



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 1989
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: diretoria@santacasasertaozinho.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: Carlos Alberto Mazer
CPF: 246.187.728-91
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 402/2016	27/06/2016	31/12/2016	441.000,00
Resolução SS 104	31/12/2016	31/12/2017	Não alterou

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\$)
11/11/2016	88.200,00	11/11/2016	2016OBB4464	88.200,00
06/12/2016	88.200,00	06/12/2016	2016OBD8273	88.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				176.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				176.463,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				176.463,82

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/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

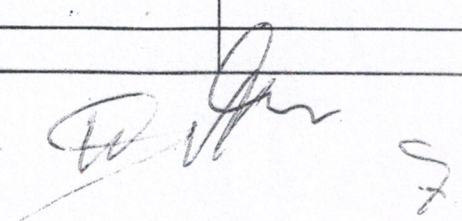
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	-	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	42.675,77	-	42.675,77	-
Material médico e hospitalar (*)	8.970,05	-	8.970,05	-
Gêneros alimentícios	2.363,93	-	2.363,93	-
Outros materiais de consumo	5.027,28	-	5.027,28	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	117.426,79	-	117.426,79	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	176.463,82	0,00	176.463,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.463,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	176.463,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

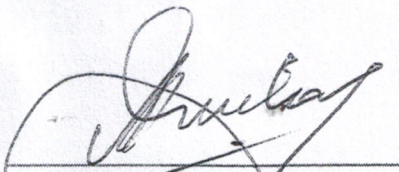


ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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.

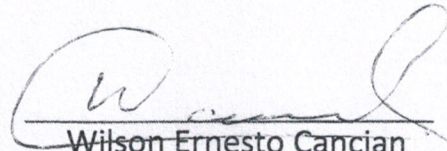
Sertãozinho, 16/01/2017

Responsáveis pela Conveniada:



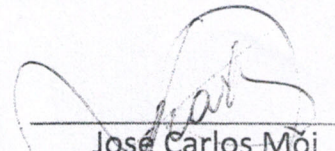
Antônio Osvaldo Meloni

Comissão de Contas



Wilson Ernesto Cancian

Comissão de Contas



José Carlos Mói

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 402/2016
EXERCÍCIO: 2016
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: Carlos Alberto Mazer
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 176.400,00 (Cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais)
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/10/2016	3.122.744	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54.971,12	112.301	23/11/2016
2	25/10/2016	1.597.507	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,68	113.018	30/11/2016
3	28/10/2016	774.173	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	9.349,65	113.002	30/11/2016
4	01/11/2016	259.136	EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	550,70	113.027	30/11/2016
5	07/11/2016	92.655	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	9.219,00	113.001	30/11/2016
6	08/11/2016	681.240	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	377,25	113.009	30/11/2016
7	08/11/2016	53.769	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	382,00	113.003	30/11/2016
8	08/11/2016	674.350	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	103,20	113.005	30/11/2016
9	08/11/2016	674.128	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	370,00	113.007	30/11/2016
10	08/11/2016	674.393	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	66,72	113.010	30/11/2016
11	08/11/2016	41.452	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520,00	113.008	30/11/2016
12	08/11/2016	28.173	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	522,20	113.004	30/11/2016
13	09/11/2016	72.154	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	928,82	113.022	30/11/2016
14	10/11/2016	21.567	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	574,41	113.026	30/11/2016
15	10/11/2016	1.136.217	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.137,42	113.021	30/11/2016
16	10/11/2016	34.301	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	111,50	113.006	30/11/2016
17	10/11/2016	145.852	NESTLE BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	113.023	30/11/2016
18	10/11/2016	431.232	PLATI COM. DE PROD. LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,00	113.020	30/11/2016
19	10/11/2016	24.376	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.233,00	113.028	30/11/2016
20	11/11/2016	682.210	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	398,60	113.025	30/11/2016
21	11/11/2016	17.729	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	630,00	113.017	30/11/2016
22	11/11/2016	1.352.140	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	198,00	113.012	30/11/2016
23	11/11/2016	825.457	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	613,42	113.011	30/11/2016
24	11/11/2016	825.570	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	63,82	113.014	30/11/2016
25	11/11/2016	1.799	J.A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	672,00	113.013	30/11/2016
26	11/11/2016	3.890	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	906,96	113.016	30/11/2016
27	11/11/2016	11.032	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	374,00	113.015	30/11/2016
28	12/11/2016	15.204	CAPORAL & CARVALHO LTDA ME.	MATERIAL DE CONSUMO	974,40	113.019	30/11/2016
29	14/11/2016	36.215	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	190,00	113.024	30/11/2016
30	21/11/2016	144.167	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	120.603	06/12/2016



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho



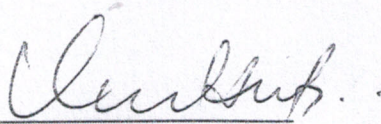
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro - Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 7L.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual- Isenta
e-mail: diretoria@santacasasertaozinho.com.br

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
31	23/11/2016	3.317.349	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62.455,67	120.601	06/12/2016
32	25/11/2016	681.534	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22.579,82	120.602	06/12/2016
33	29/11/2016	55.582	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (P)	MATERIAL DE CONSUMO	200,46	850.002	15/12/2016
TOTAL					176.463,82		
Receita de Aplicação Financeira					63,82		
Valor recebido do Convênio nº402/2016					176.400,00		
Saldo para o exercício seguinte					0,00		

Damos, 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, 16/01/2017.-

RESPONSÁVEL:



Carlos Alberto Mazer
Provedor