

**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

CONVÊNIO Nº 41/2021

CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 7351-2

Custeio

Aquisição de medicamentos

Ano 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
ANEXO RP-17****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** Custeio - Aquisição de medicamentos**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 41/2021	20/04/2021	20/04/2021 a 31/12/2021	400.000,00

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\$)
30/04/2021	400.000,00	30/04/2021	202.104.290.070.034	400.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				400.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				400.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				201,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				400.201,50

(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 de Sorocaba 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 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	400.201,50	0,00	400.201,50	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400.201,50	0,00	400.201,50	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

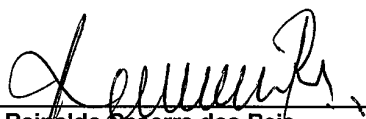
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	400.201,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	400.201,50
(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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 23 de novembro de 2022.



Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo



Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA ESTADUAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual**VALOR REPASSADO:** R\$ 400.000,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	19/05/2021	178499/01	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	108.750,00	553.359.000.002.034	02/06/2021
2	17/05/2021	141238	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.132,50	550.132.000.161.027	02/06/2021
3	19/05/2021	178499/02	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	108.750,00	553.359.000.002.034	04/06/2021
4	21/05/2021	78549	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.025,00	60.401	04/06/2021
5	11/06/2021	1902253	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	4.000,00	553.070.000.102.254	08/06/2021
6	15/06/2021	1903735	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	39.600,00	553.070.000.102.254	08/06/2021
7	17/06/2021	1905344	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	42.000,00	553.070.000.102.254	08/06/2021
8	31/05/2021	1384467	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	24.000,00	61.101	11/06/2021
9	31/05/2021	1383321	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	8.000,00	61.102	11/06/2021
10	01/06/2021	193974	PROMEFARMA MEDICS E PRODS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	6.344,00	61.103	11/06/2021
11	26/07/2021	549802	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	22.800,00	81.901	19/08/2021
12	26/08/2021	538320	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	20.400,00	90.801	08/09/2021
13	24/08/2021	881175	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.200,00	90.802	08/09/2021
14	23/11/2021	26272	PRECISION COM DIST PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.200,00	120.101	01/12/2021
TOTAL:					400.201,50	-	-

Sorocaba, 23 de novembro de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira