



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio n.º 01356/2020	01/10/2020	31/12/2021	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				166.912,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.238,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				168.151,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				168.151,19

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

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/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 "LEONOR MENDES DE BARROS" DE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	54.118,34	17.441,70	54.118,34	71.560,05	
Material médico e hospitalar (*)	17.729,79	7.663,15	17.729,79	25.392,94	
Gêneros alimentícios	3.143,18		3.143,18	3.143,18	
Outros materiais de consumo	6.320,35	1.420,18	6.320,35	7.740,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	60.314,50		60.314,50	60.314,50	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	141.626,16	26.525,03	141.626,16	168.151,19	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	168.151,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	168.151,19
(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.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 27 de DEZEMBRO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros).

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RUI GARCIA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Ítem	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/10/2020	NF 2138077 (3ª Parcela)	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	471,06	10501	05/01/2021
2	16/11/2020	NF 1145969 (2ª Parcela)	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	5.813,90	11501	15/01/2021
3	07/12/2020	NF 1080 (1ª Parcela)	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO EHOSPITALAR	476,45	10403	04/01/2021
4	10/12/2020	NF 225787 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	658,70	4512	15/01/2021
5	10/12/2020	NF 225787 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	761,48	4512	15/01/2021
6	10/12/2020	NF1157319 (1ª Parcela)	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	5.813,90	11101	11/01/2021
7	10/12/2020	NF1157319 (2ª Parcela)	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	5.813,90	20802	08/02/2021
8	18/12/2020	NF 32574 (1ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.041,68	11801	18/01/2021
9	18/12/2020	NF 32574 (2ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.041,66	20801	08/02/2021
10	18/12/2020	NF 32574 (3ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.041,66	22601	26/02/2021
11	21/12/2020	NF 209134 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1405,00	10402	04/01/2021
12	21/12/2020	NF 209134 (PARTE)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS	262,28	10402	04/01/2021
13	29/12/2020	NF 43393 (1ª Parcela)	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	961,82	12501	25/01/2021
14	29/12/2020	NF 43393 (2ª Parcela)	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	961,54	12501	13/03/2021
15	01/01/2021	NF 97900154	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	5517,63	30102	01/03/2021

16	12/01/2020	NF 236285 (1ª Parcela)	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	6936,61	21101	11/02/2021
17	12/01/2020	NF 236285 (2ª Parcela)	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	6934,53	41201	12/04/2021
18	14/01/2021	NF 1164410 (1ª Parcela)	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	5813,90	21701	17/02/2021
19	18/01/2021	NF 32761 (3ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1835,00	32901	29/03/2021
20	22/01/2021	NF 37347 (PARTE)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	774,82	41601	16/04/2021
21	25/01/2021	NF 32860 (1ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1549,34	22401	24/02/2021
22	25/01/2021	NF 32860 (2ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1549,33	31102	11/03/2021
23	25/01/2021	NF 32860 (3ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1549,33	32601	26/03/2021
24	04/02/2021	NF 227418 (1ª Parcela)	J.FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	464,77	4512	24/02/2021
25	04/02/2021	NF 227418 (2ª Parcela - PARTE)	J.FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	213,23	4512	16/03/2021
26	04/02/2021	NF 227418 (2ª Parcela - PARTE)	J.FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	251,55	4512	16/03/2021
27	11/02/2021	NF 477515 (1ª Parcela)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	3712,50	31101	11/03/2021
28	11/02/2021	NF 477515 (2ª Parcela)	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	3712,50	40801	08/04/2021
29	12/02/2021	NF 1172700 (1ª Parcela)	ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	5813,90	31501	15/03/2021
30	20/02/2021	NF 1732 (PARTE)	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1581,42	22201	22/02/2021
31	20/02/2021	NF 1732 (PARTE)	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	15,47	22201	22/02/2021
32	23/02/2021	NF 577704	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO PROD CIRURGICO HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	394,20	32502	25/03/2021
33	25/02/2021	NF 14989 (1ª Parcela)	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	4168,00	31701	17/03/2021
34	25/02/2021	NF 14989 (2ª Parcela)	LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS	4166,00	40602	06/04/2021
35	25/02/2021	NF 228051 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	91,75	4512	25/03/2021
36	25/02/2021	NF 228051 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	344,72	4512	25/03/2021
37	01/03/2021	NF 102019796	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	4828,72	42801	28/04/2021
38	08/03/2021	NF 37916 (1ª PARCELA)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	517,68	40501	05/04/2021
39	12/03/2021	NF 47366 (1ª PARCELA)	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	510,55	40601	06/04/2021

40	12/03/2021	1495030790551	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	2083,07	32501	25/03/2021
41	15/03/2021	NF 183373 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	349,45	41202	12/04/2021
42	15/03/2021	NF 183373 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS	259,20	41202	12/04/2021
43	19/03/2021	NF 2214982	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS	202,58	41901	19/04/2021
44	31/03/2021	NF 105297169	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	5378,51	52801	28/05/2021
45	01/04/2021	NF 191211	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTIASMÁTICOS	211,84	5329	01/04/2021
46	09/04/2021	NF 229272 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	407,90	4512	18/05/2021
47	09/04/2021	NF 229272 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	280,86	4512	18/05/2021
48	12/04/2021	1496030790551	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	1563,49	42701	27/04/2021
49	30/04/2021	NF 229923 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	828,80	4512	28/05/2021
50	30/04/2021	NF 229923 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	344,72	4512	28/05/2021
51	14/05/2021	NF 230430 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	306,00	4512	04/06/2021
52	14/05/2021	NF 230430 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	195,65	4512	04/06/2021
53	14/05/2021	NF 4482479994	TIM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	127,79	60702	07/06/2021
54	03/05/2021	NF 107178525	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	4269,83	62801	28/06/2021
55	17/05/2021	NF 230472	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	551,90	4512	14/06/2021
56	26/05/2021	NF 1335037	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS LAXANTES	101,21	60701	07/06/2021
57	27/05/2021	NF 230733	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTA.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	556,55	4512	14/07/2021
58	27/05/2021	NF 1351840	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5400,00	62402	24/06/2021
59	01/06/2021	NF 110900813	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	4004,22	72801	28/07/2021
60	11/06/2021	SOR20218714860	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	3573,10	62401	24/06/2021
61	14/06/2021	NF 786 (1ª Parcela)	DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1140,00	81301	13/08/2021
62	01/07/2021	NF 112813588	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	4074,87	83001	30/08/2021
63	12/07/2021	SOR202111755978	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	3608,71	72301	23/07/2021

