

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. OUTUBRO - PORTARIA 3202

EXERCÍCIO: 2022 - 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\$ 0,00

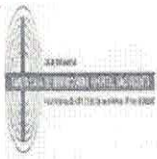
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.169,74
SALDO ANTERIOR			240.148,80
TOTAL			241.318,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7.194,85

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\$ 248.513,39** (duzentos e quarenta e oito mil, quinhentos e treze reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2022 a 28/02/2022	81.068,26
Material de Consumo	01/01/2022 a 28/02/2022	92.815,61
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2022 a 28/02/2022	74.629,52
TOTAL DAS DESPESAS		248.513,39
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\$
17/01/2022	Nota Fiscal 28941	PRECISION COMERCIAL DIST E PROD MEDICO HOSP LTDA	Medicamentos	11.880,00

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

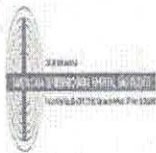
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
24/01/2022	Nota Fiscal 501	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Materiais Médico Hospitalares	15.255,00
24/01/2022	Nota Fiscal 500	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Equipamentos de Proteção Individual	20.049,00
03/02/2022	Nota fiscal de serviços 44	RADDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	1.469,85
03/02/2022	Nota fiscal de serviços 6	SILVA CALDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	2.111,62
03/02/2022	Nota fiscal de serviços 807	BARRETO HUMEL GONCALVES SERVICOS MEDICOS S/S	Serviços Médicos SUS PJ	19.004,63
03/02/2022	Nota fiscal de serviços 213	FELIPE ALEXANDRE DE FREITAS	Serviços Médicos SUS PJ	7.500,00
03/02/2022	Nota fiscal de serviços 528	JOSE DE PAULA MACIEL NETO E CIA LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	10.500,00
03/02/2022	Nota fiscal de serviços 598	DANILO HENRIQUE ZUIM DE LIMA	Serviços Médicos SUS PJ	13.777,50
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	D. F. C. A.	Técnico de Enfermagem (folha)	3.125,58
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	H. D. S. R.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.831,12
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	V. F. G.	Serviços Gerais (folha)	1.716,86
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	R. D. C. C. B.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.044,72
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	S. G. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	3.248,42
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	A. C. F. D. S. G. D. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.354,28
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	F. A. S. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.200,74
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	F. C. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.958,08
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	I. R. D. S. L.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.337,14
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	P. H. M. D. S.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.664,48
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	S. R. G.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.445,76
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	A. B.	Serviços Gerais (folha)	2.085,12
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	C. D. F. N. B.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.697,29

**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\$
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	L. J. D. S.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.541,14
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	L. A. T. P.	Serviços Gerais (folha)	1.299,76
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	M. A. A.	Serviços Gerais (folha)	2.091,19
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	R. D. P. V.	Serviços Gerais (folha)	1.464,47
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	P. A. C.	Auxiliar de Lavanderia (folha)	1.867,26
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	R. A. D. S.	Serviços Gerais (folha)	1.207,68
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	S. A. D. B.	Auxiliar de Limpeza (folha)	1.500,68
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	G. D. S. A.	Enfermeiro(a) (folha)	3.684,25
04/02/2022	Nota fiscal de serviços 4442	CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA EPP	Serviços Médicos SUS PJ	700,12
04/02/2022	Nota fiscal de serviços 590	ARABELA JUNQUEIRA POSSEBON EIRELI ME	Serviços Médicos SUS PJ	4.410,00
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	D. A. L. C.	Enfermeiro(a) (folha)	2.786,78
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	R. A. M. D. O.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.695,19
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	J. C. Z. F.	Enfermeiro(a) (folha)	3.597,67
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	M. P. P. S.	Enfermeiro(a) (folha)	3.999,15
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	P. C. M. G.	Enfermeiro(a) (folha)	3.425,29
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	P. H. F. S.	Enfermeiro(a) (folha)	4.224,52
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	R. D. A.	Enfermeiro(a) (folha)	4.203,11
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	T. B. F.	Enfermeiro(a) (folha)	3.667,16
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	A. P.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.831,73
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	D. K. F.	Técnico de Enfermagem (folha)	1.973,92
04/02/2022	Folha Pagamento COMP 01/2022	J. D. F. C.	Técnico de Enfermagem (folha)	2.297,72
07/02/2022	Nota fiscal de serviços 237	BARAUNA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	10.155,80



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

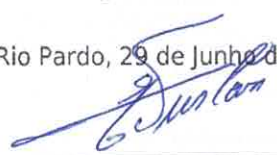
Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
15/02/2022	Nota Fiscal 7907	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Oxigênio	8.485,61
15/02/2022	Nota fiscal de serviços 1219	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos SUS PJ	5.000,00
18/02/2022	Nota Fiscal 1541974	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARNSE LTDA	Medicamentos	18.660,00
22/02/2022	Nota Fiscal 587	IMPERIOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Materiais Médico Hospitalares	11.754,00
23/02/2022	Nota Fiscal 3208511	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	Medicamentos	6.732,00
TOTAL				248.513,39

* 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, 29 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: 0038/2021 - 01/01/2022 a 28/02/2022