

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: CUSTEIO (Material de consumo e prest. de serviços de terceiros)
EXERCÍCIO: 2021 –
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 000037/2020	31/12/2020	31/12/2021	R\$ 100.000,00

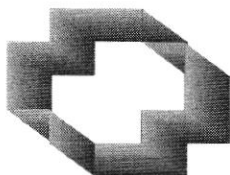
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				84.570,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				84.591,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				84.591,23

(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\$ 29.467,83	R\$ 532,17	R\$ 29.467,83	R\$ 30.000,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.635,01			R\$ 23.635,01	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 16.941,77	R\$ 3.088,10	R\$ 16.941,77	R\$20.029,87	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.00,00		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 926,35		R\$ 926,35	R\$ 926,35	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$70.970,96	R\$3.620,27	R\$57.335,95	R\$84.591,23	

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

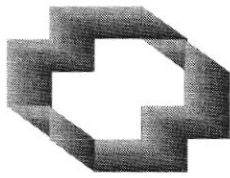
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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



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

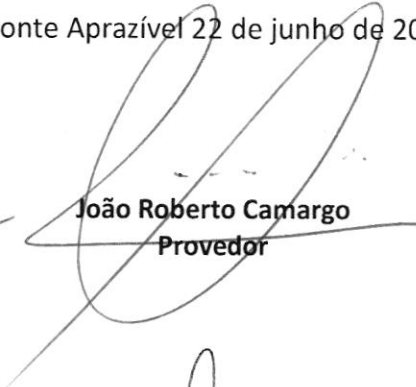
vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	84.591,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	84.591,23
(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 22 de junho 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: CUSTEIO(Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros)

CONVÊNIO Nº 000037/2020 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: R\$ 100.000,00

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	02/12/2020	NF5198406	REVAL ATACADO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 269,00	10.401	04/01/2021
2	07/12/2020	NF22.882 PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 250,66	10.402	04/01/2021
3	07/12/2020	NF47.509 PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 825,84	10.403	04/01/2021
4	07/12/2020	NF 47.509 PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 825,23	11.101	11/01/2021
5	07/12/2020	NF 22.882 PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 250,67	11.102	11/01/2021
6	07/12/2020	NF 47.509 PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 825,83	11.801	18/01/2021
7	07/12/2020	NF 22.882 PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 250,67	11.802	18/01/2021
8	16/12/2020	NF 2825	ATUANTE	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 3.280,00	12.001	20/01/2021
9	22/12/2020	NF1382794	COM CIRURG RIO CLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 532,17	11.901	19/01/2021
10	30/12/2020	NF 25.707	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.742,60	550.111.000.000.532	28/01/2021
11	05/01/2021	NF1385119	COM CIRURG RIO CLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 862,85	11.201	12/01/2021
12	05/01/2021	NF 491595	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 707,33	11.202	12/01/2021

