



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 - 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 PELA CONVENIADA: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRO SANTA CASA 2
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº266/2020	27/01/2020	28/01/2020 a 31/12/2023	4.233.600,00

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\$)
24/07/2020	88.200,00	27/07/2020	2020OB77298	88.200,00
25/08/2020	88.200,00	26/08/2020	2020OB88023	88.200,00
25/09/2020	88.200,00	28/09/2020	2020OB99546	88.200,00
23/10/2020	88.200,00	26/10/2020	2020OB80914	88.200,00
25/11/2020	88.200,00	26/11/2020	2020OBC0979	88.200,00
23/12/2020	88.200,00	23/12/2020	2020OBD2161	88.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				186.859,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				529.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				521,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				716.580,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				716.580,55

- (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/2020 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE 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					
Material médicos e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	201.648,14		201.648,14	201.648,14	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	441.657,88		441.657,88	441.657,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	643.306,02		643.306,02	643.306,02	

(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.

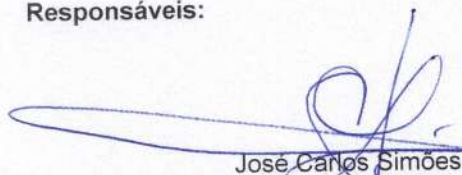


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	716.580,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	643.306,02
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	73.274,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	73.274,53

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 Convenente.

Sertãozinho, 05 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:



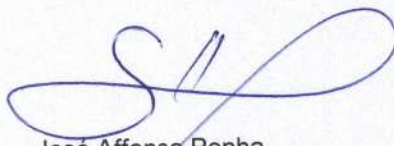
José Carlos Simões
Provedor




Solange Cássia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas



José Affonso Penha
Comissão de Contas



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas

**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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96
OBJETO: Custeio - Materiais de Consumo e Serviços de Terceiros - Pro Santa Casa 2
CONVÊNIO Nº 266/2020
EXERCÍCIO: 2020
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\$ 529.200,00 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil e Duzentos 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	09/06/2020	426.734	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.327,90	33308-5/ 70.603	06/07/2020
2	09/06/2020	35.778	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.261,42	33308-5/ 70.602	06/07/2020
3	10/06/2020	812.938	ÇAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	283,00	33308-5/ 70.801	08/07/2020
4	10/06/2020	1.952.926	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	165,66	33308-5/ 70.604	06/07/2020
5	10/06/2020	16.302	LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	55,80	33308-5/ 552.840.700.038.776	06/07/2020
6	10/06/2020	62.772	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	469,50	33308-5/ 70.802	08/07/2020
7	10/06/2020	62.773	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.124,00	33308-5/ 70.803	08/07/2020
8	12/06/2020	16.405	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	431,80	33308-5/ 70.605	06/07/2020
9	12/06/2020	32.418	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	659,48	33308-5/ 70.606	06/07/2020
10	14/06/2020	587	NETM COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	174,00	33308-5/ 70.601	06/07/2020
11	15/06/2020	14.980	ÁDEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.011,00	33308-5/ 71.303	13/07/2020
12	15/06/2020	1.369.052	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	819,02	33308-5/ 71.304	13/07/2020
13	16/06/2020	4.907.925	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	297,88	33308-5/ 71.302	13/07/2020
14	17/06/2020	1.369.480	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	194,74	33308-5/ 71.301	13/07/2020
15	22/06/2020	1.369.952	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	580,08	33308-5/ 72.007	20/07/2020
16	22/06/2020	1.369.953	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.398,61	33308-5/ 72.008	20/07/2020
17	23/06/2020	135.784.167	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	51.893,75	33308-5/ 72.004	20/07/2020
18	25/06/2020	8.399	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	660,00	33308-5/ 72.006	20/07/2020
19	25/06/2020	9.427	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	960,00	33308-5/ 72.009	20/07/2020
20	25/06/2020	64.350	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	33308-5/ 72.002	20/07/2020
21	26/06/2020	2.090.245	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	515,52	33308-5/ 72.003	20/07/2020
22	26/06/2020	722.570	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.022,80	33308-5/ 72.704	27/07/2020
23	26/06/2020	93.725	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,21	33308-5/ 72.005	20/07/2020
24	26/06/2020	448.706	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	45,50	33308-5/ 72.001	20/07/2020
25	29/06/2020	12.600	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	567,00	33308-5/ 72.707	27/07/2020
26	29/06/2020	93.972	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	465,18	33308-5/ 72.705	27/07/2020
27	30/06/2020	281.663	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	686,70	33308-5/ 72.706	27/07/2020
28	30/06/2020	1.784	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.342,60	33308-5/ 72.701	27/07/2020
29	02/07/2020	908	DENIS CAMPOS DE FREITAS RAMOS	MATERIAL DE CONSUMO	442,50	33308-5/ 72.709	27/07/2020
30	02/07/2020	65.067	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.170,10	33308-5/ 72.702	27/07/2020
31	03/07/2020	742.201	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	112,82	33308-5/ 72.708	27/07/2020
32	03/07/2020	1.797	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	78,30	33308-5/ 72.703	27/07/2020
33	09/07/2020	16.396	LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	172,75	33308-5/ 80.303	03/08/2020
34	09/07/2020	16.136	ZENAK COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO L	MATERIAL DE CONSUMO	180,66	33308-5/ 80.302	03/08/2020
35	10/07/2020	16.893	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	489,12	33308-5/ 80.301	03/08/2020



