

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

CNPJ: 47.844.287/0001-08

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

CPF: 408.317.808-60

OBJETO: CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO)

EXERCÍCIO: 2024 - 2º TRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 246/2020	23/01/2020	31/12/2023	R\$ 3.024.000,00
Aditamento nº Resolução SS-184	18/12/2023	31/12/2024	-
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 229.917,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.954,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 236.871,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 236.871,76

(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 2º trimestre de 2024 bem como as despesas a pagar no trimestre 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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 14.383,82	R\$ 0,00	R\$ 14.383,82	R\$ 14.383,82	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 150.735,57	R\$ 0,00	R\$ 150.735,57	R\$ 150.735,57	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 165.119,39	R\$ 0,00	R\$ 165.119,39	R\$ 165.119,39	R\$ 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 nao sao 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 EXERC ÍCIO 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 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	R\$ 236.871,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 165.119,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 71.752,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 71.752,37

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, 23 de julho de 2024.

Responsável pela Conveniada:

MARCUS VINICIUS

PACO

CHAE-40831780860

Assinado de forma digital por

MARCUS VINICIUS PACO

CHAE-40831780860

Serial: 323456789 2011-10-08 09:00

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

Provedor

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - (MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)

CONVÊNIO Nº 246/2020

EXERCÍCIO: 2024 - 2º TRIMESTRE

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA AFONSO CÁFARO, Nº 2.630 JARDIM SANTISTA CEP: 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL RECEBIDO: -

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/03/2024	530.182	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.395,00	41.101	11/04/2024
2	18/03/2024	75.390	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 200,00	41.602	16/04/2024
3	18/03/2024	467.057	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 372,50	41.601	16/04/2024
4	18/03/2024	1.842.069	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.654,60	42.601	26/04/2024
5	21/03/2024	66.337	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 500,20	40.402	04/04/2024
6	21/03/2024	351.336	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.258,40	42.201	22/04/2024
7	21/03/2024	5.702	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.163,24	42.204	22/04/2024
8	21/03/2024	1.843.860	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 603,79	42.601	26/04/2024
9	21/03/2024	1.843.648	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.217,50	42.601	26/04/2024
10	22/03/2024	406.240	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.428,36	40.401	04/04/2024
11	22/03/2024	467.984	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 561,00	41.901	19/04/2024
12	22/03/2024	468.029	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 200,00	41.902	19/04/2024
13	22/03/2024	75.743	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.456,00	41.903	19/04/2024
14	22/03/2024	15.347	CAMAHE IND. COM. EXP.IM.PROD. P/SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.505,00	42.202	22/04/2024
15	22/03/2024	5.711	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 311,60	42.205	22/04/2024
16	22/03/2024	116.246	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 885,39	42.203	22/04/2024
17	22/03/2024	639.000	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 696,60	40.201	02/04/2024
18	22/03/2024	639.285	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 10.076,64	40.201	02/04/2024
19	26/03/2024	27.367	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 963,31	550.168.000.060.831	25/04/2024
20	27/03/2024	406.754	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	ANESTÉSICO	R\$ 3.230,00	41.102	11/04/2024
21	02/04/2024	1.848.659	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.084,73	42.601	26/04/2024
22	02/04/2024	784.549	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 639,36	42.601	26/04/2024
23	02/04/2024	76.366	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.500,30	43.002	30/04/2024
24	02/04/2024	469.840	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.803,32	43.001	30/04/2024



25	02/04/2024	5.840	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.177,08	50.203	02/05/2024
26	02/04/2024	352.224	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 12.057,19	50.202	02/05/2024
27	03/04/2024	169.116	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.766,20	42.602	26/04/2024
28	03/04/2024	7.811	TETRA FARM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.212,00	50.301	03/05/2024
29	03/04/2024	2.520	MONTE CRISTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 242,64	50.201	02/05/2024
30	11/04/2024	16.752	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÊUTICA LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.310,40	52.905	29/05/2024
31	17/04/2024	17.141	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACÊUTICA LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 8.541,87	52.905	29/05/2024
32	18/04/2024	473.159	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 13.407,23	552.591.000.102.525	29/05/2024
33	18/04/2024	77406 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 652,02	52.903	29/05/2024
34	19/04/2024	473.201	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.380,00	552.591.000.102.525	29/05/2024
35	22/04/2024	15.775	CAMAHE IND. COM. EXP. IMP. PROD. P/ SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.444,00	52.906	29/05/2024
36	30/04/2024	15.880	CAMAHE IND. COM. EXP. IMP. PROD. P/ SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.460,00	52.901	29/05/2024
37	02/05/2024	78.141	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 659,25	52.902	29/05/2024
38	03/05/2024	289.400	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.301,55	52.904	29/05/2024
39	09/05/2024	51.095	HELIANTO FARMACÊUTICA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.368,00	50.601	06/05/2024
40	27/05/2024	79.802	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.053,00	62.001	20/06/2024
41	27/05/2024	480.643	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 725,99	62.002	20/06/2024
42	27/05/2024	6.469	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 349,70	62.601	26/06/2024
43	27/05/2024	9.955	APTA HOSPITALAR DIST. MED. E MAT. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 324,96	62.602	26/06/2024
44	27/05/2024	62024 - PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.016,67	62.603	26/06/2024
45	28/05/2024	1.476.273	CM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.659,60	551.916.000.007.143	28/05/2024
46	28/05/2024	773.808	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 968,20	61.101	11/06/2024
47	28/05/2024	668.148	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 13.383,37	61.102	11/06/2024
48	28/05/2024	3.182	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 795,00	61.201	12/06/2024
49	28/05/2024	122.844	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.717,75	62.501	25/06/2024
50	10/06/2024	6.630	ARLEI JOSÉ FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.987,40	61.001	10/06/2024
51	11/06/2024	1.488.516	CM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 585,48	551.916.000.007.143	11/06/2024
52	12/06/2024	675.126	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.454,60	62.101	21/06/2024
53	13/06/2024	776.710	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.653,09	62.102	21/06/2024
54	19/06/2024	1.408.302	CM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 360,00	551.916.000.007.143	06/06/2024
55	21/06/2024	6.655	ARLEI JOSÉ FRIGIERI ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.398,31	62.003	24/06/2024
TOTAL					R\$ 165.119,39		



Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo provedor, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Fernandópolis/SP, 23 de julho de 2024.

MARCUS VINICIUS | Assinado de forma digital
PAÇO | por MARCUS VINICIUS PAÇO
CHAER-408317808 | CN=CHAER-408317808
60 | D=SC, OU=SC, C=BR
42107

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor

- (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 permanentes.

