

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-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 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:
EXERCÍCIO: 2021- Apoio Financeiro - CUSTEIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº00058/2021	05/04/2021	31/12/2021	285.508,80

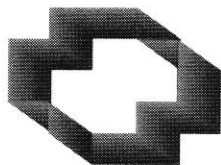
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/04/2021	95.169,60	29/04/2021	202.104.280.143.498	95.169,60
07/05/2021	95.169,60	07/05/2021	202.105.070.004.900	95.169,60
07/06/2021	95.169,60	07/06/2021	202.106.040.031.687	95.169,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				285.508,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				226,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 285.735,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 285.735,25

(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(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.



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

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	R\$ 99.999,99		R\$ 99.999,99	R\$ 99.999,99	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 90.044,76		R\$ 90.044,76	R\$ 90.044,76	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 24.689,88		R\$ 24.689,88	R\$ 24.689,88	
Serviços médicos (*)	R\$ 49.999,98		R\$ 49.999,98	R\$ 49.999,98	
Outros serviços de terceiros.					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 21.000,00		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 285.734,61		R\$ 285.734,61	R\$ 285.734,61	

(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.



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

(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	R\$ 285.734,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 285.734,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Conveniente.

Monte Aprazível 24 de Setembro de 2021

JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR

Tiago Rodrigues Costa

Presidente Conselho Fiscal

Renato Maionchi Neto

Conselheiro fiscal

Louival Jurandir Stefani

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: APOIO FINANCEIRO-CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 00058/2021 **TERMO ADITIVO Nº**

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 52.879.905/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA: SÃO JOÃO Nº 729 - CENTRO

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO ROBERTO CAMARGO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAIS

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	05/04/2021	NF118.999PARTE	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 191,00	50.503	05/05/2021
2	05/04/2021	NF119.000	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 190,80	50.502	05/05/2021
3	07/04/2021	NF165678 PARTE	DUPATRI	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.163,00	60.702	07/06/2021
4	07/04/2021	NF787.080PARTE	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.025,87	52.401	24/05/2021
5	07/04/2021	NF165678 PARTE	DUPATRI	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.163,00	50.704	07/05/2021
6	07/04/2021	NF787.080PARTE	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.025,87	50.705	07/05/2021
7	07/04/2021	NF82286	RAGA	MEDICAMENTO	R\$ 276,00	50.703	07/05/2021
8	07/04/2021	NF165667	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 726,00	50.501	05/05/2021
9	07/04/2021	NF 787080 PARTE	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.025,86	60.701	07/06/2021
10	09/04/2021	NF 677PARTE	MESSER	OXIGENIO	R\$ 4.000,00	50.701	07/05/2021
11	12/04/2021	NF119463	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 376,30	51.204	12/05/2021

