

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORD. DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CGOF **U.G.E.:** 09.01.96

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARARAQUARA

CNPJ: 43.964.931/0001-12

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 794 – 14801-150

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JÉFERSON LUÍS YASHUDA

CPF: 175.413.718-07

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001546/2022	30/12/2022	31/12/2023	3.992.120,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2023	332.676,72	25/01/2023	202.301.240.152.997	332.676,72
27/02/2023	332.676,72	27/02/2023	202.302.240.112.561	332.676,72
27/03/2023	332.676,72	27/03/2023	202.302.240.052.569	332.676,72
26/04/2023	332.676,72	26/04/2023	202.304.250.030.959	332.676,72
26/05/2023	332.676,72	26/05/2023	202.305.250.033.736	332.676,72
26/06/2023	332.676,72	26/06/2023	202.306.230.090.485	332.676,72
26/07/2023	332.676,72	26/07/2023	202.307.250.044.250	332.676,72
28/08/2023	332.676,72	28/08/2023	202.308.250.032.420	332.676,72
26/09/2023	332.676,72	26/09/2023	202.309.250.082.445	332.676,72
26/10/2023	332.676,72	26/10/2023	202.310.250.177.066	332.676,72
27/11/2023	332.676,72	27/11/2023	202.311.240.057.991	332.676,72
22/12/2023	332.676,72	22/12/2023	202.312.220.061.439	332.676,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.992.120,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.866,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.996.987,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.996.987,29

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Gêneros Alimentícios	1.278.534,80	-	1.278.534,80	1.278.534,80	42.598,48
Materiais de Laboratório	630.853,62	-	630.853,62	630.853,62	-
Serv. de Lavanderia	1.959.531,01	-	1.959.531,01	1.959.531,01	-
TOTAL	3.869.019,43	-	3.869.019,43	3.869.019,43	42.598,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.996.987,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.869.019,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	127.967,86

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Araraquara | SP, 30 de julho de 2.024



Jéferson Luís Yashuda
Provedor