



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
CNPJ/MF.: 71.326.292/0001-03 – Inscrição Estadual - Isenta
E-mail: administracao@santacasadesertaozinho.com.br

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: MUNICIPAL

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\$)
		27/03/2018	550.987.000.058.044	55.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				55.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				220,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				55.220,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				55.220,67

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: 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	44.965,23		44.965,23	44.965,23	
Material médicos e hospitalar (*)	10.034,77		10.034,77	10.034,77	
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	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.220,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	55.000,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	220,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	220,67
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00




Irmãdade 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 n° 581 – Estadual: Lei n° 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CNPJ/ME.: 71.326.292/0001-03 – Inscrição Estadual - Isenta
E-mail: administracao@santacasadesertaozinho.com.br

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

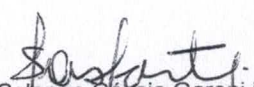
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2019.

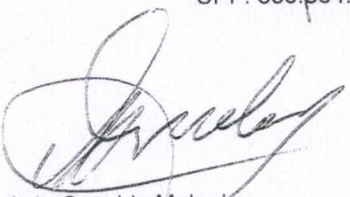
Responsáveis:



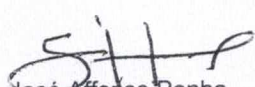
José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97



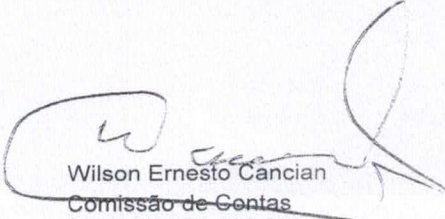
Solange Cassia Garoni Martins
Coftadora
CPF.020.164.798-25



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\$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais)

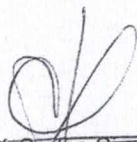
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL


II - DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
28/03/2018	NF 30.507	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	1.577,36
29/03/2018	NF 54.769	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	2.619,80
29/03/2018	NF 496.494	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	2.600,00
02/04/2018	NF 23.143	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	2.074,09
02/04/2018	NF 881.062	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	2.240,00
02/04/2018	NF 485.970	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	3.180,00
02/04/2018	NF 485.972	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	7.632,00
17/04/2018	NF 1.675.039	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	4.012,70
19/04/2018	NF 1.676.401	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	3.600,00
20/04/2018	NF 502.929	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	5.360,68
25/04/2018	NF 237.218	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	5.408,00
27/04/2018	NF 11.760	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	4.379,60
30/04/2018	NF 549	ANGEL MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	6.440,00
03/05/2018	NF 1.684.109	C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - PARTE	MATERIAL DE CONSUMO	MUNICIPAL	3.875,77
				TOTAL	55.000,00

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