



**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 19700-023  
Paraguaçu Paulista – SP

**ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:**  
**CONVENIADA:**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO e CEP:**  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**  
**CPF:**  
**OBJETO:**  
**EXERCÍCIO:**  
**ORIGEM DOS RECURSOS:**

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- 19.700-023  
Godofredo Ribeiro de Freitas Filho – Provedor  
Custeio - Prestação de serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada  
2020  
Federal- Fonte 05

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 01/2019	17/09/2019	01/09/2019 a 31/08/2024	1.901.636,16 anual
Termo Aditivo Nº 065/2020	02/10/2020	01/09/2020 a 31/08/2024	1.948.036,08 anual

A PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
AGO/2020	R\$ 158.469,68	16/09/2020	546.333.333	R\$ 158.469,68
SET/2020	R\$ 162.336,34	21/10/2020	697.447.135	R\$ 162.336,34
OUT/2020	R\$ 162.336,34	20/11/2020	831.523.727	R\$ 162.336,34
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		R\$		-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>		R\$		<b>483.142,36</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>		R\$		-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>		R\$		-
<b>(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>		R\$		<b>483.142,36</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>		R\$		-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>		R\$		<b>483.142,36</b>

(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 2020 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: stacasapta@netonne.com.br home page: www.hospitalparaguaçu.com.br  
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3361-1133 fax: 18-3361-1988-CEP 19700-023  
Paraguaçu Paulista – SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL- Fonte 05

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 SEQUENTES (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\$ 483.142,36		R\$ 483.142,36	R\$ 483.142,36	
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\$ -	
Desp.financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas - Saldo bancário	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>Total</b>	<b>R\$ 483.142,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 483.142,36</b>	<b>R\$ 483.142,36</b>	<b>R\$ -</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) 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 parecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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 respectivas contas de

(\*) Apenas para entidades da área da saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	483.142,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	483.142,36
(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, 29 de Janeiro de 2021.

Responsável pela Convençada:

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
Provedor



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 19700-023  
Paraguaçu Paulista – SP

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  
CONVENIADA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
CPF:  
OBJETO:  
EXERCÍCIO:  
ORIGEM DOS RECURSOS:

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- 19.700-023  
Godofredo Ribeiro de Freitas Filho – Provedor  
Custeio - Prestação de serviços imediatos de Disponibilidade Médica Especializada  
2020  
Federal- Fonte 05

RELAÇÃO DAS DESPESAS- FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/08/2020	GUIA IRRF	DARF - COMPETENCIA 08/2020-PJ	SERVIÇOS MEDICOS	1.997,44
31/08/2020	GUIA PIS/COFINS/CSLL	DARF - COMPETENCIA 08/2020	SERVIÇOS MEDICOS	978,14
22/09/2020	NF. 22	MDC CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.532,82
22/09/2020	NF. 2277	MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.873,72
23/09/2020	NF. 139	GIMENEZ CIRINO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.222,89
23/09/2020	NF. 164	RICARDO JOAO GONZALEZ	SERVIÇOS MEDICOS	4.972,76
23/09/2020	NF. 206	CLINICA MEDICA ESTANCIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.299,83
23/09/2020	NF. 305	CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI- ME	SERVIÇOS MEDICOS	7.075,06
23/09/2020	NF. 390	ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - ME	SERVIÇOS MEDICOS	5.986,95
23/09/2020	NF. 778	R.S CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.885,31
23/09/2020	NF. 994	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	16.438,27
23/09/2020	NF. 1391	CLINICA MEDICA DERMACOR - DERMAT.E CARD. LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.776,31
23/09/2020	NF. 2281	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	13.589,19
23/09/2020	NF. 2282	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.052,10
23/09/2020	NF. 2726	JORD SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.967,72
23/09/2020	NF. 2751	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.107,87
23/09/2020	NF. 2752	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.410,39
24/09/2020	NF. 696	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICA LDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.818,85
24/09/2020	NF. 697	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICA LDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.841,38
28/09/2020	NF. 13	KIDA & DEBRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.867,92
28/09/2020	NF. 930	CRV GOUVEIA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.727,61
22/10/2020	NF. 148	GIMENEZ CIRINO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.312,72
22/10/2020	NF. 312	CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI- ME	SERVIÇOS MEDICOS	7.489,69
22/10/2020	NF. 947	CRV GOUVEIA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.887,16
22/10/2020	NF. 1005	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	18.366,17
22/10/2020	NF. 2298	MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.486,79
22/10/2020	NF. 2784	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.183,72
22/10/2020	NF. 2785	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.664,40
23/10/2020	NF. 16	KIDA & DEBRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	4.094,32
23/10/2020	NF. 171	RICARDO JOAO GONZALEZ	SERVIÇOS MEDICOS	2.924,52
23/10/2020	NF. 211	CLINICA MEDICA ESTANCIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.673,14
23/10/2020	NF. 402	ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - ME	SERVIÇOS MEDICOS	6.337,47
23/10/2020	NF. 787	R.S CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.946,55
23/10/2020	NF. 1419	CLINICA MEDICA DERMACOR - DERMAT.E CARD. LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.775,46
23/10/2020	NF. 2308	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.038,95
23/10/2020	NF. 2309	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	8.324,02
23/10/2020	NF. 2310	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.625,49
23/10/2020	NF. 2760	JORD SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	9.677,51
31/10/2020	NF. 32	MDC CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.911,82
31/10/2020	NF. 709	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICA LDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.452,61