64	15/07/2021	NF 275	C E P - COM PROD MED FARMA HOSP LTDA	MEDICAMENTOS BENZODIAZEPÍNICOS	3000,00	81101	11/08/2021
65	22/07/2021	NF 232377 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	1084,15	4512	19/08/2021
66	22/07/2021	NF 232377 (PARTE)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	90,35	4512	19/08/2021
67	28/07/2021	NF 287	C E P - COM PROD MED FARMA HOSP LTDA	MEDICAMENTOS BENZODIAZEPÍNICOS	1495,00	72802	28/07/2021
68	01/08/2021	NF 115449889	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	3563,32	92801	28/09/2021
69	02/08/2021	NF 2295	AROMAVIDA COMERCIO DE PROD NATUARAIS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1870,83	91601	16/09/2021
70	12/08/2021	NF 233045 (1ª PARCELA)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	307,45	4512	06/09/2021
71	12/08/2021	SOR202116128241	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	2047,49	82401	24/08/2021
72	13/08/2021	NF 21678 (PARTE)	PRECISSION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HODP LTDA	MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS	52,00	91002	10/09/2021
73	13/08/2021	NF 21678 (PARTE)	PRECISSION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HODP LTDA	MEDICAMENTOS CORTICOITEROPIDES	459,00	91002	10/09/2021
74	13/08/2021	NF 778828	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS ANESTÉSICOS	106,15	91001	10/09/2021
75	27/08/2021	NF 73234 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS	756,00	91301	13/09/2021
76	27/08/2021	NF 73234 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS	297,00	91301	13/09/2021
77	01/09/2021	NF 17495	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	455,00	98308	01/10/2021
78	01/09/2021	NF 118247877	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	4685,19	102801	28/10/2021
79	09/09/2021	NF 541575	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1513,03	100701	07/10/2021
80	11/09/2021	SOR202119717328	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	1804,64	92301	23/09/2021
81	20/09/2021	NF 1806	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1546,29	101101	11/10/2021
82	30/09/2021	NF 265522 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS HIPERTENSORES	8,00	100103	01/10/2021
83	30/09/2021	NF 265522 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTIAISMÁTICOS	76,44	100103	01/10/2021
84	30/09/2021	NF 265522 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES	21,45	100103	01/10/2021
85	30/09/2021	NF 265522 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS	106,00	100103	01/10/2021
86	30/09/2021	NF 265522 (PARTE)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS CORTICOITEROPIDES	553,21	100103	01/10/2021
87	30/09/2021	NF 265602	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	1579,04	100102	01/10/2021

88	01/10/2021	NF 122124975	ELEKTRO REDES SA	UTILIDADES PÚBLICAS	7373,20	112901	29/11/2021
89	06/10/2021	NF 17903	MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	700,00	98308	09/11/2021
90	12/10/2021	SOR202123452418	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	1810,72	102501	25/10/2021
91	01/11/2021	NF 1543142	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS ANTIEMÉTICOS	480,97	112902	29/11/2021
92	11/11/2021	NF 73582 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	197,50	120201	02/12/2021
93	11/11/2021	NF 73582 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS CORTICOSTEROIDES	340,00	120201	02/12/2021
94	12/11/2021	NF 1807 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS ELETRÓLITOS	179,04	120301	03/12/2021
TOTAL					168.151,19		

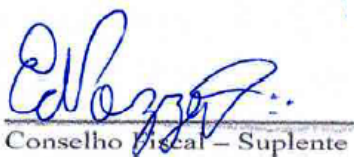
Receita de Aplicação Financeira	1.238,99
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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 E DATA: CARDOSO-SP, 27 de DEZEMBRO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR


Conselho Fiscal - Suplente


Conselho Fiscal - Suplente


Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



CÓPIA

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros).

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio n.º 01356/2020	01/10/2020	31/12/2021	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				49,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				49,30

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

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/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 "LEONOR MENDES DE BARROS" DE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	49,30		49,30	49,30	
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	49,30		49,30	49,30	

(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.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: Promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços por Terceiros).

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO.

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: RUI GARCIA FILHO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 200.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): PRÓPRIO

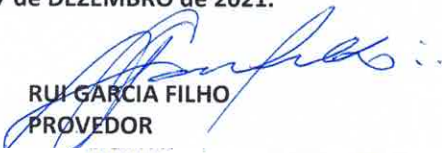
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ÍTEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	12/11/2021	NF 1807 (PARTE)	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	Materiais Médicos e Hospitalares	49,30	120301	03/12/2021
				TOTAL	49,30		

Receita de Aplicação Financeira	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

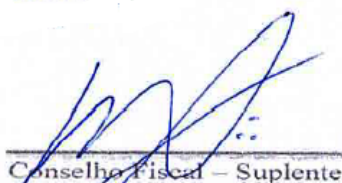
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 27 de DEZEMBRO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR


Conselho Fiscal – Suplente


Conselho Fiscal – Suplente


Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.