



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

**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 - COMP. JULHO

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	202.109.300.008.562	01/10/2021	480.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.356,73
TOTAL			483.356,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.609,00

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\$ 484.965,73** (quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	28/09/2021 a 27/12/2021	227.962,84
Material de Consumo	28/09/2021 a 27/12/2021	113.184,88
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	28/09/2021 a 27/12/2021	139.448,20
Tributárias	28/09/2021 a 27/12/2021	4.369,81
TOTAL DAS DESPESAS		484.965,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/10/2021	Nota Fiscal 24986	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	Medicamentos	1.178,00

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

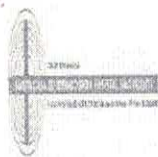
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/10/2021	Nota Fiscal 181485	SOMA SP HOSPITALAR	Medicamentos	6.698,40
29/10/2021	Nota Fiscal 3121064	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	5.040,00
29/10/2021	Nota Fiscal 17262	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	Medicamentos	1.750,00
29/10/2021	Nota Fiscal 1180302	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	Medicamentos	3.420,00
03/11/2021	Nota Fiscal 356	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	8.550,00
03/11/2021	Nota Fiscal 358	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	1.186,40
04/11/2021	Nota Fiscal 40603	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	5.510,00
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	A. C. L. V. D. L.	Enfermeiro(a) (folha)	2.923,64
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	A. D. S. C.	Enfermeiro(a) (folha)	2.905,62
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	D. A. L. C.	Enfermeiro(a) (folha)	2.823,44
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	J. C. Z. F.	Enfermeiro(a) (folha)	4.246,06
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	M. P. P. S.	Enfermeiro(a) (folha)	3.404,12
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	P. C. R.	Enfermeiro(a) (folha)	2.786,21
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	R. D. A.	Enfermeiro(a) (folha)	7.006,51
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	T. B. F.	Enfermeiro(a) (folha)	3.591,94
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	A. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.455,96
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	D. K. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.906,26
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	D. F. C. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.838,85
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	D. M. A. M. D. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.721,46
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	F. V. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.400,87

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

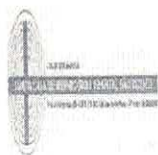
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	F. C. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.252,41
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	I. M. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.988,58
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	J. D. F. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.979,65
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	P. H. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.199,89
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	P. H. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.954,16
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	P. H. M. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.045,50
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	R. A. M. D. O.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.338,45
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	R. C. V.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.220,22
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	S. G. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.303,96
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	S. R. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.957,58
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	A. B.	Serviços Gerais (folha)	1.983,73
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	L. A. T. P.	Serviços Gerais (folha)	1.112,03
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	M. A. A.	Serviços Gerais (folha)	2.033,13
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	P. A. C.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.747,28
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	P. J. F. C.	Serviços Gerais (folha)	1.100,68
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	R. D. P. V.	Serviços Gerais (folha)	1.422,01
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	R. A. D. R. S.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.508,82
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	R. A. D. S.	Serviços Gerais (folha)	1.191,02
05/11/2021	Folha Pagamento COMP 10-2021	V. F. G.	Serviços Gerais (folha)	1.735,64
17/11/2021	Nota Fiscal 319	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	6.980,00
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 184	ANDRÉ AUGUSTO FERREIRA FECHIO	Serviços Médicos SUS PJ	8.266,50

