



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
CNPJ: 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

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 CONVENIADA: JOSÉ CARLOS SIMÕES
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2018
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\$) |
| 26/10/2018 | 83.790,00 ✓ | 29/10/2018 ✓ | 9009700512018OBB8702 ✓ | 83.790,00 ✓ |
| 30/11/2018 | 83.790,00 ✓ | 03/12/2018 ✓ | 9009700012018OBD2523 ✓ | 83.790,00 ✓ |
| 27/12/2018 | 83.790,00 ✓ | 27/12/2018 ✓ | 9009700292018OBG5260 ✓ | 83.790,00 ✓ |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 83.829,47 ✓ |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 251.370,00 ✓ |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 223,85 ✓ |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 ✓ |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 335.423,32 ✓ |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 ✓ |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 335.423,32 ✓ |

(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/2018 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 | 18.439,04 | | 18.439,04 | 18.439,04 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 24.148,28 | | 24.148,28 | 24.148,28 | |
| Gêneros alimentícios | 14.210,38 | | 14.210,38 | 14.210,38 | |
| Outros materiais de consumo | 13.018,79 | | 13.018,79 | 13.018,79 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 181.800,67 | | 181.800,67 | 181.800,67 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 251.617,16 | | 251.617,16 | 251.617,16 | |

(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.

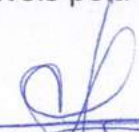


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 335.423,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 251.617,16 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 83.806,16 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 83.806,16 |

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, 04 de Janeiro de 2019.


Responsáveis pela Conveniada:



 José Carlos Simões
 Provedor



 Antônio Carlos Cavallaro
 Vice - Provedor



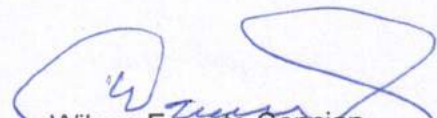
 Carlos Alberto Mazer
 1º Tesoureiro



 Milton Bonifácio da Silva
 2º Tesoureiro



 Antônio Osvaldo Meloni
 Conselho Fiscal



 Wilson Ernesto Cancian
 Conselho Fiscal



 José Affonso Penha
 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

SES/GGCOM**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\$ 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 / N°. DÉBITO | DATA DA COMPENSAÇÃO |
|------|-------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 19/09/2018 | 194.563 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.118,00 | 65.605-4/ 101.104 | 11/10/2018 |
| 2 | 20/09/2018 | 38.021 | AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.461,13 | 65.605-4/ 101.102 | 11/10/2018 |
| 3 | 20/09/2018 | 47.043 | CIA ULTRAGAZ S/A | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.061,79 | 65.605-4/ 101.101 | 11/10/2018 |
| 4 | 21/09/2018 | 38.950.778 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 55.809,30 | 65.605-4/ 102.303 | 23/10/2018 |
| 5 | 21/09/2018 | 7.402 | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.196,50 | 65.605-4/ 101.105 | 11/10/2018 |
| 6 | 24/09/2018 | 1.069.112 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.236,87 | 65.605-4/ 101.103 | 11/10/2018 |
| 7 | 24/09/2018 | 548.122 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.211,60 | 65.605-4/ 102.301 | 23/10/2018 |
| 8 | 25/09/2018 | 215.512 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 2.305,86 | 65.605-4/ 102.304 | 23/10/2018 |
| 9 | 27/09/2018 | 38.204 | AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.227,30 | 65.605-4/ 102.306 | 23/10/2018 |
| 10 | 27/09/2018 | 937.864 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 8.368,60 | 65.605-4/ 102.302 | 23/10/2018 |
| 11 | 02/10/2018 | 38.306 | AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.069,40 | 65.605-4/ 103.003 | 30/10/2018 |
| 12 | 02/10/2018 | 2.715.153 | FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 698,39 | 65.605-4/ 102.305 | 23/10/2018 |
| 13 | 02/10/2018 | 3.695 | GERSON DONIZETTI PETRI ME | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 319,00 | 65.605-4/ 103.005 | 30/10/2018 |
| 14 | 02/10/2018 | 15.057 | W.R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 657,00 | 65.605-4/ 103.001 | 30/10/2018 |
| 15 | 03/10/2018 | 175.659 | NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 426,40 | 65.605-4/ 103.004 | 30/10/2018 |
| 16 | 03/10/2018 | 100.358 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 567,91 | 65.605-4/ 103.008 | 30/10/2018 |
| 17 | 03/10/2018 | 513 | SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 623,04 | 65.605-4/ 103.002 | 30/10/2018 |
| 18 | 10/10/2018 | 941.579 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 253,00 | 65.605-4/ 103.009 | 30/10/2018 |
| 19 | 10/10/2018 | 589.195 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.757,94 | 65.605-4/ 103.007 | 30/10/2018 |
| 20 | 11/10/2018 | 554.396 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 296,81 | 65.605-4/ 103.006 | 30/10/2018 |
| 21 | 16/10/2018 | 38.722 | AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 2.959,15 | 65.605-4/ 111.302 | 13/11/2018 |
| 22 | 16/10/2018 | 7.546 | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.502,00 | 65.605-4/ 111.303 | 13/11/2018 |
| 23 | 16/10/2018 | 591.220 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 4.212,00 | 65.605-4/ 111.301 | 13/11/2018 |
| 24 | 25/10/2018 | 167.736 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.921,50 | 65.605-4/ 111.901 | 19/11/2018 |
| 25 | 27/10/2018 | 44.307.501 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 69.151,67 | 65.605-4/ 112.301 | 23/11/2018 |
| 26 | 21/11/2018 | 565.277 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 9.950,60 | 65.605-4/ 121.907 | 19/12/2018 |
| 27 | 22/11/2018 | 39.885 | AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.483,37 | 65.605-4/ 121.906 | 19/12/2018 |
| 28 | 23/11/2018 | 197.026 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 12.590,00 | 65.605-4/ 121.908 | 19/12/2018 |
| 29 | 24/11/2018 | 48.374.206 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ 56.839,70 | 65.605-4/ 121.909 | 19/12/2018 |
| 30 | 27/11/2018 | 40.023 | AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 959,36 | 65.605-4/ 121.904 | 19/12/2018 |
| 31 | 27/11/2018 | 102.471 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 690,40 | 65.605-4/ 121.903 | 19/12/2018 |
| 32 | 27/11/2018 | 16.125 | W.R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP (P) | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 403,36 | 65.605-4/ 121.902-P | 19/12/2018 |



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

| | | | | | | | |
|---|------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 33 | 05/12/2018 | 102.808 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.144,21 | 65.605-4/ 121.905 | 19/12/2018 |
| 34 | 07/12/2018 | 14.636 | ALGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 144,00 | 65.605-4/ 121.901 | 19/12/2018 |
| | | | | | 251.617,16 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | 223,85 | | |
| Saldo do Exercício anterior | | | | | 83.829,47 | | |
| Valor recebido do Convênio nº 625/2016 | | | | | 251.370,00 | | |
| Saldo para o exercício seguinte | | | | | 83.806,16 | | |

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, 04/01/2019

RESPONSÁVEL:


José Carlos Simões
Provedor