



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

**ANEXO RP - 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** 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:** 2019/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de convênio nº 01/2017 - Lei nº 3.109	28/04/2017	01/01/2017 a 31/12/2019	R\$	729.000,00
Termo Aditivo nº 020/2020	04/05/2020	01/01/2020 a 29/02/2020	R\$	20.250,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
DEZ/2019	R\$ 20.250,00	09/01/2020	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	5.973,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	20.250,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	10,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	26.234,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	224,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	26.459,27

(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 2019/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

08/05/2020  
*[Assinatura]*



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\$ 9.746,95		R\$ 9.746,95	R\$ 9.746,95		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.395,39		R\$ 4.395,39	R\$ 4.395,39		
Gêneros alimentícios				R\$ -		
Outros materiais de consumo				R\$ -		
Serv. médicos	R\$ 12.092,41		R\$ 12.092,41	R\$ 12.092,41		
Serv. médicos-Rec Próprio	R\$ 57,59		R\$ 57,59	R\$ 57,59		
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	41,80	125,13	R\$ 41,80	R\$ 166,93		
Outras despesas				R\$ -		
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.334,14</b>	<b>R\$ 125,13</b>	<b>R\$ 26.334,14</b>	<b>R\$ 26.459,27</b>	<b>R\$ -</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 26.459,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.459,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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, 07 de Maio de 2020

Responsável pela Conveniada:

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
Provedor