

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: JUNHO / 2020

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: 06 A de Proc.
Nº 00508 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 60.101	01/06/2020	R\$ 180.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.166,65

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\$ 182.166,65 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/06/2020	R\$ 7.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/06/2020	R\$ 5.075,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	05/06/2020	R\$ 2.510,54
PAGAMENTO DE TELEFONE	05/06/2020	R\$ 82,16
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2020	R\$ 331,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 325,15
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 620,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 386,60
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 869,55
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 75,90
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2020	R\$ 68,10
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2020	R\$ 68,65
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 937,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2020	R\$ 526,42
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/06/2020	R\$ 815,50
PAGAMENTO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA	05/06/2020	R\$ 641,70
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 173,50
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 707,40
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	05/06/2020	R\$ 90,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	05/06/2020	R\$ 704,61
PAGAMENTO DE ENCARGOS	05/06/2020	R\$ 321,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/06/2020	R\$ 1.254,30

PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	08/06/2020	R\$	4.172,39
PAGAMENTO DE TELEFONE	23/06/2020	R\$	467,31
PAGAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	25/06/2020	R\$	2.700,00
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	03/07/2020	R\$	84.561,26
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	03/07/2020	R\$	637,71
PAGAMENTO DE FGTS - COMP 06/2020	03/07/2020	R\$	7.520,61
PAGAMENTO DE INSS - COMP 06/2020	03/07/2020	R\$	1.913,21
PAGAMENTO DE IRRF - COMP 06/2020	03/07/2020	R\$	537,57
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03/07/2020	R\$	1.513,81
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2020	R\$	7.508,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2020	R\$	5.645,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2020	R\$	1.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/07/2020	R\$	2.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/07/2020	R\$	8.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/07/2020	R\$	10.713,90
PAGAMENTO DE MEDICO	06/07/2020	R\$	6.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/07/2020	R\$	5.075,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/07/2020	R\$	5.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/07/2020	R\$	2.815,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	182.166,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls: 07A de Proc.
Nº 00508 de 2020
Protco.(a) _____

Fls: 08A de Proc.Nº 00508 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

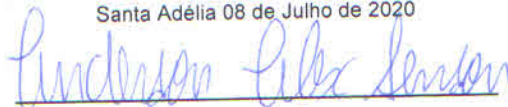
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2020	NF 194	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 7.000,00
03/06/2020	NF 69	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 5.075,00
05/06/2020	NF 130754628	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.510,54
24/05/2020	NF 1068898	EMBRATEL	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 82,16
11/05/2020	NF 59249	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 331,00
14/05/2020	NF 60662	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 325,15
26/05/2020	NF 1098609	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 620,00
12/05/2020	NF 713158	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 386,60
26/05/2020	NF 715804	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 869,55
12/05/2020	NF 192125	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 75,90
12/05/2020	NF 192126	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 68,10
27/05/2020	NF 192816	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 68,65
27/05/2020	NF 192815	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	R\$ 937,50
26/05/2020	NF 7703	PRECISION COM DIST PROD HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 526,42
27/05/2020	NF 32740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 815,50
28/04/2020	PT NF 88944	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO MAT DE RADIOLOGIA	R\$ 641,70
12/05/2020	NF 1778	M. DOS S. VICENTE	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 173,50
27/05/2020	NF 1814	M. DOS S. VICENTE	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 707,40
27/05/2020	NF 1815	M. DOS S. VICENTE	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 90,00
05/06/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 704,61
05/06/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 321,80
26/05/2020	PT NF 149979	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.254,30
26/05/2020	NF 100923	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAÚDE VIVO	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	R\$ 4.172,39
09/06/2020	NF10812324880	VIVO	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 467,31
08/06/2020	NF 33	MINELLI MASCHIO ASSESSORIA ADM	PAGTO SERV APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.700,00
03/07/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FUNCIONARIOS -SALARIOS	R\$ 84.561,26
03/07/2020	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 637,71
02/07/2020	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS - COMP 06/2020	R\$ 7.520,61
02/07/2020	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE INSS - COMP 06/2020	R\$ 1.913,21
02/07/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IRRF - COMP 06/2020	R\$ 537,57
03/07/2020	RECIBO	MARIA INES CAPRIO NOGUEIRA	PAGTO RESCISAO CONT TRABALHO	R\$ 1.513,81
01/07/2020	NF 917	P S SAÚDE SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.508,00
02/07/2020	NF 768	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
02/07/2020	NF 770	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.800,00
01/07/2020	NF 19	INGRID BERTA VIDOTO MARTINS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
02/07/2020	NF 769	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.000,00
02/07/2020	NF 199	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.713,90
02/07/2020	NF 200	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
02/07/2020	NF 72	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
02/07/2020	NF 73	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
06/07/2020	NF 115	CLINICA MEDICA PELISSARI SAÚDE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.815,50
			TOTAL	R\$ 182.166,65

Fls: 09A de Proc.
Nº 00508 de 2020
Protco.(a) _____

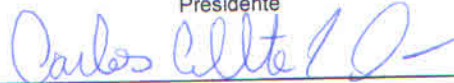
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Santa Adélia 08 de Julho de 2020



Anderson Alex Senson

Presidente



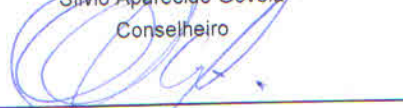
Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro