

IRMANDADE DA
SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE MONTE APRAZÍVEL



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

ANEXO RP-17 - 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 Monte Aprazível-SP

CNPJ: 52.879.905/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Rua São João, 729 Monte Aprazível cep 15150-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: João Roberto Camargo

CPF: 080.682.398-47

OBJETO: CUSTEIO (Material de consumo e prest. de serviços de terceiros) pro Santa Casa

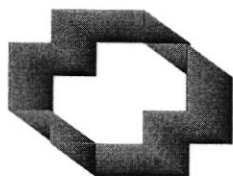
EXERCÍCIO: 2020 –

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0338/2020	31/01/2020	48 meses	604.800,00

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\$)
26/02/2020	12.600,00	26/02/2020	202.002.210.037.875	12.600,00
26/03/2020	12.600,00	26/06/2020	202.003.250.018.939	12.600,00
27/04/2020	12.600,00	27/04/2020	202.004.240.033.215	12.600,00
26/05/2020	12.600,00	26/05/2020	202.005.250.058.760	12.600,00
26/06/2020	12.600,00	26/06/2020	202.006.250.026.292	12.600,00
27/07/2020	12.600,00	27/07/2020	202.007.240.031.631	12.600,00
26/08/2020	12.600,00	26/08/2020	202.008.250.021.018	12.600,00
28/09/2020	12.600,00	28/09/2020	202.009.250.042.622	12.600,00
26/10/2020	12.600,00	26/10/2020	202.010.230.033.125	12.600,00
26/11/2020	12.600,00	26/11/2020	202.011.250.028.654	12.600,00
23/12/2020	12.600,00	23/12/2020	202.012.230.032.473	12.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				138.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				138.646,34
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				138.646,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



IRMANDADE DA
SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE MONTE APRAZÍVEL



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	27.459,65		27.459,65	27.459,65	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	19.606,06		19.606,06	19.606,06	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	56.720,19		56.720,19	56.720,19	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	103.785,90		103.785,90	103.785,90	

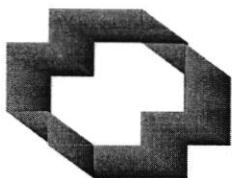
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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.



IRMANDADE DA
SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
DE MONTE APRAZÍVEL



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

(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	138.646,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.785,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.860,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	34.860,44

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

Monte Aprazível 28 de janeiro de 2021

JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR

Tiago Rodrigues Costa

Presidente / Conselheiro Fiscal

Renato Maionchi Neto

Conselheiro fiscal

Antônio Donizeti Zioli

Conselheiro Fiscal



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968
CNPJ: 52.879.905/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO:

CONVÊNIO Nº 0338/2020 TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO: PRO SANTA CASA 2020
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL
CNPJ: 52.879.905/0001-87 EXERCICIO 2020
ENDEREÇO e CEP: RUA: SÃO JOÃO Nº 729 - CENTRO
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO ROBERTO CAMARGO
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	27/02/2020	NF 2029106	MAFRA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 356,60	32.501	25/03/2020
2	24/03/2020	NF 12271	SUPER. APRAZIVEL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.957,29	550.145.000.008.473	26/03/2020
3	27/02/2020	NF 707260	CONFINA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 264,60	33.001	30/03/2020
4	27/02/2020	NF 17082	DOCE VIDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 360,00	33.002	30/03/2020
5	02/03/2020	NF20643	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 440,00	40.101	01/04/2020
6	24/03/2020	NF121936821PARTE	CPFL PARTE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.049,97	40.301	03/04/2020
7	05/03/2020	NF9530	SUP. IVONE	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 307,30	40302	03/04/2020
8	04/03/2020	NF708541	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 448,20	40.303	03/04/2020
9	06/03/2020	NF 146895PARTE	JP IND FARMACEUTICA P	MEDICAMENTOS	R\$ 1.499,07	40.601	06/04/2020
10	13/03/2020	NF147220	JP IND FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 762,00	41.301	13/04/2020
11	11/03/2020	NF710167	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 261,00	41.302	13/04/2020

