

**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 (*)	126.838,07	-	126.838,07	126.838,07	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	126.838,07	-	126.838,07	126.838,07	-

(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	158.826,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	126.838,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31.988,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.988,46

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD/EMAP)
CONVÊNIO Nº : 001/2019/SMS TERMO ADITIVO Nº 2º TERMO ADITIVO
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 123.262,04
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	01/05/2022	Nota fiscal 58	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos Medicos	3.198,00	300147	04/05/2022
2	02/05/2022	Nota fiscal 57	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos Medicos	2.860,00	300144	04/05/2022
3	02/05/2022	Nota fiscal 54	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos Medicos	2.860,00	300145	04/05/2022
4	02/05/2022	Nota fiscal 43	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos Medicos	2.200,00	300146	04/05/2022
5	02/05/2022	Nota fiscal 527	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300148	04/05/2022
6	02/05/2022	Nota fiscal 54	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos Medicos	3.410,00	300149	04/05/2022
7	02/05/2022	Nota fiscal 54	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos Medicos	3.198,80	300150	04/05/2022
8	02/05/2022	Nota fiscal 40	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos Medicos	1.592,80	300151	04/05/2022
9	02/05/2022	Nota fiscal 11	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos Medicos	2.860,00	300152	04/05/2022
10	02/05/2022	Nota fiscal 9	Fernanda Castro Gazotto Servicos Medicos EIRELI	Servicos Medicos	1.875,50	300153	04/05/2022
11	02/05/2022	Nota fiscal 633	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	2.131,80	300154	04/05/2022
12	02/05/2022	Nota fiscal 5	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos Medicos	1.592,50	300155	04/05/2022
13	02/05/2022	Nota fiscal 49	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos Medicos	1.592,80	300156	04/05/2022
14	01/06/2022	Nota fiscal 6	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos Medicos	1.592,80	300166	07/06/2022
15	03/06/2022	Nota fiscal 58	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos Medicos	2.860,00	300157	07/06/2022
16	03/06/2022	Nota fiscal 55	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos Medicos	2.860,00	300158	07/06/2022
17	03/06/2022	Nota fiscal 44	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos Medicos	2.200,00	300159	07/06/2022
18	06/06/2022	Nota fiscal 41	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos Medicos	1.592,80	300160	07/06/2022
19	06/06/2022	Nota fiscal 12	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos Medicos	2.860,00	300161	07/06/2022
20	06/06/2022	Nota fiscal 55	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos Medicos	3.198,80	300162	07/06/2022
21	06/06/2022	Nota fiscal 55	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos Medicos	3.410,00	300163	07/06/2022
22	06/06/2022	Nota fiscal 59	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos Medicos	3.198,80	300164	07/06/2022
23	06/06/2022	Nota fiscal 534	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300165	07/06/2022
24	07/06/2022	Nota fiscal 50	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos Medicos	1.592,80	119447	09/06/2022
25	04/07/2022	Nota fiscal 7	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos Medicos	1.592,80	300167	11/07/2022
26	05/07/2022	Nota fiscal 56	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos Medicos	2.860,00	300170	11/07/2022
27	05/07/2022	Nota fiscal 51	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos Medicos	1.592,80	300172	11/07/2022
28	05/07/2022	Nota fiscal 59	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos Medicos	2.860,00	300174	11/07/2022
29	05/07/2022	Tributos	Receita Federal - Retencao de Tributos	Servicos Medicos	338,25	TED	05/07/2022
30	05/07/2022	Tributos	Receita Federal - Retencao de Tributos	Servicos Medicos	477,95	TED	05/07/2022
31	06/07/2022	Nota fiscal 60	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos Medicos	3.198,80	300168	11/07/2022
32	06/07/2022	Nota fiscal 45	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos Medicos	2.200,00	300175	11/07/2022
33	07/07/2022	Nota fiscal 56	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos Medicos	3.410,00	300169	11/07/2022
34	07/07/2022	Nota fiscal 42	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos Medicos	1.592,80	300171	11/07/2022
35	07/07/2022	Nota fiscal 13	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos Medicos	2.860,00	300173	11/07/2022
36	07/07/2022	Nota fiscal 56	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos Medicos	3.198,80	300176	11/07/2022
37	12/07/2022	Nota fiscal 543	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	147648	13/07/2022
38	01/08/2022	Nota fiscal 57	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos Medicos	3.198,80	300181	03/08/2022
39	01/08/2022	Nota fiscal 43	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos Medicos	1.592,80	300182	03/08/2022
40	01/08/2022	Nota fiscal 57	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos Medicos	3.410,00	300183	03/08/2022
41	01/08/2022	Nota fiscal 14	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos Medicos	2.860,00	300184	03/08/2022
42	01/08/2022	Nota fiscal 8	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos Medicos	1.592,80	300188	03/08/2022
43	01/08/2022	Nota fiscal 57	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos Medicos	2.860,00	300186	03/08/2022
44	01/08/2022	Nota fiscal 61	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos Medicos	3.198,80	300187	03/08/2022
45	01/08/2022	Nota fiscal 60	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos Medicos	2.764,67	300188	03/08/2022
	02/08/2022	Nota fiscal 53	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos Medicos	1.592,80	300178	03/08/2022
	02/08/2022	Nota fiscal 551	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300179	03/08/2022
	02/08/2022	Nota fiscal 46	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos Medicos	2.200,00	300180	03/08/2022
TOTAL					126.838,07		

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.