



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\$)
25/10/2019	88.200,00	28/10/2019	2019OBB7871	83.790,00
25/11/2019	88.200,00	26/11/2019	2019OBD6778	83.790,00
27/12/2019	88.200,00	27/12/2019	2019OBF4109	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				82.921,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				251.370,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				334.467,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				334.467,24

- (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.



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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	49.662,79		49.662,79	49.662,79	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	284.804,45		284.804,45	284.804,45	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	334.467,24		334.467,24	334.467,24	

(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.



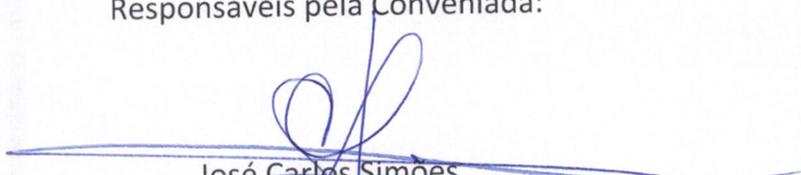
Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Eptácio Pessoa, 1741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública: Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 –
Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual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

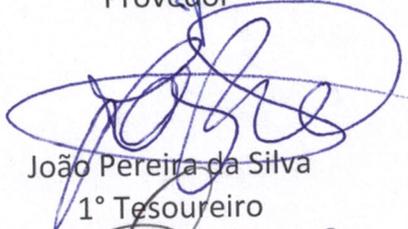
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	334.467,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	334.467,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

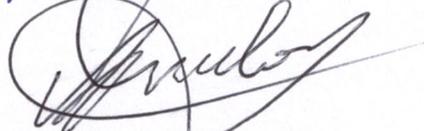
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

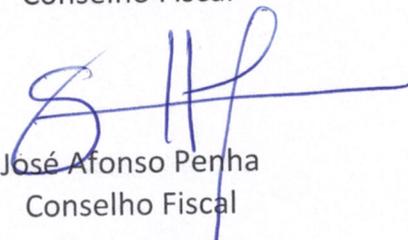
Sertãozinho, 03 de Janeiro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

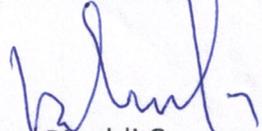

José Carlos Simões
Provedor

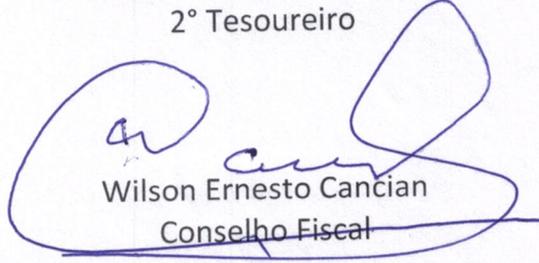

João Pereira da Silva
1º Tesoureiro


Antônio Osvaldo Meloni
Conselho Fiscal


José Afonso Perha
Conselho Fiscal


Carlos Alberto Mazer
Vice - Provedor


Amilton Rinaldi Cruanes
2º Tesoureiro


Wilson Ernesto Cancian
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

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, 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	20/09/2019	93.857.037	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	62.935,00	65.605-4/ 101.802	18/10/2019
2	25/09/2019	219.981	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.480,00	65.605-4/ 101.806	18/10/2019
3	26/09/2019	181.478	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,71	65.605-4/ 101.804	18/10/2019
4	26/09/2019	1.952.502	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	7.726,00	65.605-4/ 101.803	18/10/2019
5	26/09/2019	27.894	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,20	65.605-4/ 101.805	18/10/2019
6	27/09/2019	37.967	SEBASTIAO MARQUES EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	65.605-4/ 101.801	18/10/2019
7	14/10/2019	1.333.116	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	194,74	65.605-4/ 110.804	08/11/2019
8	14/10/2019	476.914	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	569,70	65.605-4/ 110.805	08/11/2019
9	14/10/2019	2.997	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	5.186,50	65.605-4/ 110.801	08/11/2019
10	15/10/2019	752.697	CAÇOLA EMBALAGENS LDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,38	65.605-4/ 110.807	08/11/2019
11	15/10/2019	60.955	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	197,50	65.605-4/ 110.808	08/11/2019
12	15/10/2019	1.831.949	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	349,56	65.605-4/ 110.809	08/11/2019
13	15/10/2019	114.628	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,81	65.605-4/ 110.803	08/11/2019
14	16/10/2019	1.333.628	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	415,88	65.605-4/ 110.810	08/11/2019
15	16/10/2019	114.679	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.362,75	65.605-4/ 110.802	08/11/2019
16	16/10/2019	1.145	SS CLEAN SERV E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.390,16	65.605-4/ 110.806	08/11/2019
17	23/10/2019	98.482.767	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	73.696,34	65.605-4/ 112.201	22/11/2019
18	25/11/2019	103.364.815	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	81.158,31	65.605-4/ 121.901	19/12/2019
19	03/12/2019	795.068	SERVIMED COMERCIAL LTDA (P)	MATERIAL DE CONSUMO	2.853,38	65.605-4/ 850.033	27/12/2019
20	04/12/2019	13.031	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	11.626,20	65.605-4/ 123.003	30/12/2019
21	04/12/2019	142.705	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	4.197,80	65.605-4/ 123.001	30/12/2019
22	12/12/2019	31.413	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP (P)	MATERIAL DE CONSUMO	951,52	65.605-4/ 123.004	30/12/2019
23	21/12/2019	1.005.621.834	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	67.014,80	65.605-4/ 123.002	30/12/2019
TOTAL					334.467,24		
					175,70		
Receita de Aplicação Financeira							
					82.921,54		
Saldo do Exercício Anterior							
					251.370,00		
Valor recebido do Convênio nº 625/2016							
					0,00		
Saldo para o exercício seguinte							



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

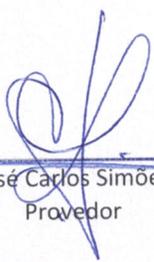
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta

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, 03/01/2020

RESPONSÁVEL:


José Carlos Simões
Provedor