

**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

43.751.502/0001-67

CNPJ (MF)

**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 174/2022	20/12/2022	12MESES	300.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	05/01/2023	261.965.454	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.043,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			301.043,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			152.579,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			453.623,67

(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			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	61.308,14		61.308,14	61.308,14	
Outros materiais de consumo	145.364,44		145.364,44	145.364,44	
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)	246.951,09		246.951,09	246.951,09	
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	453.623,67	0,00	453.623,67	453.623,67	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		453.623,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		453.623,67
(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 Conveniente.

LOCAL:	ARAÇATUBA	Nome: Pretrônio Pereira Lima - Provedor
DATA:	19/05/2023	
		Assinado de forma digital por PETRONIO PEREIRA LIMA:70597073872 Dados: 2023.05.19 11:12:40 -03'00'
		Assinatura: _____



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 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(IS)

PELA ENTIDADE: **Petrônio Pereira Lima**

CPF: **705.970.738-72**

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.014146.....	Otton Alimentos Ltda - EPP.....	Gênero Alimentício.....	11.381,60	TED (011.601)	16/01/2023
2	24/01/2023	nf.nr.807854.....	P.S.G Industria e Comércio Ltda.....	Material de Consumo...	29.681,80	TED (005.888)	23/01/2023
3	19/01/2023	nf.nr.197235.....	Biripel Embalagens Ltda.....	Material de Consumo...	7.020,00	TED (012.301)	23/01/2023
4	23/01/2023	nf.nr.020605.....	Ecomel SP Com Varejista de Prod. Limp. Hig. Ltda.....	Material de Consumo...	32.885,44	TED (012.701)	27/01/2023
5	23/01/2023	nf.nr.006386.....	João Roberto Castinho - ME.....	Material de Consumo...	22.060,00	TED (012.702)	27/01/2023
6	21/12/2022	nf.nr.011341.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	13.067,82	TED (001.536)(P)	31/01/2023
7	23/12/2022	nf.nr.011361.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	5.846,13	TED (001.536)(P)	31/01/2023
8	22/12/2022	nf.nr.001743.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	26.135,64	TED (001.536)(P)	31/01/2023
9	27/12/2022	nf.nr.001764.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	17.951,06	TED (001.536)(P)	31/01/2023
10	04/01/2023	nf.nr.001823.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	30.237,99	TED (001.536)(P)	31/01/2023
11	11/01/2023	nf.nr.001886.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	27.945,06	TED (001.536)(P)	31/01/2023
12	25/01/2023	nf.nr.001940(P).....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	33.064,15	TED (001.536)(P)	31/01/2023
13	11/01/2023	nf.nr.014228.....	Otton Alimentos Ltda - EPP.....	Gênero Alimentício.....	9.451,53	TED (020.101)	01/02/2023
14	25/01/2023	nf.nr.014295.....	Otton Alimentos Ltda - EPP.....	Gênero Alimentício.....	11.787,90	TED (021.501)	15/02/2023
15	04/01/2023	nf.nr.008163.....	Profrios Araçatuba Atacado Ltda.....	Gênero Alimentício.....	14.225,44	TED (021.502)(P)	15/02/2023
16	23/12/2023	nf.nr.008448.....	Profrios Araçatuba Atacado Ltda.....	Gênero Alimentício.....	961,92	TED (021.502)(P)	15/02/2023
17	17/02/2023	nf.nr.008296(P).....	Profrios Araçatuba Atacado Ltda.....	Gênero Alimentício.....	6.212,44	TED (021.502)(P)	15/02/2023
18	25/01/2023	nf.nr.001940(P).....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	1.456,04	TED (001.536)(P)	31/03/2023
19	27/01/2023	nf.nr.011641.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	9.175,27	TED (001.536)(P)	31/03/2023
20	19/01/2023	nf.nr.001917.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	24.702,65	TED (001.536)(P)	31/03/2023
21	17/01/2023	nf.nr.001899.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	20.736,11	TED (001.536)(P)	31/03/2023
22	06/01/2023	nf.nr.011469.....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	20.063,12	TED (001.536)(P)	31/03/2023
23	02/02/2023	nf.nr.011691(P).....	Cia Ultragaz S/A.....	Materiais Diversos.....	16.570,05	TED (001.536)(P)	31/03/2023
24	14/04/2023	nf.nr.201599.....	Biripel Embalagens Ltda.....	Material de Consumo...	5.800,00	TED (041.401)	14/04/2023
25	15/02/2023	nf.nr.480137.....	Nutriport Comercial Ltda.....	Gênero Alimentício.....	2.513,40	TED (042.001)(P)	20/04/2023
26	27/02/2023	nf.nr.481098.....	Nutriport Comercial Ltda.....	Gênero Alimentício.....	4.773,91	TED (042.001)(P)	20/04/2023
27	10/03/2023	nf.nr.072044.....	LSV - Industria e Comercio Ltda.....	Material de Consumo...	6.750,00	TED (032.162)	26/04/2023
28	27/04/2023	nf.nr.202152.....	Biripel Embalagens Ltda.....	Material de Consumo...	24.251,10	TED (042.701)	27/04/2023
29	11/05/2023	nf.nr.202943.....	Biripel Embalagens Ltda.....	Material de Consumo...	13.303,60	TED (051.101)(P)	11/05/2023
30	11/05/2023	nf.nr.202942.....	Biripel Embalagens Ltda.....	Material de Consumo...	3.612,50	TED (051.101)(P)	11/05/2023
TOTAL					453.623,67		

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, 19 de maio de 2023.

PETRONIO PEREIRA
LIMA:705970738
72

Assinado de forma digital por PETRONIO PEREIRA
LIMA:705970738
Dados: 2023.05.19 11:16:53 -03'00'

Petrônio Pereira Lima
PROVEDOR

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.