

**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 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO

CONVENIENTE:

Prefeitura Municipal de Araçatuba

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

Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Araçatuba, objetivando a destinação de recurso para o CUSTEIO para atender de modo emergencial as demandas do município referenciadas para média e alta complexidade, de modo a oferecer serviço de qualidade para enfrentamento da PANDEMIA COVID-19 aquisição de medicamentos, material médico/hospitalar, oxigênio e EPIs.

OBJETO:

EXERCÍCIO:

2021 - Parte

ORIGEM DOS RECURSOS

(1):

Fundo Estadual de Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 16/2021		6 meses	819.000,00
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\$)
		30/03/2021	125.014.363	R\$ 819.000,00
(A) DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				819.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				819.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				24.982,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				843.982,82

(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.

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 2021 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)			0,00	0,00	
Medicamentos	390.026,52		390.026,52	390.026,52	
Material médico e hospitalar (*)	50.085,65		50.085,65	50.085,65	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	403.870,65		403.870,65	403.870,65	
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Locação de imóveis			0,00	0,00	
Locações diversas			0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)			0,00	0,00	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	843.982,82	0,00	843.982,82	843.982,82	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 obtidos 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 rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

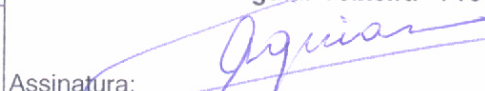
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		843.982,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		843.982,82
(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 Convenente.

LOCAL:	ARAÇATUBA	Nome: Claudionor Aguiar Teixeira - Provedor
DATA:	03/09/2021	
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
Caixa Postal 93 - Araçatuba - São Paulo - CEP 16015-000 - stapcontas@terra.com.br
CNPJ (MF) 43.751.502/0001-67

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA**

CONVÊNIO: **DLC/SMA Nº 016/2021**

EXERCÍCIO: **2021 - Parcial**

BENEFICIÁRIO: **Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba**

CNPJ: **43.751.502.0001/67**

ENDEREÇO e CEP: **Rua: Floriano Peixoto, 896 - CEP 16015-000**

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: **Claudionor Aguiar Teixeira**

CPF: **415.005.128-34**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 819.000,00 (Oitocentos e dezenove mil reais).**

ORIGEM DOS RECURSOS: **Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Araçatuba, objetivando a destinação de recurso financeiro de CUSTEIO para atender de modo emergencial as demandas do município referenciadas para média e alta complexidade, de modo a oferecer serviço de qualidade para enfrentamento da PANDEMIA COVID-19, através de aquisição de medicamentos, material médico/hospitalar, oxigênio e EPIs.**

