

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

PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

I - INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição

Ao longo de mais de cem anos de existência, a luta pela sobrevivência tem sido uma constante na história da Santa Casa de Taquaritinga. Através de campanhas junto à população e do trabalho dedicado de homens e mulheres da comunidade, tem sido possível suplantando as inúmeras dificuldades que se lhe apresentaram ao longo dos tempos. Nesse período de mais de um século de existência, a Santa Casa cresceu de forma substancial. As modestas instalações, edificadas em 1907, deram lugar a um complexo patrimônio de infra-estrutura física que enaltece a cidade de Taquaritinga.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni é uma instituição civil, filantrópica, e beneficente, de duração indeterminada. Conta atualmente com 134 leitos distribuídos nas clínicas: médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica. É o único hospital geral da cidade de Taquaritinga, atendendo ainda os municípios de Cândido Rodrigues e Santa Ernestina. Conta ainda com serviços de UTI laboratório, raio x, mamografia, ultrasonografia, fisioterapia, tomografia e hemoterapia.

b) Característica Geral do Hospital:

Prestar atendimento médico-hospitalar à população de Taquaritinga e Região, inserida no SUS, como entidade filantrópica, com equidade, tendo a finalidade de oferecer uma assistência de excelência e promoção da saúde, além de proporcionar o aprendizado profissional, visando à melhoria continuada.

II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO / ENTIDADE / RESPONSÁVEIS

a) Entidade

Órgão/Entidade Proponente			
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"			
CNPJ			
72.127.210/0001-56			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.			
Endereço			
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro			
Cidade			UF
Taquaritinga			São Paulo
CEP	DDD/Telefone		
15900-000	(16)3253-9230		
E-mail			
stacasatq@terra.com.br			
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento
001	6555-2	1.055-3	Taquaritinga-S.P.

(*) Declaramos que esta Conta corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

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

b) Responsáveis

Responsável pela Instituição

Sidnei Conceição Sudano

CPF

280.325.008-04

RG / Órgão Fiscalizador

4.458.034-4 - SSP/SP

Cargo

Presidente

Função

Presidente

Endereço Rua Dacer Pala, 33 - Parque Residencial Laranjeiras

Cidade Taquaritinga

UF São Paulo

CEP 15900-000

Telefone (16)3252-2903

Diretor Clínico

Maurício Milanês Lofrano

CPF

628.249.376-53

RG

17.518.838

Órgão Expedidor

SSP/SP

Cargo

Médico Neurologista

Função

Diretor Clínico

Endereço

Rua Vereador Genaro Ordine, 101 - Jardim Rincão Novo

Cidade

Taquaritinga

UF

São Paulo

CEP

15900-000

Telefone

(16)3252-7251

III - QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Material de Consumo

a) Identificação do Objeto

Os recursos financeiros a serem recebidos, serão aplicados em Custeio (Medicamentos, Material médico hospitalar e Higiene e limpeza).

b) Objetivo

Os recursos pleiteados têm por objetivo proporcionar a aquisição dos materiais para promover a eficiência, efetividade e equidade nos serviços ofertados, propiciando a racionalidade e adequada utilização dos recursos e padronização e comprometimento com a qualidade na assistência e gestão hospitalar, visando o fortalecimento e a sustentabilidade das ações no âmbito hospitalar, contribuindo, dessa maneira, com o sistema ao qual se encontra inserido.

c) Justificativa

O recurso se faz necessário para a manutenção e auxílio no custeio dos serviços prestados ao SUS visto que a Santa Casa de Taquaritinga é referência para mais dois municípios, onde oferece serviços especializados em diversas áreas.

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>

d) Metas a Serem Atingidas

Metas Quantitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 100% das internações contratualizadas	O recurso contribuirá para a manutenção dos atendimentos realizados ao SUS sendo que no ano de 2015 foram 4.323 internações.	Nº de internações realizadas/nº internações contratualizadas *100

Metas Qualitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Manter acima de 80% a avaliação entre ótimo e bom da instituição, feita pelos usuários SUS.	Instituir/aplicar pesquisa de satisfação aos usuários SUS.	Nº de avaliações entre ótimo e bom/Nº total de avaliações
Cumprir com, no mínimo, 90% das metas previstas no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II	Verificar a proporção de alcance das metas pactuadas, através de avaliação da Comissão de monitoramento, no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II Quanti e qualitativas.	Relatório da Comissão de Monitoramento – semestral, descrevendo o alcance das metas no período

e) Etapas ou Fases de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO TOTAL DOS EXERCÍCIOS
1	Cotação dos Materiais de Consumo	12 meses		
2	Aquisição dos materiais de consumo	12 meses	378.000,00	1.134.000,00
TOTAL GERAL.....			378.000,00	1.134.000,00

f) Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

Nº	OBJETO POR AGRUPAMENTO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	VALOR TOTAL	%
1	Custeio – Material de Consumo	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100,00
1.1	Medicamentos	226.800,00	226.800,00	226.800,00	680.400,00	60,00
1.2	Material médico hospitalar	75.600,00	75.600,00	75.600,00	226.800,00	20,00
1.3	Higiene e limpeza	75.600,00	75.600,00	75.600,00	226.800,00	20,00
	Total	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100,00

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

V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (preencher a tabela)

ANO	PARCELAS	OBJETO	BASE MENSAL	PROPONENTE	CONCEDENTE
2017 a 2019	1ª a 36ª	Custeio	31.500,00	0,00	1.134.000,00
		TOTAL	31.500,00	0,00	1.134.000,00

VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: 01/01/2017.

- Duração: 36 meses – Término Previsto 31/12/2019

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

VII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional de Saúde - DRSIII - Araraquara, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Wilson José Davoglio

Assinatura do responsável pela
confeção do Plano de Trabalho

Data da Assinatura 30/11/2016

Sidnei Conceição Sudano
Presidente

VIII – ANALISADO E APROVADO TÉCNICAMENTE NESTE DRS

Data de Assinatura 06/12/2016

Antonio Martins de Oliveira
Diretor Técnico de Saúde III
DRS III - Araraquara

IX – APROVAÇÃO – ORDENADOR DA DESPESA

Data da Assinatura ____/____/201__

Jakeline Nogueira de Lima
Diretor Técnico II

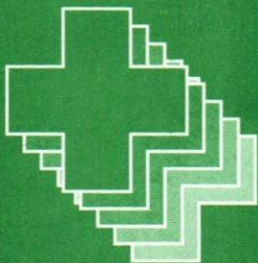
Eloiso Vieira Assunção Filho
Coordenador da CGOF

X – APROVAÇÃO – SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Data da Assinatura ____/____/201__

David Everson Uip
Secretário de Estado da Saúde

Prof. Dr. Wilson Pollara
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado 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 15900-037 - 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>

ANEXO RP-17

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: DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

CPF: 280.325.008-04

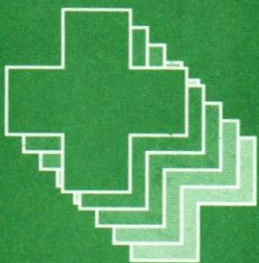
OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0544/2016	16.06.2016	01/01/2017 a 31/12/2019	1.134.000,00
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\$)
01/02/2019	31.500,00	01/02/2019	201.901.310.098.078	29.925,00
26/02/2019	31.500,00	26/02/2019	201.902.250.117.192	29.925,00
26/03/2019	31.500,00	26/03/2019	201.903.250.189.670	29.925,00
26/04/2019	31.500,00	26/04/2019	201.904.250.031.863	29.925,00
27/05/2019	31.500,00	27/05/2019	201.905.240.035.156	29.925,00
26/06/2019	31.500,00	26/06/2019	201.906.250.027.056	29.925,00
26/07/2019	31.500,00	26/07/2019	201.907.250.024.832	29.925,00
27/08/2019	31.500,00	27/08/2019	201.908.260.092.034	29.925,00
26/09/2019	31.500,00	26/09/2019	201.909.250.031.506	29.925,00
28/10/2019	31.500,00	28/10/2019	201.910.250.028.076	29.925,00
26/11/2019	31.500,00	26/11/2019	201.911.250.096.363	29.925,00
27/12/2019	31.500,00	27/12/2019	201.912.270.046.649	29.925,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.148,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				359.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				614,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				2.063,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				407.926,65



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>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		514,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		408.441,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

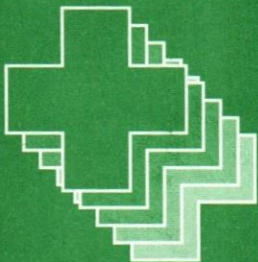
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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/2019** 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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	252.923,81		252.923,81	252.923,81	
Material médico e hospitalar (*)	79.467,81		79.467,81	79.467,81	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	75.523,42		75.523,42	75.523,42	
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	526,33		526,33	526,33	
TOTAL	408.441,37		408.441,37	408.441,37	

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



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>

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.

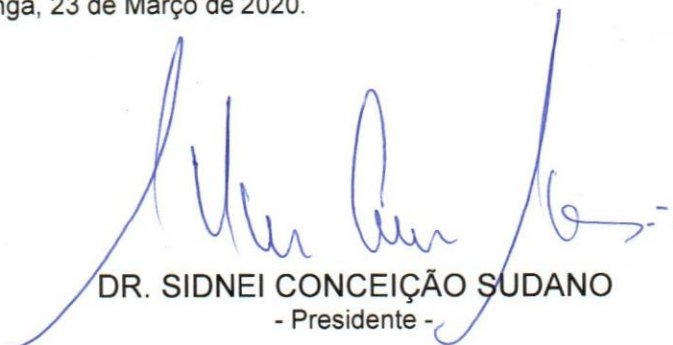
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

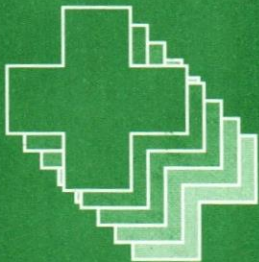
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	408.441,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	408.441,37
(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)	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.

Taquaritinga, 23 de Março de 2020.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- 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>

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Próprio					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	514,72		514,72	514,72	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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	514,72		514,72	514,72	

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

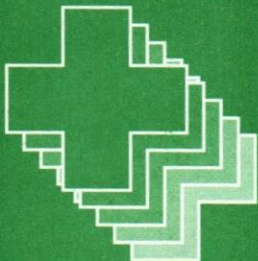
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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



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>

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 SEGUINTEs, 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.

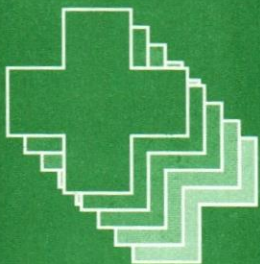
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	514,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	514,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Taquaritinga, 23 de Março de 2020.

DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

- 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>

ANEXO RP-17

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: DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

CPF: 280.325.008-04

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

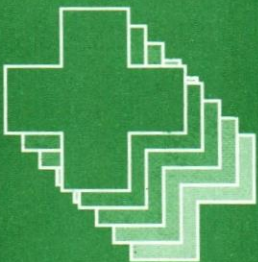
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0544/2016	16.06.2016	01/01/2017 a 31/12/2019	1.134.000,00
Aditamento nº			

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\$)
28/01/2020	31.500,00	28/01/2020	202.001.270.090.288	29.925,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.925,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				52,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.981,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				204,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.185,55

(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.



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>

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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	30.133,55		30.133,55	30.133,55	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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	52,00		52,00	52,00	
TOTAL	30.185,55		30.185,55	30.185,55	

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

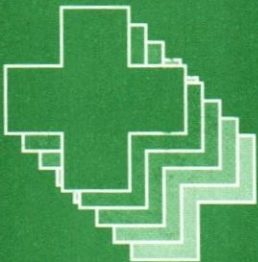
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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



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>

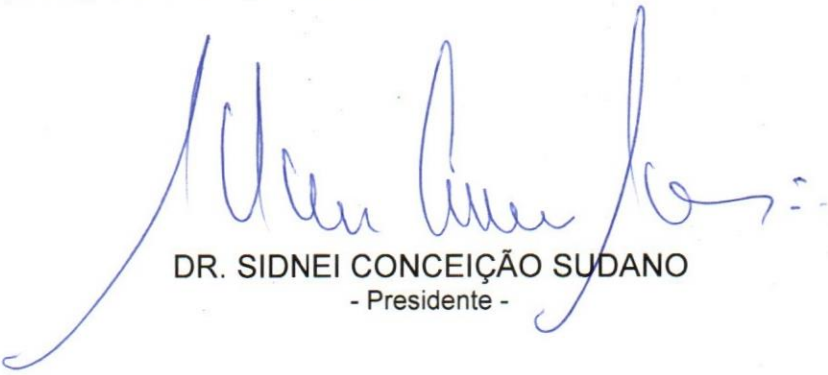
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

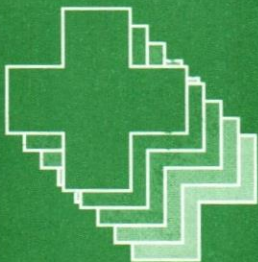
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.185,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.185,55
(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)	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.

Taquaritinga, 23 de Março de 2020.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- 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>

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.

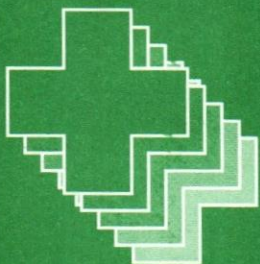
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	204,05		204,05	204,05	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
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	204,05		204,05	204,05	

(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.



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>

(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.

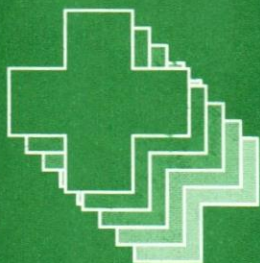
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	204,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	204,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Taquaritinga, 23 de Março de 2020.

DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

- 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

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

ANS - Nº 32.132-0

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CGOF - 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 0544/2016

EXERCÍCIO: 2019

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: SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO - PRESIDENTE

