

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

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 08 - TERMO DE PARCERIA**

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: 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 OSCIP: Edson Roberto Furlan

CPF: 283.811.818-87

OBJETO DA PARCERIA: PRÓ SANTA CASA MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE PARCERIA nº 2023	01/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	205.716,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
24/02/2023	17.143,00	24/02/2023	202.302.230.006.413	17.143,00
21/03/2023	17.143,00	21/03/2023	202.303.200.056.875	17.143,00
24/04/2023	17.143,00	24/04/2023	202.304.200.016.186	17.143,00
23/05/2023	17.143,00	23/05/2023	202.305.220.059.699	17.143,00
21/06/2023	17.143,00	21/06/2023	202.306.200.015.295	17.143,00
21/07/2023	17.143,00	21/07/2023	202.307.200.008.991	17.143,00
22/08/2023	17.143,00	22/08/2023	202.308.210.008.408	17.143,00
21/09/2023	17.143,00	21/09/2023	202.309.200.010.156	17.143,00
20/10/2023	17.143,00	20/10/2023	202.310.190.011.851	17.143,00
20/11/2023	17.143,00	22/11/2023	202.311.210.018.092	17.143,00
20/12/2023	17.143,00	12/12/2023	202.312.110.084.643	17.143,00
31/12/2023	17.143,00	21/12/2023	202.312.200.002.247	17.143,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				205.716,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				205.767,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				4.778,53
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				210.546,37

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/2023 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
Utilidade Pública

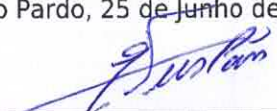
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PARCERIA**

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\$)
Financeira	47,33	0,00	47,33	47,33	0,00
Medicamentos	193.350,46	0,00	193.350,46	193.350,46	0,00
TOTAL	193.397,79	0,00	193.397,79	193.397,79	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					210.546,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					193.397,79
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.148,58
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.148,58

* 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 Parceiro.

São José do Rio Pardo, 25 de Junho de 2024.



Edson Roberto Furlan
Provedor



Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0084/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023