



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 CONVENENTE:
CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF:

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
53.638.649/0001-07
Rua: Caramuru, nº. 568- Centro CEP- 19.700-000
Osnir Zancanaro – Provedor

Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários dos SUS, para atender a demanda do Município e referências, com resolutividade quanto à demanda clínica e /ou cirúrgica.
2019
Municipal

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2019 | 17/09/2019 | 01/09/2019 a 31/08/2024 | 1.901.636,16 anual |

| A PREVISTA PARA O REPASSO | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| SET/2019 | R\$ 158.469,68 | 05/11/2019 | | R\$ 158.469,68 |
| OUT/2019 | R\$ 158.469,68 | 05/12/2019 | | R\$ 158.469,68 |
| NOV/2019 | R\$ 158.469,68 | 20/12/2019 | | R\$ 158.469,68 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ | 475.409,04 |
| (C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ | 161,68 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ | - |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ | 475.570,72 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | R\$ | 490,65 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ | 476.061,37 |

(1) Verbu: 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 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 DESPESAS (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\$ - | |
| Mat. médico e hospitalar (*) | | | | R\$ - | |
| Gêneros alimentícios | | | | R\$ - | |
| Outros mat. de consumo | | | | R\$ - | |
| Serv. médicos | R\$ 311.261,60 | | R\$ 311.261,60 | R\$ 311.261,60 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | R\$ - | |
| Locação de imóveis | | | | R\$ - | |
| Locação diversas | | | | R\$ - | |
| Utilidades públicas (7) | | | | R\$ - | |
| Combustível | | | | R\$ - | |
| Bens e mat. permanentes | | | | R\$ - | |
| Obras | | | | | R\$ 462,74 |
| Desp. financeiras e bancárias | R\$ 953,39 | | R\$ 490,65 | R\$ 490,65 | |
| Outras despesas - Saldo bancário | R\$ - | | R\$ - | R\$ - | |
| Total | R\$ 312.214,99 | R\$ - | R\$ 311.752,25 | R\$ 311.752,25 | R\$ 462,74 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônos e pessoa jurídicas

(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 das receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as

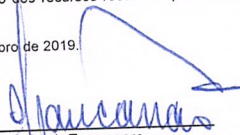
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

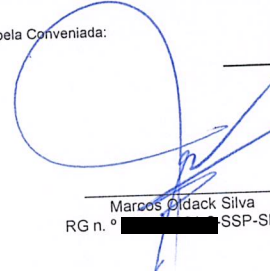
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 476.061,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 311.752,25 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 164.309,12 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 164.309,12 |

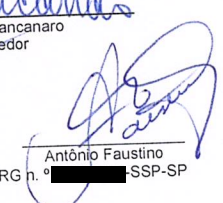
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

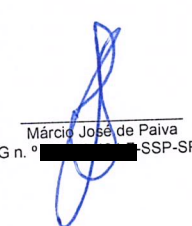
Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2019.

Responsável pela Conveniada:


Osni Zancanaro
Provedor


Marcos Cláudio Silva
RG n.º [REDACTED] SSP-SP


Antônio Faustino
RG n.º [REDACTED] SSP-SP


Márcio José de Paiva
RG n.º [REDACTED] SSP-SP



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:
CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF:

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
53.638.649/0001-07
Rua: Caramuru, nº. 568- Centro CEP- 19.700-000
Osnir Zancanaro - Provedor

Custeio dos serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada, prestados aos usuários dos SUS, para atender a demanda do Município e referências, com resolutividade quanto à demanda clínica e /ou cirúrgica.

