

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 provenientes do Ministério da Saúde destinado ao custeio das ações e serviços de saúde decorrente da COVID 19, abrangendo atenção especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e outros que se fizerem necessários autorizado pela portaria n.744, de 09 de abril de 2020."

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº006/2020	31/08/2020	31/08/2020 a 31/01/2021	250.000,00

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\$)
-	-	03/09/2020	550.987.000.066.348	128.091,21
-	-	04/09/2020	550.987.000.066.348	121.908,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				250.003,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				250.003,23

- (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 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)	131.820,50		131.820,50	131.820,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	96.627,53		96.627,53	96.627,53	
Material médicos e hospitalar (*)	3.284,56		3.284,56	3.284,56	
Gêneros alimentícios	4.612,69		4.612,69	4.612,69	
Outros materiais de consumo	13.657,95		13.657,95	13.657,95	
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	250.003,23		250.003,23	250.003,23	

(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 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	250.003,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	250.003,23
(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 Conveniente.

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.


Responsáveis:



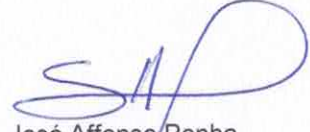
José Carlos Simões
Provedor



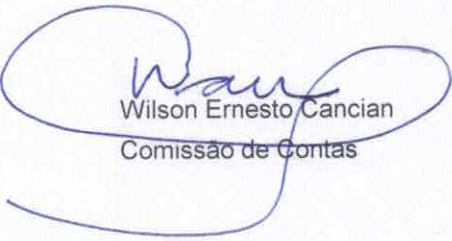
Solange Cassia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas



José Affonso Penha
Comissão de Contas



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas



ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: Convênio 006/2020

OBJETO: Custeio - Materiais de consumo, Encargos de pessoal e folha de pagamento a serem utilizados no setor COVID - 19 (SUS) conforme necessidade, baseados na Portaria 448, 13 de setembro de 2002 (Anexo I, II e III).

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\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)

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	15/07/2020	NF 2.670.579	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	91403	14/09/2020	29.500,00
2	28/07/2020	NF 2.684.058	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	91101	11/09/2020	2.500,00
3	28/07/2020	NF 2.684.684	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92803	28/09/2020	4.000,00
4	29/07/2020	NF 2.686.361	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92804	28/09/2020	12.000,00
5	04/08/2020	NF 2.691.904	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	100501	05/10/2020	29.500,00
6	14/08/2020	NF 92.292	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MEDICAMENTOS	FEDERAL	91407	14/09/2020	3.821,28
7	14/08/2020	NF 15.735	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	91401	14/09/2020	250,00
8	18/08/2020	NF 37.979	BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	91405	14/09/2020	392,00
9	18/08/2020	NF 2.708.982	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92810	28/09/2020	5.550,00
10	19/08/2020	NF 8.687	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	91402	14/09/2020	1.425,00
11	19/08/2020	NF 16.707	PAPELLI SOLUCOES EM HIG E DESCART EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	553235000125451	14/09/2020	840,00
12	20/08/2020	NF 71.095	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	91404	14/09/2020	1.755,00
13	21/08/2020	NF 37.041	TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	91406	14/09/2020	1.133,22
14	25/08/2020	NF 2.716.543	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	100506	05/10/2020	495,00
15	26/08/2020	NF 2.718.087	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92301	23/09/2020	280,00
16	28/08/2020	NF 36.640	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIB.PRETO	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92802	28/09/2020	281,25
17	28/08/2020	NF 511.655	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92805	28/09/2020	1.000,00
18	01/09/2020	NF 838.103	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	92808	28/09/2020	1.147,50
19	01/09/2020	NF 1.994.087	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	92806	28/09/2020	518,25
20	03/09/2020	NF 2.602	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	92801	28/09/2020	2.754,37

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
21	03/09/2020	RELAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2020 (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	90301	03/09/2020	128.091,21
22	03/09/2020	NF 481.273	MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	92401	24/09/2020	780,30
23	03/09/2020	NF 72.907	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	92809	28/09/2020	432,80
24	04/09/2020	NF 2.728.015	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92811	28/09/2020	7.700,00
25	04/09/2020	NF 459.063	ECOLAB QUÍMICA LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	92812	28/09/2020	1.320,86
26	04/09/2020	NF 121.453	RAPIDO D OESTE LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	91701	17/09/2020	528,00
27	04/09/2020	NF 121.452	VIACAO SAO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	91408	14/09/2020	1.711,30
28	04/09/2020	NF 3.165	VIACAO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550987000065607	17/09/2020	1.489,99
29	08/09/2020	NF 7.543	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	100503	05/10/2020	174,96
30	09/09/2020	NF 2.648	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	100507	05/10/2020	1.042,60
31	09/09/2020	NF 4.004	COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	100505	05/10/2020	54,00
32	09/09/2020	NF 1.998	SS CLEAN SERV E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	100502	05/10/2020	735,48
33	10/09/2020	NF 147.982	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	100504	05/10/2020	1.568,10
34	11/09/2020	NF 4.017	CIA. ULTRAGAZ S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	553132000040513	28/09/2020	1.413,04
35	14/09/2020	NF 11.131	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	92807	28/09/2020	420,69
36	22/09/2020	NF 1.390.546	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	100201	02/10/2020	430,56
37	01/11/2020	NF 115	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (P)	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	112701	27/11/2020	2.966,47
TOTAL								250.003,23

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor


Solange Cássia Garoni Martins
Contadora