12	17/03/2020	NF45457	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	41.401	14/04/2020
13	17/03/2020	NF 1084822	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 105,30	41.402	14/04/2020
14	17/03/2020	NF 621106	SERVIMED PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 609,10	41.403	14/04/2020
15	31/03/2020	NF 40776	LATICINIOS SABOROSO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 344,00	41.501	15/04/2020
16	17/03/2020	NF101547	CIRURGICA OLIMPIO PAR	MEDICAMENTOS	R\$ 614,13	41.601	16/04/2020
17	20/03/2020	NF20444818	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 418,00	41.602	16/04/2020
18	14/04/2020	NF 104	REVELINO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.082,06	550.145.000.013.994	17/04/2020
19	18/03/2020	NF 712083	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 264,60	41.701	17/04/2020
20	06/03/2020	NF 146895	JP IND FARMACEUTICA P	MEDICAMENTOS	R\$ 1.145,80	42.001	20/04/2020
21	20/03/2020	NF 20792	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 440,00	42.201	22/04/2020
22	25/03/2020	NF 70422	SUPERMED PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 3.136,82	42.901	29/04/2020
23	24/04/2020	NF 126657299PARTE	CPFL PARTE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 6.300,00	50.701	07/05/2020
24	05/05/2020	NF 106	REVELINO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.558,30	550.145.000.013.944	13/05/2020
25	30/04/2020	NF 41945	LATICINIOS SABOROSO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 48,00	51.501	15/05/2020
26	30/04/2020	NF 41933	LATICINIOS SABOROSO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 168,00	52.502	15/05/2020
27	22/04/2020	NF 719109	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 229,50	52.201	22/05/2020
28	07/05/2020	NF 219852	GENESIO A MENDES PAR	MEDICAMENTOS	R\$ 473,53	52.801	28/05/2020
29	28/04/2020	NF720693	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 230,40	52.802	28/05/2020
30	30/04/2020	NF 21077	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 440,00	60.301	03/06/2020
31	04/05/2020	NF 191603	LUMAR COMERCIO DE PF	MEDICAMENTOS	R\$ 156,00	60.302	03/06/2020
32	07/05/2020	NF 435858	SUPERMED PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 2.111,37	60.401	04/06/2020
33	06/05/2020	NF 722348	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 238,50	60.501	05/06/2020
34	07/05/2020	NF 58587	DUPATRI PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 398,65	60.803	08/06/2020
35	13/05/2020	NF 724145	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 156,60	61.201	12/06/2020
36	30/05/2020	NF 43197	LATICINIOS SABOROSO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300,00	61.501	15/06/2020
37	17/06/2020	NF 113	REVELINO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.642,65	550.145.000.013.994	19/06/2020
38	20/05/2020	NF 725652	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 230,40	61.901	19/06/2020
39	27/05/2020	NF 727079	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 223,20	62,601	26/06/2020
40	23/06/2020	NF135783920	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.835,92	70.301	03/07/2020
41	07/05/2020	NF 58573 PARTE	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00	70.601	06/07/2020
42	07/05/2020	NF 1095079 PARTE	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.542,50	70.602	06/07/2020
43	09/06/2020	NF 730.316	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 169,20	70.901	09/07/2020
44	29/06/2020	NF 484988	SERVIMED	MEDICAMENTOS	R\$ 982,48	72.701	27/07/2020

