



**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	48.370,08		48.370,08	48.370,08	-
Material médico e hospitalar (*)	17.609,52		17.609,52	17.609,52	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	1.509,54		1.509,54	1.509,54	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
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>67.489,14</b>	<b>-</b>	<b>67.489,14</b>	<b>67.489,14</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	67.493,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.489,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3,95

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), 31 de agosto de 2022

Responsáveis pela Conveniada :

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



**SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA  
ITUVERAVA**  
MÃOS QUE CUIDAM COM O CORAÇÃO

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA-OSS**  
CNPJ - 50.304.377/0001-02  
Praça Monsenhor João Rulli, nº 729 - Centro  
CEP- 14500-000 - Ituverava - SP  
[www.santacasaituverava.com.br](http://www.santacasaituverava.com.br)

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 67.489,14  
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	28/04/2022	Nota fiscal 397954	Cremer S.A.	Material Medico e Hospitalar	1.626,44	336613	27/05/2022
2	28/04/2022	Nota fiscal 2072699	Eurofarma Laboratórios S.A	Medicamentos	1.107,00	725209	30/05/2022
3	29/04/2022	Nota fiscal 9955	BLS Medical Comercio e Locacao de Equipamentos LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.355,00	336468	27/05/2022
4	29/04/2022	Nota fiscal 18659	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	3.613,22	336771	27/05/2022
5	29/04/2022	Nota fiscal 675331	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	602,00	336778	27/05/2022
6	02/05/2022	Nota fiscal 1570353	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	645,00	336430	27/05/2022
7	02/05/2022	Nota fiscal 246290	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	6.252,26	336484	27/05/2022
8	02/05/2022	Nota fiscal 18776	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.896,00	336775	27/05/2022
9	03/05/2022	Nota fiscal 1255452	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA - Catalao	Medicamentos	3.049,60	336493	27/05/2022
10	03/05/2022	Nota fiscal 866654	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	1.600,00	336636	27/05/2022
11	03/05/2022	Nota fiscal 4109	Arba Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	269,40	301789	01/06/2022
12	04/05/2022	Nota fiscal 222105	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	6.300,00	336633	27/05/2022
13	04/05/2022	Nota fiscal 1459162	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.084,80	336780	27/05/2022
14	05/05/2022	Nota fiscal 57180	Baroni Comercio de Produtos Nutricionais e Hospitalares EIRELI	Medicamentos	2.755,95	336521	27/05/2022
15	05/05/2022	Nota fiscal 3404897	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	504,90	336798	27/05/2022
16	06/05/2022	Nota fiscal 1256377	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. LTDA - Catalao	Medicamentos	560,00	336463	27/05/2022
17	07/05/2022	Nota fiscal 2570862	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	727,93	336478	27/05/2022
18	10/05/2022	Nota fiscal 3228	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	134,39	336808	27/05/2022
19	24/05/2022	Nota fiscal 660093	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Material Medico e Hospitalar	360,00	202893	21/06/2022
20	24/05/2022	Nota fiscal 660093	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Medicamentos	798,00	202893	21/06/2022
21	24/05/2022	Nota fiscal 1579585	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	2.091,30	202919	21/06/2022
22	24/05/2022	Nota fiscal 1579610	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	3.919,95	202915	21/06/2022
23	24/05/2022	Nota fiscal 1621	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Material Medico e Hospitalar	408,00	203004	21/06/2022
24	25/05/2022	Nota fiscal 604337	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Outros Materiais de Consumo	781,61	203033	21/06/2022
25	25/05/2022	Nota fiscal 3602155	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	236,71	203043	21/06/2022
26	25/05/2022	Nota fiscal 388710	Med Center Comercial LTDA	Medicamentos	606,37	203173	21/06/2022
27	25/05/2022	Nota fiscal 874005	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	218,20	203294	21/06/2022
28	25/05/2022	Nota fiscal 994924	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	207,60	203281	21/06/2022
29	26/05/2022	Nota fiscal 250497	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Material Medico e Hospitalar	742,76	775601	27/06/2022
30	26/05/2022	Nota fiscal 15486	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	402,60	798085	27/06/2022
31	31/05/2022	Nota fiscal 3673302	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	247,65	254271	14/06/2022
32	06/06/2022	Nota fiscal 3298109	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	7.128,50	907894	20/06/2022
33	06/06/2022	Nota fiscal 3298109	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Material Medico e Hospitalar	518,40	907894	20/06/2022
34	06/06/2022	Nota fiscal 3298786	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.775,00	907916	20/06/2022
35	07/06/2022	Nota fiscal 3300131	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	746,40	203553	21/06/2022
36	13/07/2022	Nota fiscal 3332575	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	248,80	700678	25/07/2022
37	15/07/2022	Nota fiscal 3336914	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	5.967,40	700682	25/07/2022
38	18/07/2022	Nota fiscal 226735	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.000,00	297725	17/08/2022
				<b>TOTAL</b>	<b>67.489,14</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), 31 de agosto 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.