

**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas**ENTIDADE CONVENIADA:** Hospital Santa Therezinha**CNPJ:** 45.775.608/0001-26**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Ruy Barbosa, 703, Centro, Brotas/SP - CEP 17380-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Antonio Paulo Veronese**CPF:** 016.499.768-79**OBJETO:** TERMO DE CONVÊNIO 002/2022**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 2	26/01/2022	26/01/2022 a 31/07/2022	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/02/2022	100.000,00	24/02/2022	241412	100.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				607,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.607,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				446,93
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.054,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Hospital Santa Therezinha, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



HOSPITAL SANTA THEREZINHA

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 1508 de 20 de setembro de 2018 vigência de 01/01/2019 a 31/12/2021 - Protocolo de renovação nº 25000.156301/2021-51

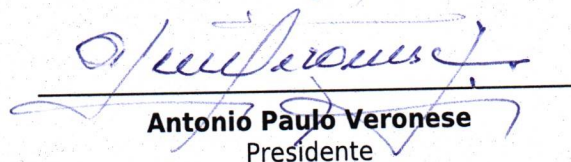
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS CONVÊNIO

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	281,50	0,00	281,50	281,50	0,00
Kits Testes Covid-19	100.772,50	0,00	100.772,50	100.772,50	0,00
TOTAL	101.054,00	0,00	101.054,00	101.054,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					101.054,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					101.054,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					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.

Brotas, 16 de Agosto de 2022.


Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0011/2022 - 26/01/2022 a 31/07/2022