

**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: JANEIRO / 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\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls: 05 de Proc.Nº 123 de 2019

Protco.(a) \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 100.000,00	TED Nº 100.001	07/01/2019	R\$ 100.000,00
R\$ 80.000,00	TED Nº 11.001	10/01/2019	R\$ 80.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 681,13

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\$ 180.740,00 (Cento e Oitenta Mil, Setecentos e Quarenta Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	07/01/2019	R\$ 68.762,41
PAGAMENTO DE FGTS	07/01/2019	R\$ 9.779,14
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 28,17
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 2.230,57
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 4.536,80
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 27,83
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 2.199,96
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 27,55
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 551,64
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 27,31
PAGAMENTO DE ENCARGOS	07/01/2019	R\$ 2.106,75
PAGAMENTO DE TELEFONE	07/01/2019	R\$ 75,67
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	07/01/2019	R\$ 3.707,97
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/01/2019	R\$ 940,65
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/01/2019	R\$ 521,43
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/01/2019	R\$ 2.472,90
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/01/2019	R\$ 752,48
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/01/2019	R\$ 605,90
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	07/01/2019	R\$ 607,32
PAGAMENTO DE MEDICO	10/01/2019	R\$ 10.645,00

PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	2.855,93
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	2.018,28
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	560,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	4.620,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	4.733,73
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	3.200,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	1.400,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	2.300,54
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	1.600,04
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	1.079,27
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	566,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	3.458,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	6.413,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	2.013,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	1.120,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	10.500,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	1.490,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	5.075,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	1.800,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	5.977,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/01/2019	R\$	6.000,00
PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	14/01/2019	R\$	273,22
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	18/01/2019	R\$	745,75
PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF	18/01/2019	R\$	274,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$	180.681,13
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$	-

Fls: 06 de Proc.  
Nº 123 de 2019  
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

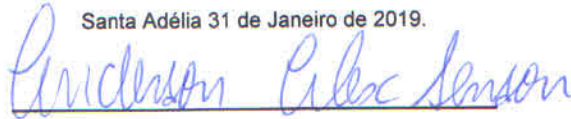
Fls: 07 de Proc.  
Nº 123 de 2019  
Protco.(a) \_\_\_\_\_**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2019	RECIBO	CAIXA FEDERAL - SALARIOS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 68.762,41
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 9.779,14
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 28,17
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 2.230,57
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 4.536,80
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 27,83
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 2.199,96
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 27,55
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 551,64
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 27,31
07/01/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 2.106,75
07/01/2019	NF 318602	CLARO S/A	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 75,67
07/01/2019	NF 052519807	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.707,97
07/01/2019	NF 637.928	MEDICAMENTAL DIST. LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 940,65
07/01/2019	NF 170.080	LUMAR C. P. FARM. LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 521,43
07/01/2019	NF 628.747	MEDICAMENTAL DIST. LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.472,90
07/01/2019	NF 573.097	NACIONAL C. H. S/A	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	R\$ 752,48
07/01/2019	NF 574.353	NACIONAL C. H. S/A	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	R\$ 605,90
07/01/2019	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 607,32
10/01/2019	NF 649	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.645,00
10/01/2019	NF 312	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.855,93
10/01/2019	NF 27	GABRIEL CAMARGO B. ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.018,28
10/01/2019	NF 26	GABRIEL CAMARGO B. ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 560,00
10/01/2019	NF 14	VANIA MARIA LIMA ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.620,00
10/01/2019	NF 43	MAGATI & ANTONIOLI LTDA ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.733,73
10/01/2019	NF 125	MATHEUS MAYORQUIM E M. LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.200,00
10/01/2019	NF 9	CLINICA MEDICA PELISSARI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.400,00
10/01/2019	RECIBO RPA	LUIS GUSTAVO R. RODOVALHO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.300,54
10/01/2019	RECIBO RPA	MANUELLA RIBEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.600,04
10/01/2019	NF 408	BIAGI & NETO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.079,27
10/01/2019	NF 550	RICARDO ALEXANDRE Z. CIA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 566,00
10/01/2019	NF 7	WALTER GUIMARAES M. FILHO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.458,00
10/01/2019	NF 107	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.413,90
10/01/2019	NF 108	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.013,00
10/01/2019	NF 260	EGM - ATIVIDADE MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.120,00
10/01/2019	NF 259	EGM - ATIVIDADE MEDICA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.500,00
10/01/2019	NF 29	FERNANDA RODRIGUES B. ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.490,00
10/01/2019	NF 28	FERNANDA RODRIGUES B. ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
10/01/2019	NF 652	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.800,00
10/01/2019	NF 651	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.977,00
10/01/2019	NF 650	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
14/01/2019	RECIBO	TATIANE DOS SANTOS	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATO DE	R\$ 273,22
18/01/2019	NF 169.901	LUMAR C. P. FARM. LTDA	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	R\$ 745,75
18/01/2019	DARF	MIISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF	R\$ 274,02
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 180.681,13</b>

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.

Fls: 08 de Proc.  
Nº 123 de 2019  
Protco.(a) \_\_\_\_\_

Santa Adélia 31 de Janeiro de 2019.



Anderson Alex Senson  
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias  
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia  
Conselheiro

Valdir Antonio Cavalini  
Conselheiro