



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA LIMA - PERUIBE  
 UNIDADE CONVENIADA: CRP - CASA DE REPOZICIONAMENTO E APARELHAMENTO  
 Nº 14.717.288/0001-30  
 ENDEREÇO: CEP: RUA VER. JOÃO DOM. SANTANA Nº 145 - TRS. ANTON. NOVAES - PERUIBE - SP - CEP: 13144-000  
 UNIDADE: UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE SANTANA LIMA

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL**


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
DESPESA COM ÁGUA	1.600,00		1.600,00	
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00		2.000,00	
ENCARGOS	18.000,00		18.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	93.942,21		93.942,21	
PRODUTOS DE HIGIENE	781,10		781,10	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>116.323,31</b>	<b>-</b>	<b>116.323,31</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	116.323,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116.323,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Peruibe, 29 de março de 2023

  
**ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**  
 Presidente





**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00		1.600,00	
PRODUTOS DE HIGIENE	602,64		602,64	
	-		-	
			-	
			-	
OUTRAS				
<b>TOTAL</b>	<b>2.202,64</b>	<b>-</b>	<b>2.202,64</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.202,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	(2.202,64)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	(2.202,64)

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Peruíbe, 29 de março de 2023

  
**ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**  
 Presidente





DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA DE SÃO CARLOS

UNIDADE CONVENIADA: DRF - CASA DE REPOUSO E APARTAMENTO

CNPJ: 06.777.807/0001-95

ENDERECO: CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 126 - EST. ANT. - SÃO CARLOS - SP

CPF: 07.171.100/0001-95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,00		1.400,00	
MATERIAIS DE HIGIENE	716,74		716,74	
			-	
			-	
OUTRAS				
TOTAL	2.116,74	-	2.116,74	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.833,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.116,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	716,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	716,56

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Peruíbe, 29 de março de 2023

  
**ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA**  
 Presidente