

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO 10/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São Carlos

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

OBJETO: Repasse financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, para o desenvolvimento do projeto "Reparo e reforma telhado Santa Casa".

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 10/2022	1º/12/2022	1º/4/2023	300.000,00
Aditamento nº 20/2023	27/3/2023	31/12/2023	300.000,00

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\$)
-	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				300.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.976,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				315.976,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				315.976,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



SANTA CASA
São Carlos

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	315.949,66		315.949,66	315.949,66	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	315.949,66		315.949,66	315.949,66	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br



\santacasasaocarlos

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	315.976,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	315.949,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	27,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Carlos, 11 de janeiro de 2024

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Dr. Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro

Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro

Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

OBJETO: Repasse financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, para o desenvolvimento do projeto "Reparo e reforma telhado Santa Casa"

CONVÊNIO Nº: 10/2022

EXERCÍCIO: 2023

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO e CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 300.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 10/22	1º/12/2022	1º/04/2023	300.000,00
Aditamento nº 20/23	27/3/2023	31/12/2023	300.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação Do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor(R\$)	Nº Documento	Data Compensação
1	14/03/2023	126	FRAÇALI ENGENHARIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.960,86	553.062.000.002.781	17/03/2023
2	29/03/2023	123	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	532,27	40.603	06/04/2023
3	29/03/2023	123	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	68,20	40.601	06/04/2023
4	29/03/2023	123	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	19,53	40.602	06/04/2023
5	26/05/2023	141	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.844,45	60.701	07/06/2023
6	26/05/2023	141	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	106,43	60.702	07/06/2023
7	26/05/2023	141	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	427,46	62.362	23/06/2023
8	26/05/2023	142	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	364,72	60.701	07/06/2023
9	26/05/2023	142	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.333,80	60.702	07/06/2023
10	26/05/2023	142	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	124,74	62.301	23/06/2023
11	31/05/2023	146	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.967,79	60.201	02/06/2023
12	31/05/2023	146	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	508,75	60.702	07/06/2023
13	31/05/2023	146	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	148,46	60.703	07/06/2023
14	08/08/2023	165	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	22.029,18	81.801	18/08/2023
15	08/08/2023	165	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.828,54	81.802	18/08/2023

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 São Carlos, SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br



santacasasaocarlos



SANTA CASA
São Carlos

16	08/08/2023	165	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	856,28	81.803	18/08/2023
17	25/08/2023	166	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	11.014,59	90.101	01/09/2023
18	25/08/2023	166	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.414,27	90.103	01/09/2023
19	25/08/2023	166	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	428,14	90.102	01/09/2023
20	12/09/2023	168	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.997,88	92.201	22/09/2023
21	12/09/2023	168	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.414,27	92.202	22/09/2023
22	12/09/2023	168	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	444,85	92.501	25/09/2023
23	21/09/2023	169	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.997,88	100.501	05/10/2023
24	21/09/2023	169	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.414,27	100.502	05/10/2023
25	21/09/2023	169	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	444,85	100.503	05/10/2023
26	17/10/2023	2	ENERGY MAIS ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.060,00	102.303	23/10/2023
27	17/10/2023	4	ENERGY MAIS ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	7.430,00	102.302	23/10/2023
28	27/10/2023	177	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	506,10	110.701	07/11/2023
29	27/10/2023	177	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	20,78	110.703	07/11/2023
30	27/10/2023	177	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	57,20	110.702	07/11/2023
31	27/10/2023	178	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	65,12	110.701	07/11/2023
32	27/10/2023	178	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	444,55	110.703	07/11/2023
33	27/10/2023	178	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	18,25	110.702	07/11/2023
34	06/11/2023	21	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.918,81	112.102	21/11/2023
35	06/11/2023	21	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.117,91	112.101	21/11/2023
36	06/11/2023	21	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.341,49	112.201	22/11/2023
37	06/11/2023	21	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.683,70	553.062.000.037.176	21/11/2023
38	06/11/2023	21	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.465,52	112.103	21/11/2023
39	14/11/2023	183	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	21.963,18	112.901	29/11/2023
40	14/11/2023	183	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.828,65	112.509	29/11/2023
41	14/11/2023	183	BC BELLAS CALHAS COMERCIO E MANUTENCAO DE CALHAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	923,17	112.907	29/11/2023
42	10/12/2023	23	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.528,44	121.803	18/12/2023
43	10/12/2023	23	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.024,69	121.802	18/12/2023





SANTA CASA
São Carlos

44	10/12/2023	23	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.235,03	121.901	19/12/2023
45	10/12/2023	23	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	58.634,12	553.062.000.037.176	18/12/2023
46	10/12/2023	23	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.190,49	121.801	18/12/2023
47	26/12/2023	25	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.484,80	122.704	27/12/2023
48	26/12/2023	25	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	792,00	122.702	27/12/2023
49	26/12/2023	25	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	950,40	122.701	27/12/2023
50	26/12/2023	25	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	45.117,60	553.062.000.037.176	27/12/2023
51	26/12/2023	25	MIGUEL CESCHI FRAGALLI	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.455,20	122.703	27/12/2023
TOTAL: R\$ 315.949,66							

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Carlos, 11 de janeiro de 2024

Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor

Dr. Angelo Aparecido C. Rodrigues Assanha
Primeiro Conselheiro

Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro

Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro