



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 AGOSTO/2023			
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	
CNPJ:		71.071.666/0001-89	
ENDEREÇO E CEP:		RUA BANDEIRA VILLELA N°185 - 14.200-000	
RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIA:		JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR - CPF: 100.262.608-08	
EXERCÍCIO:		2023	
OBJETO:		LONGA PERMANENCIA 2023 III	
ORIGEM DOS RECURSOS (1):		MUNICIPAL	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO N° 666/2023	31/8/2023	2023	R\$ 235.000,00
ADIANTAMENTO N°			

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)					
Data Prevista	Valor Previsto	Data do Repasse	N° Doc. do Créd.	Valor Repassado R\$	Conta Corrente
31/8/2023	R\$ 235.000,00	20/6/2023	551.398.000.107.300		18995-2
		21/8/2023	297.809.420	R\$ 118.929,17	18995-2

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 80.359,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 118.929,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 448,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 199.737,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 199.737,49

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	27/6/2023	NF 2493	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	1/8/2023	PAGO	R\$ 1.230,22	18995-2
2	31/7/2023	NF 1021	FENIX TERAPIA INTENSIVA	04.167.872/0001-08	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 3.754,00	18995-2
3	28/7/2023	NF 1000008	MAYARA MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS	46.170.389/0001-14	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 1.400,00	18995-2
4	28/7/2023	NF 51	MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	44.361.463/0001-54	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 7.500,00	18995-2
5	28/7/2023	NF 658	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	12.396.955/0001-99	VALORES PAGOS AOS MÉDICOS	TED	1/8/2023	PAGO	R\$ 2.815,50	18995-2
6	5/7/2023	NF 16673	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/8/2023	PAGO	R\$ 1.257,70	18995-2
7	5/7/2023	NF 16669	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/8/2023	PAGO	R\$ 48,00	18995-2
8	1/8/2023	NF 27075	INJECTCENTER MANIP. PROD. FARMACEUTICOS	05.231.934/0001-58	MATERIAL HOSPITALAR	TED	2/8/2023	PAGO	R\$ 12,80	18995-2
9	20/6/2023	NF 1181113	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	3/8/2023	PAGO	R\$ 1.553,50	18995-2
10	4/7/2023	NF 385840	RODRIGUES MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	71.070.767/0001-35	MATERIAL CONSTRUÇÃO	TED	3/8/2023	PAGO	R\$ 169,20	18995-2
11	4/7/2023	NF 49153	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	3/8/2023	PAGO	R\$ 2.200,56	18995-2
12	21/6/2023	NF 1182810	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	4/8/2023	PAGO	R\$ 462,00	18995-2
13	20/6/2023	NF 1037	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0006-29	MAT/MED	BOLETO	4/8/2023	PAGO	R\$ 973,97	18995-2
14	27/6/2023	NF 420096	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	11.872.656/0001-10	MAT/MED	BOLETO	4/8/2023	PAGO	R\$ 729,95	18995-2
15	5/7/2023	NF 96040	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	4/8/2023	PAGO	R\$ 1.099,40	18995-2
16	5/7/2023	NF 96043	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	4/8/2023	PAGO	R\$ 694,91	18995-2
17	3/8/2023	NF 510	A. GIMENEZ ARMARINHOS EIRELI	27.384.253/0001-62	MATERIAL HOSPITALAR	TED	4/8/2023	PAGO	R\$ 109,50	18995-2
18	30/6/2023	NF 1227792	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	7/8/2023	PAGO	R\$ 346,20	18995-2
19	20/6/2023	NF 61044	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MAT/MED	BOLETO	7/8/2023	PAGO	R\$ 3.460,00	18995-2
20	5/7/2023	NF 14477	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	7/8/2023	PAGO	R\$ 830,50	18995-2
21	7/7/2023	NF 21604	J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	7/8/2023	PAGO	R\$ 152,34	18995-2
22	10/7/2023	NF 1446	ATM MEDICAL -EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	11.042.278/0001-48	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	TED	7/8/2023	PAGO	R\$ 490,00	18995-2
23	11/7/2023	NF 923	M. A. MARCOM COMERCIAL LTDA	42.951.708/0001-78	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	7/8/2023	PAGO	R\$ 702,00	18995-2
24	7/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPEC. - RATEIO FGTS	TED	7/8/2023	PAGO	R\$ 10.803,69	18995-2
25	11/7/2023	NF 2505	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA ME	07.594.488/0001-71	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	8/8/2023	PAGO	R\$ 1.513,65	18995-2
26	9/6/2023	NF 2547228	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0003-19	MAT/MED	TED	8/8/2023	PAGO	R\$ 2.142,80	18995-2
27	9/6/2023	NF 1171978	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	TED	8/8/2023	PAGO	R\$ 242,60	18995-2
28	9/6/2023	NF 943686	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MATERIAL HOSPITALAR	TED	8/8/2023	PAGO	R\$ 403,88	18995-2
29	12/7/2023	NF 58559	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	9/8/2023	PAGO	R\$ 1.981,68	18995-2
30	30/6/2023	NF 21573	J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	9/8/2023	PAGO	R\$ 250,00	18995-2
31	10/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ FOLHA - RESCISAO	TED	9/8/2023	PAGO	R\$ 2.031,89	18995-2
32	9/8/2023	NF 1258	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	TED	9/8/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18995-2
33	27/6/2023	NF 1187794	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 85,30	18995-2
34	27/6/2023	NF2553936	C M HOSPITALAR S A	12.420.164/0001-57	MAT/MED	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 2.820,97	18995-2
35	5/7/2023	NF 34537	RODRIGUES MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	47.030.754/0001-58	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 236,64	18995-2
