ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA - SEC HOSPITAL

CNPJ: 54.384.631/0002-61

ENDEREÇO e CEP: AV. BARÃO DE VALENÇA, 716 - VILA REZENDE - CEP 13.405-233 - PIRACICABA - SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ CORAL - DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 041.016.698-72

OBJETO: Custeio - Materiais de Consumo, Medicamentos e Prestação de Serviços

EXERCÍCIO: 2020 (Saldo 2019)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 685/2016	28/12/2016	01/01/2017 à 31/12/2019	**0,00**
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				**578.354,72**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**0,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**536,16**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**578.890,88**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**13.391,89**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				**592.282,77**

(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 **Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba**, 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	317.380,96		317.380,96	317.380,96	
Material médico e hospitalar (*)	167.221,49	681,04	167.221,49	167.902,53	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	106.999,28		106.999,28	106.999,28	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**591.601,73**	**681,04**	**591.601,73**	**592.282,77**	

(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 deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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	**592.282,77**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**592.282,77**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	**-**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**0,00**

Declaro (amos), 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 Convenente.

Piracicaba, 21 de novembro de 2022

José Coral
Diretor Presidente

Ao
DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº 685/2016

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA - SEC HOSPITAL

CNPJ: 54.384.631/0002-61

ENDEREÇO e CEP: AV. BARÃO DE VALENÇA, 716 - VILA REZENDE - CEP 13.405-233 - PIRACICABA - SP.

RESPONSÁVEL (IS) PELO BENEFICIÁRIO: JOSÉ CORAL - DIRETOR PRESIDENTE

REPASSE PÚBLICO: R$ 0,00

RECURSO PRÓPRIO PELA ENTIDADE: R$ 13.391,89

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

OBSERVAÇÃO: UTILIZOU-SE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: R$ 578.354,72

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Item	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1891	12/12/2019	129100	KCI Brasil Importad. E Dist.	Aquisição de Materiais	681,04	12846	28/01/2020
1892	02/01/2020	3175	Panaby Medicamentos	Aquisição de Medicamentos	87.520,00	12855	28/01/2020
1893	02/01/2020	645101	4Bio Medicamentos	Aquisição de Medicamentos	32.730,00	12857	28/01/2020
1894	02/01/2020	88698	Onco Prod. Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	8.616,47	12862	28/01/2020
	02/01/2020	88698	Onco Prod. Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	8.616,47	12863	28/01/2020
	02/01/2020	88698	Onco Prod. Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	8.619,06	12864	28/01/2020
1895	03/01/2020	89297	Onco Prod. Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	8.616,47	12865	28/01/2020
	03/01/2020	89297	Onco Prod. Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	8.616,47	12866	28/01/2020
	03/01/2020	89297	Onco Prod. Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	8.619,06	12867	28/01/2020
1896	03/01/2020	70801	Promedical Equipamentos	Aquisição de Materiais	1.650,02	12815	28/01/2020
1897	03/01/2020	440398	Biomedical Produtos	Aquisição de Materiais	1.024,00	12833	28/01/2020

1898	06/01/2020	3493	Bioenergia Barra Ltda	Prestação de Serviços	106.999,28	10901	09/01/2020
1899	06/01/2020	2001084	C M Hospitalar	Aquisição de Medicamentos	25.892,00	12858	28/01/2020
1900	06/01/2020	109436	Merco Soluções em Saude	Aquisição de Medicamentos	10.530,00	12860	28/01/2020
1901	06/01/2020	8680	Franlab Com e Rep de Pro.	Aquisição de Materiais	1.695,89	12814	28/01/2020
1902	06/01/2020	98218	HTS Tecnologia em Saúde	Aquisição de Materiais	1.344,00	12819	28/01/2020
1903	06/01/2020	1170073	Cirúrgica Fernandes	Aquisição de Materiais	1.284,20	12821	28/01/2020
1904	06/01/2020	63414	Contatti Com. E Repres.	Aquisição de Materiais	1.160,00	12827	28/01/2020
1905	06/01/2020	8312	Biotecnica Comercio de Prod.	Aquisição de Materiais	1.128,03	12829	28/01/2020
1906	06/01/2020	131031	KCI Brasil Importad. E Dist.	Aquisição de Materiais	681,04	12845	28/01/2020
1907	06/01/2020	8681	Franlab Com e Rep de Pro.	Aquisição de Materiais	585	12849	28/01/2020
1908	07/01/2020	63436	Contatti Com. E Repres.	Aquisição de Materiais	5.800,00	12805	28/01/2020
1909	07/01/2020	602883	Johnson e Johnson	Aquisição de Materiais	2.660,80	12808	28/01/2020
1910	07/01/2020	1170745	Cirúrgica Fernandes	Aquisição de Materiais	1.700,00	12813	28/01/2020
1911	08/01/2020	82483	Sispack Medical Ltda	Aquisição de Materiais	15.350,00	12801	28/01/2020
1912	08/01/2020	74662	Polysuture Industria e Com.	Aquisição de Materiais	1.945,34	12811	28/01/2020
1913	08/01/2020	184168	Dipromed Comercio e Imp.	Aquisição de Materiais	1.177,57	12825	28/01/2020
1914	08/01/2020	66311	Max Medical Com. E Prod.	Aquisição de Materiais	984,7	12835	28/01/2020
1915	08/01/2020	1067697	Dupatri Hospitalar Com.	Aquisição de Materiais	679,84	12847	28/01/2020
1916	08/01/2020	82489	Sispack Medical Ltda	Aquisição de Materiais	532	12852	28/01/2020
1917	08/01/2020	74664	Polysuture Indústria e Com.	Aquisição de Materiais	520,61	12854	28/01/2020
1918	09/01/2020	984516	Expressa Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	75.750,08	12856	28/01/2020
1919	09/01/2020	2747	Polo Cirúrgico Ltda	Aquisição de Materiais	2.637,90	12809	28/01/2020
1920	09/01/2020	38884	Flexor Ind. E Comércio	Aquisição de Materiais	1.190,00	12824	28/01/2020
1921	09/01/2020	190103	Comercial Nacional	Aquisição de Materiais	578,2	12850	28/01/2020
1922	10/01/2020	109589	Merco Soluções em Saude	Aquisição de Medicamentos	10.530,00	12861	28/01/2020
1923	10/01/2020	434143	Novartis Biociências	Aquisição de Materiais	4.349,41	12806	28/01/2020
1924	10/01/2020	287117	Cremer S/A	Aquisição de Materiais	1.591,17	12816	28/01/2020
1925	10/01/2020	605755	Johnson e Johnson	Aquisição de Materiais	1.512,00	12817	28/01/2020
1926	10/01/2020	968739	C.B.S. Medico Cientifica	Aquisição de Materiais	1.391,23	12818	28/01/2020
1927	10/01/2020	227591	Londricir Com. De Mat. Hosp	Aquisição de Materiais	1.167,85	12826	28/01/2020

1928	10/01/2020	683643	Nacional Comercial Hosp.	Aquisição de Materiais	604,64	12848	28/01/2020
1929	13/01/2020	25835	Dupatri Hospitalar Com.	Aquisição de Medicamentos	4.271,40	12869	28/01/2020
1930	13/01/2020	441211	Biomedical Produtos	Aquisição de Materiais	7.552,00	12803	28/01/2020
1931	13/01/2020	4989	Biopar Confecções	Aquisição de Materiais	6.375,00	12804	28/01/2020
1932	13/01/2020	969220	C.B.S. Medico Cientifica	Aquisição de Materiais	1.997,85	12810	28/01/2020
1933	13/01/2020	116811	Biomedical Equipamentos e Produtos	Aquisição de Materiais	1.208,26	12823	28/01/2020
1934	13/01/2020	2004900	C M Hospitalar	Aquisição de Materiais	1.112,00	12830	28/01/2020
1935	13/01/2020	8726	Franlab Com e Rep de Pro.	Aquisição de Materiais	1.072,50	D6B253C10 20DAD8A	28/01/2020
1936	13/01/2020	765591	C M Hospitalar	Aquisição de Materiais	1.019,60	12834	28/01/2020
1937	13/01/2020	2513398	Cristalia Prod. Quim. Farm.	Aquisição de Materiais	950,4	12836	28/01/2020
1938	13/01/2020	2005001	C M Hospitalar	Aquisição de Materiais	738,4	12841	28/01/2020
1939	13/01/2020	1248157	Comercial Cirúrgico Rioclarense	Aquisição de Materiais	528,92	12853	28/01/2020
1940	14/01/2020	969578	C.B.S. Medico Cientifica	Aquisição de Materiais	851,52	12838	28/01/2020
1941	14/01/2020	1173059	Cirúrgica Fernandes	Aquisição de Materiais	544,58	12851	28/01/2020
1942	15/01/2020	8339	Biotecnica Comercio de Prod.	Aquisição de Materiais	8.555,52	12802	28/01/2020
1943	15/01/2020	188059	Konimagem Comercial	Aquisição de Materiais	1.156,72	12828	28/01/2020
1944	15/01/2020	2588	Lab Line	Aquisição de Materiais	895	12837	28/01/2020
1945	15/01/2020	608273	Johnson e Johnson	Aquisição de Materiais	781,2	12840	28/01/2020
1946	16/01/2020	212647	HDL Logística Hospitalar	Aquisição de Materiais	1.042,83	12832	28/01/2020
1947	16/01/2020	2007228	C M Hospitalar	Aquisição de Materiais	838	12839	28/01/2020
1948	17/01/2020	3424	Panaby Medicamentos	Aquisição de Medicamentos	6.375,00	12868	28/01/2020
1949	17/01/2020	339948	CEI Comércio Exp. E Imp.	Aquisição de Materiais	1.075,20	12831	28/01/2020
1950	17/01/2020	406520	Supermed Com. E Imp.	Aquisição de Materiais	712,1	12844	28/01/2020
1951	20/01/2020	152349	Expressa Distribuidora	Aquisição de Medicamentos	12.078,48	12859	28/01/2020
1952	20/01/2020	52865	Supermed Com. E Imp.	Aquisição de Materiais	1.307,50	12820	28/01/2020
1953	20/01/2020	92538	Nipro Medical Corporation	Aquisição de Materiais	1.230,00	12822	28/01/2020
1954	20/01/2020	2008736	C M Hospitalar	Aquisição de Materiais	738,4	12842	28/01/2020
1955	20/01/2020	66552	Max Medical Com. E Prod.	Aquisição de Materiais	714	12843	28/01/2020
1956	21/01/2020	34388	Panamedical Sistemas	Aquisição de Materiais	4.325,00	12807	28/01/2020
1957	22/01/2020	8355	Biotecnica Comercio de Prod.	Aquisição de Materiais	1.894,95	12812	28/01/2020

