



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

Rua Eptácio 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
CNPJ: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
E-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

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: 2019
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\$)
31/01/2019	88.200,00	01/02/2019	2019OB16278	83.790,00
25/02/2019	88.200,00	26/02/2019	2019OB23033	83.790,00
25/03/2019	88.200,00	26/03/2019	2019OB29550	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				83.806,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				251.370,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				741,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				335.917,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				335.917,38

- (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/2019 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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	121.435,61		121.435,61	121.435,61	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	121.435,61		121.435,61	121.435,61	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

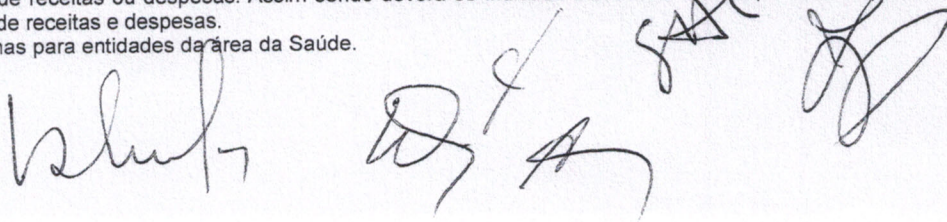
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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

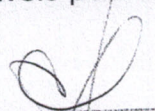
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -CEP-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CNPJ: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
E-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

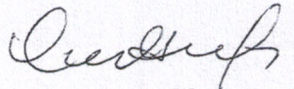
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.917,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	121.435,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	214.481,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	214.481,77

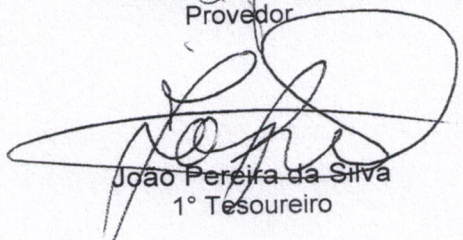
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

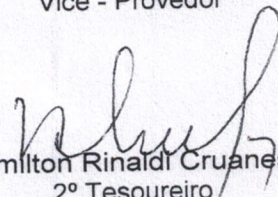
Sertãozinho, 03 de Abril de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:

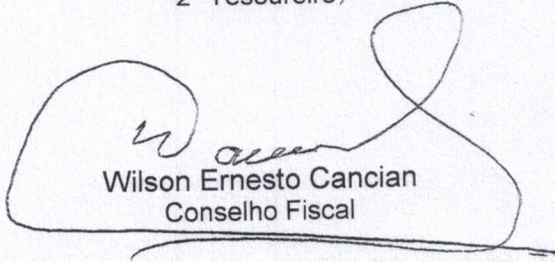

José Carlos Simões
Provedor

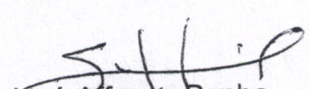

Carlos Alberto Mazer
Vice - Provedor


João Pereira da Silva
1º Tesoureiro


Amilton Rinaldi Cruanes
2º Tesoureiro

Antônio Osvaldo Meloni
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
CNPJ.: 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: 2019
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\$ 251.370,00 (Duzentos e cinquenta e um mil e trezentos e setenta 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 / Nº. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	26/01/2023	57.412.685	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	65.527,53	65.605-4/ 22.501	25/02/2019
2	23/02/2023	61.973.884	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	55.908,08	65.605-4/ 32.501	25/03/2019
TOTAL					121.435,61		
Receita de Aplicação Financeira					741,22		
Saldo do exercício anterior					83.806,16		
Valor recebido do Convênio nº 625/2016					251.370,00		
Saldo para o exercício seguinte					214.481,77		

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

Sertãozinho, 03/04/2019

RESPONSÁVEL

José Carlos Simões
Provedor