



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
CONVÊNIO Nº 1385/2022 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\$	100.000,00
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	139	IGOR HAJIME KASHIURA BORBA CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.600,00	12.001	20/01/2023
2	04/01/2023	109	SARUBBY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 16.200,00	12.002	20/01/2023
3	04/01/2023	39	TAVARES GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.196,51	12.003	20/01/2023
4	05/01/2023	202.300.000.000.009	MARTIN SERV. MED. RAD. E DIAG. POR IANGEM LTDA - PARTE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.003,49	12.004	20/01/2023
5	06/02/2023	1.682.269	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 2.250,00	30.801	08/03/2023
6	10/02/2023	31.703	NEUPHARMA DIST. MATL. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.054,90	30.901	09/03/2023
7	02/03/2023	1.692.127	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 4.800,00	550.310.000.007.613	05/04/2023
8	02/03/2023	308.111	DUPATRI HOSP. COMERC. IMP. E EXP. LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 4.020,30	41.101	11/04/2023
9	03/03/2023	64.351	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 5.600,00	550.368.000.013.347	11/04/2023
10	30/03/2023	55.014	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.956,40	41.901	19/04/2023
11	10/04/2023	33.611	NEUPHARMA DIST. MATL. MED. HOSP. LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 5.940,00	51.801	18/05/2023
12	11/04/2023	1.707.872	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 3.855,35	51.701	17/05/2023
13	06/06/2023	373.806	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSP. LTDA - PARTE	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 892,50	70.701	07/07/2023
14	15/06/2023	18.453	CIRURGICA NEVES LTDA	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 1.200,00	71.101	11/07/2023
15	06/07/2023	336.001	DUPATRI HOSP. COMERC. IMP. E EXP. LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 7.195,00	80.801	08/08/2023
16	11/09/2023	336	CASSEZE NETO CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 7.768,06	550.310.000.007.613	21/09/2023
17	09/10/2023	1.781.551	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 13.340,00	101.001	10/10/2023
18	09/10/2023	1.781.572	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 2.948,20	101.002	10/10/2023
19	09/10/2023	437.953	HDL LOGISTICA HOSP. LTDA	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 3.514,50	101.301	13/10/2023
20	13/11/2023	248.001	SOMA SP PROD. HOSP. LTDA	MAT. DE ENFERMAGEM	R\$ 1.728,00	112.101	21/11/2023
TOTAL					R\$ 102.063,21		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 3.248,26		
SALDO					R\$ 1.185,05		

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