

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS

CONVÊNIO: Nº 1325/2022

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 59.986.224/0001-67

ENDEREÇO: RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANÇA, 298 PARQUE INDUSTRIAL CEP: 15025-610

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: GRACIO TOMAZ SATURNO

VALOR TOTAL RECEBIDO: 100.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| ITEM | Data do Documento | Número da NF | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) | N. CH ou DOC | Data da Compensação |
|--|-------------------|--------------|--|----------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 1º | 21/12/2022 | 4542359 | Compre Fácil Comercio de Produtos Alim. | Gêneros Alimentícios | 2.928,66 | 13105 | 28/12/2022 |
| 2º | 22/12/2022 | 3111709 | Bispo Distribuidora de Produtos Aliment. | Gêneros Alimentícios | 1.233,66 | 13105 | 28/12/2022 |
| 3º | 28/12/2022 | 67491 | Makro Atacadista | Gêneros Alimentícios | 2.248,70 | 13105 | 28/12/2022 |
| 4º | 20/12/2022 | 56578 | Lacticínios Tebar | Gêneros Alimentícios | 1.123,20 | 99015 | 29/12/2022 |
| 5º | 14/12/2022 | 19202 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 304,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 6º | 16/12/2022 | 19219 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 608,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 7º | 17/12/2022 | 19224 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 608,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 8º | 19/12/2022 | 19228 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 380,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 9º | 20/12/2022 | 19247 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 380,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 10º | 21/12/2022 | 19248 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 380,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 11º | 22/12/2022 | 19259 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 380,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 12º | 23/12/2022 | 19264 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 380,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 13º | 26/12/2022 | 19285 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 532,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 14º | 27/12/2022 | 19288 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 228,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 15/ | 28/12/2022 | 19298 | Lacticinio Vale do Jatai LTDA | Gêneros Alimentícios | 1.900,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 16º | 28/12/2022 | 83502 | Felizardo Com. De Frutas e Legumes LTDA | Gêneros Alimentícios | 204,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 17º | 27/12/2022 | 90 | Copagaz | Utilidade Pública | 3.000,26 | 13105 | 29/12/2022 |
| 18º | 28/12/2022 | 67 | Egle Giuzio | Gêneros Alimentícios | 180,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 19º | 28/12/2022 | 20843 | Eliseu Ferreira Hortifrutgranceiros | Gêneros Alimentícios | 367,04 | 13105 | 29/12/2022 |
| 20º | 22/12/2022 | 775 | Panificadora Nayane | Gêneros Alimentícios | 5.081,74 | 13105 | 29/12/2022 |
| 21º | 22/12/2022 | 776 | Panificadora Nayane | Gêneros Alimentícios | 625,00 | 13105 | 29/12/2022 |
| 22º | 28/12/2022 | 777 | Panificadora Nayane | Gêneros Alimentícios | 5.599,48 | 13105 | 29/12/2022 |
| | | TOTAL | | | 28.671,74 | | |
| Receita de Aplicação Financeira | | | | | 302,00 | | |
| Depósitos Recurso Próprio | | | | | - | | |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | | 71.630,26 | | |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins.

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2023.

Gracio Tomaz Saturno
Provedor

Conselho Fiscal:

Sra. Marlene Zola Peres

Dr. Henrique Augusto Dias

Sr. Victor Luiz de Santis