

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/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 DE MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001437/2024	25/11/2024	31/12/2025	R\$ 100.000,00
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\$)
25/11/2024	100.000,00	25/11/2024	202.411.220.133.726	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				597,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.597,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.597,27

(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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	35.570,10	0,00	35.570,10	35.570,10	0,00
Material médico e hospitalar (*)	4.685,96	0,00	4.685,96	4.685,96	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.256,06	0,00	40.256,06	40.256,06	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					100.597,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)					40.256,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]					60.341,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)					60.341,21

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 Convenente.

Fernandópolis/SP, 20 de maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:

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: 1.437/2024

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\$ 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

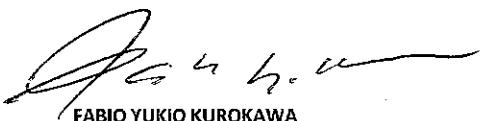
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC.	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/11/2024	29.000	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	ELETROLÍTICOS E SOLUÇÕES PARENTAIS	R\$ 12.312,02	123.002	30/12/2024
2	19/11/2024	1.940.590	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.736,00	123.001	30/12/2024
3	05/12/2024	22.086	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 874,50	120.401	04/12/2024
4	05/12/2024	125.243	MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 410,00	120.502	05/12/2024
5	06/12/2024	1.801.224	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.516,53	120.501	05/12/2024
6	06/12/2024	1.801.741-PARTE	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 188,84	120.501	05/12/2024
7	16/12/2024	504.663	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 707,99	553.359.000.011.878	05/12/2024
8	18/12/2024	100.439	MEDICAMENTAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 509,00	553.370.000.006.158	18/12/2024
9	18/12/2024	5.143.729	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	TROMBOLÍTICOS	R\$ 5.130,52	123.003	30/12/2024
10	18/12/2024	5.143.730	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	TROMBOLÍTICOS	R\$ 10.261,04	123.044	30/12/2024
11	19/12/2024	61.439	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 479,10	551.916.000.007.143	20/12/2024
12	20/12/2024	5.156.594	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	TROMBOLÍTICOS	R\$ 5.130,52	123.101	20/12/2024
TOTAL					R\$ 40.256,06		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, 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
CHAESER-408317698
60

MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Provedor


FÁBIO 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

