

**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

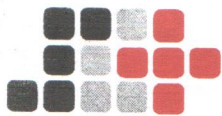
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.608.000,00

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	08/04/2021	DANFE 70.261 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICO)	R\$ 38.250,00	80.602	06/08/2021
002	03/05/2021	DANFE 74.719 - PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICO)	R\$ 19.125,00	80.206	02/08/2021
003	01/06/2021	DANFE 89.912 - PARTE	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.327,50	80.202	02/08/2021
004	01/06/2021	DANFE 2.420 - PARTE	A2 COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.876,00	80.204	02/08/2021
005	01/06/2021	DANFE 287.528 - PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.627,24	80.207	02/08/2021
006	07/06/2021	DANFE 200.179 - PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.946,67	80.502	05/08/2021
007	17/06/2021	DANFE 99.030 - PARTE	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICO)	R\$ 5.720,00	80.205	02/08/2021
008	17/06/2021	DANFE 82.813	CIMO ALIMENTOS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.250,00	80.211	02/08/2021
009	21/06/2021	DANFE 19.439 - PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICO)	R\$ 13.250,00	80.505	05/08/2021
010	21/06/2021	DANFE 19.439 - PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICO)	R\$ 13.250,00	82.001	20/08/2021
011	23/06/2021	DANFE 225.024 - PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 6.591,64	80.401	04/08/2021
012	23/06/2021	DANFE 201.025 - PARTE	MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.948,00	80.601	06/08/2021
013	24/06/2021	DANFE 81.087	PATINI & CIA. LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.652,00	80.302	03/08/2021
SUBTOTAL					R\$ 116.814,05		

Convênio 0283/2020
Agosto/2021



014	29/06/2021	DANFE 1.454.614 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.446,14	80.301	03/08/2021
015	01/07/2021	DANFE 291.315 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 21.104,88	80.208	02/08/2021
016	01/07/2021	DANFE 5.800	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS MÉDICOS FIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.124,10	80.201	02/08/2021
017	01/07/2021	DANFE 138.070	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.980,00	80.203	02/08/2021
018	01/07/2021	DANFE 24.363	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 2.196,22	80.210	02/08/2021
019	01/07/2021	DANFE 291.418	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 1.350,00	80.501	05/08/2021
020	05/07/2021	DANFE 8.753	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL	R\$ 2.948,06	80.209	02/08/2021
021	05/07/2021	DANFE 24.390	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.098,95	80.503	05/08/2021
022	06/07/2021	DANFE 898.942 – PARTE	JOHNSON & JOHNSON BR. IND. COM. PROD. SAÚDE LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 5.118,23	82.002	20/08/2021
023	07/07/2021	DANFE 52.052	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 4.634,98	80.402	04/08/2021
024	07/07/2021	DANFE 52.053	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 8.501,98	80.403	04/08/2021
025	08/07/2021	DANFE 6.794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	GÁS MEDICINAL	R\$ 11.555,93	80.504	05/08/2021
026	01/08/2021	NF 198525355 – PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (JUN/2021)	R\$ 100.000,00	80.901	09/08/2021

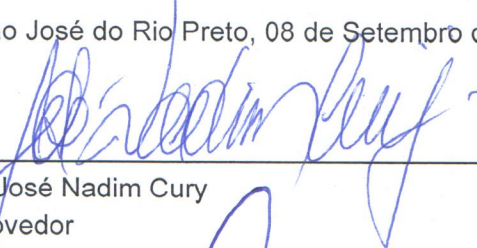
SUBTOTAL					R\$ 167.059,47
-----------------	--	--	--	--	-----------------------

TOTAL – AGOSTO/2021					R\$ 283.873,52
----------------------------	--	--	--	--	-----------------------

SALDO ANTERIOR	R\$ 283.500,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 373,52
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.

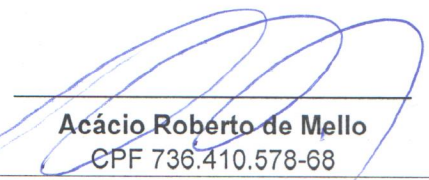
LOCAL e DATA: São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2021.

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.