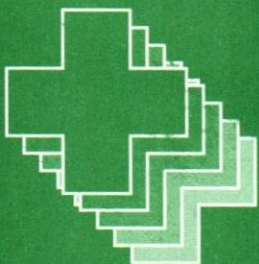
CPF: 280.325.008-04

VALOR TOTAL RECEBIDO: 389.025,00

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	09/01/2019	Nf - 643572	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	11.154,60	850388	16/01/2019
02	05/02/2019	Nf - 194933	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	3.867,25	G3351210373 40909015	12/02/2019
03	05/02/2019	Nf - 1117434	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	2.199,44	G3341210514 00065012	12/02/2019
04	05/02/2019	Nf - 2818	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	8.800,00	G3351210373 40909012	12/02/2019
05	06/02/2019	Nf - 195378	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	4.600,00	G3361307580 28053011	13/02/2019
06	27/02/2019	Nf - 1126409	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	5.872,19	G3310614335 93497016	07/03/2019
07	27/02/2019	Nf - 129240	JP Ind Farmac. S/A	Medicamento	22.552,00	G3310614335 93497020	08/03/2019
08	08/03/2019	Nf - 2924	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	7.040,00	G3361315540 45263017	13/03/2019
09	08/03/2019	Nf - 16477	Fabrica de Sabão KAPP Ltda ME	Material	18.083,40	G3361315540 45263021	15/03/2019
10	19/03/2019	Nf - 1546670	Eurofarma Lab Ltda	Medicamento	9.210,00	G3310214204 42717012	03/04/2019
11	28/03/2019	Nf -2992	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	3.597,00	G3330115473 28252016	02/04/2019
12	29/03/2019	Nf - 3001	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	8.800,00	G3320314398 45090012	04/04/2019
13	29/03/2019	Nf - 672778	CM Hospitalar S/A	Material	2.256,00	G3330415338 96503012	05/04/2019
14	29/03/2019	Nf - 1857549	CM Hospitalar S/A	Medicamento	2.097,00	G3330415338 96503016	05/04/2019
15	01/04/2019	Nf - 990438	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	5.119,97	G3340515511 9566	05/04/2019
16	02/04/2019	Nf - 673857	CM Hospitalar S/A	Material	5.220,00	G3310815491 51694012	09/04/2019
17	02/04/2019	Nf - 1138042	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Material	5.874,38	G3310815491 51694016	09/04/2019
18	02/04/2019	Nf - 211336	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Material	8.416,00	G3310815491 51694019	09/04/2019
19	07/05/2019	Nf - 3109	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	11.296,44	G3341409592 75873012	14/05/2019
20	08/05/2019	Nf - 132343	JP Ind Farmac. S/A	Medicamento	13.222,00	G3342214216 51447016	23/05/2019
21	09/05/2019	Nf - 1033	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	4.636,80	G3382408030 44490012	24/05/2019