36	11/7/2023	NF 1232151	CACOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 264,00	18995-2
37	11/7/2023	NF 49272	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	96.346.341/0001-92	NUTRIÇÃO PARENTERAL/ENTERAL	TED	10/8/2023	PAGO	R\$ 1.620,48	18995-2
38	25/7/2023	NF 5259	CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE	28.720.172/0001-59	DEDETIZAÇÃO	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 340,00	18995-2
39	24/7/2023	NF 385910	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	10/8/2023	PAGO	R\$ 126,40	18995-2
40	31/5/2023	NF 385701	RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	71.070.767/0001-35	MANUTENCAO/CONSERVACAO	TED	10/8/2023	PAGO	R\$ 225,80	18995-2
41	14/7/2023	NF 58619	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	11/8/2023	PAGO	R\$ 855,18	18995-2
42	12/7/2023	NF 96595	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	11/8/2023	PAGO	R\$ 346,60	18995-2
43	12/7/2023	NF 56248	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTFA EPP	02.736.951/0001-59	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	11/8/2023	PAGO	R\$ 1.430,00	18995-2
44	12/7/2023	NF 62682	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	11/8/2023	PAGO	R\$ 382,60	18995-2
45	14/6/2023	NF 4135	E.D. ZATTA ME OLEO & CIA	11.157.528/0001-95	MANUTENÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 399,50	18995-2
46	15/6/2023	NF 94452	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 2.146,35	18995-2
47	14/7/2023	NF 21638	J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 63,60	18995-2
48	14/7/2023	NF 14511	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	14/8/2023	PAGO	R\$ 587,57	18995-2
49	9/8/2023	BOLETO	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MATERIAL LIMPEZA	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 91,05	18995-2
50	10/8/2023	BOLETO	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MANUTENCAO/CONSERVACAO	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 79,91	18995-2
51	10/8/2023	BOLETO	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	MANUTENCAO/CONSERVACAO	BOLETO	14/8/2023	PAGO	R\$ 231,88	18995-2
52	19/7/2023	BOLETO	SKYMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	03.045.264/0001-50	TI/INTERNET	BOLETO	15/8/2023	PAGO	R\$ 60,00	18995-2
53	20/6/2023	NF 625986	BELFARMA COMERCIAL	56.001.720/0001-26	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	15/8/2023	PAGO	R\$ 1.285,20	18995-2
54	4/8/2023	NF 1527001	B.L.G APOIO EMPRESARIAL LTDA -ME	21.315.415/0001-24	MARKETING	BOLETO	15/8/2023	PAGO	R\$ 900,00	18995-2
55	18/7/2023	NF 16709	ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP CIR FIGUEIREDO	05.028.198/0001-35	MEDICAMENTO HOSPITALAR	TED	15/8/2023	PAGO	R\$ 288,00	18995-2
56	19/7/2023	NF 588665	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	ALIMENTAÇÃO	BOLETO	16/8/2023	PAGO	R\$ 655,60	18995-2
57	19/7/2023	NF 1258	VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS	24.566.316/0001-03	GAS DE COZINHA	TED	17/8/2023	PAGO	R\$ 1.200,00	18995-2
58	18/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPECIALIDADES - RATEIO INSS	TED	18/8/2023	PAGO	R\$ 8.422,37	18995-2
59	18/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ ESPECIALIDADES - RATEIO IR	TED	18/8/2023	PAGO	R\$ 2.822,10	18995-2
60	19/7/2023	NF 42	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	21/8/2023	PAGO	R\$ 522,05	18995-2
61	12/7/2023	NF 1746948	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	23/8/2023	PAGO	R\$ 1.815,33	18995-2
63	12/7/2023	NF 1746925	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	23/8/2023	PAGO	R\$ 1.127,70	18995-2
64	7/7/2023	NF 41	C A EMIDIO MINIMERCADO	47.122.626/0001-34	ALIMENTAÇÃO	TED	23/8/2023	PAGO	R\$ 431,42	18995-2
65	10/7/2023	NF 23983	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	05.194.502/0001-14	MATERIAL HOSPITALAR	BOLETO	24/8/2023	PAGO	R\$ 1.520,25	18995-2
66	28/7/2023	NF 63694	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	25/8/2023	PAGO	R\$ 613,15	18995-2
67	12/7/2023	NF 96570	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	04.274.988/0001-38	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	28/8/2023	PAGO	R\$ 616,78	18995-2
68	14/7/2023	NF 62814	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	30.461.442/0001-04	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	28/8/2023	PAGO	R\$ 850,00	18995-2
69	28/7/2023	NF 14586	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	28/8/2023	PAGO	R\$ 804,53	18995-2
70	28/7/2023	NF 14587	SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SÃO SIMÃO	05.242.262/0001-86	ALIMENTAÇÃO	TED	28/8/2023	PAGO	R\$ 956,14	18995-2
71	31/7/2023	NF 1972	ATM MEDICAL -EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	11.042.278/0001-48	MATERIAL HOSPITALAR	TED	28/8/2023	PAGO	R\$ 545,00	18995-2
72	28/8/2023	TED	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		TRANSF P/ GERAL 23 III - MUNDO SERVICE	TED	28/8/2023	PAGO	R\$ 2.109,25	18995-2
73	2/8/2023	NF 21709	J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	29/8/2023	PAGO	R\$ 124,99	18995-2
74	1/8/2023	NF 58936	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/001-36	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	29/8/2023	PAGO	R\$ 297,30	18995-2
75	30/6/2023	NF 21574	J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA	59.630.749/0001-65	MEDICAMENTO HOSPITALAR	BOLETO	29/8/2023	PAGO	R\$ 152,34	18995-2
76	17/8/2023	NF 6179	ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	09.572.415/0001-04	MATERIAL CONSTRUÇÃO	BOLETO	30/8/2023	PAGO	R\$ 102,50	18995-2
77	16/5/2023	18092616	CPFL		ENERGIA	BOLETO	30/8/2023	PAGO	R\$ 230,11	18995-2
78	30/8/2023	JUROS	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	06.171.020/0001-01	ALIMENTAÇÃO	TED	30/8/2023			

