

SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS

Anexo SES - GGCon

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 090196

TIPO (1): Custeio

Aquisição de material de Consumo e pagamento de Serviços de Terceiros

CONVÊNIO Nº 11/2017

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura:  
24/03/2017

Data de vigência:  
31/12/2019

Prorrogado até:  
31/12/2020

EXERCÍCIO: 2020

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS

CNP. 59.759.084.0001-94

ENDEREÇO e CEP: RUA CAROLINA MALHEIROS, 92 VILA CONRADO - CEP: 13.870-720

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI

VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$
ORIGEM RECURSOS (2)	Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC/ DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	23/01/2020	301948	FERNANDO GERALDI DIAS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.074,71	20.605	08/02/2020
2	27/01/2020	924	CLINICA MEDICA CARDIO SABINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 8.542,05	20.621	06/02/2020
3	27/01/2020	925	CLINICA MEDICA CARDIO SABINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 4.592,50	20.621	06/02/2020
4	27/01/2020	302037	PATRICIA REGINA LOPES MOREIRA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.397,57	20.623	08/02/2020
5	28/01/2020	424	BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.286,25	20.701	07/02/2020
6	28/01/2020	568	SAMY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 19.877,43	20.625	06/02/2020
7	29/01/2020	1442	ALEXANDRE CARALHO ROCHA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.674,00	20.620	06/02/2020
8	29/01/2020	128	ESTELA MIRIAM RODRIGUEZ DE DEGENOVA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.640,00	552.026.000.011.652	06/02/2020
9	29/01/2020	921	OKINAWA SERVIÇOS MEDICOS LTDAQ	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.204,40	20.622	06/02/2020
10	29/01/2020	899	PARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.477,64	20.703	07/02/2020
11	29/01/2020	348	RENAL INSTITUTO DE NEFROLOGI LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.477,64	20.704	07/02/2020
12	29/01/2020	53	RICARDO FERNANDO BATISTA DE MELO EIRELI ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.238,82	20.624	06/02/2020
13	29/01/2020	1030	SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.378,60	550.413.000.028.411	06/02/2020
14	31/01/2020	2305	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.272,53	21.406	14/02/2020
15	31/01/2020	1708	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.130,10	21.403	14/02/2020
16	31/01/2020	0588	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.635,19	21.405	14/02/2020
17	31/01/2020	5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 3.503,31	21.402	14/02/2020
18	03/02/2020	224	ADILSON NALDI DIAS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 19.483,28	20.619	06/02/2020
19	07/02/2020	847	ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA EPP	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.447,04	20.702	07/02/2020
20	07/02/2020	629	REALC SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 32.178,45	20.628	06/02/2020
21	10/02/2020	01400607089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 518,21	21.001	10/02/2020
22	29/02/2020	5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.629,07	31.902	19/03/2020
23	29/02/2020	1708	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 525,51	31.901	19/03/2020
24	05/05/2020	657	REALC SERVIÇOS DE RADIOLOGIA MÉDICA S/S LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.015,01	51.103	11/05/2020
25	08/05/2020	258	EAFITI ENSINO ATUALIZADO DE FISIOTERAPIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.739,70	51.102	11/05/2020
26	11/05/2020	259	EAFITI ENSINO ATUALIZADO DE FISIOTERAPIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 43.229,94	51.101	11/05/2020
27	14/05/2020	01400631413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.733,32	52.001	20/05/2020
28	31/05/2020	01400634869	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 540,75	60.401	04/06/2020
29	31/05/2020	5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 253,89	61.602	16/06/2020
30	31/05/2020	1708	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 81,90	61.601	16/06/2020
31	02/07/2020	85717 parcial	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.172,87	553.235.000.110.192	26/08/2020
32	02/07/2020	9792	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 21.759,76	70.801	08/07/2020
33	09/07/2020	868	ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 10.511,20	550.275.000.018.659	10/07/2020
34	09/07/2020	867	ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICO	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.126,20	550.275.000.018.659	10/07/2020
35	09/07/2020	532	BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 6.813,20	71.002	10/07/2020
36	09/07/2020	823	CLINICA MEDICA CACHOLA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.479,95	71.003	10/07/2020
37	09/07/2020	269	EAFITI ENSINO ATUALIZADO DE FISIOTERAPIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.713,50	71.004	10/07/2020
38	09/07/2020	1060	ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.479,95	550.065.000.021.901	10/07/2020
39	09/07/2020	1081	ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.553,43	550.065.000.021.901	10/07/2020
40	09/07/2020	1062	ECOMOVEL SERVIÇOS MEDICOS DE DIAGNOSTICOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 2.112,55	550.065.000.021.901	10/07/2020
41	09/07/2020	43	NAVITHALI SERVICOS DE INSTRUMENTACAO CIRURGICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.173,37	71.001	10/07/2020
42	22/07/2020	01400646711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 1.113,44	72.701	27/07/2020
43	29/07/2020	1327922	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 388,02	82.601	26/08/2020
44	31/07/2020	2106988	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 93,00	82.701	27/08/2020
45	31/07/2020	2107073	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 27,00	82.702	27/08/2020
46	31/07/2020	820317	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 512,00	82.703	27/08/2020
47	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 40,50	81.901	19/08/2020
48	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 41,70	81.902	19/08/2020
49	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 34,50	81.903	19/08/2020
50	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 40,50	81.904	19/08/2020
51	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 108,00	81.905	19/08/2020
52	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 18,00	81.906	19/08/2020
53	31/07/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 168,00	81.907	19/08/2020
54	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 520,80	81.908	19/08/2020
55	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 125,55	81.909	19/08/2020
56	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 129,27	81.910	19/08/2020
57	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 125,55	81.911	19/08/2020
58	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$ 106,95	81.912	19/08/2020

*Assinatura*

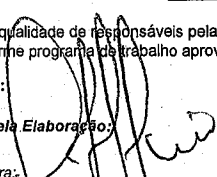
59	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	334,80	81.913	19/09/2020
60	31/07/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	55,80	81.914	19/08/2020
61	07/08/2020	882	ADRIAN OLIVEIRA CENTRO MEDICOS EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	4.974,05	550.275.000.018.659	12/08/2020
62	07/08/2020	554	BUENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	5.740,63	81.208	12/08/2020
63	07/08/2020	100000176	N E N SERVIÇOS MEDICOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	21.881,13	81.210	12/08/2020
64	10/08/2020	694	EDUARDO AUGUSTO ANFE E SOUZA	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	5.740,63	81.209	12/08/2020
65	28/08/2020	1400654909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA PRÓ	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	251,25	91.011	10/09/2020
66	31/08/2020	5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	1.911,84	91.005	10/09/2020
67	31/09/2020	1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PRÓ	HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	616,72	91.006	10/09/2020
68	11/09/2020	38254	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	664,92	553.370.000.006.158	09/10/2020
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>310.249,32</b>	

<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>R\$</b>	<b>62,97</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>284.786,19</b>
<b>Recurso Próprio</b>	<b>R\$</b>	<b>26.400,16</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	

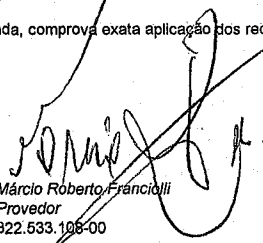
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** São João da Boa Vista, 22 de janeiro de 2021.

**Responsável pela Elaboração:**

Assinatura:   
Nome: Carlos Henrique Riva  
Cargo: Contador  
CPF: 285.998.938-23

**Responsável pela Entidade:**

Assinatura:   
Nome: Márcio Roberto Francioli  
Cargo: Provedor  
CPF: 822.533.108-00

- (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