

## 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:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	01/11/2018	01/11/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 32	31/03/2023	01/04/2023 a 30/06/2023	439.762,44
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 33	31/07/2023	01/08/2023 a 31/10/2023	439.762,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$		
28/04/2023	146.587,48	16/08/2023	000001	37.586,60		
28/04/2023		11/09/2023	000001	107.296,74		
31/05/2023	146.587,48	22/11/2023	000001	69.866,56		
29/09/2023	146.587,48	22/12/2023	000001	17.421,80		
(A) Saldo de Períodos	(A) Saldo de Períodos Anteriores					
(B) REPASSES PÚBLIC	COS NO EXERCÍCIO			232.171,70		
(C) RECEITAS COM AF	ÚBLICOS	2.976,91				
(D) OUTRAS RECEITA	0,00					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				235.148,61		
(F) RECURSOS PRÓPF	176,00					
(G) TOTAL DOS RECU	235.324,61					

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	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00		
Material Médico e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Medicamentos	11.965,09	0,00	11.965,09	11.965,09	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	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	100.862,03	0,00	95.136,97	95.136,97	5.725,06		
TOTAL	116.503,12	0,00	110.778,06	110.778,06	5.725,06		
	DEMONSTRAT	TIVO DO SALDO FIN	IANCEIRO NO EXER	CÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS	235.324,61						
(K) DESPESAS PAGAS NO	110.778,06						
(L) RECURSO PÚBLICOS NA	124.546,55						
(M) VALOR DEVOLVIDO AC	0,00						
VALOR AUTORIZADO PARA	124.546,55						

<sup>\*</sup> 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 Rrovedor

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