



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31
de Dezembro de 2021.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Martinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua José Henrique de Mello, 236, Centro, Martinópolis/SP - CEP 19500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jose Jailson dos Passos

CPF: 083.891.198-62

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4	07/06/2023	07/06/2023 a 07/06/2024	164.075,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
07/06/2023	164.075,00	21/06/2023	550.310.000.025.131	164.075,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				164.075,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				141,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				164.216,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				352,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				164.569,30

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

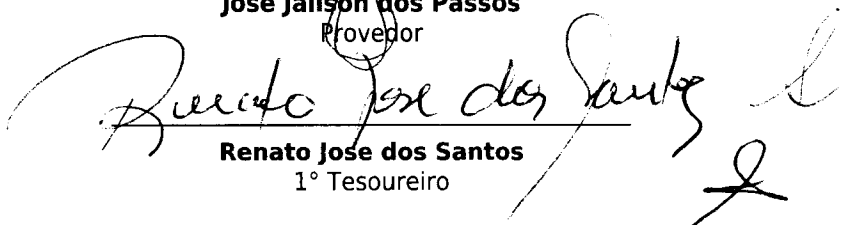
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Alimentos	4.313,40	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00
Dosimetria PJ	912,22	0,00	912,22	912,22	0,00
Financeira	661,02	0,00	661,02	661,02	0,00
Higiene e Limpeza	11.030,70	0,00	11.030,70	11.030,70	0,00
Locação de Equipamentos PJ	911,55	0,00	911,55	911,55	0,00
Materiais de Escritório	309,90	0,00	309,90	309,90	0,00
Materiais de Manutenção Predial	2.962,65	0,00	2.962,65	2.962,65	0,00
Materiais Médico Hospitalares	10.362,83	0,00	10.362,83	10.362,83	0,00
Material de Copa e Cozinha	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00
Medicamentos	11.902,39	0,00	11.902,39	11.902,39	0,00
Oxigênio	22.593,87	0,00	22.593,87	22.593,87	0,00
Serviços Médicos PJ	97.401,33	0,00	97.401,33	97.401,33	0,00
TOTAL	164.203,86	0,00	164.203,86	164.203,86	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					164.569,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					164.367,64
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					201,66
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					201,66

* Total Juros e Multa R\$ 163,78

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 Parceiro.

Martinópolis, 27 de Junho de 2024.


Jose Jailson dos Passos
Provedor
Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

Ricardo Alves de Lima Toletto

082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04

Proposta: 0022/2023 - 07/06/2023 a 31/12/2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP
Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31
de Dezembro de 2021.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Martinópolis

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP - CEP 19500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jose Jailson dos Passos

CPF: 083.891.198-62

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 164.075,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
164.075,00	550.310.000.025.131	21/06/2023	164.075,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			141,75
TOTAL			164.216,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			352,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 164.367,64** (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	07/06/2023 a 31/12/2023	661,02
Material de Consumo	07/06/2023 a 31/12/2023	64.481,52
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	07/06/2023 a 31/12/2023	99.225,10
TOTAL DAS DESPESAS		164.367,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		201,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		201,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 607	A PEDIATRIA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	Serviços Médicos PJ	1.407,75

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 323	CASSEZE NETO CLINICA MEDICA EIRELI	Serviços Médicos PJ	11.280,77
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 341	Medeiros Abrao Clinica Medica Ltda Epp	Serviços Médicos PJ	572,10
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 382	ENDOGASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos PJ	3.754,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 87	RODRIGO PERCINOTO RIGOLIN CLINICA MEDICA	Serviços Médicos PJ	7.000,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 20230000000036	MARTIN SERVICOS MEDICOS, RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Serviços Médicos PJ	16.044,60
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 277	Ferrairo & Ferrairo Clinica Medica Ltda	Serviços Médicos PJ	12.386,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 166	IGOR HAJIME KASHIURA BORBA CLINICA MEDICA	Serviços Médicos PJ	1.200,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 430	KETY SAITO CLINICA MEDICA E SERVICOS DE PEDIATRIA & CIA LTDA	Serviços Médicos PJ	17.549,95
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 169	J. F. ZAUPA DA SILVA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Serviços Médicos PJ	2.800,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 165	MARCIO FUKUNARI	Serviços Médicos PJ	3.296,70
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 182	PAMELA FRADE CALDEIRA CLINICA MEDICA	Serviços Médicos PJ	600,00
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 165	MARCIO FUKUNARI	Serviços Médicos PJ	15.018,30
07/06/2023	Nota fiscal de serviços 56	TAKAKI KAWAMOTO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos PJ	4.491,16
14/06/2023	Nota Fiscal 1734750	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	1.275,00
14/06/2023	Nota Fiscal 2346	Tamara Candida dos Santos - ME	Material de Copa e Cozinha	431,92
16/06/2023	Nota Fiscal 462	FREITAS TELECOM LTDA	Materiais de Manutenção Predial	317,00
19/06/2023	Nota Fiscal 896708	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Materiais Médico Hospitalares	453,07
19/06/2023	Nota Fiscal 332368	Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda	Medicamentos	376,00
19/06/2023	Nota Fiscal 520819	Supermed Comercio e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Materiais Médico Hospitalares	565,11
19/06/2023	Nota Fiscal 520819	Supermed Comercio e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Medicamentos	1.195,46
19/06/2023	Nota Fiscal 4024	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	Alimentos	2.388,40

