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-12

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio **nº 01130/2019**	09/12/2019	31/12/2020	200.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15.06.2020	200.000,00	15.06.2020	202.006.120.018.289	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				200.054,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			(58,84+3,28)	62,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				200.116,22

(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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	97.405,20		97.405,20	97.405,20	
Material médico e hospitalar (*)	102.648,88		102.648,88	102.648,88	
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	**200.054,08**		**200.054,08**	**200.054,08**	

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

	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	62,12		62,12	62,12	
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	62,12		62,12	62,12	

(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 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.116,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	200.116,22
(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 Convenente.

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: 01130/2019
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICÍARIO: 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 BENEFICÍARIO VALDEMAR ANTONIO PERIA - PRESIDENTE
CPF: 833.148.818-00
VALOR TOTAL RECEBIDO: 200.000,00
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	03/07/2020	151.360	JP Industria Farmaceutica AS	Medicamento	66.805,20	553.370.000.003.447	08/07/2020
02	06/07/2020	128	D.A. Muniz EPP	Material	45.150,00	70.801	10/07/2020
03	06/07/2020	129459	Laboratorio B.Braun SA	Material	44.826,00	80.301	03/08/2020
04	07/07/2020	129555	Laboratorio B.Braun SA	Material	1.674,00	80.402	04/08/2020
05	07/07/2020	129534	Laboratorio B.Braun SA	Material	1.865,40	80403	04/08/2020
06	07/07/2020	129535	Laboratorio B.Braun SA	Material	8.655,60	80.401	04/08/2020
07	25/11/2020	1794922	Eurofarma Laboratorio AS	Medicamento	30.600,00	120.701	07/12/2020
08	10/12/2020	257.274	HDL Logistica Hospitalar	Material	477,88	121,701	17/12/2020
	10/12/2020	257.274	HDL Logistica Hospitalar	Material	62,12	Rec. Proprio	17.12.2020
				TOTAL	200.116,20		

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: 9473-0

Saldo Banco em: 31/12/2019			0,00
Receitas:	**Nº.**	**Data**	**Valor R$**
Ordem Bancária	202.006.120.018.289	15/06/2020	200.000,00
Rendimento líquido junho/2020		30/06/2020	0,00
Rendimento líquido julho/20		31/07/2020	39,72
Rendimento líquido agosto/20		31/08/2020	5,16
Rendimento líquido setembro/20		30/09/2020	2,26
Rendimento líquido outubro/20		31/10/2020	3,21
Rendimento líquido novembro/20		30/11/2020	3,06
Transf.recebida (devol.tarifas)	550.257.000.003.122	07/12/2020	692,28
Rendimento líquido dezembro/20		22/12/2020	0,67
Transf.recebida (rec.proprio)	550.257.000.003.122	17/12/2020	58,84
Total Receita			200.805,20

Despesas:

Pagamento de:	**Cheque/OP/TED/ Deb.nº**	**Data do Pagtº**	**Valor R$**
Tarifa bancária mês junho/2020			340,15
Tarifa bancária mês julho/2020			74,08
NF - 128	70.801	08/07/2020	45.150,00
NF - 151.360	553.370.000.003.447	10/07/2020	66.805,20
NF - 129459	80.301	03/08/2020	44.826,00
NF - 129535	80.401	04/08/2020	8.655,60
NF - 129555	80.402	04/08/2020	1.674,00
NF - 129534	80.403	04/08/2020	1.865,40
Tarifa bancária mês agosto/2020		04/08/2020	54,95
Tarifa bancária mês setembro/2020		02/09/2020	54,95
Tarifa bancária mês outubro/2020		02/10/2020	54,95
Tarifa bancária mês novembro/2020		04/11/2020	54,95
Tarifa bancária mês dezembro/2020		02/12/2020	54,95
NF - 1794922	120.701	07/12/2020	30.600,00
NF - 257.274	121.701	17/12/2020	540,00
Total Despesa			200.805,18
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2020			0,02

Taquaritinga, 05 de Abril de 2021

VALDEMAR ANTONIO PERIA
Presidente