



Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: stacasapta@nefonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-000
Paraguaçu Paulista – SP

ANEXO RP - 12- REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
ENDEREÇO e CEP: Rua: Caramuru, nº. 568- Centro CEP- 19.700-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Godofredo Ribeiro de Freitas Filho – Provedor
CPF: 407.843.048-15
OBJETO: Pró - Santa Casa II
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convênio nº 01/2020 - Lei nº 3.308/2020	23/04/2020	01/01/2020 a 31/12/2023	R\$ 972.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
JAN/2020	R\$ 20.250,00	01/06/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
FEV/2020	R\$ 20.250,00	01/06/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
MAR/2020	R\$ 20.250,00	01/06/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
ABRIL/2020	R\$ 20.250,00	01/06/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
MAIO/2020	R\$ 20.250,00	08/06/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
JUN/2020	R\$ 20.250,00	08/07/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
JUL/2020	R\$ 20.250,00	10/08/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
AGO/2020	R\$ 20.250,00	04/09/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
SET/2020	R\$ 20.250,00	06/10/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
OUT/2020	R\$ 20.250,00	06/11/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
NOV/2020	R\$ 20.250,00	07/12/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
DEZ/2020	R\$ 40.500,00	21/12/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	243.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	65,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	243.065,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	243.065,87

(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.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária **Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2020.

Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: stacasapta@netonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br

Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-000

Paraguaçu Paulista – SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				R\$ -	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos	R\$ 52.024,88		R\$ 52.024,88	R\$ 52.024,88	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios				R\$ -	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serv. médicos	R\$ 155.925,00		R\$ 155.925,00	R\$ 155.925,00	
Serv. médicos-Rec Próprio	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locação diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
Total	R\$ 207.949,88	R\$ -	R\$ 207.949,88	R\$ 207.949,88	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 243.065,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 207.949,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 35.115,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 35.115,99

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**, 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.

Paraguaçu Paulista, 29 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Conveniada:

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho
Previdor



Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: stacasppta@netonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-000
Paraguaçu Paulista – SP

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:
CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
53.638.649/0001-07
Rua: Caramuru, nº. 568- Centro CEP- 19.700-000
Godofredo Ribeiro de Freitas Filho – Provedor
407.843.048-15
Pró - Santa Casa II
2020
Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS – REC. MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2020	NF. 744-PARTE	R.S. CLINICA MEDICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.709,82
03/06/2020	NF. 881	LGC MEDICINA INTENSIVA S S EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.096,39
04/06/2020	NF. 126	MAROUBO & MAROUBO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.473,34
04/06/2020	NF. 378	CLINICA MEDICA POZETTI LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.821,80
05/06/2020	NF. 71	JAMILE BREDA NEVES CLINICA MEDICA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.940,00
16/06/2020	NF. 8	SASANO CLINICA MEDICA EIRELI -ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.850,00
24/06/2020	NF. 8371	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.009,30
25/06/2020	NF. 83172	SULMEDIC COM MED LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 13.199,50
24/06/2020	NF. 106255	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.600,00
14/07/2020	NF. 898	LGC MEDICINA INTENSIVA S S EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.980,89
15/07/2020	NF. 75	JAMILE BREDA NEVES - CLINICA MEDICA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.859,17
15/07/2020	NF. 136	MAROUBO & MAROUBO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 10.034,44
15/07/2020	NF. 364	ADRIANO HENRIQUE HENSHELL - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.599,05
15/07/2020	NF. 755- PARTE	R.S. CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 206,50
21/07/2020	NF. 1	RAFAEL C DE LIMA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.050,83
24/07/2020	NF. 30886	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.795,00
27/07/2020	NF. 456658	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 554,85
29/07/2020	NF. 2	RAFAEL C DE LIMA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.056,00
29/07/2020	NF. 11	SASANO CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 4.224,00
29/07/2020	NF. 139	MAROUBO & MAROUBO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 8.093,62
29/07/2020	NF. 389- PARTE	CLINICA MEDICA POZETTI LTDA- ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 470,16
29/07/2020	NF. 762	R.S. CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 15.169,00
29/07/2020	NF. 905- PARTE	LGC MEDICINA INTENSIVA S S EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 5.142,77
31/07/2020	NF. 31986	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 852,00
06/08/2020	NF. 744650	EUROFARMA LABORATORIO S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.400,00
07/08/2020	NF. 33153	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 564,00
11/08/2020	NF. 911- PARTE	LGC MEDICINA INTENSIVA S S EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.272,22
28/08/2020	NF. 394- PARTE	CLINICA MEDICA POZETTI LTDA- ME	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 1.423,64
31/08/2020	NF. 773- PARTE	R.S. CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 12.751,36
30/09/2020	NF. 782- PARTE	R.S. CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 14.175,00
07/10/2020	NF. 88880	SULMEDIC COM MED LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 3.945,00
07/10/2020	NF. 110682	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.400,00

07/10/2020	NF. 141502	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 927,00
07/10/2020	NF. 147996	SODROGAS DIST DE MED. MAT.MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.245,00
07/10/2020	NF. 2760063	CRISTÁLIA PROD. QUIM.FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 507,50
07/10/2020	NF. 423691	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 556,13
28/10/2020	NF. 1009- PARTE	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 14.175,00
03/12/2020	NF. 37639	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.469,60
04/12/2020	NF. 1025- PARTE	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 14.175,00
28/12/2020	NF. 1040- PARTE	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 14.175,00
			TOTAL	R\$ 207.949,88

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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 29 de Janeiro de 2021.

DIRIGENTE:

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcos Oldack Silva
RG n. 20.632.681-6-SSP-SP

Marcos Rodrigues da Silva
RG n. 25.477.754-6-SSP-SP

Márcio José de Paiva
RG n. ° 25.526.484-7-SSP-SP