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria Nº 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
19/06/2023	Nota Fiscal 52131	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	3.404,54
19/06/2023	Nota Fiscal 1392	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	281,74
19/06/2023	Nota Fiscal 1736639	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	1.945,00
20/06/2023	Nota Fiscal 10272	NOXTER DO BRASIL LTDA	Medicamentos	555,90
20/06/2023	Nota Fiscal 94710	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.361,82
21/06/2023	Extrato/Tarifa 06-2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
21/06/2023	Extrato/IRRF 06/2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
21/06/2023	Extrato/Tarifa 06 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
21/06/2023	Nota Fiscal 13112	O. J. B. NICESIO	Materiais Médico Hospitalares	382,90
21/06/2023	Extrato/Tarifa 006-2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
21/06/2023	Extrato/Tarifa 006/2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,08
21/06/2023	Nota Fiscal 24845	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	11.739,25
21/06/2023	Extrato/Tarifa 006 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	66,00
21/06/2023	Extrato/Tarifa 06 / 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
22/06/2023	Extrato/Tarifa 006 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
22/06/2023	Extrato/Tarifa 06 - 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
22/06/2023	Nota Fiscal 17646	Força & Luz Comercio de Materiais Eletricos, Importacao e Ex	Materiais de Manutenção Predial	473,00
22/06/2023	Extrato/Tarifa 006 - 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
22/06/2023	Extrato/Tarifa 006 / 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	11,50
22/06/2023	Extrato/Tarifa 06 2023	Banco do Brasil S.A	Financeira	5,94
23/06/2023	Nota Fiscal 1739069	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	109,05
23/06/2023	Nota Fiscal 1739069	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	647,80
23/06/2023	Nota Fiscal 42051	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos	1.132,22

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida ate 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/06/2023	Nota Fiscal 1729141	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.550,00
23/06/2023	Nota Fiscal 1298	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	361,15
23/06/2023	Nota fiscal de serviços 61306	Sapra Landauer Serv. de Acessoria e Prot. Radiologica Ltda	Dosimetria Pj	912,22
23/06/2023	Nota Fiscal 1730654	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	27,10
23/06/2023	Nota Fiscal 1730654	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	622,16
23/06/2023	Nota Fiscal 1727961	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	52,80
23/06/2023	Nota Fiscal 1727961	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.005,81
23/06/2023	Nota Fiscal 1727952	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	910,00
23/06/2023	Nota Fiscal 5495	ROGERIO P. DA SILVA ETIQUETAS	Materiais Médico Hospitalares	417,50
23/06/2023	Nota Fiscal 3828	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO	Higiene e Limpeza	3.736,15
23/06/2023	Nota Fiscal 1229	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	722,27
23/06/2023	Nota Fiscal 69120	Bioline Fios Cirúrgicos LTDA	Materiais Médico Hospitalares	1.035,36
23/06/2023	Nota Fiscal 371	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	8.411,65
23/06/2023	Nota Fiscal 26851	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA.	Alimentos	957,60
23/06/2023	Nota Fiscal 23015	ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	Higiene e Limpeza	3.669,51
24/06/2023	Nota Fiscal 72505	QUALIFOR LTDA	Materiais de Escritório	309,90
26/06/2023	Nota Fiscal 2309438	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	450,00
26/06/2023	Nota Fiscal 1429	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	368,49
26/06/2023	Nota Fiscal 1428	White Martins Gases Industriais	Oxigênio	736,95
26/06/2023	Nota Fiscal 3860	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO	Higiene e Limpeza	3.711,05
26/06/2023	Nota Fiscal 95142	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.021,16
27/06/2023	Nota Fiscal 27017	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA.	Alimentos	986,53
01/07/2023	Nota Fiscal 25323	JP- A casa da construção LTDA-EPP	Materiais de Manutenção Predial	2.172,65
03/07/2023	Nota Fiscal 1742603	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	624,03

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

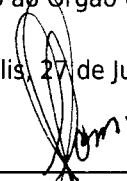
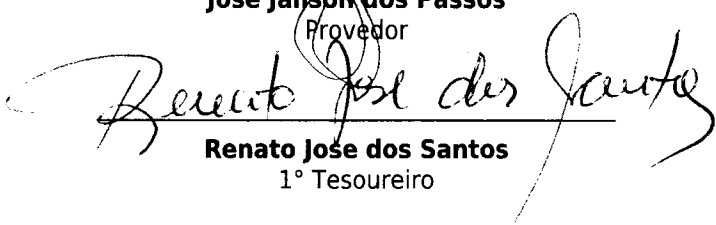
CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/07/2023	Nota Fiscal 1742603	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Materiais Médico Hospitalares	156,65
11/07/2023	Fatura 335	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	Locação de Equipamentos PJ	911,55
15/07/2023	Nota Fiscal 2381	Tamara Candida dos Santos - ME	Material de Copa e Cozinha	429,87
17/07/2023	Extrato/Tarifa 0062023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
15/08/2023	Extrato/Tarifa 0082023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	69,00
15/09/2023	Extrato/Tarifa 092023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
16/10/2023	Extrato/Tarifa 102023	Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider de Martinópolis	Financeira	69,00
16/11/2023	Extrato/Tarifa 112023	Banco do Brasil S.A	Financeira	69,00
15/12/2023	Extrato/Tarifa 122023	Banco do Brasil S.A	Financeira	72,00
TOTAL				164.367,64

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 163,78 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

Martinópolis, 27 de Junho de 2024.


Jose Jailson dos Passos
Provedor
Renato Jose dos Santos
1º Tesoureiro**Membros do Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

Ricardo Alves de Lima Toletto

082.643.318-90

Sebastião Bernardo Tolentino de Santana

069.724.738-45

Sebastião Clementino dos Santos Filho

726.366.108-04



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS

Rua José Henrique de Mello, 236 - Centro - Martinópolis/SP

Renovação da Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social -

CEBAS/SAÚDE Conforme Portaria N° 213, de 11 de Fevereiro de 2019 Valida até 31 de Dezembro de 2021.

Proposta: 0022/2023 - 07/06/2023 a 31/12/2023