



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 12 – CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Uchoa

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ: 59.981.712/0001-81

ENDEREÇO E CEP: Rua Fritz Jacobs, nº 1236, Boa Vista - São José do Rio Preto/SP - CEP 15025-500

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: DR. JOSÉ NADIM CURY

CPF: 002.545.948-16

OBJETO: Serviço de Saúde

EXERCÍCIO: 2020

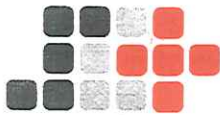
ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - \$
CONVÊNIO Nº 1	07/04/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2020	2.500,00	19/05/2020	14.138	1.760,70
10/02/2020	2.500,00	19/05/2020	14.138	1.760,70
10/03/2020	2.500,00	19/05/2020	14.138	1.760,70
10/04/2020	2.500,00	19/05/2020	14.138	1.760,70
10/05/2020	2.500,00	19/05/2020	14.138	1.760,70
10/06/2020	2.500,00	15/06/2020	10.042	1.760,70
10/07/2020	2.500,00	15/07/2020	3.408	1.760,70
10/08/2020	2.500,00	14/08/2020	10.042	1.760,70
10/09/2020	2.500,00	24/08/2020	3.408	1.760,70
10/20/2020	2.500,00	24/08/2020	3.408	1.760,70
10/11/2020	2.500,00	24/08/2020	3.408	1.760,70
10/12/2020	2.500,00	15/12/2020	3.408	1.760,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.128,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.128,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA				5.491,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				26.619,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$)
Financeira	2.148,74	0,00	2.148,74	2.148,74	0,00
Materiais Médico Hospitalares	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
Medicamentos	14.245,69	0,00	14.245,69	14.245,69	0,00
Oxigênio	4.764,97	0,00	4.764,97	4.764,97	0,00
TOTAL	26.619,40	0,00	26.619,40	26.619,40	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				26.619,40	
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)				26.619,40	
(L) RECURSO PÚBLICO 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.

São José do Rio Preto, 18 de Janeiro de 2021.



JOSÉ NADIM CURY
Dirigente



ADELINO ESTEVES CORREIA
Contador – CRC 021.901/0-2



MÁRCIO SVETLIC
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:



Kleber R. Nazareth Duque
CPF 011.753.198-72



Dirceu Fernandes da Silva
CPF 036.237.428-72



Acácio Roberto de Mello
CPF 736.410.578-68

Proposta: 0004/2020 – 01/01/2020 a 31/12/2020