



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
CONVENIADA :	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ :	50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP :	PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 - CEP - 14500-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:	BRUNO BALDO FILHO
CPF :	486.816.798-72
OBJETO :	Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS de forma complementar
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 011/2021/SMS	20/12/2021	20/12/2021 a 31/12/2022	750.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

[illegible]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	3.788,20		3.788,20	3.788,20	-
Material médico e hospitalar (*)	33.882,51		33.882,51	33.882,51	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-		-	-	-
Serviços Médicos (*)	69.034,20	-	69.034,20	69.034,20	-
Outros serviços de terceiros	15.981,32		15.981,32	15.981,32	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	122.686,23	-	122.686,23	122.686,23	-

(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	122.686,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	122.686,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS de forma
CONVÊNIO Nº : 011/2021/SMS TERMO ADITIVO Nº
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 RECEB -
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	13/07/2022	Nota fiscal- 1807	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Material Medico e Hospitalar	6.393,92	300049	09/09/2022
2	09/08/2022	Nota fiscal- 1882	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Material Medico e Hospitalar	4.303,08	300050	12/09/2022
3	11/08/2022	Nota fiscal- 2111	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Servicos de Terceiros	2.000,00	378160	09/09/2022
4	11/08/2022	Nota fiscal- 34911	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	4.670,00	378139	09/09/2022
5	15/08/2022	Nota fiscal- 14933	H. Strattnner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	846,28	378955	09/09/2022
6	15/08/2022	Nota fiscal- 3686	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.764,25	757292	12/09/2022
7	16/08/2022	Nota fiscal- 61	RJD Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.495,50	379426	09/09/2022
8	16/08/2022	Nota fiscal- 83938	Ind. e Com. de U. Plast. Injeplast LT	Material Medico e Hospitalar	1.659,73	758558	12/09/2022
9	16/08/2022	Nota fiscal- 14958	H. Strattnner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	831,58	758572	12/09/2022
10	17/08/2022	Nota fiscal- 2418814	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.442,18	378996	09/09/2022
11	17/08/2022	Nota fiscal- 11613	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.335,80	759254	12/09/2022
12	17/08/2022	Nota fiscal- 24831	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	12.303,46	759637	12/09/2022
13	18/08/2022	Nota fiscal- 15338	Enfoque Medical RJ Comercio de Produtos Medicos e Odontologicos LTD	Material Medico e Hospitalar	1.219,65	759028	12/09/2022
14	18/08/2022	Nota fiscal- 51526	Lab Express Comercio de Produtos Laboratoriais Hospitalares e Servicos	Material Medico e Hospitalar	750,00	759296	12/09/2022
15	19/08/2022	Nota fiscal- 2260	Cyber Printer Comercio de Toner Ltda-me	Material Medico e Hospitalar	360,00	758662	12/09/2022
16	12/09/2022	Nota fiscal- 5550	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.105,00	274557	30/09/2022
17	12/09/2022	Nota fiscal- 5550	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.105,00	274573	30/09/2022
18	12/09/2022	Nota fiscal- 42515	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	230,00	275667	30/09/2022
19	14/09/2022	Nota fiscal- 289	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	7.150,00	300051	20/09/2022
20	14/09/2022	Nota fiscal- 475	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.240,00	300052	20/09/2022
21	15/09/2022	Nota fiscal- 41	Crm Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	43.924,20	300053	20/09/2022
22	15/09/2022	Nota fiscal- 75	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	3.000,00	300054	20/09/2022
23	15/09/2022	Nota fiscal- 476	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	5.720,00	300055	21/09/2022
24	23/09/2022	Nota fiscal- 1630453	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	3.558,20	202099	14/10/2022
25	23/09/2022	Nota fiscal- 1630453	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	278,40	202099	14/10/2022
TOTAL					122.686,23		

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.