

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CONVENIADA: Ir. Sr. Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá
CNPJ: 48.547.806/0001-20
ENDEREÇO e CEP: Rua Rangel Pestana, 194 - Centro - Guaratinguetá/SP - CEP 12.501-090
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Rômulo Augusto de Barros
CPF 040.722.538-20

OBJETO: Investimento - equipamento.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio 54/2020 | 23/09/2020 | 31/12/2021 | 300.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| 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\$) |
| 17/02/2021 | 300.000,00 | 17/02/2021 | 202.102.120.033.100 | 300.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 300.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 411,92 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 300.411,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 300.411,92 |

(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 Ir. Sr. Passos e Santa Casa de Guaratinguetá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 .

| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | 0,00 | |
| Material Médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de Imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | | | | |
| Outras despesas | | | 0,00 | |
| TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 300.411,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 300.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 411,92 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 411,92 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | |

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.

Guaratinguetá, 27 de janeiro de 2022.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by the name 'Rômulo Augusto de Barros'.

Rômulo Augusto de Barros
Provedor