



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3682-9090

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Climática de Caconde**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Lei Nº 2836 de 29 de março de 2022 e Lei Nº 2887/2022**OBJETO:** Repasse recursos financeiros destinados a prestação de serviços obstétricos**EXERCÍCIO:** 2023**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente**CNPJ:** 59.901.454/0001-86**ENDEREÇO e CEP:** Rua Coronel Alípio Dias, 620 – Centro – São José do Rio Pardo / SP – CEP: 13720-000**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Edson Roberto Furlan**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 244.455,07

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (15/03/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (15/03/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (15/03/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/04/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/05/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (14/06/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/07/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/08/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/08/2023)	R\$ 4.592,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/09/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/09/2023)	R\$ 4.592,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/10/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (11/10/2023)	R\$ 4.592,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (13/11/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (13/11/2023)	R\$ 4.592,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/12/2023)	R\$ 18.457,81
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (12/12/2023)	R\$ 4.592,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 244.455,07
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 5.220,30

O(s)signatário(s),na qualidade de representante(s)da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE vem indicar,na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 244.455,07 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 46	CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTÔNIO	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 325,00
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 15	EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELLI EIRELI	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 2.440,10
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 692	MARICY ANDRADE DA SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 9.760,40
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 19	CLINICA MEDICA IMAGIN LTDA ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 17.910,75
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 275	CLINICA PEDIATRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 1.561,45
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 104	ANDRE AUGUSTO FERREIRA FECHIO	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 3.122,90
16/03/2023	22/03/2023	NF Nº 13	RIANE C. FRANCHI LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 10.447,94
17/03/2023	22/03/2023	NF Nº 101	CMC CLINICA MÉDICA S/S	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 4.136,12
06/04/2023	26/04/2023	NF Nº 76	A. BALDASSIM E MORENO CLINICA MÉDICA S/S - ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 14.441,18
06/04/2023	26/04/2023	NF Nº 17	EDISE DOMINGOS LUZ BRAGA CABRELLI EIRELI	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 2.440,10
06/04/2023	26/04/2023	NF Nº 106	CMC CLINICA MÉDICA S/S	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 1.268,15
11/05/2023	22/05/2023	NF Nº 24	CLINICA MEDICA DALGE E DAL BELLO S/S	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 4.880,20
11/05/2023	22/05/2023	NF Nº 54	RIANE C. FRANCHI LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 16.418,18
12/05/2023	22/05/2023	NF Nº 126	ANDRE AUGUSTO FERREIRA FECHIO	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 3.122,90
12/06/2023	22/06/2023	NF Nº 102	A. BALDASSIM E MORENO CLINICA MÉDICA S/S - ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 15.361,58



CNPJ (MF) 59.901.454/0001-86

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE

Rua Cel. Alípio Dias, 620 - CEP 13.720-000 - São José do Rio Pardo - SP Fone: (19) 3692-9090

14/06/2023	22/06/2023	NF Nº 167	REUMA CLINICA DE REUMATOLOGIA CIPOLA DA COSTA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	2.479,95
17/07/2023	24/07/2023	NF Nº 132	CMC CLINICA MÉDICA S/S	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	2.113,58
17/07/2023	24/07/2023	NF Nº 107	VINICIUS BLASI MALDONADO	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	9.288,66
17/07/2023	24/07/2023	NF Nº 15	DEBORA FAGGIONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	2.600,00
17/07/2023	24/07/2023	NF Nº 450	CLINICA PEDIATRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	1.249,16
18/07/2023	24/07/2023	NF Nº 123	A. BALDASSIM E MORENO CLINICA MÉDICA S/S - ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	2.660,43
31/07/2023	18/08/2023	DARF (PIS/COFINS/CS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	63,24
10/08/2023	14/08/2023	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	IMPOSTO	R\$	371,19
18/08/2023	22/08/2023	NF Nº 135	A. BALDASSIM E MORENO CLINICA MÉDICA S/S - ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	18.290,47
18/08/2023	22/08/2023	NF Nº 136	A. BALDASSIM E MORENO CLINICA MÉDICA S/S - ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	3.579,85
12/09/2023	15/09/2023	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	IMPOSTO	R\$	489,68
18/09/2023	20/09/2023	NF Nº 514	CLINICA PEDIATRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	2.999,40
18/09/2023	20/09/2023	NF Nº 516	CLINICA PEDIATRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	624,58
18/09/2023	20/09/2023	NF Nº 517	CLINICA PEDIATRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	1.561,45
19/09/2023	20/09/2023	NF Nº 714	CLINICA MÉDICA MARIENSE LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	21.171,51
30/09/2023	20/10/2023	DARF (IRPJ)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	430,43
30/09/2023	20/10/2023	DARF (CSLL)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	286,96
30/09/2023	20/10/2023	DARF (COFINS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	860,87
30/09/2023	20/10/2023	DARF (PIS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	186,52
11/10/2023	13/10/2023	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	IMPOSTO	R\$	112,91
11/10/2023	13/10/2023	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	IMPOSTO	R\$	461,00
17/10/2023	19/10/2023	NF Nº 810	CLINICA MÉDICA MARIENSE LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	21.171,51
31/10/2023	17/11/2023	DARF (PIS/COFINS/CS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	1.071,82
31/10/2023	17/11/2023	DARF (IRPJ)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	345,75
08/11/2023	15/11/2023	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	IMPOSTO	R\$	461,00
13/11/2023	22/11/2023	NF Nº 28	CLÍNICA MÉDICA IMAGIN LTDA ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	22.560,64
14/11/2023	22/11/2023	NF Nº 956	NOVA PROGNOSYS CLIN.CENTRO VIDEOLAROSCOPICA LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	466,75
30/11/2023	20/12/2023	DARF (PIS/COFINS/CS)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	1.165,42
30/11/2023	20/12/2023	DARF (IRPJ)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$	368,44
01/12/2023	22/12/2023	NF Nº 30	CLÍNICA MÉDICA IMAGIN LTDA ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$	22.044,00
11/12/2023	15/12/2023	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	IMPOSTO	R\$	501,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	249.675,37
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Edson Roberto Furlan

Provedor - CPF: 283.811.818-87

Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente

São José do Rio Pardo, 22 de maio de 2024.

EDSON ROBERTO FURLAN
CPF 283.811.818-87
PROVEDOR

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) Contrato, contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento, etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistibilidade, a base legal.

(5) Fonte de Recursos: federal ou estadual.