

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga-SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

ANEXO RP-12

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA – GCOF – 09.01.96

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE
"DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 – CENTRO – CEP:-15900-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VALDEMAR ANTONIO PERIA

CPF: 833.148.818-00

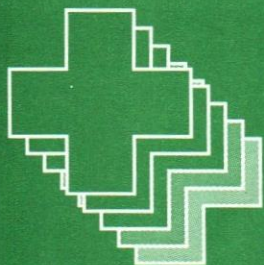
OBJETO: CUSTEIO – PRÓ SANTA CASAII

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0261/2020	28.01.2020	28/01/2020 a 31/12/2023	1.134.000,00

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\$)
03/02/2020	31.500,00	03/02/2020	202.001.310.028.205	31.500,00
28/02/2020	31.500,00	26/02/2020	202.002.210.037.843	31.500,00
26/03/2020	31.500,00	26/03/2020	202.003.250.018.987	31.500,00
27/04/2020	31.500,00	27/04/2020	202.004.240.033.248	31.500,00
26/05/2020	31.500,00	26/05/2020	202.005.250.058.794	31.500,00
26/06/2020	31.500,00	26/06/2020	202.006.250.026.325	31.500,00
27/07/2020	31.500,00	27/07/2020	202.007.240.031.665	31.500,00
26/08/2020	31.500,00	26/08/2020	202.008.250.021.054	31.500,00
26/09/2020	31.500,00	28/09/2020	202.009.250.042.670	31.500,00
26/10/2020	31.500,00	26/10/2020	202.010.230.033.173	31.500,00
26/11/2020	31.500,00	26/11/2020	202.011.250.028.702	31.500,00
28/12/2020	31.500,00	23/12/2020	202.012.230.032.524	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				378.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				152,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				378.152,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				378.152,24



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga-SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

- (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 Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni" 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): Estadual					
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\$)
Antiinflamatório	35.015,02		35.015,02	35.015,02	
Antibiótico	133.651,35		133.651,35	133.651,35	
Anticoagulante	67.954,25		67.954,25	67.954,25	
Antiemético	16.846,20		16.846,20	16.846,20	
Analgésico	12.412,50		12.412,50	12.412,50	
Anestésico	17.591,53		17.591,53	17.591,53	
Albumina Humana	3.527,10		3.527,10	3.527,10	
Soro	43.214,00		43.214,00	43.214,00	
Tarifas boleto	0,00		3,96	3,96	
TOTAL	330.211,95		330.215,91	330.215,91	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

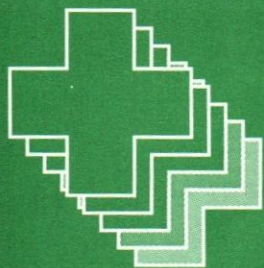
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga-SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

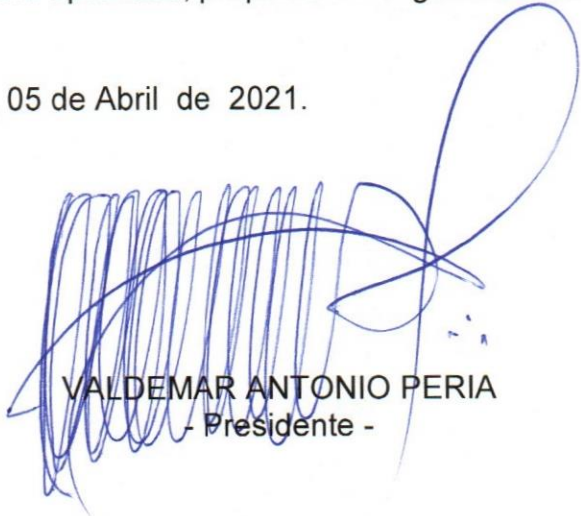
<http://www.santacasatq.com.br>

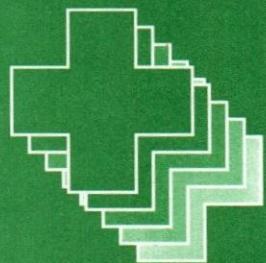
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	378.152,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	330.215,91
(K) RECURSO PÚBLICO 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)	47.936,33

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.

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021.


VALDEMAR ANTONIO PERIA
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Departamento Regional de Saúde - DRS - Araraquara

U.G.E.: 09.01.23

OBJETO: Custeio - Aquisição de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos

CONVÊNIO Nº: 00261/2020

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FUARIATTI, Nº.153 - CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO VALDEMAR ANTONIO PERIA - PRESIDENTE

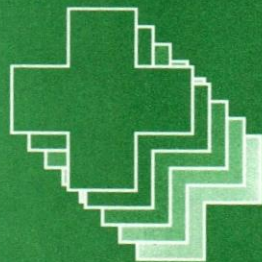
CPF: 833.148.818-00

VALOR TOTAL RECEBIDO: 378.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	12/02/2020	35156	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Antibiótico	9.450,00	335.900.000.002.035	21/02/2020
02	17/02/2020	2023562	CM Hospitalar S.A	Antiemético	1.383,00	22.601	26/02/2020
03	21/02/2020	11449	Medicamental Hosp Ltda	Anestésico	1.079,20	22.801	28/02/2020
04	21/02/2020	1263333	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti-Inflamatório	2.880,00	555.119.000.700.000	28/02/2020
05	21/02/2020	1263427	Com Cir Rioclarense Ltda	Soro	6.008,86	555.119.000.700.000	28/02/2020
06	21/02/2020	11418	Medicamental Hosp Ltda	Analgésico	1.128,00	22.802	28/02/2020
07	26/02/2020	62311	Supermed C.E.I.P.M.Hp.Ltda	Anticoagulante	1.222,35	30.301	30/03/2020
08	26/02/2020	11580	Medicamental Hosp Ltda	Anticoagulante	4.262,50	30.402	04/03/2020
09	27/02/2020	2029487	CM Hospitalar S.A	Albumina Humana	390,00	30.401	04/03/2020
10	27/02/2020	2029677	CM Hospitalar S.A	Antiemético	1.152,50	30.403	04/03/2020
11	27/02/2020	1264910	Com Cir Rioclarense Ltda	Antibiótico	1.672,00	30.501	05/03/2020
12	06/03/2020	1268271	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	834,06	31.301	13/03/2020
13	06/03/2020	1268251	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti-Inflamatório	2.880,08	31.302	13/03/2020
14	06/03/2020	1268310	Com Cir Rioclarense Ltda	Anticoagulante	523,80	31.303	13/03/2020
15	10/03/2020	1691250	Eurofarma Lab. S.A	Antibiótico	11.600,00	32.001	20/03/2020
16	11/03/2020	13532	Medicamental Hosp Ltda	Analgésico	958,80	31.801	18/03/2020
17	11/03/2020	11246	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Soro	6.076,20	32.601	26/03/2020
18	26/03/2020	30439	Ativa Com Hosp Ltda	Albumina Humana	382,80	42.701	27/04/2020
19	31/03/2020	1699477	Eurofarma Lab. S.A	Antibiótico	9.800,00	553.070.000.102.254	14/04/2020
20	01/04/2020	30682	Ativa Com Hosp Ltda	Anestésico	712,50	40.801	08/04/2020
21	01/04/2020	16645	Medicamental Hosp Ltda	Anticoagulante	3.324,00	40.802	08/04/2020
22	03/04/2020	2052605	CM Hospitalar S.A	Antiemético	2.344,20	40.901	09/04/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

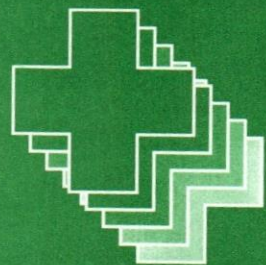
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

23	17/04/2020	793106	CM Hospitalar S.A	Anestésico	997,50	42.301	23/04/2020
24	17/04/2020	1287169	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	205,00	42.401	24/04/2020
25	17/04/2020	1287169	Com Cir Rioclarense Ltda	Antiemético	1.785,00	42.401	24/04/2020
26	27/04/2020	1290289	Com Cir Rioclarense Ltda	Anticoagulant e	5.831,60	50.401	04/05/2020
27	27/04/2020	1290297	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti- inflamatório	2.771,50	50.402	04/05/2020
28	27/04/2020	149045	JP Ind Farmac. S/A	Soro	3.740,00	51.201	12/05/2020
29	30/04/2020	57038	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Anti- inflamatório	4.500,00	335.900.000.002 .035	08/05/2020
30	05/05/2020	1293418	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	4.806,00	51.501	15/05/2020
31	12/05/2020	2070059	CM Hospitalar S.A	Albumina Humana	345,00	51.801	18/05/2020
32	21/05/2020	22334	Medicamental Hosp Ltda	Anticoagulant e	2.536,20	52.801	28/05/2020
33	22/05/2020	22477	Medicamental Hosp Ltda	Antibiótico	5.984,00	52.901	29/05/2020
3534	01/06/2020	130660	Com Cir Rioclarense Ltda	Antibiótico	3.300,00	60.801	08/06/2020
35	02/06/2020	1304246	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti- inflamatório	2.880,00	60.901	09/06/2020
36	02/06/2020	1100187	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Antibiótico	3.150,00	335.900.000.002 .035	09/06/2020
37	05/06/2020	1306406	Com Cir Rioclarense Ltda	Anticoagulant e	2.853,60	61.201	12/06/2020
38	05/06/2020	24178	Medicamental Hosp Ltda	Anticoagulant e	1.476,00	61.202	12/06/2020
39	15/06/2020	1308928	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	1.507,50	62.201	22/06/2020
40	25/06/2020	1105414	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Soro	2.097,60	553.359.000.002 .035	01/07/2020
41	25/06/2020	1314009	Com Cir Rioclarense Ltda	Soro	1.500,00	70.201	02/07/2020
42	30/06/2020	2091826	CM Hospitalar S.A	Albumina Humana	345,00	70.601	06/07/2020
43	30/06/2020	1315603	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti- inflamatório	3.750,00	70.701	07/07/2020
44	07/07/2020	75458	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Antibiótico	4.200,00	553.359.000.002 .034	15/07/2020
45	08/07/2020	1731298	Eurofarma Lab. S.A	Antibiótico	9.000,00	72.801	28/07/2020
46	10/07/2020	29018	Medicamental Hosp Ltda	Antibiótico	333,60	71.701	17/07/2020
47	10/07/2020	29018	Medicamental Hosp Ltda	Anticoagulant e	8.465,20	71.701	17/07/2020
48	10/07/2020	29018	Medicamental Hosp Ltda	Analgesico	1.320,00	71.701	17/07/2020
49	14/07/2020	1321861	Com Cir Rioclarense Ltda	Antibiótico	1.640,00	72.101	21/07/2020
50	14/07/2020	29421	Medicamental Hosp Ltda	Antibiótico	2.050,00	72.102	21/07/2020
51	14/07/2020	235248	HDL Log Hospitalar	Antibiótico	3.054,00	72.103	21/07/2020
52	15/07/2020	34932	Ativa Com Hosp Ltda	Antibiótico	5.220,00	72.201	22/07/2020
53	17/07/2020	2099965	CM Hospitalar S.A	Albumina Humana	345,00	72.301	23/07/2020
54	17/07/2020	1323214	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	1.336,20	72.401	24/07/2020
55	22/07/2020	35236	Ativa Com Hosp Ltda	Antibiótico	5.220,00	72.901	29/07/2020
56	24/07/2020	386565	Servimed Com Ltda	Antiemético	1.990,00	73.101	31/07/2020
57	24/07/2020	386565	Servimed Com Ltda	Anticoagulant e	4.892,99	73.101	31/07/2020
58	28/07/2020	1327128	Com Cir Rioclarense Ltda	Analgesico	3.587,70	80.401	04/08/2020
59	29/07/2020	236989	HDL Log Hospitalar	Anti- inflamatório	355,58	80.501	05/08/2020
60	29/07/2020	1324652	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	939,00	80.502	05/08/2020
61	29/07/2020	1324652	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti- inflamatório	3.600,80	80.502	05/08/2020
62	07/08/2020	685534	CM Hospitalar S.A	Albumina Humana	345,00	81.301	13/08/2020
63	07/08/2020	1332309	Com Cir Rioclarense Ltda	Anticoagulant e	11.936,00	81.401	14/08/2020
64	07/08/2020	1745616	Eurofarma Lab. S.A	Antibiótico	5.850,00	82.701	27/08/2020
65	10/08/2020	1746450	Eurofarma Lab. S.A	Antibiótico	4.500,00	83.101	31/08/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

