

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 71010.002628/2005-91

ANEXO RP - 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO 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: DEZEMBRO / 2019

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

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\$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls: 06A de Proc.
Nº 00103 de 2020
Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 180.000,00	TED Nº 120.202	02/12/2019	R\$ 180.000,00
R\$ 90.000,00	TED Nº 122.301	23/12/2019	R\$ 90.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 270.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 950,32

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\$ 270.950,32 (Duzentos e Setenta Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Trinta e Dois Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	02/12/2019	R\$ 69.453,08
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/12/2019	R\$ 8.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/12/2019	R\$ 3.754,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/12/2019	R\$ 1.441,85
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/12/2019	R\$ 2.000,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	06/12/2019	R\$ 5.020,13
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/12/2019	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	03/01/2020	R\$ 81.909,62
PAGAMENTO DE INSS COMP 12/2019	03/01/2020	R\$ 7.614,47
PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2019	03/01/2020	R\$ 11.000,45
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 1.800,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 5.645,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 11.833,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 5.075,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 5.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 6.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 5.000,00
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	08/01/2020	R\$ 619,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$ 7.508,00

PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	3.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	4.279,56
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	4.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	2.421,33
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	1.600,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	1.877,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	1.877,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2020	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2020	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO	14/01/2020	R\$	3.170,61
PAGAMENTO DE IRRF COMP 12/2019	20/01/2020	R\$	399,64
PAGAMENTO DE MÉDICO	20/01/2020	R\$	800,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	22/01/2020	R\$	1.877,00
PAGAMENTO DE OXIGENIO	29/01/2020	R\$	1.113,96
PAGAMENTO DE OXIGENIO	29/01/2020	R\$	556,99
PAGAMENTO DE OXIGENIO	29/01/2020	R\$	556,99
PAGAMENTO DE OXIGENIO	29/01/2020	R\$	744,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	270.950,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls: 07A de Proc.
Nº 00103 de 2020
Protco.(a) _____

Fls: 08A de Proc.
 Nº 00103 de 2020
 Protco.(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

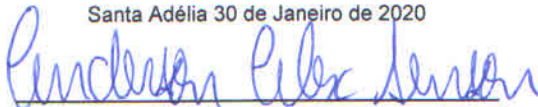
CNAS RESOLUÇÃO 104 DE 29/06/2006 PROCESSO Nº 71010.002628/2005-91

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2019	RECIBO	CAIXA FEDERAL - SALARIOS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 69.453,08
03/12/2019	NF 721	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 8.000,00
04/12/2019	NF 894	PS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 3.754,00
03/12/2019	NF 372	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.441,85
04/12/2019	NF 15	S. F. DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
22/11/2019	NF 103022864	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA	R\$ 5.020,13
04/12/2019	NF 11	ZEM GONÇALVES E ASSUNCAO	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 1.000,00
03/01/2020	RECIBO	CAIXA FEDERAL - SALARIOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	R\$ 81.909,62
03/01/2020	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO DE INSS COMP 12/2019	R\$ 7.614,47
03/01/2020	GRF	FGTS	PAGTO DE FGTS COMP 12/2019	R\$ 11.000,45
08/01/2020	NF 725	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.800,00
08/01/2020	NF 724	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
07/01/2020	NF 166	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 11.833,90
07/01/2020	NF 59	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
07/01/2020	NF 60	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
08/01/2020	NF 726	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
07/01/2020	NF 370	EGM ATIVIDADE MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
07/01/2020	NF 167	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
08/01/2020	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 619,90
03/01/2020	NF 896	PS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.508,00
03/01/2020	NF 228	CAMPOS & CAMARA SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.000,00
02/01/2020	NF 79	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.279,56
03/01/2020	NF 76	MAGATI & ANTONIOLI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
31/12/2019	NF 377	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.421,33
06/01/2020	RPA	LUCAS COSTA DE SANTANA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.600,00
02/01/2020	NF 168	VCM MED LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.877,00
07/01/2020	NF 29	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.877,00
02/01/2020	NF 1	RHAFael V G G SOUSA EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
10/01/2020	NF 17	S. F. DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
14/01/2020	RECIBO	RAFAEL RODRIGUES	PAGTO RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 3.170,61
20/01/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO DE IRRF COMP 12/2019	R\$ 399,64
20/01/2020	RPA	MARIA JULIA AZARITE SALOMAO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 800,00
08/01/2020	NF 127	UFM SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 1.877,00
08/01/2020	NF 15751	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.113,96
15/01/2020	NF 15812	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 556,99
22/01/2020	NF 15870	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 556,99
22/01/2020	NF 186169	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 744,84
			TOTAL	R\$ 270.950,32

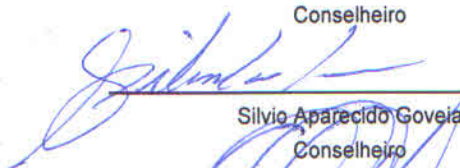
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Santa Adélia 30 de Janeiro de 2020



Anderson Alex Senson
Presidente

Carlos Alberto Lopes Dias
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia
Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini
Conselheiro

Fls: 09A de Proc.
Nº 00103 de 2020
Protco.(a) _____