

**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	75.265,75		75.265,75	75.265,75	-
Material médico e hospitalar (*)	70.164,32		70.164,32	70.164,32	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	-		-	-	-
Serviços Médicos (*)	14.300,00	-	14.300,00	14.300,00	-
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	159.730,07	-	159.730,07	159.730,07	-

(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	916.479,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	159.730,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	756.749,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	756.749,12

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 : Custeio de Ações e Serviços de Saúde para Enfrentamento Covid 19
CONVÊNIO Nº : 002/2022/SMS TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO : 2022
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICORDIA 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Documentação
1	05/08/2022	Nota fiscal- 2128313	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	1.476,00	604486	05/09/2022
2	08/08/2022	Nota fiscal- 59568	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.149,00	606309	05/09/2022
3	10/08/2022	Nota fiscal- 150949	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	992,25	378233	09/09/2022
4	10/08/2022	Nota fiscal- 150949	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	123,19	378233	09/09/2022
5	10/08/2022	Nota fiscal- 1058	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricio	Medicamentos	768,00	378341	09/09/2022
6	10/08/2022	Nota fiscal- 136044	Soquimica Laboratorios LTDA	Medicamentos	938,50	378959	09/09/2022
7	12/08/2022	Nota fiscal- 146783	G.F.E. do Brasil LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.650,00	378952	09/09/2022
8	12/08/2022	Nota fiscal- 363872	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.488,00	378986	09/09/2022
9	16/08/2022	Nota fiscal- 4415750	Servimed Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	261,15	607244	05/09/2022
10	16/08/2022	Nota fiscal- 4415887	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	22,94	607246	05/09/2022
11	12/09/2022	Nota fiscal- 230047	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	2.943,00	275410	30/09/2022
12	12/09/2022	Nota fiscal- 230140	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	10.008,75	275401	30/09/2022
13	12/09/2022	Nota fiscal- 30071	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	618,84	276099	30/09/2022
14	13/09/2022	Nota fiscal- 39395	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.700,40	274267	30/09/2022
15	14/09/2022	Nota fiscal- 682016	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	342,00	274271	30/09/2022
16	14/09/2022	Nota fiscal- 682016	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	195,00	274271	30/09/2022
17	14/09/2022	Nota fiscal- 1626412	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	4.750,29	274275	30/09/2022
18	14/09/2022	Nota fiscal- 269765	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	566,00	274475	30/09/2022
19	14/09/2022	Nota fiscal- 269838	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.105,13	274471	30/09/2022
20	14/09/2022	Nota fiscal- 165889	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Material Medico e Hospitalar	9.195,19	274560	30/09/2022
21	14/09/2022	Nota fiscal- 413911	Med Center Comercial LTDA	Medicamentos	1.027,28	274775	30/09/2022
22	14/09/2022	Nota fiscal- 413911	Med Center Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.027,28	274790	30/09/2022
23	14/09/2022	Nota fiscal- 827795	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Material Medico e Hospitalar	3.167,78	275553	30/09/2022
24	14/09/2022	Nota fiscal- 306	B.R. Hospo Distribuidora LTDA	Medicamentos	774,90	275632	30/09/2022
25	14/09/2022	Nota fiscal- 1240011	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	338,09	276105	30/09/2022
26	20/09/2022	Nota fiscal- 1576	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	8.106,77	276414	30/09/2022
27	11/10/2022	Nota fiscal- 422150	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.782,27	297373	01/11/2022
28	11/10/2022	Nota fiscal- 642703	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	416,87	297367	01/11/2022
29	11/10/2022	Nota fiscal- 642703	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	213,29	297367	01/11/2022
30	20/10/2022	Nota fiscal- 376426	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	1.887,20	162227	18/11/2022
31	20/10/2022	Nota fiscal- 376426	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	612,00	162227	18/11/2022
32	21/10/2022	Nota fiscal- 1720441	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.932,32	162329	18/11/2022
33	24/10/2022	Nota fiscal- 201721	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	520,00	161816	18/11/2022
34	24/10/2022	Nota fiscal- 132760	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	6.945,00	162324	18/11/2022
35	24/10/2022	Nota fiscal- 10580	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.468,80	339142	22/11/2022
36	25/10/2022	Nota fiscal- 5048817	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	215,20	162475	18/11/2022
37	26/10/2022	Nota fiscal- 5639	Moreira Hospitalar EIRELI	Medicamentos	2.955,00	161852	18/11/2022
38	26/10/2022	Nota fiscal- 5639	Moreira Hospitalar EIRELI	Medicamentos	2.955,00	161940	18/11/2022
39	27/10/2022	Nota fiscal- 803237	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	29.971,62	162077	18/11/2022
40	17/11/2022	Nota fiscal- 160944	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.084,21	475877	19/12/2022
41	17/11/2022	Nota fiscal- 160944	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.834,29	475877	19/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 127304	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda.	Medicamentos	1.140,00	476960	19/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 24023	R.P. Comercio de Materiais Hospitalares LTDA ME	Material Medico e Hospitalar	822,00	476937	19/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 854938	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Material Medico e Hospitalar	3.739,13	476819	19/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 55398	Elo Distribuicao LTDA	Medicamentos	2.040,00	477063	19/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 11758	Formula Paulista Manipulacao e Droguaria LTDA	Medicamentos	315,00	477254	19/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 161784	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	797,64	382087	22/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 161784	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	213,52	382087	22/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 80512	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	525,61	382405	22/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 139779	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.000,00	382439	22/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 135325	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos	1.418,28	382488	22/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 133963	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	11.167,30	382558	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 655635	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	62,80	382148	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 655635	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	500,67	382148	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 108281	Ophthalmos S/A	Medicamentos	1.374,40	382292	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 22466	Tecdesc Tecnologia em Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	630,27	382434	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 1732424	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	264,00	382562	22/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 241713	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	743,40	382135	22/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 1053602	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	424,33	382329	22/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 1950	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	6.431,95	382681	22/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 3198	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	291,97	382697	22/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 298	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	5.720,00	300002	20/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 499	JIVAGO JORGE SCANDILUZZI - ME	Servicos Medicos	5.720,00	300003	20/12/2022
	15/12/2022	Nota fiscal- 515	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	2.860,00	300001	20/12/2022
				TOTAL	159.730,07		

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 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.