

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

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
ENTIDADE 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 José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº001/2017	02/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2020	0,00
Termo de Aditamento nº 02 ao Conv.001/2017	02/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	24.851.080,48
Rerratificação ao Termo Aditivo nº 02	29/06/2018	29/06/2018 a 31/12/2018	26.686.480,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	18/01/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	20/02/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	15/03/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	17/04/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	18/05/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	15/06/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	17/07/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	20/08/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	18/09/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	19/10/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	22/11/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	19/12/2018	550.987.000.054.686	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				302,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				120.302,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.302,30

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.

ANEXO 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)	TOTAL DAS 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	100.353,62		100.353,62	100.353,62	
Material médicos e hospitalar (*)	19.948,68		19.948,68	19.948,68	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	120.302,30	-	120.302,30	120.302,30	

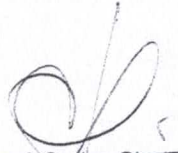
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.302,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	120.302,30
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00

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

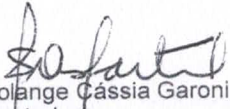
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2019.

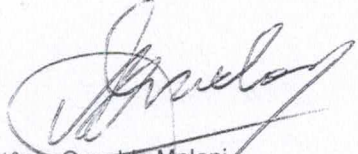
Responsáveis:



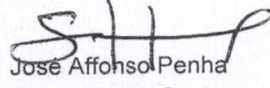
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



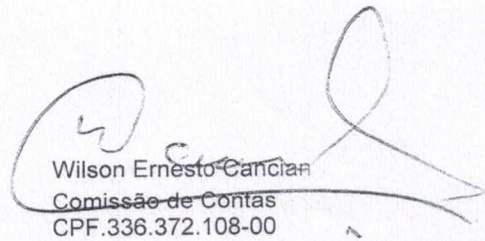
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas
CPF.550.891.198-72



José Affonso Penha
Comissão de Contas
CPF.163.374.338-15



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas
CPF.336.372.108-00



**ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 001/2017 - ADITIVO 02

OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

CNPJ: 71.326.292/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$120.000,00 (Cento e Vinte Mil)


FONTE DE RECURSO: Estadual

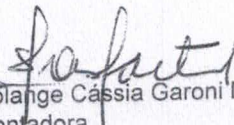
II - DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
25/01/2018	NF 450.307	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	4.400,00
30/01/2018	NF 232.918	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	8.758,40
28/02/2018	NF 29.528	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	6.506,28
30/04/2018	NF 31.796	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	8.704,74
11/06/2018	NF 33.396	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	6.578,40
26/06/2018	NF 154.661	CRISTAL PHARMA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	5.434,00
04/07/2018	NF 118.568	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	10.888,10
01/08/2018	NF 35.361	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	9.248,08
04/09/2018	NF 36.739	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	12.392,20
24/09/2018	NF 40.576	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	8.166,00
02/10/2018	NF 4	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	5.877,60
03/10/2018	NF 37.923	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	5.611,74
01/11/2018	NF 39.210	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	10.485,46
28/11/2018	NF 40.237	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	15.302,62
07/12/2018	NF 249.659	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA - P	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	1.948,68
				TOTAL	120.302,30

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2019.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97


Solange Cassia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25