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

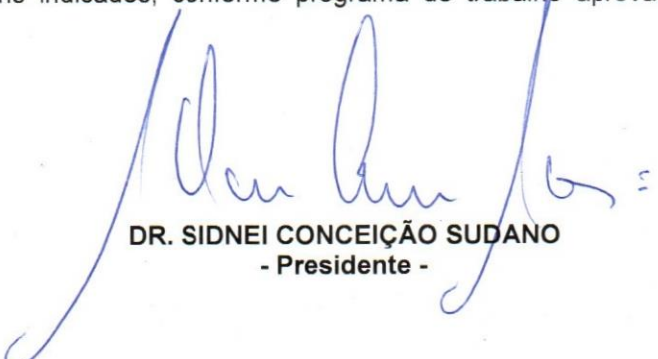
CNES 2078295

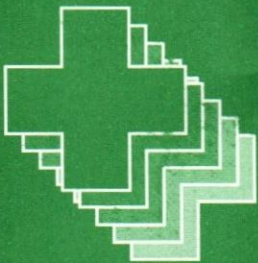
ANS - Nº 32.132-0

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

22	28/05/2019	16981	Fabrica de Sabão KAPP Ltda ME	Material	16.798,52	G3330316022 09230012	04/06/2019
23	28/05/2019	Nf - 1889348	CM Hospitalar S/A	Medicamento	12.559,35	G3330316022 09230016	04/06/2019
24	27/06/2019	Nf - 1904964	CM Hospitalar S/A	Medicamento	3.361,00	G3360409141 66864012	04/07/2019
25	27/06/2019	Nf - 238607	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	2.189,50	G3380316310 42250012	04/07/2019
26	28/06/2019	Nf - 1017147	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	4.430,30	G3380316310 42250015	05/07/2019
27	01/07/2019	Nf - 134780	JP Ind Farmac. S/A	Medicamento	14.420,00	G3321513367 56306025	16/07/2019
28	29/07/2019	Nf - 1188909	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	5.144,30	G3370508461 26534016	05/08/2019
29	31/07/2019	Nf - 248698	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	4.768,84	G3320716300 56248011	07/08/2019
30	01/08/2019	Nf - 1190696	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	3.801,92	G3360808150 61666016	08/08/2019
31	01/08/2019	Nf - 778763	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	3.990,00	G3360808150 61666012	08/08/2019
32	06/08/2019	Nf - 1924378	CM Hospitalar S/A	Medicamento	4.800,00	G3371309472 57730012	13/08/2019
33	12/08/2019	Nf - 1927790	CM Hospitalar S/A	Medicamento	15.147,90	G3322114035 92359011	22/08/2019
34	28/08/2019	Nf - 1936657	CM Hospitalar S/A	Medicamento	6.516,40	G3350314487 97835015	04/09/2019
35	28/08/2019	Nf - 1200783	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	11.600,61	G3350314487 97835011	04/09/2019
36	24/09/2019	Nf - 810712	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	12.670,00	G33601144 699076320	01/10/2019
37	08/10/2019	Nf - 1216424	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	17.946,00	G3331415299 56458021	15/10/2019
38	10/10/2019	Nf - 1641463	Eurofarma Lab Ltda	Medicamento	3.999,90	G3362414236 53223026	25/10/2019
39	11/10/2019	Nf - 1641847	Eurofarma Lab Ltda	Medicamento	2.700,00	G3362414236 53223021	28/10/2019
40	05/11/2019	Nf - 238	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	9.150,80	G3351407530 36015013	14/11/2019
41	06/11/2019	Nf - 17934	Fabrica de Sabão KAPP Ltda ME	Material	15.443,00	G3341207480 34510013	13/11/2019
42	11/11/2019	Nf - 3778	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	3.408,00	G3331808050 53243013	18/11/2019
43	26/11/2019	Nf - 3843	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	15.270,40	G33502134 695837918	02/12/2019
44	11/12/2019	Nf - 18161	Fabrica de Sabão KAPP Ltda ME	Material	25.198,50	G3313007390 25249011	30/12/2019
45	17/12/2019	Nf - 520432	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	3.029,83	G3352608501 12780012	26/12/2019
46	18/12/2019	Nf - 8559	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	9.839,40	G3382711154 16188012	27/12/2019
47	19/12/2019	Nf - 1243021	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	6.137,20	G3352608501 12780018	26/12/2019
48	20/12/2019	Nf - 4759	Medicamental Dist Ltda	Medicamento	1.218,90	G3352608501 12780025	27/12/2019
49	23/12/2019	Nf - 3959	G.F.Freire P.M.Vet Me	Material	7.961,00	G3382717070 26890017	27/12/2019
50	23/12/2019	Nf- 761598	CM Hospitalar S/A	Material	699,00	G3332717160 31655018	27/12/2019
TOTAL					407.915,04		

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.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- 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: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CGOF - 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 0544/2016

EXERCÍCIO: 2019

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: SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO - PRESIDENTE

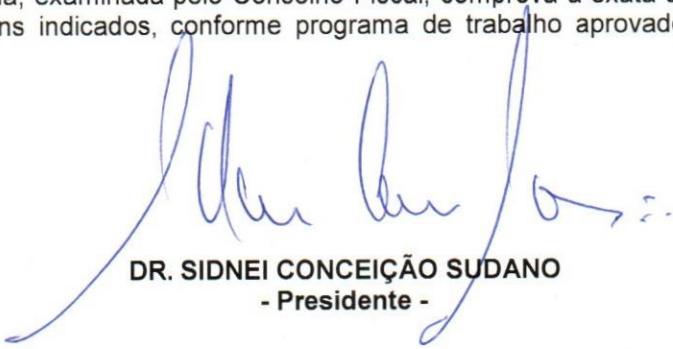
CPF: 280.325.008-04

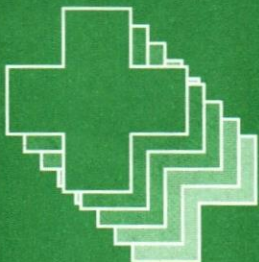
VALOR TOTAL RECEBIDO: 389.025,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
IT EM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMEN TE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	07/02/2020	Nf - 1257328	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	18.732,55	G33612160 891673017	12/02/2020
02	05/02/2020	Nf - 33039	Dupatri Hosp. Com. Ltda	Medicamento	9.338,20	G3361216089 1673014	12/02/2020
03	12/02/2020	Nf - 1258779	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento	2.062,80	G3341909542 32389020	19/02/2020
				TOTAL	30.133,55		