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2019
Municipal

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| | | DARF - COMPETENCIA 10/2019- PF | SERVIÇOS MEDICOS | 202,81 |
| 31/10/2019 | GUIA IRRF | DARF - COMPETENCIA 10/2019 | SERVIÇOS MEDICOS | 149,30 |
| 31/10/2019 | GUIA INSS | FABIANA ROSSETI GERBASI | SERVIÇOS MEDICOS | 700,18 |
| 12/11/2019 | R.P.A. -36 | RICARDO JOÃO GONZALEZ | SERVIÇOS MEDICOS | 3.996,72 |
| 12/11/2019 | NF. 67 | AKEMI & SUYAMA SERVIÇOS DE SAUDE S S LTDA EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 420,64 |
| 12/11/2019 | NF. 78 | CLINICA MEDICA ESTANCIA LTDA-ME. | SERVIÇOS MEDICOS | 15.299,83 |
| 12/11/2019 | NF. 140 | CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI - ME | SERVIÇOS MEDICOS | 7.873,54 |
| 12/11/2019 | NF. 227 | MH & M CLINICA MEDICA LTDA - EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 15.532,82 |
| 12/11/2019 | NF. 229 | ADRIANO HERINQUE HENSCHELL- ME | SERVIÇOS MEDICOS | 5.624,11 |
| 12/11/2019 | NF. 286 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 11.179,83 |
| 12/11/2019 | NF. 527 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 2.691,41 |
| 12/11/2019 | NF. 528 | R.S. CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 11.248,23 |
| 12/11/2019 | NF. 673 | CRV GOUVEIA CLINICA MEDICA & CIA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 2.607,87 |
| 12/11/2019 | NF. 778 | CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 16.241,39 |
| 12/11/2019 | NF. 841 | CLINICA MEDICA DERMACOR- DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.477,16 |
| 12/11/2019 | NF. 1056 | ARCO MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | SERVIÇOS MEDICOS | 8.436,37 |
| 12/11/2019 | NF. 2034 | ARCO MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | SERVIÇOS MEDICOS | 7.213,91 |
| 12/11/2019 | NF. 2033 | ARCO MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | SERVIÇOS MEDICOS | 2.202,07 |
| 12/11/2019 | NF. 2036 | JORD SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 9.512,89 |
| 12/11/2019 | NF. 2429 | MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.637,91 |
| 12/11/2019 | NF. 2057 | MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 4.235,50 |
| 12/11/2019 | NF. 2058 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.107,87 |
| 12/11/2019 | NF. 2391 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 10.410,39 |
| 12/11/2019 | NF. 2392 | CLINICA DR.ROBERTO DE MELLO S/C LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 10.037,91 |
| 13/11/2019 | NF. 5051 | DARF - COMPETENCIA 11/2019- PF | SERVIÇOS MEDICOS | 265,59 |
| 30/11/2019 | GUIA IRRF | DARF - COMPETENCIA 11/2019- PJ | SERVIÇOS MEDICOS | 2.042,22 |
| 30/11/2019 | GUIA IRRF | DARF - COMPETENCIA 11/2019 | SERVIÇOS MEDICOS | 1.088,58 |
| 30/11/2019 | GUIA PIS/COFINS/CSLL | RICARDO JOÃO GONZALEZ | SERVIÇOS MEDICOS | 2.210,23 |
| 06/12/2019 | NF. 75 | AKEMI & SUYAMA SERVIÇOS DE SAUDE S S LTDA EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 406,37 |
| 06/12/2019 | NF. 82 | CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI - ME | SERVIÇOS MEDICOS | 7.619,71 |
| 06/12/2019 | NF. 234 | MH & M CLINICA MEDICA LTDA - EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 15.532,82 |
| 06/12/2019 | NF. 242 | CRV GOUVEIA CLINICA MEDICA & CIA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 2.727,39 |
| 06/12/2019 | NF. 792 | CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 18.616,01 |
| 06/12/2019 | NF. 857 | MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.637,91 |
| 06/12/2019 | NF. 2080 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.107,87 |
| 06/12/2019 | NF. 2428 | UNIDADE RADIOLOGICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 10.410,39 |
| 06/12/2019 | NF. 2429 | FABIANA ROSSETI GERBASI | SERVIÇOS MEDICOS | 1.052,42 |
| 09/12/2019 | R.P.A. -38 | CLINICA MEDICA ESTANCIA LTDA-ME. | SERVIÇOS MEDICOS | 15.299,83 |
| 09/12/2019 | NF. 149 | ADRIANO HERINQUE HENSCHELL- ME | SERVIÇOS MEDICOS | 5.986,95 |
| 09/12/2019 | NF. 294 | R.S. CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 10.885,39 |
| 09/12/2019 | NF. 680 | CLINICA MEDICA DERMACOR- DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.356,73 |
| 09/12/2019 | NF. 1085 | ARCO MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | SERVIÇOS MEDICOS | 7.978,70 |
| 09/12/2019 | NF. 2055 | ARCO MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | SERVIÇOS MEDICOS | 8.436,17 |
| 09/12/2019 | NF. 2056 | ARCO MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | SERVIÇOS MEDICOS | 2.209,96 |
| 09/12/2019 | NF. 2058 | JORD SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 8.592,45 |
| 09/12/2019 | NF. 2456 | GIMENEZ CIRINO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 8.564,64 |
| 10/12/2019 | NF. 61 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 10.819,20 |
| 10/12/2019 | NF. 545 | CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA-EPP | SERVIÇOS MEDICOS | 2.683,52 |
| 10/12/2019 | NF. 546 | MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇOS MEDICOS | 3.689,89 |
| 10/12/2019 | NF. 2082 | | | 311.261,90 |
| TOTAL | | | | |

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

LOCAL e DATA: Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 31 de Dezembro de 2019.

Osnir Zancanaro
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Marcos Oldack Silva
RG n.º [REDACTED] - SSP-SP

Antônio Faustino
RG n.º [REDACTED] - SSP-SP

Márcio José de Paiva
RG n.º [REDACTED] - SSP-SP