



Prestação de contas

2020

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Jales

Secretaria Gestora: Secretaria Municipal de Jales

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Jales

Termo de Fomento nº: 001/2020

Fonte de Recurso: Municipal

Programa/Objeto: Ações da Santa Casa de Jales relativas a custeio e investimento no enfrentamento ao Coronavírus-Covid-19

Valor de Repasse: R\$800.000,00

Valor Aplicação Financeira: R\$556,12

Data de Assinatura: 14/08/2020



Santa Casa
DE MISERICÓRDIA DE JALES

Ofício nº.050/2021 – CONTABILIDADE

Jales (SP), 05 de março de 2021.

Ao
Exmo.Sr.
Luis Henrique Moreira
Prefeito Municipal de Jales
A/C: Giselle Gonçalves
Setor de Prestação de Contas

PROTOCOLO GERAL

PROCESSO: 4949/2021-GER

12/03/2021 às 10:44:10h

Requerente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES

Assunto: INFORMACAO

PRESTACAO CONTAS CHAMAMENTO PUBLICO

Validade do Processo: MAR/2022

Assunto: Prestação de Contas Termo de Fomento nº 001-2020.

Excelentíssimo Senhor,

A Santa Casa de Misericórdia de Jales, neste ato representada por seu Provedor Carlos Toshio Sakashita, encaminha anexo a prestação de contas, referente a Dispensa de Chamamento Público, Termo de Fomento nº 01/2020 - CMDCA – Ações da Santa Casa de Misericórdia de Jales relativas a custeio e investimento no enfrentamento ao coronavírus – Covid 19 na tentativa de minimizar os efeitos adversos.

Atenciosamente,

CARLOS TOSHIRO
SAKASHITA:05270557880
CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
Provedor

CONTABILIDADE

Fone (17) 3622-5000 - ramal 5085, e-mail: contabil@santacasajales.com.br
Av. João Amadeu nº 2.049 - Centro - Jales/SP - CEP 15700-082



ANEXO RP-10-REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ: 50.565.936.0001-38

ENDEREÇO E CEP: Avenida João Amadeu, Nº 2049

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Carlos Toshio Sakashita

CPF: 052.705.578-60

TERMO DA PARCERIA: Termo de Fomento 01/2020

OBJETO: Ações da Santa Casa de Jales relativas a custeio e investimento no enfrentamento ao Coronavírus-Covid-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01.2020	29/05/2020	31/12/2020	800.000,00
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\$)
	800.000,00	03.06.2020	550.411.000.030.700	800.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				800.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				556,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				800.556,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				800.556,12

(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.



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	106.668,08	0,00	106.668,08	106.668,08	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	88.503,10	0,00	88.503,10	88.503,10	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	103.521,00	0,00	103.521,00	103.521,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298.692,18	0,00	298.692,18	298.692,18	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 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	800.556,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	298.692,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	501.863,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	501.863,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos 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: Jales(SP), 02 de março de 2021

Responsável: (nome, cargo e assinatura)



CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
Provedor



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ: 50.565.936.0001-38

ENDEREÇO E CEP: Avenida João Amadeu, N° 2049

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Carlos Toshio Sakashita

CPF: 052.705.578-60

TERMO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 01/2020

OBJETO : Ações da Santa Casa de Jales relativas a custeio e investimento no enfrentamento ao
Coronavírus-Covid-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº01.2020	29/05/2020	31/12/2020	800.000,00
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\$)
	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				44.988,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.988,72

- (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.



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	44.988,72	0,00	44.988,72	44.988,72	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.988,72	0,00	44.988,72	44.988,72	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 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.



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.988,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.988,72
(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

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 Parceiro.

Local e data: Jales(SP), 02 de março de 2021

Responsável: (nome, cargo e assinatura)


CARLOS TOSHIRO SAKASHITA
Provedor



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO/AUXÍLIO

OBJETO: Ações da Santa Casa de Jales relativas a custeio e investimento no enfrentamento ao Coronavírus-Covid-19

TERMO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 01/2020

EXERCÍCIO: 2020

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ: 50.565.936.0001-38

ENDEREÇO e CEP: Avenida João Amadeu, 2049-Centro-Jales-S.P.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Carlos Toshio Sakashita

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 800.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
01	02/06/2020	DANFE 3999	PRATIK MEDICAL COM. E REPRESENT.	EPI'S	18.371,50	60.801	08/06/2020
02	03/06/2020	DANFE 002461	MEGAMIX COMERCIAL	EPI'S	4.068,00	61.801	18/06/2020
03	03/06/2020	DANFE 105714-PARTE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	2.960,00	553.371.000.010.213	24/06/2020
04	03/06/2020	DANFE 354446-PARTE	PROFARMA SPECIALTY S.A	MEDIC / MAT. MÉDICO	800,00	553.309.000.034.586	24/06/2020
05	03/06/2020	DANFE 044722	TKL IMP.EXP.DE PROD MED E HOSP	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.840,00	553.404.000.119.882	24/06/2020
06	03/06/2020	DANFE 190175-PARTE	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	EPI'S	6.796,00	553.320.000.004.883	01/07/2020
07	04/06/2020	DANFE 87062 - PARTE	SUPERMED COM E IMP. DE PROD MED	MEDIC / MAT. MÉDICO	517,88	553.357.000.005.329	24/06/2020
08	04/06/2020	DANFE 185516 - PARTE	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.571,20	553.358.000.005.117	24/06/2020
09	04/06/2020	DANFE 090138	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.067,90	552.890.000.220.440	01/07/2020
10	04/06/2020	DANFE 296492 - PARTE	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.079,21	551.916.000.007.251	24/06/2020
11	04/06/2020	DANFE 66456 - PARTE	DUPATRI HOSP COM. IMP E EXPORTAÇÃO	MEDIC / MAT. MÉDICO	600,00	553.359.000.002.034	01/07/2020
12	04/06/2020	DANFE 193218	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC.	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.338,00	556.520.000.104.069	01/07/2020
13	04/06/2020	DANFE 193217	LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC.	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.338,00	556.520.000.104.069	01/07/2020
14	04/06/2020	DANFE 294750- PARTE	SERVIMED COMERCIAL	EPI'S	3.984,00	551.916.000.007.251	02/07/2020
15	04/06/2020	DANFE 1305707 - PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDIC / MAT. MÉDICO	775,32	555.119.000.006.406	24/06/2020
16	05/06/2020	DANFE 2632336 - PARTE	CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS	MEDIC / MAT. MÉDICO	14.916,00	555.115.000.002.014	06/07/2020
17	05/06/2020	DANFE 105366	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDIC / MAT. MÉDICO	420,00	556.864.000.001.735	24/06/2020
18	05/06/2020	DANFE 024086-PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALR LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.550,09	553.370.000.006.158	03/07/2020
19	05/06/2020	DANFE 184242	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	27.178,00	552.821.000.005.975	06/07/2020
20	05/06/2020	DANFE 695	MEDCIM PROD. HOSP. E SERV LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	7.605,00	61.601	16/06/2020
21	05/06/2020	DANFE 323201 - PARTE	MCW PROD. MEDICOS HOSPITALARES	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.983,20	554.044.000.105.296	03/07/2020
22	05/06/2020	DANFE 81829 - PARTE	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.000,00	553.428.000.015.265	03/07/2020
23	05/06/2020	DANFE 307522	SERVIMED COMERCIAL LTDA	EPI'S	5.376,00	551.916.000.007.251	24/06/2020
24	05/06/2020	DANFE 323200	MCW PROD. MEDICOS HOSPITALARES	EPI'S	3.984,00	554.044.000.105.296	03/07/2020
25	08/06/2020	DANFE 115037	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	8.000,00	553.222.000.107.008	07/07/2020
26	08/06/2020	DANFE 323349	MCW PROD. MEDICOS HOSPITALARES	EPI'S	2.004,00	554.004.000.105.296	07/07/2020
27	09/06/2020	DANFE 718616	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	EPI'S	2.850,00	553.370.000.160.087	17/06/2020
28	10/06/2020	DANFE 1307784	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.475,00	555.119.000.006.406	07/07/2020
29	10/06/2020	DANFE 806093	CM HOSPITALAR S.A	MEDIC / MAT. MÉDICO	5.900,00	551.916.000.017.143	07/07/2020
30	10/06/2020	DANFE 213939	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDIC / MAT. MÉDICO	3.264,00	553.370.000.026.500	07/07/2020
31	10/06/2020	DANFE 127871 - PARTE	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.050,00	553.309.000.050.278	08/07/2020
32	12/06/2020	DANFE 1308576	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDIC / MAT. MÉDICO	10.830,00	555.119.000.006.406	07/07/2020
33	19/06/2020	DANFE 006118	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP	MEDIC / MAT. MÉDICO	720,00	551.510.000.027.087	07/07/2020
34	22/06/2020	DANFE 8375	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.350,00	553.235.000.040.201	07/07/2020
35	24/06/2020	DANFE 053714	CIRURGICA KD LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	625,00	553.558.000.017.366	24/07/2020
36	26/06/2020	DANFE 286145	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	502,92	553.125.000.002.037	08/07/2020
			À TRANSPORTAR		149.690,22		



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

			DE TRANSPORTE		149.690,22		
37	06/07/2020	DANFE 6967	ALFALAGOS LTDA	MEDIC / MAT. MÉDICO	635,40	550.168.000.012.160	21/07/2020
38	07/07/2020	DANFE 28450-Parte	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDIC / MAT. MÉDICO	1.255,96	555.119.000.700.000	03/08/2020
39	07/07/2020	DANFE 18826	CRITICALMED PROD. MED HOSPITALAR	MEDIC / MAT. MÉDICO	2.520,00	553.010.000.030.730	21/07/2020
40	22/07/2020	DANFE 025924	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	MONITOR	103.521,00	553.400.000.407.066	07/08/2020
41	04/08/2020	DANFE 557	DESCARTATA CONFECCOES LTDA ME	EPI'S	6.240,00	82.402	24/08/2020
44	12/08/2020	DANFE 241	CIRURGICA PLENA PROD. HOSPITALARES EIRELI	EPI'S	1.050,00	552.755.000.038.544	04/09/2020
45	11/09/2020	DANFE 126169	S & D MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	EPI'S	3.200,00	552.502.000.112.377	09/10/2020
47	11/09/2020	DANFE 905934	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP	EPI'S	1.239,30	553.307.000.313.073	30/09/2020
46	16/09/2020	DANFE 4574	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES	EPI'S	28.770,00	101.401	14/10/2020
48	19/11/2020	DANFE 9063	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELE. ESP	EPI'S	570,30	556.831.000.010.116	03/12/2020
			TOTAL		298.692,18		

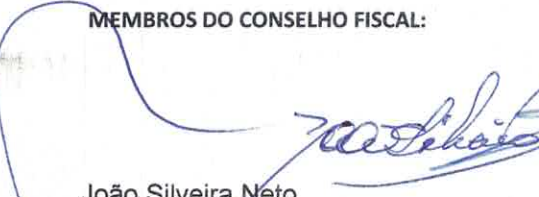
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Jales (SP), 02 de março de 2021.

DIRIGENTE:


Carlos Toshio Sakashita
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


João Silveira Neto

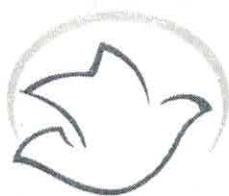

Mario Kazuaki Sakashita


Amílcar Alves Dias


Vanderlei Bernardo Peres


Walter Ottoni Azambuja

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO/AUXÍLIO

OBJETO-Ações da Santa Casa de Jales relativas a custeio e investimento no enfrentamento ao coronavírus-Covid-19

TERMO DE PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 01/2020

EXERCÍCIO: 2020

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JALES

CNPJ: 50.565.936.0001-38

ENDEREÇO e CEP: Avenida João Amadeu, 2049-Centro-Jales-S.P.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Carlos Toshio Sakashita

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Recursos Próprios

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH	DATA COMPENSAÇÃO
01	06/08/2020	DANFE 559	JACQUES MED DIST. DE MEDICA E MAT	MEDIC / MAT. MÉDICO	27.930,00	82.401	24/08/2020
02	12/08/2020	DANFE 1747788	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A	MEDIC / MAT. MÉDICO	17.058,72	553.070.000.102.254	24/08/2020
			TOTAL		44.988,72		

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

LOCAL e DATA: Jales (SP), 02 de março de 2021.

DIRIGENTE:

Carlos Toshio Sakashita
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

João Silveira Neto

Mario Kazuaki Sakashita

Amilear Alves Dias

Vanderlei Bernardo Peres

Ualter Ottoni Azambuja

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

ANEXO XVII CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
REPASSE: MUNICIPAL		

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
() Parcial	(X) Final	Período	03/06/2020 a 31/12/2020

Banco	Agência	Conta Corrente
1	0411-1	36.122-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Cheque n°	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
03/06/2020	TRANSFERENCIA RECEBIDA		800.000,00		800.000,00
08/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - PRATIK			18.371,50	781.628,50
16/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - MEDCIM PRODUTOS			7.605,00	774.023,50
17/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - NACIONAL COML			2.850,00	771.173,50
18/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - MEGAMIX COMER			4.068,00	767.105,50
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SERVIMED			5.376,00	761.729,50
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SERVIMED			1.079,21	760.650,29
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - PROFARMA			800,00	759.850,29
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SUPERMED			517,88	759.332,41
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CIRURGICA SÃO			1.571,20	757.761,21
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SOQUIMICA			2.960,00	754.801,21
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - TKL IMP EXP PR			1.840,00	752.961,21
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - C C RIOCLARENSE			775,32	752.185,89
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CIRURGICA OLIM			420,00	751.765,89
01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - DIMEBRAS			1.067,90	750.697,99
01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - DIPROMED			6.796,00	743.901,99
01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - DUPATRI			600,00	743.301,99
01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - LUMAR COM PROD			1.338,00	741.963,99
01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - LUMAR COM PROD			1.338,00	740.625,99
02/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SERVIMED			3.984,00	736.641,99
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - MEDICAMENTAL			1.550,09	735.091,90
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SULMEDIC			1.000,00	734.091,90
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - MCW PRODUTOS			1.983,20	732.108,70
06/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - MCW PRODUTOS			3.984,00	728.124,70
06/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CRISTAL DIST			27.178,00	700.946,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CRISTALIA			14.916,00	686.030,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CAPROMED			720,00	685.310,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CM HOSPITALAR			5.900,00	679.410,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - ANBIOTON IMPOR			8.000,00	671.410,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - ACS MEDICAL			1.350,00	670.060,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - ATIVA COM L HOS			3.264,00	666.796,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - MCW PRODUTOS			2.004,00	664.792,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - C C RIOCLARENSE			10.830,00	653.962,70
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - C C RIOCLARENSE			1.475,00	652.487,70
08/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - GENESIO			502,92	651.984,78
08/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - LABORATORIO			1.050,00	650.934,78
21/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - ALFALAGOS			635,40	650.299,38
21/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CRITICALMED			2.520,00	647.779,38
24/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CIRURGICA KD			625,00	647.154,38
03/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO - COML CIRU			1.255,96	645.898,42
07/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO - PHILIPS			103.521,00	542.377,42
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO - EUROFARMA			17.058,72	525.318,70
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO - JACQUES MED			27.930,00	497.388,70
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO - DESCARTATA			6.240,00	491.148,70
04/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO - CIRURGICA			1.050,00	490.098,70
30/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO - HOSPFAR			1.239,30	488.859,40
09/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO - SDM MED HOSP			3.200,00	485.659,40
14/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO - PRATIK			28.770,00	456.889,40
30/11/2020	TRANSF.REC.-DEPOSITO RECURSO PRÓPRIO		44.988,72		501.878,12
02/12/2020	TRANSF.ENVIADA-DEVOLUÇÃO DE RECURSO			489.550,50	12.327,62
03/12/2020	RESGATE APLICAÇÃO - HOSP LIGHT MAT			570,30	11.757,32
31/12/2020	JUROS APLICAÇÃO-04/06/2020 A 31/12/2020		556,02		12.313,34
SALDO DISPONÍVEL			845.544,74	833.231,40	R\$ 12.313,34

Unidade Executora:	Santa Casa de Misericórdia de Jales Carlos Toshio Sakashita	Responsável pela Execução:	Celvio de Souza Contador
Assinatura		Assinatura	



Santa Casa

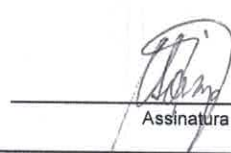
DE MISERICÓRDIA DE JALES

ANEXO XVII CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES	TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
REPASSE:MUNICIPAL	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	Período 01/01/2021 a 25/01/2021
Banco	Agência	Conta Corrente
1	0411-1	36.122-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Cheque nº	Credito	Débito	SALDO (R\$)
31/12/2020	SALDO ANTERIOR				12.313,34
20/01/2021	JUROS DE APLICAÇÃO 01/2021		0,10		12.313,44
25/01/2021	DEVOLUÇÃO DE RECURSO			12.313,44	0,00
	SALDO DISPONÍVEL		0,10	12.313,44	0,00

Unidade Executora: Santa Casa de Misericórdia de Jales Carlos Toshio Sakashita	Responsável pela Execução: Celvio de Souza Contador
 Assinatura	 Assinatura