

**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

stacasastadelia@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: AGOSTO / 2020

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: 06A de Proc.Nº 00713 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 80.701      | 07/08/2020 | R\$ 180.000,00           |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            |                          |
| TOTAL  |                    |            | R\$ 180.000,00           |
| RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE                          |                    |            | R\$ 1.223,81             |

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\$ 181.223,81(Cento e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Um Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS        |                       |                    |
|--|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA           | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                    | 11/08/2020            | R\$ 1.019,75       |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA             | 11/08/2020            | R\$ 1.033,50       |
| PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE                  | 11/08/2020            | R\$ 4.244,94       |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                    | 11/08/2020            | R\$ 1.019,75       |
| PAGAMENTO DE IRRF - COMP 07/2020             | 11/08/2020            | R\$ 612,66         |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF                 | 11/08/2020            | R\$ 262,44         |
| PAGAMENTO DE ENCARGOS - PIS COFINS CS        | 11/08/2020            | R\$ 813,56         |
| PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO                 | 12/08/2020            | R\$ 78,13          |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO                      | 12/08/2020            | R\$ 1.070,00       |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS         | 12/08/2020            | R\$ 190,00         |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DOSIMETRO  | 12/08/2020            | R\$ 384,00         |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA | 12/08/2020            | R\$ 1.666,00       |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS         | 12/08/2020            | R\$ 732,00         |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS         | 12/08/2020            | R\$ 625,00         |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS         | 12/08/2020            | R\$ 1.410,00       |
| PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS         | 12/08/2020            | R\$ 600,00         |
| PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS          | 12/08/2020            | R\$ 1.729,16       |
| PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO   | 14/08/2020            | R\$ 3.244,67       |
| PAGAMENTO DE SALÁRIOS - FÉRIAS               | 14/08/2020            | R\$ 73.657,55      |
| PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS         | 02/09/2020            | R\$ 637,71         |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA              | 02/09/2020            | R\$ 7.154,14       |
| PAGAMENTO DE FGTS - COMP 08/2020             | 02/09/2020            | R\$ 4.239,54       |
| PAGAMENTO DE INSS - COMP 08/2020             | 02/09/2020            | R\$ 4.239,54       |

|   |            |     |            |
|---|------------|-----|------------|
| PAGAMENTO DE IRRF - COMP 08/2020                      | 02/09/2020 | R\$ | 597,67     |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 5.631,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 4.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 2.815,50   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 5.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 3.463,06   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 10.713,90  |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 02/09/2020 | R\$ | 1.033,50   |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA                      | 02/09/2020 | R\$ | 636,80     |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                             | 02/09/2020 | R\$ | 2.530,46   |
| PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA                         | 03/09/2020 | R\$ | 5.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 5.645,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 9.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 1.800,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 5.075,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 4.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 1.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 800,00     |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 1.000,00   |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                                   | 03/09/2020 | R\$ | 1.103,73   |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                             | 03/09/2020 | R\$ | 922,58     |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR               | 03/09/2020 | R\$ | 791,70     |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                             | 03/09/2020 | R\$ | 732,41     |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR               | 03/09/2020 | R\$ | 618,00     |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                             | 03/09/2020 | R\$ | 889,00     |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR               | 03/09/2020 | R\$ |            |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |            | R\$ | 181.223,81 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |            | R\$ | -          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |            | R\$ | -          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |            | R\$ | -          |

Fls: 07A de Proc.  
Nº 00713 de 2020  
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 71010.002628/2005-91

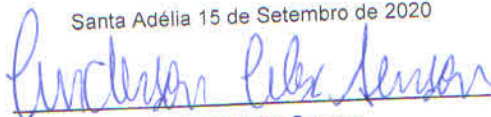
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)           |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 14/07/2020        | PT NF 151.745                     | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA        | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 1.019,75          |
| 24/07/2020        | PT NF 220809                      | J FARIA DIS PROD HIG PROFISSIONA | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA  | R\$ 1.033,50          |
| 27/07/2020        | NF 108845                         | FUNDAÇÃO PADRE ALBINO            | PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE       | R\$ 4.244,94          |
| 14/07/2020        | PT NF 151.745                     | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA        | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 1.019,75          |
| 11/08/2020        | DARF                              | MINISTERIO DA FAZENDA            | PAGAMENTO DE IRRF - COMP 07/2020  | R\$ 612,66            |
| 11/08/2020        | DARFS                             | MINISTERIO DA FAZENDA            | PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF      | R\$ 262,44            |
| 11/08/2020        | DARFS                             | MINISTERIO DA FAZENDA            | PAGAMENTO DE ENCARGOS - PIS       | R\$ 813,56            |
| 04/08/2020        | GRRF                              | FGTS                             | PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO      | R\$ 78,13             |
| 13/07/2020        | NF 130                            | SP BLINDAGEM RADIOLÓGICA         | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO           | R\$ 1.070,00          |
| 14/07/2020        | NF 3869                           | FABRICIO PARISE CORREA - ME      | PAGTO MANUT DE EQUIPAMENTOS       | R\$ 190,00            |
| 19/06/2020        | NF 5547                           | G H A ROCHA - ME                 | PAGTO PREST SERVIÇOS - DOSIMETRO  | R\$ 384,00            |
| 03/08/2020        | NF 18635                          | FUSIONTECH SISTEMAS              | PAGTO MANUT SISTEMAS INFORMATICA  | R\$ 1.666,00          |
| 30/06/2020        | NF 761                            | VIVAMED EQUIP MEDICO HOSPITAL    | PAGTO MANUT DE EQUIPAMENTOS       | R\$ 732,00            |
| 30/06/2020        | NF 762                            | VIVAMED EQUIP MEDICO HOSPITAL    | PAGTO MANUT DE EQUIPAMENTOS       | R\$ 625,00            |
| 29/07/2020        | NF 1310                           | JOSE ROGERIO GONÇALVES - ME      | PAGTO MANUT DE EQUIPAMENTOS       | R\$ 1.410,00          |
| 16/06/2020        | PT NF 601                         | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR    | PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR       | R\$ 600,00            |
| 14/08/2020        | RECIBO                            | CLEIDIMAR DA LUZ                 | PAGTO RESCISAO CONT TRABALHO      | R\$ 1.729,16          |
| 14/08/2020        | RECIBO                            | DANIELA FERNANDA CORADINI        | PAGAMENTO DE SALARIOS - FERIAS    | R\$ 3.244,67          |
| 02/09/2020        | RECIBO                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | PAGAMENTO FUNCINARIOS - SALARIOS  | R\$ 73.657,55         |
| 02/09/2020        | RECIBO                            | GISELE FERNANDA SANTANA          | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA   | R\$ 637,71            |
| 02/09/2020        | GRF                               | FGTS                             | PAGAMENTO DE FGTS - COMP 08/2020  | R\$ 7.154,14          |
| 02/09/2020        | GPS                               | MINISTERIO DA FAZENDA            | PAGAMENTO DE INSS - COMP 08/2020  | R\$ 4.239,54          |
| 02/09/2020        | DARF                              | MINISTERIO DA FAZENDA            | PAGAMENTO DE IRRF - COMP 08/2020  | R\$ 597,67            |
| 02/09/2020        | NF 923                            | P S SAUDE SERV MEDICOS LTDA      | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.631,00          |
| 01/09/2020        | NF 21                             | INGRID BERTA VIDOTO MARTINS      | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 4.000,00          |
| 01/09/2020        | NF 124                            | CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE   | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 2.815,50          |
| 01/09/2020        | NF 97                             | MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME     | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.000,00          |
| 01/09/2020        | NF 419                            | CLINICA MEDICA ALENCASTRO        | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 3.463,06          |
| 02/09/2020        | NF 212                            | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA       | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 10.713,90         |
| 24/07/2020        | PT NF 220809                      | J FARIA DIS PROD HIG PROFISSIONA | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA  | R\$ 1.033,50          |
| 10/08/2020        | NF 9467                           | PRECISION COM DIST PROD MEDICO   | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 636,80            |
| 20/08/2020        | NF 144991726                      | CPFL                             | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA     | R\$ 2.530,46          |
| 02/09/2020        | NF 213                            | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA       | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.000,00          |
| 02/09/2020        | NF 780                            | CLINICA SÃO FRANCISCO            | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.645,00          |
| 02/09/2020        | NF 781                            | CLINICA SÃO FRANCISCO            | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 9.000,00          |
| 02/09/2020        | NF 782                            | CLINICA SÃO FRANCISCO            | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 1.800,00          |
| 02/09/2020        | NF 82                             | FERNANDA RODRIGUES BURGOS        | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.075,00          |
| 02/09/2020        | NF 83                             | FERNANDA RODRIGUES BURGOS        | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 4.000,00          |
| 02/09/2020        | NF 278                            | CAMPOS & CAMRA SERV MEDICOS      | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 4.000,00          |
| 03/09/2020        | RECIBO - RPA                      | FERNANDA GERVINO CARLESSI        | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 1.000,00          |
| 03/09/2020        | RECIBO - RPA                      | MELISSA TANAKA CLINICA MEDICA    | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 1.000,00          |
| 11/08/2020        | NF 107406                         | SUPERMED COM IMP PROD MED H      | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 1.103,73          |
| 12/08/2020        | NF 107818                         | SUPERMED COM IMP PROD MED H      | PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR       | R\$ 922,58            |
| 10/08/2020        | NF 33344                          | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA     | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 791,70            |
| 27/08/2020        | NF 113234                         | SUPERMED COM IMP PROD MED H      | PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR       | R\$ 732,41            |
| 14/08/2020        | NF 34091                          | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA     | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 618,00            |
| 17/08/2020        | NF 733411                         | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR    | PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR       | R\$ 889,00            |
|                   |                                   |                                  | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 181.223,81</b> |

Fls: 09A de Proc.  
Nº 00713 de 2020  
Protco.(a) \_\_\_\_\_

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 15 de Setembro de 2020



Anderson Alex Senson  
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias  
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia  
Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini  
Conselheiro