

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP Fundada em 22 de novembro de 1922

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Guariba

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

CNPJ: 48.662.167/0001-44

ENDEREÇO E CEP: Rua Nello Petrini, 1740, Jardim Boa Vista, Guariba/SP - CEP 14840-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Luciano Jose Nanzer

CPF: 167.070.948-58

OBJETO DO CONVÊNIO: Termo Aditivo

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	
CONVÊNIO nº 1	01/11/2018	01/11/2018 a 31/12/2018	,	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 34	31/07/2023	01/08/2023 a 31/10/2023	222.220,80	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	№ DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$			
30/08/2023	111.110,40	16/08/2023	161521	74.073,60			
30/08/2023		16/11/2023	161016	24.691,20			
30/08/2023		21/12/2023	211627	12.344,92			
29/09/2023	55.555,20	30/11/2023	301453	54.012,00			
29/09/2023		21/12/2023	211627	1.543,88			
31/10/2023	55.555,20	21/12/2023	211627	55.555,20			
				0,00			
(A) Saldo de Períodos	(A) Saldo de Períodos Anteriores						
(B) REPASSES PÚBLIC				222.220,80			
(C) RECEITAS COM AP	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						
(D) OUTRAS RECEITAS	0,00						
(E) TOTAL DE RECURS	222.625,82						
(F) RECURSOS PRÓPR	110,00						
(G) TOTAL DOS RECUI	222.735,82						

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA

Rua Nello Petrini, 1740 - Jardim Boa Vista - Guariba/SP Fundada em 22 de novembro de 1922

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTES (R\$)		
Despesas Financeiras e Bancárias	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00		
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Médicos	222.220,78	0,00	214.628,24	214.628,24	7.592,54		
TOTAL	222.330,78	0,00	214.738,24	214.738,24	7.592,54		
	DEMONSTRAT	TIVO DO SALDO FIN	IANCEIRO NO EXER	CÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS I	222.735,82						
(K) DESPESAS PAGAS NO	214.738,24						
(L) RECURSO PÚBLICOS NA	7.997,58						
(M) VALOR DEVOLVIDO AC	0,00						
VALOR AUTORIZADO PARA	7.997,58						

^{*} Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Orgão Público Convenente.

Guariba, 20 de Março de 2024.

Luciano Jose Nanzer Provedor

Proposta: 0015/2023 - 01/08/2023 a 31/12/2023