

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **FEDERAL**

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	40.657,11	-	40.657,11	40.657,11	-
Material médico e hospitalar (*)	29.951,61	-	29.951,61	29.951,61	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	19.097,05	-	19.097,05	19.097,05	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	52.500,00	-	52.500,00	52.500,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	142.205,77	-	142.205,77	142.205,77	-

(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 DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	160.049,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.205,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17.843,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.843,38

Declaro(am), 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 Parceiro.

Local e data: _____ IPUÁ- SP, 08 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS
 cargo: GESTORA ADMINISTRATIVA

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
 SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO PÚBLICO:.....PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÁ
 CNPJ:.....45.708.765/0001-19

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS
 ENDEREÇO e CEP:.....RUA FERDINANDO FRATIN nº 335 - centro - CEP 14610-000

CPF: 150.710.808-77
 CUSTEIO PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES, FRAUDAS, DIETAS, MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E
 LAVANDERIA, AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS (BOMBA DE INFUSÃO E MICROCOMPUTADORES).

OBJETIVO
 CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO 12/2020

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

RELACIONAMENTO DAS DESPESAS (4)-----C- 19.117-5						
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	NUMERO DOCUMENTO
31/08/2020	NF 9152	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 180,00	31/08/2020	556504000001938
04/09/2020	NF 15430	MONTANA TECIDOS EIRELI-EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 922,52	04/09/2020	5528900000026635
08/09/2020	NF 173	ROMA DIST. DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.750,00	09/09/2020	5507990000059892
08/09/2020	NF 92	ANDRE LUIS SOUSA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 12.500,00	09/09/2020	5531560000016942
09/09/2020	RC 68586	SANTA CASA ITUVERAVA - BUSCAR RECIBO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.255,00	09/09/2020	5501560000003169
16/09/2020	NF 35971	LUCENA COM. DE EQPTOS. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.077,00	15/09/2020	91501
25/08/2020	NF 1343	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.540,00	16/09/2020	91601
21/08/2020	NF 3256	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 6.000,00	18/09/2020	91801
22/08/2020	NF 3289	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 3.600,00	21/09/2020	92101
24/08/2020	NF 3292	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 5.200,00	21/09/2020	5531560000000565
25/08/2020	NF 51159	MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.500,00	22/09/2020	92201
26/08/2020	NF 828218	C.M. HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.010,00	22/09/2020	92202
26/08/2020	NF 30305	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 830,00	23/09/2020	92301

Mirian Aparecida dos Santos
 Gestora

24/08/2020	NF 52603	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 655,20	23/09/2020	92302
24/08/2020	NF 36417	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.659,40	23/09/2020	92303
24/08/2020	NF 153337	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.601,95	23/09/2020	92304
26/08/2020	NF 7535	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 650,48	23/09/2020	92305
26/08/2020	NF 3337	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.000,01	23/09/2020	92306
27/08/2020	NF 51216	MVC COMERCIO DE GASES LTDA - EPP	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.050,00	24/09/2020	92401
27/08/2020	NF 2119104	C.M. HOSPITALAR S.A.	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 6.480,00	24/09/2020	92402
27/08/2020	NF 41332	SERVIMED COMERCIAL LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 108,64	24/09/2020	92403
26/08/2020	NF 34867	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 508,68	24/09/2020	92404
25/08/2020	NF 197024	LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 950,00	24/09/2020	556520000104069
25/08/2020	NF 196991	LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 443,54	24/09/2020	556520000104069
25/08/2020	NF 196992	LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 113,51	24/09/2020	556520000104069
26/08/2020	NF 36536	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.021,00	25/09/2020	92501
26/08/2020	NF 2811	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 595,00	25/09/2020	92502
28/08/2020	NF 2119985	C.M. HOSPITALAR S.A.	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.840,00	25/09/2020	92503
28/08/2020	NF 2119968	C.M. HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 495,00	25/09/2020	92504
28/08/2020	NF 3351	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 800,00	25/09/2020	92505
17/09/2020	NF 91465	LIFEMED INDL DE EQP.ART. MED. HOSPITALAR S.A	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 40.000,00	28/09/2020	553347000004319
27/08/2020	NF 1754120	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 327,00	28/09/2020	92801
27/08/2020	NF 36589	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.901,00	28/09/2020	92802
28/08/2020	NF 36673	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.792,50	28/09/2020	92803
25/08/2020	NF 2118187	C.M. HOSPITALAR S.A.	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.100,00	28/09/2020	92804
01/09/2020	NF 2121702	C.M. HOSPITALAR S.A.	AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R\$ 626,87	28/09/2020	92805
27/08/2020	NF 478510	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 550,00	28/09/2020	92806
28/08/2020	NF 736744	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.840,00	28/09/2020	92807
27/08/2020	NF 41328	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.245,00	28/09/2020	92808
27/08/2020	NF 197143	LUMAR COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 488,17	30/09/2020	556520000104069
31/08/2020	NF 092608	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 860,67	30/09/2020	93601
31/08/2020	NF 737256	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 377,40	30/09/2020	93002
03/09/2020	NF 11772	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 300,00	30/09/2020	93003
05/09/2020	NF 222463	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 619,20	01/10/2020	100101
08/09/2020	NF 92801	DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 556,50	08/10/2020	100801
13/10/2020	NF 1722	LEITE E ROMANATO DE IPUA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 314,92	14/10/2020	101405

15/09/2020	NF 740682	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 814,00	14/10/2020	101401
16/09/2020	NF 9188	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 360,00	14/10/2020	101402
17/09/2020	NF 835019	C.M. HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 932,00	14/10/2020	101403
16/09/2020	NF 11898	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 1.769,10	14/10/2020	101464
16/09/2020	NF 197996	LUMAR COM. DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 403,92	16/10/2020	556520000104069
16/09/2020	NF 135609	RIA DE SUPREMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 590,00	16/10/2020	101601
16/09/2020	NF 35128	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 656,40	16/10/2020	101602
28/09/2020	NF 223212	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 1.232,00	19/10/2020	101901
16/10/2020	NF 193	JUVENIL SILVA LOPES	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 480,30	20/10/2020	102001
23/09/2020	NF 287905	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 830,00	25/10/2020	551916000007251
16/10/2020	NF 7777	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 239,80	04/11/2020	110401
21/10/2020	NF 40896	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 260,00	04/11/2020	110402
28/10/2020	NF 6601625	ARCOM S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 479,98	04/11/2020	110403
28/09/2020	NF 223212	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 1.232,00	09/11/2020	110901
16/10/2020	NF 223848	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 928,80	13/11/2020	111301
14/10/2020	NF 1885	R & M ZUBIOLI COM., EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 620,72	18/11/2020	111801
28/10/2020	NF 1896	R & M ZUBIOLI COM., EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 306,53	18/11/2020	111802
05/11/2020	NF 1909	R & M ZUBIOLI COM., EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 153,96	18/11/2020	111803
06/11/2020	NF 1912	R & M ZUBIOLI COM., EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 60,50	18/11/2020	111804
02/11/2020	NF 224317	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 2.080,00	23/11/2020	112301
28/10/2020	NF 12102	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 584,00	23/11/2020	112302
02/11/2020	NF 224339	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 272,80	23/11/2020	112303
03/12/2020	NF 921787	MAGAZINE LUIZA S/A	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 179,55	30/11/2020	113001
14/11/2020	NF 224885	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 1.707,00	02/12/2020	120201
27/11/2020	NF 198	JUVENIL SILVA LOPES	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 142,40	07/12/2020	120703
14/11/2020	NF 224880	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 226,00	07/12/2020	120702
02/12/2020	NF 8046	GENESIO LEONIDAS BARBOZA JUNIOR ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 1.152,70	07/12/2020	120701
07/12/2020	NF 1937	R & M ZUBIOLI COM., EMBALAGENS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO/DESCART	R\$ 622,49	14/12/2020	121401
30/11/2020	NF 2163260	C.M. HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 277,50	17/12/2020	121703
27/11/2020	NF 36211	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 196,16	17/12/2020	121702
03/12/2020	NF 860697	C.M. HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 477,20	17/12/2020	121701
04/12/2020	NF 158018	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	18/12/2020	121801
03/12/2020	NF462995	UNIÃO QUÍMICA FARMAC. NACIONAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.280,00	21/12/2020	553156000019007

Miriana do Sulplano dos Santos
 Gestora

14/11/2020	NF 224885	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 1.707,00	22/12/2020	122202
28/11/2020	NF 225333	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 1.064,00	22/12/2020	122201
05/12/2020	NF 225646	J.FARIA DIST. DE PROD. DE HIGIENE PROFUNDA	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$ 450,80	29/12/2020	122901
			TOTAL	R\$ 142.205,77		



Miriam Ap. Girolamo dos Santos
Gestora

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã