

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Sertãozinho
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(IS) PELA CONVENIADA:	João Pereira Da Silva
CPF:	862.976.438-49

1. CUSTEIO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para custeio dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição das licenças e serviço de instalação (custeio com foco na implantação da informatização de prontuários. - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para aquisição de itens de custeio que beneficiará o setor cirurgico auxiliando assim a assistencia cirurgica ao paciente.
2. INVESTIMENTO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para investimento de inovação tecnologia dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição de equipamentos "Hardware" com foco na implantação da informatização de prontuários.

EXERCÍCIO: 2024 com foco na i
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL E MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2024	05/07/2024	05/07/2024 a 31/12/2024	905.885,92
Termo de Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

[illegible]

(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.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL/MUNICIPAL (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)				-	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)	103.546,55		103.546,55	103.546,55	
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	70.557,73		70.557,73	70.557,73	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
TOTAL	174.104,28	-	174.104,28	174.104,28	-

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	929.197,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	174.104,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	755.092,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	755.092,81
	-

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 2025.


João Pereira da Silva
Provedor


Fernanda Vieira de Andrade
Contadora



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

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
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(IS) PELA CONVENIADA: João Pereira Da Silva
CPF: 862.976.438-49

OBJETO:

1. CUSTEIO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para custeio dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição das licenças e serviço de instalação (custeio com foco na implantação da informatização de prontuários. - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para aquisição de itens de custeio que beneficiará o setor cirurgico auxiliando assim a assistencia cirurgica ao paciente.

2. INVESTIMENTO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para investimento de inovação tecnologia dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição de equipamentos "Hardware" com foco na implantação da informatização de prontuários.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2024	05/07/2024	05/07/2024 a 31/12/2024	905.885,92
Termo de Aditamento			

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\$)
10/07/2024	800.000,00	12/07/2024	550.987.000.066.348	800.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				800.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.855,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				820.855,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				820.855,10

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS FEDERAL (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)				-	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)	103.546,55		103.546,55	103.546,55	
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	103.546,55	-	103.546,55	103.546,55	-

(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	820.855,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.546,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	717.308,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	717.308,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 2025.



João Pereira da Silva
Provedor



Fernanda Vieira de Andrade
Contadora



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-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292.0001/03
ENDEREÇO E CEP: Rua Eptácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: João Pereira Da Silva
CPF: 862.976.438-49

OBJETO:

1. CUSTEIO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para custeio dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição das licenças e serviço de instalação (custeio com foco na implantação da informatização de prontuários. - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para aquisição de itens de custeio que beneficiará o setor cirurgico auxiliando assim a assistencia cirurgica ao paciente.
2. **INVESTIMENTO**: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para investimento de inovação tecnologia dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição de equipamentos "Hardware" com foco na implantação da informatização de prontuários.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2024	05/07/2024	05/07/2024 a 31/12/2024	905.885,92
Termo de Aditamento			

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\$)
10/07/2024	105.885,92	12/07/2024	550.987.000.066.044	105.885,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				105.885,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.456,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				108.341,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				108.341,99

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)				-	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
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	70.557,73		70.557,73	70.557,73	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Outras despesas				-	
TOTAL	70.557,73	-	70.557,73	70.557,73	-

(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	108.341,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	70.557,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	37.784,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	37.784,26
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 2025.



João Pereira da Silva
Provedor



Fernanda Vieira de Andrade
Contadora

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 002/2024

OBJETO: 1. CUSTEIO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para custeio dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição das licenças e serviço de instalação (custeio com foco na implantação da informatização de prontuários. - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para aquisição de itens de custeio que beneficiará o setor cirúrgico auxiliando assim a assistência cirúrgica ao paciente. 2. INVESTIMENTO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para investimento de inovação tecnologia dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição de equipamentos "Hardware" com foco na implantação da informatização de prontuários.

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de

CNPJ: 71.326.292/0001-03

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: João Pereira Da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$905.885,92 (Novecentos e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Mil e Noventa e Dois Centavos)

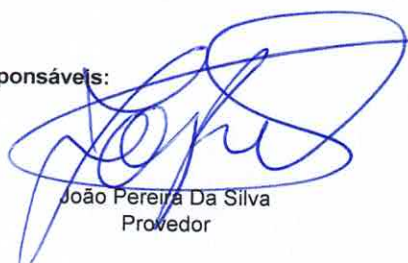
FONTE DE RECURSO: FEDERAL E MUNICIPAL

II - DESPESAS:

RELAÇÃO DAS DESPESAS - TOTAL													
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	P	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMP.	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	P	VALOR (R\$)	DETALHAMENTO DESPESA
1	11/09/2024	NF		88.841	RUSSEER BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.801		4.640,00	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
2	10/10/2024	NF		11.222	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	06/11/2024	5720-7	110.601/110.602		4.890,00	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
3	21/10/2024	NF		100	GUIMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	11/11/2024	5720-7	111.101/111.102		2.223,83	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
4	21/10/2024	NF		11.363	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.803		1.980,00	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
5	22/10/2024	NF		123.414	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.802		1.825,88	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
6	23/10/2024	NF		11.406	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.805		4.300,02	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
7	25/10/2024	NF		11.438	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.804		63.459,89	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
8	30/10/2024	NF		11.467	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	18/11/2024	5720-7	111.801		10.750,02	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
9	18/11/2024	NF		4.970	FAST PROD. MEDICOS E HOSP. SIRELI	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	16/12/2024	5720-7	121.602		2.327,10	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
10	21/11/2024	NF		11.596	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	16/12/2024	5720-7	121.601		6.460,01	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
11	03/12/2024	NF		11.724	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	18/12/2024	5720-7	121.801		700,00	Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirúrgico
12	19/12/2024	NF		7239472	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.804		28.683,48	5 MICROCOMPUTADORES, MOUSE E TECLADO
13	20/12/2024	NF		7242415	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.801		31.017,21	9 MICROCOMPUTADORES, MOUSE E TECLADOS
14	20/12/2024	NF		7242477	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.802	P	125,48	1 TECLADO E MOUSE
15	20/12/2024	NF		7242478	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.803	P	2.376,63	2 CAIXA ALTO-FALANTES E WEBCAM
16	20/12/2024	NF		7242481	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.802	P	8.354,92	12 MONITORES
												174.104,28	0,00

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2025.

