

**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 / 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 00960 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 110.501	05/11/2020	R\$ 180.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.517,94

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\$ 182.517,94 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Noventa e Quatro Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2020	R\$ 5.631,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2020	R\$ 4.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2020	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/11/2020	R\$ 953,91
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/11/2020	R\$ 899,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/11/2020	R\$ 551,98
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/11/2020	R\$ 534,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/11/2020	R\$ 102,60
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/11/2020	R\$ 310,00
PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	06/11/2020	R\$ 4.120,82
PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVICOS TERCEIROS	06/11/2020	R\$ 2.113,00
PAGAMENTO DE MATERIAL DE RADIOLOGIA	06/11/2020	R\$ 500,00
PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVICOS TERCEIROS	06/11/2020	R\$ 680,00
PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVICOS TERCEIROS	06/11/2020	R\$ 550,00
PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA	06/11/2020	R\$ 928,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF PJ	06/11/2020	R\$ 464,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/11/2020	R\$ 257,71
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/11/2020	R\$ 798,88
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2020	R\$ 4.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/11/2020	R\$ 3.744,61
PAGAMENTO DE MÉDICO	09/11/2020	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	10/11/2020	R\$ 1.181,76

PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO	01/12/2020	R\$	242,75
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	03/12/2020	R\$	78.285,88
PAGAMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 11/2020	03/12/2020	R\$	10.166,12
PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 11/2020	03/12/2020	R\$	7.645,32
PAGAMENTO DE IRRF - COMPETENCIA 11/2020	03/12/2020	R\$	472,49
PAGAMENTO DE MEDICO	03/12/2020	R\$	7.508,00
PAGAMENTO DE MEDICO	03/12/2020	R\$	2.815,50
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	07/12/2020	R\$	637,71
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	5.645,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	8.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	10.713,90
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	5.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	5.263,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	4.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/12/2020	R\$	800,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	182.517,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls. 07A de Proc.  
 Nº 00960 de 2020  
 Protco.(a) \_\_\_\_\_

Fls. 08A de Proc.Nº 00960 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

stacasaadeli@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

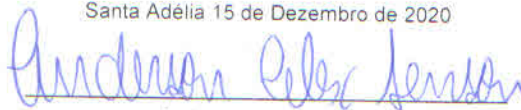
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2020	NF 133	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 5.631,00
03/11/2020	NF 23	INGRID BERTA VIDOTO MARTINS	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 4.000,00
05/11/2020	NF 293	CAMPOS & CAMARA SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MÉDICO	R\$ 1.000,00
27/10/2020	NF 133493	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 953,91
27/10/2020	NF 478244	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 899,40
27/10/2020	NF 133482	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 551,98
28/10/2020	NF 111701	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 534,60
28/10/2020	NF 1134243	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 102,60
29/10/2020	NF 200034	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 310,00
27/10/2020	NF 118730	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.120,82
03/11/2020	NF 19485/19486	FUSION SOFT LTDA	PAGAMENTO PREST SERV TERCEIROS	R\$ 2.113,00
24/09/2020	PT NF 198249	KONIMAGEM COMECIAL LTDA	PAGTO MATERIAL DE RADIOLOGIA	R\$ 500,00
03/11/2020	NF 738	VALDICEIA DOS SANTOS MALAVAIS	PAGAMENTO PREST SERV TERCEIROS	R\$ 680,00
17/10/2020	NF 7999	DEDETIZADORA E DES ULTRARAPIDA	PAGAMENTO PREST SERV TERCEIROS	R\$ 550,00
21/10/2020	NF 829	MARIA APARECIDA SANGALI ME	PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA	R\$ 928,00
06/11/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF PJ	R\$ 464,00
06/11/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 257,71
06/11/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 798,88
06/11/2020	NF 103	MAGATI E ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
06/11/2020	NF 432	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.744,61
05/11/2020	NF 107	MONTEIRO LIMA MED DIAGNOSTICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
10/11/2020	RECIBI	INGRID IEMBO LUNARDELI	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATO	R\$ 1.181,76
30/11/2020	GRRF	FGTS RESCISORIO CLEIDIMAR LUZ	FGTS	R\$ 242,75
03/12/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO de FUNCIONARIOS - SALARIOS	R\$ 78.285,88
03/12/2020	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS - COMP 11/2020	R\$ 10.166,12
03/12/2020	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE INSS - COMP 11/2020	R\$ 7.645,32
03/12/2020	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IRRF - COMP 11/2020	R\$ 472,49
01/12/2020	NF 929	P.S. SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.508,00
01/12/2020	NF 137	CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.815,50
07/12/2020	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 637,71
01/12/2020	NF 804	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
01/12/2020	NF 807	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.000,00
01/12/2020	NF 229	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.713,90
01/12/2020	NF 230	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
01/12/2020	NF 89	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.263,00
01/12/2020	NF 90	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
01/12/2020	NF 301	CAMPOS & CAMARA SERV MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
01/12/2020	RECIBO RPA	MONIZE ZORNIO SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 800,00
			TOTAL	R\$ 182.517,94

Fis. 09A de Proc.  
Nº 00960 de 2020  
Proto.(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 Dezembro de 2020



Anderson Alex Senson

Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro