

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 - 3º 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\$ 71.752,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 904,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 72.656,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 72.656,94

(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 3º 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\$ 23.777,37	R\$ 0,00	R\$ 23.777,37	R\$ 23.777,37	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 36.817,35	R\$ 0,00	R\$ 36.817,35	R\$ 36.817,35	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\$ 60.594,72	R\$ 0,00	R\$ 60.594,72	R\$ 60.594,72	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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.656,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.594,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 12.062,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12.062,22

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, 07 de novembro de 2024.

Responsável pela Conveniada:

MARCUS
VINICIUS PAÇO
CHAE:4083178
0860

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS PAÇO
CHAE:40831780860
Data: 2024.11.07
16:25:55 -03'00'

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAE
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 - 3º 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	27/05/2024	62024 - PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.016,67	71.103	11/07/2024
2	27/05/2024	62024 - PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.016,66	72.601	26/07/2024
3	03/06/2024	3.857	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.582,40	70.301	03/07/2024
4	04/06/2024	482.000	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIÚLCERA	R\$ 1.210,00	70.401	04/07/2024
5	05/06/2024	11.793	MEDLAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S.A.	ANESTÉSICO	R\$ 107,10	70.403	04/07/2024
6	05/06/2024	11.794	MEDLAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S.A.	ANTIBIÓTICO	R\$ 4.108,38	71.501	15/07/2024
7	05/06/2024	62554 - PARTE	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 4.866,66	80.503	05/08/2024
8	07/06/2024	1.082.442	MEDLAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S.A.	ANESTÉSICO	R\$ 1.092,96	71.501	15/07/2024
9	10/06/2024	483226 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.997,40	70.502	05/07/2024
10	10/06/2024	80.679	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 98,00	70.502	05/07/2024
11	10/06/2024	10.347	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 849,64	71.002	10/07/2024
12	10/06/2024	315.973	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 3.936,90	71.001	10/07/2024
13	10/06/2024	80679 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 98,00	80.502	05/08/2024
14	10/06/2024	483226 - PARTE	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.997,40	80.501	05/08/2024
15	11/06/2024	416435 - PARTE	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 4.107,74	70.503	05/07/2024
16	11/06/2024	124.160	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.211,74	71.101	11/07/2024
17	11/06/2024	8.399	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 861,00	71.102	11/07/2024
18	12/06/2024	11.933	MEDLAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES S.A.	MATERIAL MÉDICO	R\$ 3.740,00	71.201	12/07/2024
19	18/06/2024	10.564	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 431,04	71.801	18/07/2024
20	18/06/2024	417.394	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 1.214,00	71.802	18/07/2024
21	18/06/2024	359230 - PARTE	ALFALAGOS LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 3.551,33	71.803	18/07/2024
22	18/06/2024	359.230	ALFALAGOS LTDA	ANTICOAGULANTE	R\$ 3.551,33	81.902	19/08/2024
23	19/06/2024	551.590	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANTIBIÓTICO	R\$ 1.475,00	70.402	04/07/2024
24	19/06/2024	8483 - PARTE	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.202,00	71.901	19/07/2024
25	19/06/2024	485.064	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 510,12	73.101	31/07/2024
26	19/06/2024	8483 - PARTE	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.202,00	81.901	19/08/2024
27	20/06/2024	485.287	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO	R\$ 777,40	72.201	22/07/2024



28	21/06/2024	3.177	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - SP	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.074,00	72.202	22/07/2024
29	26/06/2024	681.103	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉD. E HOSPIT. LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 727,60	70.505	05/07/2024
30	26/06/2024	10.780	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 510,12	72.602	26/07/2024
31	26/06/2024	215.383	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S.A.	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 879,48	72.603	26/07/2024
32	26/06/2024	1.884.859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 483,41	73.001	30/07/2024
33	06/08/2024	416435 - PARTE	LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 4.107,74	80.601	06/08/2024
TOTAL					R\$ 60.595,22		

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, 07 de novembro de 2024.

MARCUS
VINICIUS PAÇO
CHAEIR-4083178
0860

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAEIR
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.



