

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: 2020 – Auxílio financeiro emergencial aplicado na atenção à saúde para controle da Pandemia da COVID 19.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 277/2016	24/11/2021		
T.A 02/2020	31/12/2020	Prorrogado 31/12/2021	1.005.468,11

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\$)
15/06/2021	1.005.468,11	15/06/2020	202.006.120.017.057	1.005.468,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.005.468,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.326,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.009.794,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.009.794,52

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

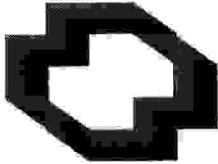
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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.

DR. XV BJRIO PRETO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
RECEBIDO

DATA 05/11/21 Ass: Gracia



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

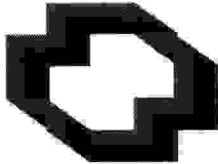
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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)	127.508,53		127.508,53	127.508,53	
Medicamentos	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	24.686,11		24.686,11	24.686,11	
Serviços médicos (*)	209.273,50		209.273,50	209.273,50	
Outros serviços de terceiros.	17.980,00		17.980,00	17.980,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	348.170,00		348.170,00	348.170,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	737.618,14		737.618,14	737.618,14	

(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	1.009.794,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	737.618,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	272.170,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	272.170,19

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 03. de Novembro 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

0

CNPJ: 52.879.905/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: auxílio financeiro emergencial

CONVÊNIO Nº 277/2016 TERMO ADITIVO Nº 002/2020

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 52.879.905/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA: SÃO JOÃO N° 729 - CENTRO

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO ROBERTO CAMARGO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.005.468,11

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/08/2020	Nº38.987	MAIONCHI	MATERIAL REFORMA/ELETRICA	R\$ 1.671,90	550.145.000.002.005	10/09/2020
2	05/08/2020	S/N	FGTS TEC ENFERMAGEMPARTE	GUIA FGTS	R\$ 532,69	90.402	04/09/2020
3	05/08/2020	S/N	FGTS ENFERMEIRAS PARTE	GUIA FGTS	R\$ 369,48	90.402	04/09/2020
4	05/08/2020	1037	ADRIANA CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.251,16	2.753	08/09/2020
5	05/08/2020	1036	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.474,13	2.753	08/09/2020
6	05/08/2020	1033	JESSICA APARECIDA LETE SOARES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.381,56	2.753	08/09/2020
7	05/08/2020	1035	JOSE EDUARDO SILVA COSTA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.181,65	2.753	08/09/2020
8	05/08/2020	10345	JULIANA ALVES BERTASSI	RECEPCIONISTA	R\$ 1.271,39	2.753	08/09/2020
9	05/08/2020	1031	JULIANO MARTINEZ DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.291,54	2.753	08/09/2020
10	05/08/2020	1032	LUIZA APARECIDA DE FATIMA TAVES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.161,00	2.753	08/09/2020
11	05/08/2020	1040	EUZEBIO VIEIRA DO PRADO	TEC ENFERMAGEM	R\$ 1.416,06	2.753	08/09/2020
12	05/08/2020	1039	FRANCIELLE VARGAS BUENO	TEC ENFERMAGEM	R\$ 1.263,35	2.753	08/09/2020
13	05/08/2020	1041	GABRIELA DA SILVA CASAGRANDA	TEC ENFERMAGEM	R\$ 1.263,35	2.753	08/09/2020

[Handwritten signatures and initials]

14	05/08/2020	1043	LUCIA HELENA SANTOS	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.360,06	2.753	08/09/2020
15	05/08/2020	1038	TAIS RODRIGUES CORDEIRO	AUX DE ENFERMAGEM	R\$	1.284,99	2.753	08/09/2020
16	05/08/2020	1044	JULIANA OLIVEIRA SANTA ROSA	ENFERMEIRA	R\$	2.157,61	2.753	08/09/2020
17	05/08/2020	1042	MARIA CAROLINA RAIMUNDO	ENFERMEIRA	R\$	2.212,36	2.753	08/09/2020
18	05/08/2020	S/N	INSS RECEPÇÃO PARTE	RECEPCIONISTA	R\$	853,36	92.114	21/09/2020
19	05/08/2020	S/N	INSS TEC ENFERMAGEM	INSS TEC ENFERMAGEM	R\$	520,85	92.114	21/09/2020
20	05/08/2020	S/N	INSS ENFERMEIRASPARTE	GUIAINSS	R\$	397,45	92.114	21/09/2020
21	05/08/2020	S/N	IRRF ENFERMEIRAS PARTE	IRRF ENFERMEIRAS	R\$	30,97	92.111	21/09/2020
22	07/08/2020	S/N	FGTS RECEPÇÃO PARTE	GUIA FGTS	R\$	870,07	90.402	04/09/2020
23	11/08/2020	NF2642	MAZZA	MATERIAL REFORMA/ELETRICA	R\$	6.476,33	81.102	11/08/2020
24	11/08/2020	NF 90586	LIFEMED	MONITORES LIFETOUCH	R\$	22.000,00	553.347.000.004.319	21/08/2020
25	12/08/2020	NF4.313	CIRURG. AVILA	VENTILADOR PULMONAR	R\$	55.000,00	81.202	12/08/2020
26	12/08/2020	NF196200	KONINMAGEM	RAIO-X	R\$	240.000,00	91.601	16/09/2020
27	14/08/2020	NF6283	VIVACOR	SUPORTES DE SORO E ESCADA COM 2 DEGRÁUS	R\$	5.470,00	82.402	24/08/2020
28	17/08/2020	NF102	SIQUEIRA & NOVELI	CAMAS FAWLER	R\$	25.700,00	82.701	27/08/2020
29	18/08/2020	NF9	VAINER ESRBISSA	VÍÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO REDE GAL	R\$	17.980,00	556.864.000.024.873	26/08/2020
30	21/08/2020	NF66.925 PARTE	BELIVE COM PROD.	MEDICAMENTOS	R\$	10.000,00	91.002	10/09/2020
31	25/08/2020	NF25.421	MAIONCHI	MATERIAL REFORMA/ELETRICA	R\$	2.011,00	550.145.000.002.005	09/09/2020
32	25/08/2020	NF39.118	MAIONCHI	MATERIAL REFORMA/ELETRICA	R\$	2.290,65	550.145.000.002.005	09/09/2020
33	31/08/2020	1343	ISSQN PARTE- MÉDICOS	ISSQN NOTAS AGOSTO 2020	R\$	210,90	101.506	15/10/2020
34	05/09/2020	1037	ADRIANA CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.240,85	4.246	06/10/2020
35	05/09/2020	1048	BRUNA GARCIA ASTOLFI	RECEPCIONISTA	R\$	504,83	4.246	06/10/2020
36	05/09/2020	1034	JULIANA ALVES BERTASSI	RECEPCIONISTA	R\$	1.281,11	4.246	06/10/2020
37	05/09/2020	1036	JACQUELINE DE SOUZA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.594,66	4.246	06/10/2020
38	05/09/2020	1033	JESSICA APARECIDA LETTE SOARES	RECEPCIONISTA	R\$	1.350,96	4.246	06/10/2020
39	05/09/2020	1031	JULIANO MARTINEZ DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.260,50	4.246	06/10/2020
40	05/09/2020	1035	JOSE EDUARDO SILVA COSTA	RECEPCIONISTA	R\$	1.350,67	4.246	06/10/2020
41	05/09/2020	1032	LUZIA APARECIDA DE FATIMA TAS	RECEPCIONISTA	R\$	1.330,44	4.246	06/10/2020
42	05/09/2020	1045	BEATRIZ PICOLO PAIVA	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.241,06	4.246	06/10/2020







43	05/09/2020	1040	EUZEBIO VEIRA DO PRADO	TEC ENFERMAGEM	R\$	2.032,82	4.246	06/10/2020
44	05/09/2020	1039	FRANCELLE VARGAS BUENO	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.736,94	4.246	06/10/2020
45	05/09/2020	1041	GABRIELA DA SILVA CASAGRANDA	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.736,94	4.246	06/10/2020
46	05/09/2020	1043	LUCIA HELENA SANTOS	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.646,94	4.246	06/10/2020
47	05/09/2020	1038	TAIS RODRIGUES CORDEIRO	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.844,12	4.246	06/10/2020
48	05/09/2020	1044	JULIANA OLIVEIRA SANTA ROSA	ENFERMEIRA	R\$	2.905,20	4.246	06/10/2020
19	05/09/2020	1042	MARIA CAROLINA RAIMUNDO	ENFERMEIRA	R\$	3.081,10	4.246	06/10/2020
50	05/09/2020	S/N	FGTS ENFERMEIRA PARTE	FGTS ENFERMEIRAS CP 09-2020 PARTE	R\$	531,53	100.701	07/10/2020
51	05/09/2020	S/N	FGTS ENFERMAGEM PARTE	FGTS TEC ENFERMAGEM CP 09-2020	R\$	852,36	100.701	07/10/2020
52	05/09/2020	S/N	FGTS RECEPÇÃO PARTE	FGTS RECEPÇÃO CP 09-2020 PARTE	R\$	950,56	100.701	07/10/2020
53	05/09/2020	S/N	INSS TEC ENFERMAGEM PARTE	INSS TEC ENFERMAGEM	R\$	865,67	102.002	20/10/2020
54	05/09/2020	S/N	INSS ENFERMEIRAPARTE	INSS ENFERMEIRAS	R\$	648,04	102.002	20/10/2020
55	05/09/2020	S/N	INSS RECEPÇÃO PARTE	INSS RECEPÇÃO	R\$	933,19	102.002	20/10/2020
56	05/09/2020	S/N	IRRF ENFERMEIRAS/TEC EN PARTE	IRRF ENFERMEIRA/TEC ENFER	R\$	189,82	112.703	27/11/2020
57	08/09/2020	NF19 PARTE	JESUS CLAUDIO	PREST SERV REFORMA	R\$	10.000,00	90811	09/09/2020
58	10/09/2020	NF497	PIOMME SERV	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	908,50	550.145.000.111.209	14/09/2020
59	10/09/2020	NF202000000000025	HUMANIS	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	4.000,00	91.504	15/09/2020
60	10/09/2020	NF 776	LIMA & GIATAI	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	1.877,00	91.707	17/09/2020
61	10/09/2020	NF 2	L.E.PASSARIN JR	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	8.819,10	550.145.000.018.650	18/09/2020
62	11/09/2020	NF202000000000014	IMARA PINTO	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	2.000,00	91.503	15/09/2020
63	11/09/2020	NF92	FABRÍCIO DELGUDICE	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	6.000,00	91.505	15/09/2020
64	11/09/2020	NF5	N L ALVES	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF AGOSTO 202	R\$	5.631,00	91.706	17/09/2020
65	30/09/2020	DARF 1708 PARTE	DARF 1708 PARTE	DARF 1708 NOTAS AGOSTO 2020	R\$	135,00	102.004	20/10/2020
66	30/09/2020	DARF 5952 PARTE	DARF 5952 PARTE	DARF 5952 NOTAS AGOSTO 2020	R\$	418,50	102.006	20/10/2020
67	30/09/2020	1343-ISSQN PARTE	1343-ISSQN PARTE - MÉDICOS	ISSQN NOTAS SETEMBRO 2020	R\$	410,00	111.616	16/11/2020
68	30/09/2020	DARF 5952 PARTE	DARF 5952 PARTE - MÉDICOS	DARF 5952 NOTAS SETEMBRO 2020	R\$	744,00	112.013	20/11/2020
69	30/09/2020	DARF 1708 PARTE	DARF 1708 PARTE - MÉDICOS	DARF 1708 NOTAS SETEMBRO 2020	R\$	240,00	112.014	20/11/2020
70	05/10/2020	FGTS PARTE	FGTS RECEPÇÃO	FGTS RECEPÇÃO CP 10/2020	R\$	916,86	110.601	06/11/2020
71	05/10/2020	FGTS PARTE	FGTS TEC ENFERMAGEMPARTE	FGTS TEC ENFERMAGEM CP 10/2020	R\$	795,47	110.601	06/11/2020
72	05/10/2020	FGTS PARTE	ADRIANA CRISITINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.243,03	3.150	09/11/2020
74	05/10/2020	1048	BRUNA GARCIA ASTOLFI	RECEPCIONISTA	R\$	1.329,99	3.150	09/11/2020
75	05/10/2020	1036	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.613,50	3.150	09/11/2020




