

ANEXO RP-12
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 Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: João Pereira Da Silva
CPF: 862.976.438-49
OBJETO: Custeio - Material de Consumo
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 833/2024	11/06/2024	11/06/2024 A 31/12/2024	100.000,00	
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\$)
17/06/2024	100.000,00	17/06/2024	202.406.140.053.157	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.726,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				101.726,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				101.726,02

(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 (4): ESTADUAL					
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	94.864,93		94.864,93	94.864,93	
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)					-
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

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

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas				-	
TOTAL	94.864,93	-	94.864,93	94.864,93	-

(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.

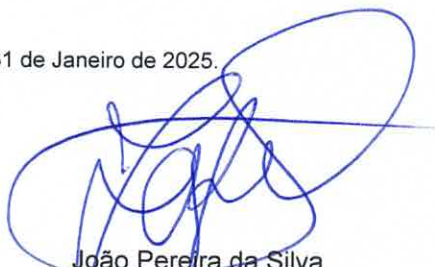
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	101.726,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	94.864,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.861,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.861,09
(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: Secretaria de Estado da Saúde - UGE: 09.01.96

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVÊNIO NR: 833/2024

OBJETO: Custeio - Material de Consumo

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. 14160-180

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: João Pereira Da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO NO 100.000,00 (Cem Mil Reais)

FONTE DE RECURSO: Estadual

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\$)	PRÓPRIOS	DETALHAMENTO DESPESA	DETALHAMENTO DESPESA 2
1	25/06/2024	NF		162.925	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	24/07/2024	5687-1	72.401		629,50		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
2	02/07/2024	NF		85.260	T&M COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/07/2024	5687-1	71.902		1.231,80		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
3	02/07/2024	NF		1.981.637	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/07/2024	5687-1	71.901		393,60		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
4	03/07/2024	NF		161.163	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/07/2024	5687-1	71.904		276,27		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
5	03/07/2024	NF		191.491	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/07/2024	5687-1	71.903		2.390,85		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
6	16/07/2024	NF		5.995	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	31/07/2024	5687-1	73.101		445,48		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
7	16/07/2024	NF		334.331	COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Custeio	ESTADUAL	31/07/2024	5687-1	73.103		613,24		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
8	17/07/2024	NF		191.864	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	31/07/2024	5687-1	73.102		2.997,25		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
9	22/07/2024	NF		88.272	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.901		1.230,82		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
10	23/07/2024	NF		6.000	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.909		464,16		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
11	24/07/2024	NF		192.077	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.905		3.734,61		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
12	30/07/2024	NF		8.007	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.908		301,19		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
13	30/07/2024	NF	P	166.120	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.906	P	627,84		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
13	30/07/2024	NF	P	166.120	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.906	P	129,97		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
14	30/07/2024	NF		572.748	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.904		514,50		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
15	30/07/2024	NF		1.991.866	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.903		783,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
16	30/07/2024	NF		2.038.616	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.907		804,60		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
17	31/07/2024	NF		192.264	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/08/2024	5687-1	80.902		2.664,70		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
18	05/08/2024	NF		90.273	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/08/2024	5687-1	81.901		1.349,38		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
19	06/08/2024	NF		6.021	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	28/08/2024	5687-1	82.804		314,94		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
20	06/08/2024	NF	P	166.853	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/08/2024	5687-1	81.902	P	654,37		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
20	06/08/2024	NF	P	166.853	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/08/2024	5687-1	81.902	P	129,71		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
21	06/08/2024	NF		1.994.249	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/08/2024	5687-1	81.903		1.008,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
22	07/08/2024	NF		192.494	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	23/08/2024	5687-1	82.301		2.664,70		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
23	08/08/2024	NF	P	437.326	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/08/2024	5687-1	81.904	P	493,08		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
23	08/08/2024	NF	P	437.326	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	19/08/2024	5687-1	81.904	P	215,94		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
24	12/08/2024	NF		91.254	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	23/08/2024	5687-1	82.303		299,90		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
25	12/08/2024	NF		1.996.021	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	23/08/2024	5687-1	82.302		616,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
26	13/08/2024	NF	P	167.588	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	28/08/2024	5687-1	82.803	P	628,33		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
26	13/08/2024	NF	P	167.588	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	28/08/2024	5687-1	82.803	P	445,18		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
27	13/08/2024	NF		574.985	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	Custeio	ESTADUAL	28/08/2024	5687-1	82.801		437,40		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
28	14/08/2024	NF		192.693	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	28/08/2024	5687-1	82.802		2.172,90		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
29	19/08/2024	NF		92.222	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/09/2024	5687-1	90.902		449,87		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
30	20/08/2024	NF		2.049.656	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/09/2024	5687-1	90.201		810,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
31	21/08/2024	NF		192.885	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/09/2024	5687-1	91.801		2.664,70		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
32	22/08/2024	NF	P	168.500	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	20/09/2024	5687-1	92.001	P	648,53		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
32	22/08/2024	NF	P	168.500	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	20/09/2024	5687-1	92.001	P	103,55		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
33	26/08/2024	NF		93.298	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	16/09/2024	5687-1	91.602		615,81		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
34	26/08/2024	NF		2.000.980	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	16/09/2024	5687-1	91.601		336,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
35	27/08/2024	NF		6.040	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	16/09/2024	5687-1	91.603		294,09		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
36	02/09/2024	NF		2.003.127	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	23/09/2024	5687-1	92.301		336,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
37	03/09/2024	NF	P	169.448	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.203	P	628,59		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
37	03/09/2024	NF	P	169.448	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.203	P	189,31		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
38	04/09/2024	NF		193.302	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.202		2.664,70		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
39	04/09/2024	NF	P	874.931	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/09/2024	5687-1	90.901	P	508,83		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
39	04/09/2024	NF	P	874.931	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/09/2024	5687-1	90.901	P	174,72		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
40	10/09/2024	NF	P	170.160	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.205		657,30		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
40	10/09/2024	NF	P	170.160	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.205		131,98		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
41	10/09/2024	NF		2.005.539	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	30/09/2024	5687-1	93.001		338,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
42	11/09/2024	NF		6.062	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.208		282,81		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
43	11/09/2024	NF		193.515	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.204		2.708,30		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
44	16/09/2024	NF		96.450	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.201		623,61		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
45	16/09/2024	NF		2.007.908	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.206		1.965,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
46	17/09/2024	NF	P	183.953	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.207	P	698,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
46	17/09/2024	NF	P	183.953	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.207	P	129,50		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
47	18/09/2024	NF		6.070	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	02/10/2024	5687-1	100.209		285,37		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
48	18/09/2024	NF		193.709	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/10/2024	5687-1	100.901		2.708,73		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
 Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro - Cep-14180-180 – 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: administracao@santacasasertaozinho.com.br

