

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
CONVÊNIO**

**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 Eptácio Pessoa, nº1741 Centro, CEP. 14160-180 Sertãozinho - SP  
**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** JOSÉ CARLOS SIMÕES  
**CPF:** 336.364.608-97  
**OBJETO:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 625/2016	12/2016	01/01/2017 a 01/01/2020	3.175.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

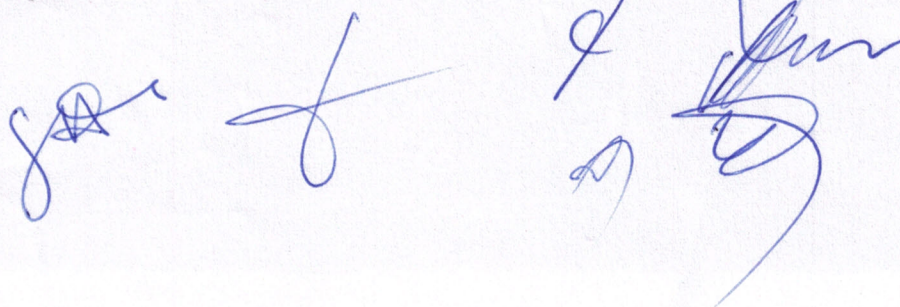
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2018	83.790,00	06/07/2018	9009700672018OB63175	83.790,00
27/07/2018	83.790,00	30/07/2018	9009700022018OB71879	83.790,00
27/08/2018	83.790,00	27/08/2018	9009700492018OB89533	83.790,00
25/09/2018	83.790,00	26/09/2018	9009700742018OB98659	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				460,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				335.160,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				271,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				335.892,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				335.892,11

(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.

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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	TOTAL DE 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	64.416,06		64.416,06	64.416,06	
Material médico e hospitalar (*)	27.691,06		27.691,06	27.691,06	
Gêneros alimentícios	8.145,56		8.145,56	8.145,56	
Outros materiais de consumo	11.943,84		11.943,84	11.943,84	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	139.866,12		139.866,12	139.866,12	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>252.062,64</b>		<b>252.062,64</b>	<b>252.062,64</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

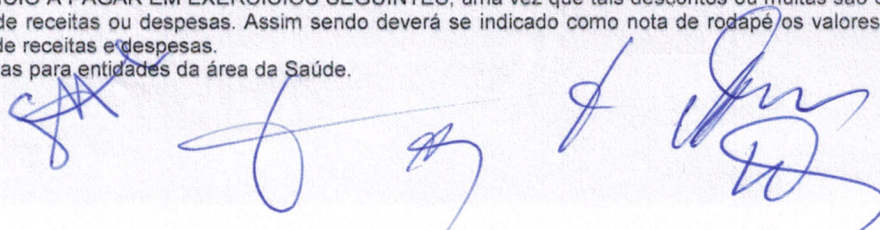
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.



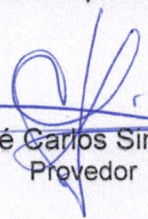


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.892,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	252.062,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	83.821,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	83.829,47

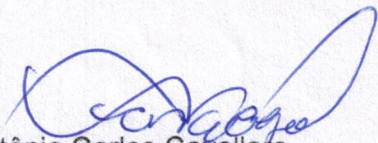
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 01 de Outubro de 2018.

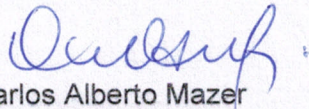
Responsáveis pela Conveniada:



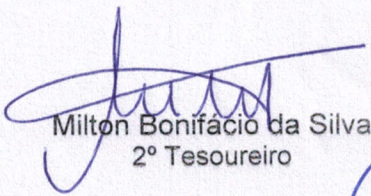
José Carlos Simões  
Provedor



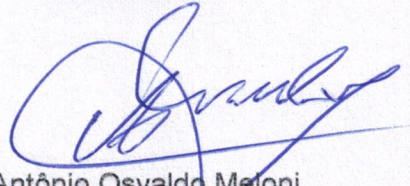
Antônio Carlos Cavallaro  
Vice - Provedor



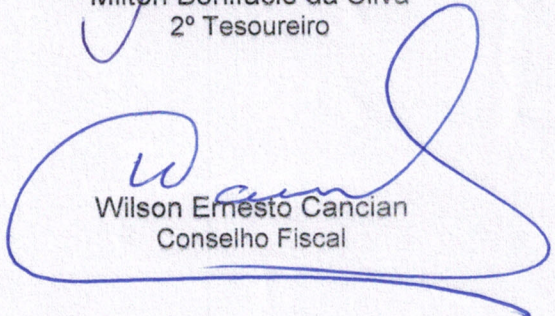
Carlos Alberto Mazer  
1º Tesoureiro



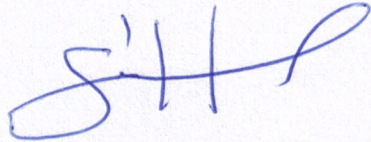
Milton Bonifácio da Silva  
2º Tesoureiro



