



**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 (*)	20.647,00	-	20.647,00	20.647,00	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	103.571,52		103.571,52	103.571,52	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
<b>TOTAL</b>	<b>124.218,52</b>	<b>-</b>	<b>124.218,52</b>	<b>124.218,52</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	155.108,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	124.218,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	30.890,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30.890,35

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-SS**  
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 : 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 122.934,21  
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	01/09/2022	Nota fiscal 9	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300191	05/09/2022
2	02/09/2022	Nota fiscal 58	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.860,00	300189	05/09/2022
3	02/09/2022	Nota fiscal 61	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.860,00	300190	05/09/2022
4	02/09/2022	Nota fiscal 47	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300192	05/09/2022
5	02/09/2022	Nota fiscal 15	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300193	05/09/2022
6	02/09/2022	Nota fiscal 44	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300194	05/09/2022
7	02/09/2022	Nota fiscal 561	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300195	05/09/2022
8	02/09/2022	Nota fiscal 58	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300196	05/09/2022
9	02/09/2022	Nota fiscal 58	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300197	05/09/2022
10	03/09/2022	Nota fiscal 62	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.092,17	300198	05/09/2022
11	06/09/2022	Nota fiscal 54	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300199	06/09/2022
12	20/09/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	338,25	TED	20/09/2022
13	22/09/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	338,25	TED	22/09/2022
14	03/10/2022	Nota fiscal 63	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.198,80	300201	05/10/2022
15	03/10/2022	Nota fiscal 59	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.573,99	300208	05/10/2022
16	03/10/2022	Nota fiscal 62	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.764,66	300202	06/10/2022
17	04/10/2022	Nota fiscal 59	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300203	05/10/2022
18	04/10/2022	Nota fiscal 59	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300204	05/10/2022
19	04/10/2022	Nota fiscal 16	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300206	06/10/2022
20	04/10/2022	Nota fiscal 48	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300200	10/10/2022
21	04/10/2022	Nota fiscal 45	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300207	11/10/2022
22	04/10/2022	Nota fiscal 55	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300205	17/10/2022
23	06/10/2022	Nota fiscal 10	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300209	10/10/2022
24	06/10/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	338,25	TED	06/10/2022
25	13/10/2022	Nota fiscal 576	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300210	13/10/2022
26	01/11/2022	Nota fiscal 56	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300211	08/11/2022
27	01/11/2022	Nota fiscal 583	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300212	04/11/2022
28	01/11/2022	Nota fiscal 60	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.860,00	300213	04/11/2022
29	01/11/2022	Nota fiscal 11	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300214	04/11/2022
30	01/11/2022	Nota fiscal 49	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300215	07/11/2022
31	01/11/2022	Nota fiscal 63	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.860,00	300216	10/11/2022
32	01/11/2022	Nota fiscal 64	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.198,80	300220	04/11/2022
33	03/11/2022	Nota fiscal 17	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300217	04/11/2022
34	03/11/2022	Nota fiscal 60	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300218	04/11/2022
35	03/11/2022	Nota fiscal 47	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300219	08/11/2022
36	03/11/2022	Nota fiscal 60	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300221	04/11/2022
37	21/11/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	338,25	TED	21/11/2022
38	05/12/2022	Nota fiscal 18	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300225	06/12/2022
39	05/12/2022	Nota fiscal 65	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.198,80	300222	07/12/2022
40	05/12/2022	Nota fiscal 57	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300223	07/12/2022
41	05/12/2022	Nota fiscal 50	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300224	07/12/2022
42	05/12/2022	Nota fiscal 61	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.860,00	300228	07/12/2022
43	05/12/2022	Nota fiscal 64	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.860,00	300226	07/12/2022
44	05/12/2022	Nota fiscal 12	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300227	08/12/2022
45	05/12/2022	Nota fiscal 61	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300230	08/12/2022
46	05/12/2022	Nota fiscal 48	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300229	09/12/2022
47	05/12/2022	Nota fiscal 61	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300231	09/12/2022
48	06/12/2022	Nota fiscal 595	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300232	07/12/2022
49	13/12/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	338,25	TED	13/12/2022
50	21/12/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	338,25	TED	21/12/2022
51	29/12/2022	RFB	RFB retencao de Tributos s/ Servicos	Servicos de Terceiros	566,00	TED	29/12/2022
<b>TOTAL</b>					<b>124.218,52</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.