$ 652,20	18200-1
67			White Martins Gases Industriais LTDA	35.820.448/0094-35	gases medicinais	TED	30/5/2022	pago	R\$ 6.693,20	18200-1
68		ACORDO	JHE Com. e Serv. Medicos Hospitalares LTDA ME	07.681.278/0001-10	mat/med	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.582,50	18200-1
69		Holerite	Holerite		SALARIOS	TED	31/5/2022	pago	R\$ 1.405,51	18200-1
70		Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	30/5/2022	pago	R\$ 293,84	18200-1
71		Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	30/5/2022	pago	R\$ 773,51	18200-1
72		Holerite	Holerite		FÉRIAS	TED	30/5/2022	pago	R\$ 330,62	18200-1
73	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.594,72	18200-1
74	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.517,46	18200-1
75	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.418,22	18200-1
76	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 134,54	18200-1
77	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.166,07	18200-1
78	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.689,26	18200-1
79	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.349,07	18200-1
80	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.392,34	18200-1
81	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 717,85	18200-1
82	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.140,59	18200-1
83	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 471,86	18200-1
84	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.116,36	18200-1
85	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.751,34	18200-1
86	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.128,69	18200-1
87	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.388,33	18200-1
88	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.363,82	18200-1
89	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.757,85	18200-1
90	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.278,44	18200-1
91	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.635,79	18200-1
92	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.722,57	18200-1
93	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.341,69	18200-1
94	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.397,43	18200-1
95	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 820,41	18200-1
96	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.321,65	18200-1
97	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.382,46	18200-1
98	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 100,59	18200-1
99	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 817,39	18200-1
100	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.522,12	18200-1
101	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.361,75	18200-1
102	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.597,37	18200-1
103	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.603,77	18200-1
104	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.664,14	18200-1
105	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.374,18	18200-1
106	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.769,21	18200-1
107	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.381,10	18200-1
108	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 582,98	18200-1
109	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.388,13	18200-1
110	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.635,80	18200-1
111	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.631,42	18200-1
112	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.322,06	18200-1
113	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.543,37	18200-1
114	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.617,42	18200-1
115	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.291,34	18200-1
116	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.225,89	18200-1
117	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.116,85	18200-1
118	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.898,44	18200-1
119	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 1.437,42	18200-1
120	31/5/2022	Holerite	Holerite		Remuneração a Empregados	TED	30/5/2022	pago	R\$ 2.545,74	18200-1
SALDO DE DESPESAS PAGAS									R\$ 302.424,89	
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\$ 136.230,36	R\$ 71.245,44	R\$ 136.230,36		
Recursos Humanos (6)	R\$ 126.884,37		R\$ 126.884,37		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 36.036,31		R\$ 36.036,31		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 543,26		R\$ 543,26		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.117,53		R\$ 1.117,53		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.403,06		R\$ 1.403,06		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas	R\$ 210,00		R\$ 210,00		
TOTAL	R\$ 302.424,89	R\$ 71.245,44	R\$ 302.424,89	R\$ -	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 577.082,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 373.670,33
(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\$ 203.411,91

(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) Receita 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