

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ47.795.448/0001-02 Inscrição Estadual 302.020.057.114
Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 CEP 18.870-013 -Fartura/SP

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: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

ENDEREÇO: PRAÇA DR. JOSÉ SEBASTIAO DE OLIVEIRA Nº 44 CEP 18.870-013 FARTURA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: NIVEA DOROTÉIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI

CPF: 252.955.478-17

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 324/2019	26/08/2019	26/08/2019 a 31/12/2020	195.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
				195.457,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				407,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				195.864,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				195.864,86

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ47.795.448/0001-02 Inscrição Estadual 302.020.057.114

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 CEP 18.870-013 -Fartura/SP

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	119.526,81		119.526,81	119.526,81	
Material médico e hospitalar (*)	76.338,05		76.338,05	76.338,05	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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	195.864,86	0,00	195.864,86	195.864,86	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA

CNPJ47.795.448/0001-02 Inscrição Estadual 302.020.057.114
Praça Dr. José Sebastião de Oliveira n° 44 CEP 18.870-013 -Fartura/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	195.864,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	195.864,86
(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, na qualidade de responsável 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.

Local e data: Fartura, 31 de dezembro de 2020.


Nívea Dorotéia de Andrade Garcia Bortotti
CPF 252.955.478-17
RG 16.665.665 SSP/SP

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 342/2019 **TERMO ADITIVO Nº** _____

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

CNPJ: 47.795.448/0001-02

ENDEREÇO e CEPRAÇA DR JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA Nº 44 CEP 18870000 FARTURA/SI

RESPONSÁVEL(IS) PELO BEN NIVEA DOROTEIA DE ANDRADE GARCIA BORTOTTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: 195.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2) ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/01/2020	403246	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	652,26	doc 20601	06/02/20
2	09/01/2020	82130	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	11,96	doc 20602	06/02/20
3	09/01/2020	403243	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	1.708,56	doc 20603	06/02/20
4	09/01/2020	50612	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	1.003,54	doc 20604	06/02/20
5	09/01/2020	185241	Servimed Comercial Ltda	Mat med hospitalar	2.060,37	doc 20605	06/02/20
6	09/01/2020	185254	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	490,28	doc 20606	06/02/20
7	09/01/2020	1247162	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	489,84	doc 21001	10/02/20
8	09/01/2020	1247322	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	1.116,24	doc 21002	10/02/20
9	09/01/2020	1067910	Dupatri Hospitalar Com Imp	Medicamentos	482,80	doc 21003	10/02/20
10	09/01/2020	10679616	Dupatri Hospitalar Com Imp	Mat med hospitalar	493,94	doc 21004	10/02/20
11	09/01/2020	6322	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.917,05	doc 21005	10/02/20
12	10/01/2020	186300	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	573,50	doc 20701	07/02/20
13	10/01/2020	186447	Servimed Comercial Ltda	Mat med hospitalar	241,40	doc 20701	07/02/20
14	10/01/2020	25409	Dupatri Hospitalar Com Imp	Mat med hospitalar	473,84	doc 21006	10/02/20
15	10/01/2020	25410	Dupatri Hospitalar Com Imp	Medicamentos	1.127,40	doc 21007	10/02/20
16	10/01/2020	144249	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.483,30	doc 21008	10/02/20
17	13/01/2020	191701	Comercial 3 Albe Ltda	Mat med hospitalar	1.296,00	doc 21201	12/02/20
18	14/01/2020	21218 pt	Super - Dinattec Com de Papeis	Mat med hospitalar	342,00	doc20301	03/02/20
19	17/01/2020	8762	Crmed Prod hosp e de Seg Ltda	Mat med hospitalar	1.808,30	doc 21401	14/02/20
20	06/02/2020	210576	Servimed Comercial Ltda	Mat med hospitalar	1.509,28	doc 30503	05/03/20
21	06/02/2020	210652	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	2.441,40	doc 30503	05/03/20
22	06/02/2020	9559	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	6.209,25	doc 30901	09/03/20
23	06/02/2020	1256762	Comercial Cirurgica Rioclarence	Mat med hospitalar	836,43	doc 30903	09/03/20
24	06/02/2020	1256810	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	7.491,10	doc 30905	09/03/20

25	06/02/2020	189187 pt	Konimagem Comercial Ltda	Mat med hospitalar	834,92	doc 30907	09/03/20
26	06/02/2020	189187 pt	Konimagem Comercial Ltda	Mat med hospitalar	834,92	doc 30908	09/03/20
27	06/02/2020	189187 pt	Konimagem Comercial Ltda	Mat med hospitalar	835,16	doc 30909	09/03/20
28	07/02/2020	57902	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	724,31	doc 30501	05/03/20
29	07/02/2020	57901	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	2.968,32	doc 30502	05/03/20
30	07/02/2020	413477	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	1.914,92	doc 30601	06/03/20
31	07/02/2020	413452	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	1.041,97	doc 30602	06/03/20
32	07/02/2020	145540	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	2.510,80	doc 30902	09/03/20
33	07/02/2020	33716	Dupatri Hospitalar Com Imp	Mat med hospitalar	448,60	doc 30906	09/03/20
34	10/02/2020	178983	Cirurgica São José Ltda	Mat med hospitalar	701,43	doc 30904	09/03/20
35	11/02/2020	414288	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	644,11	doc 31001	10/03/20
36	12/02/2020	145817	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	700,00	doc 31301	13/03/20
37	13/02/2020	59580	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	722,44	doc 31201	12/03/20
38	04/03/2020	12369	Qualylab Prod Hospitalares	Medicamentos	860,00	doc 40302	03/04/20
39	06/03/2020	9168	Crmed Prod hosp e de Seg Ltda	Mat med hospitalar	1.891,00	doc 40301	03/04/20
40	06/03/2020	65469	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	3.616,87	doc 40303	03/04/20
41	06/03/2020	65448	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	2.549,77	doc 40304	03/04/20
42	06/03/2020	421813	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	2.726,08	doc 40305	03/04/20
43	06/03/2020	421799	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	1.876,75	doc 40306	03/04/20
44	06/03/2020	41961	Dupatri Hospitalar Com Imp	Mat med hospitalar	280,00	doc 40601	06/04/20
45	06/03/2020	41939	Dupatri Hospitalar Com Imp	Mat med hospitalar	237,60	doc 40602	06/04/20
46	06/03/2020	1268404	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	724,83	doc 40605	06/04/20
47	06/03/2020	1268417	Comercial Cirurgica Rioclarence	Mat med hospitalar	1.094,20	doc 40607	06/04/20
48	06/03/2020	146938	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	2.733,50	doc 40608	06/04/20
49	09/03/2020	547467	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	21,30	doc 40603	06/04/20
50	09/03/2020	240672	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	1.916,27	doc 40604	06/04/20
51	09/03/2020	240596	Servimed Comercial Ltda	Mat med hospitalar	1.412,89	doc 40606	06/04/20
52	09/03/2020	1082265	Dupatri Hospitalar Com Imp	Mat med hospitalar	740,00	doc 40801	08/04/20
53	09/03/2020	195599	Comercial 3 Albe Ltda	Mat med hospitalar	1.296,00	doc 40802	08/04/20
54	10/03/2020	422770	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	891,00	doc 40701	07/04/20
55	10/03/2020	13348	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.155,70	doc 40901	09/04/20
56	11/03/2020	66369	Supermed Com e Imp de Prod	Med e mat medico ho	2.222,38	doc 40702	07/04/20
57	16/03/2020	424479	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	8.450,00	doc 5329	18/03/20
58	16/03/2020	424494	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	8.450,00	doc 32601	26/03/20
59	20/03/2020	426525	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	7.800,00	doc 32501	25/03/20
60	20/03/2020	426557	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	8.800,00	doc 32501	25/03/20
61	20/03/2020	69226	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	2.849,09	doc 41701	17/04/20
62	01/04/2020	271588	Servimed Comercial Ltda	Mat med hospitalar	223,60	doc 42901	29/04/20
63	01/04/2020	2601	Rmed Tecnologia medica Eireli	Mat med hospitalar	280,00	doc 50401	01/05/20
64	13/04/2020	841571	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	65,61	doc 51101	11/05/20
65	13/04/2020	281069	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	12.772,13	doc 51102	11/05/20
66	13/04/2020	431292	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	2.294,82	doc 51103	11/05/20
67	13/04/2020	74251	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	2.260,40	doc 51104	11/05/20
68	13/04/2020	148584	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.446,70	doc 51301	13/05/20
69	13/04/2020	1090650	Dupatri Hospitalar Com Imp	Medicamentos	324,00	doc 51302	13/05/20
70	13/04/2020	52968	Dupatri Hospitalar Com Imp	Medicamentos	3.899,00	doc 51303	13/05/20
71	13/04/2020	17719	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.409,16	doc 51304	13/05/20
72	14/04/2020	282278	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	238,18	doc 51201	12/05/20
73	18/05/2020	199845	Comercial 3 Albe Ltda	Mat med hospitalar	1.644,00	doc 61701	17/06/20
74	21/05/2020	1300083	Comercial Cirurgica Rioclarence	Mat med hospitalar	533,80	doc 62201	22/06/20

75	22/05/2020	12552	Qualylab Prod Hospitalares	Mat med hospitalar	995,00	doc 100270	22/06/20
76	29/05/2020	9626	Crmed Prod hosp e de Seg Ltda	Mat med hospitalar	1.878,00	doc 62201	26/06/20
77	04/06/2020	330816	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	524,42	doc 70201	02/07/20
78	04/06/2020	1305732	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	3.293,01	doc 70601	06/07/20
79	04/06/2020	1305721	Comercial Cirurgica Rioclarence	Mat med hospitalar	586,67	doc 70602	07/07/20
80	04/06/2020	66498	Dupatri Hospitalar Com Imp	Medicamentos	425,80	doc 70604	06/07/20
81	04/06/2020	1101073	Dupatri Hospitalar Com Imp	Medicamentos	277,50	doc 70605	06/07/20
82	05/06/2020	87475	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	998,31	doc 70301	03/07/20
83	05/06/2020	87488	Supermed Com e Imp de Prod	Mat med hospitalar	1.473,91	doc 70302	03/07/20
84	05/06/2020	24202	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	873,03	doc 70603	06/07/20
85	27/06/2020	671618	Eye Pharma Ltda	Medicamentos	515,00	doc 72701	27/07/20
86	22/07/2020	383593	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	213,44	doc 81901	19/08/20
87	22/07/2020	383816	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	912,70	doc 81901	19/08/20
88	22/07/2020	101362	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	566,76	doc 81902	19/08/20
89	23/07/2020	2033635	Comercial 3 Albe Ltda	Mat med hospitalar	1.644,00	doc 82401	24/08/20
90	25/08/2020	31638	Comercial Cirurgica Rioclarence	Medicamentos	772,71	doc 92201	22/09/20
91	25/08/2020	430881	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	3.025,42	doc 92202	22/09/20
92	25/08/2020	112337	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	555,65	doc 92203	22/09/20
93	25/08/2020	463974	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	6.286,89	doc 92204	22/09/20
94	25/08/2020	35693	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.680,15	doc 92401	24/09/20
95	25/08/2020	153384	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	2.570,25	doc 92402	24/09/20
96	01/09/2020	114842	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	1.439,10	doc 92901	29/09/20
97	22/09/2020	472437	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	2.269,98	doc 102001	20/10/20
98	23/09/2020	122157	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	1.590,00	doc 102101	21/10/20
99	23/09/2020	471187	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	2.101,01	doc 102102	21/10/20
100	23/09/2020	122170	Supermed Com e Imp de Prod	Medicamentos	4.080,62	doc 102103	21/10/20
101	23/09/2020	474620	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	2.880,99	doc 102104	21/10/20
102	23/09/2020	39915	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.274,43	doc 102301	23/10/20
103	23/09/2020	154567 pt	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamentos	1.031,54	doc 102302	23/10/20
					TOTAL	195.864,86	

Receita de Aplicação Financeira	864,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa 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.

LOCAL e DATA: Fartura, 31 de dezembro de 2020.

RESPONSÁVEL: Nívea Dorotéia de Andrade Garcia - Presidente

Conselho Fiscal

Emilio Bortotti Filho

Luiz Antonio R. Bragança

Yara Blanco de Almeida