

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PALMITAL

CNPJ: 53.593.398/0001-83

ENDEREÇO E CEP: ALAMEDA DA PAZ, 80 - BAIRRO PARANÁ - PALMITAL/SP - CEP : 19973-144

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOÃO VITOR RONQUI MONTEIRO

CPF: 470.397.068-65

OBJETO: CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CUSTEIO DE CONSUMO: GASES MEDICINAIS

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2026	09/02/2026	20/02/2026 a 20/04/2026	102.828,22
Aditamento nº			

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\$)
20/02/2026	102.828,22	20/02/2026	550.958.000.023.100	102.828,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.828,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				260,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				103.088,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				280,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.369,33

(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 Palmital vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 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\$)
Gêneros Alimentícios	-	-	-	-	-
Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Materiais Hospitalares	-	-	-	-	-
Materiais Descartáveis	-	-	-	-	-
Material de Escritório	-	-	-	-	-
Prestação de Serviços Médicos		91.964,33		91.964,33	-
Prestação de Serviços Laboratoriais		-		-	-
Gases Medicinais		11.405,00		11.405,00	-
Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
TOTAL	-	103.369,33	-	103.369,33	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.369,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.369,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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.

PALMITAL, 15 DE MAIO DE 2026

JOÃO VITOR RONQUI MONTEIRO
INTERVENTOR ADMINISTRATIVO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL