

**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

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

ÓRGÃO PÚBLICO

CONVENIENTE:

Prefeitura Municipal de Guararapes

CONVENIADA:

Santa Casa de Misericordia 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

EXERCÍCIO:

2.023

FONTE

01 - Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 010/2023	02/03/2023	6 meses	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/03/2023	550.432.000.033.699	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				754,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.754,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				9.357,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				110.112,75

(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, alugueis, 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	22.487,73		22.487,73	22.487,73	
Material médico e hospitalar (*)	23.599,00		23.599,00	23.599,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	60.576,02		60.576,02	60.576,02	
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 (**)	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	110.112,75	0,00	110.112,75	110.112,75	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.

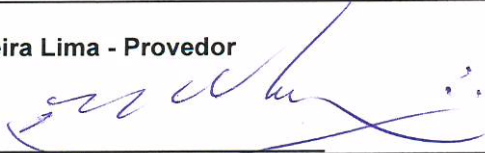
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A 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		110.112,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		110.112,75
(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: 18/09/2023	
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



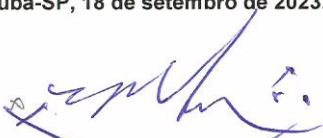
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO
CONCESSOR: **Prefeitura Municipal de Guararapes**
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 - Recurso financeiro destinado para aquisição de materiais e medicamentos, inclusive produtos de higienização e limpeza de uso no Centro de Terapia Oncológico - CTO e no serviço de Radioterapia.**

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	23/03/2023	nf.nr.477272.....	Elfa Medicamentos S.A.....	Medicamentos.....	6.845,03	TED (105.058)	22/03/2023
2	27/03/2023	nf.nr.112795.....	M.P. Comercio de Materiais Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo.....	3.909,00	TED (021.801)	27/03/2023
3	23/03/2023	nf.nr.403118.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Medicamentos.....	1.900,00	TED (102.525)(P)	27/03/2023
4	23/03/2023	nf.nr.051010.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo.....	5.400,00	TED (102.525)(P)	27/03/2023
5	23/03/2023	nf.nr.403106.....	HDL Logistica Hospitalar.....	Material de Consumo.....	1.790,00	TED (102.525)(P)	27/03/2023
6	27/03/2023	nf.nr.088330.....	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.....	Medicamentos.....	13.742,70	TED (066.926)	27/03/2023
7	27/03/2023	nf.nr.000589.....	APH Mendonça Prod. Hospitalares.....	Material de Consumo.....	12.500,00	TED (032.701)	27/03/2023
8	10/03/2023	nf.nr.006550.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	2.008,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
9	15/03/2023	nf.nr.006564.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	948,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
10	15/03/2023	nf.nr.006565.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	880,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
11	15/03/2023	nf.nr.006566.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	3.632,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
12	22/03/2023	nf.nr.006584.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	9.823,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
13	06/04/2023	nf.nr.006642.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	9.907,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
14	20/04/2023	nf.nr.006687.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	3.200,00	TED (998.729)(P)	27/04/2023
15	16/03/2023	nf.nr.072113.....	LSV Industria e Comércio Ltda - EPP.....	Material de Consumo.....	1.270,00	TED (032.162)(P)	19/05/2023
16	24/03/2023	nf.nr.072202.....	LSV Industria e Comércio Ltda - EPP.....	Material de Consumo.....	7.756,22	TED (032.162)(P)	19/05/2023
17	04/04/2023	nf.nr.072297.....	LSV Industria e Comércio Ltda - EPP.....	Material de Consumo.....	2.600,00	TED (032.162)(P)	19/05/2023
18	06/04/2023	nf.nr.072357.....	LSV Industria e Comércio Ltda - EPP.....	Material de Consumo.....	4.160,00	TED (032.162)(P)	19/05/2023
19	19/04/2023	nf.nr.072562.....	LSV Industria e Comércio Ltda - EPP.....	Material de Consumo.....	2.600,00	TED (032.162)(P)	19/05/2023
20	13/06/2023	nf.nr.010032.....	Erica Aparecida de Souza Lima Eireli.....	Material de Consumo.....	6.880,80	TED (061.301)	13/06/2023
21	12/05/2023	nf.nr.006756.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	645,00	TED (072.601)(P)	26/07/2023
22	26/05/2023	nf.nr.006793.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	572,00	TED (072.601)(P)	26/07/2023
23	19/05/2023	nf.nr.006774.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	308,00	TED (072.601)(P)	26/07/2023
24	22/05/2023	nf.nr.006782.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	2.242,00	TED (072.601)(P)	26/07/2023
25	22/05/2023	nf.nr.006781.....	João Roberto Castilho - ME.....	Material de Consumo.....	1.144,00	TED (072.601)(P)	26/07/2023
TOTAL					106.662,75		

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, 18 de setembro de 2023.


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.