



Santa Casa
VOTUPORANGA

Instituição filantrópica reconhecida de:
Utilidade Pública Federal pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 383 de 31/08/1960
Utilidade Pública Estadual pela Resolução SJAC 60 de 10/09/2001
CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.957.814/0001-20
ENDEREÇO E CEP: RUA MINAS GERAIS, 3051, BAIRRO SANTA ELISA, CEP: 15.500-003
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ FERNANDO GÓES LIÉVANA
CPF: 045.349.978-33
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convenio 02/2018	2/1/2018	31/12/2018	30.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	R\$ 2.500,00	05/02/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	28/02/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	02/04/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	03/05/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	05/06/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	10/07/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	31/07/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	05/09/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	09/10/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	06/11/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	04/12/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
-	R\$ 2.500,00	27/12/2018	660.451.000.100.315	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	R\$ 30.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 30.048,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 83,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 30.131,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO(E+F)				R\$ 30.131,90

(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 Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	8.220,65		8.220,65	8.220,65	
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (*)	10.554,52		10.554,52	10.554,52	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.356,73		11.356,73	11.356,73	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
LOCAÇÕES DIVERSAS					
UTILIDADE PÚBLICA (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS					
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	30.131,90		30.131,90	30.131,90	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.

(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 com 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 contabilizadas 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 entidade da Área da Saúde



Santa Casa
VOTUPORANGA

Instituição filantrópica reconhecida de:
Utilidade Pública Federal pelo Decreto 50.517 de 02/05/1961
Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 383 de 31/08/1960
Utilidade Pública Estadual pela Resolução SJAC 60 de 10/09/2001
CNPJ (MF) 72.957.814/0001-20

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.131,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.131,90
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Concessor.

Votuporanga-SP, 12 de março de 2019

Responsáveis pela Convênida:

Luiz Fernando Góes Liévana
Provedor