12	13/04/2021	NF24.341PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 245,22	52.102	21/05/2021
13	13/04/2021	NF82418	RAGA	MEDICAMENTO	R\$ 552,00	51.301	13/05/2021
14	13/04/2021	NF24.341PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 245,22	50.702	07/05/2021
15	13/04/2021	NF24.341PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 245,22	51.404	14/05/2021
16	14/04/2021	NF840306	SERVIMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 347,52	51.203	12/05/2021
17	14/04/2021	NF196344PARTE	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 389,02	51.202	12/05/2021
18	14/04/2021	NF510306	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 904,51	51.201	12/05/2021
19	14/04/2021	NF119.574	CIR OLIMPIO	MEDICAMENTO	R\$ 153,00	51.406	14/05/2021
20	14/04/2021	NF71.186	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTO	R\$ 479,00	51.405	14/05/2021
21	16/04/2021	NF 842PARTE	MESSER	OXIGENIO	R\$ 4.000,00	51.401	14/05/2021
22	19/04/2021	NF511378PARTE	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 427,28	52.409	24/05/2021
23	19/04/2021	NF511378PARTE	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 427,28	51.703	17/05/2021
24	19/04/2021	NF 24.408PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 553,98	52.802	28/05/2021
25	19/04/2021	NF24408PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 553,98	52.101	21/05/2021
26	19/04/2021	NF24408PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 553,98	51.402	14/05/2021
27	19/04/2021	NF 50.196PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 826,86	51.403	14/05/2021
28	19/04/2021	NF50196PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 826,88	52.801	28/05/2021
29	19/04/2021	NF50196PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 826,88	52.103	21/05/2021
30	19/04/2021	NF3065	ATUANTE IND QUIMICA	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 1.440,00	51.701	17/05/2021
31	20/04/2021	NF910965PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 4.538,35	51.702	17/05/2021
32	20/04/2021	NF198534PARTE	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.309,06	51.804	18/05/2021
33	20/04/2021	NF910965PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 4.538,36	53.101	31/05/2021
34	20/04/2021	NF 198534PARTE	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.309,05	52.503	25/05/2021
35	20/04/2021	NF 901302	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 58,27	51.803	18/05/2021
36	20/04/2021	NF908172	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.183,92	51.802	18/05/2021
37	20/04/2021	NF910965PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 4.538,36	52.412	24/05/2021
38	22/04/2021	NF119.960PARTE	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 382,00	62.103	21/06/2021
39	22/04/2021	NF 119.960 PARTE	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 382,00	52.406	24/05/2021
40	22/04/2021	NF930052	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.679,60	52.001	20/05/2021
41	22/04/2021	NF 82580	RAGA	MEDICAMENTO	R\$ 540,00	52.413	24/05/2021
42	27/04/2021	NF120.180	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 5.904,40	52.701	27/05/2021
43	27/04/2021	NF 979072PARTE	SERVIMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.750,00	52.502	25/05/2021
44	27/04/2021	NF979439	SERVIMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 190,98	52.501	25/05/2021



45	28/04/2021	NF3091PARTE	ATUANTE IND QUIMICA	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 1.487,33	62.802	28/06/2021
46	28/04/2021	NF3091PARTE	ATUANTE IND QUIMICA	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 1.487,33	51.801	18/05/2021
47	28/04/2021	NF5255PARTE	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 787,50	52.602	26/05/2021
48	28/04/2021	NF201732	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 3.970,02	52.601	26/05/2021
49	28/04/2021	NF5255PARTE	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 787,50	62.303	23/06/2021
50	01/05/2021	NF184111701	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.875,80	52.803	28/05/2021
51	04/05/2021	NF20210000000098	HUMANIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.333,33	50.504	05/05/2021
52	04/05/2021	NF585	PIOMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.570,83	550.145.000.111.209	05/05/2021
53	11/05/2021	NF50841PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 342,50	60.802	08/06/2021
54	11/05/2021	NF50.841PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 342,50	61.504	15/06/2021
55	12/05/2021	NF76.834PARTE	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTO	R\$ 998,88	61.101	11/06/2021
56	12/05/2021	NF516016	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 595,41	52.408	24/05/2021
57	12/05/2021	NF1161386	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 507,38	52.410	24/05/2021
58	12/05/2021	NF1161561	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 269,50	52.411	24/05/2021
59	12/05/2021	NF1160384	SERVIMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 347,52	52.405	24/05/2021
60	12/05/2021	NF207943	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 6.103,01	52.403	24/05/2021
61	12/05/2021	NF207867	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.480,00	52.402	24/05/2021
62	12/05/2021	NF207944	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 101,20	52.404	24/05/2021
63	12/05/2021	NF 207921	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 9.000,00	52.407	24/05/2021
64	13/05/2021	NF 17.014	DAHER	MEDICAMENTO	R\$ 217,44	61.401	14/06/2021
65	13/05/2021	NF 1236PARTE	MESSER	OXIGENIO	R\$ 4.000,00	61.001	10/06/2021
66	13/05/2021	NF121.099	CIR OLIMPIO	MEDICAMENTO	R\$ 2.000,00	52.002	20/05/2021
67	13/05/2021	NF 121.098	CIR OLIMPIO	MEDICAMENTO	R\$ 320,00	52.003	20/05/2021
68	13/05/2021	NF 165.245	JP IND FARM	MEDICAMENTO	R\$ 5.487,80	52.004	20/05/2021
69	17/05/2021	NF10 7657 PARTE	ASTRA FARMA	MEDICAMENTO	R\$ 2.370,00	62.101	21/06/2021
70	17/05/2021	NF107657PARTE	ASTRA FARMA	MEDICAMENTO	R\$ 2.370,00	61.402	14/06/2021
71	18/05/2021	NF 178126	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 780,00	61.701	17/06/2021
72	18/05/2021	NF83081	RAGA	MEDICAMENTO	R\$ 276,00	61.702	17/06/2021
73	18/05/2021	NF517052	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 5.800,00	61.502	15/06/2021
74	18/05/2021	NF1436214	COM CIR RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.989,23	61.503	15/06/2021
75	19/05/2021	NF 1182598	DUPATRI	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.155,76	61.801	18/06/2021
76	19/05/2021	NF121.403	CIR OLIMPIO	MEDICAMENTO	R\$ 462,50	52.603	26/05/2021
77	19/05/2021	NF3146	ATUANTE IND QUIMICA	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 232,00	61.601	16/06/2021