1958	24/01/2020	1176432	Cirúrgica Fernandes	Aquisição de Materiais	7.808,74	21201	12/02/2020
1959	24/01/2020	92862	Nipro Medical Corporation	Aquisição de Materiais	3.075,00	21203	12/02/2020
1960	24/01/2020	188477	Konimagem Comercial	Aquisição de Materiais	1.862,00	21205	12/02/2020
1961	24/01/2020	288616	Cremer	Aquisição de Materiais	1.704,24	21206	12/02/2020
1962	24/01/2020	10184	All Solutions Medical	Aquisição de Materiais	1.190,00	21211	12/02/2020
1963	24/01/2020	229206	Londricir Com. De Mat. Hosp	Aquisição de Materiais	1.160,45	21212	12/02/2020
1964	24/01/2020	99161	HTS Tecnologia em Saude	Aquisição de Materiais	1.120,00	21213	12/02/2020
1965	24/01/2020	11576	Unit - Ind. Com. Imp.	Aquisição de Materiais	625	21222	12/02/2020
1966	24/01/2020	82891	Sispack Medical Ltda	Aquisição de Materiais	540	21224	12/02/2020
1967	27/01/2020	2523131	Cristalia Prod. Quim. Farm.	Aquisição de Materiais	2.688,00	21204	12/02/2020
1968	27/01/2020	3284	Tecnocirúrgica Comercio	Aquisição de Materiais	1.236,50	21209	12/02/2020
1969	27/01/2020	4568	RL Comercio de Produtos	Aquisição de Materiais	1.080,00	21214	12/02/2020
1970	27/01/2020	75203	Polysuture Indústria e Com.	Aquisição de Materiais	887,37	21217	12/02/2020
1971	27/01/2020	208156	Servimed Comercial	Aquisição de Materiais	659,24	21221	12/02/2020
1972	28/01/2020	331311	Profarma Specialty	Aquisição de Materiais	1.571,44	21207	12/02/2020
1973	28/01/2020	117360	Biomedical Equipamentos e Produtos	Aquisição de Materiais	694,26	21220	12/02/2020
1974	30/01/2020	2014541	C M Hospitalar	Aquisição de Materiais	780,68	21219	12/02/2020
1975	31/01/2020	145075	Ecomed Comercio de Pro.	Aquisição de Materiais	930	21216	12/02/2020
1976	04/02/2020	8383	Biotecnica Comercio de Prod.	Aquisição de Materiais	1.215,04	8383	12/02/2020
1977	04/02/2020	279203	Servimed Comercial	Aquisição de Materiais	857,5	21218	12/02/2020
1978	04/02/2020	281197	Servimed Comercial	Aquisição de Materiais	17,44		12/02/2020
1979	05/02/2020	3009	Pollo Cirúrgico Ltda	Aquisição de Materiais	18.991,80	21701	17/02/2020
1980	05/02/2020	67025	Max Medical Com. E Prod.	Aquisição de Materiais	1.258,55	21702	17/02/2020
1981	05/02/2020	75517	Polysuture Indústria e Com.	Aquisição de Materiais	1.327,00	21208	12/02/2020
1982	05/02/2020	162545	Ophthalmos S/A	Aquisição de Materiais	977,8	21215	12/02/2020
1983	05/02/2020	39699	DRL Comercio e Imp. E Exp	Aquisição de Materiais	549,45	21223	12/02/2020

1984	05/02/2020	4715	F. Vergili Prod. Médicos	Aquisição de Materiais	120	22601	26/02/2020
1985	06/02/2020	1181223	Cirúrgica Fernandes	Aquisição de Materiais	6.151,10	21202	12/02/2020

Total	**R$ 592.282,77**
Receita de Aplicação Financeira	**R$ 536,16**
Saldo para Exercício Seguinte	**-**

Piracicaba, 21 de novembro de 2022.

José Coral
Diretor Presidente

Ao
DR. JEANCARLO GORINCHTEYN
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo