

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**
**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Marília

**ENTIDADE CONVENIADA:** Hospital Espirita de Marília

**CNPJ:** 52.050.010/0001-35

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 470, Alto Cafezal, Marília/SP - CEP 17504-072

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Vicente Armentano Junior

**CPF:**
**OBJETO:** Despesas Custeio para Tratamento de Pessoas Usuárias Drogas e Transtorno Mental

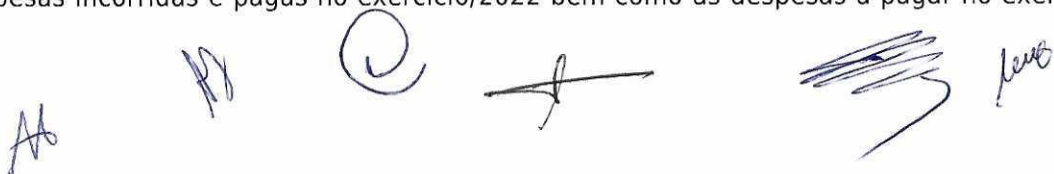
**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1201	27/10/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	10.000,00	06/01/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
09/02/2022	10.000,00	10/02/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
11/03/2022	10.000,00	10/03/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
10/04/2022	10.000,00	11/04/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
10/05/2022	10.000,00	10/05/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
09/06/2022	10.000,00	06/06/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
09/07/2022	10.000,00	08/07/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
08/08/2022	10.000,00	03/08/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
07/09/2022	10.000,00	06/09/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
07/10/2022	10.000,00	13/10/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
06/11/2022	10.000,00	11/11/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
06/12/2022	10.000,00	13/12/2022	550.141.000.073.004	10.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				120.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				489,39
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				120.489,39
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				1.872,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				122.361,39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Hospital Espirita de Marília**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



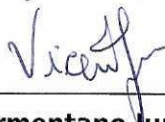
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
Suplemento Alimentar	107.661,97	0,00	107.661,97	107.661,97	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.533,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.533,97</b>	<b>109.533,97</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					122.361,39
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					109.533,97
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					12.827,42
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					12.827,42

\* 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.

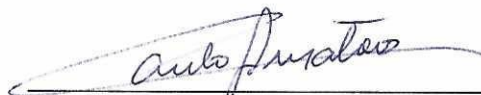
Marília, 05 de Janeiro de 2023.



**Vicente Armentano Junior**  
Presidente



**Matheus Bachega Armentano da Luz**  
Contador - CRC SP-323894/O-3



**Paulo Jose de Matos**  
Tesoureiro


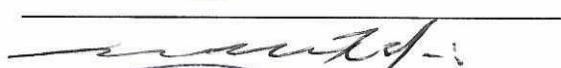
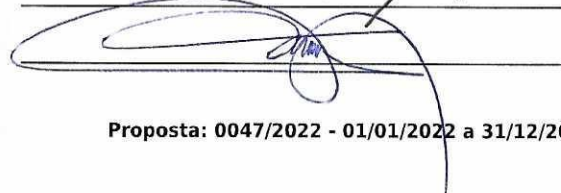
**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Aldo Hélio Carmello

Arnaldo Mas Rosa

William Eleazar Nemer

Proposta: 0047/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022





Anexo I - Parecer Conclusivo

Nome: Hospital Espírita de Marília

Convênio: 1201/2021 – T.A 01

Objeto: Aquisição de alimentos, medicamentos e suplemento alimentar para assistência médico-hospitalar e social saúde – Incentivo Financeiro a Qualidade

Ano: 2022

Banco: Banco do Brasil

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO				DÉBITO		SALDO ATUAL
		Empenho	Fonte			Valor Total	Prestação de Contas	
			Vinculado	Próprio	Outros			
31/12/21	Saldo anterior		-	-	-		-	
06/01/22	LIBERAÇÃO	000892/2022	-	10.000,00			10.000,00	
10/01/22	TRANSF. Rec. Próprios				141,00		10.141,00	
10/01/22	Despesas Mês - tarifa				156,00		9.985,00	
10/01/22	Pago NF 2333058		-		2.966,00		7.019,00	
19/01/22	Pago NF 36535				2.450,25		4.568,75	
27/01/22	TRANSF. Rec. Próprios		-		15,00		4.583,75	
31/01/22	RENDIMENTOS				36,08		4.619,83	
03/02/22	Pago NF 2343465				4.483,40		136,43	
10/02/22	LIBERAÇÃO	001451/2022	-	10.000,00			10.136,43	
10/02/22	Despesas Mês - tarifa				156,00		9.980,43	
15/02/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		10.136,43	
17/02/22	Pago NF 2349766				8.917,20		1.219,23	
17/02/22	Pago NF 30792				852,00		367,23	
25/02/22	RENDIMENTOS		-		41,29		408,52	
10/03/22	LIBERAÇÃO	003929/2022		10.000,00			10.408,52	
10/03/22	Despesa Mês - tarifa				156,00		10.252,52	
17/03/22	Pago NF 2361609		-		8.802,92		1.449,60	
29/03/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		1.605,60	
31/03/22	RENDIMENTOS				36,38		1.641,98	
11/04/22	LIBERAÇÃO	006175/2022		10.000,00			11.641,98	
11/04/22	Despesas Mês - tarifa				156,00		11.485,98	
12/04/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		11.641,98	
18/04/22	Pago NF 2374732		-		10.441,50		1.200,48	
18/04/22	Pago NF 861913				900,00		300,48	
29/04/22	RENDIMENTOS				32,41		332,89	
10/05/22	LIBERAÇÃO	008221/2022	-	10.000,00			10.332,89	
10/05/22	Despesas Mês - tarifa				156,00		10.176,89	
11/05/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		10.332,89	
16/05/22	Pago NF 2387788		-		10.036,00		296,89	
20/05/22	RENDIMENTOS				2,01		298,90	
20/05/22	RENDIMENTOS				0,45		299,35	
06/06/22	LIBERAÇÃO	010332/2022	-	10.000,00			10.299,35	
08/06/22	Pago NF 2398207				8.149,20		2.150,15	
10/06/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		2.306,15	
10/06/22	Despesas Mês - tarifa				156,00		2.150,15	
14/06/22	RENDIMENTOS				2,22		2.152,37	
14/06/22	RENDIMENTOS				0,25		2.152,62	
24/06/22	Pago NF 883106				1.996,00		156,62	
30/06/22	RENDIMENTOS				1,63		158,25	
08/07/22	LIBERAÇÃO	012458/2022		10.000,00			10.158,25	
11/07/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		10.314,25	
11/07/22	Despesa Mês - tarifa				156,00		10.158,25	
12/07/22	Pago NF 2411872				5.920,40		4.237,85	
12/07/22	Pago NF 2110				2.794,50		1.443,35	
22/07/22	RENDIMENTOS				0,25		1.443,60	

KY

29/07/22	RENDIMENTOS				2,97		1.446,57
29/07/22	Pago NF 893626					1.350,72	95,85
05/08/22	LIBERAÇÃO	014240/2022		10.000,00			10.095,85
10/08/22	Despesas Mês - tarifa					156,00	9.939,85
12/08/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		10.095,85
15/08/22	Pago NF 898799					1.463,28	8.632,57
15/08/22	Pago NF 2424986					4.732,40	3.900,17
16/08/22	Pago NF 2236					3.105,00	795,17
31/08/22	RENDIMENTOS				70,10		865,27
06/09/22	LIBERAÇÃO	016588/2022	-	10.000,00			10.865,27
12/09/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		11.021,27
12/09/22	Despesas Mês - tarifa					156,00	10.865,27
14/09/22	Pago NF 2437678		-			5.460,00	5.405,27
22/09/22	Pago NF 2363					1.635,30	3.769,97
30/09/22	RENDIMENTOS				49,82		3.819,79
10/10/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		3.975,79
10/10/22	Despesas Mês - tarifa					156,00	3.819,79
13/10/22	LIBERAÇÃO	019134/2022	-	10.000,00			13.819,79
18/10/22	Pago NF 2453044					8.766,50	5.053,29
31/10/22	RENDIMENTOS				67,42		5.120,71
10/11/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		5.276,71
10/11/22	Despesa Mês - tarifa					156,00	5.120,71
11/11/22	LIBERAÇÃO	020775/2022		10.000,00			15.120,71
21/11/22	Pago NF2467295					6.879,40	8.241,31
28/11/22	Pago NF 7517					5.560,00	2.681,31
30/11/22	RENDIMENTOS				81,05		2.762,36
12/12/22	TRANSF. Rec. Próprios				156,00		2.918,36
12/12/22	Despesas Mês - tarifa					156,00	2.762,36
14/12/22	LIBERAÇÃO	022254/2022		10.000,00			12.762,36
29/12/22	RENDIMENTOS				65,06		
<b>TOTAL</b>			-	<b>120.000,00</b>	<b>2.361,39</b>	<b>109.533,97</b>	<b>12.827,42</b>

<b>SALDO FINAL – DEZ/2021</b>	-
<b>TOTAL DE LIBERAÇÕES - RECURSO VINCULADO Jan. à Dezembro/2022</b>	-
<b>TOTAL DE LIBERAÇÕES - RECURSO PRÓPRIO Jan. à Dezembro/2022</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Outros - Créditos</b>	<b>2.361,39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS COMPROVADAS – 2022</b>	<b>109.533,97</b>
<b>SALDO FINAL – Dezembro/2022</b>	<b>12.827,42</b>

Marília-SP, 05 de janeiro de 2023

  
**VICENTE ARMENTANO JUNIOR**  
 Presidente