

**HOSPITAL SANTA THEREZINHA**

Avenida Ruy Barbosa, 703 - Centro - Brotas/SP

CEBAS SAUDE Portaria nº 607 de 14 de setembro de 2022 - Validade 01/01/2022 a 31/12/2024

**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 SEGUINTE (R\$)
Alimentos	37.540,73	0,00	37.540,73	37.540,73	0,00
Financeira	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00
Higiene e Limpeza	8.108,35	0,00	8.108,35	8.108,35	0,00
Materiais de Expediente	9.746,65	0,00	9.746,65	9.746,65	0,00
Materiais de Manutenção Predial	22.660,76	0,00	22.660,76	22.660,76	0,00
Materiais Descartáveis	1.431,92	0,00	1.431,92	1.431,92	0,00
Materiais Médico Hospitalares	75.289,21	0,00	75.289,21	75.289,21	0,00
Medicamentos	82.436,42	0,00	82.436,42	82.436,42	0,00
Uniformes	17.968,60	0,00	17.968,60	17.968,60	0,00
TOTAL	255.439,14	0,00	255.439,14	255.439,14	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					355.656,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					255.439,14
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					100.217,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					100.217,33

* 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, 23 de Maio de 2023.

Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0023/2022 - 01/01/2023 a 30/04/2023