

**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

SES/GGCOM**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
OBJETO: Custeio
CONVÊNIO Nº 625/2016
EXERCÍCIO: 2018
BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO e CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741 Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho -SP
RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: José Carlos Simões
VALOR TOTAL RECEBIDO: : R\$ 167.580,00 (Cento e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais)
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFIC. DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº C/C / N°. DÉBITO		DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/02/2018	451.453	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00	65.605-4/	40.203	02/04/2018
2	22/02/2018	486.582	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.271,84	65.605-4/	40.202	02/04/2018
3	23/02/2018	1.933.749	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	789,60	65.605-4/	40.907	09/04/2018
4	26/02/2018	1.934.760	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,00	65.605-4/	40.905	09/04/2018
5	26/02/2018	1.934.970	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	636,00	65.605-4/	40.904	09/04/2018
6	26/02/2018	16.102.584	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,71	65.605-4/	40.201	02/04/2018
7	27/02/2018	22.689	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,37	65.605-4/	40.908	09/04/2018
8	27/02/2018	1.935.453	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.928,50	65.605-4/	40.903	09/04/2018
9	07/03/2018	32.677	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,43	65.605-4/	40.913	09/04/2018
10	07/03/2018	92.975	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	421,26	65.605-4/	40.206	02/04/2018
11	08/03/2018	147.206	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.051,50	65.605-4/	40.204	02/04/2018
12	09/03/2018	16.357	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,16	65.605-4/	40.909	09/04/2018
13	09/03/2018	143.696	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	1.769,48	65.605-4/	40.205	02/04/2018
14	12/03/2018	6.417	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.742,00	65.605-4/	40.911	09/04/2018
15	12/03/2018	24.361	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,90	65.605-4/	40.914	09/04/2018
16	13/03/2018	197.615	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.849,68	65.605-4/	40.912	09/04/2018
17	13/03/2018	1.947.153	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	65.605-4/	40.902	09/04/2018
18	14/03/2018	32.842	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,33	65.605-4/	41.605	16/04/2018
19	14/03/2018	145.455	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,36	65.605-4/	40.906	09/04/2018
20	15/03/2018	45.181	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	754,04	65.605-4/	40.207	02/04/2018
21	15/03/2018	53.159	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.135,00	65.605-4/	41.602	16/04/2018
22	19/03/2018	75.662	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.083,60	65.605-4/	41.603	16/04/2018
23	22/03/2018	45.255	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	960,71	65.605-4/	40.910	09/04/2018
24	22/03/2018	12.065.540	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.513,35	65.605-4/	42.301	23/04/2018
25	22/03/2018	494.339	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,20	65.605-4/	50.203	03/05/2018
26	22/03/2018	178.422	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	65.605-4/	41.606	16/04/2018
27	22/03/2018	99.340	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	65.605-4/	42.314	23/04/2018
28	26/03/2018	1.198.791	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	608,00	65.605-4/	40.901	09/04/2018
29	27/03/2018	1.662.304	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	65.605-4/	42.311	23/04/2018
30	27/03/2018	199.643	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	6.518,59	65.605-4/	42.313	23/04/2018
31	27/03/2018	562.816	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 1	MATERIAL DE CONSUMO	5.246,83	65.605-4/	42.312	23/04/2018
32	27/03/2018	495.525	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,07	65.605-4/	50.702	07/05/2018
33	28/03/2018	49.557	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.812,73	65.605-4/	42.307	23/04/2018
34	28/03/2018	880.056	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.845,68	65.605-4/	42.306	23/04/2018



