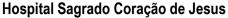
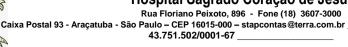
## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA







CNPJ (MF)

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

ÓRGÃO PÚBLICO

CONVENENTE: Secretaria Municipal de Saúde

CONVENIADA: Santa Casa de Misericordia 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: 2023

FONTE 02 - Recurso Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio SMA/DLC Nº 102/2022	13/09/2022	12MESES	1.000.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	
( C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO	D AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			0,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			170.857,36	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E	+F)		170.857,36	

<sup>(1)</sup> 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 SEGUINTES (R\$)	
Recursos Humanos (5)			0,00	0,00		
Recursos Humanos (6)			0,00	0,00		
Medicamentos	0,00		0,00	0,00		
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00		
Gêneros alimentícios	36.872,99		36.872,99	36.872,99		
Outros materiais de consumo	133.984,37		133.984,37	133.984,37		
Serviços médicos (*)	·		0,00	0,00		
Outros serviços de terceiros Locação de imóveis			0,00	,		
Locações diversas			0,00	0,00		
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00		
Combustível			0,00	0,00		
Bens e materais permanentes			0,00	,		
Obras			0,00	0,00		
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00		
Outras despesas			0,00	0,00		
TOTAL	170.857,36	0,00	170.857,36	170.857,36	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 EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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		170.857,36	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		170.857,36	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
(M) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00	

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 Convenente.

LOCAL: DATA:	ARAÇATUBA 15/06/2023	Nome: Pretrônio Pereira Lima - Provedor
		PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872 Assinatura:  Assinado de forma digital por PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872 Dados: 2023.06.15 15:44:08 -03'00'



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Hospital Sagrado Coração de Jesus
Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3000
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo – CEP 16015-000 – stapcontas@terra.com.br
\_\_\_\_\_CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67 \_\_\_\_\_



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

ÓRGÃO

Secretaria Municipal de Saúde

CONCESSOR: EXERCÍCIO:

2023

BENEFICIARIO

Santa Casa de Misericordia de Araçatuba

CNPJ:

43.751.502.0001/67

705.970.738-72

ENDEREÇO e CEP:

Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000

RESPONSÁVEL(IS)

PELA ENTIDADE:

Petrônio Pereira Lima

CPF:

ORIGEM DOS RECURSOS :

CUSTEIO - Aquisições de Material Médico Hospitalar, Medicamentos, Gênero Alimentícios e Materiais de Higiêne e Limpeza.

	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	26/12/2022	nf.nr.002262	Fabio Vinicius de Araujo Ribeiro ME	Material de Consumo	9.917,30	TED (010.401)	04/01/2023	
2	06/01/2023	nf.nr.002263	Fabio Vinicius de Araujo Ribeiro ME	Material de Consumo	8.843,60	TED (010.601)	06/01/2023	
3	18/01/2023	nf.nr.014259	Otton Alimentos Ltda - Epp	Material de Consumo	8.446,49	TED (020.801)	08/02/2023	
4	11/11/2022	nf.nr.070580	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	1.540,00	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
5	18/11/2022	nf.nr.070633	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	1.396,00	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
6	08/12/2022	nf.nr.070825	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	12.043,12	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
7	15/12/2022	nf.nr.070965	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	1.750,00	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
8	22/12/2022	nf.nr.071040	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	6.499,56	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
9	19/01/2023	nf.nr.071368	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	245,35	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
10	19/01/2023	nf.nr.071369	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	725,40	TED (032.162)(P)	23/03/2023	
11	26/10/2022	nf.nr.008485	Erica Aparecida de Souza Lima Eireli	Material de Consumo	10.321,20	TED (032.301)	23/03/2023	
12	20/03/2023	nf.nr.002278	Fabio Vinicius de Araujo Ribeiro ME	Material de Consumo	9.665,60	TED (032.302)	23/03/2023	
13	31/01/2023	nf.nr.071469	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	8.350,40	TED (032.162)	26/04/2023	
14	27/04/2023	nf.nr.918660	CM Hospitalar Ltda	Material de Consumo	5.559,00	TED (007.143)(P)	26/04/2023	
15	22/05/2023	nf.nr.203398	Biripel Embalagens Ltda	Material de Consumo	10.490,00	TED (052.201)	22/05/2023	
16	24/02/2023	nf.nr.071804	LSV - Industria e Comercio Ltda - EPP	Material de Consumo	12.955,84	TED (032.162)	23/05/2023	
17	03/11/2022	nf.nr.193389	Biripel Embalagens Ltda	Material de Consumo	15.542,50	TED (052.301)	23/05/2023	
18	27/09/2022	nf.nr.006019	Joao Roberto Castilho - ME	Material de Consumo	19.540,00	TED (052.302)(P)	23/05/2023	
19	13/10/2022	nf.nr.006088	Joao Roberto Castilho - ME	Material de Consumo	1.700,00	TED (052.302)(P)	23/05/2023	
20	13/10/2022	nf.nr.006089	Joao Roberto Castilho - ME	Material de Consumo	1.340,00	TED (052.302)(P)	23/05/2023	
21	04/11/2022	nf.nr.006158	Joao Roberto Castilho - ME	Material de Consumo	23.986,00	TED (052.302)(P)	23/05/2023	
TOTAL 170.857,36								

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, 15 de junho de 2023.

PETRONIO
PEREIRA
LIMA:705970738
Assinado de forma digital
por PETRONIO PEREIRA
LIMA:70597073872
LIMA:70597073875
-03'00'

Petrônio Pereira Lima **PROVEDOR**