

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: CONVÊNIO DE ADESAO AO SUS 01/2022 - AMBULATÓRIO / HEMODIÁLISE

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo

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) PELA ENTIDADE: Edson Roberto Furlan

CPF: 283.811.818-87

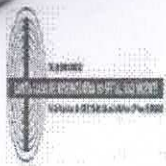
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 742.061,41

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
3.000,00	262.750.156	10/01/2023	2.911,60
360.000,00	267.635.737	07/02/2023	352.594,87
3.000,00	273.091.574	10/03/2023	3.000,00
360.000,00	273.537.513	14/03/2023	383.554,94
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			383,68
SALDO ANTERIOR			54.870,49
TOTAL			797.315,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Santa Casa de Misericórdia Hospital São Vicente - São José do Rio Pardo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 797.315,58** (setecentos e noventa e sete mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2023 a 31/03/2023	207,81
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2023 a 31/03/2023	730.047,95
Tributárias	01/01/2023 a 31/03/2023	67.059,82
TOTAL DAS DESPESAS		797.315,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/01/2023	Guia Iss COMP 12/2022	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	ISSQN	13.427,98
20/01/2023	Darf COMP 12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	10.070,98
20/01/2023	Darf COMP 12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	6.713,98
20/01/2023	Darf COMP 12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	20.141,97
20/01/2023	Darf COMP 12/2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	4.364,09
20/01/2023	Extrato 810201200221311	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	Financeira	11,50
20/01/2023	Extrato/IRRF COMP 01/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	Financeira	67,58
20/01/2023	Extrato/IOF COMP 01/2023	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	Financeira	105,73
27/01/2023	Nota fiscal de serviços 102	CRN CLINICA DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA	Hemodiálise PJ	323.858,39
08/02/2023	Guia Iss COMP 01/2023	Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo	ISSQN	7.051,90
08/02/2023	Extrato 860391200115188	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	Financeira	11,50
15/02/2023	Extrato 840461100009524	SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO VICENTE	Financeira	11,50
17/02/2023	Darf COMP 01/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos e Taxas	5.288,92
01/03/2023	Nota fiscal de serviços 112	CRN CLINICA DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA	Hemodiálise PJ	352.295,24
23/03/2023	Nota fiscal de serviços 123	CRN CLINICA DE HEMODIALISE E NEFROLOGIA	Hemodiálise PJ	53.894,32
TOTAL				797.315,58

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 0,00

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

São José do Rio Pardo, 25 de Junho de 2024.

EDSON ROBERTO FURLAN
CPF 283.811.818-87
PROVEDOR**Edson Roberto Furlan**
Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARD

Rua Coronel Alípio Dias, 620 - Centro - São José do Rio Pardo/SP
Utilidade Pública

Alberto Rangel Garcia
1º Tesoureiro

Proposta: 0090/2023 - 01/01/2023 a 31/03/2023