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

35	28/03/2018	16.263.564	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.305,25	65.605-4/	50.202	03/05/2018
36	28/03/2018	301.852	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.122,56	65.605-4/	42.310	23/04/2018
37	28/03/2018	297	TIAGO SAVI DA SILVA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	255,30	65.605-4/	42.302	23/04/2018
38	29/03/2018	33.226	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,52	65.605-4/	42.305	23/04/2018
39	29/03/2018	45.320	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	947,63	65.605-4/	41.601	16/04/2018
40	29/03/2018	1.963.088	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	65.605-4/	51.404	14/05/2018
41	29/03/2018	152.227	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	2.117,38	65.605-4/	42.309	23/04/2018
42	30/03/2018	255.816	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,72	65.605-4/	42.308	23/04/2018
43	02/04/2018	1.664.786	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	3.191,90	65.605-4/	42.304	23/04/2018
44	02/04/2018	1.200.328	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	528,00	65.605-4/	41.604	16/04/2018
45	03/04/2018	16.727	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,80	65.605-4/	42.303	23/04/2018
46	03/04/2018	497.958	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,17	65.605-4/	51.402	14/05/2018
47	04/04/2018	33.323	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,60	65.605-4/	50.204	03/05/2018
48	04/04/2018	64.847	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.080,00	65.605-4/	50.206	03/05/2018
49	04/04/2018	487.136	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,16	65.605-4/	50.205	03/05/2018
50	09/04/2018	5.139	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,60	65.605-4/	50.703	07/05/2018
51	10/04/2018	33.500	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,83	65.605-4/	50.701	07/05/2018
52	12/04/2018	45.449	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	959,11	65.605-4/	50.201	03/05/2018
53	17/04/2018	33.691	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	486,45	65.605-4/	51.403	14/05/2018
54	19/04/2018	33.742	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00	65.605-4/	52.105	21/05/2018
55	19/04/2018	45.531	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,52	65.605-4/	50.704	07/05/2018
56	19/04/2018	124.772	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	310,00	65.605-4/	52.104	21/05/2018
57	23/04/2018	16.652.511	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.234,07	65.605-4/	52.107	21/05/2018
58	23/04/2018	143.360	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	531,65	65.605-4/	52.103	21/05/2018
59	23/04/2018	568.969	MACROMED C.M.MED.HOSP.LTDA 1	MATERIAL DE CONSUMO	553,74	65.605-4/	52.102	21/05/2018
60	26/04/2018	45.597	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	993,57	65.605-4/	51.401	14/05/2018
61	03/05/2018	45.649	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	869,85	65.605-4/	52.106	21/05/2018
62	07/05/2018	1.211.916	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	65.605-4/	52.101	21/05/2018
63	22/05/2018	34.534	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,79	65.605-4/	61.801	18/06/2018
64	22/05/2018	20.962.840	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.388,30	65.605-4/	62.501	25/06/2018
65	23/05/2018	548.965	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	18.662,87	65.605-4/	61.803	18/06/2018
66	23/05/2018	899.587	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	12.257,86	65.605-4/	61.802	18/06/2018
					299.516,12			
					Receita de Aplicação Financeira			
					318,28			
					Saldo do exercício anterior			
					132.077,99			
					Valor recebido do Convênio nº 625/2016			
					167.580,00			
					Saldo para o exercício seguinte			
					460,15			

Declaro, na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sertãozinho, 04/07/2018

RESPONSÁVEL:

José Carlos Simões
Provedor



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho

Rua Epiácio 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 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 Epiácio Pessoa, Nº1741 Centro, CEP.14160-180 - Sertãozinho -SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 625/2016	20/12/2016	01/01/2020	3.175.200,00

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\$)
20/04/2018	83.790,00	23/04/2018	9009700012018OB30017	83.790,00
18/05/2018	83.790,00	21/05/2018	9009700012018OB40470	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				132.077,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				167.580,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				318,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				299.976,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				299.976,27

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.



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 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

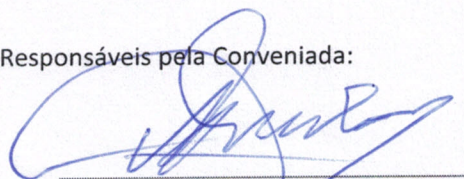
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Estadual				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	39.362,95	-	39.362,95	-
Material médico e hospitalar (*)	69.276,71	-	69.276,71	-
Gêneros alimentícios	13.937,71	-	13.937,71	-
Outros materiais de consumo	10.803,03	-	10.803,03	-
Outros serviços de terceiros	166.135,72	-	166.135,72	-
TOTAL	299.516,12	0,00	299.516,12	0,00

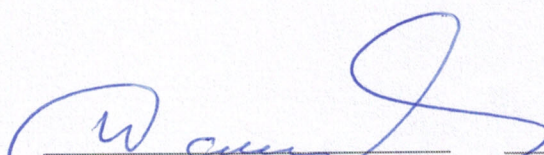
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	299.976,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	299.516,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	460,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	460,15

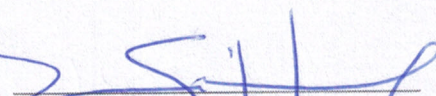
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sertãozinho, 04/07/2018

Responsáveis pela Conveniada:


Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas


Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas


José Affonso Penha
Comissão de Contas