

## ANEXO RP 12

 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS E EQUIPE MULTIPROFISSIONAL)

**EXERCÍCIO:** 2024 - 2º TRIMESTRE

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº243/2020	22/01/2020	31/12/2023	R\$ 10.962.480,00
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\$ 1.325.750,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37.088,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.362.839,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.362.839,09

(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 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\$) (I=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINtes (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\$ 130.554,45	R\$ 0,00	R\$ 130.554,45	R\$ 130.554,45	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 30.394,29	R\$ 0,00	R\$ 30.394,29	R\$ 30.394,29	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\$ 9.141,80	R\$ 0,00	R\$ 9.141,80	R\$ 9.141,80	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\$ 268.719,53	R\$ 0,00	R\$ 268.719,53	R\$ 268.719,53	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 438.810,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 438.810,07</b>	<b>R\$ 438.810,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.362.839,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 438.810,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 924.029,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 924.029,02

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epografada, 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.

Fernandópolis/SP, 30 de abril de 2024.

Responsável pela Conveniada:

MARCUS VINICIUS  
PACO  
CHAER:408317808  
60

Assinado de forma digital  
por MARCUS VINICIUS PACO  
CHAER:40831780860  
2024-07-20 09:34:10  
-03:00

**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)

**CONVÉNIO** Nº 243/2020

**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 2630 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	207262689 - PARTE	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 81.195,75	42.901	29/04/2024
2	08/03/2024	114.929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 560,55	41.601	16/04/2024
3	08/03/2024	2.483	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA SP	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.176,00	41.801	18/04/2024
4	08/03/2024	1.838.610	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.675,56	41.901	19/04/2024
5	08/03/2024	165.289	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 14.426,98	42.602	26/04/2024
6	08/03/2024	10812 - PARTE	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROD MED HOSP S/A	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 9.557,40	42.603	26/04/2024
7	08/03/2024	10812 - PARTE	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PROD MED HOSP S/A	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 9.557,40	51.301	13/05/2024
8	19/03/2024	11218-025.396.991	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 468,05	40.401	04/04/2024
9	19/03/2024	208.833.780	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.656,52	40.101	01/04/2024
10	25/03/2024	1153 - PARTE	ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 4.224,00		24/06/2024
11	03/04/2024	2.439	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 5.510,00	42.601	26/04/2024
12	18/04/2024	77.406	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 652,02	61.302	16/06/2024
13	18/04/2024	27772 - PARTE	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 4.429,40	61.703	17/06/2024
14	19/04/2024	2.811.169	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 313,25	42.201	22/04/2024
15	27/04/2024	479.580	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 3.520,00	553.359.000.011.878	25/04/2024
16	29/04/2024	172.023	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 816,00	51.401	14/05/2024
17	29/04/2024	172.006	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 621,94	51.401	14/05/2024
18	29/04/2024	119.856	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.020,02	52.901	29/05/2024
19	29/04/2024	35.529	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 14.200,00	52.903	29/05/2024
20	29/04/2024	9.243	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 503,51	52.902	29/05/2024
21	30/04/2024	2.478	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 8.420,00	52.904	29/05/2024
22	30/04/2024	9.232	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 293,00	53.101	31/05/2024
23	01/05/2024	212464132 - PARTE	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 87.266,89	62.701	27/06/2024
24	10/05/2024	72.517	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 8.492,50	61.803	18/06/2024
25	10/05/2024	355.700	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 206,19	550.168.000.012.160	18/06/2024



26	10/05/2024	355.678	ALFALAGOS LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 7.028,67	550.168.000.012.160	18/06/2024
27	10/05/2024	28.148	ALFALAGOS LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.945,43	550.168.000.012.160	18/06/2024
28	14/05/2024	385011 - PARTE	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 6.124,20	61.301	13/06/2024
29	16/05/2024	2.499	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 5.170,00	61.804	18/06/2024
30	19/05/2024	11218-025.780.077/05-24-00002/00031	TELEFONICA BRASIL S.A	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 473,83	52.802	28/05/2024
31	20/05/2024	12.131	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 6.418,00	61.702	17/06/2024
32	20/05/2024	794.633	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 800,34	61.701	17/06/2024
33	20/05/2024	1.870.093	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 842,74	61.701	17/06/2024
34	20/05/2024	210.873	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO S.A.	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.485,09	61.902	19/06/2024
35	20/05/2024	3.611	DIMASTER - CIPERCEO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.945,00	61.904	19/06/2024
36	20/05/2024	479.147	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 49,80	61.905	19/06/2024
37	20/05/2024	79.338	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 146,00	61.906	19/06/2024
38	20/05/2024	356.500	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 607,79	61.907	19/06/2024
39	20/05/2024	314.768	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.088,00	61.908	19/06/2024
40	21/05/2024	291.313	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.275,00	61.806	18/06/2024
41	22/05/2024	795.064	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	ANESTÉSICO	R\$ 412,00	61.903	19/06/2024
42	22/05/2024	94.893	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 4.794,84	62.103	21/06/2024
43	22/05/2024	122.222	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 607,25	62.102	21/06/2024
44	22/05/2024	122.243	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.826,50	62.101	21/06/2024
45	23/05/2024	1.727.446	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 831,17	52.301	23/05/2024
46	23/05/2024	23.198	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 351,20	62.402	24/06/2024
47	24/05/2024	23.783	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.280,00	52.401	24/05/2024
48	24/05/2024	9.300	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.794,10	62.406	24/06/2024
49	27/05/2024	1.872.793	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.155,12	62.403	24/06/2024
50	27/05/2024	36272 - PARTE	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 2.431,20	62.601	26/06/2024
51	28/05/2024	209577274 - PARTE	ELEKTRO REDES S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 97.658,49	52.801	28/05/2024
52	28/05/2024	1.771.770	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 255,00	52.701	27/05/2024
53	29/05/2024	123.103	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.378,64	62.801	28/06/2024
54	30/05/2024	479.156	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIBIÓTICOS	R\$ 1.920,00	61.201	12/06/2024
55	31/05/2024	2.509	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 5.560,00	62.401	24/06/2024
56	03/06/2024	415.279	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAT LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 720,00	61.805	18/06/2024
57	12/06/2024	675.143	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.370,00	62.404	24/06/2024
58	14/06/2024	273.930	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.446,49	61.401	14/06/2024
59	15/06/2024	2.526	ANTONIO R DE BRITO NETO - ME	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.720,00	62.401	24/06/2024
60	18/06/2024	1.778.861	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 964,25	61.802	18/06/2024
61	19/06/2024	1.779.738	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 251,00	61.901	19/06/2024
62	20/06/2024	5.668.047	COMPRE FÁCIL ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.920,00	61.801	18/06/2024



				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 438.810,07</b>	
--	--	--	--	--------------	-----------------------	--

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, 25 de julho de 2024.

MARCUS VINICIUS  
PACO  
CHAER-4083178086  
0

**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.

