



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

e-mail: stacasappta@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: Osnir Zancanaro – Provedor
CPF: 726.815.608-10
OBJETO: Pró - Santa Casa II
EXERCÍCIO: 2019
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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
23/01/2019	R\$ 20.250,00	24/01/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
07/02/2019	R\$ 20.250,00	07/02/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
07/03/2019	R\$ 20.250,00	07/03/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
03/04/2019	R\$ 20.250,00	04/04/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
08/05/2019	R\$ 20.250,00	08/05/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
12/06/2019	R\$ 20.250,00	13/06/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
22/07/2019	R\$ 20.250,00	22/07/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
22/08/2019	R\$ 20.250,00	22/08/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
24/09/2019	R\$ 20.250,00	24/09/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
22/10/2019	R\$ 20.250,00	22/10/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
12/11/2019	R\$ 20.250,00	12/11/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
17/12/2019	R\$ 20.250,00	17/12/2019	550.105.000.004.278	R\$ 20.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	408,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	243.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	94,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	243.502,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			R\$	980,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	244.483,52

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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

e-mail: stacasappta@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\$ 119.375,24	-	R\$ 119.375,24	R\$ 119.375,24	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 51.328,59	-	R\$ 51.328,59	R\$ 51.328,59	
Material Médico e hosp. Recurso Próprio	R\$ 828,26	-	R\$ 828,26	R\$ 828,26	
Outros materiais de consumo				R\$ -	
Serv. médicos	R\$ 66.825,00	-	R\$ 66.825,00	R\$ 66.825,00	
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	277,74	-	R\$ 152,61	R\$ 152,61	R\$ 125,13
Outras despesas				R\$ -	
Total	R\$ 238.634,83	R\$ -	R\$ 238.509,70	R\$ 238.509,70	R\$ 125,13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 244.483,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 238.509,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.973,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.973,82

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, 31 de Dezembro de 2019.

Responsável pela Conveniada:


Osniir Zancanaro

Provedor