



**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                                       | -   |  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   |  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | -   |  | -   | -  | -  |
| Serviços Médicos (*)                               | 16.898,51                                     | -  | 16.759,45   | 16.759,45  | 139,06   |
| 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>16.898,51</b>                              | <b>-</b>   | <b>16.759,45</b>  | <b>16.759,45</b>   | <b>139,06</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                     | 25.498,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 16.759,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 8.738,92  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 8.738,92  |

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 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 CIRURGIAS ELETIVAS  
CONVÊNIO Nº : 006/2020  
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 RECEBI 15.613,76  
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            | 20/09/2022        | RFB                                  | RFB - Retencao tributos s/ servicos medicos     | Servicos Medicos                  | 934,44           | 44824        | 20/09/2022          |
| 2            | 04/10/2022        | Nota fiscal 153                      | Ana Julia Depieri                               | Servicos Medicos                  | 1.181,39         | 44845        | 11/10/2022          |
| 3            | 04/10/2022        | Nota fiscal 3217                     | Bitar & Campos Clinica Medica Ltda              | Servicos Medicos                  | 1.217,75         | 44844        | 10/10/2022          |
| 4            | 04/10/2022        | Nota fiscal 1172                     | Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me        | Servicos Medicos                  | 402,89           | 44844        | 10/10/2022          |
| 5            | 04/10/2022        | Nota fiscal 1178                     | R. C. Correia Clinica Medica Ltda               | Servicos Medicos                  | 128,39           | 44886        | 21/11/2022          |
| 6            | 04/10/2022        | Nota fiscal 3218                     | Bitar & Campos Clinica Medica Ltda              | Servicos Medicos                  | 1.228,85         | 44844        | 10/10/2022          |
| 7            | 04/10/2022        | Nota fiscal 3427                     | Cardoso Servicos Medicos Ltda                   | Servicos Medicos                  | 608,33           | 44844        | 10/10/2022          |
| 8            | 04/10/2022        | Nota fiscal 129                      | Rafael Carvalho Mesquita LTDA                   | Servicos Medicos                  | 173,15           | 44845        | 11/10/2022          |
| 9            | 04/10/2022        | Nota fiscal 623                      | Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me | Servicos Medicos                  | 299,60           | 44854        | 20/10/2022          |
| 10           | 04/10/2022        | Nota fiscal 573                      | Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME            | Servicos Medicos                  | 1.565,86         | 44844        | 10/10/2022          |
| 11           | 04/10/2022        | Nota fiscal 560                      | ALFA SAUDE S/S LTDA                             | Servicos Medicos                  | 668,27           | 44844        | 10/10/2022          |
| 12           | 04/10/2022        | Nota fiscal 1333                     | CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA                     | Servicos Medicos                  | 402,90           | 44844        | 10/10/2022          |
| 13           | 04/10/2022        | Nota fiscal 1018                     | Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda       | Servicos Medicos                  | 1.596,31         | 44845        | 11/10/2022          |
| 14           | 21/11/2022        | RFB                                  | RFB - Retencao tributos s/ servicos medicos     | Servicos Medicos                  | 480,31           | 44886        | 21/11/2022          |
| 15           | 24/11/2022        | Nota fiscal 3504                     | Cardoso Servicos Medicos Ltda                   | Servicos Medicos                  | 899,56           | 44895        | 30/11/2022          |
| 16           | 24/11/2022        | Nota fiscal 3304                     | Bitar & Campos Clinica Medica Ltda              | Servicos Medicos                  | 2.206,58         | 44895        | 30/11/2022          |
| 17           | 24/11/2022        | Nota fiscal 589                      | Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME            | Servicos Medicos                  | 576,40           | 44895        | 30/11/2022          |
| 18           | 24/11/2022        | Nota fiscal 159                      | Ana Julia Depieri                               | Servicos Medicos                  | 1.095,98         | 44895        | 30/11/2022          |
| 19           | 28/11/2022        | Nota fiscal 1046                     | Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda       | Servicos Medicos                  | 929,32           | 44895        | 30/11/2022          |
| 20           | 13/12/2022        | RFB                                  | RFB - Retencao tributos s/ servicos medicos     | Servicos Medicos                  | 302,23           | 44908        | 13/12/2022          |
| <b>TOTAL</b> |                   |                                      |   |                                   | <b>16.898,51</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.