



www.santacasaituverava.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
ITUVERAVA**
MÃOS QUE CUIDAM COM O CORAÇÃO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA-OSS

CNPJ - 50.304.377/0001-02

Praça Monsenhor João Rulli, nº 729 - Centro

CEP- 14500-000 - Ituverava - SP

www.santacasaituverava.com.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) :

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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	77.854,26	-	77.854,26	77.854,26	-
Material médico e hospitalar (*)	14.252,11	-	14.252,11	14.252,11	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	17.999,47	-	17.999,47	17.999,47	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	110.105,84	-	110.105,84	110.105,84	-

(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 pessoas jurídicas.

(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 não 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	266.403,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.105,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	156.297,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	156.297,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2024.

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava

Bruno Baldo Filho
Presidente

Bruno Baldo Filho
Santa Casa Mis. Ituverava
Presidente da Diretoria Executiva



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA-OSS
CNPJ - 50.304.377/0001-02
Praça Monsenhor João Rulli, nº 729 - Centro
CEP- 14500-000 - Ituverava - SP
www.santacasaituverava.com.br

TERMO ADITIVO Nº

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	03/12/2024	Nota Fiscal 252616	Industria e Comercio Santa Maria LTDA	Outros Materiais de Consumo	7.815,63	121225	12/12/2024
2	12/12/2024	Nota Fiscal 1363158	P.S.G Industria e Comercio LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.932,42	231640	23/12/2024
3	12/12/2024	Nota Fiscal 1363158	P.S.G Industria e Comercio LTDA	Outros Materiais de Consumo	288,00	231640	23/12/2024
4	12/12/2024	Nota Fiscal 1649275	Sis. De Serv. R. Quality Com. De Emb LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.504,00	261555	26/12/2024
5	13/12/2024	Nota Fiscal 520760	HDL Logistica Hospitalar	Medicamentos	1.637,25	231640	23/12/2024
6	13/12/2024	Nota Fiscal 17789	Inovamed Hospitalar LTDA	Medicamentos	3.806,31	231640	23/12/2024
7	13/12/2024	Nota Fiscal 10615899	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	590,34	231640	23/12/2024
8	13/12/2024	Nota Fiscal 69268	Precision Comercial Distr de Prod Hospitalares	Medicamentos	1.239,70	231640	23/12/2024
9	13/12/2024	Nota Fiscal 74067	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.704,60	231640	23/12/2024
10	13/12/2024	Nota Fiscal 31151	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Eireli ME	Medicamentos	27.092,40	231640	23/12/2024
11	13/12/2024	Nota Fiscal 1665204	4Bio Medicamentos LTDA	Medicamentos	3.342,20	231640	23/12/2024
12	13/12/2024	Nota Fiscal 12210	Broilo Distribuidora de Prod Farm LTDA	Medicamentos	1.016,50	261555	26/12/2024
13	13/12/2024	Nota Fiscal 173601	Agille Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	1.801,00	261555	26/12/2024
14	13/12/2024	Nota Fiscal 21620	Uni Hospitalar Ceara LTDA	Medicamentos	5.185,00	271610	27/12/2024
15	13/12/2024	Nota Fiscal 262476	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	Medicamentos	10.400,00	271610	27/12/2024
16	13/12/2024	Nota Fiscal 262383	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	Medicamentos	1.554,80	271610	27/12/2024
17	14/12/2024	Nota Fiscal 1402916	Ebeg Embalagens e Descartaveis Eireli	Outros Materiais de Consumo	1.523,00	261555	26/12/2024
18	16/12/2024	Nota Fiscal 100086	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.008,04	231640	23/12/2024
19	16/12/2024	Nota Fiscal 235701	Global Hospitalar Importacao e Comercio	Material Medico e Hospitalar	1.070,60	231640	23/12/2024
20	16/12/2024	Nota Fiscal 521263	HDL Logistica Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	262,82	231640	23/12/2024
21	16/12/2024	Nota Fiscal 521101	HDL Logistica Hospitalar	Medicamentos	471,75	231640	23/12/2024
22	16/12/2024	Nota Fiscal 15863	Apta Hospitalar Dist. Medicamentos e Materiais Med	Medicamentos	550,45	231640	23/12/2024
23	16/12/2024	Nota Fiscal 94834	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	875,20	231640	23/12/2024
24	16/12/2024	Nota Fiscal 74100	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	748,44	231655	23/12/2024
25	16/12/2024	Nota Fiscal 30685	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Medicamentos	525,30	231640	23/12/2024
26	16/12/2024	Nota Fiscal 10623404	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	220,89	231640	23/12/2024
27	16/12/2024	Nota Fiscal 1951379	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material Medico e Hospitalar	476,80	231640	23/12/2024
28	16/12/2024	Nota Fiscal 213867	Costa Camargo Com. De Prod. Hosp. LTDA	Medicamentos	4.180,00	261555	26/12/2024
29	16/12/2024	Nota Fiscal 216777	FEF Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	1.200,00	261555	26/12/2024
30	16/12/2024	Nota Fiscal 176889	Sodragas Dist de Medic e Mat Med Hosp LTDA	Medicamentos	859,25	261555	26/12/2024
31	16/12/2024	Nota Fiscal 262597	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.113,00	271610	27/12/2024
32	16/12/2024	Nota Fiscal 262505	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	Medicamentos	1.101,36	271610	27/12/2024
33	17/12/2024	Nota Fiscal 141853	Aliva Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	2.151,55	231640	23/12/2024
34	17/12/2024	Nota Fiscal 138327	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.400,00	261555	26/12/2024
35	17/12/2024	Nota Fiscal 438590	Londriroir com de Mat Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.700,00	261555	26/12/2024
36	17/12/2024	Nota Fiscal 438610	Londriroir com de Mat Hospitalar LTDA	Medicamentos	891,00	261555	26/12/2024
37	17/12/2024	Nota Fiscal 438586	Londriroir com de Mat Hospitalar LTDA	Medicamentos	791,70	261555	26/12/2024
38	17/12/2024	Nota Fiscal 755708	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.368,00	261555	26/12/2024
39	17/12/2024	Nota Fiscal 262615	Multifarma Comercio e Representacoes LTDA	Medicamentos	1.040,00	271610	27/12/2024

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

Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2024

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente

- (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.