



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
CNPJ: 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 Eptácio Pessoa, nº1741 Centro, CEP. 14160-180 Sertãozinho - SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: JOSÉ CARLOS SIMÕES
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 625/2016 ✓	12/2016	01/01/2017 a 01/01/2020	3.175.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
23/01/2018	88.200,00	24/01/2018	2018OB07085	83.790,00
29/01/2018	88.200,00	30/01/2018	2018OB09370	83.790,00
20/02/2018	88.200,00	21/02/2018	2018OB13912	83.790,00
23/03/2018	88.200,00	26/03/2018	2018OB22609	83.790,00
20/04/2018	88.200,00	23/04/2018	2018OB30017	83.790,00
18/05/2018	88.200,00	21/05/2018	2018OB40470	83.790,00
05/07/2018	88.200,00	06/07/2018	2018OB63175	83.790,00
27/07/2018	88.200,00	30/07/2018	2018OB71879	83.790,00
27/08/2018	88.200,00	27/08/2018	2018OB89533	83.790,00
25/09/2018	88.200,00	26/09/2018	2018OB98659	83.790,00
26/10/2018	88.200,00	29/10/2018	2018OBB8702	83.790,00
30/11/2018	88.200,00	03/12/2018	2018OBD2523	83.790,00
27/12/2018	88.200,00	27/12/2018	2018OBG5260	83.790,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.089.270,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.455,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.090.725,31

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: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.090.725,31

(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.

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.

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	160.532,53		160.532,53	160.532,53	
Material médico e hospitalar (*)	158.834,18		158.834,18	158.834,18	
Gêneros alimentícios	46.227,16		46.227,16	46.227,16	
Outros materiais de consumo	45.515,23		45.515,23	45.515,23	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	595.810,05		595.810,05	595.810,05	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	1.006.919,15	✓	1.006.919,15	1.006.919,15	✓

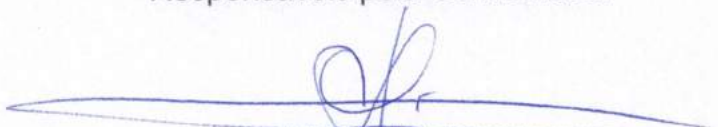
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 SEGUINTEs, 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	1.090.725,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.006.919,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	83.806,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	83.806,16


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, 04 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:

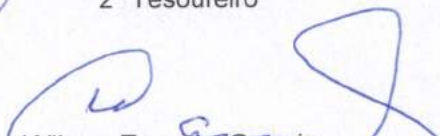

José Carlos Simões
Provedor

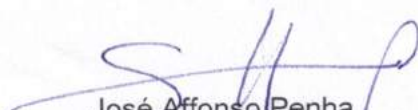

Antônio Carlos Cavallaro
Vice - Provedor


Carlos Alberto Mazer
1º Tesoureiro


Milton Bonifácio da Silva
2º Tesoureiro


Antônio Osvaldo Meloni
Conselho Fiscal


Wilson Ernesto Cancian
Conselho Fiscal


José Affonso Penha
Conselho Fiscal



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\$ 1.089.270,00 (Um Milhão, oitenta e nove mil, duzentos e setenta reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS								
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFIC. DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº C/C / N°. DÉBITO		DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/01/2018	22.266	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	2.374,02	65.605-4/	30.502	05/03/2018
2	23/01/2018	3.344.855	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	55.153,53	65.605-4/	22.301	23/02/2018
3	23/01/2018	479.166	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.013,92	65.605-4/	30.505	05/03/2018
4	23/01/2018	479.168	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.971,99	65.605-4/	30.506	05/03/2018
5	24/01/2018	31.672	AMARELINHAS SUPERMERCADO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,06	65.605-4/	22.602	26/02/2018
6	24/01/2018	479.507	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.104,70	65.605-4/	30.503	05/03/2018
7	24/01/2018	479.508	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,31	65.605-4/	30.504	05/03/2018
8	25/01/2018	555	RONER POLONI	MATERIAL DE CONSUMO	4.684,15	65.605-4/	31.204	12/03/2018
9	26/01/2018	1.912.996	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	8.533,40	65.605-4/	31.202	12/03/2018
10	31/01/2018	28.620	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	11.123,86	65.605-4/	22.601	26/02/2018
11	31/01/2018	23.829	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,00	65.605-4/	22.603	26/02/2018
12	12/02/2018	44.861	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,20	65.605-4/	30.501	05/03/2018
13	14/02/2018	1.234.769	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.959,30	65.605-4/	31.203	12/03/2018
14	19/02/2018	114.623	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.424,00	65.605-4/	31.901	19/03/2018
15	20/02/2018	7.709.246	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	52.854,01	65.605-4/	32.301	23/03/2018
16	21/02/2018	32.394	AMARELINHAS SUPERMERCADO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.176,37	65.605-4/	31.904	19/03/2018
17	22/02/2018	512.639	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,79	65.605-4/	31.903	19/03/2018
18	22/02/2018	44.964	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.473,83	65.605-4/	31.201	12/03/2018
19	22/02/2018	867.225	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	10.589,95	65.605-4/	32.608	26/03/2018
20	22/02/2018	16.264	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.334,09	65.605-4/	32.611	26/03/2018
21	23/02/2018	33.230	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.819,19	65.605-4/	32.606	26/03/2018
22	23/02/2018	195.297	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	5.183,57	65.605-4/	31.905	19/03/2018