78	24/05/2021	NF212730	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.532,50	62.102	21/06/2021
79	25/05/2021	NF 10.643	APOIO HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.328,00	62.405	24/06/2021
80	25/05/2021	NF 83219	RAGA	MEDICAMENTO	R\$ 552,00	62.401	24/06/2021
81	25/05/2021	NF 011423	MANZATOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.272,00	62.407	24/06/2021
82	26/05/2021	NF 213694	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.007,18	62.301	23/06/2021
83	26/05/2021	NF 3160	ATUANTE IND QUIMICA	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 1.800,00	62.302	23/06/2021
84	26/05/2021	NF 165.981	JP IND FARM	MEDICAMENTO	R\$ 2.172,00	60.201	02/06/2021
85	27/05/2021	NF 214608	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 15.426,19	62.406	24/06/2021
86	27/05/2021	NF121.833	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.446,40	62.403	24/06/2021
87	27/05/2021	NF1440326	COM CIR RIOCLARENSE	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.236,91	62.404	24/06/2021
88	28/05/2021	NF215145	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.713,04	62.502	25/06/2021
89	28/05/2021	NF 2247911	MAFRA	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 429,00	62.402	24/06/2021
90	28/05/2021	NF 166129	JP IND FARM	MEDICAMENTO	R\$ 4.546,40	62.803	28/06/2021
91	28/05/2021	NF214749	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 8.158,50	62.503	25/06/2021
92	31/05/2021	NF166188	JP IND FARM	MEDICAMENTO	R\$ 950,00	63.007	30/06/2021
93	31/05/2021	NF202100000000109	HUMANIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 8.333,33	53.102	31/05/2021
94	31/05/2021	NF597	PIOMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.570,83	550.145.000.111.209	31/05/2021
95	31/05/2021	DARF 1708	PIOMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 250,00	61.803	18/06/2021
96	31/05/2021	DARF 5952	PIOMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 775,00	61.802	18/06/2021
97	01/06/2021	NF 216013	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.954,14	62.905	29/06/2021
98	01/06/2021	NF1400419 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 289,80	62.902	29/06/2021
99	01/06/2021	NF1400909 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 810,00	62.904	29/06/2021
100	01/06/2021	NF1400393 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 199,20	62.903	29/06/2021
101	01/06/2021	NF25302 PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 680,00	62.901	29/06/2021
102	01/06/2021	NF188977358 PARTE	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.124,20	62.801	28/06/2021
103	01/06/2021	NF216118	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 8.158,50	61.501	15/06/2021
104	02/06/2021	NF797433	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 3.004,42	63.001	30/06/2021
105	02/06/2021	NF1185976	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 1.016,95	63.003	30/06/2021
106	02/06/2021	NF182462	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 134,40	63.004	30/06/2021
107	02/06/2021	NF80597	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTO	R\$ 1.704,00	63.005	30/06/2021
108	02/06/2021	NF520031	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 8.550,00	63.006	30/06/2021
109	02/06/2021	NF18527	PRECISION	MEDICAMENTO	R\$ 557,52	63.002	30/06/2021
110	02/06/2021	NF80631	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTO	R\$ 249,77	70.201	02/07/2021

111	07/06/2021	NF218142	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.700,00	70.502	05/07/2021
112	07/06/2021	NF2009	RV IMOLA TRANSPORTE	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 3.970,00	60.801	08/06/2021
113	07/06/2021	NF218330	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.201,00	70.501	05/07/2021
114	08/06/2021	NF84463	DELTA MED	MEDICAMENTO	R\$ 1.959,60	60.803	08/06/2021
115	09/06/2021	NF10689	APOIO HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.164,00	71.201	12/07/2021
116	10/06/2021	NF13316	SERVIMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 347,52	70.803	08/07/2021
117	10/06/2021	NF521735	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 943,20	70.802	08/07/2021
118	10/06/2021	NF220038	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.086,40	70.801	08/07/2021
119	15/06/2021	ISSQN	PIOMED	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 500,00	61.505	15/06/2021
120	16/06/2021	NF222296 PARTE	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.053,47	72.102	21/07/2021
121	16/06/2021	NF122842	CIR OLIMPIO	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.530,00	71.401	14/07/2021
122	16/06/2021	NF79529	SERVIMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 231,68	71.402	14/07/2021
123	16/06/2021	NF222296 PARTE	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.570,36	71.403	14/07/2021
124	17/06/2021	NF799765	NACIONAL C. HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 743,39	71.501	15/07/2021
125	21/06/2021	NF10754	APOIO HOSP	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 3.492,00	72.101	21/07/2021
126	05/07/2021	NF202100000000121	HUMANIS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.666,66	70.601	06/07/2021
127	05/07/2021	NF46	RIHO DISTRIBUIDORA	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.919,00	71.502	15/07/2021
128	07/07/2021	NF55	RIHO DISTRIBUIDORA	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 4.410,00	71.901	19/07/2021
129					R\$ 285.734,61		

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

Monte Aprazível 24 de Setembro de 2021

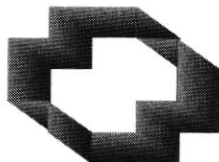
João Roberto Camargo
Provedor

Renato Maionchi Neto
Conselho fiscal

Lourival Jurandir Stéfani
Conselho Fiscal

Tiago Rodrigues Costa
Pres conselho fiscal

A



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-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 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:
EXERCÍCIO: 2021- Apoio Financeiro - CUSTEIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROPRIOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº00058/2021	05/04/2021	31/12/2021	285.508,80

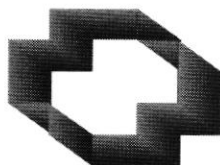
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 16.584,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.584,68

(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(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.



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

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	R\$ 635,23		R\$ 635,23	R\$ 635,23	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 688,15		R\$ 688,15	R\$ 688,15	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 10.649,65		R\$ 10.649,65	R\$ 10.649,65	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros.					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.611,65		R\$ 4.611,65	R\$ 4.611,65	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 16.584,68		R\$ 16.584,68	R\$ 16.584,68	

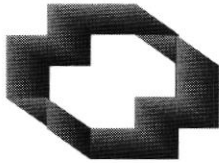
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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	R\$ 16.584,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.584,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Conveniente.

Monte Aprazível 06 de Setembro de 2021

JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR

Tiago Rodrigues Costa

Presidente Conselho Fiscal

Renato Maionchi Neto

Conselheiro fiscal

Lourival Jurandir Stéfani

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

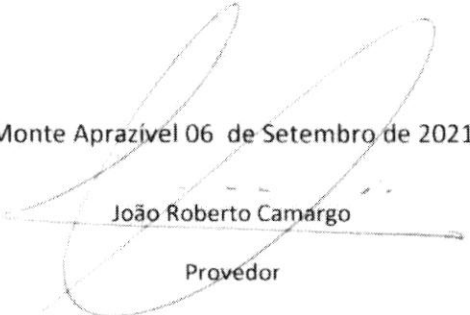
ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: APOIO FINANCEIRO-CUSTEIO
CONVÊNIO Nº 00058/2021 TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL
CNPJ: 52.879.905/0001-87
ENDEREÇO e CEP: RUA: SÃO JOÃO Nº 729 - CENTRO
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO ROBERTO CAMARGO
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (2): PROPRIOS