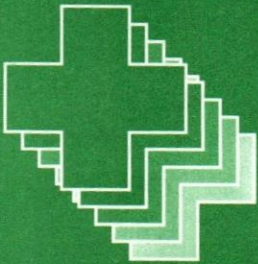
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

66	13/08/2020	1334314	Com Cir Rioclarense Ltda	Analgésico	935,00	82.001	20/08/2020
67	18/08/2020	1335875	Com Cir Rioclarense Ltda	Antiemético	1.000,00	82.501	25/08/2020
68	19/08/2020	34844	Medicamental Hosp Ltda	Anticoagulant e	5.910,00	82.601	26/08/2020
69	21/08/2020	35193	Medicamental Hosp Ltda	Soro	756,84	82.801	28/08/2020
70	01/09/2020	93027	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Antibiótico	4.725,00	553.359.000.002 .034	08/09/2020
71	01/09/2020	830033	CM Hospitalar S.A	Antibiótico	2.030,00	90.801	08/09/2020
72	02/09/2020	3538	HDL Log Hospitalar	Anticoagulant e	5.888,00	90.901	09/09/2020
73	02/09/2020	36859	Ativa Com Hosp Ltda	Antibiótico	4.285,00	90.902	09/09/2020
74	03/09/2020	19040	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Soro	1.814,40	91.401	14/09/2020
75	09/09/2020	372319	CM Hospitalar S.A	Albumina Humana	345,00	91.501	15/09/2020
76	11/09/2020	2126726	CM Hospitalar S.A	Antiemético	2.329,00	91.701	17/09/2020
77	17/09/2020	2129111	CM Hospitalar S.A	Analgésico	1.224,00	92.301	23/09/2020
78	18/09/2020	244128	HDL Log Hospitalar	Soro	4.338,30	92.501	25/09/2020
79	23/09/2020	471086	Supermed C.E.I.P.M.Hp.Ltda	Anti- inflamatório	2.660,00	93.001	30/09/2020
80	29/09/2020	101385	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Anestésico	557,00	553.359.000.002 .034	06/10/2020
81	29/09/2020	483605	Servimed Com Ltda	Anestésico	397,51	100.601	06/10/2020
82	30/09/2020	1351880	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	735,00	100.701	07/10/2020
83	05/10/2020	246483	HDL Log Hospitalar	Antibiótico	4.142,86	101.301	13/10/2020
84	05/10/2020	5073	HDL Log Hospitalar	Anticoagulant e	5.523,00	101.302	13/10/2020
85	05/10/2020	558396	Com Cir Rioclarense Ltda	Antibiótico	4.725,00	101.501	15/10/2020
86	09/10/2020	11074	Precision C.D.Pr.M.Hosp.Itda	Antibiótico	2.440,00	101.601	16/10/2020
87	16/10/2020	248328	HDL Log Hospitalar	Analgésico	1.200,00	102.301	23/10/2020
88	16/10/2020	1358074	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	544,00	102.302	23/10/2020
89	21/10/2020	249004	HDL Log Hospitalar	Soro	2.263,20	102.801	28/10/2020
90	23/10/2020	249447	HDL Log Hospitalar	Anti- inflamatório	3.194,06	103.001	30/10/2020
91	28/10/2020	2148823	CM Hospitalar S.A	Antiemético	1.650,74	110.301	03/11/2020
92	28/10/2020	111708	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Anestésico	940,00	553.359.000.002 .034	04/11/2020
93	28/10/2020	6285	HDL Log Hospitalar	Anestésico	195,90	110.401	04/11/2020
94	28/10/2020	250162	HDL Log Hospitalar	Antiemético	759,52	110.402	04/11/2020
95	30/10/2020	1135172	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Albumina Humana	346,80	553.359.000.002 .034	09/11/2020
96	09/11/2020	1366354	Com Cir Rioclarense Ltda	Antibiótico	3.100,80	111.601	16/11/2020
97	09/11/2020	1366354	Com Cir Rioclarense Ltda	Anti- inflamatório	2.793,00	111.601	16/11/2020
98	09/11/2020	1366354	Com Cir Rioclarense Ltda	Antiemético	910,00	111.601	16/11/2020
99	09/11/2020	1366354	Com Cir Rioclarense Ltda	Analgésico	1.128,00	111.601	16/11/2020
100	12/11/2020	1367973	Com Cir Rioclarense Ltda	Anticoagulant e	3.310,00	111.901	19/11/2020
101	17/11/2020	1369969	Com Cir Rioclarense Ltda	Anestésico	939,84	112.401	24/11/2020
102	20/11/2020	47925	Medicamental Hosp Ltda	Antibiótico	4.437,60	112.701	27/11/2020
103	23/11/2020	48054	Medicamental Hosp Ltda	Albumina Humana	345,00	113.001	30/11/2020
104	23/11/2020	7499	HDL Log Hospitalar	Anestésico	866,31	113.002	30/11/2020
105	23/11/2020	2159645	CM Hospitalar S.A	Antibiótico	412,00	113.003	30/11/2020
106	30/11/2020	122604	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Analgésico	931,00	553.359.000.002 .034	04/12/2020
107	30/11/2020	49091	Medicamental Hosp Ltda	Antibiótico	344,00	120.701	07/12/2020
108	30/11/2020	12278	Precision C.D.Pr.M.Hosp.Itda	Antibiótico	1.006,80	120.702	07/12/2020
109	30/11/2020	484996	Supermed C.E.I.P.M.Hp.Ltda	Antibiótico	1.028,88	120.703	07/12/2020
110	30/11/2020	40701	Ativa Com Hosp Ltda	Antibiótico	580,80	120.704	07/12/2020
111	30/11/2020	40701	Ativa Com Hosp Ltda	Soro	2.172,00	120.704	07/12/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

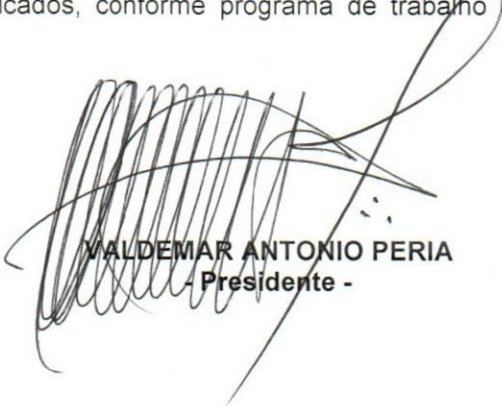
CNES 2078295

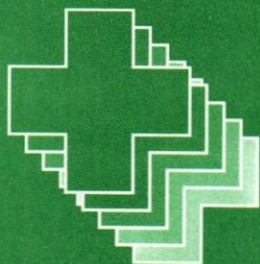
<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

