

ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS/SP

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO e CEP: AV. AFONSO CÁFARO, Nº 2630 JD. SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

CPF: 408.317.808-60

OBJETO: CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO)

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 005/2024	04/01/2024	31/12/2024	1.448.193,36
Aditamento nº Resolução			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/01/2024	60.341,69	25/04/2024	202.401.240.032.852	60.341,39
26/02/2024	34.105,61	26/02/2024	202.402.230.043.955	34.105,61
29/02/2024	26.235,78	29/02/2024	202.402.280.119.792	26.235,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.682,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.979,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				122.662,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				122.662,72

(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.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Fernandópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$) (I=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	50.486,43	0,00	50.486,43	50.486,43	0,00
Material médico e hospitalar (*)	53.166,70	0,00	53.166,70	53.166,70	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	14.308,80	0,00	14.308,80	14.308,80	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	2.866,93	0,00	2.866,93	2.866,93	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	121.998,86	0,00	121.998,86	121.998,86	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				122.662,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				121.998,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				663,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				663,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Fernandópolis/SP, 06 de junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

MARCUS VINICIUS
 PACO
 CHAER:40831780860
 Assinado de forma digital
 por MARCUS VINICIUS
 PACO CHAER:40831780860
 Dados: 2025.06.06 08:00:03
 -03'00'
MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
 Provedor



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO: 005/2024

TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO: 2024

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.682,78

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC.	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/01/2024	1.031.221	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	ANTIÚLCERA	R\$ 1.144,00	22.801	28/02/2024
2	01/02/2024	1.031.478	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	ANESTÉSICO	R\$ 441,00	22.901	29/02/2024
3	02/02/2024	1.374.013	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 910,00	551.916.000.007.143	02/02/2024
4	02/02/2024	1.824.222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANESTÉSICO	R\$ 601,23	30.101	01/03/2024
5	02/02/2024	152.140	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIBIÓTICO	R\$ 1.140,00	30.401	04/03/2024
6	08/02/2024	526.543	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 853,00	30.601	06/03/2024
7	08/02/2024	55615 - PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 5.640,00	31.501	15/03/2024
8	15/02/2024	113.708	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 808,32	20.901	09/02/2024
9	16/02/2024	62.196	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.688,00	22.601	26/02/2024
10	16/02/2024	461.154	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 639,80	31.502	15/03/2024
11	16/02/2024	7.358	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 500,64	550.111.000.032.547	20/03/2024
12	19/02/2024	113.235	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.307,65	32.001	20/03/2024
13	19/02/2024	2.359	TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.994,00	32.002	20/03/2024
14	21/02/2024	2.364	TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.370,00	32.201	22/03/2024
15	22/02/2024	7.494	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 508,30	32.501	25/03/2024
16	27/02/2024	402.795	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 2.347,20	31.101	11/03/2024
17	27/02/2024	1.833.318	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 6.900,00	32.601	26/03/2024
18	27/02/2024	56708- PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 6.300,00	32.801	28/03/2024
19	28/02/2024	403.159	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 771,66	31.102	11/03/2024
20	29/02/2024	5.424.022	COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 988,80	22.902	29/02/2024
21	29/02/2024	7.674	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ANTIÚLCERA	R\$ 2.240,00	32.802	28/03/2024
22	01/03/2024	403.429	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 843,12	31.103	11/03/2024
23	01/03/2024	463792 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 836,88	32.203	22/03/2024



24	01/03/2024	74205 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.659,75	32.202	22/03/2024
25	01/03/2024	778.187	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 205,00	40.202	02/04/2024
26	01/03/2024	1.835.397	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.087,00	40.202	02/04/2024
27	01/03/2024	463792 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 836,87	40.301	03/04/2024
28	01/03/2024	74205 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.659,75	40.302	03/04/2024
29	01/03/2024	114.348	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 786,20	40.303	03/04/2024
30	01/03/2024	57.108	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.820,00	40.401	04/04/2024
31	03/03/2024	629.463	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 724,78	40.201	02/04/2024
32	04/03/2024	629.601	SUPERMED.COM.EIMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.748,75	40.201	02/04/2024
33	05/03/2024	64.224	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.639,86	31.503	15/03/2024
34	05/03/2024	1.043.722	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.480,00	40.502	05/04/2024
35	06/03/2024	6581 - PARTE	ALINE DEVAINÉ CICOTTI MAGRI ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 6.660,00	50.201	02/05/2024
36	06/03/2024	6581 - PARTE	ALINE DEVAINÉ CICOTTI MAGRI ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 6.660,00	52.901	29/05/2024
37	07/03/2024	64.687	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.719,00	32.004	20/03/2024
38	07/03/2024	465.119	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 539,20	40.403	04/04/2024
39	07/03/2024	1.837.931	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 978,58	40.402	04/04/2024
40	07/03/2024	5.530	B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 393,96	40.901	09/04/2024
41	08/03/2024	114.689	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.663,98	30.801	08/03/2024
42	11/03/2024	632.813	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.890,37	32.003	20/03/2024
43	14/03/2024	16490 - PARTE	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 42,20	31.401	14/03/2024
44	18/03/2024	1.412.126	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 420,65	551.916.000.007.143	14/03/2024
45	26/03/2024	66.747	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 501,60	40.501	05/04/2024
46	26/03/2024	9.182	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ANTIÚLCERA	R\$ 2.924,00	42.301	23/04/2024
47	27/03/2024	462.851	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.618,95	32.602	26/03/2024
48	14/05/2024	121378 - PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 7.736,00	62.801	28/06/2024
49	14/05/2024	121378 - PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIÚLCERA	R\$ 940,00	62.801	28/06/2024
50	14/05/2024	121378 - PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 7.736,00	71.802	18/07/2024
51	14/05/2024	121378 - PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIÚLCERA	R\$ 940,00	71.802	18/07/2024
52	18/06/2024	217.208.878	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 990,09	70.101	01/07/2024
53	20/06/2024	2580-PARTE	KW SISTEMAS DE ENERGIA - LTDA	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1.170,00	101.701	17/10/2024
54	17/07/2024	220.147.837	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 930,37	80.101	01/08/2024
55	29/07/2024	14.672-PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 700,80	82.801	28/08/2024





Santa Casa
fernandópolis

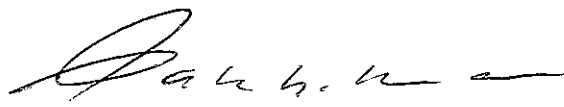
56	29/07/2024	14.672-PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 700,80	92.701	27/09/2024
57	29/07/2024	14.672-PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 700,80	102.401	24/10/2024
58	08/08/2024	8.969	TETRA MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.520,00	552.985.000.021.808	03/10/2024
59	16/08/2024	11.235.977	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 946,47	90.201	02/09/2024
60	08/08/2024	84656 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 553,48	552.591.000.102.525	19/09/2024
TOTAL					R\$ 121.998,86		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Provedor e Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Fernandópolis/SP, 20 de maio de 2025.

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
0860

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor


FABIO YUKIO KUROKAWA
Conselho Fiscal


ELTON TOMAZ RODRIGUES
Conselho Fiscal


OCIMAR ANTONIO DE CASTRO
Conselho Fiscal

(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

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens

