



**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  
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



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

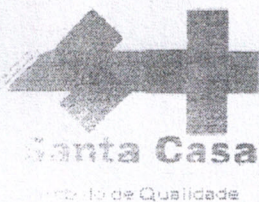
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96**  
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
CNPJ: 71.326.292/0001-03  
ENDEREÇO e CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº1741 Centro, CEP.14160-180 - Sertãozinho -SP  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Carlos Simões  
CNPJ: 336.364.608-97  
OBJETO: Custeio  
EXERCÍCIO: 2017  
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 625/2016	20/12/2016	01/01/2020	3.175.200,00

**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\$)
19/01/2017	83.790,00	20/01/2017	2017OB06318	83.790,00
17/02/2017	83.790,00	20/02/2017	2017OB15655	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				167.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.056,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				168.636,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				168.636,35

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



### 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 58/1991 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



#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	638,32	-	638,32	-
Material médico e hospitalar (*)	14.127,05	-	14.127,05	-
Generos alimentícios	4.953,78	-	4.953,78	-
Outros materiais de consumo	8.121,02	-	8.121,02	-
Outros serviços de terceiros	114.254,39	-	114.254,39	-
<b>TOTAL</b>	<b>142.094,56</b>	<b>0,00</b>	<b>142.094,56</b>	<b>0,00</b>

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	168.636,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.094,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	26.541,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	26.541,79

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

Sertãozinho, 05/04/2017

Responsáveis pela Conveniada:

Antônio Osvaldo Meloni

Comissão de Contas

Wilson Ernesto Cancian

Comissão de Contas

José Affonso Penha

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  
**CONVÊNIO Nº** 625/2016  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**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:** José Carlos Simões  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 167.580,00 (Cento e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais)  
**ORIGEM DOS RECURSOS :** ESTADUAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFIC. DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº C/C / N°. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	20/01/2017	3.261.227	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	56.549,95	65607-0/ 32.301	23/02/2017
2	25/01/2017	1.653.514	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	764,64	65607-0/ 31.311	13/03/2017
3	30/01/2017	393.324	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	754,74	65607-0/ 31.303	13/03/2017
4	31/01/2017	18.464	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	239,70	65607-0/ 31.314	13/03/2017
5	02/02/2017	394.925	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	546,94	65607-0/ 31.307	13/03/2017
6	03/02/2017	18.511	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	428,24	65607-0/ 31.319	13/03/2017
7	03/02/2017	395.146	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	515,25	65607-0/ 31.313	13/03/2017
8	10/02/2017	18.600	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	157,35	65607-0/ 31.710	17/03/2017
9	10/02/2017	396.437	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	357,07	65607-0/ 31.702	17/03/2017
10	13/02/2017	699.643	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA'S/A	MATERIAL DE CONSUMO	355,14	65607-0/ 31.312	13/03/2017
11	13/02/2017	265.579	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	886,00	65607-0/ 31.310	13/03/2017
12	13/02/2017	96.495	JP IND FARMACEUTICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	1.865,00	65607-0/ 31.317	13/03/2017
13	13/02/2017	43.443	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	65607-0/ 31.308	13/03/2017
14	13/02/2017	424.943	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,10	65607-0/ 31.318	13/03/2017
15	13/02/2017	19.455	TIAGO PASCUTI MARTINS - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	65607-0/ 31.301	13/03/2017
16	14/02/2017	425.745	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	676,70	65607-0/ 31.304	13/03/2017
17	15/02/2017	135	BONCLEAN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE LTDA -	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,00	65607-0/ 31.320	13/03/2017
18	15/02/2017	1.158.818	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,04	65607-0/ 31.309	13/03/2017
19	16/02/2017	16.412	CAPORAL & CARVALHO LTDA ME.	MATERIAL DE CONSUMO	208,00	65607-0/ 31.302	13/03/2017
20	16/02/2017	265.943	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	768,70	65607-0/ 31.306	13/03/2017
21	16/02/2017	25.747	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.591,10	65607-0/ 31.316	13/03/2017
22	18/02/2017	3.141.806	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57.704,44	65605-4/ 32.301	23/03/2017
23	20/02/2017	15.484	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	685,00	65607-0/ 31.708	17/03/2017
24	20/02/2017	43.647	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.148,50	65607-0/ 31.701	17/03/2017
25	20/02/2017	76.935	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	188,00	65607-0/ 31.703	17/03/2017
26	21/02/2017	41.589	CIA. ULTRAGAZ S/A	MATERIAL DE CONSUMO	646,44	65607-0/ 31.305	13/03/2017
27	21/02/2017	30.436	CIRURGICA KD LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.832,00	65607-0/ 31.706	17/03/2017
28	21/02/2017	38.330	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME (P)	MATERIAL DE CONSUMO	151,20	65607-0/ 31.714	17/03/2017
29	22/02/2017	23.659	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.307,80	65607-0/ 31.713	17/03/2017



### 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: contabilidade@santacasadesertaozinho.com.br

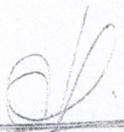


30	22/02/2017	1.435.530	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	140,00	65607-0/	31.711	17/03/2017
31	22/02/2017	1.160.038	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	843,34	65607-0/	31.712	17/03/2017
32	22/02/2017	1.160.039	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	351,10	65607-0/	31.709	17/03/2017
33	22/02/2017	3.502	KINDLY IND E COM EQUIP. MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.610,00	65607-0/	31.705	17/03/2017
34	23/02/2017	266.435	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	376,00	65607-0/	31.704	17/03/2017
35	23/02/2017	50.021	PLAST - RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00	65607-0/	31.707	17/03/2017
36	28/02/2017	94.621	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	296,08	65607-0/	31.315	13/03/2017
<b>TOTAL</b>					<b>142.094,56</b>			
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1.056,35</b>			
<b>Valor recebido do Convênio nº 625/2016</b>					<b>167.580,00</b>			
<b>Saldo para o exercício seguinte</b>					<b>26.541,79</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.

Sertãozinho, 05/04/2017

RESPONSÁVEL:

  
José Carlos Simões  
Provedor