112	30/11/2020	562651	Servimed Com Ltda	Antiemético	1.543,23	120.705	07/12/2020
113	01/12/2020	25106	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Soro	8.325,00	121.101	11/12/2020
114	02/12/2020	255882	HDL Log Hospitalar	Anti- inflamatório	2.750,00	120.901	09/12/2020
115	02/12/2020	565753	Servimed Com Ltda	Albumina Humana	338,49	120.902	09/12/2020
116	04/12/2020	256388	HDL Log Hospitalar	Antibiótico	5.345,76	121.102	11/12/2020
117	10/12/2020	128594	Anbioton Importadora Ltda	Antibiótico	4.265,00	121.601	16/12/2020
118	10/12/2020	127075	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Antibiótico	3.927,00	553.359.000.002 .034	17/12/2020
119	10/12/2020	257278	HDL Log Hospitalar	Antibiótico	831,25	121.701	17/12/2020
120	16/12/2020	152509	Supermed C.E.I.P.M.Hp.Ltda	Soro	4.121,60	122.801	28/12/2020
TOTAL					330.215,91		

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.


VALDEMAR ANTONIO PERIA
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

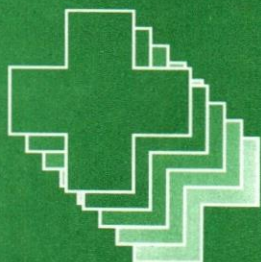
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2020			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 1055-3			
Saldo Banco em: 31/01/2020			0,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	202.001.310.028.205	03/02/2020	31.500,00
Ordem bancária	202.002.210.037.843	26/02/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Fev/20		28/02/2020	36,16
Ordem bancária	202.003.250.018.987	26/03/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Março/20		31/03/2020	24,26
Ordem bancária	202.004.240.033.248	27/04/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Abril/20		30/04/2020	15,30
Ordem bancária	202.005.250.058.794	26/05/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Maio/20		30/05/2020	19,90
Ordem bancária	202.006.250.026.325	26/06/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Junho/20		30/06/2020	20,50
Ordem bancária	202.007.240.031.665	27/07/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Julho/20		31/07/2020	18,39
Ordem bancária	202.008.250.021.054	26/08/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Ago/20		31/08/2020	4,88
Ordem bancária	202.009.250.042.670	28/09/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Set/20		30/09/2020	1,79
Ordem bancária	202.010.230.033.173	26/10/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Out/20		31/10/2020	3,36
Ordem bancária	202.011.250.028.702	26/11/2020	31.500,00
Rendimento aplicação Nov/20		30/11/2020	3,78
Ordem bancária	202.012.230.032.524	23/12/2020	31.500,00
transferência recebida (dev.tarifa)	550.257.000.003.122	28/12/2020	478,45
Rendimento aplicação Dez/20		31/12/2020	3,92
Total Receita			378.630,69
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagto	Valor R\$
Tarifas bancárias fev/2020	880.361.000.800.058	05/02/2020	52,00
Nf - 35156	335.900.000.002.035	21/02/2020	9.450,00
Nf - 2023562	22.601	26/02/2020	1.383,00
Nf - 1263333	555.119.000.700.000	28/02/2020	2.880,00
Nf - 1263427	555.119.000.700.000	28/02/2020	6.008,86
Nf - 11449	22.801	28/02/2020	1.079,20
Nf - 11418	22.802	28/02/2020	1.128,00
Nf - 62311	30.301	03/03/2020	1.222,35
Tarifas bancárias mar/2020	830.631.200.196.906	03/03/2020	10,45



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

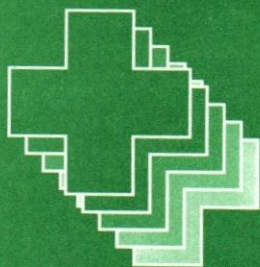
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

Nf - 2029487	30.401	04/03/2020	390,00
Nf - 11580	30.402	04/03/2020	4.262,50
Nf - 2029677	30.403	04/03/2020	1.152,50
Nf - 1264910	30.501	05/03/2020	1.672,00
Tarifas bancárias mar/2020	880.651.002.286.734	05/03/2020	52,00
Nf - 1268271	31.301	13/03/2020	834,06
Nf - 1268251	31.302	13/03/2020	2.880,08
Nf - 1268310	31.303	13/03/2020	523,80
Nf - 13532	31.801	18/03/2020	958,80
Nf - 1691250	32.001	20/03/2020	11.600,00
Nf - 11246	32.601	26/03/2020	6.076,20
Tarifas bancárias abril/2020	880.971.003.043.103	06/04/2020	52,00
Nf - 30682	40.801	08/04/2020	712,50
Nf - 16645	40.802	08/04/2020	3.324,00
Nf - 2052605	40.901	09/04/2020	2.344,20
Nf - 1699477	553.070.000.102.254	14/04/2020	9.800,00
Nf - 793106	42.301	23/04/2020	997,50
Nf - 1287169	42.401	24/04/2020	1.990,00
Nf - 30439	42.701	27/04/2020	382,80
Nf - 1290289	50.401	04/05/2020	5.831,60
Nf - 1290297	50.402	04/05/2020	2.771,50
Tarifas Bancárias maio/2020	801.271.100.477.385	06/05/2020	39,00
Nf - 57038	355.900.000.002.035	08/05/2020	4.500,00
Nf - 149045	51.201	12/05/2020	3.740,00
Nf - 1293418	51.501	15/05/2020	4.806,00
Nf - 2070059	51.801	18/05/2020	345,00
Nf - 22334	52.801	28/05/2020	2.536,20
Nf - 22477	52.901	29/05/2020	5.984,00
Tarifas Bancárias junho/2020	894.571.000.263.916	05/06/2020	39,00
Nf - 1303660	60.801	08/06/2020	3.300,00
Nf - 1304246	60.901	09/06/2020	2.880,00
Nf - 1100187	335.900.000.002.035	09/06/2020	3.150,00
Nf - 1306406	61.201	12/06/2020	2.853,60
Nf - 24178	61.202	12/06/2020	1.476,00
Nf - 1308928	62.201	22/06/2020	1.507,50
Nf - 1105414	553.359.000.002.035	01/07/2020	2.097,60
Nf - 1314009	70.201	02/07/2020	1.500,00
Nf - 2091826	70.601	06/07/2020	345,00
Tarifas Bancárias julho/2020	891.881.000.078.410	06/07/2020	39,00
Nf - 1315603	70.701	07/07/2020	3.750,00
Nf - 75458	553.359.000.002.034	15/07/2020	4.200,00
Nf - 29018	71.701	17/07/2020	10.118,80
Nf - 1321861	72.101	21/07/2020	1.640,00
Nf - 29421	72.102	21/07/2020	2.050,00
Nf - 235248	72.103	21/07/2020	3.054,00
Nf - 34932	72.201	22/07/2020	5.220,00
Nf - 2099965	72.301	23/07/2020	345,00
Nf - 1323214	72.401	24/07/2020	1.336,20



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

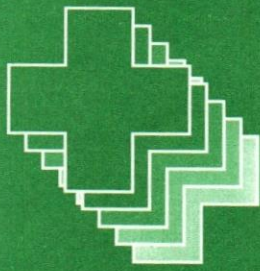
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