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.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- 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 - 2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Nº. Da Conta Bancária: 1055-3

Saldo Banco em: 31/12/2018

46.148,78

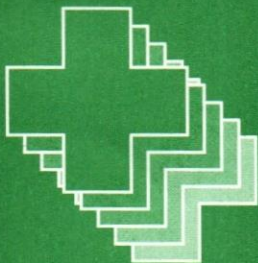
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Rendimento aplicação janeiro/2019			87,87
Ordem bancária	201.901.310.098.078	01/02/2019	29.925,00
Ordem bancária	201.902.250.117.192	26/02/2019	29.925,00
Rendimento da aplicação fevereiro/2019			108,85
Ordem bancária	201.903.250.189.670	26/03/2019	29.925,00
Rendimento da aplicação março/2019			81,85
Ordem bancária	201.904.250.031.863	26/04/2019	29.925,00
Rendimento da aplicação abril/2019			34,31
Ordem bancária	201.905.240.035.156	27/05/2019	29.925,00
Rendimento da aplicação maio/2019			54,77
Ordem bancária	201.906.250.027.056	26/06/2019	29.925,00
Rendimento aplicação junho/2019			17,04
Ordem bancária	201.907.250.024.832	26/07/2019	29.925,00
Rendimento aplicação julho/2019			49,27
Ordem bancária	201.908.260.092.034	27/08/2019	29.925,00
Rendimento aplicação agosto/2019			38,35
Ordem bancária	201.909.250.031.506	26/09/2019	29.925,00
Rendimento aplicação setembro/2019			31,14
Ordem bancária	201.910.250.028.076	28/10/2019	29.925,00
Rendimento aplicação outubro/2019			48,58
Ordem bancária	201.911.250.096.363	26/11/2019	29.925,00
Rendimento aplicação novembro/2019			34,71
Ordem bancária	201.912.270.046.649	27/12/2019	29.925,00
Rendimento aplicação dezembro/2019			27,58
Trasferencia dev. Tarifas 2017/2018/2019		27/12/2019	2.063,55
Trasferencia rec.prop.		27/12/2019	514,72

Total Receita

408.441,37

Despesas:

Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Nf - 643572	850.388	16/01/2019	11.154,60
Nf - 194933		12/02/2019	3.667,25
Nf - 1117434		12/02/2019	2.199,44
Nf - 2818		12/02/2019	8.800,00
Nf - 195378		13/02/2019	4.600,00
Nf - 1126409		07/03/2019	5.872,19
Nf - 129240		08/03/2019	22.552,00
Nf - 2924		13/03/2019	7.040,00
Nf - 16477		15/03/2019	18.083,40
Nf - 2992		01/04/2019	3.597,00
Nf - 1546670		03/04/2019	9.210,00



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

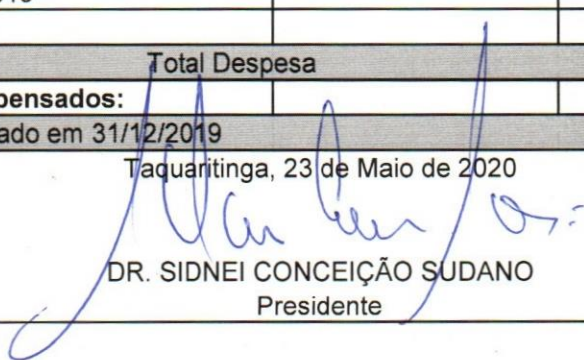
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx.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