128	30/8/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO SUPRIMENTOS 50%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$	799,12	18995-2
129	30/8/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO HIG. LIMPEZA 50%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$	8.232,68	18995-2
130	30/8/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO SND 20%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$	8.980,46	18995-2
131	30/8/2023	HOLERITE		HOLERITE		RATEIO GERENTE ENFERM. 52,5%	TED	30/8/2023	PAGO	R\$	2.335,48	18995-2
SALDO DE DESPESAS PAGAS										R\$	199.737,49	
SALDO DE DESPESAS A PAGAR										R\$	-	

RESUMO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO								
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercicio (R\$)		Despesas contabilizadas em exercícos anteriores e pagas neste exercíco (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercíco e pagas neste exercicio (R\$) (I)	Total de despesas pagas neste exercíco.	Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar em Exercícios Seguintes (R\$)		
Recursos Humanos (5)	R\$	130.400,35		R\$	130.400,35	R\$	130.400,35	
Recursos Humanos (6)	R\$	15.469,50		R\$	15.469,50	R\$	15.469,50	
Medicamentos	R\$	27.702,54		R\$	27.702,54	R\$	27.702,54	
Material médico e hospitalar (*)	R\$	5.941,13		R\$	5.941,13	R\$	5.941,13	
Gêneros alimentícios	R\$	8.941,66		R\$	8.941,66	R\$	8.941,66	
Outros materiais de consumo	R\$	3.181,12		R\$	3.181,12	R\$	3.181,12	
Serviços médicos (*)								
Outros serviços de terceiros	R\$	4.475,39		R\$	4.475,39	R\$	4.475,39	
Locação de imóveis								
Locações diversas								
Utilidades públicas (7)	R\$	2.690,11		R\$	2.690,11	R\$	2.690,11	
Combustível								
Bens e materiais permanentes								
Obras	R\$	935,69		R\$	935,69	R\$	935,69	
Despesas financeiras e bancárias (**)								
Outras despesas								
TOTAL	R\$	199.737,49	R\$	-	R\$	199.737,49	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 199.737,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 199.737,49
(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\$ 0,00

(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) 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
(*) 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 dios 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