



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: "Custeio de emendas parlamentares para encremento temporario no limite financeiro da Assistencia Média e Alta Complexidade (MAC)."

EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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 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\$)
-	-	09/10/2017	550.987.000.063.062	100.000,00
-	-	17/11/2017	000001	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				942,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				200.942,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				200.942,41

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/2017.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Federeal					
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	35.465,56	-	35.465,56	35.465,56	-
Material médicos e hospitalar (*)	165.471,15	-	165.471,15	165.471,15	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e tributárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	200.936,71	-	200.936,71	200.936,71	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.942,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	200.936,71
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	5,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00




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

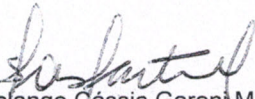
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2018.

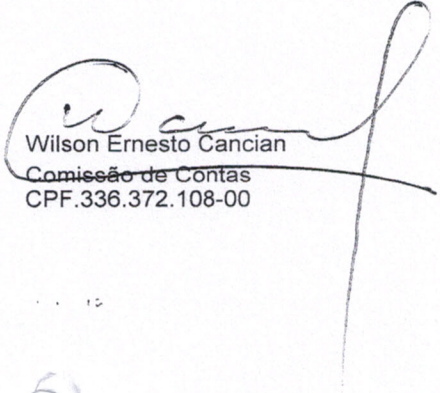
Responsáveis:



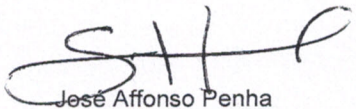
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



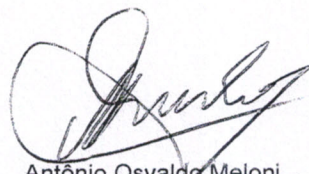
Solange Cássia Geroni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



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

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 001/2017

OBJETO: "Custeio de emendas parlamentares para encremento temporario no limite financeiro da Assistencia Média e Alta Complexidade (MAC)."

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\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

FONTE DE RECURSO: Federal

II - DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
26/10/2017	NF 822.453	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	31.725,56
20/11/2017	NF 475.397	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	8.620,60
20/11/2017	NF 949.793	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.013,96
20/11/2017	NF 1.867.561	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	4.285,44
20/11/2017	NF 832.168	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	5.520,40
20/11/2017	NF 832.232	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	4.398,60
20/11/2017	NF 832.240	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	9.299,82
20/11/2017	NF 832.243	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	3.756,36
20/11/2017	NF 832.246	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.058,00
20/11/2017	NF 50.273	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	8.600,00
20/11/2017	NF 463.578	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (P)	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	7.077,45
20/11/2017	NF 160.918	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	13.570,00
21/11/2017	NF 890.464	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.171,55
21/11/2017	NF 182.324	CREMER S/A	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.848,10
21/11/2017	NF 832.855	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	8.600,00
21/11/2017	NF 5.999	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	5.057,40
21/11/2017	NF 6.906	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	3.602,80
21/11/2017	NF 77.961	INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	5.250,00
21/11/2017	NF 54	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.450,00
21/11/2017	NF 39.325	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	9.006,70
21/11/2017	NF 534.458	MACROMED C.M. MED.HOSP. LTDA 1	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.749,52
21/11/2017	NF 463.591	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	4.192,80
21/11/2017	NF 463.643	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	1.886,34
21/11/2017	NF 463.673	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	3.708,73



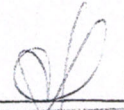
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

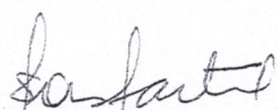
Rua Epitácio Pessoa, 1.741 - Centro - Cep-14160.180 - Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 - Estadual: Lei nº 1708 - Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: diretoria@santacasasertaozinho.com.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
21/11/2017	NF 463.895	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	3.540,00
21/11/2017	NF 15.711	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	3.658,88
21/11/2017	NF 100.336	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	8.454,38
22/11/2017	NF 829.561	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	5.040,00
23/11/2017	NF 56.317	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	2.328,00
23/11/2017	NF 170.322	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	14.130,00
24/11/2017	NF 182.887	CREMER S/A	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	6.676,78
27/11/2017	NF 1.873.368	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	3.554,00
07/12/2017	NF 31.145	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	918,54
08/12/2017	NF 1.601.685	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	FEDERAL	186,00
				TOTAL	200.936,71

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