



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000
MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVENIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 – CENTRO – MARTINÓPOLIS – SP. - 19500-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: REINALDO PERCINOTO – PROVEDOR
CPF: 040.979.298-52
OBJETO: INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 846/2018	20/06/2018	31/12/2019	R\$ 225.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2018	225.000,00	06/07/2018	201.807.060.008.199		225.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					228.788,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					5.106,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					233.894,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.313,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					235.207,79

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	233.384,00				
Obras					
financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	233.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000

MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

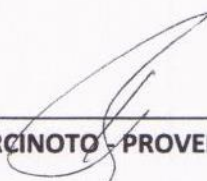
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		235.207,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		233.384,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		1.823,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		1.823,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

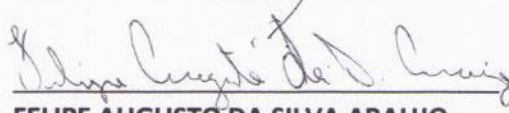
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Martinópolis, 27 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Conveniada:


REINALDO PERCINOTO - PROVEDOR

Responsável pela Elaboração:


FELIPE AUGUSTO DA SILVA ARAUJO
AUXILIAR DE FATURAMENTO



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: O Presente convênio tem por objetivo, mediante conjugação de esforços dos convenientes, promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com INVESTIMENTO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

CONVÊNIO Nº 846/2018 TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2018

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO e CEP: Rua José Henrique de Melo, 236 – Centro – Martinópolis-SP.- CEP Nº 19500-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: REINALDO PERCINOTO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$225.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26.07.2019	2973	SIEG IND COM ARTIGOS MÉDICOS EIRELI ME	EQUIPAMENTO	14.400,00	80.501	05.08.2019
2	06.08.2019	2334	F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	EQUIPAMENTO	3.380,00	1.201.100	06.08.2019
3	06.08.2019	12224	CIRÚRGICA NEVES LTDA. EPP	EQUIPAMENTO	95.680,00	1.201.100	09.08.2019
4	12.08.2019	12272	CIRÚRGICA NEVES LTDA. EPP	EQUIPAMENTO	900,00	1.201.100	12.08.2019
5	19.08.2019	34051	INSTRAMED IND MÉDICO HOSPITALAR LTDA	EQUIPAMENTO	8.300,00	1.201.100	26.08.2019
6	20.09.2019	12451	CIRÚRGICA NEVES LTDA. EPP	EQUIPAMENTO	13.500,00	556.605.000.001.644	24.09.2019
7	20.09.2019	21466	HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIP.HOSP.LTDA	EQUIPAMENTO	5.900,00	553.300.000.001.247	30.09.2019
8	23.09.2019	66104	FANEM LTDA	EQUIPAMENTO	25.000,00	553.340.000.000.117	16.12.2019
9	30.10.2019	230679	ORTOSÍNTESE IND. COM. LTDA	EQUIPAMENTO	66.324,00	553.340.000.004.877	12.12.2019
TOTAL					R\$ 233.384,00		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 8.894,73		
Recurso Proprio					R\$ 1.313,06		
Valor Devolvido ao Órgão Público					R\$ 1.823,79		

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

Martinópolis, 27 de Janeiro de 2021.

REINALDO PERCINOTO - PROVEDOR

CONSELHO FISCAL

FARAJ HUSSEIN ZEINEDDINE

CPF - 015.209.218-01

CÉLIO GOMES MOREIRA

CPF - 017.758.898-58

OSVALDO DE JESUS

CPF - 726.789.768-16