

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: DEZEMBRO / 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\$ 280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06A de Proc.Nº 0093 de 2021

Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 180.000,00	TED Nº 120.410	04/12/2020	R\$ 180.000,00
R\$ 100.000,00	TED Nº 120.411	04/12/2020	R\$ 100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 476,75
TOTAL			R\$ 280.476,75
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.192,37

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\$ 282.669,12 (Duzentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Doze Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - 13 SALARIO	08/12/2020	R\$ 637,71
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/12/2020	R\$ 5.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/12/2020	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/12/2020	R\$ 800,00
PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	08/12/2020	R\$ 3.441,84
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	08/12/2020	R\$ 789,60
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - 13º SALÁRIO	10/12/2020	R\$ 77.373,78
PAGAMENTO DE MÉDICO	10/12/2020	R\$ 3.000,00
PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 13/2020	10/12/2020	R\$ 6.312,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	17/12/2020	R\$ 2.000,00
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALÁRIOS	05/01/2021	R\$ 81.874,80
PAGAMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 12/2020	07/01/2021	R\$ 11.907,30
PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 12/2020	07/01/2021	R\$ 7.749,21
PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF PJ	07/01/2021	R\$ 1.231,77
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	07/01/2021	R\$ 2.870,92
PAGAMENTO DE MÉDICO	07/01/2021	R\$ 3.754,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/01/2021	R\$ 8.446,50
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	08/01/2021	R\$ 637,71
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	11/01/2021	R\$ 2.089,60
PAGAMENTO DE MÉDICO	11/01/2021	R\$ 5.645,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	11/01/2021	R\$ 6.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	11/01/2021	R\$ 10.993,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	11/01/2021	R\$ 8.000,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

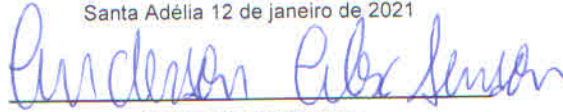
AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000
 CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33
 stacasastaadelia@uol.com.br
 UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI 332 DE 19 /12 /67
 UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI 10.372 DE 14 /09 /99
 UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – 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\$)
08/12/2020	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - 13 SAL	R\$ 637,71
01/12/2020	NF 106	MAGATI E ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 5.000,00
01/12/2020	NF 2	PASQUINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
01/12/2020	RECIBO RPA	VITTORIA MACHADO AGRESTA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 800,00
08/12/2020	RECIBO	CLEIDIMAR DA LUZ	PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISAO	R\$ 3.441,84
13/11/2020	NF 481835	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 789,60
10/12/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 13º SAL	R\$ 77.373,78
02/12/2020	NF 116	MONTEIRO LIMA MED DIAGNOSTICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.000,00
09/12/2020	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE INSS - COMP 13/2020	R\$ 6.312,90
14/12/2020	NF 55	CYNTHIA SPERANDIO - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
05/01/2021	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FUNCIONARIOS-SALARIOS	R\$ 81.874,80
05/01/2021	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS - COMP 12/2020	R\$ 11.907,30
05/01/2021	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE INSS - COMP 12/2020	R\$ 7.749,21
07/01/2021	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF PJ	R\$ 1.231,77
07/01/2021	RECIBO	RAFAELA MONIQUE GONCALVES	PAGTO RESCISAO CONTRATO TRAB	R\$ 2.870,92
07/01/2021	NF 60	AMADEU CLINICA MEDICA LTDA EPP	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.754,00
06/01/2021	NF 932	P.S. SAUDE SERVICOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.446,50
08/01/2021	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 637,71
11/01/2021	RECIBO	TAIS CAROLINE DE LIMA	PAGTO RESCISAO CONTRATO TRAB	R\$ 2.089,60
05/01/2021	NF 812	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
05/01/2021	NF 813	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
06/01/2021	NF 237	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.993,90
05/01/2021	NF 237	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.000,00
05/01/2021	NF 91	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
05/01/2021	NF 92	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
05/01/2021	NF 145	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.033,56
06/01/2021	NF 446	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.364,02
05/01/2021	NF 5	PASQUINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
06/01/2021	NF 27	INGRID BERTA VIDOTO MARTINS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
08/01/2021	NF 6	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
05/01/2021	NF 108	MAGATI E ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
06/01/2021	NF 310	CAMPOS & CAMARA SER MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 840,00
11/01/2021	RECIBO	MONIZE ZORNIO SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 800,00
			TOTAL	R\$ 282.669,12

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 12 de janeiro de 2021



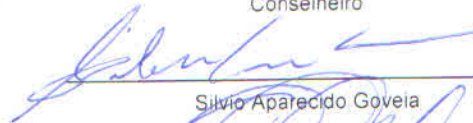
Anderson Alex Senson

Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro

Fis. 09A de Proc.

Nº 00f3 de 2021

Protco.(a) _____