



IRMANDADE DA  
SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA  
DE MONTE APRAZÍVEL

Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966  
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510  
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
CONVENIADA: Irmandade Da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível-SP  
CNPJ: 52.879.905/0001-87  
ENDEREÇO E CEP: Rua São João, 729 Monte Aprazível cep 15150-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: João Roberto Camargo  
CPF: 080.682.398-47  
OBJETO: CUSTEIO (Material de consumo e prest. de serviços de terceiros)  
EXERCÍCIO: 2020 –  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000037/2020	31/12/2020	31/12/2021	R\$ 100.000,00

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\$)
01/12/2020	R\$ 100.000,00	01/12/2020	202.011.300.093.783	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.009,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.009,84

(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 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA  
**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA  
DE MONTE APRAZÍVEL



Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966  
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510  
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

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 (*)	6.365,59		6.365,59	6.365,59	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	9.073,65		9.073,65	9.073,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>15.439,24</b>		<b>15.439,24</b>	<b>15.439,24</b>	

(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.

(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 não 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



IRMANDADE DA  
**SANTA CASA**  
DE MISERICÓRDIA  
DE MONTE APRAZÍVEL

Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966  
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510  
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.009,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.439,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 84.570,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 84.570,60

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.

  
João Roberto Camargo  
Provedor

  
Tiago Rodrigues Costa

Presidente Conselho Fiscal

  
Renato Maionchi Neto

Conselheiro fiscal

  
Lourival Jurandir Stéfani

Conselheiro Fiscal



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957  
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966  
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968  
**CNPJ: 52.879.905/0001-87**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

**OBJETO:** CUSTEIO(Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros)

**CONVÊNIO Nº** 000037/2020 **TERMO ADITIVO Nº**

**EXERCÍCIO:** 2020

**BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZÍVEL

**CNPJ:** 52.879.905/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: SÃO JOÃO Nº 729 - CENTRO

**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** JOÃO ROBERTO CAMARGO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAIS

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/12/2020	NF 1289595	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL MÉDICO HOSP	R\$ 1.855,91	550.348.000.301.097	22/12/2020
2	18/12/2020	NF114693	CIRURG OLIMPIO	MATERIAL MÉDICO HOSP	R\$ 516,00	122.301	23/12/2020
3	01/12/2020	NF160432302	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.073,65	122.801	28/12/2020
4	01/12/2020	NF760695	NACIONAL COMERCIAL HOSPITAL	MATERIAL MÉDICO HOSP	R\$ 3.993,68	122.901	29/12/2020
					R\$ 15.439,24		
				SALDO ANTERIOR	0,00		
				Receita de Aplicação Financeira	9,84		
				OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0		
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$84.570,60		

Monte Aprazível 18 de fevereiro de 2021

Confere com o Original  
Rubrica

João Roberto Camargo

Provedor

Tiago Rodrigues Costa

Pres conselho fiscal

Renato Maionchi Neto

Conselho fiscal

Lourival Jurandir Stéfani

Conselho Fiscal

Original  
Cofere com o Original