13	05/01/2021	NF 8820	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.428,66	20.201	02/02/2021
14	05/01/2021	NF 25.722	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 105,13	20.301	03/02/2021
15	06/01/2021	NF 491689	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 5.303,07	11.301	13/01/2021
16	06/01/2021	NF 157784	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 3.753,29	11.302	13/01/2021
17	06/01/2021	NF 25.730	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 126,03	20.402	04/02/2021
18	12/01/2021	NF20	JESUS CLAUDIO	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 10.000,00	20.401	04/02/2021
19	14/01/2021	NF160879	SIPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 8.442,82	12.101	21/01/2021
20	14/01/2021	NF1153685	DUPATRI	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.008,00	12.102	21/01/2021
21	14/01/2021	NF 493459	SUPERMED	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 1.853,28	12.103	21/01/2021
22	15/01/2021	NF221647	SOMA MG HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 2.695,10	12.201	22/01/2021
23	19/01/2021	NF8874	CARDOPLASTIC	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 209,80	21.702	17/02/2021
24	20/01/2021	NF494375	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 2.731,30	12.701	27/01/2021
25	20/01/2021	NF 101119	ASTRA FARMA	MEDICAMENTO	R\$ 1.271,00	21.703	17/02/2021
26	20/01/2021	NF 1390195	COM CIRURG RIO CLARENSE	MEDICAMENTO	R\$ 1.089,11	21.704	17/02/2021
27	28/01/2021	NF142151	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 355,55	20.403	04/02/2021
28	28/01/2021	NF 165784	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 2.512,99	20.404	04/02/2021
29	28/01/2021	NF 1156540	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 229,02	20.405	04/02/2021
30	02/02/2021	NF 2888PARTE	ATUANTE	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 1.453,33	22.201	22/02/2021
31	03/02/2021	NF 7.993	MARCON PROD LIMPEZA	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 830,05	21.701	17/02/2021
32	03/02/2021	NF 1395401PARTE	COM CIRURG RIO CLARENSE	MATERIAL MEDICO HOSP	R\$ 579,45	30.301	03/03/2021
33	09/02/2021	NF 23.591 'PARTE	JN CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 606,32	30.801	08/03/2021
34	09/02/2021	NF48.821 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 93,80	30.901	09/03/2021
35	09/02/2021	NF48.821 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 93,80	31.601	16/03/2021
36	09/02/2021	NF23.591PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM	MATLIMP/LAV/DESCART	R\$ 203,40	32.201	22/03/2021
37	20/02/2021	NF 5340132	REVAL ATACADO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 382,98	32.202	22/03/2021
38	22/02/2021	NF 026.088	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.529,30	32.401	24/03/2021
39	01/03/2021	NF 174607798 PARTE	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 926,35	32.901	29/03/2021
40	12/03/2021	NF 444644	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 2.143,36	40.901	09/04/2021
41	17/03/2021	NF 501764	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 377,80	32.903	29/03/2021
42	17/03/2021	NF 503170	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 2.660,78	32.904	29/03/2021
43	18/03/2021	NF516667	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 1.966,50	32.902	29/03/2021
44	23/03/2021	NF 1855476	EUROFARMA	MEDICAMENTO	R\$ 6.000,00	40.702	07/04/2021
45	23/03/2021	NF 753072 PARTE	GENESIO A MENDES	MEDICAMENTO	R\$ 1.559,10	42.201	22/04/2021

46	23/03/2021	NF 205.724	LUMAR	MEDICAMENTO	R\$ 400,00	42.202	22/04/2021
47	25/03/2021	NF 603981 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 302,28	41.401	14/04/2021
48	25/03/2021	NF 603981 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 302,29	41.902	19/04/2021
49	29/03/2021	NF 644970PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 990,91	41.901	19/04/2021
50	29/03/2021	NF644970 PARTE	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$ 169,80	42.301	23/04/2021
51	31/03/2021	NF 163554	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 317,20	40.701	07/04/2021
52	31/03/2021	NF 105205	ASTRA FARMA	MEDICAMENTO	R\$ 740,00	41.601	16/04/2021
53	31/03/2021	NF26.347	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.518,00	43.001	30/04/2021
54	05/04/2021	NF 164498	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$ 350,00	41.201	12/04/2021
55	05/04/2021	NF 112308	CDBC PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 104,30	50.501	05/05/2021
56	06/04/2021	NF 5402959	REVAL ATACADO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 337,92	50.601	06/05/2021
57	07/04/2021	NF 2585699	TRAVAGIN & TRAVAGIN	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 222,45	50.701	07/05/2021
58	14/04/2021	NF 5418972	REVAL ATACADO	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 2.317,80	51.401	14/05/2021
59	15/04/2021	NF2591521	TRAVAGIN & TRAVAGIN	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 250,34	51.701	17/05/2021
60	15/04/2021	NF 26.455	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 328,90	51.702	17/05/2021
61	11/05/2021	NF 26.673PARTE	BALIPA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 795,72	61.001	10/06/2021
			TOTAL		84.591,23		

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 02 de Agosto de 2021

João Roberto Camargo

Provedor

Tiago Rodrigues Costa
Pres conselho fiscal

Renato Maionchi Neto
Conselho fiscal

Lourival Jurandir Stéfani
Conselho Fiscal