

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

OBJETO: Investimento - Construção

CONVÊNIO Nº 1285/2020

TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: HOSPITAL MAHATMA GANDHI

CNPJ: 47.078.019/0001-14

ENDEREÇO e CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO:R\$ 500.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	22/06/2022	NF 120	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 121.250,00	62.201	22/06/2022
2	22/06/2022	NF 120	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES ESERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 3.750,00	72.501	25/07/2022
3	04/08/2022	NF 124	SIMPLEX CONSTRUCOES ESERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 60.625,00	80.501	05/08/2022
4	04/08/2022	NF 124	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES ESERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 1.875,00	91.501	15/09/2022
5	23/09/2022	NF 129	SIMPLEX CONSTRUCOES ESERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 60.625,00	92.601	26/09/2022
6	23/09/2022	NF 129	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 1.875,00	101.401	14/10/2022
8	19/10/2022	NF 133	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 60.625,00	102.001	20/10/2022
9	19/10/2022	NF 133	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 1.875,00	111.401	14/11/2022
7	31/10/2022	NF 137	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 60.625,00	101.901	19/10/2022
10	31/10/2022	NF 137	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 1.875,00	111.402	14/11/2022
11	22/11/2022	NF 139	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 60.625,00	112.301	23/11/2022
12	12/12/2022	NF 142	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 60.625,00	121.301	13/12/2022
13	12/12/2022	NF 142	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 1.875,00	122.601	26/12/2022
14	28/12/2022	NF 145	SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	OBRAS	R\$ 49.324,50	122.901	29/12/2022
15	28/12/2022	NF 145	RETENÇÃO ISSQN - SIMPLEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - PARCIAL	OBRAS	R\$ 1.431,70	122.902	29/12/2022
TOTAL					548.881,20		

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 indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Catanduva, 13 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL: Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente



Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor-Presidente - CPF 205.467.898-89





Manoel Alvarez Munhoz - CPF 074.450.088-53



Ronan Antonio Galbiatti - CPF 359.907.548-41



Antonio Moreli Sobrinho - CPF 285-777.228-15

- (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
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



JURÍDICO
H.M.G.
VISTO