



CONVÊNIO Nº 73/2020

CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 7319-9

Custeio

Prestação de Serviços de Reforma

Ano 2020

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 - Prestação de serviços de reforma**EXERCÍCIO:** 2020 ✓**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 73/2020	18/09/2020	18/09/2020 a 31/12/2020	410.000,00

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\$)
24/09/2020	410.000,00	24/09/2020	202.009.230.023.681	410.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				410.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				410.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				410.000,00

(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 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)	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	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	0,00	0,00	0,00	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.

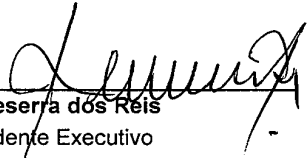
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	410.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	410.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	410.000,00

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 Convenente.

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****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(S) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra dos Reis**CPF:** 434.196.158-68**OBJETO DO CONVÊNIO:** CUSTEIO - Prestação de serviços de reforma**EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 73/2020	18/09/2020	18/09/2020 a 31/12/2020	410.000,00

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\$)
-	0,00	-	-	0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				410.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				410.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				410.000,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	374.576,38	0,00	374.576,38	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	374.576,38	0,00	374.576,38	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.

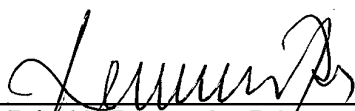
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	410.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	374.576,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	35.423,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	35.423,62

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: CUSTEIO - Prestação de serviços de reforma

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

VALOR REPASSE: R\$ 410.000,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	15/04/2021	186	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	8.946,44	42.001	20/04/2021
2	15/04/2021	GUIA 688390	ISS S/ NF 186 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	470,86	42.002	20/04/2021
3	11/06/2021	203	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	85.222,36	61.601	16/06/2021
4	11/06/2021	GUIA 702991	ISS S/ NF 203 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	4.485,38	61.602	16/06/2021
5	25/06/2021	217	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.537,53	62.901	29/06/2021
6	25/06/2021	219	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	5.076,19	62.902	29/06/2021
7	22/06/2021	211	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	24.262,93	62.903	29/06/2021
8	25/06/2021	GUIA 703752	ISS S/ NF 217 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	238,81	62.904	29/06/2021
7	22/06/2021	GUIA 703750	ISS S/ NF 211 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	1.276,99	62.905	29/06/2021
10	25/06/2021	GUIA 703754	ISS S/ NF 219 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	267,16	62.906	29/06/2021
11	08/07/2021	224	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	23.475,14	71.301	13/07/2021
12	08/07/2021	GUIA 709364	ISS S/ NF 224 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	1.235,53	71.302	13/07/2021
13	29/07/2021	226	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	30.217,93	73.002	30/07/2021
14	29/07/2021	GUIA 710679	ISS S/ NF 226 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	1.590,41	73.001	30/07/2021
15	10/08/2021	230	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	13.811,66	81.301	13/08/2021
16	12/08/2021	234	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	14.968,87	81.302	13/08/2021
17	12/08/2021	231	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	32.573,58	81.303	13/08/2021
18	10/08/2021	GUIA 716053	ISS S/ NF 230 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	726,92	81.304	13/08/2021
19	12/08/2021	GUIA 716115	ISS S/ NF 231 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	1.714,39	81.305	13/08/2021
20	12/08/2021	GUIA 716114	ISS S/ NF 234 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	787,83	81.306	13/08/2021
21	25/08/2021	239	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	11.609,19	82.704	27/08/2021
22	25/08/2021	241	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.473,22	82.705	27/08/2021
23	25/08/2021	244	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	13.917,71	82.706	27/08/2021
24	25/08/2021	GUIA 716974	ISS S/ NF 239 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	611,01	82.701	27/08/2021
25	25/08/2021	GUIA 716973	ISS S/ NF 241 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	235,43	82.702	27/08/2021
26	25/08/2021	GUIA 716975	ISS S/ NF 244 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	732,51	82.703	27/08/2021
27	03/09/2021	247	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.473,22	90.601	06/09/2021
28	03/09/2021	GUIA 720532	ISS S/ NF 247 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	235,43	90.602	06/09/2021
29	03/09/2021	245	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	11.488,40	90.801	08/09/2021
30	03/09/2021	GUIA 720988	ISS S/ NF 245 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	604,65	90.802	08/09/2021
31	08/09/2021	252	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.573,10	91.501	15/09/2021
32	08/09/2021	GUIA 722190	ISS S/ NF 252 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	82,80	91.502	15/09/2021
33	21/09/2021	263	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	2.236,60	92.301	23/09/2021
34	21/09/2021	261	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	2.948,60	92.302	23/09/2021
35	21/09/2021	GUIA 723130	ISS S/ NF 263 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	117,72	92.303	23/09/2021
36	21/09/2021	GUIA 723133	ISS S/ NF 261 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	155,19	92.304	23/09/2021
37	29/09/2021	265	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	47.400,20	93.001	30/09/2021
38	29/09/2021	GUIA 723595	ISS S/ NF 265 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	2.494,75	93.002	30/09/2021
39	05/10/2021	267	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.746,74	101.102	11/10/2021
40	05/10/2021	GUIA 727191	ISS S/ NF 267 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	91,93	101.101	11/10/2021
41	09/12/2021	GUIA 740916	ISS S/ NF 288 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	643,88	121.302	13/12/2021
42	09/12/2021	288	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	10.817,19	121.301	13/12/2021
TOTAL:					374.576,38	-	-

Sorocaba, 23 de Novembro de 2022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira