



HOSPITAL DE
MATERNIDADE
Santa Isabel

ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA
CNPJ/ME nº 13.025.507/0001-41 Fone: (79) 3212 - 4900
Av. Simeão Sobral, nº 1312, Bairro Dezoito do Forte.
CEP 49072-720 - Aracaju/SE Fax (79) 3236-2053
www.hsi-se.com.br E-mail: aab-hsif@hotmail.com

ANEXO III

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Executor: Associação Aracajuana de Beneficência

Convênio N.º: 100.008/2021

Receita	RS	Despesa	R\$
Valores recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)		Despesas Realizadas (conforme relação de pagamentos) Saldo (recolhido/recolher)	99.970,60
Valor Recebido do Convênio.....	100.000,00	Material de Consumo.....	99.970,60
Valor do Termo Aditivo (se houver).....		Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	
Valor dos rendimentos de aplicação.....	2.481,66	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	
Valor de Contra-partida (se houver).....		Obras e Instalações.....	
Saldo Anterior (se houver).....		Equipamentos e Materiais Permanentes.....	
		Valor de Contra-partida (se houver).....	
		Valor do Saldo (devolvido).....	2.511,66
Total	102.481,66	Total	102.481,66

Unidade Executora: Associação Aracajuana de Beneficência
Data: 16/05/2022

Débora Cristina Fontes Leite
Débora Cristina Fontes Leite/Presidente

José Marcos dos Santos
José Marcos dos Santos/ Contador CRC/SE 6554/O-2

MISSÃO: Oferecer serviços em saúde, prestando assistência qualificada no atendimento aos usuários, utilizando-se da ética e da humanização, direcionados à promoção da vida e à satisfação do paciente, acompanhantes e familiares que utilizam os serviços da Associação.



HOSPITAL
MATERNIDADE
**Santa
Isabel**

ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA
CNPJ/ME nº 13.025.507/0001-41 Fone: (79) 3212 – 4900
Av. Simeão Sobral, nº1312, Bairro Dezoito do Forte,
CEP 49072-720 - Aracaju/SE Fax (79) 3236-2053
www.hsi-se.com.br E-mail: aab-hsi@hotmail.com

ANEXO IV

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio n.º 100.008/2021

Firmado entre a: Associação Aracajuana de Beneficência e a Secretaria Estadual da Saúde do Estado de Sergipe/Fundo Estadual Saúde

Valor do Convênio em R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

N.º de Ordem	DOCUMENTO(S)		CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG N.º	Valor R\$	
	Tipo	N.º					Data
01	N.F.E	65.240	23/12/2021	TRÊS LEÕES MATERIAL HOSPITALAR. LTDA.	12/01/2022	20220112994007XDI	25.140,00
02	N.F.E	6.642	22/12/2021	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2022	20220209994004KD6	11.750,00
03	N.F.E	140.256	27/12/2021	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	16/03/2022	20220316994004FSN	5.775,10
04	N.F.E	404.338	23/12/2021	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	16/03/2022	20220316994004FS2	29.328,00
05	N.F.E	29.789	13/04/2022	FLEX HOSPITALAR LTDA	18/04/2022	202204189940003OXA	27.977,50
TOTAL R\$							99.970,60

Data: 16/05/2022	Assinatura:
Responsável pela Elaboração:	
José Marcos dos Santos - Contador CRC/SE 6554/O-2	
Autoridade Conveniente:	
Débora Cristina Fontes Leite/Presidente	

MISSÃO: Oferecer serviços em saúde, prestando assistência qualificada no atendimento aos usuários, utilizando-se da ética e da humanização, direcionados à promoção da vida e à satisfação do paciente, acompanhantes e familiares que utilizam os serviços da Associação.



ANEXO V

Demonstrativo da Conciliação Bancária

EXECUTOR: Associação Aracajuana de Beneficência	Convênio N° 100.008/2021	EXERCÍCIO- 2021/2022
	T. Aditivo N°	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N°	Período
ESTADUAL	BANESE	131.906-6	014	De -17/06/2021 A -17/05/2022

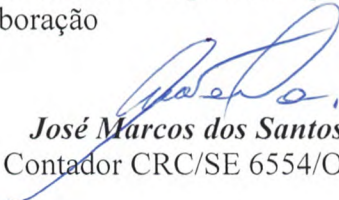

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 17/06/2021, conforme extrato em anexo	100.000,00
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo. Pgto. NFe nº 65.240 Três Leões Mat. Hosp. LTDA - 12/01/22 (Cotação nº 17611-08/2021) (25.140,00) Pgto. NFe nº 6.642 Sensorial Saúde Distrib. LTDA - 09/02/22; (Cotação nº 17611-08/2021) (11.750,00) Pgto. NFe. nº 140.256 Stock Med Prod. Med-Hosp. LTDA - 16/03/22 (Cotação nº 17611-08/2021) (5.775,10)	
3	Pgto. NFe nº 404.338- Cooperativa Central de Cooperativa Unimed RS - 16/03/22. (Cotação nº 17611-08/2021) (29.328,00) Pgto. NFe nº 29.789- Flex Hospitalar LTDA (Cotação nº 17611-28/2021) – 18/04/2022 (27.977,50)	
4	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO (-) 0,00 # CRÉDITO	
5	(+) Rendimento financeiro recurso não aplicado (100.000,00) de 17/06/2021 a 16/12/2021. [DOC-A] 1.457,48 Despesas bancárias descontadas durante o período de junho/2021 a novembro/2021. 270,00 Rendimento financeiro recurso não aplicado (270,00) de 17/12/2021 a 19/04/2022. [DOC-B] 6,23 Rendimento financeiro recurso em conta corrente (R\$46,90) não aplicado de 16/03 a 12/05/2022. 0,29 Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados (45,00) Despesa Bancária competência: junho/2021 (45,00)	



Despesa Bancária competência: julho/2021	(45,00)
Despesa Bancária competência: agosto/2021	(45,00)
Despesa Bancária competência: setembro/2021	(45,00)
Despesa Bancária competência: outubro/2021	(45,00)
Despesa Bancária competência: novembro/2021	62,28
Correção Monetária competência: janeiro/2022	373,26
Juros competência: janeiro/2022	(97,99)
Imposto de Renda s/aplicação competência: janeiro/2022	65,13
Correção Monetária competência: fevereiro/2022	316,21
Juros competência: fevereiro/2022	(85,80)
Imposto de Renda s/aplicação competência: fevereiro/2022	317,36
Juros competência: março/2022	(71,40)
Imposto de Renda s/aplicação competência: março/2022	35,82
Correção Monetária competência: abril/2022	143,02
Juros competência: abril/2022	(40,23)
Imposto de Renda s/aplicação competência: abril/2022	
SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 16/05/2022	2.511,06

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor

Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
Aracaju/SE, 17 de maio de 2022	 José Marcos dos Santos Contador CRC/SE 6554/O-2	 Débora Cristina Fontes Leite Presidente



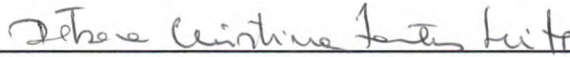
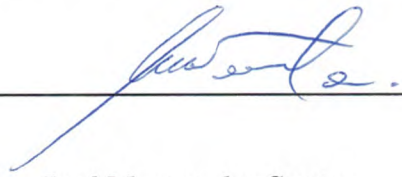
ANEXO VI

Demonstrativo de todos os Bens (Adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio)					
EXECUTOR: Associação Aracajuana de Beneficência				CONVÊNIO N° 100.008/2021	
Doc. n°	Data	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Total R\$
65.240	23/12/2021	Campo Operatório 45 X 50- Compressa de campo operatório, sem radiopaco, medindo 45 x 50cm, constituído de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 (8x7) fios por cm ² , aproximadamente em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overlock, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados, peso 41/40g, embalada em pacote com 50 peças. Registro no MS.	250	51,98	12.995,00
6.642	22/12/2021	Compressa de Gaze 7,5 X 7,5 13 fios (Pct c/ 10) Compressa gaze, tecido 100% algodão, 13 fios/cm ² , cor branca, isenta de impurezas, 8 camadas, 7,50 cm, 7,50 cm, 5 dobras, estéril, descartável. Pacote com 10 unidades. Registro no MS.	25.000	0,47	11.750,00
404338	23/12/2021	Luva de Procedimento Tam M- Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Descrição complementar: lubrificada com pó, bioabsorvível, não estéril. Fornecido com caixa com 100 unidades. O produto deve possuir certificado do inmetro e ca.	1.200	24,40	29.328,00