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	09/04/2021	NF 677 PARTE	MESSER	OXIGENIO	R\$ 6.471,56	50.701	07/05/2021
2	14/04/2021	NF196344	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 171,27	51.202	12/05/2021
3	16/04/2021	NF 842 PARTE	MESSER	OXIGENIO	R\$ 1.161,62	51.401	14/05/2021
4	19/04/2021	NF3065 PARTE	ATUANTE IND QUIMICA	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 1.199,14	51.701	17/05/2021
5	13/05/2021	NF 1236 PARTE	MESSER	OXIGENIO	R\$ 1.636,25	61.001	10/06/2021
6	01/06/2021	NF25302 PARTE	CASA DA EMBALAGEM	PROD LAVAND.HIG.LIM E DESC	R\$ 181,08	62.901	29/06/2021
7	01/06/2021	NF188977358 PARTE	CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.611,65	62.801	28/06/2021
8	02/06/21021	NF80631	MEDICAMENTAL	MEDICAMENTO	R\$ 635,23	70.201	02/07/2021
9	16/06/2021	NF222296 PARTE	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 516,88	72.102	21/07/2021
					R\$ 16.584,68		


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

Monte Aprazível 06 de Setembro de 2021



João Roberto Camargo


Provedor



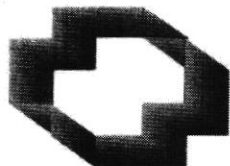
Renato Malonchi Neto
Conselho fiscal



Lourival Jerandir Stéfani
Conselho Fiscal



Tiago Rodrigues Costa
Pres conselho fiscal



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

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Interessado: ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE

CNES: 2082667

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Convênio nº: 00058/2021

Valor: R\$ 285.508,80

Data da Assinatura: 05/04/2021

Vigência: 31/12/2021

UGE Pagadora:090196

Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

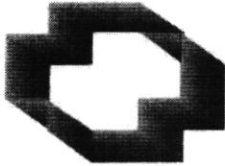
EXERCÍCIO 2021 .

II - OBJETO APOIO FINANCEIRO- CUSTEIO

METAS :AUMENTAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE DE 95 PARA 96%, CONSIDERANDO 300 ENTREVISTADOS.

a)Qualitativa

META	DESCRIÇÃO	PACTUAÇÃO	RESULTADO EFETUADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
AUMENTAR O ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE DE 95 PARA 96%	Atual: percentual atual 95%	Pretendida: ATINGIR 96% DE SATISFAÇÃO.	$\frac{2516 \times 100}{2415}$	RESULTADO 96%



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

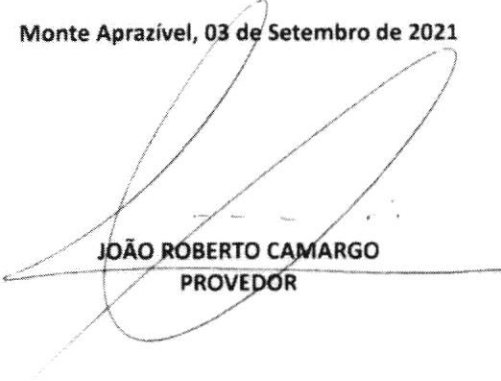
RUA SÃO JOÃO, 729, CENTRO – MONTE APRAZÍVEL/SP. – CEP: 15150-000 – TELEFONE: (17) 3275.9510
SITE: WWW.SANTACASADEMONTEAPRAZIVEL.ORG.BR

GARANTIR 100% DOS ATENDIMENTOS DA DEMANDA ESPONTÂNEA E REFERENCIADA NA EMERGÊNCIA DA SANTA CASA DE MONTE APRAZÍVEL.

b) Quantitativa

META	DESCRIÇÃO	VALOR LEVANTADO	RESULTADO EFETUADO	JUSTIFICATIVA
GARANTIR 100% DOS ATENDIMENTOS DA DEMANDA ESPONTÂNEA E REFERENCIADA NA EMERGENCIA DA STA CASA DE MONTE APRAZÍVEL	ATUAL: PERCENTUAL DE ALCANDE EM MÉDIA 100%	Pretendida: ATENDER 100% DA DEMANDA.	$\frac{2708 \times 100}{2708}$	RESULTADO 100 %

Monte Aprazível, 03 de Setembro de 2021


JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR