



## 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

### ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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, Nº1741 Centro, CEP.14160-180 - Sertãozinho -SP  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Carlos Simões  
CPF: 336.364.608-97  
OBJETO: Custeio  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 625/2016	20/12/2016	01/01/2020	3.175.200,00

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\$)
23/01/2018 ✓	83.790,00	24/01/2018	9009700012018OB07085 ✓	83.790,00
29/01/2018 ✓	83.790,00	30/01/2018	9009700012018OB09370 ✓	83.790,00
20/02/2018 ✓	83.790,00	21/02/2018	9009700012018OB13912 ✓	83.790,00
23/03/2018 ✓	83.790,00	26/03/2018	9009700012018OB22609 ✓	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				335.160,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				641,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				335.801,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				335.801,22

O signatário, na qualidade de representante 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.



## 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

### ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

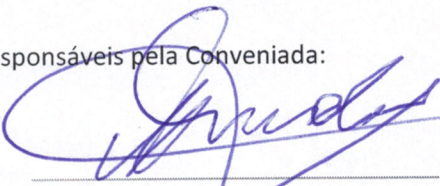
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	38.314,48	-	38.314,48	-
Material médico e hospitalar (*)	37.718,13	-	37.718,13	-
Gêneros alimentícios	9.933,51	-	9.933,51	-
Outros materiais de consumo	9.749,57	-	9.749,57	-
Outros serviços de terceiros	108.007,54	-	108.007,54	-
<b>TOTAL</b>	<b>203.723,23</b>	<b>0,00</b>	<b>203.723,23</b>	<b>0,00</b>

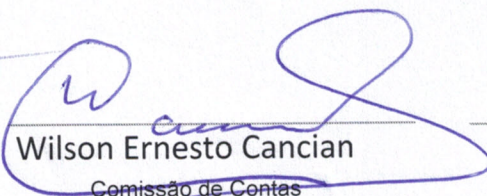
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.801,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	203.723,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	132.077,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	132.077,99

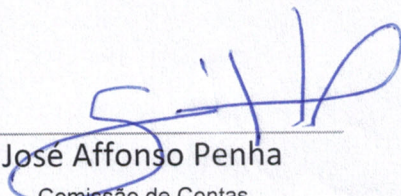
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 04/04/2018

Responsáveis pela Conveniada:

  
 Antônio Osvaldo Meloni  
 Comissão de Contas

  
 Wilson Ernesto Cancian  
 Comissão de Contas

  
 José Affonso Penha  
 Comissão de Contas



## 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/GGCON 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	23/01/2018	22.266	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.374,02	65.605-4/ 30.502	05/03/2018
2	23/01/2018	3.344.855	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	55.153,53	65.605-4/ 22.301	23/02/2018
3	23/01/2018	479.166	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.013,92	65.605-4/ 30.505	05/03/2018
4	23/01/2018	479.168	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.971,99	65.605-4/ 30.506	05/03/2018
5	24/01/2018	31.672	AMARELINHAS SUPERMERCADO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,06	65.605-4/ 22.602	26/02/2018
6	24/01/2018	479.507	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.104,70	65.605-4/ 30.503	05/03/2018
7	24/01/2018	479.508	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,31	65.605-4/ 30.504	05/03/2018
8	25/01/2018	555	RONER POLONI	MATERIAL DE CONSUMO	4.684,15	65.605-4/ 31.204	12/03/2018
9	26/01/2018	1.912.996	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	8.533,40	65.605-4/ 31.202	12/03/2018
10	31/01/2018	28.620	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	11.123,86	65.605-4/ 22.601	26/02/2018
11	31/01/2018	23.829	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,00	65.605-4/ 22.603	26/02/2018
12	12/02/2018	44.861	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,20	65.605-4/ 30.501	05/03/2018
13	14/02/2018	1.234.769	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.959,30	65.605-4/ 31.203	12/03/2018
14	19/02/2018	114.623	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.424,00	65.605-4/ 31.901	19/03/2018
15	20/02/2018	7.709.246	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.854,01	65.605-4/ 32.301	23/03/2018
16	21/02/2018	32.394	AMARELINHAS SUPERMERCADO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,37	65.605-4/ 31.904	19/03/2018
17	22/02/2018	512.639	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,79	65.605-4/ 31.903	19/03/2018
18	22/02/2018	44.964	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,83	65.605-4/ 31.201	12/03/2018
19	22/02/2018	867.225	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	10.589,95	65.605-4/ 32.608	26/03/2018
20	22/02/2018	16.264	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.334,09	65.605-4/ 32.611	26/03/2018
21	23/02/2018	33.230	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.819,19	65.605-4/ 32.606	26/03/2018
22	23/02/2018	195.297	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	5.183,57	65.605-4/ 31.905	19/03/2018
23	23/02/2018	66.447	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.712,21	65.605-4/ 32.613	26/03/2018
24	26/02/2018	1.644.297	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	5.646,60	65.605-4/ 32.609	26/03/2018
25	26/02/2018	115.671	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.098,00	65.605-4/ 32.601	26/03/2018
26	26/02/2018	868.341	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.788,02	65.605-4/ 32.612	26/03/2018
27	26/02/2018	263.004	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	315,82	65.605-4/ 32.603	26/03/2018
28	27/02/2018	97.751	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.333,97	65.605-4/ 32.610	26/03/2018
29	28/02/2018	92.677	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,93	65.605-4/ 32.607	26/03/2018
30	28/02/2018	24.209	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,00	65.605-4/ 32.605	26/03/2018



### Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

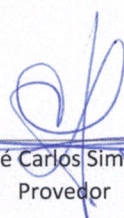
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública: Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 –  
Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

31	28/02/2018	248.035	UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL DE CONSUMO	2.056,20	65.605-4/	32.604	26/03/2018
32	01/03/2018	45.040	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	928,17	65.605-4/	31.902	19/03/2018
33	08/03/2018	45.111	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,07	65.605-4/	32.602	26/03/2018
<b>TOTAL</b>					<b>203.723,23</b>			
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>641,22</b>			
<b>Valor recebido do Convênio nº 625/2016</b>					<b>335.160,00</b>			
<b>Saldo para o exercício seguinte</b>					<b>132.077,99</b>			

Declaro, na qualidade de responsável 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, 04/04/2018

RESPONSÁVEL:

  
José Carlos Simões  
Provedor