

**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	13.628,69	0,00	13.628,69	13.628,69	0,00
Financeira	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00
Higiene e Limpeza	9.485,60	0,00	9.485,60	9.485,60	0,00
Materiais de Expediente	5.305,50	0,00	5.305,50	5.305,50	0,00
Materiais de Manutenção Predial	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
Materiais Descartáveis	3.896,66	0,00	3.896,66	3.896,66	0,00
Materiais Médico Hospitalares	13.899,32	0,00	13.899,32	13.899,32	0,00
Medicamentos	39.530,40	0,00	39.530,40	39.530,40	0,00
TOTAL	87.267,17	0,00	87.267,17	87.267,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					435.905,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					87.267,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					348.638,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					348.638,45

* 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, 12 de Janeiro de 2023.

Antonio Paulo Veronese
Presidente

Proposta: 0023/2022 - 01/08/2022 a 31/12/2022