

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
ENTIDADE 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: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº001/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2019	28.518.802,20
Termo de Aditamento nº 01 ao Conv.001/2017	16/04/2017	16/04/2017 a 31/12/2017	28.518.802,20
Termo de Rerratificação do Conv.001/2017	09/10/2017	09/10/2017 a 31/12/2017	28.718.802,20
Termo de Aditamento nº 02 ao Conv.001/2017	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	24.851.080,48
Termo de Aditamento nº 03 ao Conv.001/2017	01/04/2018	01/04/2018 a 31/12/2018	24.851.080,48
Termo de Rerratificação do Conv.001/2017	29/06/2018	29/06/2018 a 31/12/2018	26.686.480,48
Termo de Aditamento nº 04 ao Conv.001/2017	02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	23.892.379,65
Termo de Aditamento nº 05 ao Conv.001/2017	01/04/2019	01/04/2019 a 31/12/2019	23.892.379,65
Termo de Aditamento nº 06 ao Conv.001/2017	05/06/2019	05/06/2019 a 31/12/2019	24.906.322,33
Termo de Aditamento nº 07 ao Conv.001/2017	17/10/2019	17/10/2019 a 31/12/2019	24.906.322,33

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				101.926,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.784,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				104.710,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				42,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				104.752,84

Os signatários, na qualidade de representante da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: 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 DAS 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 (*)	101.403,65		101.403,65	101.403,65	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	3.349,19		3.349,19	3.349,19	
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					
TOTAL	104.752,84		104.752,84	104.752,84	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

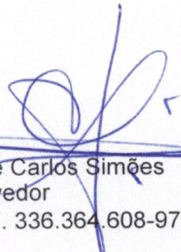
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	104.752,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	104.752,84
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

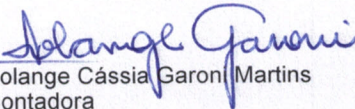
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 14 de Janeiro de 2020.

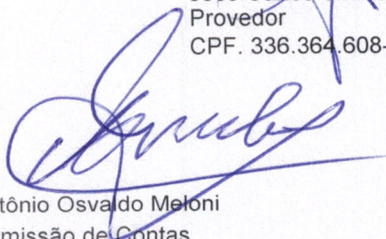
Responsáveis:



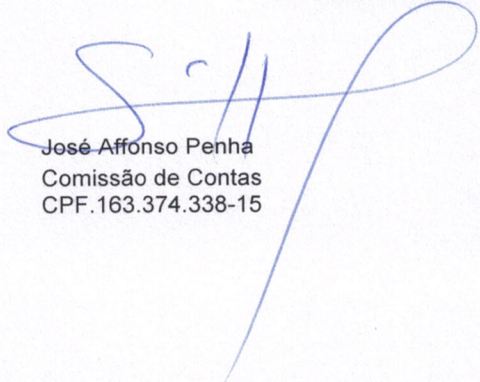
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



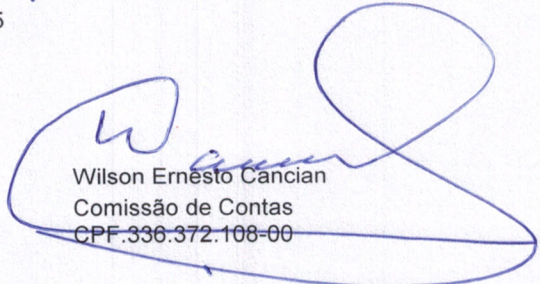
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas
CPF.550.891.198-72



José Affonso Penha
Comissão de Contas
CPF.163.374.338-15



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas
CPF.336.372.108-00

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: Convênio 001/2017 e Termo de Aditamento nº 04
OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."
EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:
FUNTE DE RECURSO: FEDERAL

II - DESPESAS:

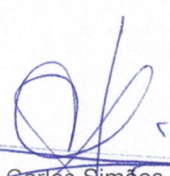
ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
1	17/06/2019	NF 623.392	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Materiais de Consumo	FEDERAL	252.100	26/07/2019	1.372,63
2	21/06/2019	NF 624.667	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	Materiais de Consumo	FEDERAL	265.508	26/07/2019	475,68
3	24/06/2019	NF 1.183.610	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	257.866	26/07/2019	1.680,00
4	27/06/2019	NF 93.062	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	257.253	26/07/2019	6.300,00
5	27/06/2019	NF 6.385	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	261.017	26/07/2019	2.660,00
6	28/06/2019	NF 291.431	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	260.372	26/07/2019	1.026,00
7	28/06/2019	NF 95.530	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	289.806	26/07/2019	540,00
8	28/06/2019	NF 19.239	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	258.374	26/07/2019	1.456,31
9	28/06/2019	NF 325.959	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	259.761	26/07/2019	3.380,28
10	29/06/2019	NF 68.711	M.P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	259.131	26/07/2019	450,00
11	01/07/2019	NF 542	SAEDCLIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	261.572	26/07/2019	1.501,44
12	02/07/2019	NF 50.142	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	262.256	26/07/2019	800,00
13	02/07/2019	NF 12.742	AXMED EQUIP MED HOSPL LTDA EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	263.327	26/07/2019	1.362,00
14	02/07/2019	NF 4.262	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	262.781	26/07/2019	411,40
15	03/07/2019	NF 126.416	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	263.894	26/07/2019	1.084,20
16	04/07/2019	NF 707.651	CM HOSPITALAR S.A (POR)	Materiais de Consumo	FEDERAL	264.433	26/07/2019	552,00
17	05/07/2019	NF 28.891	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	254.253	26/07/2019	282,32
18	05/07/2019	NF 28.904	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	255.285	26/07/2019	715,25
19	05/07/2019	NF 11.377	ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	253.624	26/07/2019	676,20
20	05/07/2019	NF 18.853	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	Materiais de Consumo	FEDERAL	264.960	26/07/2019	852,00

ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
21	05/07/2019	NF 18.854	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	Materiais de Consumo	FEDERAL	256.197	26/07/2019	586,00
22	17/07/2019	NF 33.446	A E C COMERCIO DE EPI S LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	266.254	26/07/2019	579,00
23	24/06/2019	NF 624.826	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	398.694	02/08/2019	5.020,80
24	24/06/2019	NF 624.944	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	399.372	02/08/2019	7.200,46
25	25/06/2019	NF 625.420	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	398.020	02/08/2019	5.136,52
26	26/06/2019	NF #####	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	650.321	09/08/2019	2.160,00
27	02/07/2019	NF 627.092	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	650.895	09/08/2019	440,80
28	05/07/2019	NF 628.197	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	644.802	09/08/2019	455,50
29	05/07/2019	NF 628.198	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	645.308	09/08/2019	260,00
30	11/07/2019	NF 920.099	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	Materiais de Consumo	FEDERAL	651.443	09/08/2019	883,20
31	11/07/2019	NF 629.469	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	472.534	16/08/2019	131,95
32	11/07/2019	NF 629.486	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	472.912	16/08/2019	1.040,00
33	12/07/2019	NF 629.908	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	470.520	16/08/2019	1.769,01
34	15/07/2019	NF 630.430	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	649.815	09/08/2019	969,87
35	16/07/2019	NF 4.370	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	649.038	09/08/2019	179,99
36	16/07/2019	NF 29.007	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	648.564	09/08/2019	183,38
37	16/07/2019	NF 4.191	J.A.ROSSINI MATERIAIS MEDICOS ME	Materiais de Consumo	FEDERAL	651.950	09/08/2019	1.080,00
38	17/07/2019	NF 712.143	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Materiais de Consumo	FEDERAL	647.983	09/08/2019	162,00
39	19/07/2019	NF #####	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Materiais de Consumo	FEDERAL	647.471	09/08/2019	362,75
40	19/07/2019	NF 29.097	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	646.950	09/08/2019	212,84
41	19/07/2019	NF 631.963	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	646.677	09/08/2019	400,90
42	19/07/2019	NF 632.046	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	645.836	09/08/2019	140,55
43	22/07/2019	NF 859.183	BAXTER HOSPITALAR LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	471.188	16/08/2019	2.541,72
44	22/07/2019	NF 245.696	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	467.860	16/08/2019	392,00
45	22/07/2019	NF 1.452	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	470.858	16/08/2019	1.774,00
46	23/07/2019	NF #####	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	Materiais de Consumo	FEDERAL	473.221	16/08/2019	362,75
47	23/07/2019	NF 713.560	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	Materiais de Consumo	FEDERAL	472.167	16/08/2019	9.952,05
48	23/07/2019	NF 47.255	CIRURGICA KD LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	470.241	16/08/2019	4.648,60
49	23/07/2019	NF 13.356	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	469.873	16/08/2019	1.648,00
50	23/07/2019	NF 246.255	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	467.531	16/08/2019	400,80
51	23/07/2019	NF #####	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXT.LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	467.215	16/08/2019	201,00
52	23/07/2019	NF 62.065	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MÉD. E HOSPITALARES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	466.912	16/08/2019	622,20
53	23/07/2019	NF 602	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	468.892	16/08/2019	1.074,00
54	23/07/2019	NF 20.485	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP. LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	466.462	16/08/2019	776,38
55	24/07/2019	NF 166.322	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	Materiais de Consumo	FEDERAL	465.212	16/08/2019	1.095,00
56	24/07/2019	NF 3.892	CIRURGICA AVILA COM. EQUIP. HOSP. LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	473.512	16/08/2019	343,80
57	24/07/2019	NF #####	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	491.337	16/08/2019	5.710,01
58	24/07/2019	NF 15.785	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	Materiais de Consumo	FEDERAL	466.085	16/08/2019	1.760,00
59	24/07/2019	NF 69.126	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP. LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	471.484	16/08/2019	1.063,00
60	24/07/2019	NF 61.501	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	468.230	16/08/2019	2.180,00
61	25/07/2019	NF 2.678	MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	652.415	09/08/2019	1.350,00
62	25/07/2019	NF 6.838	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	465.717	16/08/2019	1.900,00
63	25/07/2019	NF 67.440	WIN DO BRASIL CONFECÇOES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	471.873	16/08/2019	472,00
64	25/07/2019	NF 19.149	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	468.552	16/08/2019	1.631,00
65	26/07/2019	NF 29.171	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	469.262	16/08/2019	546,00

ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
66	26/07/2019	NF 167.800	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	469.583	16/08/2019	2.605,11
67	30/07/2019	NF 33.710	A E C COMERCIO DE EPI S LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	400.004	02/08/2019	2.663,40
68	13/11/2019	NF 30.895	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP (P)	Materiais de Consumo	FEDERAL	900.023	06/12/2019	106,79
TOTAL								104.752,84

Sertãozinho, 14 de Janeiro de 2020.

Responsáveis:



José Carlos Simões
 Provedor
 CPF. 336.364.608-97



Solange Cássia Garoni Martins
 Contadora
 CPF.020.164.798-25