

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: COVID-19

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo

CNPJ: 59.901.454/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP - CEP 13720-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Edson Roberto Furlan

CPF: 283.811.818-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 480.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
480.000,00	202.103.300.012.682	31/03/2021	480.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.673,22
TOTAL			481.673,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.116,79

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 482.790,01** (quatrocentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	30/03/2021 a 18/06/2021	125.048,78
Material de Consumo	30/03/2021 a 18/06/2021	172.608,60
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30/03/2021 a 18/06/2021	184.775,00
Tributárias	30/03/2021 a 18/06/2021	357,63
TOTAL DAS DESPESAS		482.790,01
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/04/2021	Nota Fiscal 493668	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Medicamentos	6.600,00
07/04/2021	Nota Fiscal 493668	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Medicamentos	6.600,00
09/04/2021	Nota Fiscal 58688	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Equipamentos de Proteção Individual	11.758,40
12/04/2021	Nota Fiscal 58744	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Equipamentos de Proteção Individual	63.351,20
13/04/2021	Nota fiscal de serviços 148	ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	826,65
13/04/2021	Nota fiscal de serviços 424	JÓSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	9.450,00
13/04/2021	Nota fiscal de serviços 159	BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	17.723,81
13/04/2021	Nota fiscal de serviços 133	GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	1.239,97
13/04/2021	Nota Fiscal 495355	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	Medicamentos	20.000,00
13/04/2021	Nota Fiscal 2937205	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1.333,20
13/04/2021	Nota Fiscal 2937205	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1.333,20
13/04/2021	Nota Fiscal 2937205	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1.333,60
15/04/2021	Nota fiscal de serviços 496	ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	5.292,00
15/04/2021	Nota fiscal de serviços 150	MARCELO ANDRIAN MED SERVICOS EIRELI	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	16.875,00
16/04/2021	Nota fiscal de serviços 183	CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	6.199,87
16/04/2021	Nota fiscal de serviços 18	LUCAS FILENI BAPTISTELLA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	8.158,50
16/04/2021	Nota Fiscal 871208	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	2.856,00
19/04/2021	Nota Fiscal 2944139	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	816,59
19/04/2021	Nota Fiscal 2944139	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	816,59
19/04/2021	Nota Fiscal 2944139	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	816,82
22/04/2021	Nota Fiscal 2947622	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	3.333,00
22/04/2021	Nota Fiscal 2947622	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	3.333,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/04/2021	Nota Fiscal 2947622	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	3.334,00
22/04/2021	Nota Fiscal 2947127	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	816,59
22/04/2021	Nota Fiscal 2947127	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	816,59
22/04/2021	Nota Fiscal 2947127	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	816,82
22/04/2021	Nota Fiscal 72859	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamentos	7.320,00
23/04/2021	Nota Fiscal 101	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Equipamentos de Proteção Individual	14.225,00
23/04/2021	Nota Fiscal 106425	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	Medicamentos	1.580,00
23/04/2021	Nota Fiscal 149848	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	Medicamentos	5.418,00
25/04/2021	Nota Fiscal 2948503	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	5.100,00
30/04/2021	Darf PIS 04-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	58,51
30/04/2021	Darf COFINS 04-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	270,00
30/04/2021	Darf CSLL 04-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	90,00
30/04/2021	Darf IRPJ 04-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	135,00
30/04/2021	Extrato/IRRF 04/2021	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	IRRF s/ Operações Financeiras	174,93
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 123	INTENSIFISIO LTDA	Fisioterapeuta PJ	9.000,00
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 122	INTENSIFISIO LTDA	Fisioterapeuta PJ	18.000,00
07/05/2021	Guia Iss ISS 04-2021	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	ISS s/Serviços PJ	955,69
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	A. D. S. C.	Enfermeiro(a) (folha)	2.799,46
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	E. L. D. S.	Enfermeiro(a) (folha)	3.397,63
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	E. B. P.	Enfermeiro(a) (folha)	3.739,74
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	G. D. S. A.	Enfermeiro(a) (folha)	3.219,59
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	J. C. Z. F.	Enfermeiro(a) (folha)	3.466,03
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. P. P. S.	Enfermeiro(a) (folha)	3.528,82
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. C. R.	Enfermeiro(a) (folha)	2.695,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	R. D. A.	Enfermeiro(a) (folha)	4.108,00
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	A. D. D. A. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.931,55
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	A. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.654,20
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	A. C. F. D. S. G. D. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.104,62
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	A. P. D. N. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.500,36
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	B. A. P. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.853,68
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	C. B. B. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.462,10
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	C. H. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.988,41
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	D. K. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.944,08
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	D. F. C. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.120,08
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	D. M. A. M. D. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.650,40
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	D. V. D. O. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.130,40
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	E. J. M. J.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.868,01
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	E. B. D. C. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.314,31
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	F. A. S. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.285,94
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	F. C. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.469,84
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	G. A. D. S. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.304,16
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	I. M. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.144,47
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	J. D. F. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.909,63
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	L. C. R. D. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.846,20
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	L. G. D. S. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.832,76
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. G. C. M. D. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.396,20
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. D. R. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.852,31
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. A. D. N.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.900,95

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. G. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.851,33
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. B. D. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.117,62
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. R. D.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.040,00
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	M. A. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.138,78
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. C. M. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.657,68
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. H. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.430,26
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. H. M. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.520,56
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. H. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.197,65
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. F. G. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.890,55
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	R. A. M. D. O.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.276,56
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	R. D. C. C. B.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.181,72
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	S. G. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.198,63
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	S. R. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.960,70
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	S. C. G. V.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.324,41
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	V. A. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.153,48
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	A. D. B. D. S. F.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.560,71
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	I. D. C. O. N.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.368,30
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	L. A. T. P.	Serviços Gerais (folha)	1.156,12
07/05/2021	Holerite COMP 04/021	M. A. A.	Serviços Gerais (folha)	1.890,23
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. A. C.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.651,89
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	P. J. F. C.	Serviços Gerais (folha)	1.084,34
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	R. D. P. V.	Serviços Gerais (folha)	1.334,46
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	R. A. D. R. S.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.406,39
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	R. A. D. S.	Serviços Gerais (folha)	998,11

28

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	S. A. D. B.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.348,06
07/05/2021	Holerite COMP 04/2021	V. F. G.	Serviços Gerais (folha)	1.553,19
07/05/2021	Holerite 04/2021	R. D. F. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.337,93
17/05/2021	Nota fiscal de serviços 1085	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	5.000,00
17/05/2021	Nota fiscal de serviços 153	ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	2.514,39
17/05/2021	Nota fiscal de serviços 438	JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	7.050,00
17/05/2021	Nota fiscal de serviços 166	BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	13.055,81
17/05/2021	Nota fiscal de serviços 154	MARCELO ANDRIAN MED SERVICOS EIRELI	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	4.725,00
18/05/2021	Nota fiscal de serviços 194	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	10.470,90
18/05/2021	Nota fiscal de serviços 21	LUCAS FILENI BAPTISTELLA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	14.038,50
18/05/2021	Nota fiscal de serviços 509	ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	9.371,25
18/05/2021	Nota fiscal de serviços 539	DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA	Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19	20.459,58
19/05/2021	Nota Fiscal 227872	SOMA SP HOSPITALAR	Equipamentos de Proteção Individual	7.200,00
19/05/2021	Nota Fiscal 206226	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	Materiais Médico Hospitalares	1.700,00
31/05/2021	Darf IRRF PJ 05-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	546,19
31/05/2021	Darf CSLL 05-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	364,13
31/05/2021	Darf COFINS 05-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	1.092,38
31/05/2021	Darf PIS 05-2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	236,68
31/05/2021	Extrato/IRRF 05/2021	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	IRRF s/ Operações Financeiras	182,70
10/06/2021	Guia Iss ISS 05-2021	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	ISS s/Serviços PJ	1.575,19
TOTAL				482.790,01

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

São José do Rio Pardo, 28 de Junho de 2022.



Edson Roberto Furlan
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

ANTÔNIO CARLOS GOMES

JOSÉ ACÁCIO BERTOGNA

ROGÉRIO LODOVICO

CPF

283.809.758-04

326.011.668-00

061.994.038-78



Proposta: 0020/2021 - 30/03/2021 a 18/06/2021