



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	<b>5.007,56</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +F)	<b>195.162,69</b>

(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 Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 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\$)
Recursos humanos (5)				-	-
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos	49.492,02		49.492,02	49.492,02	-
Material médico e hospitalar (*)	61.710,24	-	61.710,24	61.710,24	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-		-	-	-
Serviços Médicos (*)	74.850,53	-	74.850,53	74.850,53	-
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>186.052,79</b>	<b>-</b>	<b>186.052,79</b>	<b>186.052,79</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 se 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	195.162,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	186.052,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.109,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.109,90

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 Convenente.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de dezembro 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 ITUVERAVA  
OBJETO : REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE (ENDOSCOPIA)  
CONVÊNIO Nº : 002/2020 TERMO ADITIVO Nº 2º TA  
EXERCÍCIO : 2022  
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA  
CNPJ : 50.304.377/0001-02  
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729  
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO  
CPF : 486.816.798-72  
VALOR TOTAL RECEBI 185.824,20  
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

#### 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	04/01/2022	Nota fiscal 4083	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	794,90	44571	10/01/2022
2	04/01/2022	Nota fiscal 320	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	2.499,84	44571	10/01/2022
3	24/01/2022	Nota fiscal 505	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	685,86	44592	31/01/2022
4	24/01/2022	Nota fiscal 3095	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	343,26	44592	31/01/2022
5	14/02/2022	Nota fiscal 4122	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	299,97	44610	18/02/2022
6	18/02/2022	Nota fiscal 2350243	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	5.352,30	44615	23/02/2022
7	18/02/2022	Nota fiscal 235242	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	182,00	44615	23/02/2022
8	10/02/2022	Nota fiscal 1432230	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.695,87	44634	14/03/2022
9	11/02/2022	Nota fiscal 267444	Medcorp Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.080,00	44634	14/03/2022
10	10/02/2022	Nota fiscal 61083	Cirurgica KD Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	1.040,00	44634	14/03/2022
11	23/03/2022	Nota fiscal 326	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	5.522,56	44651	31/03/2022
12	14/04/2022	Nota fiscal 44567	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	85,20	44671	20/04/2022
13	18/04/2022	Nota fiscal 6	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	290,40	44671	20/04/2022
14	14/04/2022	Nota fiscal 328	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	2.059,02	44671	20/04/2022
15	14/04/2022	Nota fiscal 3197	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.200,53	44671	20/04/2022
16	14/04/2022	Nota fiscal 523	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	851,40	44671	20/04/2022
17	23/02/2022	Retencao	Receita Federal - Retencao de Impostos	Servicos Medicos	900,62	44615	23/02/2022
18	23/02/2022	Retencao	Receita Federal - Retencao de Impostos	Servicos Medicos	277,59	44615	23/02/2022
19	26/04/2022	Retencao	Receita Federal - Retencao de Impostos	Servicos Medicos	361,89	44677	26/04/2022
20	22/04/2022	Nota fiscal 13780	1000medic Distribuidora Importadora Exportadora de	Servicos Medicos	4.060,00	44704	23/05/2022
21	27/04/2022	Nota fiscal 3261160	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	5.759,00	44690	09/05/2022
22	27/04/2022	Nota fiscal 3261989	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	225,00	44690	09/05/2022
23	28/04/2022	Nota fiscal 99786	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Medicamentos	10.350,00	44690	09/05/2022
24	28/04/2022	Nota fiscal 99786	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.945,38	44690	09/05/2022
25	11/05/2022	Nota fiscal 530	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	638,56	44701	20/05/2022
26	12/05/2022	Nota fiscal 3220	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.804,17	44701	20/05/2022
27	12/05/2022	Nota fiscal 44569	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	145,20	44701	20/05/2022
28	12/05/2022	Nota fiscal 1	Cristiano dos Santos Vicente	Servicos Medicos	2.600,00	44704	23/05/2022
29	25/05/2022	Nota fiscal 332	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	6.111,51	44720	08/06/2022
30	31/05/2022	Nota fiscal 618448	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	4.550,50	44768	26/07/2022
31	14/06/2022	Nota fiscal 335	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	4.727,13	44732	20/06/2022
32	27/06/2022	Nota fiscal 9567	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.466,40	44768	26/07/2022
33	27/06/2022	Nota fiscal 37796	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	570,00	44768	26/07/2022
34	27/06/2022	Nota fiscal 14240	Sensorial Saude Distribuidora LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.068,00	44768	26/07/2022
35	27/06/2022	Nota fiscal 80655	Corpho Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	2.759,59	44768	26/07/2022
36	27/06/2022	Nota fiscal 229329	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	1.581,75	44768	26/07/2022
37	27/06/2022	Nota fiscal 229329	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material Medico e Hospitalar	186,00	44768	26/07/2022
38	28/06/2022	Nota fiscal 58969	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.050,00	44768	26/07/2022
39	29/06/2022	Nota fiscal 255836	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	10.615,73	44768	26/07/2022
40	01/07/2022	Nota fiscal 1595083	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	1.218,48	44768	26/07/2022
41	01/07/2022	Nota fiscal 1595205	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	504,00	44768	26/07/2022
42	01/07/2022	Nota fiscal 378636	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.318,90	44768	26/07/2022
43	01/07/2022	Nota fiscal 378722	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	82,60	44768	26/07/2022
44	01/07/2022	Nota fiscal 397627	Med Center Comercial LTDA	Medicamentos	213,36	44768	26/07/2022
45	01/07/2022	Nota fiscal 397627	Med Center Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	494,77	44768	26/07/2022
46	01/07/2022	Nota fiscal 1215406	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	1.722,13	44768	26/07/2022
47	26/07/2022	Nota fiscal 338	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	6.173,45	44771	29/07/2022
48	26/07/2022	Nota fiscal 3325	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.876,25	44771	29/07/2022
49	26/07/2022	Nota fiscal 548	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	614,90	44771	29/07/2022
50	12/08/2022	Nota fiscal 3370	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.723,09	44792	19/08/2022
51	12/08/2022	Nota fiscal 341	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	5.614,96	44792	19/08/2022
52	12/08/2022	Nota fiscal 15	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	120,00	44792	19/08/2022
53	12/08/2022	Nota fiscal 557	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	733,15	44792	19/08/2022
54	09/08/2022	Nota fiscal 5481	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	3.973,00	44806	02/09/2022
55	14/09/2022	Nota fiscal 44579	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	428,40	44824	20/09/2022
56	15/09/2022	Nota fiscal 566	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	780,45	44824	20/09/2022
57	15/09/2022	Nota fiscal 3394	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	879,56	44824	20/09/2022
58	20/09/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos	Servicos Medicos	567,80	44824	20/09/2022
59	20/09/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos	Servicos Medicos	528,90	44824	20/09/2022
60	04/10/2022	Nota fiscal 571	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	875,06	44844	10/10/2022
61	04/10/2022	Nota fiscal 3430	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.268,10	44844	10/10/2022
62	04/10/2022	Nota fiscal 21	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	360,00	44845	11/10/2022
63	04/10/2022	Nota fiscal 346	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	9.912,63	44845	11/10/2022
64	06/10/2022	RFB	RFB - Retencao Tributos s/ Servicos	Servicos Medicos	108,79	44840	06/10/2022
65	31/10/2022	Nota fiscal 11219	Tradehosp Comercio de Produtos para Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.264,00	44895	30/11/2022
66	31/10/2022	Nota fiscal 232970	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	3.024,00	44895	30/11/2022
67	31/10/2022	Nota fiscal 1524076	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	645,89	44895	30/11/2022

