



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
Rua Epitácio Pessoa, 1741- 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-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96  
**CONVENIADA:** IRMANDADE AS 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  
**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\$)
25/07/2019	88.200,00	26/07/2019	2019OB79726	83.790,00
26/08/2019	88.200,00	27/08/2019	2019OB90651	83.790,00
25/09/2019	88.200,00	26/09/2019	2019OBA2636	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				85.385,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				251.370,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				226,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				336.981,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				336.981,93

- (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.

*[Handwritten signatures and initials]*



**Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho**  
 Rua Epitácio Pessoa, 1741- 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 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	62.003,79		62.003,79	62.003,79	
Material médico e hospitalar (*)	27.435,67		27.435,67	27.435,67	
Gêneros alimentícios	4.383,78		4.383,78	4.383,78	
Outros materiais de consumo	8.801,78		8.801,78	8.801,78	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	151.435,37	✓	151.435,37	151.435,37	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>254.060,39</b>	<b>0,00</b>	<b>254.060,39</b>	<b>254.060,39</b>	<b>0,00</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.



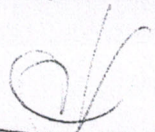
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho  
Rua Epitácio Pessoa, 1741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública: Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 –  
Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

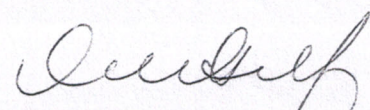
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	336.981,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	254.060,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	82.921,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	82.921,54

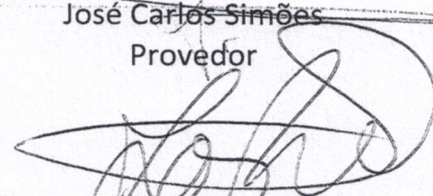
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

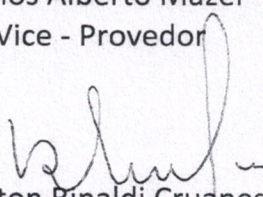
Sertãozinho, 04 de Outubro de 2019.

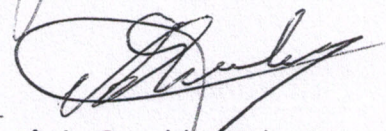
Responsáveis pela Conveniada:

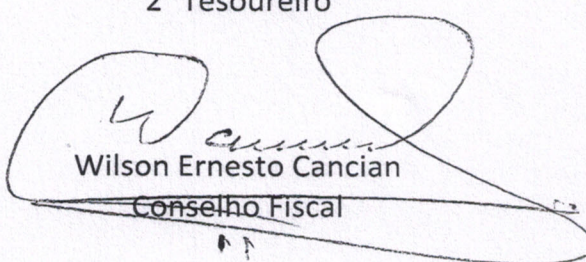
  
José Carlos Simões  
Provedor

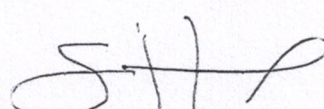
  
Carlos Alberto Mazer  
Vice - Provedor

  
João Pereira da Silva  
1º Tesoureiro

  
Amilton Rinaldi Cruanes  
2º Tesoureiro

  
Antônio Osvaldo Meloni  
Conselho Fiscal

  
Wilson Ernesto Cancian  
Conselho Fiscal

  
José Afonso 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**

**REPASSE 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, 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 / N°. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/06/2019	49.571	CIA ULTRAGAZ	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,95	65.605-4/ 70.101	01/07/2019
2	21/06/2019	49.642	CIA ULTRAGAZ	MATERIAL DE CONSUMO	1.474,36	65.605-4/ 70.501	05/07/2019
3	22/06/2019	80.084.926	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48.996,38	65.605-4/ 71.901	19/07/2019
4	25/06/2019	1.015.966	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	23.659,07	65.605-4/ 71.902	19/07/2019
5	27/06/2019	203.517	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	503,11	65.605-4/ 72.601	26/07/2019
6	27/06/2019	49.699	CIA ULTRAGAZ	MATERIAL DE CONSUMO	852,88	65.605-4/ 71.501	15/07/2019
7	27/06/2019	499.856	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	65.605-4/ 72.602	26/07/2019
8	08/07/2019	261.335	PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.947,90	65.605-4/ 81.607	16/08/2019
9	12/07/2019	30.882	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.931,00	65.605-4/ 81.609	16/08/2019
10	18/07/2019	111.252	SAVEGNAGO SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	507,98	65.605-4/ 81.612	16/08/2019
11	19/07/2019	245.376	DUPATRI HOSPITALARCOMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	367,00	65.605-4/ 81.603	16/08/2019
12	23/07/2019	923.345	C.B.S MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL DE CONSUMO	1.368,50	65.605-4/ 81.611	16/08/2019
13	23/07/2019	502.491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	968,10	65.605-4/ 81.614	16/08/2019
14	23/07/2019	58.537	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL DE CONSUMO	114,00	65.605-4/ 81.613	16/08/2019
15	23/07/2019	111.397	SAVEGNAGO SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	538,20	65.605-4/ 81.601	16/08/2019
16	24/07/2019	84.935.684	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	49.909,80	65.605-4/ 81.615	16/08/2019
17	24/07/2019	246.484	DUPATRI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00	65.605-4/ 81.602	16/08/2019
18	25/07/2019	2.013	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	9.223,30	65.605-4/ 81.605	16/08/2019
19	26/07/2019	115.071	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	11.061,00	65.605-4/ 81.604	16/08/2019
20	26/07/2019	337.588	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.256,58	65.605-4/ 81.610	16/08/2019
21	01/08/2019	50.036	CIA ULTRAGAZ	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,54	65.605-4/ 81.606	16/08/2019
22	05/08/2019	9.723	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	292,60	65.605-4/ 81.608	16/08/2019
23	22/08/2019	89.537.080	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.529,19	65.605-4/ 91.901	19/09/2019
24	29/08/2019	1.033.819	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00	65.605-4/ 92.501	25/09/2019
25	29/08/2019	795.747	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	65.605-4/ 92.502	25/09/2019
26	29/08/2019	2.482	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	11.272,80	65.605-4/ 91.903	19/09/2019
27	05/09/2019	50.422	CIA ULTRAGAZ	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,38	65.605-4/ 91.902	19/09/2019
28	12/09/2019	50.494	CIA ULTRAGAZ	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,77	65.605-4/ 92.701	27/09/2019
<b>TOTAL</b>					<b>254.060,39</b>		

<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>226,18</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>85.385,75</b>
<b>Valor recebido do Convênio nº 625/2016</b>	<b>251.370,00</b>
<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>82.921,54</b>




**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

Declaramos, 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, 04/10/2019

RESPONSÁVEL:

  
José Carlos Simões  
Provedor