76	05/10/2020	1033	JESSICA APARECIDA LEITE SOARES	RECEPCIONISTA	R\$	1.593,33	3.150	09/11/2020
77	05/10/2020	1035	JOSE EDUARDO SILVA COSTA	RECEPCIONISTA	R\$	1.370,69	3.150	09/11/2020
78	05/10/2020	1034	JULIANA ALVES BERTASSI	RECEPCIONISTA	R\$	1.353,01	3.150	09/11/2020
79	05/10/2020	1031	JULIANO MARTINEZ DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.350,42	3.150	09/11/2020
80	05/10/2020	1032	LUZIA APARECIDA DE FATIMA TAS	RECEPCIONISTA	R\$	1.331,00	3.150	09/11/2020
81	05/10/2020	1040	EUZEBIO VIEIRA DO PRADO	TEC ENFERMAGEM	R\$	2.009,99	3.150	09/11/2020
82	05/10/2020	1039	FRANCELE VARGAS BUENO	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.785,25	3.150	09/11/2020
83	05/10/2020	1041	GABRIELA DA SILVA CASAGRANDE	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.736,94	3.150	09/11/2020
84	05/10/2020	1043	LUCIA HELENA SANTOS	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.646,94	3.150	09/11/2020
85	05/10/2020	1038	TAIS RODRIGUES CORDEIRO	AUX DE ENFERMAGEM	R\$	1.823,14	3.150	09/11/2020
86	05/10/2020	1044	JULIANA OLIVEIRA SANTA ROSA	ENFERMEIRA	R\$	2.892,55	3.150	09/11/2020
87	05/10/2020	1042	MARIA CAROLINA RAINUNDO	ENFERMEIRA	R\$	3.106,53	3.150	09/11/2020
88	05/10/2020	INSSPARTE	INSS RECEPÇÃO PARTE	INSS RECEPÇÃO CP 10/2020	R\$	906,00	112.005	20/11/2020
89	05/10/2020	INSSPARTE	INSS ENFERMEIRA	INSS ENFERMEIRAS	R\$	650,49	112.005	20/11/2020
90	05/10/2020	INSSPARTE	INSS TEC ENFERMAGEM	INSS TEC ENFERMAGEM	R\$	808,57	112.005	20/11/2020
91	05/10/2020	IRRF PARTE	IRRF ENFERMEIRA	IRRF ENFERMEIRA CP 10/2020	R\$	192,08	121.803	18/12/2020
92	06/10/2020	T.RESC	ANA HELENA DA SILVA RODRIGUE	RECEPCIONISTA	R\$	1.927,48	4.247	06/10/2020
93	16/10/2020	NF512	PIONED SERV	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	8.176,50	550.145.000.111.209	16/10/2020
94	16/10/2020	NF795	LIMA & GIATAI	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	3.754,00	101.908	19/10/2020
95	16/10/2020	NF5	L.E.PASSARIN JR	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	6.860,00	550.145.000.018.650	20/10/2020
96	18/10/2020	NF202000000000034	HUMANIS	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	9.000,00	102.108	21/10/2020
97	19/10/2020	NF202000000000018	IMARA PINTO	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	1.000,00	101.909	19/10/2020
98	19/10/2020	NF225	I.M. SILVA FERNANDES	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	2.815,50	550.145.000.061.744	21/10/2020
99	20/10/2020	NF98	FABRICIO DELGIUDICE	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	11.000,00	102.106	21/10/2020
100	20/10/2020	NF9	N L ALVES	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	10.323,50	102.107	21/10/2020
101	31/10/2020	DARF 5952	DARF 5952 - MÉDICOS	DARF 5952 NOTAS OUTUBRO 2020	R\$	1.162,50	121.809	18/12/2020
102	31/10/2020	DARF 1708	DARF 1708 - MÉDICOS	DARF 1708 OUTUBRO 2020	R\$	375,00	121.810	18/12/2020
103	05/11/2020	FGTS PARTE	FGTS PARTE	FGTS TEC ENFERMAGEM CP 11/2020		747,52	120.707	07/12/2020
104	05/11/2020	FGTS PARTE	FGTS ENFERMEIRAS PARTE	FGTS ENGRMEIRAS CP 11/2020	R\$	526,82	120.707	07/12/2020
105	05/11/2020	FGTS PARTE	FGTS RECEPÇÃO	FGTS RECEPCIONISTAS CP11/2020	R\$	918,34	120.707	07/12/2020
106	05/11/2020	1037	ADRIANA CRISITINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.241,27	1.965	08/12/2020
107	05/11/2020	1036	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.572,20	1.965	08/12/2020
108	05/11/2020	1033	JESSICA APARECIDA LEITE SOARES	RECEPCIONISTA	R\$	1.572,92	1.965	08/12/2020

[Handwritten signatures and initials]

