

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA**CNPJ:** 72.957.814/0001-20**ENDEREÇO E CEP:** RUA MINAS GERAIS, CEP: 15570-000**RESPONSÁVEL PELA OSC:** AMARO RICARDO QUEIROZ RODERO**CPF:** 098.171.878-70**OBJETO DA PARCERIA:** REFERE-SE AO REPASSE DE VERBAS PARA A ENTIDADE AFIM DE COFINANCIAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SUS.**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 00224	25/01/2024	31/12/2024	300000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12//20/24	25000,00	10/12/2024	550.841.000105.061	25000,00
10/11//20/24	25000,00	11/11/2024	550.841.000.105.061	25000,00
10/10//20/24	25000,00	10/10/2024	550.841.000.100.050	25000,00
10/09//20/24	25000,00	10/09/2024	550.841.000.105.061	25000,00
10/08//20/24	25000,00	12/08/2024	550.841.000.100.050	25000,00
10/07//20/24	25000,00	11/07/2024	550.841.000.105.061	25000,00
10/06//20/24	25000,00	11/06/2024	550.841.000.100.050	25000,00
10/05//20/24	25000,00	10/05/2024	550.841.000.105.061	25000,00
10/04//20/24	25000,00	10/04/2024	550.841.000.100.050	25000,00
10/03//20/24	25000,00	11/03/2024	550.841.000.105.061	25000,00
10/02//20/24	25000,00	09/02/2024	550.841.000.105.061	25000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				275.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.210,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				279.210,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				279.210,92

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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\$)
MATERIAL DE CONSUMO	304.339,58	0,00	253.396,88	253.396,88	50.942,70
TOTAL	304.339,58	0,00	253.396,88	253.396,88	50.942,70
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				279.210,92	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				253.396,88	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				25.814,04	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				25.814,04	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de 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.

Votuporanga- SP, 03 de junho de 2025

Amaro Ricardo Queiroz Rodero – Provedor
 Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga