



**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	5.534,30		5.534,30	5.534,30	-
Material médico e hospitalar (*)	3.815,87	-	3.815,87	3.815,87	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-		-	-	-
Serviços Médicos (*)	16.173,04	-	16.173,04	16.173,04	-
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>25.523,21</b>	<b>-</b>	<b>25.523,21</b>	<b>25.523,21</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	57.945,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.523,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32.422,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	32.422,31

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



**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 54.361,28  
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
<b>TOTAL</b>					<b>25.523,21</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.