109	05/11/2020	1035	JOSE EDUARDO SILVA COSTA	RECEPCIONISTA	R\$	1.371,11	1.965	08/12/2020
110	05/11/2020	1034	JULIANA ALVES BERTASSI	RECEPCIONISTA	R\$	1.371,53	1.965	08/12/2020
111	05/11/2020	1031	JULIANO MARTINEZ DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$	1.370,53	1.965	08/12/2020
112	05/11/2020	1032	LUZIA APARECIDA DE FATIMA TAVES	RECEPCIONISTA	R\$	1.241,02	1.965	08/12/2020
113	05/11/2020	1040	EUZEBIO VIEIRA DO PRADO	TEC ENFERMAGEM	R\$	2.015,48	1.965	08/12/2020
114	05/11/2020	1039	FRANCIELLE VARGAS BUENO	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.736,94	1.965	08/12/2020
115	05/11/2020	1041	GABRIELA DA SILVA CASAGRANDE	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.736,94	1.965	08/12/2020
116	05/11/2020	1043	LUCIA HELENA SANTOS	TEC ENFERMAGEM	R\$	1.736,94	1.965	08/12/2020
117	05/11/2020	1038	TAIS RODRIGUES CORDEIRO	AUX DE ENFERMAGEM	R\$	1.804,74	1.965	08/12/2020
118	05/11/2020	1044	JULIANA OLIVEIRA SANTA ROSA	ENFERMEIRA	R\$	2.879,55	1.965	08/12/2020
119	05/11/2020	1042	MARIA CAROLINA RAIMUNDO	ENFERMEIRA	R\$	3.063,71	1.965	08/12/2020
120	05/11/2020	1040	EUZEBIO VIEIRA DO PRADO	TEC ENFERMAGEM(13)	R\$	775,72	2.542	09/12/2020
121	05/11/2020	1039	FRANCIELLE VARGAS BUENO	TEC ENFERMAGEM(13)	R\$	694,99	2.542	09/12/2020
122	05/11/2020	1041	GABRIELA DA SILVA CASAGRANDE	TEC ENFERMAGEM(13)	R\$	690,90	2.542	09/12/2020
123	05/11/2020	1043	LUCIA HELENA SANTOS	TEC ENFERMAGEM(13)	R\$	699,09	2.542	09/12/2020
124	05/11/2020	1038	TAIS RODRIGUES CORDEIRO	AUX DE ENFERMAGEM(13)	R\$	697,67	2.542	09/12/2020
125	05/11/2020	1037	ADRIANA CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA(13)	R\$	518,99	2.542	09/12/2020
126	05/11/2020	1036	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	RECEPCIONISTA(13)	R\$	604,39	2.542	09/12/2020
127	05/11/2020	1033	JESSICA APARECIDA LETE SOARES	RECEPCIONISTA(13)	R\$	574,25	2.542	09/12/2020
128	05/11/2020	1035	JOSE EDUARDO SILVA COSTA	RECEPCIONISTA(13)	R\$	528,98	2.542	09/12/2020
129	05/11/2020	1034	JULIANA ALVES BERTASSI	RECEPCIONISTA(13)	R\$	529,23	2.542	09/12/2020
130	05/11/2020	1031	JULIANO MARTINEZ DA SILVA	RECEPCIONISTA(13)	R\$	528,87	2.542	09/12/2020
131	05/11/2020	1032	LUZIA APARECIDA DE FATIMA TAVES	RECEPCIONISTA(13)	R\$	518,74	2.542	09/12/2020
132	05/11/2020	1044	JULIANA OLIVEIRA SANTA ROSA	ENFERMEIRA(13)	R\$	1.218,30	2.542	09/12/2020
133	05/11/2020	1042	MARIA CAROLINA RAIMUNDO	ENFERMEIRA(13)	R\$	1.282,95	2.542	09/12/2020
134	05/11/2020		INSS PARTE	INSS TEC ENFERMAGEM CP 11/2020	R\$	762,80	121.801	18/12/2020
135	05/11/2020		INSS PARTE	INSS ENFERMEIRAS CP 11/2020	R\$	639,79	121.801	18/12/2020
136	05/11/2020		INSS PARTE	INSS RECEPCAO	R\$	904,30	121.801	18/12/2020
137	09/11/2020	NF 21413 PARTE	CONSTRUMONTE	MATERIAL REFORMA/ELETRICA	R\$	2.236,23	550.145.000,011.567	09/12/2020
138	16/11/2020	NF8	L.E.PASSARIN JR	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	5.880,00	550.145.000,018.650	18/11/2020
139	16/11/2020	NF535	PIOMED SERV	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	8.176,50	550.140.000,111.209	18/11/2020
140	16/11/2020	NF792	LIMA & GIATAI	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	3.754,00	111.904	19/11/2020
141	16/11/2020	NF11	N L ALVES	RVIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	11.262,00	111.906	19/11/2020

[Handwritten signature and initials]

142	16/11/2020	NF101	FABRICIO DELGIUDICE	VIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	10.000,00	111.907	19/11/2020
143	16/11/2020	NF202000000000022	IMARA PINTO	VIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	2.000,00	111.908	19/11/2020
144	16/11/2020	NF4	TAKAKI SERV. MEDICOS	VIÇOS MÉDICOS COVID REF SETEMBRO 20	R\$	5.000,00	3.153	20/11/2020
145	16/11/2020	NF3	TAKAKI SERV. MEDICOS	VIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	10.000,00	3.154	20/11/2020
146	17/11/2020	NF202000000000045	HUMANIS	VIÇOS MÉDICOS COVID REF OUTUBRO 20	R\$	9.000,00	111.905	19/11/2020
147	26/11/2020	T.RESC	BRUNA GARCIA ASTOLFI	RECEPCIONISTA	R\$	49,68	5.990	04/12/2020
149	04/12/2020	NF9	L.E.PASSARIN JR	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	6.370,00	550.145.000.018.650	08/12/2020
150	04/12/2020	NF531	PIOMED SERV	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	9.085,00	550.145.000.111.209	08/12/2020
151	04/12/2020	NF12	N L ALVES	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	1.877,00	120.806	08/12/2020
152	04/12/2020	NF102	FABRICIO DELGIUDICE	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	12.000,00	120.902	09/12/2020
153	05/12/2020	NF202000000000054	HUMANIS	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	8.000,00	120.805	08/12/2020
154	05/12/2020	NF7	TAKAKI SERV. MEDICOS	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	13.500,00	120.903	09/12/2020
170	07/12/2020	NF226	L.M. SILVA FERNANDES	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	3.754,00	550.145.000.061.744	08/12/2020
171	07/12/2020	NF799	LIMA & GIATAI	VIÇOS MÉDICOS COVID REF NOVENBRO 2	R\$	3.754,00	120.904	09/12/2020
172	14/12/2020	INSS PARTE	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO - ENFERMAGEM	R\$	501,38	121.802	18/12/2020
172	14/12/2020	INSS PARTE	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO - RECEPCAO	R\$	308,36	121.802	18/12/2020
Receita de Aplicação Financeira						R\$4.326,32		
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (4)						0		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE						R\$0,00		

