

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

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 006/2026	22/04/2026	20/04/2026 a 30/06/2026	104.561,29
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\$)
20/04/2026	100.000,00	22/04/2026	550.958.000.023.097	104.591,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				104.591,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				425,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				105.016,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				56,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				105.072,92

(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

Rua Alameda da Paz ,80 - Bairro Paraná CEP. 19.973-144 Palmital - SP. Tel.: (18) 3351-9100
CNPJ: 53.593.398/0001-83 Site: www.santacasapalmital-sp.com.br

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	105.072,92			105.072,92	-
Prestação de Serviços Laboratoriais					-
Gases Medicinais					-
Manutenção de Equipamentos					-
Manutenção Predial					-
TOTAL	105.072,92	-	-	105.072,92	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.072,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.072,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ (0,00)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ (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 Público Conveniente.

PALMITAL, 30 DE JULHO DE 2026

JOAO VITOR RONQUI MONTEIRO:47039706865
JOÃO VITOR RONQUI MONTEIRO
Interventor Administrativo
SANTA CASA DE MIS. PALMITAL

Assinado digitalmente por JOAO VITOR RONQUI MONTEIRO:47039706865
ID: C18R, C18CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF-A3, OU=EM BRANCO, OU=38514501000186, OU=videoconferencia, CN=JOAO VITOR RONQUI MONTEIRO:47039706865
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: Data: 2026.07.30 11:04:41-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.9