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Item	Data do documento	Especificação do Documento Fiscal	CREDOR	Natureza da despesa Resumidamente	Valor (R\$)	Especificação de Documento	Data da compensação
001	30/03/2021	nf.nr.893526.....	CM Hospitalar S.A.....	CUSTEIO.....	33.000,00	TED (007.143)	30/03/2021
002	23/03/2021	nf.nr.000300.....	Ana Paula Honorato Mendonça ME.....	CUSTEIO.....	11.571,00	TED (033.001)(P)	30/03/2021
003	24/03/2021	nf.nr.000301.....	Ana Paula Honorato Mendonça ME.....	CUSTEIO.....	9.950,00	TED (033.001)(P)	30/03/2021
004	31/03/2021	nf.nr.105249.....	Astra Farma Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda.....	CUSTEIO.....	746,80	TED (054.052)	31/03/2021
005	12/03/2021	nf.nr.104003.....	Astra Farma Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda.....	CUSTEIO.....	20.001,79	TED (054.052)	31/03/2021
006	31/03/2021	nf.nr.2221184.....	CM Hospitalar S.A.....	CUSTEIO.....	231,38	TED (007.143)(P)	31/03/2021
007	31/03/2021	nf.nr.754158.....	CM Hospitalar S.A.....	CUSTEIO.....	480,00	TED (007.143)(P)	31/03/2021
008	07/04/2021	nf.nr.277243.....	HDL Logistica Hospitalar.....	CUSTEIO.....	4.100,00	TED (102.525)	31/03/2021
009	30/03/2021	nf.nr.1416472.....	Com. Cirurgica Rioclarense Ltda.....	CUSTEIO.....	15.870,26	TED (000.000)(P)	31/03/2021
010	30/03/2021	nf.nr.1416455.....	Com. Cirurgica Rioclarense Ltda.....	CUSTEIO.....	8.800,00	TED (000.000)(P)	31/03/2021
011	29/03/2021	nf.nr.075405.....	Futura Com.de Produtos Med. Hosp. Eireli.....	CUSTEIO.....	5.200,00	TED (001.411)	31/03/2021
012	05/04/2021	nf.nr.353887(P).....	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	80.000,00	TED (015.401)	05/04/2021
			IBG Industria Brasileira de Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	6.182,20	TED (015.401)	05/04/2021
013	01/04/2021	nf.nr.075728.....	Futura Comercio de Prod. Médicos e Hos. Eireli.....	CUSTEIO.....	7.000,00	TED (001.411)	05/04/2021
014	05/04/2021	nf.nr.713116.....	Servimed Comercial Ltda.....	CUSTEIO.....	8.061,00	TED (040.501)	05/04/2021
015	05/04/2021	nf.nr.000302.....	Ana Paula Honorato Mendonça ME.....	CUSTEIO.....	19.900,00	TED (040.502)	05/04/2021
016	12/04/2021	nf.nr.495011.....	União Química Farmaceutica Nacional S/A.....	CUSTEIO.....	6.960,00	TED (001.445)(P)	06/04/2021
017	13/05/2021	nf.nr.504468.....	União Química Farmaceutica Nacional S/A.....	CUSTEIO.....	12.500,00	TED (001.445)(P)	06/04/2021
018	06/04/2021	nf.nr.466276.....	CM Hospitalar S.A.....	CUSTEIO.....	13.072,50	TED (007.143)	06/04/2021
019	06/04/2021	nf.nr.1418811.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	CUSTEIO.....	2.997,50	TED (000.000)	06/04/2021
020	07/04/2021	nf.nr.367616.....	Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hosp. Ltda.....	CUSTEIO.....	5.483,48	TED (011.878)(P)	06/04/2021
021	10/04/2021	nf.nr.368091.....	Polar Fix Ind. E Com. De Prod. Hosp. Ltda.....	CUSTEIO.....	12.453,21	TED (011.878)(P)	06/04/2021
022	07/04/2021	nf.nr.175402.....	Rioquímica S.A.....	CUSTEIO.....	9.312,96	TED (004.834)	06/04/2021
023	27/01/2021	nf.nr.211641.....	Servimed Comercial Ltda.....	CUSTEIO.....	1.309,48	TED (040.602)(P)	06/04/2021
024	14/04/2021	nf.nr.834921(p).....	Servimed Comercial Ltda.....	CUSTEIO.....	3.349,46	TED (040.602)(P)	06/04/2021
025	07/04/2021	nf.nr.196843.....	Cristal Pharma Ltda.....	CUSTEIO.....	50.092,00	TED (044.152)	07/04/2021
026	07/04/2021	nf.nr.196852.....	Cristal Pharma Ltda.....	CUSTEIO.....	1.963,29	TED (044.152)	07/04/2021
027	07/04/2021	nf.nr.252419.....	Elfa Medicamentos S.A.....	CUSTEIO.....	2.155,68	TED (105.058)	07/04/2021
028	30/03/2021	nf.nr.1416439.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	CUSTEIO.....	48.000,00	TED (000.000)	07/04/2021
029	05/04/2021	nf.nr.508032.....	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. Hosp. Ltda.....	CUSTEIO.....	4.658,94	TED (005.329)	07/04/2021
030	12/07/2021	nf.nr.047747.....	Trust - Importação e Exportação Eireli.....	CUSTEIO.....	119.580,00	TED (020.299)(P)	07/04/2021
031	09/04/2021	nf.nr.2225678.....	CM Hospitalar S.A.....	CUSTEIO.....	4.702,00	TED (007.143)(P)	09/04/2021
032	09/04/2021	nf.nr.896350.....	CM Hospitalar S.A.....	CUSTEIO.....	20.262,00	TED (007.143)(P)	09/04/2021
033	12/04/2021	nf.nr.036958.....	Oncotech Hospitalar Com. de Medic. Ltda.....	CUSTEIO.....	14.370,44	TED (041.201)	12/04/2021
034	07/04/2021	nf.nr.1419747.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	CUSTEIO.....	46.890,00	TED (041.202)	12/04/2021
035	14/04/2021	nf.nr.278697.....	HDL Logistica Hospitalar.....	CUSTEIO.....	7.782,00	TED (102.525)	15/04/2021
036	12/04/2021	nf.nr.1421576.....	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.....	CUSTEIO.....	46.890,00	TED (041.901)	19/04/2021
037	08/03/2021	nf.nr.075907.....	Noronha e Noronha Com. De Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	7.106,45	TED (016.430)(P)	23/04/2021
038	08/03/2021	nf.nr.075925.....	Noronha e Noronha Com. De Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	9.200,00	TED (016.430)(P)	23/04/2021
039	09/03/2021	nf.nr.075960(P).....	Noronha e Noronha Com. De Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	2.000,00	TED (016.430)(P)	23/04/2021
040	10/03/2021	nf.nr.075986.....	Noronha e Noronha Com. De Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	14.537,12	TED (016.430)(P)	23/04/2021
041	11/03/2021	nf.nr.076044(P).....	Noronha e Noronha Com. De Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	7.156,43	TED (016.430)(P)	23/04/2021
042	13/03/2021	nf.nr.076095.....	Noronha e Noronha Com. De Gases Ltda.....	CUSTEIO.....	12.486,24	TED (016.430)(P)	27/04/2021