Monte Aprazível 03 de Novembro de 2021

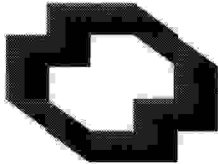
João Roberto Camargo
Provedor

Tiago Rodrigues Costa
Conselho Fiscal

Journival Jurandir Stefani
Conselho Fiscal

Renato Maionchi Neto
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



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: 2020 – Auxílio financeiro emergencial aplicado na atenção à saúde para controle da Pandemia da COVID 19.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 277/2016	24/11/2021		
T.A 02/2020	31/12/2020	Prorrogado 31/12/2021	1.005.468,11

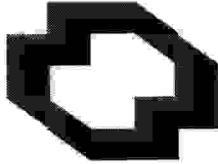
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				161.319,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 161.319,29

(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

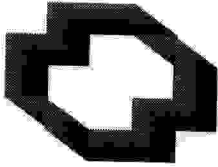
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS 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)	153.811,90		153.811,90	153.811,90	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.353,62		2.353,62	2.353,62	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	5.153,77		5.153,77	5.153,77	
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	161.319,29		161.319,29	161.319,29	

(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\$ 161.319,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 161.319,29
(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 03 de Novembro de 2021

JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR

Tiago Rodrigues Costa

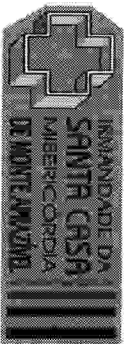
Presidente Conselho Fiscal

Renato Maionchi Neto

Conselheiro fiscal

Louival Jurandir Stéfani

Conselheiro Fiscal



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966

CNPJ: 52.879.905/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: auxílio financeiro emergencial

CONVÊNIO Nº 277/2016 TERMO ADITIVO Nº 002/2020

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE APRAZIVEL

CNPJ: 52.879.905/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA: SÃO JOÃO N° 729 - CENTRO

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO ROBERTO CAMARGO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): PROPRIOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
05/08/2020	S/N	FGTS PARTE	GUIA FGTS CP 08-2020	R\$ 17.096,82	90.402	04/09/2020
05/08/2020	S/N	INSS PARTE	GUIAINSS CP 08-2020	R\$ 16.486,91	92.114	21/09/2020
05/09/2020	S/N	FGTS PARTE	FGTS CP 09-2020	R\$ 17.261,22	100.701	07/10/2020
05/09/2020	S/N	INSS PARTE	INSS CP 09-2020	R\$ 16.197,68	102.002	20/10/2020
08/09/2020	NF19 PARTE	JESUS CLAUDIO	PREST SERV REFORMA	R\$ 5.000,00	90811	09/09/2020
21/08/2021	NF66925	BELIVE	MEDICAMENTO	R\$ 2.353,62	91.002	10/09/2020
05/10/2020	S/N	FGTS PARTE	FGTS CP 10-2020	R\$ 17.824,65	110.601	06/11/2020
05/10/2020	S/N	INSS PARTE	INSS CP 10/2020-	R\$ 18.506,01	112.005	20/11/2020
05/11/2020	S/N	FGTS PARTE	FGTS CP 11/2020	R\$ 17.508,83	120.707	07/12/2020
05/11/2020	S/N	INSS PARTE	INSS CP 11-2020	R\$ 17.316,12	121.801	18/12/2020
09/11/2020	NF 21413PARTE	CONSTRUMONTE	MATERIAL REFORMA/ELETRICA	R\$ 153,77	550.145.000.011.567	09/12/2020
14/12/2020	INSSPARTE	INSS 13 SALARIO	INSS 13 SALARIO	R\$ 15.613,66	121.802	18/12/2020
total				R\$ 161.319,29		

[Handwritten signatures and initials]

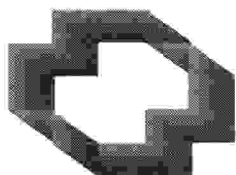
Monte Aprazível 27 de setembro de 2021


João Roberto Camargo
Provedor

(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



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)
EXERCÍCIO: 2021 –
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 277/2016	24/11/2021		
T.A 02/2020	31/12/2020	PRORROGADO 31/12/2021	1.005.468,11

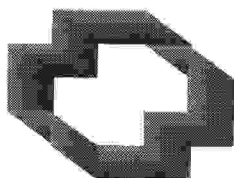
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				272.170,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				631,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				272.801,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				272.801,43

(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)	1.282,61	37.066,83	1.282,61	38.349,44	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	49.892,76		49.892,86	49.892,86	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	133.599,13	50.960,00	133.599,13	184.559,13	
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	184.774,60	88.026,83	184.774,60	272.801,43	

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

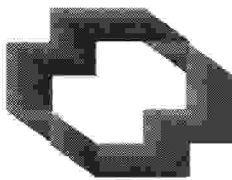
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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. 63.464 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

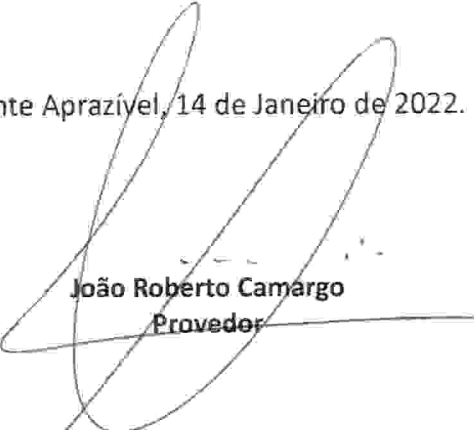
vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	272.801,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	272.801,43
(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, 14 de Janeiro de 2022.


