



**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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

**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:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Convênio nº001/2017        | 02/01/2017 | 02/01/2017 a 02/01/2018 | 28.518.802,20 |
| Aditamento nº01 convênio nº001/2017 | 16/04/2017 | 02/01/2017 a 02/01/2018 | 28.518.802,20 |

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| -   | -                       | 23/01/2017      | 660.987.000.058.044            | 602.212,67               |
| -   | -                       | 17/02/2017      | 660.987.000.058.044            | 538.939,27               |
| -   | -                       | 28/03/2017      | 660.987.000.058.044            | 612.103,97               |
| -   | -                       | 19/04/2017      | 660.987.000.058.044            | 464.953,90               |
| -   | -                       | 17/05/2017      | 48.241.023.500.182             | 546.658,85               |
| -   | -                       | 19/06/2017      | 660.987.000.058.044            | 538.069,68               |
| -   | -                       | 21/07/2017      | 660.987.000.058.044            | 578.445,40               |
| -   | -                       | 24/08/2017      | 660.987.000.058.044            | 566.774,26               |
| -   | -                       | 22/09/2017      | 660.987.000.058.044            | 592.912,46               |
| -   | -                       | 25/10/2017      | 550.987.000.058.044            | 543.162,11               |
| -   | -                       | 23/11/2017      | 550.987.000.058.044            | 528.054,65               |
| -   | -                       | 27/12/2017      | 550.987.000.058.044            | 526.200,69               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 6.638.487,91             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 233,60                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 6.638.721,51             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 6.638.721,51             |

*[Handwritten signatures and initials]*



**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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

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

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/2017.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal                     |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FOLHA 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                        | -   | -  | -   | -  | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 6.230.220,89                                  | -  | 6.230.220,89  | 6.230.220,89   | -  |
| Locação de imóveis                                 | -   | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | -   | -  | -   | -  | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Beleza materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Despesas financeiras e bancárias                   | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | 408.267,02                                    | -  | 408.267,02  | 408.267,02   | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>6.638.487,91</b>                           | <b>-</b>   | <b>6.638.487,91</b>   | <b>6.638.487,91</b>                                    | <b>-</b>   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 6.638.721,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)                            | 6.638.487,91 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | 233,60       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 233,60       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | -            |




**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: administracao@santacasasertaozinho.com.br


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

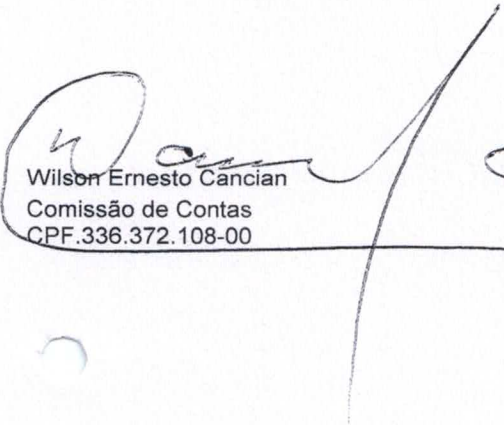
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2018.

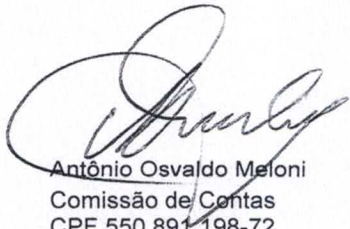
Responsáveis:

  
José Carlos Simões  
Provedor  
CPF. 336.364.608-97

  
Solange Cássia Garoni Martins  
Contadora  
CPF.020.164.798-25

  
Wilson Ernesto Cancian  
Comissão de Contas  
CPF.336.372.108-00

  
José Affonso Penha  
Comissão de Contas  
CPF.163.374.338-15

  
Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas  
CPF.550.891.198-72



## Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

Rua Epitácio Pessoa, 1.741 - Centro - Cep-14160.180 - Sertãozinho-SP  
Fone - PAIX: (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: diretoria@santacasasertaozinho.com.br

### ANEXO 2 REPASSES RELAÇÃO DOS GASTOS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio

**CONVÊNIO NR:** 001/2017

**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:** 2017

**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\$ 6.638.487,91 (Seis milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)

**FONTE DE RECURSO:** Municipal

#### II - DESPESAS:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE     | VALOR      |
|-------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------|------------|
| 20/01/2017        | NF 362                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 565.176,59 |
| 31/01/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 362                       | MUNICIPAL | 9.033,19   |
| 31/01/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 362                       | MUNICIPAL | 28.002,89  |
| 20/02/2017        | NF 370                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 505.794,50 |
| 24/02/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 370                       | MUNICIPAL | 8.084,09   |
| 24/02/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 370                       | MUNICIPAL | 25.060,68  |
| 28/03/2017        | NF 378                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 574.459,57 |
| 31/03/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 378                       | MUNICIPAL | 9.181,56   |
| 31/03/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 378                       | MUNICIPAL | 28.462,84  |
| 20/04/2017        | NF 386                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 436.359,23 |
| 28/04/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 386                       | MUNICIPAL | 6.974,31   |
| 28/04/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 386                       | MUNICIPAL | 21.620,36  |
| 18/05/2017        | NF 392                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 513.039,33 |
| 31/05/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 392                       | MUNICIPAL | 8.199,88   |
| 31/05/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 392                       | MUNICIPAL | 25.419,64  |
| 19/06/2017        | NF 400                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 504.978,39 |
| 30/06/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 400                       | MUNICIPAL | 8.071,05   |
| 30/06/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 400                       | MUNICIPAL | 25.020,24  |
| 24/07/2017        | NF 407                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 542.871,00 |
| 31/07/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 407                       | MUNICIPAL | 8.676,68   |
| 31/07/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 407                       | MUNICIPAL | 26.897,72  |
| 25/08/2017        | NF 415                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL | 531.917,65 |




### Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

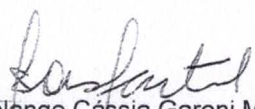
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro - Cep-14160.180 - Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 - Estadual: Lei nº 1708 - Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: diretoria@santacasasertaozinho.com.br

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                              | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE        | VALOR               |
|-------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| 31/08/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 415                       | MUNICIPAL    | 8.501,61            |
| 31/08/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 415                       | MUNICIPAL    | 26.355,00           |
| 25/09/2017        | NF 425                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL    | 556.448,35          |
| 29/09/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 425                       | MUNICIPAL    | 8.893,69            |
| 29/09/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 425                       | MUNICIPAL    | 27.570,42           |
| 26/10/2017        | NF 432                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL    | 509.757,65          |
| 31/10/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 432                       | MUNICIPAL    | 8.147,43            |
| 31/10/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 432                       | MUNICIPAL    | 25.257,03           |
| 23/11/2017        | NF 439                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL    | 495.579,28          |
| 30/11/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 439                       | MUNICIPAL    | 7.920,82            |
| 30/11/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 439                       | MUNICIPAL    | 24.554,55           |
| 27/12/2017        | NF 446                     | DESIDERIO PLANTÕES MÉDICOS LTDA                         | HONORÁRIOS MÉDICOS                | MUNICIPAL    | 493.839,35          |
| 28/12/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. I.R.R.F.           | DARF NF 446                       | MUNICIPAL    | 7.893,01            |
| 28/12/2017        | DARF                       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFINS E CSLL | DARF NF 446                       | MUNICIPAL    | 24.468,33           |
|                   |                            |   |                                   | <b>TOTAL</b> | <b>6.638.487,91</b> |

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2018.

#### Responsáveis:

  
José Carlos Simões  
Provedor  
CPF. 336.364.608-97

  
Solange Cássia Garoni Martins  
Contadora  
CPF. 020.164.798-25