65.240	23/12/2021	Luva Estéril nº 7,0 - Luva cirúrgica, látex natural, n.º7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômica, conforme norma abnt com abertura asséptica. Registro no MS.	3.875	1,24	4.805,00
65.240	23/12/2021	Luva Estéril N° 7,5 - Luva cirúrgica, látex natural, n.º 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômica, conforme norma abnt com abertura asséptica. Registro no MS.	4.000	1,24	4.960,00
140256	27/12/2021	Seringa descartável 03ml com agulha - Seringa em polipropileno transparente, 03 ml, bico central simples, êmbolo com rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril. Registro no ministério da saúde	10.000	0,2350	2.350,00
65.240	23/12/2021	Seringa descartável 05 ml com agulha - Seringa em polipropileno transparente, 05 ml, bico central simples, êmbolo com rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril. Registro no MS.	10.000	0,238	2.380,00
140256	27/12/2021	Seringa descartável 20 ml com agulha - Seringa em polipropileno transparente, 20	4.900	0,6990	3.425,10



		ml, luer slip, êmbolo com rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 1 em 1 ml, numerada, com agulha 25 x 0,7 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril. Registro no MS.			
29.789	13/04/2022	Campo Operatório 45 X 50- Compressa de campo operatório, sem radiopaco, medindo 45 x 50cm, constituído de 4 camadas de gaze sobreposta, contendo 15 (8x7) fios por cm ² , aproximadamente em cada camada, cor branca, bordas devidamente acabadas através do ponto overlock, formato retangular, provido de alça, cantos arredondados, peso 41/40g, embalada em pacote com 50 peças. Registro no MS.	475	58,90	27.977,50
Total Geral R\$					99.970,60
Unidade Executora: Associação Aracajuana de Beneficência.  Data: 17/05/2022 Débora Cristina Fontes Leite Presidente			Responsável pela Execução;  José Marcos dos Santos Contador CRC/SE 6554/O-2		



ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO

CONVÊNIO N° 100.0008 -2021

IDENTIFICAÇÃO

Órgão Concedente:	Estado de Sergipe por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde representada pelo Fundo Estadual de Saúde.		
Órgão Convenente:	Associação Aracajuana de Beneficência.		
Endereço:	Avenida Simeão Sobral, nº 1312, Bairro Dezoito do Forte, Aracaju/SE, CEP 49.072-720		
Telefone/Fax	79 3212-4900	Contato	Contabilidade Ramal 4972 - José Marcos dos Santos
Classificação da Despesa (Órgão Concedente)	Emendas Impositivas - Despesa com manutenção de outras entidades de direito privado. Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica 20401.10.302.0006.1518.0021.3.3.50.41.0102-		

Nota de Empenho da Despesa N°	Data do Empenho
2020NE011381	22/12/2020

Liberação de Recursos		
Parcela	Data Liberação	Valor (R\$)
Única	17/06/2021	100.000,00

Valor do Convênio	
a) Valor do Repasse (R\$)	100.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	0,00
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((c) = (a) + (b))	100.000,00
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R\$)	99.970,60
e) Recursos Próprios Aplicados (Convenente) (R\$)	0,00
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	2.481,66
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g) = (d) + (e) + (f))	102.481,66
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R\$) ((h) = (g) - (c))	2.511,06



CONTINUAÇÃO ANEXO VII

Finalidades, Etapas e Metas Atingidas

Finalidade:

Custeio para promoção das atividades desenvolvidas aos usuários do Sistema Único de Saúde, atendidos pela Associação Aracajuana de Beneficência.

Etapas:

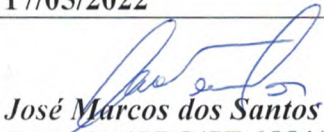

1- Despesa de custeio: medicamentos, materiais médicos de uso único, serviços de manutenção em geral.

Meta(s):

1- Aquisição de materiais médicos de uso único para manutenção da unidade hospitalar e atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Conclusões e Observações:

A finalidade do convênio foi alcançada integralmente, pois custeou despesas com aquisição de materiais médicos de uso único para atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde; A etapa e a meta propostas foram executadas e, portanto, cumpridas. A execução física totalizou 59.700 itens e financeira de R\$ 99.970,60 (noventa e nove mil, novecentos e setenta reais, sessenta centavos) que corresponde a 99,97% do montante do recurso. O saldo do recurso do convênio não utilizado bem como a aplicação financeira e as despesas bancárias foram devolvidas à concedente conforme comprovantes, anexo.

Data:	17/05/2022
Responsável pela Elaboração:	 José Marcos dos Santos Contador/CRC/SE 6554/O-2
Assinatura do Funcionário	
Autoridade Convenente:	
Presidente	 Débora Cristina Fontes Leite Presidente