



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 SES - GGCon**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR****ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 09.01.96**TIPO (1):** SUBVENÇÃO**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS)**CONVÊNIO Nº** 295/2022**Resolução SS 169 de 15/12/2022****Data de assinatura:****Data de vigência:****EXERCÍCIO:** 2023**Resolução SS 71 de 26/06/2023**

04/05/2022

31/12/2022

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 PELO BENEFICIÁRIO:** EDSON ROBERTO FURLAN

VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2023:	R\$	150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS:	R\$	291,03
TOTAL:	R\$	150.291,03
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual		

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	03/04/2023	N.F 248	RTDFARMA DISTRIBUIDORA MAT. MED. MEDIC.	MEDICAMENTOS	R\$ 15.000,00	40.501	05/04/2023
2	30/05/2023	N.F 1728644	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.080,00	62.701	27/06/2023
3	02/06/2023	N.F 1730455	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.600,00	63.001	30/06/2023
4	21/06/2023	N.F 230663	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.304,00	70.401	04/07/2023
5	21/06/2023	N.F 61120	PRECISION COMERCIAL DISTR. PROD. MED. HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$ 8.659,00	551.210.000.017.951	10/07/2023
6	21/06/2023	N.F 7216228	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.703,12	71.901	19/07/2023
7	21/06/2023	N.F 61122	PRECISION COMERCIAL DISTR. PROD. MED. HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$ 6.380,00	72.101	21/07/2023
8	21/06/2023	N.F 333001	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.760,00	72.102	21/07/2023
9	21/06/2023	N.F 332997	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.150,00	72.103	21/07/2023
10	21/06/2023	N.F 332975	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.139,00	72.104	21/07/2023
11	21/06/2023	N.F 332995	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.760,00	72.105	21/07/2023
12	21/06/2023	N.F 332996	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.760,00	72.106	21/07/2023
13	21/06/2023	N.F 332976	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.139,00	72.107	21/07/2023
14	21/06/2023	N.F 333005	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.921,50	72.108	21/07/2023
15	21/06/2023	N.F 332998	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.139,00	72.109	21/07/2023
16	21/06/2023	N.F 333000	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.139,00	72.110	21/07/2023
17	21/06/2023	N.F 333031	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.464,00	72.111	21/07/2023
18	21/06/2023	N.F 333002	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.840,00	72.112	21/07/2023
19	27/06/2023	N.F 207947	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.348,00	72.601	26/07/2023
20	30/06/2023	N.F 208346	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 3.906,00	73.101	31/07/2023
21	10/08/2023	N.F 1511	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.904,00	90.801	08/09/2023
22	10/08/2023	N.F 335007	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.790,00	91.103	11/09/2023
23	10/08/2023	N.F 45230	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.616,00	91.104	11/09/2023
24	11/08/2023	N.F 64599	PRECISION COMERCIAL DISTR. PROD. MED. HOSP.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.770,00	91.102	11/09/2023
25	18/08/2023	N.F 1761914	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.511,00	91.101	11/09/2023
26	05/10/2023	N.F 351878	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.346,00	550.066.000.031.948	24/11/2023
27	05/10/2023	N.F 987405	MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSP. S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.009,44	550.066.000.031.948	24/11/2023
28	05/10/2023	N.F 1780600	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.032,45	550.066.000.031.948	24/11/2023
29	10/10/2023	N.F 244195	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.800,00	101.701	17/10/2023
30	23/11/2023	N.F 90469	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 844,80	122.701	27/12/2023
TOTAL					153.815,31		
Receita de Aplicação Financeira					3.524,28		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE							

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova 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 Pardo, 31 de Janeiro de 2024.**Responsável pela Elaboração:****Assinatura:**

Nome: Fábio José Furlan
Cargo: Auxiliar Qualificado de Escritório
CPF: 258.461.288-74

Responsável pela Entidade:**Assinatura:**

Nome: Edson Roberto Furlan
Cargo: Provedor
CPF: 283.811.818-87

EDSON ROBERTO FURLAN
CPF: 283.811.818-87
PROVEDOR

(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 recibos

OBS.:**Órgão concessor:** UGE - copiar do convênio**Tipo:** Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)**Objeto:** o mesmo descrito no Convênio/TA**Responsável:** Prefeito/Provedor ou Presidente**Valor Total Recebido:** por ano**Data:** colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento**Especificação:** colocar o numero da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago**Natureza de despesa:** colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)**Receita de aplicação financeira:** fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação

Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.