Nf - 1731298	72.801	28/07/2020	9.000,00
Nf - 35236	72.901	29/07/2020	5.220,00
Nf - 386565	73.101	31/07/2020	6.882,99
Nf - 1327128	80.401	04/08/2020	3.587,70
Nf - 236989	80.501	05/08/2020	355,58
Nf - 1327652	80.502	05/08/2020	4.539,80
Tarifas Bancárias ago/20	892.181.001.362.808	05/08/2020	39,00
Nf - 685534	81.301	13/08/2020	345,00
Nf - 1332309	81.401	14/08/2020	11.936,00
Nf - 1334314	82.001	20/08/2020	935,00
Nf - 1335875	82.501	25/08/2020	1.000,00
Nf - 34844	82.601	26/08/2020	5.910,00
Nf - 1745616	82.701	27/08/2020	5.850,00
Nf - 35193	82.801	28/08/2020	756,84
Nf - 1746450	83.101	31/08/2020	4.500,00
Nf - 93027	553.359.000.002.034	08/09/2020	4.725,00
Nf - 830033	90.801	08/09/2020	2.030,00
Tarifas Bancárias set/20		08/09/2020	39,00
Nf - 3538	90.901	09/09/2020	5.888,00
Nf - 36859	90.902	09/09/2020	4.285,00
Nf - 19040	91.401	14/09/2020	1.814,40
Nf - 372319	91.501	15/09/2020	345,00
Nf - 2126726	91.701	17/09/2020	2.329,00
Nf - 2129111	92.301	23/09/2020	1.224,00
Nf - 244128	92.501	25/09/2020	4.338,30
Nf - 471086	93.001	30/09/2020	2.660,00
Tarifas Bancárias out/20	892.791.000.648.771	05/10/2020	39,00
Nf - 101385	553.359.000.002.034	06/10/2020	557,00
Nf - 483605	100.601	06/10/2020	397,51
Nf - 1351880	100.701	07/10/2020	735,00
Nf - 246483	101.301	13/10/2020	4.142,86
Nf - 5073	101.302	13/10/2020	5.523,00
Nf - 558396	101.501	15/10/2020	4.725,00
Nf - 11074	101.601	16/10/2020	2.440,00
Nf - 248328	102.301	23/10/2020	1.200,00
Nf - 1358074	102.302	23/10/2020	544,00
Nf - 249004	102.801	28/10/2020	2.263,20
Nf - 249447	103.001	30/10/2020	3.194,06
Nf - 2148823	110.301	03/11/2020	1.650,74
Nf - 111708	553.359.000.002.034	04/11/2020	940,00
Nf - 6285	110.401	04/11/2020	195,90
Nf - 250162	110.402	04/11/2020	759,52
Tarifas Bancárias nov/20	803.101.300.204.380	05/11/2020	39,00
Nf - 1135172	553.359.000.002.034	09/11/2020	346,80
Nf - 1366354	111.601	16/11/2020	7.931,80
Nf - 1367973	111.901	19/11/2020	3.310,00
Nf - 1369969	112.401	24/11/2020	939,84
Nf - 47925	112.701	27/11/2020	4.437,60



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

Nf - 48054	113.001	30/11/2020	345,00
Nf - 7499	113.002	30/11/2020	866,31
Nf - 2159645	113.003	30/11/2020	412,00
Nf - 122604	553.359.000.002.034	04/12/2020	931,00
Nf - 49091	120.701	07/12/2020	344,00
Nf - 12278	120.702	07/12/2020	1.006,80
Nf - 484996	120.703	07/12/2020	1.028,88
Nf - 40701	120.704	07/12/2020	2.752,80
Nf - 562651	120.705	07/12/2020	1.543,23
Tarifas Bancárias dez/20	833.421.202.111.041	07/12/2020	39,00
Nf - 255882	120.901	09/12/2020	2.750,00
Nf - 565753	120.902	09/12/2020	338,49
Nf - 25106	121.101	11/12/2020	8.325,00
Nf - 256388	121.102	11/12/2020	5.345,76
Nf - 128594	121.601	16/12/2020	4.265,00
Nf - 127075	553.359.000.002.034	17/12/2020	3.927,00
Nf - 257278	121.701	17/12/2020	831,25
Nf - 152509	122.801	28/12/2020	4.121,60
Total Despesa			330.694,36
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 19/02/2020			47.936,33

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021

VALDEMAR ANTONIO PERIA
Presidente