

**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: **2.019**

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\$)
25/10/2019	R\$ 208.330,00	28/10/2019	550.179.000.107.469	R\$ 197.916,35
25/11/2019	R\$ 208.328,00	26/11/2019	550.179.000.107.469	R\$ 197.916,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.237,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				395.832,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				397.074,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				95,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				397.170,18

(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 2019 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 (*)	397.170,18		397.170,18	397.170,18	
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					
permanentes			0,00		
Obras					
bancárias (**)					
Outras despesas			0,00	0,00	
TOTAL	397.170,18	0,00	397.170,18	397.170,18	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.

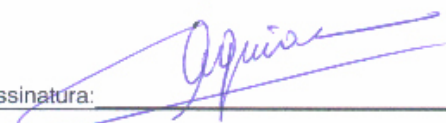
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A 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 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		397.170,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		397.170,18
(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:	31/01/2020	
		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) 3507-3120 - Fax (18) 3507-3121
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: **2.019**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**

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	30/08/2019	nf.nr.104769.....	Eptca Medical Devices Ltda.....	Material de Consumo.....	14.920,00	TED (206.977)(P)	29/10/2019
2	05/09/2019	nf.nr.078839.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo.....	5.029,20	TED (022.580)(P)	29/10/2019
3	10/09/2019	nf.nr.049502.....	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	3.040,00	TED (001.411)(P)	29/10/2019
4	11/09/2019	nf.nr.079093.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo.....	5.029,44	TED (022.580)(P)	29/10/2019
5	11/09/2019	nf.nr.104378.....	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.....	Material de Consumo.....	2.320,32	TED (103.003)(P)	30/10/2019
6	16/09/2019	nf.nr.649210.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	2.460,00	TED (160.087)(P)	30/10/2019
7	16/09/2019	nf.nr.649060.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	2.460,00	TED (160.087)(P)	30/10/2019
8	17/09/2019	nf.nr.049743.....	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	4.270,00	TED (001.411)(P)	29/10/2019
9	18/09/2019	nf.nr.049789.....	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	612,30	TED (001.411)(P)	29/10/2019
10	19/09/2019	nf.nr.650324.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	12.607,04	TED (160.087)(P)	30/10/2019
11	23/09/2019	nf.nr.049893.....	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	4.100,00	TED (001.411)(P)	29/10/2019
12	24/09/2019	nf.nr.079675.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo.....	158,40	TED (022.580)(P)	29/10/2019
13	25/09/2019	nf.nr.079763.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo.....	9.639,00	TED (022.580)(P)	29/11/2019
14	25/09/2019	nf.nr.363493.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	648,75	TED (103.002)(P)	30/10/2019
15	25/09/2019	nf.nr.106018.....	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.....	Material de Consumo.....	1.968,00	TED (103.003)(P)	30/10/2019
	25/09/2019	nf.nr.106017.....	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.....	Material de Consumo.....	475,56	TED (103.003)(P)	30/10/2019
	27/09/2019	nf.nr.198505.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	2.620,00	TED (102.525)	29/10/2019
18	27/09/2019	nf.nr.030328.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	32.185,61	TED (103.001)(P)	30/10/2019
19	27/09/2019	nf.nr.364682.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	2.182,50	TED (103.002)(P)	30/10/2019
20	27/09/2019	nf.nr.106351.....	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.....	Material de Consumo.....	540,00	TED (103.003)(P)	30/10/2019
21	30/09/2019	nf.nr.365156.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	36.969,89	TED (103.002)(P)	30/10/2019
22	30/09/2019	nf.nr.106662.....	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.....	Material de Consumo.....	550,00	TED (103.003)(P)	30/10/2019
23	30/09/2019	nf.nr.653310.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	15.130,48	TED (160.087)(P)	30/10/2019
24	30/09/2019	nf.nr.653116.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	392,00	TED (160.087)(P)	30/10/2019
25	30/09/2019	nf.nr.105289.....	Eptca Medical Devices Ltda.....	Material de Consumo.....	1.790,00	TED (206.977)(P)	29/10/2019
26	01/10/2019	nf.nr.030629.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	1.244,70	TED (103.001)(P)	30/10/2019
27	02/10/2019	nf.nr.025491.....	CPL Medical Produtos Médicos Ltda.....	Material de Consumo.....	6.947,00	TED (019.860)	29/11/2019
28	03/10/2019	nf.nr.031234.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	550,08	TED (103.001)(P)	30/10/2019
29	03/10/2019	nf.nr.367143.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	778,20	TED (103.002)(P)	30/10/2019
30	03/10/2019	nf.nr.000770.....	Neve Premlun Ind. E Com. De Prod. Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo.....	10.100,00	TED (112.906)	29/11/2019
31	03/10/2019	nf.nr.654509.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	2.123,72	TED (160.087)(P)	30/10/2019
32	07/10/2019	nf.nr.475040.....	Emporio Hosp Com. Prod. Cirurg. Hosp. LTDA.....	Material de Consumo.....	1.248,00	TED (100.701)	07/10/2019
33	08/10/2019	nf.nr.013817.....	Fujicom Comercio de Mat. Hosp. E Importação Ltda.....	Material de Consumo.....	8.025,00	TED (001.273)	29/11/2019
34	08/10/2019	nf.nr.199763.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	5.240,00	TED (102.525)(P)	29/11/2019
35	08/10/2019	nf.nr.032046.....	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	15.986,00	TED (112.904)(P)	29/11/2019
36	09/10/2019	nf.nr.656146.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	2.432,00	TED (160.087)(P)	30/10/2019
37	10/10/2019	nf.nr.050583.....	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	1.299,00	TED (001.411)(P)	29/11/2019
38	10/10/2019	nf.nr.221336.....	Samtronic Industria e Comércio Ltda.....	Material de Consumo.....	15.850,00	TED (001.526)	29/11/2019
39	10/10/2019	nf.nr.080529.....	Bioline Fios Cirurgicos Ltda.....	Material de Consumo.....	1.497,60	TED (022.580)(P)	29/11/2019
40	11/10/2019	nf.nr.050633.....	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda.....	Material de Consumo.....	4.000,00	TED (001.411)(P)	29/11/2019
41	11/10/2019	nf.nr.002478.....	V.M.F. Comercio de Prod. Médicos Ltda ME.....	Material de Consumo.....	5.580,00	TED (102.901)(P)	29/10/2019
42	15/10/2019	nf.nr.200741.....	HDL Logistica Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	2.440,00	TED (102.525)(P)	29/11/2019
43	15/10/2019	nf.nr.657689.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	600,00	TED (160.087)(P)	30/10/2019
44	15/10/2019	nf.nr.657686.....	Nacional Comercial Hospitalar Ltda.....	Material de Consumo.....	6.820,00	TED (160.087)(P)	30/10/2019

45	16/10/2019	nf.nr.005825	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda	Material de Consumo	6.440,00	TED (002.034)(P)	29/11/2019
46	16/10/2019	nf.nr.411949	Servimed Comercial Ltda	Material de Consumo	1.356,00	TED (112.902)(P)	29/11/2019
47	17/10/2019	nf.nr.000207	Ana Paula Honorato Mendonça ME	Material de Consumo	13.325,00	TED (102.902)(P)	29/10/2019
48	17/10/2019	nf.nr.000208	Ana Paula Honorato Mendonça ME	Material de Consumo	6.400,00	TED (102.902)(P)	29/10/2019
49	17/10/2019	nf.nr.372958	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	1.594,39	TED (112.903)(P)	29/11/2019
50	21/10/2019	nf.nr.081049	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Material de Consumo	801,60	TED (022.580)(P)	29/11/2019
51	21/10/2019	nf.nr.000209	Ana Paula Honorato Mendonça ME	Material de Consumo	5.760,00	TED (102.902)(P)	29/10/2019
52	22/10/2019	nf.nr.374865	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	3.744,72	TED (112.903)(P)	29/11/2019
53	23/10/2019	nf.nr.467263	Servimed Comercial Ltda	Material de Consumo	671,76	TED (112.902)(P)	29/11/2019
54	23/10/2019	nf.nr.034946	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	553,38	TED (112.904)(P)	29/11/2019
55	24/10/2019	nf.nr.051091	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda	Material de Consumo	420,00	TED (001.411)(P)	29/11/2019
56	24/10/2019	nf.nr.051084	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda	Material de Consumo	1.660,80	TED (001.411)(P)	29/11/2019
57	25/10/2019	nf.nr.051134	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hosp. Ltda	Material de Consumo	184,77	TED (001.411)(P)	29/11/2019
58	29/10/2019	nf.nr.511839	Servimed Comercial Ltda	Material de Consumo	766,00	TED (112.902)(P)	29/11/2019
59	30/10/2019	nf.nr.008279	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda	Material de Consumo	6.469,65	TED (002.034)(P)	29/11/2019
60	30/10/2019	nf.nr.081566	Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Material de Consumo	3.940,80	TED (022.580)(P)	29/11/2019
61	30/10/2019	nf.nr.377888	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	22.224,36	TED (112.903)(P)	29/11/2019
62	30/10/2019	nf.nr.036278	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	14.753,04	TED (112.904)(P)	29/11/2019
63	30/10/2019	nf.nr.036359	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	33.945,74	TED (112.904)(P)	29/11/2019
64	31/10/2019	nf.nr.008651	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda	Material de Consumo	400,00	TED (002.034)(P)	29/11/2019
65	31/10/2019	nf.nr.002486	V.M.F. Comercio de Prod. Médicos Ltda ME	Material de Consumo	5.580,00	TED (112.905)	29/11/2019
66	05/11/2019	nf.nr.009615	Dupatri Hospitalar Comercio de Imp. Exp. Ltda	Material de Consumo	3.773,68	TED (002.034)(P)	29/11/2019
67	13/11/2019	nf.nr.383738	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material de Consumo	948,00	TED (112.903)(P)	29/11/2019
68	14/11/2019	nf.nr.044840	Plastimed Ltda EPP	Material de Consumo	6.012,40	TED (112.901)	29/11/2019
69	14/11/2019	nf.nr.654390	Servimed Comercial Ltda	Material de Consumo	584,30	TED (112.902)(P)	29/11/2019
TOTAL					397.170,18		

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: Nome: Claudionor Aguiar Teixeira - Provedor
DATA: 31/01/2020	
Assinatura: 	

Membros do Conselho Fiscal


Juvenal Paziam


Reinaldo Caetano da Silveira

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.