

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000

CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33

stacasastaadelia@uol.com.br

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 332 DE 19/12/67

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI 10.372 DE 14/09/99

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – PORTARIA Nº 56 DE 16/12/99

CNAS RESOLUÇÃO 104 DE 29/06/2005 PROCESSO Nº 11010 002008/2005-91

Fls. 05 de prot.nº 449 de 2019**ANEXO RP - 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ADÉLIA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NA ÁREA DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR COMO PRONTO SOCORRO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, AMBULATORIO E INTERNAÇÕES

EXERCÍCIO: ABRIL / 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA ADÉLIA

CNPJ: 49.021.348/0001-54

ENDEREÇO E CEP: AV. DUQUE DE CAXIAS, Nº 168 - CENTRO - SANTA ADÉLIA - CEP 15.950-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON ALEX SENSON

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 180.000,00	TED Nº 400.001	02/04/2019	R\$ 180.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 370,00

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Adélia vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 180.270,00 (Cento e Oitenta Mil, Duzentos e Setenta Reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE OXIGENIO	03/04/2019	R\$ 585,07
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	03/04/2019	R\$ 83.070,50
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/04/2019	R\$ 3.757,13
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/04/2019	R\$ 1.043,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	05/04/2019	R\$ 2.073,86
PAGAMENTO DE ENCARGOS	05/04/2019	R\$ 2.283,17
PAGAMENTO DE FGTS	05/04/2019	R\$ 7.074,29
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 2.800,01
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 10.645,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 6.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 2.235,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 5.075,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 12.413,90
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 10.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 3.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 3.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 2.840,23
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 4.000,73
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 1.602,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$ 5.950,00

PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$	1.500,00
PAGAMENTO DE PREST SERVIÇOS RADIOLOGIA	05/04/2019	R\$	1.141,95
PAGAMENTO DE MEDICO	05/04/2019	R\$	3.200,00
PAGAMENTO DE TELEFONE	08/04/2019	R\$	89,56
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/04/2019	R\$	943,00
PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA PGTO	10/04/2019	R\$	333,44
PAGAMENTO DE MEDICO	10/04/2019	R\$	1.079,27
PAGAMENTO DE ENCARGOS	18/04/2019	R\$	70,01
PAGAMENTO DE TELEFONE	30/04/2019	R\$	463,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	180.370,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls. 06 de prot.

nº 449 de 2019

Proto(a) _____

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000

CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33

stacasastaadelia@uol.com.br

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 332 DE 19/12/67

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI 10.372 DE 14/09/99

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – PORTARIA Nº 56, DE 16/12/99

CNAS RESOLUÇÃO 104 DE 29/06/2006 PROCESSO Nº 71010.002628/2006-15

07

de prot.

nº 449 de 2019

Protco(a)

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2019	NF 13530	WHITE MARTINS GASES	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 585,07
03/04/2019	RECIBOS	CAIXA FEDERAL - SALARIOS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 83.070,50
05/04/2019	NF 66192893	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.757,13
05/04/2019	NF 696167	MEDICAMENTAL DIST LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.043,00
05/04/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 2.073,86
05/04/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 2.283,17
05/04/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 7.074,29
05/04/2019	NF 61	ASTURIANO E GOUVEIA SER. MED	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.800,01
05/04/2019	NF 667	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.645,00
05/04/2019	NF 668	CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
05/04/2019	NF 36	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.235,00
05/04/2019	NF 35	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
05/04/2019	NF 121	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 12.413,90
05/04/2019	NF 271	EGM - ATIVIDADE MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.500,00
05/04/2019	NF 19	CLINICA PELISSARI SAUDE LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.800,00
05/04/2019	NF 865	P.S. SAUDE SERV. MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.800,00
05/04/2019	NF 50	MAGATTI & ANTONIOLI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.840,23
05/04/2019	RECIBO RPA	LUIS GUSTAVO RESENDE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,73
05/04/2019	RECIBO RPA	MANUELLA RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.602,00
05/04/2019	NF 2811	CLINICA CAPACHUZ SC LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.950,00
05/04/2019	NF 4	BRAVIN & BITTENCOURT SER MED	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.500,00
05/04/2019	RECIBO RPA	SUELEN KATIANE DA SILVA	PAGAMENTO DE PREST SERVIÇOS	R\$ 1.141,95
05/04/2019	NF 34	VENDRAMINI CLINICA MED LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.200,00
08/04/2019	NF 467781	EMBRATEL	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 89,56
08/04/2019	NF 196667	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 943,00
10/04/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA PGTO	R\$ 333,44
10/04/2019	NF 425	BIAGI E NETO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.079,27
18/04/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 70,01
30/04/2019	NF 8160462350		PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 463,88
TOTAL				R\$ 180.370,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 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 pelo Órgão Concessor.

Fis. 08 de prot.

nº 449 de 2019

Santa Adélia 30 de Abril de 2019.

Protco(a) _____



Anderson Alex Senson

Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro