



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

Av. Onze de Agosto, 2745-Valinhos-SP - CEP 13271-210

Fone: (19) 3869-5111 - CNPJ 46.056.487/0001-25

Site: www.santacasadevalinhos.com.br



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SP
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV. ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP - CEP: 13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MÁRIO ANTÔNIO MASTEGUIN
CPF: 017.277.018-10
OBJETO: CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 01/12/2024 a 31/12/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2646/2024	06/12/2024	01/12/2024 a 31/12/2025	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2024	100.000,00	06/12/2024	TED	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.400,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				101.400,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				838,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				102.238,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)				-	
Recursos Humanos (6)				-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)	100.993,00		100.993,00	100.993,00	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)			-	-	



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

Av. Onze de Agosto, 2745-Valinhos-SP - CEP 13271-210

Fone: (19) 3869-5111 - CNPJ 46.056.487/0001-25

Site: www.santacasadevalinhos.com.br



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

Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)	838,60		838,60	838,60	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	101.831,60	0,00	101.831,60	101.831,60	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 como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS 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 MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				102.238,97
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				101.831,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				407,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				407,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE 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 Público Conveniente.

Valinhos, 09 de janeiro de 2026.

Responsável pela conveniada:

MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:0172770
1810

Assinado de forma digital por
MARIO ANTONIO
MASTEGUIN:01727701810
Dados: 2026.01.09 11:26:30 -03'00'

MÁRIO ANTÔNIO MASTEGUIN
PROVEDOR