

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: OUTUBRO / 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 00866 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 100.601	06/10/2020	R\$ 180.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 180.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.072,22

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\$ 181.072,22(Cento e Oitenta e Um Mil, Setenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	06/10/2020	R\$ 3.878,95
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 1.574,05
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 170,56
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 411,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 45,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 328,98
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 72,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 1.400,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 471,70
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 714,68
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 709,58
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 313,14
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 2.332,48
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 54,20
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/10/2020	R\$ 4.161,86
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	06/10/2020	R\$ 142,76
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 517,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 595,31
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/10/2020	R\$ 225,81
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/10/2020	R\$ 700,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/10/2020	R\$ 391,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/10/2020	R\$ 112,35
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/10/2020	R\$ 112,35

PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/10/2020	R\$	329,92
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/10/2020	R\$	127,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/10/2020	R\$	1.217,35
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	07/10/2020	R\$	571,97
PAGAMENTO DE MEDICO	09/10/2020	R\$	4.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	09/10/2020	R\$	4.195,09
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/11/2020	R\$	595,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/11/2020	R\$	305,10
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	03/11/2020	R\$	557,66
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	03/11/2020	R\$	860,20
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	03/11/2020	R\$	801,00
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	03/11/2020	R\$	85.352,10
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	03/11/2020	R\$	637,71
PAGAMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 10/2020	03/11/2020	R\$	7.269,58
PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 10/2020	03/11/2020	R\$	6.969,13
PAGAMENTO DE MEDICO	05/11/2020	R\$	8.446,50
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	5.645,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	6.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	1.800,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	10.993,90
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	6.000,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	5.075,00
PAGAMENTO DE MEDICO	06/11/2020	R\$	4.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	181.072,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls. 07A de Proc.
Nº 00865 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

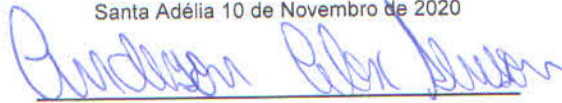
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/09/2020	NF 149753241	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.878,95
19/09/2020	NF 742161	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.574,05
18/09/2020	NF 40630	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 170,56
18/09/2020	NF 40629	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 411,00
21/09/2020	NF 198196	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 45,00
21/09/2020	NF 198195	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 328,98
21/09/2020	NF 198199	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 72,00
23/09/2020	NF 24046	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.400,00
29/09/2020	NF 380336	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 471,70
29/09/2020	NF 38064	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 714,68
17/09/2020	NF 39077	MEDICAMENTAL HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 709,58
17/09/2020	NF 39079	MEDICAMENTAL HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 313,14
29/09/2020	NF 40549	MEDICAMENTAL HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.332,48
29/09/2020	NF 40551	MEDICAMENTAL HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 54,20
28/09/2020	NF 115441	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.161,86
18/09/2020	NF 1124602	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 142,76
18/09/2020	NF 98344	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 517,20
15/09/2020	NF 469187	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 595,31
06/10/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 225,81
06/10/2020	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 700,00
02/10/2020	NF 8241	MATERMED COM ARTIGOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 391,40
29/09/2020	NF 1126941	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 112,35
29/09/2020	NF 101411	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 329,92
29/09/2020	NF 1126928	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 127,00
30/09/2020	NF 472550	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.217,35
30/09/2020	NF 124275	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 571,97
08/10/2020	NF 428	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.195,09
08/10/2020	NF 99	MAGATI E ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
05/10/2020	NF 2137905	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 595,00
07/10/2020	NF 701269	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 305,10
07/10/2020	NF 127273	SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 557,66
07/10/2020	NF 95730	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 860,20
16/10/2020	PT NF 223783	J FARIA DIST PROD HIG PROF	PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA	R\$ 801,00
03/11/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FUNCIONARIOS -SALARIOS	R\$ 85.352,10
03/11/2020	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 637,71
03/11/2020	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS - COMP 10/2020	R\$ 7.269,58
03/11/2020	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE INSS - COMP 10/2020	R\$ 6.969,13
03/11/2020	NF 927	P.S. SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.446,50
04/11/2020	NF 796	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
04/11/2020	NF 797	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
04/11/2020	NF 798	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.800,00
04/11/2020	NF 224	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.993,90
04/11/2020	NF 225	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
04/11/2020	NF 87	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.075,00
04/11/2020	NF 88	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
			TOTAL	R\$ 181.072,22

Fls. 09A de Proc.
Nº 00865 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.

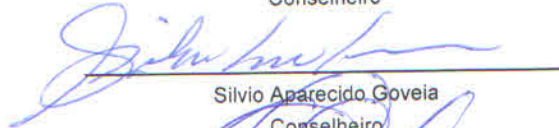
Santa Adélia 10 de Novembro de 2020



Anderson Alex Senson
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia
Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini
Conselheiro