

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: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº001/2017	02/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2020	0,00
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\$)
-	-	09/08/2018	1	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.573,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				203.573,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				203.573,40

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: Municipal					
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)					

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

Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médicos e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	73.337,38		73.337,38	73.337,38
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	73.337,38	-	73.337,38	73.337,38


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

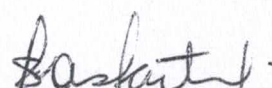
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	203.573,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.337,38
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	130.236,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	130.236,02

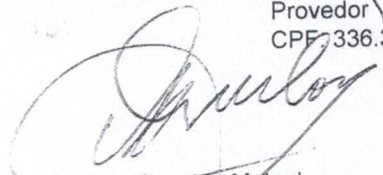
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

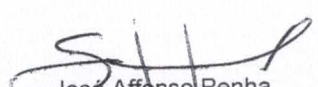
Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2019.

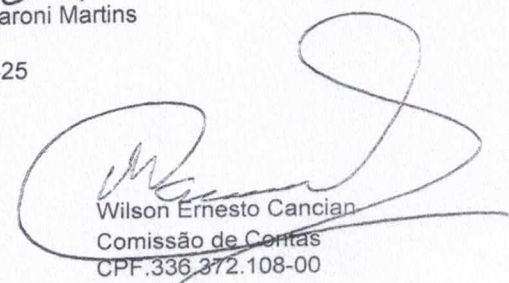
Responsáveis:


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



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epiácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PÁBX: (016) 3946-2655 - 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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

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 Epiácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)


FONTE DE RECURSO: FEDERAL

II - DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
18/10/2018	NF 810	ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK IND. COM. EIRELI	Materiais de Consumo	FEDERAL	5.125,80
01/11/2018	NF 816	ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK IND. COM. EIRELI	Materiais de Consumo	FEDERAL	8.333,60
01/11/2018	NF 817	ECLIPSE CONFECÇÕES E SILK IND. COM. EIRELI	Materiais de Consumo	FEDERAL	10.758,00
21/11/2018	NF 8	FIXWASH COMERCIO E SERVICOS EIRELLI EPP	Materiais de Consumo	FEDERAL	1.208,98
10/12/2018	NF 5.826	ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	6.381,00
12/12/2018	NF 615	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA (P)	Materiais de Consumo	FEDERAL	270,72
13/12/2018	NF 738	BONCLEAN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENE LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	34.138,00
13/12/2018	NF 189.428	ECOLAB QUIMICA LTDA	Materiais de Consumo	FEDERAL	7.121,28
				TOTAL	73.337,38

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2019.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97


Solange Cassia Garozi Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25