

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: NOVEMBRO / 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

Fls: 06 A de Proc.
Nº 1143 de 2019
Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 180.000,00	TED Nº 110.401	04/11/2019	R\$ 180.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 324,72

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\$ 180.324,72 (Cento e Oitenta Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	04/11/2019	R\$ 76.330,94
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	05/11/2019	R\$ 619,90
PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2019	05/11/2019	R\$ 7.225,68
PAGAMENTO DE INSS COMP 10/2019	05/11/2019	R\$ 7.613,94
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/11/2019	R\$ 4.745,13
PAGAMENTO DE OXIGENIO	05/11/2019	R\$ 1.107,56
PAGAMENTO DE OXIGENIO	05/11/2019	R\$ 553,78
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/11/2019	R\$ 1.313,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2019	R\$ 9.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2019	R\$ 5.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2019	R\$ 4.692,50
PAGAMENTO DE IRRF - COMP 10/2019	06/11/2019	R\$ 317,59
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/11/2019	R\$ 1.012,41
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/11/2019	R\$ 318,18
PAGAMENTO DE MÉDICO	07/11/2019	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE IRRF - 13 SALARIO	07/11/2019	R\$ 457,08
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - 13º SALÁRIO	08/11/2019	R\$ 619,90
PAGAMENTO DE SALÁRIOS - 13º SALÁRIO - 2º PARCELA	08/11/2019	R\$ 44.689,63
PAGAMENTO DE MÉDICO	11/11/2019	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO	04/12/2019	R\$ 1.283,24

PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	04/12/2019	R\$	2.298,29
PAGAMENTO DE FGTS COMP 11/2019	05/12/2019	R\$	7.248,07
PAGAMENTO DE MEDICO	05/12/2019	R\$	1.877,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	180.324,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls: 07A de Proc.
 Nº 1143 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2019	RECIBO	CAIXA FEDERAL - SALARIOS	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 76.330,94
05/11/2019	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 619,90
01/11/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO FGTS COMP 10/2019	R\$ 7.225,68
01/11/2019	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO INSS COMP 10/2019	R\$ 7.613,94
22/10/2019	NF 098285409	CPFL	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.745,13
23/10/2019	NF 9529	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 1.107,56
30/10/2019	NF 9554	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 553,78
04/11/2019	NF 156	VCM MED LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.313,90
06/11/2019	NF 715	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.000,00
06/11/2019	NF 55	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
05/11/2019	NF 891	PS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.692,50
06/11/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO IRRF - COMP 10/2019	R\$ 317,59
06/11/2019	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 1.012,41
06/11/2019	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 318,18
06/11/2019	NF 156	RHAFael V G G SOUSA EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
07/11/2019	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO IRRF - 13 SALARIO	R\$ 457,08
08/11/2019	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGTO PENSÃO ALIM - 13º SAL	R\$ 619,90
08/11/2019	RECIBO	CAIXA FEDERAL - SALARIOS	PAGTO SALARIOS - 13º SAL-2º PAR	R\$ 44.689,63
06/11/2019	NF 8	INGRID BERTA VIDOTO MARTINS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
02/12/2019	GRRF	FGTS	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	R\$ 1.283,24
04/12/2019	RECIBO	BIANCA CASSIA CASADANTE TOMAZI	PAGTO RESCISAO CONTRATO	R\$ 2.298,29
02/12/2019	GRF	FGTS	PAGAMENTO FGTS COMP 11/2019	R\$ 7.248,07
03/12/2019	NF 163	VCM MED LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.877,00
			TOTAL	R\$ 180.324,72

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 05 de Dezembro de 2019

Anderson Alex Senson

Presidente

Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro

Silvio Aparecido Gouveia

Conselheiro

Valdir Antonio Cavalhí

Conselheiro

Fls: 08 A de Proc.
Nº 1143 de 2019
Protco.(a) _____