

**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

CONVÊNIO Nº 52/2021

CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 7352-0

Custeio

Aquisição de Materiais de Uso Hospitalar

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: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 52/2021	01/09/2021	01/09/2021 A 31/12/2021	200.000,00

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\$)
20/09/2021	200.000,00	20/09/2021	202.109.200.052.865	200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				412,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.412,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				17,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.429,34

(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	0,00	0,00	0,00	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	200.429,34	0,00	200.429,34	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	200.429,34	0,00	200.429,34	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.

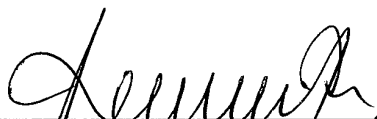
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.429,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	200.429,34
(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(S) 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

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	29/09/2021	989	WESLEY DIONE GRANJA	OUTROS MAT CONSUMO	8.500,00	102.701	27/10/2021
2	28/10/2021	11370	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.328,08	112.201	22/11/2021
3	03/11/2021	1030	WESLEY DIONE GRANJA	OUTROS MAT CONSUMO	8.160,00	120.201	02/12/2021
4	05/11/2021	4186	JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.100,00	120.202	02/12/2021
5	08/11/2021	60	UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.386,00	120.203	02/12/2021
6	08/11/2021	61	UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.386,00	120.204	02/12/2021
7	24/11/2021	2250981	IMPAKTO SIST DE LIMP E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	12.822,82	120.205	02/12/2021
8	10/11/2021	1829	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.940,00	120.206	02/12/2021
9	12/11/2021	2548	TOK DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	580,80	120.207	02/12/2021
10	16/11/2021	1849	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.100,00	120.208	02/12/2021
11	24/11/2021	1860	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.100,00	120.209	02/12/2021
12	29/11/2021	279	PAPEIS OFFICE DIST DE PAPEIS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	7.550,00	120.210	02/12/2021
13	23/11/2021	3107	GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	2.518,83	120.211	02/12/2021
14	24/11/2021	11477	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.160,10	120.212	02/12/2021
15	24/11/2021	1870	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.514,00	120.213	02/12/2021
16	25/11/2021	11296	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	6.184,75	120.214	02/12/2021
17	04/11/2021	4063	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	1.995,00	120.215	02/12/2021
18	11/11/2021	4077	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	12.368,50	120.216	02/12/2021
19	24/11/2021	777027	ESPACIAL SUP DE ESCRITORIO E INF LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	939,25	120.217	02/12/2021
20	11/11/2021	7563	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	68,25	120.218	02/12/2021
21	24/11/2021	3780	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA	OUTROS MAT CONSUMO	89,00	120.219	02/12/2021
22	22/11/2021	3777	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA	OUTROS MAT CONSUMO	17,70	120.219	02/12/2021
23	22/11/2021	3778	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA	OUTROS MAT CONSUMO	43,40	120.219	02/12/2021
24	05/11/2021	71385	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	290,00	120.220	02/12/2021
25	16/11/2021	71776	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	118,30	120.220	02/12/2021
26	24/11/2021	72112	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	288,00	120.220	02/12/2021
27	24/11/2021	72114	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	798,50	120.220	02/12/2021
28	06/12/2021	4010	DAM COM DE SUPRIM DE INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	270,00	121.008	10/12/2021
29	12/11/2021	3863/1	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	893,84	121.001	10/12/2021
30	12/11/2021	3863/2	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	893,83	121.002	10/12/2021
31	12/11/2021	3863/3	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	893,83	121.003	10/12/2021
32	04/12/2021	3168	GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	2.297,97	121.007	10/12/2021
33	29/11/2021	3141	GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	2.296,40	121.005	10/12/2021
34	02/12/2021	185	UNIKO OESTE ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.911,00	121.006	10/12/2021
35	01/12/2021	2126	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	57,60	121.004	10/12/2021
36	09/12/2021	4142	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	9.386,00	550.995.000.084.302	13/12/2021
37	06/12/2021	2048	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	OUTROS MAT CONSUMO	1.125,00	121.003	13/12/2021
38	08/12/2021	1689066	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	25.066,63	121.301	13/12/2021
39	08/12/2021	286	PAPEIS OFFICE DIST DE PAPEIS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	7.399,00	121.302	13/12/2021
40	26/11/2021	6662	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	220,00	551.441.000.002.169	20/12/2021
41	09/12/2021	72819	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	576,00	122.003	20/12/2021
42	24/11/2021	3888	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	600,00	122.006	20/12/2021
43	02/12/2021	233	FUSION PROD HOSPITALARES E SAUDE LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.962,00	553.424.000.036.430	20/12/2021
44	28/11/2021	3124	GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	1.216,60	122.005	20/12/2021

45	07/12/2021	3182	GOLD STAR DESC E PROD DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	5.616,00	122.002	20/12/2021
46	14/12/2021	4222	JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	310,00	122.007	20/12/2021
47	08/12/2021	145	RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA	OUTROS MAT CONSUMO	920,00	122.004	20/12/2021
48	26/11/2021	1064	WESLEY DIONE GRANJA	OUTROS MAT CONSUMO	6.885,00	122.001	20/12/2021
49	14/12/2021	2265467	IMPAKTO SIST DE LIMP E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	5.826,74	122.701	27/12/2021
50	15/12/2021	3974	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.008,48	122.702	27/12/2021
51	16/12/2021	1971	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	13.286,34	122.703	27/12/2021
52	21/12/2021	3997	FOX SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	132,00	122.704	27/12/2021
53	15/12/2021	781526	ESPACIAL SUP DE ESCRITORIO E INF LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.766,25	122.705	27/12/2021
54	16/12/2021	73062	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	14.252,00	122.706	27/12/2021
55	16/12/2021	11466	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	2.673,00	122.707	27/12/2021
56	17/12/2021	7679	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	1.340,55	122.708	27/12/2021
TOTAL:					200.429,34	-	-

Sorocaba, 23 de novembro de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Traji Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira