



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONVÊNIO Nº 000699/2022 TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO: 2023
BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PADRE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
ENDEREÇO: Rua José Henrique de Melo, 236 - Centro - Martinópolis-SP., - 19.500-000
RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: JOSE JAILSON DOS PASSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
RECURSO PROPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

R\$	-
R\$	200.000,00
R\$	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	04/01/2023	215	FERRAIRO & FERRAIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.000,00	550.210.000.025.072	20/01/2023
2	04/01/2023	378	KETY SAITO CLIN MÉDIC SERV PEDIATRIA & CIA.LTDA. ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.893,00	12.003	20/01/2023
3	04/01/2023	47	ENDOGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.378,60	12.004	20/01/2023
4	04/01/2023	44	TAKAKI KAWAMOTO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.013,99	12.005	20/01/2023
5	05/01/2023	125	MARCIO FUKUNARI - PARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.456,62	12.002	20/01/2023
6	06/01/2023	125	MARCIO FUKUNARI - PARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.734,38	12.001	20/01/2023
7	02/02/2023	115	SARUBBY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.- PARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.500,00	550.310.000.007.613	16/02/2023
8	02/02/2023	230	FERRAIRO & FERRAIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.000,00	550.310.000.025.072	16/02/2023
9	02/02/2023	35	JONATAS GENARO FRANCO MEDICINA INTEGRADA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.950,00	21.601	16/02/2023
10	02/02/2023	46	TAKAKI KAWAMOTO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.770,00	21.603	16/02/2023
11	06/02/2023	202.300.000.000.203	TAKEDA & FAIÇAL CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.100,00	21.602	16/02/2023
12	06/02/2023	217.153	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.-PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 1.550,00	550.310.000.007.613	07/03/2023
13	07/02/2023	2.222.930	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A. - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 4.350,00	30.801	08/03/2023
14	02/03/2023	399.050	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 31.200,00	31.401	14/03/2023
15	02/03/2023	1.691.872	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.452,08	31.402	14/03/2023
16	02/03/2023	1.691.859	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 11.310,00	31.403	14/03/2023
17	03/03/2023	2.238.137	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A.	MEDICAMENTO	R\$ 29.000,00	31.404	14/03/2023
18	06/11/2023	536.014	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.-PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 692,40	550.310.000.025.017	15/12/2023
19	21/12/2023	2.439.905	EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A.	MEDICAMENTO	R\$ 11.890,00	122.701	27/12/2023
TOTAL					R\$ 203.241,07		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 3.273,80		
SALDO					R\$ 32,73		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Martinópolis, 05 de fevereiro de 2024.

JOSE JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

CONSELHO FISCAL

RICARDO ALVES DE LIMA TOLEDO
CPF - 082.643.318-90

SEBASTIÃO BERNADO TOLENTINO DE SANTANA
CPF - 069.724.738-45

SEBASTIÃO CLEMENTINO DOS SANTOS FILHO
CPF - 726.366.108-04