



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

CONVÊNIO Nº 001062/2023

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: JOSÉ JAILSON DOS PASSOS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

R\$	-
R\$	80.000,00
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	08/11/2023	105	RODRIGO PERCINOTO RIGOLIN CLINICA MEDICA - PARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 5.704,00	550.310.000.026.654	22/11/2023
2	08/11/2023	310	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.600,00	112.201	22/11/2023
3	08/11/2023	345	CASSEZE NETO CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 10.124,98	112.202	22/11/2023
4	22/11/2023	760.636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.750,00	112.901	29/11/2023
5	22/11/2023	1.797.941	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.973,60	112.702	27/11/2023
6	23/11/2023	2.921	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.567,17	112.703	27/11/2023
7	23/11/2023	539.839	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.225,00	120.101	01/12/2023
				MEDICAMENTO	R\$ 6.225,00	120.102	01/12/2023
TOTAL					R\$ 12.450,00		
8	24/11/2023	1.317.235	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 8.541,00	551.916.000.007.143	24/11/2023
9	24/11/2023	2.603.209	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.281,50	551.916.000.007.143	24/11/2023
10	24/11/2023	1.006.865	MEDILAR IMPORT. E DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSP. S.A	MEDICAMENTO	R\$ 3.090,60	112.701	27/11/2023
11	04/12/2023	153.113	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.869,74	120.701	07/12/2023
12	19/12/2023	766.009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARTE	MEDICAMENTO	R\$ 8.195,35	121.901	19/12/2023
TOTAL					R\$ 80.147,94		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 147,94		
SALDO					R\$ -		

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, 15 de fevereiro de 2024

JOSÉ 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