

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236 - CENTRO - MARTINÓPOLIS - SP. - 19500-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSE JAILSON DOS PASSOS - PROVEDOR
CPF: 083.891.198-62
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de CONVÊNIO Nº 090/2019	23/09/2019	31/12/2020	R\$ 100.000,00
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\$)
23/09/2019	R\$ 100.000,00	23/09/2019	201.909.200.050.618	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 368,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 100.368,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 100.368,70

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 30.206,60		R\$ 22.783,08	R\$ 22.783,08	7.423,52
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.109,72		R\$ 16.565,27	R\$ 16.565,27	6.544,45
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	R\$ 53.316,32	R\$ -	R\$ 39.348,35	R\$ 39.348,35	R\$ 13.967,97

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.368,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.348,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 61.020,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 61.020,35

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Martinópolis, 01 de Novembro de 2024

Responsável pela Conveniada:


JOSÉ JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

Responsável pela Elaboração:


FELIPE AUGUSTO DA SILVA ARAÚJO
AUXILIAR CONTÁBIL

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS**

CNPJ: 52.268.596/0001-09 - RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 – CEP 19500-000 FONE: (18) 3275-1000
MARTINÓPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
ENDEREÇO e CEP: RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELO, 236–CENTRO – MARTINÓPOLIS – SP.- 19500-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSE JAILSON DOS PASSOS – PROVEDOR
CPF: 083.891.198-62
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de CONVÊNIO Nº 090/2019	23/09/2019	31/12/2020	R\$ 100.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 61.020,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 732,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 61.752,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 61.752,78

- (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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Padre João Schneider, 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):					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	20.709,46	7.423,52	R\$ 20.709,46	R\$ 28.132,98	
Material médico e hospitalar (*)	27.075,35	6.544,45	R\$ 27.075,35	R\$ 33.619,80	
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	R\$ 47.784,81	R\$ 13.967,97	R\$ 47.784,81	R\$ 61.752,78	R\$ -

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 61.752,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 61.752,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Martinópolis, 01 de Novembro de 2024

Responsável pela Conveniada:


JOSÉ JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

Responsável pela Elaboração:


FELIPE AUGUSTO DA SILVA ARAÚJO
AUXILIAR CONTÁBIL



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
CNPJ Nº 52.268.596/0001-09-RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18)32751000
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONVÊNIO Nº 0090/2019

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2019

BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO: Rua José Henrique de Melo, 236 - Centro - Martinópolis-SP., - 19.500-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: JOSÉ JAILSON DOS PASSOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

R\$	-
R\$	100.000,00
R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/09/19	267851	SERVIMED COMERCIAL LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 173,40	102.401	24/10/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 906,66	102.401	24/10/19
				TOTAL	R\$ 1.080,06		
	27/09/19	1212465	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 850,00	102.402	24/10/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 393,40	102.402	24/10/19
				TOTAL	R\$ 1.243,40		
3	27/09/19	2433048	CRISTÁLIA PROD.QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.250,00	102.403	24/10/19
4	27/09/19	364481	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MÉD. HOSP. LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 920,00	102.404	24/10/19
5	27/09/19	364520	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MÉD. HOSP. LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.021,90	102.405	24/10/19
6	27/09/19	1041728	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 532,45	102.406	24/10/19
7	27/09/19	96668	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 804,00	102.407	24/10/19
8	30/09/19	53700	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 775,75	102.409	24/10/19
9	01/10/19	265123	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 375,00	102.410	24/10/19
10	03/10/19	737052	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 267,92	102.408	24/10/19
11	03/10/19	1214897	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 768,33	102.412	24/10/19
12	07/10/19	737781	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 357,60	102.411	24/10/19
13	08/11/19	1652952	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 473,00	121.803	18/12/19
14	12/11/19	1054134	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 416,50	121.201	12/12/19
15	18/11/19	384979	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MÉD. HOSP. LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 457,05	121.202	12/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 577,72	121.202	12/12/19
				TOTAL	R\$ 1.034,77		
16	18/11/19	385151	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MÉD. HOSP. LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 720,00	121.203	12/12/19
17	18/11/19	12192	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 485,06	121.302	13/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 31,12	121.302	13/12/19
				TOTAL	R\$ 516,18		
18	18/11/19	205.140	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.485,54	121.303	13/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 161,42	121.303	13/12/19
				TOTAL	R\$ 1.646,96		
	18/11/19	1054953	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 150,96	121.304	13/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 256,80	121.304	13/12/19
				TOTAL	R\$ 407,76		
20	18/11/19	1054931	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 481,15	121.305	13/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15,99	121.305	13/12/19
				TOTAL	R\$ 497,14		
21	18/11/19	1055014	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 23,94	121.306	13/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 277,95	121.306	13/12/19
				TOTAL	R\$ 301,89		
22	18/11/19	667.982	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.- PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 221,40	121.309	13/12/19
				MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.568,00	121.309	13/12/19
				TOTAL	R\$ 1.789,40		
23	19/11/19	1231426	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 554,05	121.205	12/12/19
24	20/11/19	585	AROMAVIDA COM DE PROD. NATURAIS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 840,00	121.310	13/12/19
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 840,00	121.311	13/12/19
				TOTAL	R\$ 1.680,00		
25	21/11/19	1980710	C M HOSPITALAR S/A.	MEDICAMENTOS	R\$ 96,60	121.307	13/12/19
26	21/11/19	751531	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 728,00	121.308	13/12/19
27	22/11/19	281.338	CREMER S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 878,00	121.301	13/12/19
28	22/11/19	206.039	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 800,51	121.601	16/12/19
29	22/11/19	25.462	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 548,40	121.602	16/12/19
30	22/11/19	1.056.405	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 123,00	121.808	18/12/19
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 282,20	121.808	18/12/19
				TOTAL	R\$ 405,20		
31	22/11/19	13389	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 260,00	121.809	18/12/19
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 41,30	121.809	18/12/19
				TOTAL	R\$ 301,30		
32	27/11/19	753230	C M HOSPITALAR S/A.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.308,00	121.603	16/12/19
33	28/11/19	206.795	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 261,73	121.604	16/12/19
34	28/11/19	1984316	C M HOSPITALAR S/A.	MEDICAMENTOS	R\$ 400,00	121.605	16/12/19
35	28/11/19	206.817	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 240,28	121.606	16/12/19
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 64,15	121.606	16/12/19
				TOTAL	R\$ 304,43		
36	28/11/19	671.087	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - PARTE.	MEDICAMENTOS	R\$ 205,32	121.607	16/12/19
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 203,68	121.607	16/12/19
				TOTAL	R\$ 409,00		
37	28/11/19	25.665	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 301,33	121.608	16/12/19
38	28/11/19	753788	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.234,00	121.801	18/12/19
39	28/11/19	54486	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.376,18	121.802	18/12/19
40	30/11/19	672.036	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 853,00	121.804	18/12/19
41	02/12/19	959	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GASES MEDICINAIS	R\$ 8.193,84	121.805	18/12/19

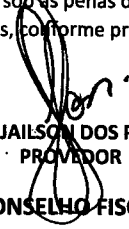


SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER DE MARTINOPOLIS
CNPJ Nº.52.268.596/0001-09-RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18)32751000
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

42	05/12/19	207.792	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	514,77	121.806	18/12/19
TOTAL					R\$	39.348,35		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	368,70		
SALDO					R\$	61.020,35		

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

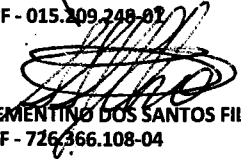
Martinópolis, 01 de Novembro de 2024


JOSÉ JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO
CPF - 082.643.318-90


FARAJ HUSSEIN ZEINEDDINE
CPF - 015.209.248-01


SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO
CPF - 726.366.108-04



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER DE MARTINÓPOLIS
CNPJ Nº 52.268.596/0001-09-RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18)32751000
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONVÊNIO Nº 0090/2019 TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
ENDEREÇO: Rua José Henrique de Melo, 236 - Centro - Martinópolis-SP., - 19.500-000
RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: JOSÉ JAILSON DOS PASSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

R\$ -
R\$ 100.000,00
R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	29/11/19	605	AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.330,00	11.007	10/01/20
2	05/12/19	25.945	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 564,08	10.604	06/01/20
3	06/12/19	83.515	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 637,20	10.602	06/01/20
4	06/12/19	1060397	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 91,71	10.603	06/01/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 220,00	10.603	06/01/20
				TOTAL	R\$ 311,71		
5	08/12/19	197667	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GASES MEDICINAIS	R\$ 2.257,54	10.601	06/01/20
	11/12/19	143411	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 350,58	11.002	10/01/20
	11/12/19	18479	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 205,34	11.004	10/01/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 279,05	11.004	10/01/20
				TOTAL	R\$ 484,39		
8	11/12/19	675.393	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 783,20	11.001	10/01/20
9	11/12/19	1061561	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 57,15	11.003	10/01/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 272,60	11.003	10/01/20
				TOTAL	R\$ 329,75		
10	16/12/19	26.380	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 370,15	11.008	10/01/20
11	16/12/19	396699	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 720,00	11.010	10/01/20
12	16/12/19	209.339	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 423,63	11.011	10/01/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 302,40	11.011	10/01/20
				TOTAL	R\$ 726,03		
13	17/12/19	1.667.914	EUROFARMA LABORATORIOS S/A. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.800,00	11.005	10/01/20
14	17/12/19	1.667.547	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 720,00	11.006	10/01/20
15	17/12/19	1.241.879	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 583,34	11.009	10/01/20
				TOTAL	R\$ 13.967,97		

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

Martinópolis, 01 de Novembro de 2024

JOSÉ JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO
CPF - 082.643.318-90

FARAJ HUSSEIN ZEINEDDINE
CPF - 015.209.248-01

SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO
CPF - 726.366.108-04



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONVÊNIO Nº 0090/2019

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

ENDEREÇO: Rua José Henrique de Melo, 236 - Centro - Martinópolis-SP., - 19.500-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: JOSÉ JAILSON DOS PASSOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

R\$ 61.020,35
R\$ -
R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/01/20	22.798	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 432,15	21.002	10/02/20
2	02/01/20	1.245.071	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 646,14	21.008	10/02/20
3	02/01/20	137.644	SOMA SP PROD. HOSP LTDA. - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.251,20	21.009	10/02/20
4	02/01/20	26.868	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - PARTE.	MEDICAMENTOS	R\$ 515,93	21.011	10/02/20
5	02/01/20	19.725	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 255,00	21.013	10/02/20
6	02/01/20	24.899	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 350,58	21.013	10/02/20
7	02/01/20	19.734	SERVIMED COMERCIAL LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 472,25	21.014	10/02/20
				MEDICAMENTOS	R\$ 472,10	21.016	10/02/20
				TOTAL	R\$ 944,35		
	02/01/20	400.978	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA. - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 720,00	21.017	10/02/20
	02/01/20	48.928	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 707,50	21.018	10/02/20
	03/01/20	23.212	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 428,30	21.001	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 246,60	21.001	10/02/20
				TOTAL	R\$ 674,90		
11	05/01/20	1.066.640	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 103,10	21.005	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 440,00	21.005	10/02/20
				TOTAL	R\$ 543,10		
12	07/01/20	1.066.855	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 302,24	21.003	10/02/20
13	07/01/20	23.956	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 236,60	21.004	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 325,30	21.004	10/02/20
				TOTAL	R\$ 561,90		
14	08/01/20	1.246.773	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.-PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 514,68	21.007	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 119,00	21.007	10/02/20
				TOTAL	R\$ 633,68		
15	08/01/20	71.967	SERVIMED COMERCIAL LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.633,12	21.015	10/02/20
16	09/01/20	24.953	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 702,59	21.006	10/02/20
17	10/01/20	27.202	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 675,00	21.010	10/02/20
18	13/01/20	102.719	SERVIMED COMERCIAL LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 246,40	21.012	10/02/20
19	13/01/20	102.807	SERVIMED COMERCIAL LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 322,38	21.012	10/02/20
20	13/01/20	212.110	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 293,59	21.021	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 273,90	21.021	10/02/20
				TOTAL	R\$ 517,49		
21	13/01/20	116.787	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 550,00	21.019	10/02/20
22	13/01/20	143.794	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 730,98	21.023	10/02/20
23	13/01/20	143.792	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 749,50	21.024	10/02/20
24	15/01/20	405.337	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 242,73	21.022	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 905,10	21.022	10/02/20
				TOTAL	R\$ 1.147,83		
25	15/01/20	127.242	SERVIMED COMERCIAL LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 198,18	21.025	10/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 741,92	21.025	10/02/20
				TOTAL	R\$ 940,10		
	16/01/20	1.673.245	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 720,00	21.701	17/02/20
27	20/01/20	27.566	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 566,39	21.702	17/02/20
28	20/01/20	213.028	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 245,10	21.706	17/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 10,38	21.706	17/02/20
				TOTAL	R\$ 255,48		
29	20/01/20	213.063	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 299,76	21.707	17/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 193,32	21.707	17/02/20
				TOTAL	R\$ 493,08		
30	21/01/20	2.009.209	C M HOSPITALAR S/A.	MEDICAMENTOS	R\$ 215,00	21.704	17/02/20
31	21/01/20	767.961	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 671,00	21.705	17/02/20
32	21/01/20	28.367	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA. - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 319,40	21.901	19/02/20
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 107,05	21.901	19/02/20
				TOTAL	R\$ 426,45		
33	22/01/20	28.712	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 210,60	21.902	19/02/20
34	22/01/20	189.999	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GASES MEDICINAIS	R\$ 7.554,99	21.904	19/02/20
35	22/01/20	180.453	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 600,00	21.906	19/02/20
36	16/03/20	842	AROMAVIDA COM PROD NATURAIS EIRELI - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 150,74	51.403	14/05/20
37	19/03/20	88.388	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 288,11	42.001	20/04/20
38	19/03/20	702.197	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 942,46	42.002	20/04/20
39	26/03/20	56.978	FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 615,96	42.401	24/04/20
40	01/04/20	2.051.257	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 195,10	42.801	28/04/20
41	01/04/20	789.418	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 344,50	42.802	28/04/20
42	02/04/20	144.252	SOMA SP PROD. HOSP.LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 960,00	50.502	05/05/20
43	02/04/20	35278	PANAMEDICAL SISTEMA LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 148,73	50.503	05/05/20
44	02/04/20	50663	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 122,00	50.504	05/05/20
45	03/04/20	72634	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 902,54	50.505	05/05/20
46	07/04/20	790853	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 119,00	50.501	05/05/20
47	08/04/20	430534	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 562,50	50.601	06/05/20
48	09/04/20	73880	SUPERMED COM. E IMP. PROD.MED. HOSP. LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.179,30	50.602	06/05/20
49	14/04/20	792227	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 495,00	51.101	11/05/20
50	15/04/20	862348	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00	51.206	12/05/20
51	16/04/20	145386	SOMA SP PROD. HOSP.LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 945,60	51.103	11/05/20
52	22/04/20	58176	FUTURA COM. PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.172,00	51.102	11/05/20
53	22/04/20	89465	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 499,44	51.201	12/05/20
54	28/04/20	949566	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 290,00	51.202	12/05/20
55	04/05/20	795930	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 883,00	51.205	12/05/20
56	04/05/20	57114	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 246,25	60.301	03/06/20
57	06/05/20	929	AROMAVIDA COM PROD NATURAIS EIRELI - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 899,25	60.501	05/06/20
58	08/05/20	1295088	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 552,75	51.203	12/05/20
59	08/05/20	797522	C M HOSPITALAR S/A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 764,00	51.204	12/05/20
60	12/05/20	1096103	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 414,95	60.503	05/06/20

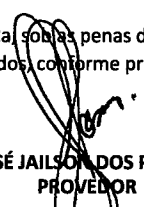


SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER DE MARTINOPOLIS
CNPJ Nº.52.268.596/0001-09-RUA JOSÉ HENRIQUE DE MELLO, 236 - CEP 19500-000 FONE: (18)32751000
MARTINÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO

61	12/05/20	102843	SERVIMED COMERCIAL LTDA - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	586,50	60.505	05/06/20
62	13/05/20	1296693	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	740,00	60.504	05/06/20
63	21/05/20	184529	SERVIMED COMERCIAL LTDA - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	472,75	60.502	05/06/20
64	21/05/20	439185	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA - PARTE	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	1.616,33	61.001	10/06/20
65	21/05/20	40.727	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	402,50	61.002	10/06/20
66	02/06/20	1.304.367	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	794,20	61.003	10/06/20
67	02/06/20	273706	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$	432,30	61.004	10/06/20
					TOTAL	R\$ 47.784,81		
Receita de Aplicação Financeira					R\$	732,43		
Despesas Contabilizadas em 2019 e Pagas em 2020					R\$	13.967,97		
SALDO					R\$	-		

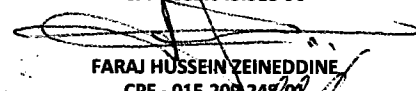
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

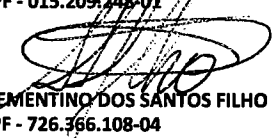
Martinópolis, 01 de Novembro de 2024


JOSÉ JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL


RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO
CPF - 082.643.318-90


FARAJ HUSSEIN ZEINEDDINE
CPF - 015.209.248-01


SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO
CPF - 726.366.108-04