

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\$)
		22/03/2019	000.001	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				1.561,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				101.561,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				101.561,91

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	90.469,84		90.469,84	90.469,84	
Material médicos e hospitalar (*)	2.901,00		2.901,00	2.901,00	
Gêneros alimentícios	7.934,01		7.934,01	7.934,01	
Outros materiais de consumo	257,06		257,06	257,06	
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	101.561,91		101.561,91	101.561,91	0,00

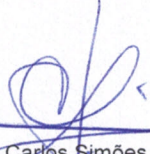
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.561,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	101.561,91
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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 Convenente.

Sertãozinho, 14 de Janeiro de 2020.

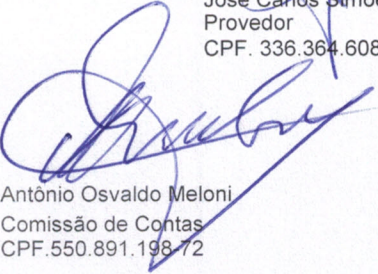
Responsáveis:



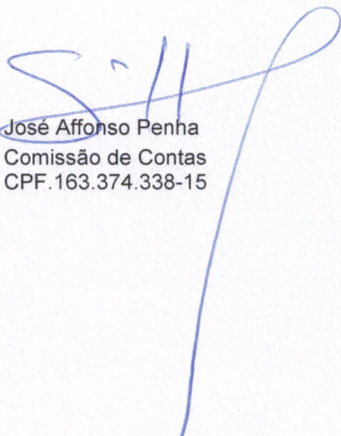
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



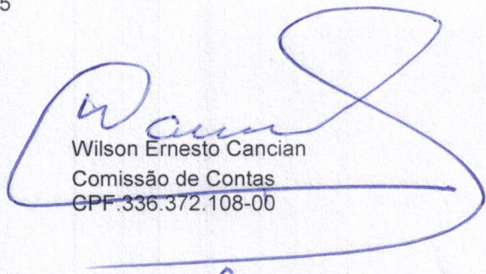
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



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: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

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	29/04/2019	NF 30.054	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA EPP	Gêneros de Alimentação	FEDERAL	000000	10/06/2019	3.009,00
2	10/05/2019	NF 1.002.836	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	Medicamentos	FEDERAL	000000	10/06/2019	2.037,10
3	14/05/2019	NF 723.746	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos	FEDERAL	000000	10/06/2019	3.851,50
4	27/06/2019	NF 1.016.707	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXT LTDA	Medicamentos	FEDERAL	215922	29/07/2019	12.144,14
5	27/06/2019	NF 238.591	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Medicamentos	FEDERAL	215215	29/07/2019	9.483,00
6	27/06/2019	NF 755.097	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	Medicamentos	FEDERAL	214003	29/07/2019	37.491,80
7	28/06/2019	NF 1.676	ANGEL MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI EPP	Medicamentos	FEDERAL	217234	29/07/2019	3.150,00
8	29/06/2019	NF 351.592	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Medicamentos	FEDERAL	216626	29/07/2019	6.444,80
9	05/07/2019	NF 1.318.986	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	Material de Limpeza	FEDERAL	217865	29/07/2019	2.259,08
10	27/06/2019	NF 2.355.117	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	FEDERAL	082149	12/08/2019	13.112,50
11	28/06/2019	NF 2.356.462	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	FEDERAL	059066	09/08/2019	2.755,00
12	28/06/2019	NF 147.938	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	Material Hospitalar	FEDERAL	401705	02/08/2019	1.200,00
13	05/07/2019	NF 4.377.422	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de Escritório	FEDERAL	401157	02/08/2019	222,32
14	08/07/2019	NF 4.179	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME	Material Hospitalar	FEDERAL	403188	02/08/2019	780,00
15	18/07/2019	NF 49.904	CIA ULTRAGAZ S.A.	Gêneros de Alimentação	FEDERAL	402690	02/08/2019	1.256,19
16	18/07/2019	NF 14.053	INTER CTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Material Hospitalar	FEDERAL	402250	02/08/2019	921,00

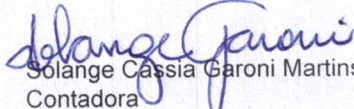
ITEM	DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMP.	VALOR
17	26/07/2019	NF 49.987	CIA ULTRAGAZ S.A.	Gêneros de Alimentação	FEDERAL	059056	09/08/2019	1.409,74
18	14/11/2019	NF 1.977.379	C M HOSPITALAR S.A. (CTL) (P)	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	900.001	06/12/2019	34,74
TOTAL								101.561,91

Sertãozinho, 14 de Janeiro de 2020.

Responsáveis:



José Carlos Simões
 Provedor
 CPF. 336.364.608-97



Solange Cassia Garoni Martins
 Contadora
 CPF.020.164.798-25