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

23	23/02/2018	66.447	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.712,21	65.605-4/	32.613	26/03/2018
24	26/02/2018	1.644.297	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	5.646,80	65.605-4/	32.609	26/03/2018
25	26/02/2018	115.671	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.098,00	65.605-4/	32.601	26/03/2018
26	26/02/2018	868.341	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.788,02	65.605-4/	32.612	26/03/2018
27	26/02/2018	263.004	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	315,82	65.605-4/	32.603	26/03/2018
28	27/02/2018	97.751	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.333,97	65.605-4/	32.610	26/03/2018
29	28/02/2018	92.677	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.592,93	65.605-4/	32.607	26/03/2018
30	28/02/2018	24.209	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.435,00	65.605-4/	32.605	26/03/2018
31	28/02/2018	248.035	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL DE CONSUMO	2.056,20	65.605-4/	32.604	26/03/2018
32	01/03/2018	45.040	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	928,17	65.605-4/	31.902	19/03/2018
33	08/03/2018	45.111	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,07	65.605-4/	32.602	26/03/2018
34	19/02/2018	451.453	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00	65.605-4/	40.203	02/04/2018
35	22/02/2018	486.582	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.271,84	65.605-4/	40.202	02/04/2018
36	23/02/2018	1.933.749	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	789,60	65.605-4/	40.907	09/04/2018
37	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
38	26/02/2018	1.934.970	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	636,00	65.605-4/	40.904	09/04/2018
39	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
40	27/02/2018	22.689	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,37	65.605-4/	40.908	09/04/2018
41	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
42	07/03/2018	32.677	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,43	65.605-4/	40.913	09/04/2018
43	07/03/2018	92.975	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	421,26	65.605-4/	40.206	02/04/2018
44	08/03/2018	147.206	COPOFFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.051,50	65.605-4/	40.204	02/04/2018
45	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
46	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
47	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
48	12/03/2018	24.361	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,90	65.605-4/	40.914	09/04/2018
49	13/03/2018	197.615	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.849,68	65.605-4/	40.912	09/04/2018
50	13/03/2018	1.947.153	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	620,00	65.605-4/	40.902	09/04/2018
51	14/03/2018	32.642	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.199,33	65.605-4/	41.605	16/04/2018
52	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
53	15/03/2018	45.181	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	754,04	65.605-4/	40.207	02/04/2018
54	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
55	19/03/2018	75.662	ECOLAB QUÍMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.083,60	65.605-4/	41.603	16/04/2018
56	22/03/2018	45.255	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	960,71	65.605-4/	40.910	09/04/2018
57	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
58	22/03/2018	494.339	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,20	65.605-4/	50.203	03/05/2018
59	22/03/2018	178.422	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	65.605-4/	41.606	16/04/2018

60	22/03/2018	99.340	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	65.605-4/	42.314	23/04/2018
61	26/03/2018	1.198.791	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	608,00	65.605-4/	40.901	09/04/2018
62	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
63	27/03/2018	199.643	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	6.518,59	65.605-4/	42.313	23/04/2018
64	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
65	27/03/2018	495.525	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,07	65.605-4/	50.702	07/05/2018
66	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
67	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
68	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
69	28/03/2018	301.852	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.122,56	65.605-4/	42.310	23/04/2018
70	28/03/2018	297	TIAGO SAVI DA SILVA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	255,30	65.605-4/	42.302	23/04/2018
71	29/03/2018	33.226	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.495,52	65.605-4/	42.305	23/04/2018
72	29/03/2018	45.320	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	947,63	65.605-4/	41.601	16/04/2018
73	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
74	29/03/2018	152.227	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 6	MATERIAL DE CONSUMO	2.117,38	65.605-4/	42.309	23/04/2018
75	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
76	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
77	02/04/2018	1.200.328	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	528,00	65.605-4/	41.604	16/04/2018
78	03/04/2018	16.727	CINORD SUDESTE QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,80	65.605-4/	42.303	23/04/2018
79	03/04/2018	497.958	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,17	65.605-4/	51.402	14/05/2018
80	04/04/2018	33.323	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,60	65.605-4/	50.204	03/05/2018
81	04/04/2018	64.847	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.080,00	65.605-4/	50.206	03/05/2018
82	04/04/2018	487.136	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.778,16	65.605-4/	50.205	03/05/2018
83	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
84	10/04/2018	33.500	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.238,83	65.605-4/	50.701	07/05/2018
85	12/04/2018	45.449	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	959,11	65.605-4/	50.201	03/05/2018
86	17/04/2018	33.691	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	486,45	65.605-4/	51.403	14/05/2018
87	19/04/2018	33.742	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00	65.605-4/	52.105	21/05/2018
88	19/04/2018	45.531	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.039,52	65.605-4/	50.704	07/05/2018
89	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
90	23/04/2018	16.852.511	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.234,07	65.605-4/	52.107	21/05/2018
91	23/04/2018	143.360	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	531,65	65.605-4/	52.103	21/05/2018
92	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
93	26/04/2018	45.597	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	993,57	65.605-4/	51.401	14/05/2018
94	03/05/2018	45.649	CIA ULTRAGAZ S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	869,85	65.605-4/	52.106	21/05/2018
95	07/05/2018	1.211.916	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	525,00	65.605-4/	52.101	21/05/2018
96	22/05/2018	34.534	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,79	65.605-4/	61.801	18/06/2018

