



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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\$)
Recursos humanos (5)				-	-
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos	45.806,93		45.806,93	45.806,93	-
Material médico e hospitalar (*)	22.127,27		22.127,27	22.127,27	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	4,08		4,08	4,08	-
Serviços Médicos (*)	-	488,19	-	488,19	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
<b>TOTAL</b>	<b>67.938,28</b>	<b>488,19</b>	<b>67.938,28</b>	<b>68.426,47</b>	<b>-</b>

(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 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	68.431,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.426,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5,26

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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.

Local e data :

Ituverava(SP), 30 de abril de 2022

Responsáveis pela Conveniada :

\_\_\_\_\_  
Santa Casa de Misericórdia de Ituverava  
Bruno Baldo Filho  
Presidente



ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA  
OBJETO : ASSISTÊNCIA A SAÚDE  
CONVÊNIO Nº : 03/2021  
EXERCÍCIO : 2022  
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA  
CNPJ : 50.304.377/0001-02  
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729  
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO  
CPF : 486.816.798-72  
VALOR TOTAL RECEB 67.938,28  
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	12/01/2022	Nota fiscal 16	Tremed Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.942,50	327309	23/02/2022
2	21/01/2022	Nota fiscal 8239	Dermalis Distribuidora de Produtos para Saude LTDA	Medicamentos	1.050,00	602202	03/02/2022
3	24/01/2022	Nota fiscal 104042	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de	Medicamentos	328,71	807508	07/02/2022
4	24/01/2022	Nota fiscal 2019957	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	19.756,00	807679	07/02/2022
5	24/01/2022	Nota fiscal 62742	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	3.077,32	808324	07/02/2022
6	24/01/2022	Nota fiscal 1165333	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	396,75	808378	07/02/2022
7	25/01/2022	Nota fiscal 32149	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	2.140,00	601861	03/02/2022
8	25/01/2022	Nota fiscal 327242	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	2.505,76	601859	03/02/2022
9	25/01/2022	Nota fiscal 327113	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	750,00	601860	03/02/2022
10	25/01/2022	Nota fiscal 28748	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	600,00	601862	03/02/2022
11	25/01/2022	Nota fiscal 2339388	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	56,88	602147	03/02/2022
12	25/01/2022	Nota fiscal 2339471	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	959,40	602146	03/02/2022
13	25/01/2022	Nota fiscal 962301	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	964,70	602148	03/02/2022
14	25/01/2022	Nota fiscal 1239543	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA - Catalao	Medicamentos	150,90	602250	03/02/2022
15	25/01/2022	Nota fiscal 2398179	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	2.171,14	602282	03/02/2022
16	25/01/2022	Nota fiscal 122272	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	421,89	807606	07/02/2022
17	25/01/2022	Nota fiscal 122272	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	912,94	807606	07/02/2022
18	25/01/2022	Nota fiscal 29500	Precisao Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	663,00	896349	16/02/2022
19	26/01/2022	Nota fiscal 14910	Afalagos Ltda.	Medicamentos	899,76	601868	03/02/2022
20	26/01/2022	Nota fiscal 627343	CM Hospitalar S.A.	Material Medico e Hospitalar	102,24	602149	03/02/2022
21	26/01/2022	Nota fiscal 627343	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	511,00	602149	03/02/2022
22	26/01/2022	Nota fiscal 3184614	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.137,50	197421	07/02/2022
23	26/01/2022	Nota fiscal 211660	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	756,52	807609	07/02/2022
24	26/01/2022	Nota fiscal 310702	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	95,00	807676	07/02/2022
25	26/01/2022	Nota fiscal 310702	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.455,16	807676	07/02/2022
26	26/01/2022	Nota fiscal 574883	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	247,08	807677	07/02/2022
27	26/01/2022	Nota fiscal 574883	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	658,43	807677	07/02/2022
28	26/01/2022	Nota fiscal 62037	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	440,20	807706	07/02/2022
29	26/01/2022	Nota fiscal 62037	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	61,00	807706	07/02/2022
30	26/01/2022	Nota fiscal 2413427	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	311,86	807821	07/02/2022
31	26/01/2022	Nota fiscal 12716	Hospvida LTDA	Material Medico e Hospitalar	400,00	808286	07/02/2022
32	26/01/2022	Nota fiscal 12716	Hospvida LTDA	Medicamentos	356,87	808286	07/02/2022
33	26/01/2022	Nota fiscal 1166148	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	551,46	808379	07/02/2022
34	26/01/2022	Nota fiscal 55375	Baroni Comercio de Produtos Nutricionais e Hospitalares EIRELI	Medicamentos	2.350,20	896111	16/02/2022
35	26/01/2022	Nota fiscal 158301	Anbioton Importadora LTDA	Medicamentos	1.002,15	896309	16/02/2022
36	26/01/2022	Nota fiscal 7168	M. E. dos Santos Carvalho ME	Material Medico e Hospitalar	775,40	896535	16/02/2022
37	26/01/2022	Nota fiscal 7168	M. E. dos Santos Carvalho ME	Material Medico e Hospitalar	750,00	896539	16/02/2022
38	28/03/2022	Nota fiscal 16049	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.806,00	587004	20/04/2022
39	28/03/2022	Nota fiscal 11096	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.752,80	587074	20/04/2022
40	30/03/2022	Nota fiscal 650080	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Medicamentos	2.370,00	585791	20/04/2022
41	30/03/2022	Nota fiscal 1556617	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	2.085,60	585788	20/04/2022
42	30/03/2022	Nota fiscal 1556617	Comercial Cirurgica Rioclarense	Outros Materiais de Consumo	4,08	585788	20/04/2022
43	30/03/2022	Nota fiscal 1556656	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	2.001,20	585792	20/04/2022
44	30/03/2022	Nota fiscal 591119	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	18,89	586545	20/04/2022
45	30/03/2022	Nota fiscal 591119	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	585,97	586545	20/04/2022
46	30/03/2022	Nota fiscal 338972	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	73,68	586559	20/04/2022
47	30/03/2022	Nota fiscal 338972	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	492,65	586559	20/04/2022
48	31/03/2022	Nota fiscal 9743	Distribuidora de Medicamentos Pro Saude LTDA	Medicamentos	450,00	249337	14/04/2022
49	31/03/2022	Nota fiscal 376763	Med Center Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	603,00	586775	20/04/2022
50	01/04/2022	Nota fiscal 8520	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.296,00	586292	20/04/2022
51	05/04/2022	Nota fiscal 2309	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	688,69	221036	22/04/2022
<b>TOTAL</b>					<b>67.938,28</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data : Ituverava(SP), 30 de abril de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava  
Bruno Baldo Filho  
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.