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 565	ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME	Serviços Médicos SUS PJ	2.940,00
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 215	BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	13.063,95
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 582	DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA	Serviços Médicos SUS PJ	16.533,00
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 191	FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	Serviços Médicos SUS PJ	1.500,00
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 497	JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	16.500,00
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 21	RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	1.500,00
17/11/2021	Nota fiscal de serviços 93	SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	7.038,75
18/11/2021	Nota Fiscal 324	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	3.100,00
18/11/2021	Nota Fiscal 325	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	13.997,50
18/11/2021	Nota fiscal de serviços 1175	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	5.000,00
18/11/2021	Nota fiscal de serviços 52	LUCAS FILENI BAPTISTELLA	Serviços Médicos SUS PJ	1.470,00
19/11/2021	Nota fiscal de serviços 272	CLINICA MEDICA CARDIOMED RIO PARDO LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	3.444,37
19/11/2021	Nota fiscal de serviços 781	BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S	Serviços Médicos SUS PJ	13.373,63
22/11/2021	Nota Fiscal 332	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	2.597,00
22/11/2021	Nota Fiscal 333	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	2.790,00
22/11/2021	Nota Fiscal 334	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	572,00
25/11/2021	Nota Fiscal 338	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	1.140,00
29/11/2021	Nota Fiscal 4700	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio	7.868,76
30/11/2021	Darf IRPJ 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	787,50

18

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/11/2021	Darf CSLL 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	525,00
30/11/2021	Darf COFINS 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	1.575,00
30/11/2021	Darf PIS 11/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	341,26
03/12/2021	Nota fiscal de serviços 148	INTENSIFISIO LTDA	Fisioterapeuta PJ	18.000,00
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	A. C. L. V. D. L.	Enfermeiro(a) (folha)	2.917,88
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	A. D. S. C.	Enfermeiro(a) (folha)	3.012,34
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	E. L. D. S.	Enfermeiro(a) (folha)	3.625,05
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	G. D. S. A.	Enfermeiro(a) (folha)	3.130,03
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	M. P. P. S.	Enfermeiro(a) (folha)	3.360,69
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	P. C. R.	Enfermeiro(a) (folha)	2.777,13
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	R. D. A.	Enfermeiro(a) (folha)	3.810,03
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	T. B. F.	Enfermeiro(a) (folha)	3.575,13
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	A. P. D. N. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.279,39
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	A. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.460,17
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	D. K. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.833,37
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	D. F. C. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.915,09
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	D. M. A. M. D. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.735,34
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	F. V. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.208,54
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	F. C. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.302,30
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	J. D. F. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.941,86
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	L. G. D. S. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.944,65
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	P. H. M. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.045,54

18

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

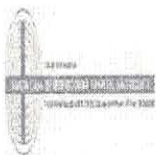
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	R. A. M. D. O.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.345,71
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	S. R. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.010,18
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	A. B.	Serviços Gerais (folha)	2.040,27
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	C. D. F. N. B.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.583,33
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	L. A. D. A.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.598,98
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	L. A. T. P.	Serviços Gerais (folha)	1.079,89
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	P. A. C.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.747,17
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	P. J. F. C.	Serviços Gerais (folha)	1.144,47
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	R. D. P. V.	Serviços Gerais (folha)	1.427,26
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	R. A. D. R. S.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.498,75
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	R. A. D. S.	Serviços Gerais (folha)	1.146,82
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	S. A. D. B.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.582,95
06/12/2021	Folha Pagamento COMP 11/2021	V. F. G.	Serviços Gerais (folha)	1.670,13
07/12/2021	Nota Fiscal 5828	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio	6.431,03
08/12/2021	Nota Fiscal 359	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	7.497,50
08/12/2021	Nota Fiscal 360	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	2.154,50
10/12/2021	Nota fiscal de serviços 791	BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S	Serviços Médicos SUS PJ	9.854,25
10/12/2021	Nota Fiscal 7997	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	Medicamentos	406,40
10/12/2021	Nota Fiscal 41903	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Medicamentos	1.050,00
10/12/2021	Nota Fiscal 1958523	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamentos	606,37
10/12/2021	Nota Fiscal 3155438	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	6.093,40

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

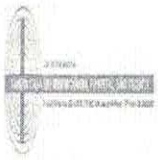
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
13/12/2021	Nota fiscal de serviços 1191	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	5.000,00
13/12/2021	Nota fiscal de serviços 223	BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	15.963,75
13/12/2021	Nota Fiscal 3156765	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	5.440,00
14/12/2021	Nota Fiscal 320010	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Materiais Médico Hospitalares	2.898,72
15/12/2021	Guia Iss 066396433	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	ISSQN	1.141,05
15/12/2021	Nota Fiscal 8333	LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	Medicamentos	624,00
15/12/2021	Nota Fiscal 185202	SOMA SP HOSPITALAR	Medicamentos	752,00
15/12/2021	Nota Fiscal 27401	PRECISION COMERCIAL DIST E PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	5.762,90
15/12/2021	Nota Fiscal 3159714	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	1.090,00
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. C. L. V. D. L.	Enfermeiro(a) (folha)	1.883,37
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. D. S. C.	Enfermeiro(a) (folha)	1.492,46
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	D. A. L. C.	Enfermeiro(a) (folha)	1.612,20
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	G. D. S. A.	Enfermeiro(a) (folha)	2.099,99
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	J. C. Z. F.	Enfermeiro(a) (folha)	2.303,95
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	M. P. P. S.	Enfermeiro(a) (folha)	2.070,28
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	P. C. R.	Enfermeiro(a) (folha)	1.515,36
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. D. A.	Enfermeiro(a) (folha)	2.543,70
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	T. B. F.	Enfermeiro(a) (folha)	1.780,57
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. F. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.349,13
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. D. D. A. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	978,79
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. M. B. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.731,08
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. C. F. D. S. G. D. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.589,37

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

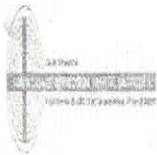
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. P. D. N. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.536,70
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. M. D. S. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.358,80
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	B. A. P. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.123,02
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	C. B. B. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.208,48
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	Ç. H. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.201,04
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	D. K. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.184,91
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	D. F. C. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.254,60
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	D. M. A. M. D. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.098,03
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	D. V. D. O. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.082,43
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	E. J. M. J.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.044,22
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	E. B. D. C. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.477,48
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	F. A. S. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.384,03
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	F. C. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.670,36
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	G. A. D. S. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.522,16
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	H. D. S. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.045,66
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	I. R. D. S. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.396,27
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	J. D. F. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.134,07
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	J. D. F. Z.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.455,49
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. M. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.001,81
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. C. L. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.223,02
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. A. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	963,86
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. C. R. D. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.042,02

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. G. D. S. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.149,12
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	M. D. R. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.161,92
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	M. A. D. N.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.065,32
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	M. G. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.068,43
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	M. B. D. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.238,74
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	M. R. B. F. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.431,46
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	P. H. M.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.604,08
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	P. H. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.262,04
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	P. H. M. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.322,36
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. A. M. D. O.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.747,22
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. D. C. C. B.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.081,99
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. C. V.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.578,60
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	S. G. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.719,43
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	S. R. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.590,49
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	V. A. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.537,81
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	A. B.	Serviços Gerais (folha)	1.452,34
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	J. D. P. M.	Auxiliar de Limpeza (folha)	803,49
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. A. T. P.	Serviços Gerais (folha)	989,51
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. D. P. V.	Serviços Gerais (folha)	948,30
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. A. D. R. S.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.015,89
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. A. D. S.	Serviços Gerais (folha)	979,32
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	S. A. D. B.	Auxiliar de Limpeza (folha)	948,00

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	L. A. D. A.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	863,53
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	P. A. C.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.032,95
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	P. J. F. C.	Serviços Gerais (folha)	515,55
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	R. D. S. F.	Serviços Gerais (folha)	861,86
20/12/2021	Folha Pagamento COMP 12-2021	V. F. G.	Serviços Gerais (folha)	1.046,44
20/12/2021	Holerite 12/2021	I. M. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.242,84
20/12/2021	Holerite 12/2021	M. R. D.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.508,98
TOTAL				484.965,73

* 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 BERTOIGNA

ROGÉRIO LODOVICHO

CPF

283.809.758-04

326.011.668-00

061.994.038-78


Proposta: 0032/2021 - 28/09/2021 a 27/12/2021