**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
68	01/11/2022	Nota fiscal 104075	Alergoshop Produtos para Alergicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	625,00	44895	30/11/2022
69	01/11/2022	Nota fiscal 1723634	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.592,00	44895	30/11/2022
70	03/11/2022	Nota fiscal 2459937	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	266,00	44895	30/11/2022
71	03/11/2022	Nota fiscal 2459850	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	320,00	44895	30/11/2022
72	10/11/2022	Nota fiscal 1240059	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	143,76	44896	01/12/2022
73	15/11/2022	Nota fiscal 1242865	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	978,48	44896	01/12/2022
74	15/11/2022	Nota fiscal 1243179	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.659,20	44896	01/12/2022
75	17/11/2022	Nota fiscal 22950	Biocam - Equipamento Medico Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	600,00	44897	02/12/2022
76	18/11/2022	Nota fiscal 48186	Oncotech Hospitalar Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	1.026,43	44897	02/12/2022
77	18/11/2022	Nota fiscal 3454671	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	1.220,00	44897	02/12/2022
78	24/11/2022	Nota fiscal 3505	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.141,97	44895	30/11/2022
79	24/11/2022	Nota fiscal 590	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	969,65	44895	30/11/2022
80	25/11/2022	Nota fiscal 234490	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	9.120,00	44914	19/12/2022
81	25/11/2022	Nota fiscal 17752	BL Industria Otica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.965,94	44914	19/12/2022
82	28/11/2022	Nota fiscal 202225	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	385,20	44895	30/11/2022
83	01/12/2022	Nota fiscal 352	Clinica Medica Garofo Amin LTDA	Servicos Medicos	1.497,95	44902	07/12/2022
84	01/12/2022	Nota fiscal 3512	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.104,80	44902	07/12/2022
85	01/12/2022	Nota fiscal 594	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	685,86	44902	07/12/2022
86	05/12/2022	Nota fiscal 44588	P&C Clinica Medica e Odontologica LTDA	Servicos Medicos	240,00	44902	07/12/2022
87	08/12/2022	Nota fiscal 1735257	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	15.270,44	44918	23/12/2022
88	08/12/2022	Nota fiscal 1735257	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	1.476,36	44918	23/12/2022
<b>TOTAL</b>					<b>186.052,79</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 dezembro 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.