

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO 5/2023

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 "Incorporação dos Ambulatórios de Cuidados Especiais em Gestação (ACEG) e Serviço de Acompanhamento e intervenção Neonatal Precoce em Bebês de Alto Risco (SAIBE)".

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 5/2023	17/7/2023	12/7/2024	1.263.521,52

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\$)
2/8/2023	105.293,46	2/8/2023	248.562	105.293,46
18/9/2023	105.293,46	18/9/2023	166.694	105.293,46
6/10/2023	105.293,46	6/10/2023	1.628.745	105.293,46
13/11/2023	105.293,46	13/11/2023	234.603	105.293,46
7/12/2023	105.293,46	7/12/2023	905.145	105.293,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				526.467,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				526.518,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				526.518,91

(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.

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 "Incorporação dos Ambulatórios de Cuidados Especiais em Gestação (ACEG) e Serviço de Acompanhamento e intervenção Neonatal Precoce em Bebês de Alto Risco (SAIBE)".

CONVÊNIO Nº: 5/2023

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\$ 526.518,91

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 5/2023	17/7/2023	12/7/2024	1.263.521,52

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação Do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor(R\$)	Nº Documento	Data Compensação
1	11/08/2023		ACEG / SAIBE	Atendimentos Médicos	105.329,79	81.101	11/08/2023
2	18/09/2023		ACEG / SAIBE	Atendimentos Médicos	105.281,96	91.801	18/09/2023
3	09/10/2023		ACEG / SAIBE	Atendimentos Médicos	105.293,46	100.901	09/10/2023
4	16/11/2023		ACEG / SAIBE	Atendimentos Médicos	105.303,04	111.601	16/11/2023
5	07/12/2023		ACEG / SAIBE	Atendimentos Médicos	105.293,46	120.701	07/12/2023
TOTAL: R\$ 526.501,71							

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

São Carlos, 22 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