

**ANEXO RP-12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 10/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São Carlos

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

OBJETO: Repasse financeiro do Município à Conveniada, para o desenvolvimento do projeto "Reforma e adequações prediais, proporcionando melhorias nos atendimentos hospitalares aos usuários do SUS".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 10/2023	8/12/2023	7/12/2024	400.000,00

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				400.104,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.515,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				410.620,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				410.620,50

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	174.309,22		174.309,22	174.309,22	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	236.221,14		236.221,14	236.221,14	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	410.530,36		410.530,36	410.530,36	

(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 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 se 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	410.620,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	410.530,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	90,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	90,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

São Carlos, 29 de janeiro de 2025



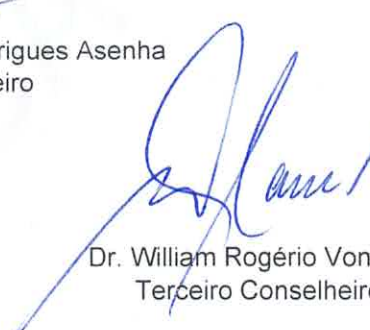
Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor



Dr. Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro



Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro



Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

OBJETO: Repasse financeiro do Município à Conveniada, para o desenvolvimento do projeto "Reforma e adequações prediais, proporcionando melhorias nos atendimentos hospitalares aos usuários do SUS".

CONVÊNIO Nº: 10/2023

EXERCÍCIO: 2024

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos

CNPJ: 59.610.394/0001-42

ENDEREÇO e CEP: Rua Paulino Botelho de A. Sampaio, 573, São Carlos – SP. 13.561-060

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Antonio Valério Morillas Junior

CPF: 627.922.968-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 400.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 10/2023	8/12/2023	7/12/2024	400.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do Documento	Especificação Do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor(R\$)	Nº Documento	Data Compensação
1	18/03/2024	3	RAFAEL DOMINGUES BERNARDO ENGENHARIA ELETRICA	Outros serviços de terceiros	10.300,00	32.201	22/03/2024
2	05/04/2024	391	INSTALACOES MONTEK LTDA	Outros materiais de consumo	12.126,00	41.001	10/04/2024
3	13/05/2024	423	GUILHERME APARECIDO GOMES 39107615850	Outros serviços de terceiros	1.057,20	51.702	17/05/2024
4	13/05/2024	D-423	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	150,00	51.701	17/05/2024
5	17/06/2024	14923	BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	Outros materiais de consumo	217,00	550.929.000.0 37.540	21/06/2024
6	26/06/2024	4519	FACIMAQ COM DE EQUIP P/ ESCRIT LTDA	Outros materiais de consumo	300,00	70.401	04/07/2024
7	10/07/2024	450	GGX ENGENHARIA PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Outros serviços de terceiros	25.910,60	71.702	17/07/2024
8	10/07/2024	D-450	INSS - P. JURIDICA	Outros serviços de terceiros	1.930,00	71.703	17/07/2024
9	10/07/2024	D-450	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	1.101,60	71.701	17/07/2024
10	15/07/2024	81587	BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	Outros materiais de consumo	1.975,55	71.704	17/07/2024
11	24/07/2024	439588	PASSALACQUA & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	9.550,00	72.501	25/07/2024
12	24/07/2024	439619	PASSALACQUA & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	450,00	72.501	25/07/2024
13	30/07/2024	D-226	INSS - P. JURIDICA	Outros serviços de terceiros	6.651,40	80.502	05/08/2024
14	30/07/2024	226	IRC PINTURAS & ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA	Outros serviços de terceiros	46.433,52	80.503	05/08/2024

Rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, 573

Vila Pureza - 13561-060 - São Carlos \ SP

(16) 3509-1100

santacasa@santacasasaocarlos.com.br

www.santacasasaocarlos.com.br

 \santacasasaocarlos

15	30/07/2024	D-226	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	5.320,00	80.501	05/08/2024
16	12/08/2024	D-234	INSS - P. JURIDICA	Outros serviços de terceiros	11.412,20	82.702	27/08/2024
17	12/08/2024	234	IRC PINTURAS & ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA	Outros serviços de terceiros	6.038,88	82.703	27/08/2024
18	12/08/2024	D-234	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	4.041,08	82.701	11/09/2024
19	03/09/2024	502	GGX ENGENHARIA PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Outros serviços de terceiros	525,00	90.902	09/09/2024
20	03/09/2024	D-502	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	811,32	90.901	10/10/2024
21	04/10/2024	75	CONSTRUPLAC FORROS E DIVISORIAS LTDA	Outros serviços de terceiros	52.640,50	101.001	15/10/2024
22	07/10/2024	522	GGX ENGENHARIA PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Outros serviços de terceiros	14.175,00	101.502	15/10/2024
23	07/10/2024	D-522	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	4.712,14	101.501	31/10/2024
24	28/10/2024	5071	DENTOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Outros materiais de consumo	10.253,25	103.101	06/11/2024
25	30/10/2024	56	EDNEI DA SILVA MACIEL 28591136810	Outros serviços de terceiros	46.650,00	110.601	03/12/2024
26	12/11/2024	79	CONSTRUPLAC FORROS E DIVISORIAS LTDA	Outros serviços de terceiros	2.359,50	120.301	03/12/2024
27	27/11/2024	84	JOSE DANILO DE FREITAS 39651418800	Outros serviços de terceiros	28.559,96	120.302	06/12/2024
28	04/12/2024	D-264	INSS - P. JURIDICA	Outros serviços de terceiros	262,50	120.602	06/12/2024
29	04/12/2024	264	IRC PINTURAS & ACABAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA	Outros serviços de terceiros	2.426,53	120.601	06/12/2024
30	04/12/2024	D-264	ISS - P. JURIDICA 2%	Outros serviços de terceiros	7.087,50	120.604	06/12/2024
31	06/12/2024	83836	BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	Outros materiais de consumo	7.000,00	120.603	06/12/2024
32	06/12/2024	21159	MM COMERCIAL LTDA - ME	Outros materiais de consumo	42.923,38	553.062.000.108.652	06/12/2024
33	06/12/2024	4595	RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA	Outros serviços de terceiros	379,75	553.062.000.101.140	06/12/2024
34	06/12/2024	182	V.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Outros materiais de consumo	44.799,00	553.062.000.035.861	22/03/2024
TOTAL: R\$ 410.530,36							



SANTA CASA
São Carlos

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Carlos, 29 de janeiro de 2025



Dr. Antonio Valério Morillas Junior
Provedor



Dr. Angelo Aparecido C. Rodrigues Asenha
Primeiro Conselheiro



Dr. Fernando Rossi
Segundo Conselheiro



Dr. William Rogério Vontobel
Terceiro Conselheiro