



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**  
Rua Caramuru, 568 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

**ENTIDADE CONVENIADA:** Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

**CNPJ:** 53.638.649/0001-07

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Caramuru, 568, Centro, Paraguaçu Paulista/SP - CEP 19700-023

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Godofredo Ribeiro de Freitas Filho

**CPF:** 407.843.048-15

**OBJETO:** UTI - Pró Santa Casa II

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1	23/04/2020	01/01/2020 a 31/12/2023	764.115,99

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	20.250,00	17/02/2021	EXTRATO	20.250,00
10/02/2021	20.250,00	08/03/2021	extrato	20.250,00
10/03/2021	20.250,00	15/04/2021	extrato	20.250,00
10/04/2021	20.250,00	10/05/2021	extrato	20.250,00
10/05/2021	20.250,00	10/06/2021	extrato	20.250,00
10/06/2021	20.250,00	08/07/2021	extrato	20.250,00
10/07/2021	20.250,00	12/08/2021	extrato	20.250,00
10/08/2021	20.250,00	16/09/2021	extrato	20.250,00
10/09/2021	20.250,00	18/10/2021	extrato	20.250,00
10/10/2021	20.250,00	11/11/2021	extrato	20.250,00
10/11/2021	20.250,00	20/12/2021	extrato	20.250,00
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				35.115,99
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				222.750,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				447,76
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				258.313,75
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				258.313,75

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**  
Rua Caramuru, 568 - Centro - Paraguaçu Paulista/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**CONVÊNIO**

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	70.467,15	11.727,71	70.467,15	82.194,86	0,00
Plantonista UTI PJ	170.100,00	0,00	170.100,00	170.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>240.567,15</b>	<b>11.727,71</b>	<b>240.567,15</b>	<b>252.294,86</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					258.313,75
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					252.294,86
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					6.018,89
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					6.018,89

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Conveniente.

Paraguaçu Paulista, 31 de Janeiro de 2022.

  
**Godofredo Ribeiro de Freitas Filho**  
Provedor

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Márcio José de Paiva

Marcos Oldack Silva

Marcos Rodrigues da Silva

**CPF**

277.824.798-00

137.136.748-50

368.012.218-76

  
Proposta: 0014/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021