



**Anexo SES - GGCon**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE ITOBI

TIPO (1): SUBVEN O

OBJETO: DESPESAS COM INTERNA OES OBSTÉTRICAS

TERMO FOMENTO N  14/2025

TERMO ADITIVO N 

Data de  
 assinatura:  
 07/08/2025

Data de vigência:  
 31/12/2025

EXERCÍCIO: 2025

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: 13720-109

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: EDSON ROBERTO FURLAN

VALOR TOTAL RECEBIDO EM 2025:	R\$	173.109,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	R\$	-
RECURSOS PROPRIOS:	R\$	2.543,28
TOTAL:	R\$	175.652,52
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual		

**RELA O DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA�O DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	N� CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSA�O
1	18/08/2025	NOTA FISCAL N� 65	CLÍNICA MÉDICA IMAGIN LTDA ME	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 24.799,50	82.201	22/08/2025
2	18/08/2025	NOTA FISCAL N� 100	DEL BIANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 8.240,00	82.202	22/08/2025
3	19/08/2025	NOTA FISCAL N� 8948	ADRIANE BATISTA PADULA PARDO ME	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.874,91	91.503	15/09/2025
4	28/08/2025	NOTA FISCAL N� 433	NOVA CLEAN ANESTESIOLOGIA RIO PARDO LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 19.288,50	90.201	02/09/2025
5	28/08/2025	NOTA FISCAL N� 61635	WG DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 472,50	91.504	15/09/2025
6	29/08/2025	NOTA FISCAL N� 11637	AG COM. MÁQUINAS EQUIP. PARA SAUDE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 942,00	91.505	15/09/2025
7	29/08/2025	NOTA FISCAL N� 293061	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,70	91.502	15/09/2025
8	02/09/2025	NOTA FISCAL N� 828	RIANE C. FRANCHI LTDA	RESPONSÁVEL TÉCNICA	R\$ 4.589,16	92.201	22/09/2025
9	15/09/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL	IMPOSTO	R\$ 540,00	91.501	15/09/2025
10	11/09/2025	NOTA FISCAL N� 27559	BIOCAM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	CONSUMO - COLCHÃO BERÇO	R\$ 3.001,22	92.203	22/09/2025
11	15/09/2025	NOTA FISCAL N� 308	CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTONIO	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 3.407,25	92.202	22/09/2025
12	18/09/2025	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$ 1.660,50	91.801	18/09/2025
13	25/09/2025	NOTA FISCAL N� 56080	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.466,00	102.701	27/10/2025
14	26/09/2025	NOTA FISCAL N� 458	NOVA CLEAN ANESTESIOLOGIA RIO PARDO LTDA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 19.288,50	100.201	02/10/2025
15	06/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57.130,47	100.601	06/10/2025
16	06/10/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL	IMPOSTO	R\$ 612,68	101.501	15/10/2025
17	07/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	SINDICATO	R\$ 390,00	100.701	07/10/2025
18	07/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	UNIODONTO	R\$ 400,80	100.702	07/10/2025
19	07/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	SEGURO DE VIDA	R\$ 608,04	100.703	07/10/2025
20	15/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	TICKET ALIMENTA�O	R\$ 1.440,00	101.502	15/10/2025
21	16/10/2025	NOTA FISCAL N� 128	AMANDA GIOVANELI E SILVA	HONORÁRIO MÉDICO	R\$ 11.956,00	550.066.000.037.802	22/10/2025
22	17/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	FGTS	R\$ 3.440,46	101.701	17/10/2025
23	17/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	EMPRÉSTIMO TRABALHADOR	R\$ 396,74	101.702	17/10/2025
24	17/10/2025	RECIBO	SANTA CASA	I.R S/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 546,37	101.703	17/10/2025
25	17/10/2025	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$ 1.598,78	101.704	17/10/2025
26	17/10/2025	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$ 6.008,23	101.705	17/10/2025
27	06/11/2025	GUIA ISS	PREFEITURA MUNICIPAL	IMPOSTO	R\$ 244,00	111.401	14/11/2025
28	18/11/2025	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	R\$ 976,50	111.801	18/11/2025
<b>TOTAL</b>					<b>177.019,81</b>		
<b>Receita de Aplic�o Financeira</b>					<b>1.367,29</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>-</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplica o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao  rgo Concessor.

LOCAL e DATA: São José do Rio Pardo, 26 de Fevereiro de 2026.

Responsável pela Elaborac o:

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: Fábio José Furlan  
 Cargo: Auxiliar Qualificado de Escritório  
 CPF: 258.461.288-73

Responsável pela Entidade:

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome: Edson Roberto Furlan  
 Cargo: Provedor  
 CPF: 283.811.818-87

- (1) Auxílio, subven o ou contribui o  
 (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
 (3) Notas Fiscais e recibos

OBS.:  
  rgo concessor: UGE - copiar do convênio  
 Tipo: Subven o (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  
 Especificac o: 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 aplica o dos recursos financeiros)  
 Receita de aplica o financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplica o - enviar junto com os extratos da aplica o  
 Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.