Antônio Osvaldo Meioni  
Conselho Fiscal



Wilson Ernesto Cancian  
Conselho Fiscal



José Affonso Penha  
Conselho Fiscal



**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

**SES/GGCOM**  
**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:** 2018  
**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:** R\$ 335.160,00 (Trezentos e trinta e cinco mil e cento e sessenta 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	07/06/2018	43.920	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.228,00	65.605-4/	72.310	23/07/2018
2	21/06/2018	25.463.812	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 46.256,00	65.605-4/	72.301	23/07/2018
3	26/06/2018	563.124	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.086,35	65.605-4/	72.302	23/07/2018
4	26/06/2018	56.066	M. P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.240,00	65.605-4/	72.304	23/07/2018
5	26/06/2018	186.897	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.658,75	65.605-4/	72.307	23/07/2018
6	27/06/2018	211.944	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.487,11	65.605-4/	72.305	23/07/2018
7	27/06/2018	97.059	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.213,29	65.605-4/	72.308	23/07/2018
8	28/06/2018	422.650	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.206,51	65.605-4/	72.309	23/07/2018
9	29/06/2018	1.717.514	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.200,00	65.605-4/	72.303	23/07/2018
10	29/06/2018	185.575	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.665,00	65.605-4/	72.306	23/07/2018
11	23/07/2018	30.098.319	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48.298,31	65.605-4/	82.001	20/08/2018
12	26/07/2018	36.375	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.102,19	65.605-4/	82.703	27/08/2018
13	27/07/2018	13.903	ALGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 144,00	65.605-4/	82.720	27/08/2018
14	27/07/2018	546.106	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.492,00	65.605-4/	82.708	27/08/2018
15	28/07/2018	36.437	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.865,35	65.605-4/	82.711	27/08/2018
16	30/07/2018	115.034	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 475,20	65.605-4/	82.701	27/08/2018
17	30/07/2018	355.175	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 370,00	65.605-4/	82.712	27/08/2018
18	30/07/2018	3.465	GERSON DONIZETTI PETRI ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 319,00	65.605-4/	82.722	27/08/2018
19	31/07/2018	36.525	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 166,04	65.605-4/	82.726	27/08/2018
20	31/07/2018	36.545	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 359,00	65.605-4/	82.724	27/08/2018
21	31/07/2018	656.447	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 298,08	65.605-4/	82.705	27/08/2018
22	31/07/2018	410.797	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 640,68	65.605-4/	82.709	27/08/2018
23	31/07/2018	49.840	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 190,00	65.605-4/	82.721	27/08/2018
24	01/08/2018	1.266.837	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.344,40	65.605-4/	82.723	27/08/2018
25	01/08/2018	1.433.174	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.200,00	65.605-4/	82.714	27/08/2018
26	01/08/2018	98.189	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 388,70	65.605-4/	82.707	27/08/2018
27	01/08/2018	98.192	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 287,54	65.605-4/	82.702	27/08/2018
28	01/08/2018	26.324	TIAGO PASCUTI MASTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.050,00	65.605-4/	82.710	27/08/2018
29	02/08/2018	1.599.883	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 807,74	65.605-4/	82.718	27/08/2018
30	02/08/2018	65.284	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.219,00	65.605-4/	82.717	27/08/2018
31	02/08/2018	65.285	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.545,40	65.605-4/	82.716	27/08/2018
32	02/08/2018	46.367	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 136,95	65.605-4/	82.713	27/08/2018
33	03/08/2018	549	DENIS CAMPOS DE FREITAS RAMOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 354,00	65.605-4/	82.706	27/08/2018
34	03/08/2018	356.664	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 327,00	65.605-4/	82.719	27/08/2018





### 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

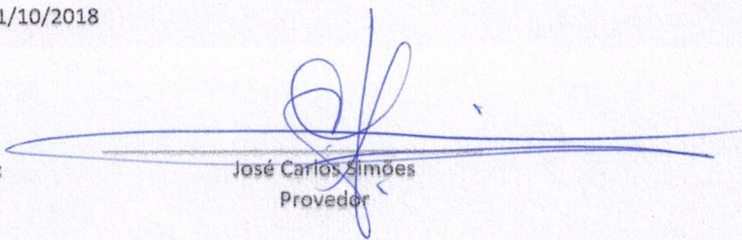
#### SES/GGCOM

35	03/08/2018	7.102	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 960,00	65.605-4/	82.725	27/08/2018
36	03/08/2018	1.036.747	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 249,34	65.605-4/	82.727	27/08/2018
37	06/08/2018	383.550	MECANO PACK EMBALAGENS AS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 573,50	65.605-4/	82.704	27/08/2018
38	13/08/2018	1.243.394	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 703,00	65.605-4/	82.715	27/08/2018
39	21/08/2018	34.471.402	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 45.311,81	65.605-4/	92.401	24/09/2018
40	23/08/2018	2.099.806	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.214,05	65.605-4/	92.503	25/09/2018
41	24/08/2018	2.100.425	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.807,70	65.605-4/	92.502	25/09/2018
42	03/09/2018	1.455.779	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.600,00	65.605-4/	92.501	25/09/2018
43	04/09/2018	598.150	MACROMED C.M.MED. HOSP. LTDA 1	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 573,85	65.605-4/	92.505	25/09/2018
44	05/09/2018	121.588	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.467,80	65.605-4/	92.504	25/09/2018
					<b>252.062,64</b>			
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>271,96</b>			
<b>Saldo do Exercício anterior</b>					<b>460,15</b>			
<b>Valor recebido do Convênio nº 625/2016</b>					<b>335.160,00</b>			
<b>Saldo para o exercício seguinte</b>					<b>83.829,47</b>			

Declaro, na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sertãozinho, 01/10/2018

RESPONSÁVEL:

  
José Carlos Simões  
Provedor