



**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 por Terceiros) - Programa Pró Santa Casa 2.

CONVÊNIO Nº 538/2016

EXERCÍCIO: 2019 (1º Trimestre)

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\$ 10.206.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): PRÓPRIO

RELAÇÃO DAS DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NO 1º TRIMESTRE DE 2019							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
131	11/01/2019	NF 055.129.459 – PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CPFL - ENERGIA ELÉTRICA (JAN/2019)	R\$ 2.916,12	12.301	23/01/2019
145	16/01/2019	DANFE 16.733 – PARTE	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 45,00	21.301	13/02/2019
194	08/02/2019	NF 059.681.758 – PARTE	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CPFL - ENERGIA ELÉTRICA (FEV/2019)	R\$ 12.787,93	22.001	20/02/2019
201	11/02/2019	DANFE 356.441 – PARTE	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 2.222,39	32.805	28/03/2019
224	28/02/2019	DANFE 5.228 – PARTE	FRIGORÍFICO ALVORADA COM. CARNES EIRELI – EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.314,26	32.804	28/03/2019
001	11/02/2019	DANFE 1.049.302 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR	R\$ 3.080,10	32.806	28/03/2019
SUBTOTAL					R\$ 22.365,80		

TOTAL CONTABILIZADO E PAGO NO 1º TRIMESTRE DE 2019	R\$ 22.365,80
---	----------------------

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

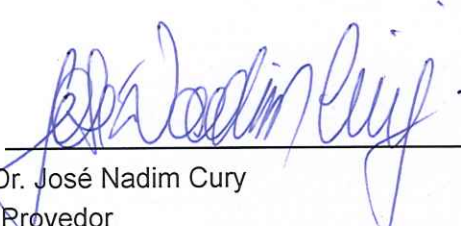


REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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, 03 de Março de 2020.

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.