



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: 2017
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\$)
26/07/2017	83.790,00	27/07/2017	0900972017OB72816 -	83.790,00
30/08/2017	83.790,00	30/08/2017	090097000012017OB83676 -	83.790,00
29/09/2017	83.790,00	29/09/2017	9009700012017OB93777 -	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				83.868,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				251.370,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				566,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				335.805,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				335.805,46

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/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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	40.667,43	-	40.667,43	-
Material médico e hospitalar (*)	65.126,94	-	65.126,94	-
Gêneros alimentícios	5.334,05	-	5.334,05	-
Outros materiais de consumo	15.558,31	-	15.558,31	-
Outros serviços de terceiros	125.328,73	-	125.328,73	-
TOTAL	252.015,46	0,00	252.015,46	0,00

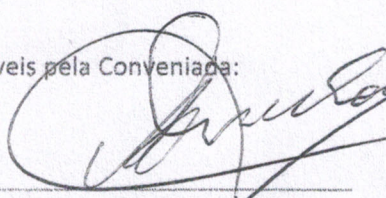
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

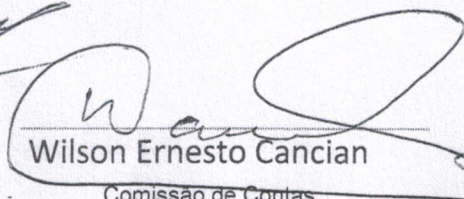
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.805,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	252.015,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	83.790,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	83.790,00

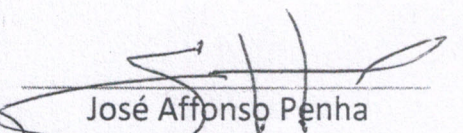
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 04/10/2017

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: 2017
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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº C/C / N°. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/06/2017	3.280.493	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	42.425,56	65.605-4/ 72.401	24/07/2017
2	30/06/2017	770.575	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.117,89	65.605-4/ 72.404	24/07/2017
3	30/06/2017	770.576	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,00	65.605-4/ 72.403	24/07/2017
4	30/06/2017	770.596	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	31.430,70	65.605-4/ 72.402	24/07/2017
5	03/07/2017	275.714	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	369,00	65.605-4/ 72.405	24/07/2017
6	10/07/2017	430.536	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	374,81	65.605-4/ 82.119	21/08/2017
7	13/07/2017	431.202	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	686,31	65.605-4/ 82.127	21/08/2017
8	17/07/2017	26.379	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,42	65.605-4/ 82.118	21/08/2017
9	20/07/2017	26.976	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	121,20	65.605-4/ 82.111	21/08/2017
10	21/07/2017	3.363.711	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	37.720,50	65.605-4/ 82.107	21/08/2017
11	22/07/2017	12.119	ALGE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE CONSUMO	136,00	65.605-4/ 82.114	21/08/2017
12	24/07/2017	30.893	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	544,20	65.605-4/ 82.110	21/08/2017
13	24/07/2017	1.084	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00	65.605-4/ 82.104	21/08/2017
14	24/07/2017	47.230	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	867,50	65.605-4/ 82.103	21/08/2017
15	24/07/2017	29.907	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	495,00	65.605-4/ 82.125	21/08/2017
16	24/07/2017	26.396	SOFT PAPER PRODUTOS DE PAPEL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	949,42	65.605-4/ 82.123	21/08/2017
17	25/07/2017	606.073	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.754,00	65.605-4/ 82.122	21/08/2017
18	25/07/2017	230.654	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	889,20	65.605-4/ 82.112	21/08/2017
19	25/07/2017	41.719	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	114,00	65.605-4/ 82.124	21/08/2017
20	25/07/2017	37.639	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	280,13	65.605-4/ 82.115	21/08/2017
21	25/07/2017	83.653	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	416,10	65.605-4/ 82.113	21/08/2017
22	26/07/2017	37.657	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	223,20	65.605-4/ 82.116	21/08/2017
23	26/07/2017	6.651	W.R.PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	511,00	65.605-4/ 82.120	21/08/2017
24	27/07/2017	1.193.873	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	679,02	65.605-4/ 82.101	21/08/2017
25	27/07/2017	13.010	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,00	65.605-4/ 82.117	21/08/2017
26	27/07/2017	55.642	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.966,99	65.605-4/ 82.108	21/08/2017
27	27/07/2017	9.958	TAVARES COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.189,50	65.605-4/ 82.106	21/08/2017
28	28/07/2017	428.401	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	10.702,42	65.605-4/ 82.121	21/08/2017
29	28/07/2017	906.673	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.902,64	65.605-4/ 82.109	21/08/2017
30	28/07/2017	332	DENIS CAMPOS DE FREITAS RAMOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	442,50	65.605-4/ 82.105	21/08/2017
31	28/07/2017	121.055	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.057,70	65.605-4/ 82.128	21/08/2017



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

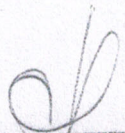
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

32	28/07/2017	44.344	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	841,32	65.605-4/	82.130	21/08/2017
33	28/07/2017	54.410	PLAST - RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.017,60	65.605-4/	82.102	21/08/2017
34	28/07/2017	161.496	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	65.605-4/	82.126	21/08/2017
35	28/07/2017	12.523	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	551,00	65.605-4/	82.129	21/08/2017
36	21/08/2017	23.788	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	219,00	65.605-4/	92.504	25/09/2017
37	22/08/2017	3.376.311	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45.182,67	65.605-4/	92.519	25/09/2017
38	25/08/2017	27.825	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	126,59	65.605-4/	92.516	25/09/2017
39	28/08/2017	1.416.705	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	250,38	65.605-4/	92.503	25/09/2017
40	29/08/2017	441.596	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	16.360,90	65.605-4/	92.512	25/09/2017
41	29/08/2017	1.200.494	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.846,94	65.605-4/	92.511	25/09/2017
42	29/08/2017	1.200.495	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	877,75	65.605-4/	92.513	25/09/2017
43	29/08/2017	796.576	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.882,50	65.605-4/	92.501	25/09/2017
44	29/08/2017	42.491	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	152,00	65.605-4/	92.515	25/09/2017
45	29/08/2017	85.200	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	828,15	65.605-4/	92.517	25/09/2017
46	29/08/2017	68.077	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	7.748,51	65.605-4/	92.510	25/09/2017
47	29/08/2017	1.542	TETRAELEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	917,00	65.605-4/	92.509	25/09/2017
48	29/08/2017	6.598	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	151,85	65.605-4/	92.514	25/09/2017
49	30/08/2017	1.201.659	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,40	65.605-4/	92.520	25/09/2017
50	30/08/2017	336.518	PACTUAL COM. DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.607,20	65.605-4/	92.506	25/09/2017
51	31/08/2017	234	BONCLEAN COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA -	MATERIAL DE CONSUMO	140,00	65.605-4/	92.508	25/09/2017
52	31/08/2017	249.728	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	800,28	65.605-4/	92.502	25/09/2017
53	31/08/2017	55.430	PLAST - RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00	65.605-4/	92.518	25/09/2017
54	01/09/2017	282.524	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	306,00	65.605-4/	92.507	25/09/2017
55	05/09/2017	2.463.781	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	827,86	65.605-4/	92.505	25/09/2017
56	06/09/2017	85.547	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA (P)	MATERIAL DE CONSUMO	8,65	65.605-4/	92.601	26/09/2017
57	11/09/2017	112.812	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	261,00	65.605-4/	92.521	25/09/2017
TOTAL					252.015,46			
					Receita de Aplicação Financeira		566,87	
					Saldo do Exercício Anterior		83.868,59	
					Valor recebido do Convênio nº 625/2016		251.370,00	
					Saldo para o exercício seguinte		83.790,00	

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, 04/10/2017

RESPONSÁVEL:


 José Carlos Simões
 Provedor