João Roberto Camargo
Provedor


Tiago Rodrigues Costa

Presidente Conselho Fiscal


Renato Maionchi Neto

Conselheiro fiscal


Louival Júandir Stéfani

Conselheiro Fiscal



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966

CNPJ: 52.879.905/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: auxílio financeiro emergencial

CONVÊNIO Nº 277/2016 TERMO ADITIVO Nº 002/2020

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(S) PELO BENEFICIÁRIO JOÃO ROBERTO CAMARGO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.005.468,11

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/11/2020	ISSQN PARTE MÉDICO	ISSQN NF PIOMED PARTE	ISSQN NF PIOMED NOVENBRO 2020	R\$ 300,00	12.802	28/01/2021
2	05/12/2020	1037	ADRIANA CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.078,37	2.122	04/01/2021
3	05/12/2020	1036	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.499,04	2.122	04/01/2021
4	05/12/2020	1039	JESSICA APARECIDA LERE SOARES	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.459,54	2.122	04/01/2021
5	05/12/2020	1035	JOSE EDUARDO SILVA COSTA	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.143,45	2.122	04/01/2021
6	05/12/2020	1034	JULIANA ALVES BERTASSI	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.143,97	2.122	04/01/2021
7	05/12/2020	1031	JULIANO MARTINEZ DA SILVA	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.143,26	2.122	04/01/2021
8	05/12/2020	1032	LUZIA APARECIDA DE FATIMA YASSI	RECEPCIONISTA(rescisão)	R\$ 2.100,17	2.122	04/01/2021
9	05/12/2020	1040	FUZEIRIO VIEIRA DO PRADO	TEC ENFERMAGEM(rescisão)	R\$ 3.013,09	2.122	04/01/2021
10	05/12/2020	1039	FRANCIELE VARGAS BUENO	TEC ENFERMAGEM(rescisão)	R\$ 2.741,21	2.122	04/01/2021
11	05/12/2020	1043	LUCIA HELENA SANTOS	TEC ENFERMAGEM(rescisão)	R\$ 2.749,63	2.122	04/01/2021
12	05/12/2020	1038	TAIS RODRIGUES CORDEIRO	AUX DE ENFERMAGEM(rescisão)	R\$ 2.930,02	2.122	04/01/2021
13	05/12/2020	1044	JULIANA OLIVEIRA SANTA ROSA	ENFERMEIRA(rescisão)	R\$ 4.621,01	2.122	04/01/2021
14	05/12/2020	1042	MARIA CAROLINA RAIMUNDO	ENFERMEIRA(rescisão)	R\$ 5.024,26	2.122	04/01/2021

[Handwritten signatures and initials]

13	05/12/2020	HRF PARTE	HRF ENFERMEIRAS TFC ENF PARTE	HRF ENFERMEIRAS/TEC ENFERM CP 11/2020	R\$	187,22	12.001	20/01/2021
16	05/12/2020	HRF PARTE	HRF TFC ENFERMAGEM	HRF ENFERMAGEM RESCISAO	R\$	237,59	12.004	20/01/2021
17	21/12/2020	NF11	L.E.PASSARIN JR	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	4.900,00	550.145.000.018.650	04/01/2021
18	21/12/2020	NF 10	TAKAKI SERV. MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	5.500,00	2.124	04/01/2021
19	22/12/2020	NF2020000000000057	HUMANIS	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	9.000,00	10.402	04/01/2021
20	23/12/2020	NF 230	L.M. SILVA FERNANDES	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	5.161,75	550.145.000.061.744	04/01/2021
21	29/12/2020	NF 1	HB ALMAGRO	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	1.000,00	550.119.000.022.991	04/01/2021
22	29/12/2020	NF809	LINA & GIATAI	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	938,50	10.404	04/01/2021
23	30/12/2020	ISSQN PARTE MÉDICO	ISSQN PARTE	ISSQN NOTAS NOVEMBRO 2020	R\$	430,00	11.508	15/01/2021
24	30/12/2020	ISSQN PARTE MÉDICO	ISSQN PARTE	ISSQN NOTAS DEZEMBRO2020	R\$	427,50	12.803	28/01/2021
25	30/12/2020	DARF 1708 MÉDICO	DARF 1708	DARF 1708 NOTAS FISCAIS DEZEMBRO 2020	R\$	427,50	12.803	28/01/2021
26	30/12/2020	DARF 5952 MÉDICO	DARF 5952	DARF 5952 NOTAS FISCALS DEZEMBRO 2020	R\$	1.325,25	12.804	28/01/2021
27	31/12/2020	DARF 5952 MÉDICO	DARF 5952	DARF 5952 NOTAS NOVEMBRO 2020	R\$	930,00	12.010	20/01/2021
28	31/12/2020	DARF 1708 MÉDICO	DARF 1708	DARF 1708 NOTAS NOVEMBRO 2020	R\$	300,00	12.011	20/01/2021
29	01/01/2021	INSSPARTE	INSS ENFERMEIRA	INSS ENFERMEIRAS CP12/2020+RESCISAO	R\$	643,69	12.006	20/01/2021
30	04/01/2021	NF105	FABRÍCIO DELGIUDICE	SERVIÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2020	R\$	15.000,00	10.403	04/01/2021
31	07/01/2021	INSSPARTE	INSS TEC ENFERMAGEM	INSS TEC ENFERMAGEM CP12/2020 + RESCISAO	R\$	638,92	12.006	20/01/2021
32	28/01/2021	651124	GENESIO MENDES	MEDICAMENTO	R\$	3.620,00	30.101	01/03/2021
33	17/02/2021	102556	ASTRA FARMMA	MEDICAMENTO	R\$	1.229,00	22.301	23/02/2021
34	17/02/2021	689058	GENESIO MENDES	MEDICAMENTO	R\$	6.804,12	22.401	24/02/2021
35	17/02/2021	157616	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$	6.455,96	22.402	24/02/2021
36	17/02/2021	148451	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$	431,78	22.403	24/02/2021
37	17/02/2021	156741	SERVIMED	MEDICAMENTO	R\$	622,00	22.404	24/02/2021
38	17/02/2021	173176	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$	667,14	22.405	24/02/2021
39	17/02/2021	499349	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$	567,03	22.406	24/06/2021
40	18/02/2021	73.033	BELIVE	MEDICAMENTO	R\$	9.675,76	22.501	25/02/2021
41	24/02/2021	1402450	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	677,00	30.301	03/03/2021
42	24/02/2021	151249	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$	2.315,25	30.302	03/03/2021
43	24/02/2021	175812	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$	782,71	30.303	03/03/2021
44	24/02/2021	102925	ASTRA FARMA	MEDICAMENTO	R\$	5.095,68	32.302	23/03/2021
45	01/03/2021	ISSQN MÉDICO	ISSQN SERV MED FEVEREIRO	ISSQN SERV MEDICOS FEVEREIRO	R\$	464,17	32.921	29/03/2021
46	01/03/2021	ISSQN MÉDICO	ISSQN SERV MED MARÇO	ISSQN SERV MEDICOS MARÇO	R\$	580,00	33.103	31/03/2021
47	09/03/2021	7	HB ALMAGRO SERV MEDICOS	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	4.000,00	550.119.000.022.991	11/03/2021

