

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: SETEMBRO / 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: 06A de Proc.
Nº 00118 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 90.302	03/09/2020	R\$ 180.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 832,09

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\$ 180.832,09 (Cento e Oitenta Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/09/2020	R\$ 1.124,64
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/09/2020	R\$ 467,14
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/09/2020	R\$ 542,50
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/09/2020	R\$ 542,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/09/2020	R\$ 1.019,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/09/2020	R\$ 149,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/09/2020	R\$ 14,10
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/09/2020	R\$ 756,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/09/2020	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/09/2020	R\$ 800,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	04/09/2020	R\$ 1.666,00
PAGAMENTOS DE SACO PLASTICO	04/09/2020	R\$ 1.374,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	04/09/2020	R\$ 973,95
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO	04/09/2020	R\$ 1.635,00
PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO CLAUDIA C N AVIZU	04/09/2020	R\$ 1.286,09
PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO CLAUDA C N AVIZU	04/09/2020	R\$ 3.938,31
PAGAMENTO DE INSUMOS	08/09/2020	R\$ 2.026,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	09/09/2020	R\$ 4.394,96
PAGAMENTO DE TERCEIROS	14/09/2020	R\$ 1.556,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	15/09/2020	R\$ 1.760,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	15/09/2020	R\$ 246,50
PAGAMENTO DE ENCARGOS	15/09/2020	R\$ 764,12

PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	01/10/2020	R\$	76.972,74
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	01/10/2020	R\$	224,16
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	01/10/2020	R\$	78,00
PAGAMENTO DE FGTS - COMP 09/2020	01/10/2020	R\$	7.045,64
PAGAMENTO DE INSS - COMP 09/2020	01/10/2020	R\$	5.770,97
PAGAMENTO DE IRRF - COMP 09/2020	01/10/2020	R\$	427,18
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	05/10/2020	R\$	637,71
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/10/2020	R\$	251,30
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/10/2020	R\$	7.508,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/10/2020	R\$	6.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/10/2020	R\$	1.877,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/10/2020	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/10/2020	R\$	5.645,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/10/2020	R\$	8.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/10/2020	R\$	1.800,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/10/2020	R\$	11.273,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/10/2020	R\$	5.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/10/2020	R\$	5.075,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/10/2020	R\$	5.000,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$	1.512,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALARIOS	06/10/2020	R\$	1.695,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	180.832,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls: 07A de Proc.
Nº 00778 de 2020
Protco.(a) _____

Fis: 08A de Proc.
 Nº 00978 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

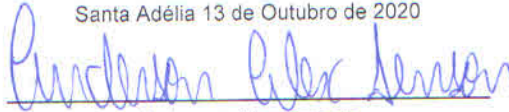
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/08/2020	NF 2421	UNOMED COM MAT HOSPITALAR	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.124,64
13/08/2020	NF 2422	UNOMED COM MAT HOSPITALAR	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 467,14
24/08/2020	PT NF 221797	J FARIA DIS PROD HIG PROFISSIONA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 542,50
21/08/2020	PT NF 221797	J FARIA DIS PROD HIG PROFISSIONA	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 542,50
14/07/2020	PT NF 151745	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.019,75
12/08/2020	NF 196364	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 149,40
12/08/2020	NF 196365	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 14,10
27/08/2020	NF 93197	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 756,00
02/09/2020	NF 7	LORENA DE FREITAS DIOGO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
03/09/2020	RECIBO RPA	VITTORIA MACHADO AGRESTA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 800,00
01/09/2020	NF 18918-18919	FUSIONTECH SISTEMAS	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 1.666,00
17/08/2020	NF 11371	APACHE EMBALAGENS PLASTICAS	PAGAMENTOS DE SACO PLASTICO	R\$ 1.374,00
07/08/2020	NF 11376-4828	MED RIO COM E REPRESENTAÇÕES	PAGTO MAN EQUIPAMENTOS	R\$ 973,95
19/08/2020	NF 225	CARLOS APARECIDO PACHECO	PAGTO MAN INSTALAÇÃO	R\$ 1.635,00
31/08/2020	RECIBO	CLAUDIA CAROLINA NUNES AVIZU	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	R\$ 1.286,09
04/09/2020	RECIBO	CLAUDIA CAROLINA NUNES AVIZU	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO	R\$ 3.938,31
28/07/2020	NF 5392	ALTAIR SIDIVAL DARDANI ME	PAGAMENTO DE INSUMOS	R\$ 2.026,00
31/08/2020	NF 112295	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.394,96
14/09/2020	RECIBO RPA	LUIZ HENRIQUE MALAVAZZI	PAGAMENTO DE TERCEIROS	R\$ 1.556,80
28/08/2020	NF 5033	MEDPROX DIST DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.760,00
15/09/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 246,50
15/09/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 764,12
01/10/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FUNCIONARIOS -SALARIOS	R\$ 76.972,74
01/09/2020	NF 197292	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 224,16
01/09/2020	NF 197293	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 78,00
01/10/2020	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS - COMP 09/2020	R\$ 7.045,64
01/10/2020	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE INSS - COMP 09/2020	R\$ 5.770,97
01/10/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IRRF - COMP 09/2020	R\$ 427,18
01/10/2020	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 637,71
02/09/2020	NF 2088	M DOS S VICENTE	PAGAMENTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 251,30
01/10/2020	NF 925	P S SAUDE SERV MEDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.508,00
01/10/2020	NF 22	INGRID BERTA VIDOTO MARTINS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
01/10/2020	NF 128	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.877,00
01/10/2020	NF 10	LORENA DE FREITAS DIOGO LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
01/10/2020	NF 788	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
01/10/2020	NF 789	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.000,00
01/10/2020	NF 790	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.800,00
01/10/2020	NF 217	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 11.273,90
01/10/2020	NF 218	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
01/10/2020	NF 85	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
01/10/2020	NF 86	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
09/09/2020	NF 153961	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.512,00
06/10/2020	RECIBO	INGRID IEMBO LUNARDELI	PAGAMENTO FUNCIONARIOS -SALARIOS	R\$ 1.695,73
			TOTAL	R\$ 180.832,09

Fis: 09A de Proc.
Nº 00798 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 13 de Outubro de 2020



Anderson Alex Senson
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia
Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini
Conselheiro