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

36	10/07/2020	36.282	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.843,06	33308-5/ 81.007	10/08/2020
37	13/07/2020	36.305	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	36,00	33308-5/ 550.987.000.050.131	10/08/2020
38	14/07/2020	822.437	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	176,00	33308-5/ 81.003	10/08/2020
39	14/07/2020	439.793	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.705,14	33308-5/ 81.002	10/08/2020
40	14/07/2020	1.969.144	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,86	33308-5/ 81.006	10/08/2020
41	15/07/2020	1.373.051	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	580,08	33308-5/ 81.008	10/08/2020
42	15/07/2020	1.295.353	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	705,68	33308-5/ 81.001	10/08/2020
43	15/07/2020	1.829	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	776,34	33308-5/ 81.005	10/08/2020
44	16/07/2020	32.886	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	823,00	33308-5/ 81.004	10/08/2020
45	20/07/2020	16.699	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.904,00	33308-5/ 553.235.000.125.451	17/08/2020
46	22/07/2020	140.714.439	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	56.106,13	33308-5/ 82.402	24/08/2020
47	24/07/2020	283	MODUL M&C LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,00	33308-5/ 81.701	17/08/2020
48	28/07/2020	68.152	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	117,50	33308-5/ 82.401	24/08/2020
49	31/07/2020	91.699	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	723,00	33308-5/ 83.102	31/08/2020
50	31/07/2020	1.374.946	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.254,98	33308-5/ 82.403	24/08/2020
51	31/07/2020	730.281	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	190,00	33308-5/ 83.103	31/08/2020
52	06/08/2020	69.380	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.727,00	33308-5/ 83.101	31/08/2020
53	10/08/2020	17.423	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	546,84	33308-5/ 90.802	08/09/2020
54	10/08/2020	449.518	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.625,48	33308-5/ 90.808	08/09/2020
55	11/08/2020	1.920	BONCLEAN COMÉRCIO E PREST.SERVIÇOS DE HIGIENE	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	33308-5/ 90.806	08/09/2020
56	11/08/2020	830.856	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	862,00	33308-5/ 90.803	08/09/2020
57	11/08/2020	1.375.982	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	978,62	33308-5/ 90.807	08/09/2020
58	11/08/2020	1.302.916	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	649,54	33308-5/ 90.801	08/09/2020
59	11/08/2020	1.917	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	490,32	33308-5/ 90.804	08/09/2020
60	11/08/2020	1.918	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	78,30	33308-5/ 90.805	08/09/2020
61	19/08/2020	644	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,69	33308-5/ 91.401	14/09/2020
62	21/08/2020	145.420.469	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	61.359,92	33308-5/ 92.103	21/09/2020
63	26/08/2020	3.854	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	33308-5/ 92.102	21/09/2020
64	26/08/2020	3.990	N. BALDIN DESCARTAVEIS ME	MATERIAL DE CONSUMO	270,00	33308-5/ 92.101	21/09/2020
65	26/08/2020	1.307.380	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	174,80	33308-5/ 92.104	21/09/2020
66	27/08/2020	1.024.481	C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,07	33308-5/ 92.810	28/09/2020
67	28/08/2020	2.065	NARCISO GONÇALVES RIBEIRAO PRETO ME	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	33308-5/ 92.801	28/09/2020
68	31/08/2020	16.710	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00	33308-5/ 553.235.000.125.451	28/09/2020
69	01/09/2020	1.972	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.915,20	33308-5/ 92.802	28/09/2020
70	02/09/2020	37.279	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.593,90	33308-5/ 92.803	28/09/2020
71	03/09/2020	1.988	BONCLEAN COMÉRCIO E PREST.SERVIÇOS DE HIGIENE	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	33308-5/ 92.804	28/09/2020
72	03/09/2020	58.014	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	935,40	33308-5/ 92.806	28/09/2020
73	03/09/2020	72.914	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	3.618,50	33308-5/ 92.805	28/09/2020
74	03/09/2020	1.984	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	78,30	33308-5/ 92.807	28/09/2020
75	04/09/2020	459.062	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.126,84	33308-5/ 92.809	28/09/2020
76	04/09/2020	996.959	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	182,48	33308-5/ 92.808	28/09/2020
77	08/09/2020	839.530	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	810,00	33308-5/ 100.502	05/10/2020
78	08/09/2020	839.531	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	937,40	33308-5/ 100.503	05/10/2020
79	08/09/2020	33.628	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	637,60	33308-5/ 100.505	05/10/2020
80	09/09/2020	1.997	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	735,48	33308-5/ 100.501	05/10/2020
81	11/09/2020	17.989	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	374,08	33308-5/ 100.504	05/10/2020
82	14/09/2020	306.777	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.617,49	33308-5/ 102.613	26/10/2020
83	16/09/2020	4.331	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,87	33308-5/ 101.301	13/10/2020
84	18/09/2020	16.715	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	33308-5/ 553.235.000.125.451	19/10/2020
85	21/09/2020	15.363	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,00	33308-5/ 101.903	19/10/2020
86	21/09/2020	18.156	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	301,98	33308-5/ 102.601	26/10/2020
87	21/09/2020	58.521	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.301,08	33308-5/ 101.902	19/10/2020
88	22/09/2020	922	DENIS CAMPOS DE FREITAS RAMOS	MATERIAL DE CONSUMO	475,00	33308-5/ 101.906	19/10/2020
89	23/09/2020	150.131.844	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	74.975,59	33308-5/ 102.301	23/10/2020
90	23/09/2020	5.285	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	725,00	33308-5/ 101.901	19/10/2020



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

91	23/09/2020	3.919	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.920,00	33308-5/ 101.904	19/10/2020
92	24/09/2020	1.126.073	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	181,20	33308-5/ 102.603	26/10/2020
93	24/09/2020	258.005	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,16	33308-5/ 102.605	26/10/2020
94	24/09/2020	743.450	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,30	33308-5/ 102.604	26/10/2020
95	24/09/2020	75.471	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	945,00	33308-5/ 101.905	19/10/2020
96	25/09/2020	6.914	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,72	33308-5/ 102.602	26/10/2020
97	25/09/2020	16.718	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	672,00	33308-5/ 553.235.000.125.451	26/10/2020
98	30/09/2020	6.085	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	409,51	33308-5/ 102.611	26/10/2020
99	01/10/2020	76.331	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	375,00	33308-5/ 102.609	26/10/2020
100	01/10/2020	76.385	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	5.568,25	33308-5/ 102.610	26/10/2020
101	01/10/2020	37.795	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.191,86	33308-5/ 102.608	26/10/2020
102	02/10/2020	6.415	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	194,74	33308-5/ 102.607	26/10/2020
103	02/10/2020	37.827	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	115,00	33308-5/ 102.606	26/10/2020
104	05/10/2020	18.440	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	374,08	33308-5/ 110.901	09/11/2020
105	05/10/2020	849.172	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	832,10	33308-5/ 110.306	03/11/2020
106	05/10/2020	34.083	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,50	33308-5/ 110.308	03/11/2020
107	05/10/2020	58.959	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	298,12	33308-5/ 110.301	03/11/2020
108	06/10/2020	6.861	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	506,87	33308-5/ 110.310	03/11/2020
109	06/10/2020	470.968	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.591,82	33308-5/ 110.309	03/11/2020
110	06/10/2020	293.798	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,40	33308-5/ 110.307	03/11/2020
111	06/10/2020	293.866	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	684,74	33308-5/ 110.302	03/11/2020
112	06/10/2020	16.719	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.456,00	33308-5/ 553.235.000.125.451	03/11/2020
113	07/10/2020	5.106.095	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	726,80	33308-5/ 110.303	03/11/2020
114	08/10/2020	77.257	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	804,60	33308-5/ 110.305	03/11/2020
115	08/10/2020	309.373	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.283,75	33308-5/ 112.301	23/11/2020
116	09/10/2020	259.650	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,16	33308-5/ 110.905	09/11/2020
117	09/10/2020	2.097	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	735,48	33308-5/ 110.304	03/11/2020
118	13/10/2020	5.056	GRAFICA MORUMBI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	255,00	33308-5/ 102.612	26/10/2020
119	13/10/2020	328	MODUL M&C LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.616,61	33308-5/ 102.614	26/10/2020
120	14/10/2020	15.478	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.744,00	33308-5/ 110.903	09/11/2020
121	14/10/2020	22.454	DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	759,00	33308-5/ 110.904	09/11/2020
122	15/10/2020	2.118	BONCLEAN COMÉRCIO E PREST SERVIÇOS DE HIGIENE	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	33308-5/ 110.902	09/11/2020
123	19/10/2020	9.022	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	880,00	33308-5/ 111.607	16/11/2020
124	19/10/2020	476.777	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.014,95	33308-5/ 111.603	16/11/2020
125	20/10/2020	1.131.962	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	181,20	33308-5/ 111.610	16/11/2020
126	20/10/2020	749.926	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.912,34	33308-5/ 111.608	16/11/2020
127	20/10/2020	38.118	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,86	33308-5/ 111.604	16/11/2020
128	21/10/2020	9.880	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,51	33308-5/ 111.601	16/11/2020
129	21/10/2020	2.020.256	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	235,38	33308-5/ 111.602	16/11/2020
130	21/10/2020	295.300	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	467,08	33308-5/ 111.609	16/11/2020
131	22/10/2020	7.180	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	4.444,76	33308-5/ 112.303	23/11/2020
132	22/10/2020	78.906	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	33308-5/ 111.605	16/11/2020
133	23/10/2020	113.744	AIDC TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.093,20	33308-5/ 112.302	23/11/2020
134	23/10/2020	154.846.655	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	86.626,85	33308-5/ 112.304	23/11/2020
135	23/10/2020	2.134	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.325,60	33308-5/ 111.606	16/11/2020
136	27/10/2020	3.982	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	5.507,00	33308-5/ 112.401	24/11/2020
137	30/10/2020	38.342	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	990,00	33308-5/ 112.701	27/11/2020
138	03/11/2020	8.583.620	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	172,50	33308-5/ 120.101	01/12/2020
139	04/11/2020	11.792	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.477,06	33308-5/ 120.201	02/12/2020
140	05/11/2020	859.900	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.695,70	33308-5/ 120.305	03/12/2020
141	05/11/2020	12.083	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	584,16	33308-5/ 120.303	03/12/2020
142	05/11/2020	80.672	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	4.540,00	33308-5/ 120.306	03/12/2020
143	05/11/2020	80.673	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.194,00	33308-5/ 120.304	03/12/2020
144	05/11/2020	80.677	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	33308-5/ 120.301	03/12/2020
145	06/11/2020	1.328.866	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	305,74	33308-5/ 120.402	04/12/2020



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

146	09/11/2020	34.600	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	217,00	33308-5/ 120.302	03/12/2020
147	11/11/2020	13.337	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	978,62	33308-5/ 120.901	09/12/2020
148	11/11/2020	488.782	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.606,77	33308-5/ 120.902	09/12/2020
149	11/11/2020	488.783	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.458,50	33308-5/ 120.903	09/12/2020
150	11/11/2020	5.162.196	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	872,97	33308-5/ 121.101	11/12/2020
151	11/11/2020	2.199	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	980,64	33308-5/ 120.904	09/12/2020
152	12/11/2020	16.806	LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	466,30	33308-5/ 121.103	11/12/2020
153	12/11/2020	81.610	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	33308-5/ 121.001	10/12/2020
154	13/11/2020	312.689	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFORMATICA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.585,70	33308-5/ 122.301	23/12/2020
155	13/11/2020	38.604	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	128,00	33308-5/ 121.104	11/12/2020
156	13/11/2020	38.605	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.727,22	33308-5/ 121.102	11/12/2020
157	14/11/2020	158.102.535	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	61.239,03	33308-5/ 120.401	04/12/2020
158	17/11/2020	263.515	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (P)	MATERIAL DE CONSUMO	1.103,96	33308-5/ 122.102	21/12/2020
159	19/11/2020	15.632	ADEFIT ETIQUETAS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.679,00	33308-5/ 121.702	17/12/2020
160	20/11/2020	19.273	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	690,84	33308-5/ 122.101	21/12/2020
161	21/11/2020	16.764	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,00	33308-5/ 553.235.000.125.451	23/12/2020
162	27/11/2020	5.189.437	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	258,80	33308-5/ 122.303	23/12/2020
163	27/11/2020	38.877	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	933,24	33308-5/ 122.304	23/12/2020
164	01/12/2020	160.435.845	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	49.456,61	33308-5/ 122.302	23/12/2020
165	01/12/2020	38.960	TIAGO PASCUTTI MARTINS-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.989,80	33308-5/ 122.901	29/12/2020
166	02/12/2020	16.987	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,16	33308-5/ 123.001	30/12/2020
167	02/12/2020	10.367	JOAO CHESTERTON MELONI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	163,85	33308-5/ 121.701	17/12/2020
168	03/12/2020	17.166	DIVERSEY BRASIL IND.QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.935,05	33308-5/ 123.003	30/12/2020
169	03/12/2020	84.443	PRB EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	4.490,00	33308-5/ 123.002	30/12/2020
170	04/12/2020	1.337.427	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	424,36	33308-5/ 122.305	23/12/2020
TOTAL					643.306,02		
Receita de Aplicação Financeira					521,12		
Saldo do Exercício Anterior					186.859,43		
Valor recebido do Convênio nº 266/2020					529.200,00		
Saldo para o exercício seguinte					73.274,53		

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

Sertãozinho, 05 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:


José Carlos Simões
Provedor