



**Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho**  
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

**ANEXO RP-12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 09.01.96  
**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
**CNPJ:** 71.326.292/0001-03  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** Carlos Alberto Mazer  
**CPF:** 246.187.728-91  
**OBJETO:** CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº232/2021	20/10/2021	20/10/2021 a 31/12/2022	100.000,00

**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\$)
16/11/2021	100.000,00	16/11/2021	202.111.120.038.436	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.231,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				102.231,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				102.231,22

- (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 IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

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

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					
Material médicos e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	102.231,22		102.231,22	102.231,22	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>102.231,22</b>	<b>0,00</b>	<b>102.231,22</b>	<b>102.231,22</b>	

(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.







**Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho**  
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>102.231,22</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	<b>102.231,22</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS 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


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

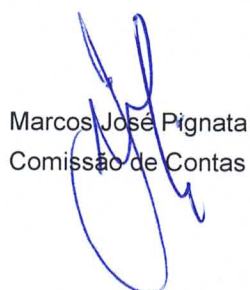
Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2023.


**Responsáveis:**

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora

  
Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas

  
Marcos José Pignata  
Comissão de Contas

  
Raulfo Costa  
Comissão de Contas

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96  
**OBJETO:** Custeio - Material de Consumo  
**CONVÊNIO/TERMO ADITIVO Nº:** 232/2021  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
**CNPJ:** 71.326.292/0001-03  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Epitácio Pessoa, nº1741 Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho -SP  
**RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA:** Carlos Alberto Mazer  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$100.000,00 (Cem Mil Reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2) :** ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº C/C	Nº. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/01/2022	163.821	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.917,71	5072-5/	12.501	24/01/2022
2	11/01/2022	1.591.523	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.268,13	5072-5/	12.505	24/01/2022
3	11/01/2022	94.351	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	231,94	5072-5/	12.504	24/01/2022
4	11/01/2022	164.015	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.545,48	5072-5/	12.503	24/01/2022
5	11/01/2022	407.892	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA -	GÊNEROS ALIMENTICIOS	588,00	5072-5/	12.502	24/01/2022
6	17/01/2022	1.668.963	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	714,00	5072-5/	13.101	31/01/2022
7	18/01/2022	1.594.965	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	319,66	5072-5/	13.104	31/01/2022
8	18/01/2022	409.212	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA -	GÊNEROS ALIMENTICIOS	588,00	5072-5/	13.102	31/01/2022
9	19/01/2022	164.303	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.518,24	5072-5/	13.103	31/01/2022
10	24/01/2022	1.671.277	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	714,00	5072-5/	13.106	31/01/2022
11	25/01/2022	1.598.113	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	942,61	5072-5/	13.105	31/01/2022
12	25/01/2022	164.558	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.148,85	5072-5/	20.701	07/02/2022
13	31/01/2022	1.673.607	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.044,00	5072-5/	21.402	14/02/2022
14	31/01/2022	12.739	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	469,40	5072-5/	20.702	07/02/2022
15	01/02/2022	1.601.339	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	515,10	5072-5/	21.401	14/02/2022
16	01/02/2022	164.779	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.639,80	5072-5/	22.102	21/02/2022
17	08/02/2022	164.999	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.644,72	5072-5/	22.101	21/02/2022
18	14/02/2022	1.678.447	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	688,00	5072-5/	30.201	02/03/2022
19	15/02/2022	165.243	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.346,13	5072-5/	30.202	02/03/2022
20	16/02/2022	414.186	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA -	GÊNEROS ALIMENTICIOS	667,20	5072-5/	30.205	02/03/2022
21	21/02/2022	1.680.816	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	712,00	5072-5/	30.204	02/03/2022
22	22/02/2022	165.474	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.431,90	5072-5/	30.203	02/03/2022
23	28/02/2022	1.683.467	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	696,00	5072-5/	31.403	14/03/2022
24	02/03/2022	165.683	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.969,57	5072-5/	31.402	14/03/2022
25	03/03/2022	1.614.867	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	576,15	5072-5/	31.401	14/03/2022
26	08/03/2022	1.616.763	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.461,59	5072-5/	32.101	21/03/2022
27	08/03/2022	165.933	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.551,29	5072-5/	40.403	04/04/2022
28	11/03/2022	4.830	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	194,84	5072-5/	50.202-P	02/05/2022
29	15/03/2022	4.836	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	80,17	5072-5/	50.202-P	02/05/2022
30	15/03/2022	166.201	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.693,41	5072-5/	40.401	04/04/2022
31	18/03/2022	98.435	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	572,82	5072-5/	40.402	04/04/2022
32	22/03/2022	4.842	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	144,55	5072-5/	50.202-P	02/05/2022
33	22/03/2022	166.420	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.805,66	5072-5/	41.105	11/04/2022





Símbolo de Qualidade

Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho


Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP Fone - PABX: (016) 3946-2855  
Reconhecida de Utilidade Pública: Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasadesertaozinho.com.br

34	22/03/2022	145.993	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	601,30	5072-5/	42.001	20/04/2022
35	27/03/2022	2.245	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.994,74	5072-5/	41.103	11/04/2022
36	29/03/2022	276.418	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	119,75	5072-5/	41.101	11/04/2022
37	30/03/2022	98.939	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	639,91	5072-5/	41.102	11/04/2022
38	30/03/2022	166.695	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.770,00	5072-5/	41.104	11/04/2022
39	04/04/2022	276.916	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	739,47	5072-5/	41.802	18/04/2022
40	05/04/2022	1.629.623	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	571,57	5072-5/	41.801	18/04/2022
41	05/04/2022	166.944	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	4.208,93	5072-5/	50.203	02/05/2022
42	11/04/2022	4.868	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	211,62	5072-5/	50.202-P	02/05/2022
43	11/04/2022	4.869	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	92,55	5072-5/	50.202-P	02/05/2022
44	11/04/2022	1.697.456	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.558,00	5072-5/	42.501	25/04/2022
45	12/04/2022	99.556	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	979,11	5072-5/	50.901	09/05/2022
46	13/04/2022	167.279	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.247,49	5072-5/	50.902	09/05/2022
47	19/04/2022	1.636.172	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.924,20	5072-5/	50.201	02/05/2022
48	19/04/2022	4.879	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	91,74	5072-5/	50.904	09/05/2022
49	19/04/2022	167.430	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.270,38	5072-5/	50.903	09/05/2022
50	25/04/2022	13.196	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	492,50	5072-5/	50.905	09/05/2022
51	11/05/2022	101.320	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.039,75	5072-5/	60.604	06/06/2022
52	11/05/2022	168.218	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.470,19	5072-5/	60.603	06/06/2022
53	16/05/2022	1.708.903	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	786,60	5072-5/	52.702	27/05/2022
54	17/05/2022	1.649.411	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	504,00	5072-5/	52.701	27/05/2022
55	17/05/2022	101.694	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	477,41	5072-5/	61.303	13/06/2022
56	18/05/2022	101.724	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	275,27	5072-5/	61.302	13/06/2022
57	23/05/2022	1.711.117	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	408,00	5072-5/	60.602	06/06/2022
58	24/05/2022	1.652.704	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.000,80	5072-5/	60.601	06/06/2022
59	24/05/2022	4.927	ALESSANDRO PERTICARARI - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	98,10	5072-5/	61.301	13/06/2022
60	24/05/2022	102.055	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	748,33	5072-5/	62.001	20/06/2022
61	25/05/2022	168.698	INTEGRADO DISTRUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.704,90	5072-5/	62.002	20/06/2022
62	29/05/2022	2.340	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.000,00	5072-5/	61.305	13/06/2022
63	31/05/2022	102.386	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	192,15	5072-5/	61.304	13/06/2022
64	27/06/2022	2.389	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.989,60	5072-5/	81.001	10/08/2022
65	29/07/2022	2.427	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.996,95	5072-5/	82.902	29/08/2022
66	29/07/2022	2.428	RONER POLONI (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTICIOS	4.549,08	5072-5/	82.901-P	29/08/2022
67	28/08/2022	2.473	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.993,00	5072-5/	92.901-P	29/09/2022
68	28/08/2022	2.474	RONER POLONI (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.533,12	5072-5/	92.901-P	29/09/2022
69	27/09/2022	2.519	RONER POLONI (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.549,79	5072-5/	101.901-P	19/10/2022
<b>TOTAL</b>					<b>102.231,22</b>			

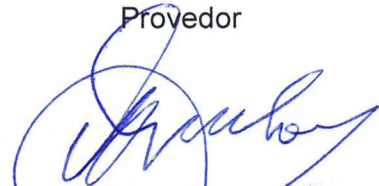
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EXERCÍCIO	102.231,22
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	102.231,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2023.

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cassia Garoni Martins  
Contadora

  
Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas

  
Marcos José Pignata  
Comissão de Contas

Ranulfo Costa  
Comissão de Contas

- (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.

