



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP

**OBJETO:** CUSTEIO (Material de Consumo e Prestação de Serviços) - Programa Pró Santa Casa 2.

**CONVÊNIO Nº 0283/2020**

**EXERCÍCIO:** 2021

**BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto

**CNPJ:** 59.981.712/0001-81

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Fritz Jacobs, nº 1236, Boa Vista - São José do Rio Preto - CEP 15025-500

**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:** Dr. José Nadim Cury

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 13.608.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL

**RELAÇÃO DAS DESPESAS CONTABILIZADAS**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
001	05/04/2021	DANFE 206.236 - PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.500,30	70.501	05/07/2021
002	08/04/2021	DANFE 70.261 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ANTIBIÓTICO)	R\$ 38.250,00	70.704	07/07/2021
003	03/05/2021	DANFE 74.719 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ANTIBIÓTICO)	R\$ 19.125,00	70.206	02/07/2021
004	04/05/2021	DANFE 198.227 - PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.983,33	70.205	02/07/2021
005	07/05/2021	DANFE 2.238.509 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 669,98	70.101	01/07/2021
006	12/05/2021	DANFE 484.422 - PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ANTIBIÓTICO)	R\$ 3.594,00	71.307	13/07/2021
007	12/05/2021	DANFE 2.240.878 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO (ANTIBIÓTICO)	R\$ 4.392,66	71.306	13/07/2021
008	12/05/2021	DANFE 2.240.454 - PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO (ANALGÉSICO)	R\$ 1.763,96	71.302	13/07/2021
009	12/05/2021	DANFE 17.747 - PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ANTIBIÓTICO)	R\$ 2.622,00	71.206	12/07/2021
010	12/05/2021	DANFE 17.747 - PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ANESTÉSICO)	R\$ 21.960,95	71.206	12/07/2021
011	12/05/2021	DANFE 1.433.728 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ANTI-INFLAMATÓRIO)	R\$ 436,60	70.703	07/07/2021
012	12/05/2021	DANFE 1.433.728 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ANALGÉSICO)	R\$ 1.429,82	70.703	07/07/2021
013	12/05/2021	DANFE 1.433.728 - PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ANTIBIÓTICO)	R\$ 3.957,66	70.703	07/07/2021
014	17/05/2021	DANFE 156.999	RIAADI SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 810,96	70.102	01/07/2021
015	19/05/2021	DANFE 151.461	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.105,60	70.504	05/07/2021
016	26/05/2021	DANFE 80.491	PATINI & CIA LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.736,00	70.502	05/07/2021
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 113.338,82</b>		

Convênio 0283/2020  
Julho/2021



017	27/05/2021	DANFE 4.514	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	3.630,00	71.203	12/07/2021
018	31/05/2021	DANFE 1.441.996 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	7.028,48	71.204	12/07/2021
019	01/06/2021	DANFE 215.929 – PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	3.331,55	71.305	13/07/2021
020	01/06/2021	DANFE 1.442.412 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ANESTÉSICO)	R\$	2.293,00	71.304	13/07/2021
021	01/06/2021	DANFE 89.912 – PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	1.327,50	70.103	01/07/2021
022	01/06/2021	DANFE 287.528 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	3.627,23	70.104	01/07/2021
023	01/06/2021	DANFE 2.420 – PARTE	AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	3.762,00	70.105	01/07/2021
024	02/06/2021	DANFE 23.999 – PARTE	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	3.925,92	70.204	02/07/2021
025	02/06/2021	DANFE 24.001	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	695,00	70.202	02/07/2021
026	02/06/2021	DANFE 5.561	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$	693,00	70.201	02/07/2021
027	04/06/2021	DANFE 8.031	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL (NITROGÊNIO)	R\$	2.409,94	70.203	02/07/2021
028	05/06/2021	DANFE 24.034	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	3.117,26	70.503	05/07/2021
029	08/06/2021	DANFE 24.065	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	2.062,88	70.801	08/07/2021
030	09/06/2021	DANFE 120.371	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	337,45	70.601	06/07/2021
031	09/06/2021	DANFE 48.286	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	5.053,53	70.702	07/07/2021
032	10/06/2021	DANFE 120.428	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	429,94	70.701	07/07/2021
033	11/06/2021	DANFE 24.104	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$	3.033,13	71.202	12/07/2021
034	12/06/2021	DANFE 8.908	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO)	R\$	14.223,30	71.205	12/07/2021
035	15/06/2021	DANFE 36.234 – PARTE	ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI – ME	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	583,34	71.301	13/07/2021
036	15/06/2021	DANFE 49.156 – PARTE	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	7.169,96	71.308	13/07/2021
037	16/06/2021	DANFE 120.719 – PARTE	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$	1.824,65	71.303	13/07/2021
038	01/07/2021	NF 193962530 – PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JUN/2021)	R\$	100.000,00	71.201	12/07/2021
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 170.559,06</b>		

<b>TOTAL – JULHO/2021</b>	<b>R\$ 283.897,88</b>
---------------------------	-----------------------

SALDO ANTERIOR	R\$ 283.500,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 397,88
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 283.500,00



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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 04 de Agosto de 2021.

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

Dr. José Nadim Cury  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Kleber R. Nazareth Duque  
CPF 011.753.198-72

  
Dirceu Fernandes da Silva  
CPF 036.237.428-72

  
Acácio Roberto de Mello  
CPF 736.410.578-68

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição; (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso; (3) Notas Fiscais e recibo; (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.