

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo - SP

**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

**CNPJ:** 54.228.648/0001-49

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Jaques Pontes Casalecchi

**CPF:** 047.432.338-28

**OBJETO:** Cirurgias Eletivas de Média Complexidade em Urologia-São José de Rio Pardo

**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio Nº 08/2021	15/07/2021	31/12/2021	83.544,98
Termo de Prorrogação Nº 01/2021	29/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 72.120,89
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ -
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 1.449,93
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 73.570,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 73.570,82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Irmandade do Hospital Francisco Rosas a Santa Casa De Misericórdia de Pinhal**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.








**IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL**

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP  
Fundada em 08/12/1892


**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO**

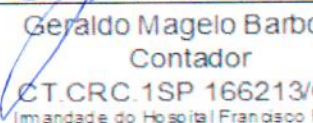
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
IRRF, CSRF e ISSQN RPA E NFS	329,66		329,66	329,66	
Materiais Hospitalares	50.597,82		50.597,82	50.597,82	
Médico (a) Consulta PF e PJ	20.538,92		20.538,92	20.538,92	
<b>TOTAL</b>	<b>71.466,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71.466,40</b>	<b>71.466,40</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>					R\$ 73.570,82
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa*)</b>					R\$ 71.466,40
<b>(L) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (G - K)</b>					R\$ 2.104,42
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					R\$ 2.104,42
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					R\$ -

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Espírito Santo do Pinhal, 30 de Dezembro de 2022.

  
Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor  
Irmandade do Hospital Francisco Rosas  
A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

  
Geraldo Magelo Barbosa  
Contador  
CT.CRC.1SP 166213/O-5  
Irmandade do Hospital Francisco Rosas  
A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF	
Elias Reis Elías	192.242.498-68	_____
João Batista Rozon	718.623.158-68	_____
Jose Geraldo Fernandes Tito	014.746.858-20	_____





IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fundada em 08/12/1892

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo - SP

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Cirurgias Eletivas de Média Complexidade em Urologia-São José de Rio Pardo

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 83.544,98

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.449,93
TOTAL			1.449,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) Irmandade do Hospital Francisco Rosas a Santa Casa de Misericórdia de Pinhal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 71.466,40 ( Setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Material de Consumo	04/02/2022 a 28/12/2022	R\$ 50.597,82
Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica	04/02/2022 a 28/12/2022	R\$ 20.868,58
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 71.466,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 2.104,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 2.104,42
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2022	NF.32204	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.500,00
07/02/2022	NF.805114	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.911,65
22/02/2022	NF.555523	R.Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 3.201,00
22/02/2022	NF.1037963	Cortical Comércio e Produtos Cirúrgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 32,00
22/02/2022	NF.812982	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 180,00



22/02/2022	NF.1037012	Cortical Comércio e Produtos Cirúrgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 32,00
22/02/2022	Recibo	Júlio Pereira da Costa Júnior - Jan/22	Honorários Médicos	R\$ 877,76
22/02/2022	Recibo	Orestes Zucherato Neto - Jan/22	Honorários Médicos	R\$ 4.558,99
22/02/2022	NF.1783/Parte	MAM Anestesia Ltda (Ver Demonstração da Execução das Receitas e Despesas)	Honorários Médicos	R\$ 776,77
22/02/2022	Recibo/Parte	DAM - Docum. Arrecad. Municipal NF.1783 (Ver Demonstração da Execução das Receitas e Despesas)	Tributos/Honorários	R\$ 25,65
22/02/2022	Recibo/Parte	Guia DARF cód.5952 - CSRF NF.1783 (Ver Demonstração da Execução das Receitas e Despesas)	Tributos/Honorários	R\$ 39,76
22/02/2022	Recibo/Parte	Guia DARF cód.1708 - IRRF NF.1783 (Ver Demonstração da Execução das Receitas e Despesas)	Tributos/Honorários	R\$ 12,82
25/02/2022	NF.1783/Parte	MAM Anestesia Ltda - Transferência ( Ver Demonstração da Execução das Receitas e Despesas)	Honorários Médicos	R\$ 575,79
04/03/2022	NF.814338	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 2.505,60
04/03/2022	NF.32879	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.300,00
04/03/2022	NF.816490	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 2.505,60
04/03/2022	NF.1039857	Cortical Comércio e Produtos Cirúrgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 32,00
24/03/2022	NF.1817	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 776,77
24/03/2022	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF NF.1817 MAM	Tributos	R\$ 12,82
24/03/2022	Recibo	DAM - Doc.Arrecadação Municipal NF.1817 MAM	Tributos	R\$ 25,65
24/03/2022	Recibo	Guia DARF.cód.5952 - CSRF NF. 1817 MAM	Tributos	R\$ 39,76
24/03/2022	Recibo	Álcio Jacinto Contri - Fev/22	Honorários Médicos	R\$ 1.665,00
24/03/2022	Recibo	Leandro Maurício Pires - Fev/22	Honorários Médicos	R\$ 1.565,00
19/04/2022	NF.34058	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.500,00
19/04/2022	NF.834688	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.969,65
19/04/2022	NF.976	THA & THI Farmácia de Manipulação Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 9.200,00
19/04/2022	NF.1056980	Cortical Comércio e Produtos Cirúrgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 32,00
19/04/2022	NF.34162	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.500,00
19/04/2022	NF.1057526	Cortical Comércio e Produtos Cirúrgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$ 32,00
19/04/2022	NF.836730	Handle Comércio de Equipamentos Médicos S/A	Material Hospitalar	R\$ 1.911,65
19/04/2022	NF.43675	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$ 1.039,47
19/04/2022	NF.648526	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 2.123,30








**IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL**

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fundada em 08/12/1892

19/04/2022	NF.1249302	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. Ltda	Medicamentos	R\$	1.260,50
25/04/2022	NF.3239465	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.425,00
25/04/2022	NF.1842	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.349,93
25/04/2022	Recibo	Álcio Jacinto Contrri - Mar/22	Honorários Médicos	R\$	36,00
25/04/2022	Recibo	Júlio Pereira Costa Júnior - Mar/22	Honorários Médicos	R\$	582,13
25/04/2022	Recibo	Leandro Maurício Pires - Mar/22	Honorários Médicos	R\$	199,91
25/04/2022	Recibo	Orestes Zucherato Neto - Mar/22	Honorários Médicos	R\$	5.250,84
25/04/2022	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF NF. 1842 MAM	Tributos	R\$	22,29
25/04/2022	Recibo	DAM - Doc. Arrecadação Municipal NF.1842 MAM	Tributos	R\$	44,58
25/04/2022	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF NF.1842 MAM	Tributos	R\$	69,10
12/05/2022	NF.3257658	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.250,00
09/08/2022	NF.1027705	Cortical Com. Prod. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	32,00
09/08/2022	NF.1029775	Cortical Com. Prod. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	32,00
09/08/2022	NF.32730	Handle Com. Equip. Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.300,00
09/08/2022	NF.1047056	Cortical Com. Prod. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	32,00
09/08/2022	NF.33448	Handle Com. Equip. Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.300,00
09/08/2022	NF.825352	Handle Com. Equip. Médicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.505,60
09/08/2022	NF.1051593	Cortical Com. Prod. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	32,00
29/11/2022	NF.325047	Allent Com.Imp.Distrib.de Mat.Medicos Ltda-ME	Material Hospitalar	R\$	670,00
16/12/2022	NF.2098	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	405,32
16/12/2022	NF.2099	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	65,62
16/12/2022	NF.648	Alcio Jacinto Contrri e Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$	52,38
16/12/2022	Recibo	Leandro Mauricio Pires - Nov/22	Honorários Médicos	R\$	244,91
16/12/2022	Recibo	Orestes Zuecherato Neto - Nov/22	Honorários Médicos	R\$	1.236,60
16/12/2022	Recibo	Julio Pereira da Costa Junior - Nov/22	Honorários Médicos	R\$	319,20
16/12/2022	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	16,82
16/12/2022	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	20,41



**IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL**

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP


Fundada em 08/12/1892


23/12/2022	NF.809	Zavarize & Santos Farmacia Ltda	Medicamentos	R\$	250,80
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.466,40</b>

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Espirito Santo do Pinhal, 30 de Dezembro de 2022.

  
Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor  
Irmandade do Hospital Francisco Rosas  
A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

  
Geraldo Magelo Barbosa  
Contador  
CT CRC 1SP 166213/O-5  
Irmandade do Hospital Francisco Rosas  
A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

Elias Reis Elias

João Batista Rozon

Jose Geraldo Fernandes Tito

**CPF**

192.242.498-68

718.623.158-68

014.746.858-20

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_