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

97	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
98	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
99	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
100	07/06/2018	43.920	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.228,00	65.605-4/	72.310	23/07/2018
101	21/06/2018	25.463.812	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 46.256,00	65.605-4/	72.301	23/07/2018
102	26/06/2018	563.124	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.066,35	65.605-4/	72.302	23/07/2018
103	26/06/2018	56.066	M. P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.240,00	65.605-4/	72.304	23/07/2018
104	26/06/2018	186.897	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA B	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.658,75	65.605-4/	72.307	23/07/2018
105	27/06/2018	211.944	CREMER S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.487,11	65.605-4/	72.305	23/07/2018
106	27/06/2018	97.059	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.213,29	65.605-4/	72.308	23/07/2018
107	28/06/2018	422.650	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.208,51	65.605-4/	72.309	23/07/2018
108	29/06/2018	1.717.514	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.200,00	65.605-4/	72.303	23/07/2018
109	29/06/2018	185.575	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.665,00	65.605-4/	72.306	23/07/2018
110	23/07/2018	30.098.319	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 48.298,31	65.605-4/	82.001	20/08/2018
111	26/07/2018	36.375	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.102,19	65.605-4/	82.703	27/08/2018
112	27/07/2018	13.903	ALGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 144,00	65.605-4/	82.720	27/08/2018
113	27/07/2018	546.106	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.492,00	65.605-4/	82.708	27/08/2018
114	28/07/2018	36.437	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.865,35	65.605-4/	82.711	27/08/2018
115	30/07/2018	115.034	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 475,20	65.605-4/	82.701	27/08/2018
116	30/07/2018	355.175	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 370,00	65.605-4/	82.712	27/08/2018
117	30/07/2018	3.465	GERSON DONIZETTI PETRI ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 319,00	65.605-4/	82.722	27/08/2018
118	31/07/2018	36.525	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 166,04	65.605-4/	82.726	27/08/2018
119	31/07/2018	36.545	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 359,00	65.605-4/	82.724	27/08/2018
120	31/07/2018	656.447	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 298,08	65.605-4/	82.705	27/08/2018
121	31/07/2018	410.797	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 640,68	65.605-4/	82.709	27/08/2018
122	31/07/2018	49.840	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 190,00	65.605-4/	82.721	27/08/2018
123	01/08/2018	1.266.837	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.344,40	65.605-4/	82.723	27/08/2018
124	01/08/2018	1.433.174	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.200,00	65.605-4/	82.714	27/08/2018
125	01/08/2018	98.189	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 388,70	65.605-4/	82.707	27/08/2018
126	01/08/2018	98.192	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 287,54	65.605-4/	82.702	27/08/2018
127	01/08/2018	26.324	TIAGO PASCUTI MASTINS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.050,00	65.605-4/	82.710	27/08/2018
128	02/08/2018	1.599.883	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 807,74	65.605-4/	82.718	27/08/2018
129	02/08/2018	65.284	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.219,00	65.605-4/	82.717	27/08/2018
130	02/08/2018	65.285	PLAST-RIB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.545,40	65.605-4/	82.716	27/08/2018
131	02/08/2018	46.367	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 136,95	65.605-4/	82.713	27/08/2018
132	03/08/2018	549	DENIS CAMPOS DE FREITAS RAMOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 354,00	65.605-4/	82.706	27/08/2018
133	03/08/2018	356.664	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 327,00	65.605-4/	82.719	27/08/2018



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

134	03/08/2018	7.102	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 960,00	65.605-4/	82.725	27/08/2018
135	03/08/2018	1.036.747	SIST. DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 249,34	65.605-4/	82.727	27/08/2018
136	06/08/2018	383.550	MECANO PACK EMBALAGENS AS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 573,50	65.605-4/	82.704	27/08/2018
137	13/08/2018	1.243.394	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 703,00	65.605-4/	82.715	27/08/2018
138	21/08/2018	34.471.402	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 45.311,81	65.605-4/	92.401	24/09/2018
139	23/08/2018	2.099.806	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.214,05	65.605-4/	92.503	25/09/2018
140	24/08/2018	2.100.425	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.807,70	65.605-4/	92.502	25/09/2018
141	03/09/2018	1.455.779	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.600,00	65.605-4/	92.501	25/09/2018
142	04/09/2018	598.150	MACROMED C.M.MED. HOSP. LTDA 1	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 573,85	65.605-4/	92.505	25/09/2018
143	05/09/2018	121.588	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.467,80	65.605-4/	92.504	25/09/2018
144	19/09/2018	194.563	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.118,00	65.605-4/	101.104	11/10/2018
145	20/09/2018	38.021	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.461,13	65.605-4/	101.102	11/10/2018
146	20/09/2018	47.043	CIA ULTRAGAZ S/A	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.061,79	65.605-4/	101.101	11/10/2018
147	21/09/2018	38.950.778	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 55.809,30	65.605-4/	102.303	23/10/2018
148	21/09/2018	7.402	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.196,50	65.605-4/	101.105	11/10/2018
149	24/09/2018	1.069.112	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.236,87	65.605-4/	101.103	11/10/2018
150	24/09/2018	548.122	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.211,60	65.605-4/	102.301	23/10/2018
151	25/09/2018	215.512	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.305,86	65.605-4/	102.304	23/10/2018
152	27/09/2018	38.204	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.227,30	65.605-4/	102.306	23/10/2018
153	27/09/2018	937.864	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.368,60	65.605-4/	102.302	23/10/2018
154	02/10/2018	38.306	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.069,40	65.605-4/	103.003	30/10/2018
155	02/10/2018	2.715.153	FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 698,39	65.605-4/	102.305	23/10/2018
156	02/10/2018	3.695	GERSON DONIZETTI PETRI ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 319,00	65.605-4/	103.005	30/10/2018
157	02/10/2018	15.057	W.R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 657,00	65.605-4/	103.001	30/10/2018
158	03/10/2018	175.659	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 426,40	65.605-4/	103.004	30/10/2018
159	03/10/2018	100.358	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 567,91	65.605-4/	103.008	30/10/2018
160	03/10/2018	513	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 623,04	65.605-4/	103.002	30/10/2018
161	10/10/2018	941.579	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 253,00	65.605-4/	103.009	30/10/2018
162	10/10/2018	589.195	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.757,94	65.605-4/	103.007	30/10/2018
163	11/10/2018	554.396	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 296,81	65.605-4/	103.006	30/10/2018
164	16/10/2018	38.722	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.959,15	65.605-4/	111.302	13/11/2018
165	16/10/2018	7.546	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.502,00	65.605-4/	111.303	13/11/2018
166	16/10/2018	591.220	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.212,00	65.605-4/	111.301	13/11/2018
167	25/10/2018	167.736	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.921,50	65.605-4/	111.901	19/11/2018
168	27/10/2018	44.307.501	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 69.151,67	65.605-4/	112.301	23/11/2018
169	21/11/2018	565.277	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.950,60	65.605-4/	121.907	19/12/2018
170	22/11/2018	39.885	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.483,37	65.605-4/	121.906	19/12/2018



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

171	23/11/2018	197.026	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.590,00	65.605-4/	121.908	19/12/2018
172	24/11/2018	48.374.208	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 56.839,70	65.605-4/	121.909	19/12/2018
173	27/11/2018	40.023	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 959,36	65.605-4/	121.904	19/12/2018
174	27/11/2018	102.471	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 690,40	65.605-4/	121.903	19/12/2018
175	27/11/2018	16.125	W.R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. - EPP (P)	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 403,36	65.605-4/	121.902-P	19/12/2018
176	05/12/2018	102.808	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.144,21	65.605-4/	121.905	19/12/2018
177	07/12/2018	14.636	ALGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 144,00	65.605-4/	121.901	19/12/2018
					1.006.919,15			
Receita de Aplicação Financeira					1.455,31			
Saldo do Exercício anterior					0,00			
Valor recebido do Convênio nº 625/2016					1.089.270,00			
Saldo para o exercício seguinte					83.806,16			

Declaro, na qualidade de responsável 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, 04/01/2019

RESPONSÁVEL:


José Carlos Simões
Provedor