31/10/2020	NF. 710	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICA LDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.854,53
31/10/2020	GUIA IRRF	DARF - COMPETENCIA 10/2020-PJ	SERVIÇOS MEDICOS	2.057,30
31/10/2020	GUIA PIS/COFINS/CSLL	DARF - COMPETENCIA 10/2020	SERVIÇOS MEDICOS	998,90
25/11/2020	NF. 23	KIDA & DEBRINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.962,37
25/11/2020	NF. 179	RICARDO JOÃO GONZALEZ	SERVIÇOS MEDICOS	2.830,34
25/11/2020	NF. 223	CLINICA MEDICA ESTANCIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.673,12
25/11/2020	NF. 321	CLINICA MEDICA ANDERSON ISHIKI BENICASA EIRELI- ME	SERVIÇOS MEDICOS	6.690,54
25/11/2020	NF. 415	ADRIANO HENRIQUE HENSCHER - ME	SERVIÇOS MEDICOS	6.133,02
25/11/2020	NF. 800	R.S CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.151,00
25/11/2020	NF. 960	CRV GOUVEIA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.008,94
25/11/2020	NF. 1019	CENTRO CLINICO DE PAULA FARIAS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	19.627,48
25/11/2020	NF. 1459	CLINICA MEDICA DERMACOR - DERMAT.E CARD. LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.653,67
25/11/2020	NF. 2314	MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.225,52
25/11/2020	NF. 2343	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.795,47
25/11/2020	NF. 2344	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	7.544,61
25/11/2020	NF. 2345	ARCO -MED SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.209,96
25/11/2020	NF. 2802	JORD SERVIÇOS MEDICOS E HOSPIT.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	8.382,88
26/11/2020	NF. 36	MDC CLINICA MEDICA ANESTESIOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	15.911,82
26/11/2020	NF. 161	GIMENEZ CIRINO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	6.374,70
26/11/2020	NF. 2822	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	10.664,40
26/11/2020	NF. 2823	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.183,72
27/11/2020	NF. 489	LIVIA MARIA BAZZO TAVORA	SERVIÇOS MEDICOS	1.276,70
30/11/2020	GUIA IRRF	DARF - COMPETENCIA 11/2020-PJ	SERVIÇOS MEDICOS	1.817,08
30/11/2020	GUIA PIS/COFINS/CSLL	DARF - COMPETENCIA 11/2020	SERVIÇOS MEDICOS	1.001,97
14/12/2020	NF. 741	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICA LDA	SERVIÇOS MEDICOS	11.452,61
14/12/2020	NF. 742	CUTRALE ESPECIALIDADES MEDICA LDA	SERVIÇOS MEDICOS	2.683,52
17/12/2020	NF. 2331- parte	MED BRAS- SERVIÇOS MEDICOS E HOSP.LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	5.381,15
				<b>R\$ 483.142,36</b>

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, 29 de Janeiro de 2021.

Godofredo Ribeiro de Freitas Filho  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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

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

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