

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97

OBJETO: "A transferência de recursos financeiros emergenciais proveniente do Ministério da Saúde às Santas Casas, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com objetivo de atuar coodernada no Controle do Avanço da Pandemia do Coronavírus - Covid 19."

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº004/2020 - Port.Fed. 1393/2020	04/06/2020	04/06/2020 a 04/12/2020	271.859,39
Termo de Convênio nº004/2020 - Port.Fed. 1448/2020	04/06/2020	04/06/2020 a 04/12/2020	719.116,28

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\$)
-	-	29/06/2020	550.987.000.066.348	271.859,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				271.859,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				271.871,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				271.871,88

- (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 SERTÃOZINHO 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): FEDERAL

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)	86.357,03		86.357,03	86.357,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	117.938,83		117.938,83	117.938,83	
Material médicos e hospitalar (*)	32.771,64		32.771,64	32.771,64	
Gêneros alimentícios	1.607,34		1.607,34	1.607,34	
Outros materiais de consumo	25.273,84		25.273,84	25.273,84	
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	7.923,20		7.923,20	7.923,20	
TOTAL	271.871,88		271.871,88	271.871,88	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

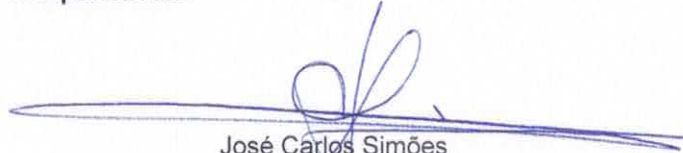
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	271.871,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	271.871,88
(K) RECURSOS PÚBLICOS 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


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.


Responsáveis:




José Carlos Simões
Provedor



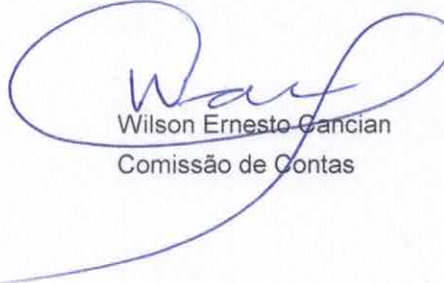
Solange Cassia Garohi Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas



José Affonso Penha
Comissão de Contas



Wilson Ernesto Gancian
Comissão de Contas

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: Termo de Convênio nº004/2020 - Portaria Federal 1393/2020
OBJETO: Custeio - Recursos Humanos, Utilidade Pública e Material de Consumo
EXERCÍCIO: 2020
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 271.859,39 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
FONTE DE RECURSO: FEDERAL

II - DESPESAS:

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
1	11/05/2020	NF 2.611.130	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	60.804 - C/C 65.604	08/06/2020	110,00
2	11/05/2020	NF 7.382	PRECISION COM.DISTRIBUIDORA DE PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	60.802 - C/C 65.604	08/06/2020	3.594,00
3	11/05/2020	NF 80.556	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	FEDERAL	61.001 - C/C 65.604	10/06/2020	943,50
4	11/05/2020	NF 34.095	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	62.201 - C/C 65.604	22/06/2020	780,00
5	11/05/2020	NF 22.273	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	60.805 - C/C 65.604	08/06/2020	1.160,00
6	12/05/2020	NF 690	CIAMED DIST.DE MED.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	60.901 - C/C 65.604	09/06/2020	1.849,00
7	12/05/2020	NF 2.612.053	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	60.902 - C/C 65.604	09/06/2020	780,00
8	12/05/2020	NF 2.612.176	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	60.903 - C/C 65.604	09/06/2020	5.200,00
9	13/05/2020	NF 6.447	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	61.202 - C/C 65.604	12/06/2020	3.312,00
10	14/05/2020	NF 2.614.694	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	61.204 - C/C 65.604	12/06/2020	5.200,00
11	15/05/2020	NF 419.729	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	61.203 - C/C 65.604	12/06/2020	1.578,30
12	15/05/2020	NF 2.820	SILVIO CESAR SCHIAVINATO - ME	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	61.201 - C/C 65.604	12/06/2020	2.400,00
13	18/05/2020	NF 267	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	61.501 - C/C 65.604	15/06/2020	1.224,00
14	19/05/2020	NF 69.716	J G MORIYA REPRES IMP E EXP COM LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	61.803 - C/C 65.604	18/06/2020	2.549,72
15	19/05/2020	NF 20.772	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	61.802 - C/C 65.604	18/06/2020	215,80
16	19/05/2020	NF 1.679	SS CLEAN SERV.E PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	61.601 - C/C 65.604	16/06/2020	735,48
17	19/05/2020	NF 417.240	UNIAO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	61.801 - C/C 65.604	18/06/2020	5.700,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
18	21/05/2020	NF 15.320	INTER CTI COMERCIO SERVICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	60.801 - C/C 65.604	08/06/2020	3.735,00
19	21/05/2020	NF 15.326	INTER CTI COMERCIO SERVICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	60.803 - C/C 65.604	08/06/2020	1.700,00
20	22/05/2020	NF 1.366.265	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	61.901 - C/C 65.604	19/06/2020	1.402,09
21	27/05/2020	NF 2.624.342	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	62.603 - C/C 65.604	26/06/2020	15.600,00
22	27/05/2020	NF 7.498	HOSP LIGTH MATERIAIS HOSP. E ELET. ESP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	62.601 - C/C 65.604	26/06/2020	469,20
23	29/05/2020	NF 22.450	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	65.602 - C/C 65.604	26/06/2020	606,00
24	05/06/2020	NF 9.315	AD INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS IMP. E EXP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	62.203 - C/C 65.604	22/06/2020	110,00
25	05/06/2020	NF 2.633.158	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.610	06/07/2020	1.732,00
26	05/06/2020	NF 261.233	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA (PARANA)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.618	06/07/2020	2.416,00
27	05/06/2020	NF 103.052	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.601	06/07/2020	19.420,00
28	05/06/2020	NF 24.165	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.607	06/07/2020	1.319,00
29	05/06/2020	NF 31.872	ONCOTECH HOSPITALAR COM. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.606	06/07/2020	2.274,99
30	05/06/2020	NF 13.588	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	70.303	03/07/2020	376,39
31	05/06/2020	NF 81.926	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.604	06/07/2020	1.908,00
32	05/06/2020	NF 87.664	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.302	03/07/2020	796,16
33	05/06/2020	NF 443.164	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.304	03/07/2020	3.599,94
34	05/06/2020	NF 84.587	TEXTIL MN COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	62.202 - C/C 65.604	22/06/2020	9.653,58
35	08/06/2020	NF 88.121	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.611	06/07/2020	10.233,00
36	08/06/2020	NF 1.754	BONCLEAN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	70.605	06/07/2020	785,00
37	08/06/2020	NF 70.074	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.612	06/07/2020	911,16
38	08/06/2020	NF 2.633.971	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.609	06/07/2020	1.076,34
39	08/06/2020	NF 119.579	RAPIDO D OESTE LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	61.701 - C/C 65.604	17/06/2020	264,00
40	08/06/2020	NF 443.287	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.608	06/07/2020	6.690,60
41	08/06/2020	NF 119.577	VIACAO SAO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	61.702 - C/C 65.604	17/06/2020	664,90
42	09/06/2020	NF 64.476	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.619	06/07/2020	3.643,20
43	09/06/2020	NF 2.634.455	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.613	06/07/2020	1.051,20
44	09/06/2020	NF 1.368.090	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	70.616	06/07/2020	866,25
45	09/06/2020	NF 1.719.780	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.620	06/07/2020	19.495,49
46	09/06/2020	NF 244.185	LONDRICIR COMERCIO DE MAT. E MED. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.617	06/07/2020	815,25
47	09/06/2020	NF 24.533	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	70.614	06/07/2020	296,00
48	12/06/2020	NF 428.325	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	70.615	06/07/2020	1.466,41
49	14/06/2020	NF 21.763	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	71.304	13/07/2020	4.008,23
50	15/06/2020	NF 6.714	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	71.302	13/07/2020	348,40

