

**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 (*)	11.266,50	-	11.266,50	11.266,50	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	108.432,25		108.432,25	108.432,25	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	119.698,75	-	119.698,75	119.698,75	-

(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	151.102,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.698,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31.403,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.403,95

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

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 123.464,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	04/01/2022	Nota fiscal 50	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	2.908,00	300099	11/01/2022
2	04/01/2022	Nota fiscal 7	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.600,00	300100	07/01/2022
3	04/01/2022	Nota fiscal 50	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.100,00	300101	07/01/2022
4	04/01/2022	Nota fiscal 1	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	144,80	300102	28/01/2022
5	04/01/2022	Nota fiscal 36	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.448,00	300103	10/01/2022
6	04/01/2022	Nota fiscal 54	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	2.908,00	300104	07/01/2022
7	05/01/2022	Nota fiscal 53	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.600,00	300105	10/01/2022
8	05/01/2022	Nota fiscal 50	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.600,00	300106	10/01/2022
9	06/01/2022	Nota fiscal 50	Margarida de Oliveira Rodrigues Carrijo 0988142287	Servicos de Terceiros	724,00	300107	10/01/2022
10	06/01/2022	Nota fiscal 45	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.448,00	300108	07/01/2022
11	04/01/2022	Nota fiscal 39	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.000,00	300109	12/01/2022
12	10/01/2022	Nota fiscal 502	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos de Terceiros	4.692,50	300110	11/01/2022
13	04/02/2022	Nota fiscal 55	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.198,80	300112	08/02/2022
14	04/02/2022	Nota fiscal 2	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300113	07/02/2022
15	04/02/2022	Nota fiscal 51	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.860,00	300114	07/02/2022
16	04/02/2022	Nota fiscal 54	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.860,00	300115	07/02/2022
17	04/02/2022	Nota fiscal 37	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300111	07/02/2022
18	04/02/2022	Nota fiscal 51	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300117	07/02/2022
19	04/02/2022	Nota fiscal 51	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300118	07/02/2022
20	04/02/2022	Nota fiscal 8	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300119	07/02/2022
21	07/02/2022	Nota fiscal 46	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300120	07/02/2022
22	04/02/2022	Nota fiscal 40	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300116	07/02/2022
23	08/02/2022	Nota fiscal 509	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300121	08/02/2022
24	07/03/2022	Nota fiscal 47	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300123	08/03/2022
25	07/03/2022	Nota fiscal 56	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.198,00	300124	08/03/2022
26	07/03/2022	Nota fiscal 52	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300125	08/03/2022
27	07/03/2022	Nota fiscal 9	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300126	08/03/2022
28	07/03/2022	Nota fiscal 52	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300127	08/03/2022
29	07/03/2022	Nota fiscal 41	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300122	08/03/2022
30	08/03/2022	Nota fiscal 3	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300130	11/03/2022
31	08/03/2022	Nota fiscal 38	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300131	09/03/2022
32	08/03/2022	Nota fiscal 52	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.860,00	300129	09/03/2022
33	08/03/2022	Nota fiscal 55	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.860,00	300128	09/03/2022
34	16/03/2022	Nota fiscal 516	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.161,75	300132	17/03/2022
35	01/04/2022	Nota fiscal 53	Amanda Santos Celestino Abdalla 35704571840	Servicos de Terceiros	3.410,00	300133	05/04/2022
36	01/04/2022	Nota fiscal 10	Julia Maria da Silva Barbosa 43644723877	Servicos de Terceiros	2.860,00	300134	05/04/2022
37	01/04/2022	Nota fiscal 39	Eunice Aparecida de Araujo Lourenco 12222049830	Servicos de Terceiros	1.592,80	300135	05/04/2022
38	01/04/2022	Nota fiscal 53	Thalita Gabriela Campos Machado 34585933816	Servicos de Terceiros	3.198,80	300136	05/04/2022
39	04/04/2022	Nota fiscal 56	Rafael Afonso de Paula 44160192890	Servicos de Terceiros	2.860,00	300137	05/04/2022
40	04/04/2022	Nota fiscal 53	Carulina Assis de Sousa 36157920840	Servicos de Terceiros	2.860,00	300138	05/04/2022
41	05/04/2022	Nota fiscal 48	Fabiola Seleguim Junqueira ME	Servicos de Terceiros	1.592,80	300139	05/04/2022
42	05/04/2022	Nota fiscal 42	Suzene Regina Miranda Valim Pereira	Servicos de Terceiros	2.200,00	300140	05/04/2022
43	05/04/2022	Nota fiscal 57	Anaclea de Paula Cerqueira - ME	Servicos de Terceiros	3.198,80	300141	05/04/2022
44	05/04/2022	Nota fiscal 519	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos de Terceiros	5.161,75	300142	06/04/2022
45	06/04/2022	Nota fiscal 4	Amanda Aparecida Rozin 35656754898	Servicos de Terceiros	1.592,80	300143	07/04/2022
46	24/02/2022	Tributos	Receita Federal - Retencao de tributos	Servicos Medicos	297,25	0	24/02/2022
47	24/02/2022	Tributos	Receita Federal - Retencao de tributos	Servicos Medicos	307,50	0	24/02/2022
48	26/04/2022	Tributos	Receita Federal - Retencao de tributos	Servicos Medicos	338,25	0	26/04/2022
TOTAL					119.698,75		

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.