**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA****Hospital Sagrado Coração de Jesus**

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120 - Fax (18) 3607-3121  
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - staconst@terra.com.br  
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

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

ÓRGÃO PÚBLICO  
CONVENIENTE: **Secretaria Municipal de Saúde**

CONVENIADA: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**

CNPJ: **43.751.502.0001/67**

ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **Claudionor Aguiar Teixeira**

CPF: **415.005.128-34**

EXERCÍCIO: **2021 - 3º Quadrimestre**

FONTE **Tesouro**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio SMSA Nº 086/2019	31/10/2019	60 MESES	7.500.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	08/09/2021	164.394.754	R\$ 125.000,00
	29/09/2021	168.406.295	R\$ 125.000,00
	04/11/2021	176.371.413	R\$ 125.000,00
	01/12/2021	182.543.856	R\$ 125.000,00
	13/12/2021	185.534.329	R\$ 125.000,00
	27/12/2021	188.954.293	R\$ 125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>17.528,87</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			<b>750.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>340,14</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			<b>767.869,01</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			<b>1,61</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			<b>767.870,62</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.

*Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental*

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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)			0,00	0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis			0,00	0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	735.274,11		735.274,11	735.274,11	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>735.274,11</b>	<b>0,00</b>	<b>735.274,11</b>	<b>735.274,11</b>	<b>0,00</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 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.

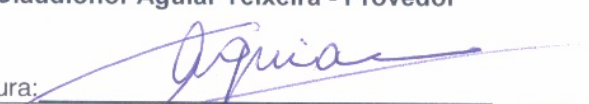
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>767.870,62</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>735.274,11</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>32.596,51</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>32.596,51</b>

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.

<b>LOCAL:</b>	<b>ARAÇATUBA</b>	Nome: <b>Claudionor Aguiar Teixeira - Provedor</b>
<b>DATA:</b>	<b>11/02/2022</b>	
		Assinatura: 



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital Sagrado Coração de Jesus  
Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120  
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - stapcontas@terra.com.br  
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO  
CONCESSOR: **Secretaria Municipal de Saúde**  
EXERCÍCIO: **2021 3º QUADRIMESTRE**  
BENEFICIÁRIO: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**  
CNPJ: **43.751.502.0001/67**  
ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**  
RESPONSÁVEL(IS)  
PELA ENTIDADE: **Claudionor Aguiar Teixeira**  
CPF: **415.005.128-34**  
ORIGEM DOS  
RECURSOS: **Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Araçatuba, destinado a complementar o custeio dos serviços de Assistência Clínica e Cirúrgica Hospitalar, com o objetivo de melhorar o atendimento à população.**

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do documento	Especificação do Documento Fiscal	CREADOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Especificação de Documento	Data da compensação
1	08/09/2021	Parcela 20/62.....	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz...	Utilidade Pública.....	124.091,37	TED (090.801)	08/09/2021
2	29/09/2021	Parcela 21/62.....	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz...	Utilidade Pública.....	124.091,37	TED (090.901)	29/09/2021
	04/11/2021	Parcela 22/62.....	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz...	Utilidade Pública.....	124.091,37	TED (110.401)	04/11/2021
3	03/12/2021	Parcela 21/63.....	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz...	Utilidade Pública.....	121.000,00	TED (120.301)	03/12/2021
4	13/12/2021	Parcela 22/63.....	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz...	Utilidade Pública.....	121.000,00	TED (121.301)	13/12/2021
5	28/12/2021	Parcela 23/63.....	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz...	Utilidade Pública.....	121.000,00	TED (122.801)	28/12/2021
<b>TOTAL QUADRIMESTRE.....</b>					<b>735.274,11</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.

Araçatuba-SP, 11 de Fevereiro de 2022.

Claudionor Aguiar Teixeira  
**PROVEDOR**