



## 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

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 Eptácio 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\$)
30/10/2017	83.790,00	31/10/2017	9009700012017OBA9492	83.790,00
13/12/2017	83.790,00	14/12/2017	0900972017OBE5648	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				83.790,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				167.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				232,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				251.602,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				251.602,79

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.



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

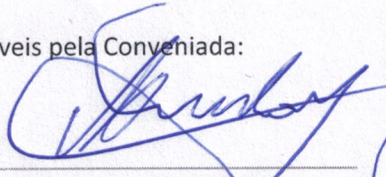
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Medicamentos	46.855,76	-	46.855,76	-
Material médico e hospitalar (*)	26.643,30	-	26.643,30	-
Gêneros alimentícios	10.079,77	-	10.079,77	-
Outros materiais de consumo	368,55	-	368,55	-
Outros serviços de terceiros	167.655,41	-	167.655,41	-
<b>TOTAL</b>	<b>251.602,79</b>	<b>0,00</b>	<b>251.602,79</b>	<b>0,00</b>

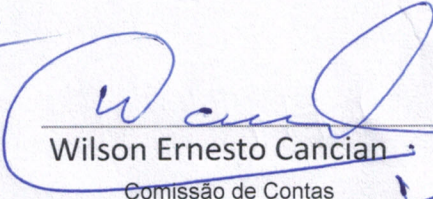
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>251.602,79</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>251.602,79</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>0,00</b>

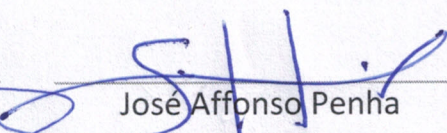
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 03/01/2018

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:** 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\$ 167.580,00 (Cento e sessenta e sete mil e quinhentos e oitenta 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	31/08/2017	208.249	UNIAO QUIMICAFARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL DE CONSUMO	3.098,59	65.605-4/ 102.308	23/10/2017
2	06/09/2017	1.235.059	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	65.605-4/ 102.310	23/10/2017
3	14/09/2017	446.583	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	400,46	65.605-4/ 102.313	23/10/2017
4	15/09/2017	20.843	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	268,18	65.605-4/ 102.314	23/10/2017
5	15/09/2017	446.718	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	508,39	65.605-4/ 102.315	23/10/2017
6	22/09/2017	3.305.512	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51.712,84	65.605-4/ 102.324	23/10/2017
7	26/09/2017	808.773	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.820,75	65.605-4/ 102.318	23/10/2017
8	26/09/2017	808.987	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	65.605-4/ 102.322	23/10/2017
9	26/09/2017	6.822	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	219,36	65.605-4/ 102.309	23/10/2017
10	26/09/2017	36.071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.912,40	65.605-4/ 102.311	23/10/2017
11	27/09/2017	174.553	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	5.370,00	65.605-4/ 102.312	23/10/2017
12	27/09/2017	15.369	RP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	457,50	65.605-4/ 102.319	23/10/2017
13	27/09/2017	15.371	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	705,06	65.605-4/ 102.320	23/10/2017
14	28/09/2017	454.380	C M HOSPITALAR S.A. (RP O)	MATERIAL DE CONSUMO	1.648,00	65.605-4/ 102.317	23/10/2017
15	28/09/2017	1.829.780	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,40	65.605-4/ 111.304	13/11/2017
16	28/09/2017	523.632	MACROMED C.M.MED.HOSP. LTDA 1	MATERIAL DE CONSUMO	550,91	65.605-4/ 102.316	23/10/2017
17	28/09/2017	3.299	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	174,35	65.605-4/ 102.307	23/10/2017
18	29/09/2017	1.566.092	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	814,20	65.605-4/ 102.321	23/10/2017
19	29/09/2017	1.831.226	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.741,00	65.605-4/ 111.301	13/11/2017
20	29/09/2017	1.831.273	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	11.527,55	65.605-4/ 111.302	13/11/2017
21	29/09/2017	104.183	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.207,83	65.605-4/ 102.305	23/10/2017
22	03/10/2017	2.483.467	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	708,54	65.605-4/ 102.304	23/10/2017
23	04/10/2017	82.137	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	4.102,41	65.605-4/ 102.306	23/10/2017
24	06/10/2017	54.769	ARQ VILLA NATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	242,70	65.605-4/ 102.303	23/10/2017
25	08/10/2017	1.141.955	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	606,00	65.605-4/ 102.301	23/10/2017
26	09/10/2017	1.852	C J ACCORSINI CONGELADOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	342,50	65.605-4/ 102.302	23/10/2017
27	09/10/2017	115.601	EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	304,50	65.605-4/ 102.323	23/10/2017
28	11/10/2017	29.017	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,64	65.605-4/ 111.303	13/11/2017
29	17/10/2017	8.237	W.R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	511,00	65.605-4/ 111.307	13/11/2017
30	18/10/2017	818.690	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	329,49	65.605-4/ 111.306	13/11/2017
31	20/10/2017	288.536	EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	65.605-4/ 111.308	13/11/2017
32	24/10/2017	3.387.621	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	61.810,16	65.605-4/ 112.301	23/11/2017
33	29/10/2017	1.148.998	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	594,00	65.605-4/ 111.305	13/11/2017





### 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

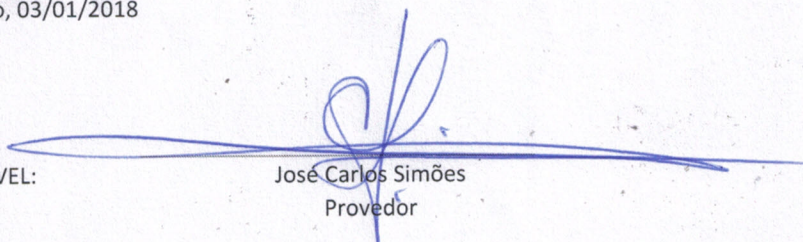
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

34	20/11/2017	475.112	C M HOSPITALAR S.A. (RP O) (P)	MATERIAL DE CONSUMO	368,55	65.605-4/ 121201-P	12/12/2017
35	22/11/2017	21.605	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	4.882,88	65.605-4/ 122.612	26/12/2017
36	22/11/2017	3.305.287	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	54.132,41	65.605-4/ 122.601	26/12/2017
37	22/11/2017	463.935	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.440,77	65.605-4/ 122.611	26/12/2017
38	23/11/2017	15.649.824	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,24	65.605-4/ 122.603	26/12/2017
39	24/11/2017	15.657.405	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	9.758,46	65.605-4/ 122.604	26/12/2017
40	28/11/2017	341.401	WEBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	781,39	65.605-4/ 122.608	26/12/2017
41	29/11/2017	30.284	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.289,37	65.605-4/ 122.607	26/12/2017
42	29/11/2017	167.807	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	785,50	65.605-4/ 122.610	26/12/2017
43	29/11/2017	88.909	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	486,12	65.605-4/ 122.606	26/12/2017
44	30/11/2017	44.567	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.891,06	65.605-4/ 122.605	26/12/2017
45	04/12/2017	13.223	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE CONSUMO	989,00	65.605-4/ 122.602	26/12/2017
46	04/12/2017	295.718	EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	315,00	65.605-4/ 122.609	26/12/2017
47	04/12/2017	40.785	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.413,90	65.605-4/ 122.613	26/12/2017
48	04/12/2017	89.171	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	393,50	65.605-4/ 122.614	26/12/2017
49	05/12/2017	3.889	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (P)	MATERIAL DE CONSUMO	8,93	65.605-4/ 122.615	26/12/2017
<b>TOTAL</b>					<b>251.602,79</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>232,79</b>		
<b>Saldo do exercício anterior</b>					<b>83.790,00</b>		
<b>Valor recebido do Convênio nº 625/2016</b>					<b>167.580,00</b>		

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, 03/01/2018

RESPONSÁVEL:

  
José Carlos Simões  
Provedor