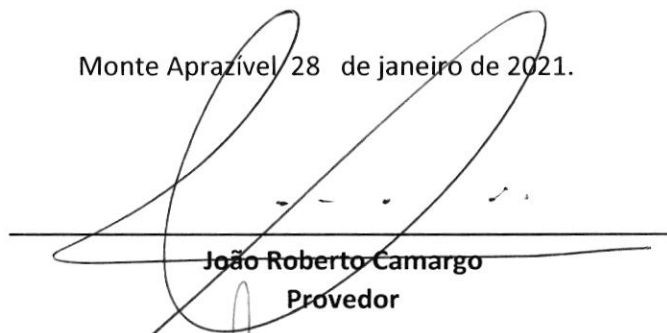
45	26/06/2020	NF 72387	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 557,07	72702	27/07/2020
46	26/06/2020	NF 21463	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 330,00	72901	29/07/2020
47	01/07/2020	NF 735.222	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 262,80	73.101	31/07/2020
48	14/07/2020	NF 453371	SUPERMED	MEDICAMENTOS	R\$ 571,71	81.101	11/08/2020
49	24/07/2020	NF 21645	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 385,00	82.601	26/08/2020
50	29/07/2020	NF 741.940	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 173,70	82.801	28/08/2020
51	07/08/2020	NF 000477975	MECANO PACK	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 784,92	82.802	28/08/2020
52	04/08/2020	NF 798111 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTOS	R\$ 1.650,00	90.101	01/09/2020
53	04/08/2020	NF798832	SERVIMED	MEDICAMENTOS	R\$ 1.241,91	90.102	01/09/2020
54	21/08/2020	NF 1454166075	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.031,44	90.201	02/09/2020
55	17/08/2020	NF 108778 PARTE	CIR. OLIMPIO	MEDICAMENTOS	R\$ 1.137,20	91.401	14/09/2020
56	31/08/2020	NF 47.410	LATICINIO SABOROSO	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 240,00	91.501	15/09/2020
57	19/08/2020	NF 747.327	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 277,20	91.801	18/09/2020
58	19/09/2020	NF 000012800	SUP. APRAZIVEL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 402,65	550.145.000.008.473	25/09/2020 ✓
59	26/08/2020	NF 749.118	CONFINA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 270,90	92.501	25/09/2020
60	17/08/2020	NF 88100 PARTE	DUPATRI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.949,21	92.801	28/09/2020 ✓
61	02/09/2020	NF750.825	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 282,60	100.201	02/10/2020
62	23/09/2020	NF 150133117	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.639,64	100.501	05/10/2020 ✓
63	30/09/2020	NF10744	SUPER. IVONE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 119,32	100.701	07/10/2020
64	07/10/2020	NF10803	SUPER. IVONE	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.016,26	100.901	09/10/2020
65	09/09/2020	NF752.269	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 201,60	100.902	09/10/2020
66	16/09/2020	NF754.033	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 219,60	101.601	16/10/2020
67	15/10/2020	NF12896	SUPER APRAZIVEL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 639,06	550.145.000.008.473	19/10/2020
68	23/09/2020	NF756.048	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 231,30	102.301	23/10/2020
69	30/09/2020	NF757.681	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 335,70	103.001	30/10/2020
70	23/10/2020	NF154853542 PARTE	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 8.863,22	110.501	05/11/2020
71	30/10/2020	NF50.400	LAT. SABOROSO	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 252,00	111.601	16/11/2020
72	28/10/2020	NF764.998	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 333,90	112.701	27/11/2020
73	30/11/2020	NF13052	SUPER APRAZIVEL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 100,35	550.145.000.008.473	03/12/2020 ✓
74	30/10/2020	NF22258	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 440,00	120.301	03/12/2020 ✓
75	18/11/2020	NF157167	JP IND FARMACEUTICA	MEDICAMENTO	R\$ 1.616,00	112.501	25/11/2020 ✓
76	28/10/2020	NF112.285	CIRURG OLIMPIO	MEDICAMENTO	R\$ 497,00	112.702	27/11/2020

77	29/10/2020	NF112.146	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 978,20	113.001	30/11/2020
78	27/11/2020	NF22450	CAFÉ CASTEL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 165,00	122.801	28/12/2020
79	25/11/2020	NF771.971	CONFINA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 338,40	122.802	28/12/2020
					R\$ 103.785,90		
SALDO ANTERIOR					0,00		
Receita de Aplicação Financeira					46,34		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					34.860,44		

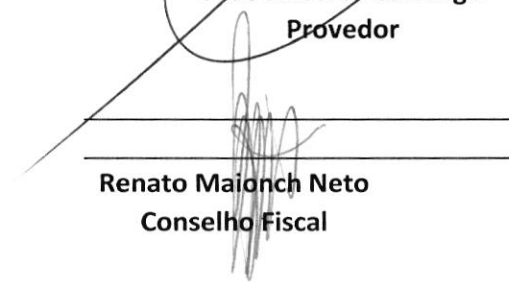
Monte Aprazível 28 de janeiro de 2021.



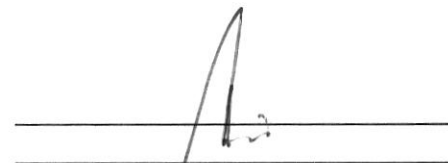
Tiago Rodrigues da Costa
Pres. Conselho Fiscal



João Roberto Camargo
Provedor



Renato Maionch Neto
Conselho Fiscal



Antônio Donizete Zioli
Conselho Fiscal

- (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