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

48	09/03/2021	14	L.E.PASSARIN JUNIOR LTDA	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	10.984,15	550.145.000,018.650	11/03/2021
49	09/03/2021	567	PIOMED SERVIÇOS MEDICOS	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	7.268,00	550.145.000,111.209	11/03/2021
50	09/03/2021	111	FABRÍCIO DEL GIUDICE MAURUTTO	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	4.000,00	31.101	11/03/2021
51	09/03/2021	17	N L AVES	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	7.508,00	31.102	11/03/2021
52	09/03/2021	202100000000031	IMARA PINTO SCHIAVINI	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	4.000,00	31.103	11/03/2021
53	09/03/2021	8	CHADDAD SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	3.208,32	31.104	11/03/2021
54	09/03/2021	202100000000039	VITALIMED SERVIÇOS MEDICOS	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	8.249,99	31.105	11/03/2021
55	11/03/2021	241	L.M.DA SILVA FERNANDES	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	1.877,00	550.145.000,061.744	11/03/2021
56	11/03/2021	202100000000081	HUMANIS MEDICINA	SERV MEDICOS REF FEVEREIRO 2021	R\$	4.000,00	31.106	11/03/2021
57	12/03/2021	45.502	ATIVA COM HOSP	MEDICAMENTO	R\$	476,68	31.802	18/03/2021
58	12/03/2021	157450	DUPATRI	MEDICAMENTO	R\$	1.200,00	31.803	18/03/2021
59	17/03/2021	1410971	COMERCIAL CIR RIO CLARENSE	MEDICAMENTO	R\$	2.919,06	32.212	22/03/2021
60	17/03/2021	504657	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$	557,07	32.407	24/03/2021
61	17/03/2021	184420	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$	1.577,21	32.406	24/03/2021
62	18/03/2021	185408 PARTE	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$	4.219,41	32.501	25/03/2021
63	26/03/2021	10	HB ALMAGRO SERV MEDICOS	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	1.000,00	550.119.000,022.991	29/03/2021
64	26/03/2021	15	L.E.PASSARIN JUNIOR LTDA	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	10.780,00	550.145.000,018.650	29/03/2021
65	26/03/2021	243	I M DA SILVA FERNANDES	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	2.815,50	550.145.000,061.744	29/03/2021
66	26/03/2021	574	PIOMED SERVIÇOS MEDICOS	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	10.902,00	550.145.000,111.209	29/03/2021
67	26/03/2021	15	TAKAKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	2.000,00	32.912	29/03/2021
68	26/03/2021	202100000000041	VITALIMED SERVIÇOS MEDICOS	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	1.000,00	32.913	29/03/2021
69	26/03/2021	202100000000032	IMARA PINTO SCHIAVINI	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	3.000,00	32.914	29/03/2021
70	26/03/2021	202100000000086	HUMANIS MEDICINA	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	13.500,00	32.915	29/03/2021
71	26/03/2021	113 PARTE	FABRÍCIO DEL GIUDICE MAURUTTO	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	10.932,50	32.916	29/03/2021
72	26/03/2021	18	N L AVES	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	938,50	32.917	29/03/2021
73	26/03/2021	10	CHADDAD SILVA SERVIÇOS MEDICOS	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	2.000,00	32.918	29/03/2021
74	30/03/2021	135	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$	1.500,00	550.145.000,017.308	30/03/2021
75	31/03/2021	DARF 1708 MÉDICO	IRRF REF SERV MED FEVEREIRO	IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS FEVEREIRO	R\$	270,00	32.910	29/03/2021
76	31/03/2021	DARF 5952 MÉDICO	PIS COFINS CSLL SERV MED FEVEREIRO	PIS COFINS CSLL SERV MEDICOS FEVEREIRO	R\$	837,00	32.911	29/03/2021
77	31/03/2021	DARF 1708 MÉDICO	IRRF REF SERV MED MARÇO	IRRF REF SERVIÇOS MEDICOS MARÇO	R\$	240,00	33.104	31/03/2021
78	31/03/2021	DARF 5952 MÉDICO	PIS COFINS CSLL SERV MED MARÇO	PIS COFINS CSLL SERV MEDICOS MARÇO	R\$	744,00	33.105	31/03/2021
79	21/12/2021	NF544	PIOMED SERV	SERVÍÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2021	R\$	9.993,50	550.145.000,111.209	04/01/2021
80	21/12/2021	NF14	N L ALVES	SERVÍÇOS MÉDICOS COVID REF DEZEMBRO2021	R\$	10.323,50	10.401	04/01/2021