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	F	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	DETALHAMENTO DESPESA 2
49	23/09/2024	NF		2.010.172	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/10/2024	5687-1	100.903		676,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
50	24/09/2024	NF		97.916	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/10/2024	5687-1	100.902		615,81		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
51	25/09/2024	NF		6.076	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	16/10/2024	5687-1	101.601		415,35		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
52	26/09/2024	NF		193.921	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	23/10/2024	5687-1	102.301		3.395,67		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
53	30/09/2024	NF		98.717	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	21/10/2024	5687-1	102.101		899,70		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
54	30/09/2024	NF		171.852	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	29/10/2024	5687-1	102.902		704,07		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
55	01/10/2024	NF		6.092	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	21/10/2024	5687-1	102.102		254,33		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
56	02/10/2024	NF		194.110	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	30/10/2024	5687-1	103.003		2.549,80		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
57	02/10/2024	NF	P	886.902	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	15/10/2024	5687-1	101.501		1.657,80		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
57	02/10/2024	NF	P	886.902	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	15/10/2024	5687-1	101.501		185,18		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
58	08/10/2024	NF		6.097	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	29/10/2024	5687-1	102.901		419,10		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
59	08/10/2024	NF		172.595	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	06/11/2024	5687-1	110.602		756,59		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
60	09/10/2024	NF		100.247	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	30/10/2024	5687-1	103.002		599,80		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
61	09/10/2024	NF		194.321	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	06/11/2024	5687-1	110.601		2.395,90		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
62	10/10/2024	NF		2.016.772	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	30/10/2024	5687-1	103.001		1.376,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
63	14/10/2024	NF		100.891	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	04/11/2024	5687-1	110.402		1.864,82		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
64	15/10/2024	NF		6.103	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	04/11/2024	5687-1	110.401		179,22		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
65	15/10/2024	NF	P	173.192	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	13/11/2024	5687-1	111.301	P	746,66		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
65	15/10/2024	NF	P	173.192	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	13/11/2024	5687-1	111.301	P	287,80		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
66	17/10/2024	NF		194.539	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	13/11/2024	5687-1	111.302		2.476,75		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
67	21/10/2024	NF		2.020.139	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	11/11/2024	5687-1	111.101		2.036,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
68	22/10/2024	NF	P	173.694	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	21/11/2024	5687-1	112.101	P	745,90		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
68	22/10/2024	NF	P	173.694	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	21/11/2024	5687-1	112.101	P	255,55		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
69	23/10/2024	NF		194.738	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	21/11/2024	5687-1	112.102		3.851,67		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
70	28/10/2024	NF		102.996	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.801		1.459,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
71	28/10/2024	NF		2.022.779	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.802		1.128,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
72	29/10/2024	NF		6.119	ALESSANDRO PERTICARARI	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.808		178,60		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
73	30/10/2024	NF		194.954	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.803		3.535,31		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
74	04/11/2024	NF		103.933	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.804		1.319,10		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
75	04/11/2024	NF		2.025.205	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.805		432,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
76	06/11/2024	NF		195.156	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	Custeio	ESTADUAL	04/12/2024	5687-1	120.401		2.029,15		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
77	06/11/2024	NF	P	902.363	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.807	P	918,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
77	06/11/2024	NF	P	902.363	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	18/11/2024	5687-1	111.807	P	177,55		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRIOS
78	18/11/2024	NF		106.131	T&T COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	Custeio	ESTADUAL	09/12/2024	5687-1	120.901		1.486,83		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
79	07/01/2025	NF	P	180.251	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Custeio	ESTADUAL	21/01/2025	5687-1	12.101	P	238,98	366,42	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARNES
										TOTAL		94.864,50	366,42		

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2025

Responsáveis:

João Pereira Da Silva
Provedor

Fernanda Vieira De Andrade
Contadora



Consultas - Emissão de comprovantes

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:55
098700987 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA STZ
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 41.040-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	5.088,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 550.987.000.041.040

IDENTIFICADOR 1:	71.326.292/0001 03
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	CONTA TESOURO DO ESTADO
IDENTIFICADOR 4:	CONVENIO 833/2024

=====

NR. AUTENTICACAO	F.04A.B8A.792.72D.7ED
------------------	-----------------------

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	13/11/2024
Data final	07/05/2025
Valor nominal	R\$ 4.935,45 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,03099670
Valor percentual correspondente	3,099670%
Valor corrigido na data final	R\$ 5.088,43 (REAL)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:55
098700987 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA STZ
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 41.040-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	1.335,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 550.987.000.041.040

IDENTIFICADOR 1:	71.326.292/0001 03
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	CONTA TESOURO DO ESTADO
IDENTIFICADOR 4:	CONVENIO 833/2024

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D6A.FF2.515.05A.EA3
-----------------	-----------------------

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	25/10/2024
Data final	07/05/2025
Valor nominal	R\$ 1.287,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,03777160
Valor percentual correspondente	3,777160%
Valor corrigido na data final	R\$ 1.335,61 (REAL)

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:55
098700987 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA STZ
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 41.040-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.897.000.009.401
VALOR TOTAL	658,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S
AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3
NR. DOCUMENTO 550.987.000.041.040

IDENTIFICADOR 1:	71.326.292/0001 03
IDENTIFICADOR 2:	90.097
IDENTIFICADOR 3:	CONTA TESOURO DO ESTADO
IDENTIFICADOR 4:	CONVENIO 833/2024

=====

NR.AUTENTICACAO	4.35D.D08.FBF.AE3.517
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG621979 ANTONIO CARLOS CAVALLARO.

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	18/11/2024
Data final	07/05/2025
Valor nominal	R\$ 638,64 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,03145200
Valor percentual correspondente	3,145200%
Valor corrigido na data final	R\$ 658,73 (REAL)



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.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO

PROCESSO Nº SES-PRC-2024-00421-DM

CONVÊNIO: 833/2024

EXERCÍCIO 2024

INTRODUÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho, CNPJ nº 71.326.292/0001-03, em atendimento as exigências contidas no processo de Prestação de Contas dos Convênios celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, vem apresentar Relatório Anual de Execução de Atividades, contendo especificamente informações sobre a execução do **Convênio nº 833/2024** processo Nº SES-PRC-2024-00421-DM, cujo recurso financeiro recebido no **Exercício de 2024**, tendo como objeto CUSTEIO – MATERIAL DE CONSUMO (CARNES E FRIOS) cumprindo com o contido no Plano de Trabalho do referido Convênio de Custeio.

O relatório também apresenta comparativo entre as metas propostas e os recursos alcançados.

A – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO

Conforme contido no Plano de Trabalho do referido Convênio, os recursos financeiros foram aplicados na aquisição de Gêneros Alimentícios nos grupos de Carnes e Frios que auxiliaram nas execuções das ações e serviços de assistência prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS pela Santa Casa de Sertãozinho como hospital estratégico do parque hospitalar de referência do Estado de São Paulo, atendendo as necessidades e demandas da população em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso.

Ord.	NAT.	TIPO OBJETO	APLICAÇÃO	METAS (ANUAL) (R\$)	%	DESPESAS DO PERÍODO (R\$)			
						2024	%	SALDO	%
1.	CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO	Gêneros Alimentícios	Carnes (Bovina, Suínas, Aves e Peixes)	100.000,00	100%	88.197,65	88,20%	5.135,50	5,14%
2.			Frios			6.666,85	6,67%		
	TOTAL			100.000,00	100,00%	94.864,50	94,86%	5.135,50	5,14%

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO

	2.024
Saldo Anterior	0,00
(+) Repasses Públicos no Exercício	100.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.726,02
(+) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
(=) Total de Recursos Públicos	101.726,02
(+) Recursos Próprios da Organização não Governamental	0,00
(=) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.726,02
(-) Despesas pagas no exercício	94.864,93
(=) Recurso Público não aplicado	6.861,09
Valor devolvido ao Órgão Público	6.861,09
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	0,00

B – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Metas Qualitativas 17/06/2024 a 31/12/2024.

META	Manter o mínimo de 85% de avaliações quanto a quantidade do produto realizadas no mês (média de 79 entregas/mês)
Ações para Alcance	Manter equipe de monitoramento e gerenciamento das informações
Situação Atual	Entrega de 85% de avaliações das entregas de gêneros alimentícios quanto a qualidade do produto (características organolépticas, integridade da embalagem, prazo de validade).
Situação Pretendida	Manter o mínimo de 85% de avaliações realizadas no mês.
Indicador de Resultado	Relatório emitido pelo setor de qualidade
Fórmula de Cálculo do Indicador	Nº de avaliações mês realizadas / Nº de entregas recebidas x 100
Fonte do Indicador	Fonte: Setor SND
RESULTADO 2024	98,21%

Metas Quantitativas 17/06/2024 a 31/12/2024.

META	Manter o mínimo de 04 refeições diárias para 2000 (media) pacientes SUS das especialidades: cirúrgico, clínico e obstétrico com 24 horas de internação.
Ações para Alcance	Aquisição de materiais de consumo. Manter equipe de hotelaria. Manter equipe de monitoramento das informações. Emissão de relatório de paciente dia extraído do sistema
Situação Atual	Atualmente são oferecidas 04 refeições diárias (somente pacientes dia, ou seja, que geram diárias), média de 2000 pacientes SUS
Situação Pretendida	Manter o mínimo de 04 refeições diárias para média de 2000 paciente dia SUS.
Indicador de Resultado	Relatório emitido pela SND
Fórmula de Cálculo do Indicador	Total de refeições diárias distribuídas / Total de pacientes dia SUS (cirúrgico, clínico e obstétrico)
Fonte do Indicador	Fonte: Setor SND
RESULTADO 2024	06 refeições diárias para média de 1082 pacientes SUS.

C - COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DO RECURSO

Foram realizadas três devoluções ref. a notas fiscais que haviam sido pagas mas não se enquadravam no plano de trabalho, sendo assim em contato com a DRS XIII, foi solicitado a correção dos valores que segue nos quadros abaixo:

Resultado da Correção pela Poupança		07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:55 098700987 SEGUNDA VIA 0003	
Dados básicos da correção pela Poupança		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
Dados informados		CLIENTE: IRMANDADE STA CASA STZ AGENCIA: 0987-3 CONTA: 41.040-3	
Data inicial	13/11/2024	DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2025	
Data final	07/05/2025	NR. DOCUMENTO 551.897.000.009.401	
Valor nominal	R\$ 4.935,45 (REAL)	VALOR TOTAL 5.088,43	
Regra de correção	Nova	***** TRANSFERIDO PARA:	
Dados calculados		CLIENTE: SAO PAULO SECRETARIA DA S AGENCIA: 1897-X CONTA: 9.401-3	
Índice de correção no período	1,03099670	NR. DOCUMENTO 550.987.000.041.040	
Valor percentual correspondente	3,099670%	IDENTIFICADOR 1: 71.326.292/0001 03	
Valor corrigido na data final	R\$ 5.088,43 (REAL)	IDENTIFICADOR 2: 90.097	
		IDENTIFICADOR 3: CONTA TESOURO DO ESTADO	
		IDENTIFICADOR 4: CONVENIO 833/2024	
		NR. AUTENTICACAO F.04A.88A.792.72D.7ED	

