

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

CONVENIADA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:

Prefeitura Municipal de Sertãozinho

Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

71.326.292.0001/03

Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP

Antonio Carlos Cavallaro

014.427.968-12

OBJETO:

TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E MATERIAIS HOSPITALARES PELA SANTA CASA, DESTINADOS A OTIMIZAR E GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS DO HOSPITAL, ASSEGURANDO MAIOR EFICIENCIA, SEGURANÇA DO PACIENTE E MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), CONFORME DETALHADO NOS PLANOS DE TRABALHO (ANEXOS I E II), QUE INTEGRAM O PREENTE TERMO PARA TODOS OS FINS.

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2025

MUNICIPAL (EMENDAS)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 003/2025	19/11/2025	31/12/2025	163.000,00

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\$)
01/12/2025	R\$ 163.000,00	04/12/2025	550.987.000.058.044	163.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				163.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				188,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				163.188,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				163.188,06

(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, alugueis, 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/2025 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 NESTE EXERCÍCIO EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)				-	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)			163.000,00	163.000,00	
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	-	-	163.000,00	163.000,00	-

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

(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	163.188,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	163.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	188,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	188,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	(0,00)

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, 30 de Janeiro de 2026.



Antonio Carlos Cavallaro
PROVEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO



Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC nº SP - 336371/0-9

**ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: 003/2025

OBJETO:

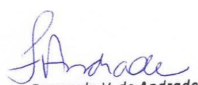
Transferência de recursos financeiros para a aquisição de instrumentais cirúrgicos e materiais hospitalares pela SANTA CASA, destinados a otimizar e garantir a continuidade e a qualidade dos processos assistenciais do hospital, assegurando maior eficiência, segurança do paciente e melhoria na qualidade do atendimento prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme detalhado nos Planos de Trabalho (Anexos I e II), que integram o presente termo para todos os fins.

EXERCÍCIO: 2025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Antonio Carlos Cavallaro
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 163.000,00

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
II - DESPESAS:

RELAÇÃO DAS DESPESAS														
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	TIPO	P	DOC. (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	12/12/2205	NF		34906	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	29/12/2025	66.620-3	119.350		10.520,00		Material Médico Hospitalar
2	09/12/2025	NF		389869	CM HOSPITALAR S.A.	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	05/01/2026	66.620-3	10.501		5.988,00		Material Médico Hospitalar
3	09/12/2025	NF		12945	B.R. HOSP. DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	07/01/2026	66.620-3	10.701		6.200,00		Material Médico Hospitalar
4	10/12/2025	NF		856150	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	09/01/2026	66.620-3	10.901		3.075,00		Material Médico Hospitalar
5	11/12/2025	NF		27159	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM AS	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	09/01/2026	66.620-3	10.902		1.900,00		Material Médico Hospitalar
6	09/12/2025	NF		389870	CM HOSPITALAR S.A.	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	05/01/2026	66.620-3	10.502		40.500,00		Material Médico Hospitalar
7	19/12/2025	NF		79865	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	18/01/2026	66.620-3	11.601		21.900,00		Material Médico Hospitalar
8	29/12/2025	NF	P	15429	GLADIUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	14/01/2026	66.620-3	11.406		48.090,74	49,23	Instrumentais Cirurgicos
9	30/12/2025	NF		61	DABLION MEDICAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	14/01/2026	66.620-3	11.401		2.695,20		Instrumentais Cirurgicos
10	30/12/2025	NF		62	DABLION MEDICAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	14/01/2026	66.620-3	11.402		607,96		Instrumentais Cirurgicos
11	30/12/2025	NF		63	DABLION MEDICAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	14/01/2026	66.620-3	11.403		7.826,81		Instrumentais Cirurgicos
12	30/12/2025	NF		59	DABLION MEDICAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	14/01/2026	66.620-3	11.404		4.870,28		Instrumentais Cirurgicos
13	30/12/2025	NF		60	DABLION MEDICAL LTDA	Material médico e hospitalar (*)	MUNICIPAL	14/01/2026	66.620-3	11.405		8.826,01		Instrumentais Cirurgicos
												163.000,00	49,23	TOTAL


Antonio Carlos Cavallaro
PROVEDOR


Fernanda V. de Andrade
Contadora
CRC nº SP - 336371/0-9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312014145412531
20/03/2026 14:19:07

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:43
098700987 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C SERTAOZINHO

AGENCIA: 0987-3 CONTA: 66.620-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.987.000.058.044

VALOR TOTAL 188,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S FUNDO MUN SAUDE

AGENCIA: 0987-3 CONTA: 58.044-9

NR. DOCUMENTO 550.987.000.066.620

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2BB.052.D78.A8E.FE2

Transação efetuada com sucesso por: JG621979 ANTONIO CARLOS CAVALLARO.