Receita de Aplicação Financeira	R\$	272.801,43
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$0,00	0
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$0,00	

Monte Aprazível 14 de Janeiro de 2022

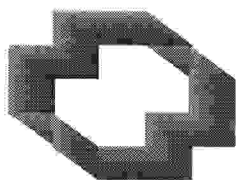

Tiago Rodrigues Costa
Conselheiro Fiscal


João Roberto Camargo
Provedor


Renato Maiorchi Neto
Conselheiro Fiscal


Lourival Nuryanin Stefani
Conselheiro 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 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

**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)
EXERCÍCIO: 2021 –
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 277/2016	24/11/2021		
T.A 02/2020	31/12/2020	PRORROGADO 31/12/2021	1.005.468,11

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				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				58.226,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				58.226,18

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

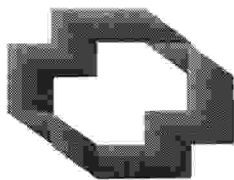
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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:

NUCLEO ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
RECEBIDO

DATA 20/01/22 Ass:



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)	53.022,92		53.022,92	53.022,92	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.135,76		5.135,76	5.135,76	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	67,50		67,50	67,50	
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	58.226,18		58.226,18	58.226,18	

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

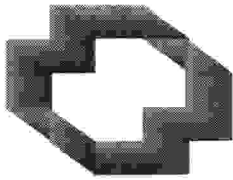
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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



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

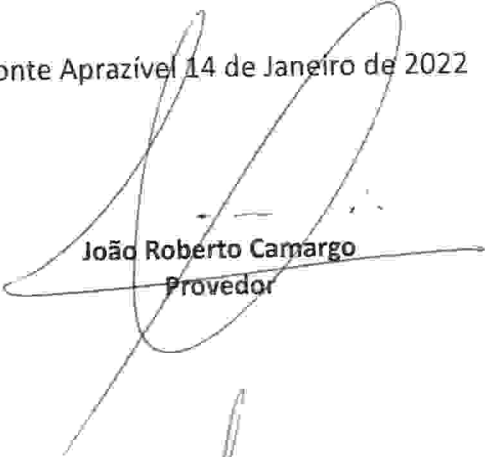
resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.226,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.226,18
(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 14 de Janeiro de 2022

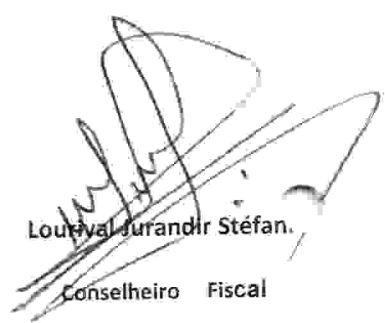

João Roberto Camargo
Provedor


Tiago Rodrigues Costa

Presidente Conselho Fiscal


Renato Majorchi Neto

Conselheiro fiscal


Loureval 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: AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL
CONVÊNIO Nº 277/2016 TERMO ADITIVO Nº 002/2020
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(S) PELO BENEFICIÁRIO: JOÃO ROBERTO CAMARGO
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (2): PRÓPRIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/01/2021	S/N PARTE (3)	INSS	INSS CP-12-2020 E RESCISÃO	R\$ 18.769,82	12.006	20/01/2021
2	07/01/2021	S/N PARTE	FGTS	FGTS CP 12-2020	R\$ 34.253,10	10.703	07/01/2021
3	18/03/2021	NF 185408 PARTE	SUPERMED	MEDICAMENTO	R\$ 5.135,76	32.501	25/03/2021
4	26/03/2021	NF 113 PARTE	FABRÍCIO DEL. G MAURUTTO	SERV MEDICOS REF MARÇO 2021	R\$ 67,50	32.916	29/03/2021
5			TOTAL:		R\$ 58.226,18		
			OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00		

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.

(Handwritten signatures and initials)

Monte Aprazível, 14 de Janeiro de 2022



João Roberto Camargo
Provedor



Renato Maronchi Neto
Conselho fiscal



Lourival Miranda Stefani
Conselho Fiscal



Tiago Rodrigues Costa
Pres conselho 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

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Interessado: ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CNES: 2082667

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Convênio nº: 277/2020 T.A 02/2020

Valor: R\$ 1.005.468,11

Data da Assinatura: 29/06/2020

Vigência: 31/12/2020

Prorrogada

até: 31/03/2021

UGE Pagadora: 090196

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde

II - OBJETO DO CONVÊNIO: auxílio emergencial

III – Atender 100% da demanda espontânea e referenciada e pacientes portadores de síndromes respiratórias e sintomas sugestivos da COVID-19 em espaço adequado no PS;

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
Atender 100% da demanda espontânea e referenciada e pacientes portadores de síndromes respiratórias e sintomas sugestivos da COVID-19 em espaço adequado no PS;	Atual : Atendimento de 100% da demanda recebida em área 50% adequada	Pretendida: Atendimento de 100% da demanda recebida com 100% da área do PS adequada e equipe exclusiva para atendimento a portadores de síndrome respiratória e sintomas sugestivos do COVID-19	1804x100 1804	100% em espaço 100% adequado



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 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

Reduzir em 91,67% o tempo de emissão dos exames de raio-x dos usuários portadores de síndrome respiratória e sintomas sugestivos de COVID 19.

META PROPOSTA	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE	RESULTADO ALCANÇADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
Reduzir em 91,67% o tempo de emissão dos exames de raio-x dos usuários portadores de síndrome respiratória e sintomas sugestivos de COVID 19.	Atual: Revelação de exames em 60 minutos	Pretendida: Revelação de exames em 5 minutos.	$\frac{5-60}{60} \times 100$	95%

MONTE APRAZÍVEL /SP, 16 de fevereiro de 2021.


JOÃO ROBERTO CAMARGO

PROVEDOR