

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA****Hospital Sagrado Coração de Jesus**

Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120 - Fax (18) 3607-3121
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - staconst@terra.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

ANEXO RP 17
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 Misericórdia de Araçatuba**
CNPJ: **43.751.502.0001/67**
ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **Claudionor Aguiar Teixeira**
CPF: **415.005.128-34**

OBJETO: **Custeio - Material de Consumo**

EXERCÍCIO: **2.020**

ORIGEM DOS RECURSOS
(1) **Fundo Estadual de Saúde**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 710/2016	20/12/2016	31/12/2019	7.499.988,00
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\$)
07/01/2020	R\$ 208.333,00	08/01/2020	550.179.000.107.469	R\$ 197.916,35
[A] SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
[B] REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				197.916,35
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,20
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				197.916,55
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.616,75
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				199.533,30

(1) - origem: 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, alugueis, entre outras.

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAÇATUBA, 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):					
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)			0,00	0,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	1.498,40	198.034,90	1.498,40	199.533,30	
Gêneros alimentícios					
consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)					
terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
pe_nentes			0,00		
Obras					
bancárias (**)					
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	1.498,40	198.034,90	1.498,40	199.533,30	0,00

(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 obidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		199.533,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		199.533,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(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.

LOCAL:	ARAÇATUBA	Nome: Claudionor Aguiar Teixeira - Provedor
DATA:	05/03/2020	
Assinatura:		

Missão: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA****Hospital Sagrado Coração de Jesus**Rua Floriano Peixoto, 896 - Fone (18) 3607-3120 - Fax (18) 3607-3121
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - staconst@terra.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67**REPASSE AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR: **Secretaria de Estado da Saúde**OBJETO: **CUSTEIO - Material de Consumo**CONVÊNIO Nº **710/2016**EXERCÍCIO: **2.020**BENEFICIÁRIO **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**CNPJ: **43.751.502.0001/67**ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**

RESPONSÁVEL(IS)

PELA ENTIDADE: **Claudionor Aguiar Teixeira**CPF: **415.005.128-34**

VALOR TOTAL

RECEBIDO: **R\$ 7.499.988,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais).**

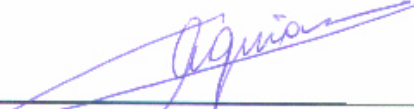
ORIGEM DOS

RECURSOS (2): **FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE****RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

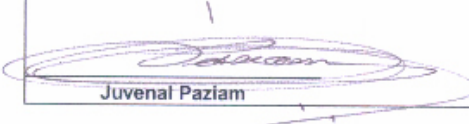
Item	Data do documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Nº documento	Data da compensação
1	15/10/2019	nf.nr.1219375.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Material de Consumo..	2.092,80	TED (700.000)(P)	08/01/2020
2	17/10/2019	nf.nr.080923.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo..	12.174,48	TED (022.580)(P)	08/01/2020
3	18/10/2019	nf.nr.1220887.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Material de Consumo..	1.144,50	TED (700.000)(P)	08/01/2020
4	23/10/2019	nf.nr.077300.....	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo..	18.380,50	TED (054.052)(P)	08/01/2020
5	28/10/2019	nf.nr.072580.....	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo..	6.300,00	TED (021.801)(P)	08/01/2020
6	30/10/2019	nf.nr.105798.....	Eptca Medical Devices Ltda.....	Material de Consumo..	9.782,00	TED (206.977)	08/01/2020
7	31/10/2019	nf.nr.203064.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	2.620,00	TED (102.525)(P)	08/01/2020
8	01/11/2019	nf.nr.1225672.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Material de Consumo..	4.738,86	TED (700.000)(P)	08/01/2020
9	01/11/2019	nf.nr.1225647.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Material de Consumo..	1.795,50	TED (700.000)(P)	08/01/2020
10	05/11/2019	nf.nr.037390.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo..	1.213,28	TED (010.802)	08/01/2020
11	06/11/2019	nf.nr.072936.....	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo..	1.480,00	TED (021.801)(P)	08/01/2020
12	06/11/2019	nf.nr.077821.....	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo..	6.036,20	TED (054.052)(P)	08/01/2020
13	12/11/2019	nf.nr.204682.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	3.847,20	TED (102.525)(P)	08/01/2020
14	13/11/2019	nf.nr.073193.....	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo..	3.600,00	TED (021.801)(P)	08/01/2020
15	13/11/2019	nf.nr.078220.....	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo..	3.951,66	TED (054.052)(P)	08/01/2020
	14/11/2019	nf.nr.082397.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo..	4.797,60	TED (022.580)(P)	08/01/2020
17	14/11/2019	nf.nr.667564.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	11.272,10	TED (160.087)(P)	08/01/2020
18	18/11/2019	nf.nr.078368.....	Astra Farma Comércio de Mat. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo..	5.267,20	TED (054.052)(P)	08/01/2020
19	19/11/2019	nf.nr.073346.....	MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda.....	Material de Consumo..	5.200,00	TED (021.801)(P)	08/01/2020
20	19/11/2019	nf.nr.205483.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	472,00	TED (102.525)(P)	08/01/2020
21	19/11/2019	nf.nr.012814.....	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda.....	Material de Consumo..	6.440,00	TED (002.034)(P)	08/01/2020
22	19/11/2019	nf.nr.668165.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	5.903,00	TED (160.087)(P)	08/01/2020
23	19/11/2019	nf.nr.1231624.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	Material de Consumo..	5.947,00	TED (700.000)(P)	08/01/2020
24	22/11/2019	nf.nr.206015.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	3.117,80	TED (102.525)(P)	08/01/2020
25	25/11/2019	nf.nr.670215.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	3.165,40	TED (160.087)(P)	08/01/2020
26	25/11/2019	nf.nr.002501.....	V.M.F. Com. de Prod. Médicos Ltda ME - Hospitallis... HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	10.770,00	TED (010.803)(P)	08/01/2020
27	26/11/2019	nf.nr.206441.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	937,28	TED (102.525)(P)	08/01/2020
28	26/11/2019	nf.nr.206344.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	1.143,00	TED (102.525)(P)	08/01/2020
29	28/11/2019	nf.nr.015145.....	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda.....	Material de Consumo..	3.939,90	TED (002.034)(P)	08/01/2020
30	28/11/2019	nf.nr.671147.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	1.275,00	TED (160.087)(P)	08/01/2020
31	29/11/2019	nf.nr.015432.....	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda.....	Material de Consumo..	6.440,00	TED (002.034)(P)	08/01/2020
32	29/11/2019	nf.nr.288529.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	2.785,00	TED (160.087)(P)	08/01/2020
33	29/11/2019	nf.nr.044983.....	Plastimed Ltda EPP.....	Material de Consumo..	4.345,60	TED (010.801)(P)	08/01/2020
34	30/11/2019	nf.nr.672074.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	23.544,39	TED (160.087)(P)	08/01/2020
35	02/12/2019	nf.nr.044985.....	Plastimed Ltda EPP.....	Material de Consumo..	2.623,20	TED (010.801)(P)	08/01/2020
36	04/12/2019	nf.nr.016732.....	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda.....	Material de Consumo..	236,40	TED (002.034)(P)	08/01/2020
37	11/12/2019	nf.nr.289878.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	548,75	TED (160.087)(P)	08/01/2020
38	12/12/2019	nf.nr.403991.....	Liga Paraense de Combate ao Cancer.....	Material de Consumo..	532,30	TED (021.201)(P)	12/02/2020
39	12/12/2019	nf.nr.002510.....	V.M.F. Com. de Prod. Médicos Ltda ME - Hospitallis... HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo..	8.175,00	TED (010.803)(P)	08/01/2020
40	08/01/2020	nf.nr.404099.....	Liga Paraense de Combate ao Cancer.....	Material de Consumo..	1.498,40	TED (021.201)(P)	12/02/2020
				TOTAL.....	199.533,30		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo

Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL: ARAÇATUBA	Responsável pela Entidade:
DATA: 05/03/2020	Nome: Claudionor Aguiar Teixeira - Provedor
	Assinatura: 

Membros do Conselho Fiscal


Juvenal Paziam


Reinaldo Caetano da Silveira

M: Organização hospitalar filantrópica que presta assistência de qualidade à saúde nos níveis de média e alta complexidade à população loco-regional, com equipe multi-profissional proporcionando atendimento humanizado em ambiente adequado com compromisso sócio-ambiental.