



**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: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

**ANEXO RP-12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
**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:** "O recurso financeiro será destinado ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, abrangendo atenção especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e outras que se fizerem necessárias."

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº007/2020	05/11/2020	05/11/2020 a 05/05/2021	450.000,00

**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\$)
-	-	05/11/2020	550.987.000.066.348	450.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				450.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				124,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				450.124,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				450.124,40

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	261.583,95		261.583,95	261.583,95	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	20.050,00		20.050,00	20.050,00	
Material médicos e hospitalar (*)	8.290,31		8.290,31	8.290,31	
Gêneros alimentícios	14.111,91		14.111,91	14.111,91	
Outros materiais de consumo	34.488,23		34.488,23	34.488,23	
Serviços médicos (*)	111.600,00		111.600,00	111.600,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>450.124,40</b>		<b>450.124,40</b>	<b>450.124,40</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**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: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>450.124,40</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	<b>450.124,40</b>
(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


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.

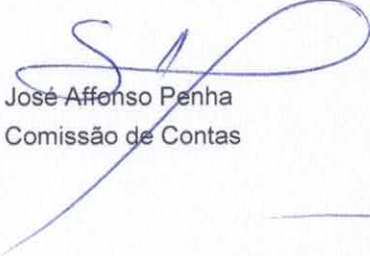
Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

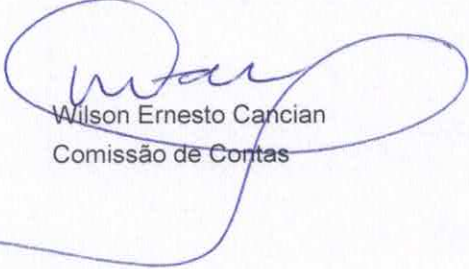
**Responsáveis:**

  
José Carlos Simões  
Provedor

  
Solange Cássia Garoni Martins  
Contadora

  
Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas

  
José Affonso Penha  
Comissão de Contas

  
Wilson Ernesto Cancian  
Comissão de Contas

**ANEXO 2**  
**REPASSES**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio  
**CONVÊNIO NR:** 007/2020

**OBJETO:** Custeio - Materiais de consumo, Encargos de pessoal e folha de pagamento a serem utilizados no setor COVID - 19 (SUS) conforme necessidade, baseados na Portaria 448, 13 de setembro de 2002 (Anexo I,II e III).

**EXERCÍCIO:** 2020

**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\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)

**FONTE DE RECURSO:** Federal

**II - DESPESAS:**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
1	29/09/2020	NF 1.546	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	110.904	09/11/2020	6.986,23
2	05/10/2020	NF 35.759	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	111.602	16/11/2020	1.170,00
3	13/10/2020	NF 851.590	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	110.902	09/11/2020	862,50
4	13/10/2020	NF 4.897.664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	110.903	09/11/2020	9.521,92
5	15/10/2020	NF 852.718	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	111.603	16/11/2020	230,00
6	16/10/2020	NF 5.602	L.B. TAPECARIA E DECORACAO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	111.604	16/11/2020	887,00
7	16/10/2020	NF 24.355	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR (PARTE)	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	110.901	09/11/2020	749,55
8	19/10/2020	NF 476.776	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	111.601	16/11/2020	2.126,84
9	20/10/2020	NF 16.725	PAPELLI SOLUCOES EM HIGIENE E DESC. EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	553.235.000.125.451	16/11/2020	1.456,00
10	22/10/2020	NF 78.907	PRB EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	111.605	16/11/2020	2.680,00
11	26/10/2020	NF 1.271.215	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	112.501	25/11/2020	2.274,54
12	30/10/2020	NF 3.046	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	113.001	30/11/2020	400,00
13	05/11/2020	NF 612.920	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	120.403	04/12/2020	702,80
14	05/11/2020	NF 4.919.135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	121.001	10/12/2020	690,30
15	05/11/2020	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	110.501	05/11/2020	129.843,54
16	06/11/2020	NF 19.023	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	120.401	04/12/2020	301,98
17	06/11/2020	NF 2.030.063	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	120.402	04/12/2020	1.728,30
18	09/11/2020	NF 3.223	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.006.324	17/11/2020	1.094,86
19	10/11/2020	NF 28	ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	554.015.000.031.070	10/12/2020	476,00
20	10/11/2020	NF 122.924	VIAÇÃO SÃO BENTO	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	111.701	17/11/2020	1.046,40
21	10/11/2020	NF 122.941	RAPIDO D OESTE	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	111.702	17/11/2020	1.320,00
22	11/11/2020	NF 2.200	SS CLEAN SERV. E PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	120.901	09/12/2020	980,64
23	11/11/2020	NF 488.781	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	120.902	09/12/2020	2.126,84
24	12/11/2020	NF 4.423	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	121.003	10/12/2020	1.717,20

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
25	12/11/2020	NF 2.792.121	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	121.004	10/12/2020	16.000,00
26	18/11/2020	NF 864.152	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	121.601	16/12/2020	1.495,00
27	19/11/2020	NF 82.466	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	121.701	17/12/2020	2.065,00
28	23/11/2020	NF 10.094	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	121.806	18/12/2020	100,00
29	23/11/2020	NF 2.139.813	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	111.901	19/11/2020	3.920,00
30	26/11/2020	NF 762	DESIDERIO PLANTOES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	113.004	30/11/2020	104.736,60
31	25/11/2020	NF 954	RICARDO FERRARI BRONZATTI 33372554850	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	121.002	10/12/2020	4.353,90
32	27/11/2020	NF 608	MOVELARIA MB LTDA - ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	550.987.000.024.039	07/12/2020	200,00
33	27/11/2020	NF 15.042	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	121.804	18/12/2020	963,60
34	30/11/2020	DARF REF. NF 762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (I.R.R.F)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	113.002	30/11/2020	1.674,00
35	30/11/2020	DARF REF. NF 762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (PIS, COFINS E CSLL)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	113.003	30/11/2020	5.189,40
36	01/12/2020	NF 3.020	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	122.101	21/12/2020	1.607,86
37	02/12/2020	NF 183	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	121.805	18/12/2020	3.092,07
38	02/12/2020	NF 16.766	PAPELLI SOLUCOES EM HIGIENE E DESC EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	553.235.000.125.451	17/12/2020	1.232,00
39	03/12/2020	NF 3.650	CIA ULTRAGAZ S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	121.803	18/12/2020	898,98
40	03/12/2020	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	120.301	03/12/2020	119.716,65
41	04/12/2020	NF 3.257	VIAÇAO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.006.324	15/12/2020	592,70
42	07/12/2020	NF 123.417	VIAÇAO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	121.501	15/12/2020	784,80
43	18/12/2020	NF 2.239.458	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	121.602	16/12/2020	3.265,00
44	04/01/2021	NF 3.198	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	12.001	20/01/2021	2.290,98
45	06/01/2021	NF 439	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	12.103	21/01/2021	309,42
46	07/01/2021	NF 135.560	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12.102	21/01/2021	4.050,00
47	13/01/2021	NF 236.562	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	12.101	21/01/2021	213,00
<b>TOTAL</b>								<b>450.124,40</b>

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:

  
José Carlos Simões  
Provedor

  
Solange Cassia Garoni Martins  
Contadora