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
51	16/06/2020	NF 4.251	CIRURGICA AVILA COM DE EQUIP HOSP LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	71.305	13/07/2020	8.743,20
52	16/06/2020	NF 321.582	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	GÊNEROS ALMENTÍCIOS	FEDERAL	70.101	01/07/2020	375,90
53	17/06/2020	NF 3.070	VIACAO SERTANEZINA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987 - C/C 65.604	17/06/2020	649,74
54	18/06/2020	NF 63.535	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	71.301	13/07/2020	790,00
55	18/06/2020	NF 216	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALMENTÍCIOS	FEDERAL	70.603	06/07/2020	72,00
56	18/06/2020	NF 85.244	TEXTIL MN COM.DE TECIDOS E CONFEC.LTDA	TECIDO LAVANDERIA	FEDERAL	70.305	03/07/2020	4.570,00
57	18/06/2020	NF 22.627	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	71.303	13/07/2020	606,00
58	19/06/2020	NF 1.526.867	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	61.703 - C/C 65.604	17/06/2020	1.799,55
59	22/06/2020	NF 10.986	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	GÊNEROS ALMENTÍCIOS	FEDERAL	70.602	06/07/2020	379,44
60	26/06/2020	NF 1.210	GRAFMAIS SERVICOS E COPIAS LTDA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	70.201	02/07/2020	88,20
61	29/06/2020	NF 242.235	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	72.701	27/07/2020	3.125,00
62	29/06/2020	NF 149.846	SOMASP HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	72.704	27/07/2020	7.680,00
63	30/06/2020	NF 5.563	LB TAPECARIA E DECORAÇÃO LTDA ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	72.702	27/07/2020	1.808,00
64	01/07/2020	NF 6.849	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA (Parte)	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	72.703	27/07/2020	871,93
65	03/07/2020	NF 32.684	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	70.102	01/07/2020	208,50
66	03/07/2020	RELAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2020 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	70.301	03/07/2020	67.392,89
67	06/07/2020	NF 120.137	VIACAO SAO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	71.401	14/07/2020	403,30
68	06/07/2020	NF 3.095	VIACAO SERTANEZINA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.006.324	14/07/2020	649,74
69	07/07/2020	REL. E GUIA	FGTS FOLHA 06/2020 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.041.040	07/07/2020	6.815,20
70	23/07/2020	REL. E GUIA	INSS FOLHA 06/2020 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.041.040	23/07/2020	7.717,71
71	08/09/2020	NF 7.542	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. LTDA (Parte)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	100.201	02/10/2020	60,00
TOTAL								271.871,88

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor


Solange Cássia Garoni Martins
Contadora