

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

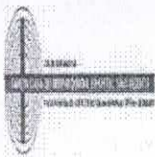
**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo  
**CNPJ:** 59.901.454/0001-86  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Coronel Alípio Dias, 620, Centro, São José do Rio Pardo/SP - CEP 13720-000  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Edson Roberto Furlan  
**CPF:** 283.811.818-87  
**OBJETO:** DIÁRIAS DE LEITOS UTI E ENFERMARIA COVID  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 42022	23/08/2022	23/08/2022 a 31/12/2022	233.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/08/2022	81.600,00	31/08/2022	202.208.300.015.648	81.600,00
31/08/2022	94.400,00	31/08/2022	558.675.000.000.131	94.400,00
19/09/2022	57.000,00	19/09/2022	202.209.160.008.595	57.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				233.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				233.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				347,41
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				233.347,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

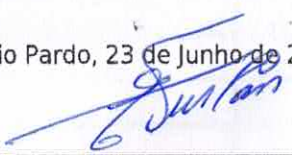
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Equipamentos de Proteção Individual	53.757,00	0,00	53.757,00	53.757,00	0,00
Gases Medicinais	21.760,55	0,00	21.760,55	21.760,55	0,00
Materiais Médico Hospitalares	25.954,00	0,00	25.954,00	25.954,00	0,00
Medicamentos	131.875,86	0,00	131.875,86	131.875,86	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>233.347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>233.347,41</b>	<b>233.347,41</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					233.347,41
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					233.347,41
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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 Órgão Público Conveniente.

São José do Rio Pardo, 23 de Junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Edson Roberto Furlan**  
Provedor  
\_\_\_\_\_  
**Alberto Rangel Garcia**  
1º Tesoureiro

Proposta: 0106/2022 - 23/08/2022 a 31/12/2022