

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONVENIADA: Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes

CNPJ: 59.986.224/0001-67

ENDEREÇO E CEP: Rua Major João Batista França, nº 298 Cep 15025-610 São José do Rio Preto – SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Gracio Tomaz Saturno

CPF: 396.212.008-49

OBJETO: CUSTEIO – Material de consumo - Aquisição de Materiais - 1. Limpeza, (produtos de limpeza para higienização de todas as dependências hospitalares) 2. Lavanderia (produtos que atendam a rouparia do hospital e higienização de roupas dos pacientes e enxoval (cama e banho) 3. Higiene (sabonetes e shampoos para os pacientes); 4. Gêneros Alimentícios; 5. Gás de Cozinha; 6. Escritório (papelaria e impressos); e, Prestação de Serviços por Terceiros - 1. Utilidade Pública (Água e Energia Elétrica).

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1325/2022	29/11/2022	30/06/2023	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
		22/02/2023	552.502.000.004.484	2.040,13
		23/02/2023	552.502.000.004.484	26,66
		23/02/2023	552.502.000.004.484	28,49
		31/03/2023	552.502.000.004.484	3.286,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5.382,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.382,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprios					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00
Outros materiais de consumo	3.286,81	0,00	3.286,81	3.286,81	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.040,13	0,00	2.040,13	2.040,13	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.382,09	0,00	5.382,09	5.382,09	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.382,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.382,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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, 10 de Outubro de 2023

GRACIO
TOMAZ
SATURNO:
3962120084
9

Assinado digitalmente por GRACIO
TOMAZ SATURNO:3962120084
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=14893301000104,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
(em branco), CN=GRACIO TOMAZ,
SATURNO:3962120084
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.10.10 11:46:28
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Grácio Tomaz Saturno
Provedor