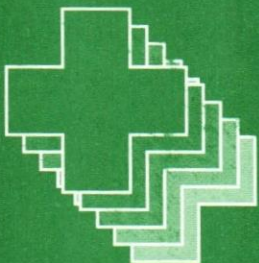
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

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

Nf - 3001	04/04/2019	8.800,00
Nf - 672778	05/04/2019	2.256,00
Nf - 1857549	05/04/2019	2.097,00
Nf - 990438	05/04/2019	5.119,97
Nf - 673857	09/04/2019	5.220,00
Nf - 1138042	09/04/2019	5.874,38
Nf - 211336	09/04/2019	8.416,00
Nf - 3109	14/05/2019	11.296,44
Nf - 132343	23/05/2019	13.222,00
Nf - 1033	24/05/2019	4.636,80
Nf - 16981	04/06/2019	16.798,52
Nf - 1889348	04/06/2019	12.559,35
Nf - 1904964	04/07/2019	3.361,00
Nf - 238607	04/07/2019	2.189,50
Nf - 1017147	05/07/2019	4.430,30
Nf - 134780	16/07/2019	14.420,00
Nf - 1188909	05/08/2019	5.144,30
Nf - 248698	07/08/2019	4.768,84
Nf - 1190696	08/08/2019	3.801,92
Nf - 778763	08/08/2019	3.990,00
Nf - 1924378	13/08/2019	4.800,00
Nf - 1927790	22/08/2019	15.147,90
Nf - 1936657	04/09/2019	6.516,40
Nf - 1200783	04/09/2019	11.600,61
Nf - 810712	01/10/2019	12.670,00
Nf - 1216424	15/10/2019	17.946,00
Nf - 1641463	25/10/2019	3.999,90
Nf - 1641847	28/10/2019	2.700,00
Nf - 17934	13/11/2019	15.443,00
Nf - 238	14/11/2019	9.150,80
Nf - 3778	18/11/2019	3.408,00
Nf - 3843	02/12/2019	15.270,40
Nf - 520432	26/12/2019	3.029,83
Nf - 1243021	26/12/2019	6.137,20
Nf - 4759	27/12/2019	1.218,90
Nf - 3959	27/12/2019	7.961,00
Nf - 8559	27/12/2019	9.839,40
Nf - 761598	27/12/2019	699,00
Nf - 18161	30/12/2019	25.198,50
Tarifas bancárias 2019		525,10
Despesa		1,23
Total Despesa		408.441,37
Cheques não compensados:		
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2019		0,00
Taquaritinga, 23 de Maio de 2020		
		
DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO		
Presidente		



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

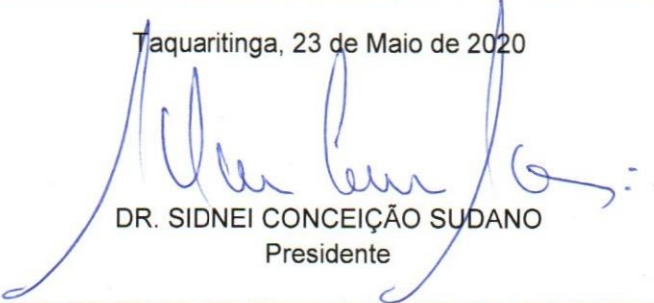
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. 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: 31/12/2019			0,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	202.001.270.090.288	28/01/2020	29.925,00
Rendimento aplicação janeiro/2020			4,50
Trasferencia dev. Tarifas 2020			52,00
Trasferencia rec.prop.		19/02/2020	204,05
Total Receita			30.185,55
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagto	Valor R\$
Nf - 1257328		12/02/2020	18.732,55
Nf - 33039		12/02/2020	9.338,20
Nf - 1258779		19/02/2020	2.062,80
Tarifas bancárias 2020			52,00
Total Despesa			30.185,55
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 19/02/2020			0,00
Taquaritinga, 23 de Maio de 2020  DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO Presidente			