Responsáveis:



João Pereira Da Silva
Provedor



Fernanda Vieira De Andrade
Contadora

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 002/2024

OBJETO:

1. CUSTEIO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para custeio dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição das licenças e serviço de instalação (custeio com foco na implantação da informatização de prontuários. - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para aquisição de itens de custeio que beneficiará o setor cirúrgico auxiliando assim a assistência cirúrgica ao paciente. 2. INVESTIMENTO: - Utilização do recurso proveniente de Incremento MAC para investimento de inovação tecnologia dos setores assistenciais, operacionais e administrativos da Conveniada, através da aquisição de equipamentos "Hardware" com foco na implantação da informatização de prontuários.

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de

CNPJ: 71.326.292/0001-03

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: João Pereira Da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$800.000,00 (Oitocentos Mil Reais)

FONTE DE RECURSO: Federal

II - DESPESAS:

RELAÇÃO DAS DESPESAS														
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	P	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMP.	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	p	VALOR (R\$)	PRÓPRIOS	DETALHAMENTO DESPESA
1	11/09/2024	NF		88.841	RUSSEER BRASIL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.801		4.640,00		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
2	10/10/2024	NF		11.222	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.601/110.602		4.890,00		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
3	21/10/2024	NF		100	GUIMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	11/11/2024	5720-7	111.101/111.102		2.223,83		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
4	21/10/2024	NF		11.363	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.803		1.980,00		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
5	22/10/2024	NF		123.414	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.802		1.825,68		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
6	23/10/2024	NF		11.406	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.805		4.300,02		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
7	25/10/2024	NF		11.438	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	08/11/2024	5720-7	110.804		63.459,69		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
8	30/10/2024	NF		11.467	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	18/11/2024	5720-7	111.801		10.750,02		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
9	18/11/2024	NF		4.970	FAST PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	16/12/2024	5720-7	121.802		2.327,10		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
10	21/11/2024	NF		11.596	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	16/12/2024	5720-7	121.601		6.450,01		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
11	03/12/2024	NF		11.724	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A	Material médico e hospitalar (*)	FEDERAL	18/12/2024	5720-7	121.801		700,00		Material Médico e Hospitalar: Instrumental Cirurgico
										TOTAL		103.546,55	0,00	

Seri Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2025.

Responsáveis:

João Pereira Da Silva
Provedor

Fernanda Vieira De Andrade
Contadora



ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 002/2024

OBJETO: Execução pelo Hospital de Serviços Médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestado a qualquer indivíduo que deles necessite observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando forem os casos descritos e detalhados no: I - O Plano Operativo (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024); II - O Plano de Trabalho - programação Municipal (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024); III - O Plano de Trabalho - programação Federal (01/01/2024 a 30/04/2024) e (01/05/2024 a 31/12/2024).

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de

CNPJ: 71.326.292/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Rua Eptácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. '

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: João Pereira Da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$105.885,92 (Cento e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e

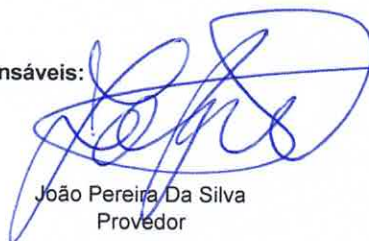
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

II - DESPESAS:

RELAÇÃO DAS DESPESAS														
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	P	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMP.	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	P	VALOR (R\$)	PROPRIOS	DETALHAMENTO DESPESA
1	19/12/2024	NF		7239472	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.804		28.683,49		5 MICROCOMPUTADORES, MOUSE E TECLADO
2	20/12/2024	NF		7242419	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.801		31.017,21		9 MICROCOMPUTADORES, MOUSE E TECLADOS
3	20/12/2024	NF		7242477	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.802	P	125,48		1 TECLADO E MOUSE
4	20/12/2024	NF		7242478	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.803	P	2.376,63		2 CAIXA ALTO-FALANTES E WEBCAM
5	20/12/2024	NF		7242481	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Bens e materiais permanentes	MUNICIPAL	18/12/2024	33412-X	121.802	P	8.354,92		12 MONITORES
										TOTAL		70.557,73	0,00	

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2025.

Responsáveis:


João Pereira Da Silva
Provedor


Fernanda Vieira De Andrade
Contadora



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333115417397581
31/01/2025 15:46:59

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:07
715407154 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C SERTAÓZINHO
AGENCIA: 7154-4 CONTA: 5.720-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.987.000.066.348
VALOR TOTAL	717.308,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 355170 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 66.348-4
NR. DOCUMENTO 557.154.000.005.720

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C46.61D.86A.614.4F5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC996414 JOAO PEREIRA DA SILVA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383112040214611
31/01/2025 12:10:48

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
323503235 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C SERTAOZINHO
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 33.412-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.987.000.058.044
VALOR TOTAL	37.784,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 58.044-9
NR. DOCUMENTO 553.235.000.033.412
=====

NR. AUTENTICACAO	6.753.AC0.BBC.C44.40B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC996414 JOAO PEREIRA DA SILVA.