

ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO
CONVENIENTE: **Secretaria Municipal de Saúde**

CONVENIADA: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**

CNPJ: **43.751.502.0001/67**

ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **Petrônio Pereira Lima**

CPF: **705.970.738-72**

EXERCÍCIO: **2.023**

FONTE: **05 - Recurso Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio SMA/DLC Nº 159/2023	15/12/2023	03 MESES	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		20/12/2023	315.133.414	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.000,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)			0,00	0,00	
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00	
Medicamentos	107.520,02		107.520,02	107.520,02	
Material médico e hospitalar (*)	91.609,33		91.609,33	91.609,33	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis			0,00	0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	199.129,35	0,00	199.129,35	199.129,35	0,00

(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 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		199.129,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		870,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		870,65

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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: DATA:	ARAÇATUBA 10/05/2024	Nome: Pretrônio Pereira Lima - Provedor PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872 Assinatura:
-------------------------------	---------------------------------------	---

Assinado de forma digital por PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-A3, ou=VALID, ou=AR, email=petronio.pereira.lima@aracatuba.sp.gov.br, ou=Presencial, ou=27173713000103, cn=PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872, dades=2024.06.07 11:52:09 -03'00'



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital Sagrado Coração de Jesus

Rua Floriano Peixoto, 896 - Araçatuba - São Paulo – CEP 16015-000 - Fone (18) 3607-3021

administração@santacasade aracatuba.com.br

CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67



**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: **Secretaria Municipal de Saúde**
EXERCÍCIO: **2023**
BENEFICIÁRIO: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**
CNPJ: **43.751.502.0001/67**
ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**
RESPONSÁVEL(S):
PELA ENTIDADE: **Petrônio Pereira Lima**
CPF: **705.970.738-72**

ORIGEM DOS RECURSOS: **CUSTEIO - Aquisições de Material Médico Hospitalar e Medicamentos.**

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
Item	Data do documento	Especificação do Documento Fiscal	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Especificação de Documento	Data da compensação
1	21/12/2023	nf.nr.124288.....	M.P. Comercio de Materiais Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo...	1.895,00	TED (021.801)	21/12/2023
2	18/12/2023	nf.nr.020975.....	1000Medic Dist. Imp. Exp. De Medicamentos Ltda.....	Medicamento.....	9.506,00	TED (030.208)	21/12/2023
3	21/12/2023	nf.nr.010936.....	Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda.....	Medicamento.....	11.608,80	TED (117.553)	21/12/2023
4	22/12/2023	nf.nr.063426.....	Onco Prod Distrib. de Prod. Hosp e Onc. Ltda.....	Medicamento.....	5.672,09	TED (019.312)	21/12/2023
5	21/12/2023	nf.nr.1343317.....	CM Hospitalar S.A.....	Material de Consumo...	10.500,00	TED (007.143)	21/12/2023
6	21/12/2023	nf.nr.070077.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo...	339,26	TED (102.525)(P)	21/12/2023
7	21/12/2023	nf.nr.451876.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo...	14.100,00	TED (102.525)(P)	21/12/2023
8	21/12/2023	nf.nr.451910.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo...	12.700,00	TED (102.525)(P)	21/12/2023
9	21/12/2023	nf.nr.070069.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo...	300,00	TED (102.525)(P)	21/12/2023
10	21/12/2023	nf.nr.451896.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo...	4.230,50	TED (102.525)(P)	21/12/2023
11	21/12/2023	nf.nr.306700.....	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	3.866,33	TED (025.002)(P)	21/12/2023
12	21/12/2023	nf.nr.306697.....	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	814,83	TED (025.002)(P)	21/12/2023
13	21/12/2023	nf.nr.056587.....	Medicamental Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	918,00	TED (006.158)(P)	21/12/2023
14	21/12/2023	nf.nr.056578.....	Medicamental Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	585,00	TED (006.158)(P)	21/12/2023
15	22/12/2023	nf.nr.109209.....	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	3.218,67	TED (066.926)(P)	21/12/2023
16	21/12/2023	nf.nr.109164.....	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	960,43	TED (066.926)(P)	21/12/2023
17	21/12/2023	nf.nr.244564.....	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	9.641,85	TED (066.926)(P)	21/12/2023
18	21/12/2023	nf.nr.109200.....	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamento.....	23.855,30	TED (066.926)(P)	21/12/2023
19	20/12/2023	nf.nr.155627.....	Futura Com. De Prod. Médicos e Hospitalares Ltda.....	Medicamento.....	35.935,42	TED (001.411)	21/12/2023
20	26/12/2023	nf.nr.318595.....	Riaade Suprimentos Médicos Ltda - EPP.....	Material de Consumo...	584,20	TED (122.101)	21/12/2023
21	21/12/2023	nf.nr.1137356.....	Handle Comércio de Equipamentos Médicos Ltda.....	Material de Consumo...	2.700,00	TED (122.102)	21/12/2023
22	19/12/2023	nf.nr.000789(P).....	Ana paula Honorato Mendonça ME.....	Material de Consumo...	15.430,00	TED (122.103)	21/12/2023
23	21/12/2023	nf.nr.077044.....	Drogamar Atacado e Varejo Ltda.....	Medicamento.....	937,30	TED (122.104)	21/12/2023
24	21/12/2023	nf.nr.1673276.....	Cir. Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. SO. Ltda.....	Material de Consumo...	20.195,48	TED (122.105)(P)	21/12/2023
25	28/12/2023	nf.nr.1674846.....	Cir. Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. SO. Ltda.....	Material de Consumo...	6.538,64	TED (122.105)(P)	21/12/2023
26	21/12/2023	nf.nr.074736.....	Elo Distribuição Ltda.....	Material de Consumo...	800,25	TED (122.106)	21/12/2023
27	22/12/2023	nf.nr.153743.....	Cenellar Com de Mat Médicos Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo...	1.296,00	TED (122.107)	21/12/2023
TOTAL					199.129,35		

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.

Araçatuba-SP, 10 de Maio de 2024.

PETRONIO
PEREIRA
LIMA:70597073872

**Petrônio Pereira Lima
PROVEDOR**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Floriano Peixoto, 896 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - Fone (18) 3607-3021
administração@santacasadeaçaracatuba.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

