

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 REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					130.236,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3.720,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					133.956,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					133.956,63

Os signatários, na qualidade de representantes 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 (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	133.956,63		133.956,63	133.956,63	
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	133.956,63		133.956,63	133.956,63	

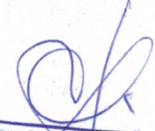
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	133.956,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	133.956,63
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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.

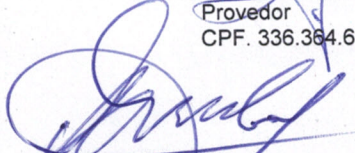
Responsáveis:



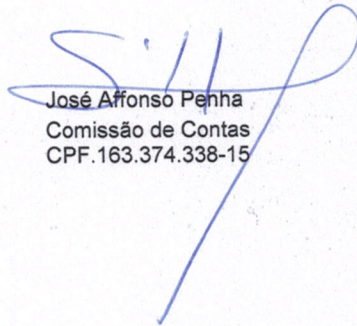
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



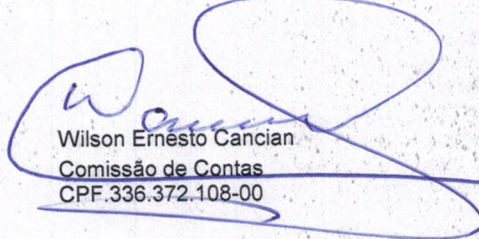
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



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



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Eptácio 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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

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 Eptácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:

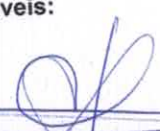
FONTE DE RECURSO: FEDERAL

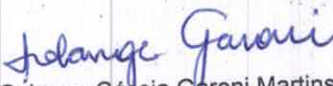
II - DESPESAS:

ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR	
1	28/01/2019	NF 62.545	TEXTIL MN COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	318.037	12/02/2019	14.535,00	
2	21/02/2019	NF 63.700	TEXTIL MN COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	363.345	27/02/2019	10.117,50	
3	07/06/2019	NF 35.951	LUFAMAR TECIDOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	000000	21/06/2019	3.139,24	
4	04/06/2019	NF 863	ECLIPSE E SILK IND. E COM. EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	000000	19/07/2019	21.207,40	
5	24/07/2019	NF 69.998	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	446389	06/08/2019	7.195,00	
6	17/09/2019	NF 5.155	INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES PROF UNIOLL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	846.562	10/10/2019	16.790,20	
7	09/10/2019	NF 5.190	INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES PROF UNIOLL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	478.342	22/10/2019	38.050,00	
8	01/11/2019	NF 74.428	TEXTIL MN COM. DE TECIDOS E CONFEC. LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	463.008	14/11/2019	10.292,00	
9	08/11/2019	NF 217	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONFECÇÃO HOSPIT	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	405.669	19/11/2019	4.975,00	
10	11/12/2019	NF 33.064	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP (P)	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	113.891	27/12/2019	0,98	
11	18/12/2019	NF 5.289	INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES PROF UNIOLL LTDA (P)	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	900.005	20/12/2019	7.654,31	
							TOTAL		133.956,63

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