

ANEXO RP-12
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 Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Carlos Alberto Mazer
CPF: 246.187.728-91
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRO SANTA CASA 2
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº266/2020	27/01/2020	28/01/2020 a 31/12/2023	4.233.600,00

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\$)
20/01/2021	88.200,00	21/01/2021	2021OB05654	88.200,00
25/02/2021	88.200,00	26/02/2021	2021OB14146	88.200,00
25/03/2021	88.200,00	26/03/2021	2021OB21365	88.200,00
23/04/2021	88.200,00	23/04/2021	2021OB29533	88.200,00
25/05/2021	88.200,00	26/05/2021	2021OB38226	88.200,00
25/06/2021	88.200,00	28/06/2021	2021OB50911	88.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				73.274,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				529.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				231,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				602.706,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				602.706,06

- (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.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 médicos e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	161.081,31	14.707,49	161.081,31	175.788,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	338.054,10		338.054,10	338.054,10	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	499.135,41	14.707,49	499.135,41	513.842,90	

(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.

A1

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	602.706,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	513.842,90
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	88.863,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	88.863,16

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

Sertãozinho, 02 de Julho de 2021.

Responsáveis:



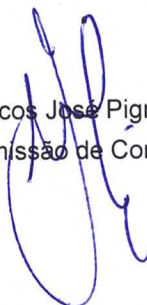
Carlos Alberto Mazer
Provedor



Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas



Marcos José Pignata
Comissão de Contas



Ranulfo Costa
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 - Materiais de Consumo e Serviços de Terceiros - Pro Santa Casa 2
CONVÊNIO/TERMO ADITIVO Nº: 266/2020
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: 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
CPF: 246.187.728-91
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 529.200,00 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil e Duzentos Reais)
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº C/C	Nº. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/01/2021	165.146.237	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE)	ENERGIA ELÉTRICA	58.567,04	33308-5/	12201-P	22/01/2021
2	04/01/2021	22.321	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,04	33308-5/	20.102	01/02/2021
3	04/01/2021	39.421	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.766,40	33308-5/	20.101	01/02/2021
4	05/01/2021	15.795	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.758,50	33308-5/	20.201	02/02/2021
5	06/01/2021	22.699	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.941,40	33308-5/	20.301	03/02/2021
6	07/01/2021	88.449	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.464,00	33308-5/	20.401	04/02/2021
7	07/01/2021	39.530	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.494,80	33308-5/	20.402	04/02/2021
8	11/01/2021	19.998	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	554,19	33308-5/	20.501	05/02/2021
9	11/01/2021	879.194	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	325,00	33308-5/	21.001	10/02/2021
10	11/01/2021	513.252	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.425,81	33308-5/	20.801	08/02/2021
11	11/01/2021	303.410	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	736,04	33308-5/	20.803	08/02/2021
12	11/01/2021	768.988	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	283,15	33308-5/	20.802	08/02/2021
13	14/01/2021	116.903	AIDC TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.827,20	33308-5/	21.803	18/02/2021
14	14/01/2021	5.269.712	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.939,72	33308-5/	21.702	17/02/2021
15	15/01/2021	61.695	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	375,80	33308-5/	21.201	12/02/2021
16	15/01/2021	17.001	LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP - CRIATIVA	MATERIAL DE CONSUMO	159,90	33308-5/	552.890.000.201.009	17/02/2021
17	19/01/2021	4.837	JAYME DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO	2.067,00	33308-5/	21.701	17/02/2021
18	19/01/2021	16.799	PAPELLI SOLUCOES EM HIGIENE E DESC. EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.512,00	33308-5/	22.201	22/02/2021
19	20/01/2021	20.167	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	323,19	33308-5/	21.901	19/02/2021
20	20/01/2021	1.349.760	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	413,58	33308-5/	21.703	17/02/2021
21	21/01/2021	35.623	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.232,00	33308-5/	21.101	11/02/2021
22	21/01/2021	771.813	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	707,40	33308-5/	21.802	18/02/2021
23	21/01/2021	89.989	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,00	33308-5/	21.801	18/02/2021
24	25/01/2021	8.138	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP - CAPROMED FARMACEUTICA	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,00	33308-5/	22.205	22/02/2021
25	25/01/2021	304.994	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	294,00	33308-5/	22.202	22/02/2021
26	25/01/2021	772.311	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,82	33308-5/	22.204	22/02/2021
27	25/01/2021	39.848	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	77,10	33308-5/	22.203	22/02/2021
28	26/01/2021	2.381	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	684,00	33308-5/	22.301	23/02/2021
29	27/01/2021	62.026	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	167,35	33308-5/	22.303	23/02/2021
30	29/01/2021	90.959	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	447,50	33308-5/	22.304	23/02/2021
31	01/02/2021	169.980.785	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE)	ENERGIA ELÉTRICA	45.812,63	33308-5/	22302-P	23/02/2021
32	03/02/2021	40.048	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,54	33308-5/	30.301	03/03/2021
33	04/02/2021	886.867	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.517,50	33308-5/	30.402	04/03/2021
34	04/02/2021	523.390	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.561,21	33308-5/	30.404	04/03/2021
35	04/02/2021	2.078.753	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	226,18	33308-5/	30.401	04/03/2021
36	04/02/2021	91.658	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.466,40	33308-5/	30.405	04/03/2021
37	05/02/2021	35.843	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	364,96	33308-5/	30.403	04/03/2021
38	08/02/2021	29.193	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	489,31	33308-5/	30.801	08/03/2021
39	08/02/2021	29.192	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.168,88	33308-5/	30.803	08/03/2021
40	08/02/2021	92.120	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.991,60	33308-5/	30.802	08/03/2021
41	10/02/2021	320.403	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,95	33308-5/	32.901	29/03/2021


42	01/03/2021	174.605.678	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE)	ENERGIA ELÉTRICA	69.619,48	33308-5/	32.301	23/03/2021
43	01/03/2021	33.087	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.030,28	33308-5/	32.902	29/03/2021
44	01/03/2021	40.587	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	659,00	33308-5/	33.102	31/03/2021
45	02/03/2021	16.826	PAPELLI SOLUCOES EM HIGIENE E DESC. EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,00	33308-5/	40.101	01/04/2021
46	03/03/2021	5.087	JAYME DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO	2.146,80	33308-5/	33.101	31/03/2021
47	08/03/2021	537.015	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	570,36	33308-5/	40.501	05/04/2021
48	09/03/2021	40.766	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.456,52	33308-5/	40.601	06/04/2021
49	10/03/2021	2.560	BONCLEAN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,00	33308-5/	40.702	07/04/2021
50	10/03/2021	897.287	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,20	33308-5/	40.901	09/04/2021
51	11/03/2021	2.100.770	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	817,50	33308-5/	40.802	08/04/2021
52	11/03/2021	95.866	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.461,90	33308-5/	40.801	08/04/2021
53	12/03/2021	36.305	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00	33308-5/	40.701	07/04/2021
54	25/03/2021	2.233	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.083,60	33308-5/	42.603	26/04/2021
55	27/03/2021	5.394.282	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	488,40	33308-5/	42.602	26/04/2021
56	29/03/2021	37.818	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	46,60	33308-5/	42.601	26/04/2021
57	29/03/2021	16.856	PAPELLI SOLUCOES EM HIGIENE E DESC. EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	770,00	33308-5/	42.801	28/04/2021
58	30/03/2021	75.491	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	527,40	33308-5/	42.701	27/04/2021
59	01/04/2021	179.400.630	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE)	ENERGIA ELÉTRICA	60.054,95	33308-5/	42.301	23/04/2021
60	05/04/2021	546.221	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	850,50	33308-5/	50.301	03/05/2021
61	07/04/2021	39.071	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.890,02	33308-5/	50.501	05/05/2021
62	07/04/2021	41.348	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	738,40	33308-5/	50.502	05/05/2021
63	08/04/2021	21.667	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	215,46	33308-5/	50.603	06/05/2021
64	08/04/2021	906.404	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	250,80	33308-5/	50.602	06/05/2021
65	08/04/2021	547.961	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	570,36	33308-5/	50.606	06/05/2021
66	08/04/2021	2.113.333	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	233,60	33308-5/	50.605	06/05/2021
67	08/04/2021	99.167	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.693,00	33308-5/	50.604	06/05/2021
68	08/04/2021	41.394	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	374,08	33308-5/	50.601	06/05/2021
69	12/04/2021	14.871	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	654,00	33308-5/	51.203	12/05/2021
70	12/04/2021	99.508	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	725,00	33308-5/	51.202	12/05/2021
71	13/04/2021	5.240	JAYME DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,00	33308-5/	51.102	11/05/2021
72	13/04/2021	2.608	SS CLENA SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,76	33308-5/	51.101	11/05/2021
73	14/04/2021	4.310	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	7.285,00	33308-5/	51.201	12/05/2021
74	14/04/2021	325.568	PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,45	33308-5/	53.101	31/05/2021
75	19/04/2021	38.112	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	472,50	33308-5/	51.701	17/05/2021
76	29/04/2021	281.609	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.383,20	33308-5/	53.102	31/05/2021
77	30/04/2021	4.358	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	20.531,00	33308-5/	60.902	09/06/2021
78	01/05/2021	184.114.226	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE)	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	33308-5/	52401-P	24/05/2021
79	04/05/2021	21.844	ACHILA ABDAYEM - ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.701,80	33308-5/	60.102	01/06/2021
80	04/05/2021	16.220	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	278,00	33308-5/	60.101	01/06/2021
81	05/05/2021	915.137	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	173,60	33308-5/	60.203	02/06/2021
82	05/05/2021	2.128.529	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	168,34	33308-5/	60.201	02/06/2021
83	05/05/2021	41.911	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.152,14	33308-5/	60.202	02/06/2021
84	06/05/2021	22.194	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	477,14	33308-5/	60.405	04/06/2021
85	06/05/2021	37.049	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.858,00	33308-5/	60.702	07/06/2021
86	06/05/2021	559.935	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.135,68	33308-5/	60.403	04/06/2021
87	06/05/2021	102.708	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.701,90	33308-5/	60.401	04/06/2021
88	07/05/2021	43.492	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00	33308-5/	60.404	04/06/2021
89	07/05/2021	102.836	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.192,00	33308-5/	60.402	04/06/2021
90	10/05/2021	2.676	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE	MATERIAL DE CONSUMO	951,60	33308-5/	60.701	07/06/2021
91	12/05/2021	44.535	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.225,00	33308-5/	60.901	09/06/2021
92	21/05/2021	42.637	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT. EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	534,00	33308-5/	53.103	31/05/2021
93	01/06/2021	189.098.822	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE)	ENERGIA ELÉTRICA	44.000,00	33308-5/	62301-P	23/06/2021
TOTAL					499.135,41			

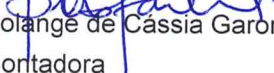
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto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


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

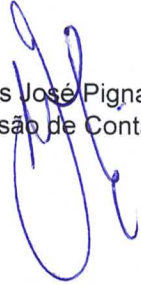
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EXERCÍCIO	602.706,06
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	513.842,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	88.863,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	88.863,16


Sertãozinho, 02 de Julho de 2021.


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora


Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas


Marcos José Pignata
Comissão de Contas


Ranulfo Costa
Comissão de Contas

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.