

**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: FEVEREIRO/ 2021

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\$ 187.000,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06A de Proc.  
 Nº 207 de 2021  
 Protco.(a) fme

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                    |            |                          |
|--|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                                  | DOC. DE CREDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| R\$ 187.000,00   | TED Nº 20.401      | 04/02/2021 | R\$ 187.000,00           |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            |                          |
| TOTAL  |                    |            | R\$ 187.000,00           |
| RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE                          |                    |            | R\$ 1.652,67             |

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\$ 188.652,67 (Cento e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS      |                       |                    |
|--|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA         | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS       | 04/02/2021            | R\$ 82.828,65      |
| PAGAMENTO DE FGTS - COMPETENCIA 01/2021    | 05/02/2021            | R\$ 7.543,54       |
| PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 01/2021    | 05/02/2021            | R\$ 7.420,93       |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA            | 05/02/2021            | R\$ 651,43         |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 9.385,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 4.000,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 3.000,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 1.160,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 3.754,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 4.000,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 8.000,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 7.000,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 5.645,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 10.713,90      |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 05/02/2021            | R\$ 5.075,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 09/02/2021            | R\$ 560,00         |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 09/02/2021            | R\$ 2.674,72       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 09/02/2021            | R\$ 2.000,00       |
| PAGAMENTO DE MÉDICO                        | 09/02/2021            | R\$ 4.589,50       |
| PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO | 10/02/2021            | R\$ 1.546,30       |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                  | 10/02/2021            | R\$ 1.229,50       |
| PAGAMENTO DE MAT MED HOSPITALAR            | 10/02/2021            | R\$ 597,80         |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                  | 10/02/2021            | R\$ 346,50         |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS                  | 10/02/2021            | R\$ 455,00         |
| PAGAMENTO DE MAT MED HOSPITALAR            | 10/02/2021            | R\$ 455,00         |



Fls. 084 de Proc.Nº 207 de 2021

Protco.(a) \_\_\_\_\_

*Jme***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

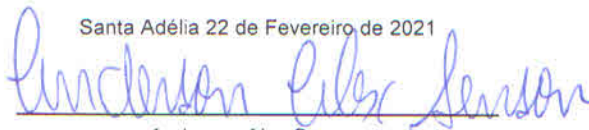
CNAS RESOLUÇÃO 104 DE 29/06/2006 PROCESSO Nº 71010.002628/2005-91

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CRETOR                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)           |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 04/02/2021        | RECIBO                            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | PAGTO DE FUNCIONARIOS - SALÁRIOS  | R\$ 82.828,65         |
| 03/02/2021        | GRF                               | FGTS                           | PAGTO DE FGTS - COMP 01/2021      | R\$ 7.543,54          |
| 03/02/2021        | GPS                               | MINISTERIO DA FAZENDA          | PAGTO DE INSS - COMP 01/2021      | R\$ 7.420,93          |
| 05/02/2021        | RECIBO                            | GISELE FERNANDA SANTANA        | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA   | R\$ 651,43            |
| 02/02/2021        | NF 935                            | P.S. SAUDE SERVIÇOS MEDICOS    | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 9.385,00          |
| 03/02/2021        | NF 94                             | FERNANDA RODRIGUES BURGOS      | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 4.000,00          |
| 02/02/2021        | NF 32                             | INGRID BERTA VIDOTO MARTINS    | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 3.000,00          |
| 03/02/2021        | NF 316                            | CAMPOS & CAMARA SER MEDICOS    | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 1.160,00          |
| 02/02/2021        | NF 151                            | CLINICA MEDICA PELISSARI SAUDE | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 3.754,00          |
| 02/02/2021        | NF 110                            | MAGATI E ANTONIOLI LTDA - ME   | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 4.000,00          |
| 03/02/2021        | NF 821                            | CLINICA SÃO FRANCISCO          | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 8.000,00          |
| 03/02/2021        | NF 242                            | CLINICA MEDICA FARHAT          | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 7.000,00          |
| 03/02/2021        | NF 820                            | CLINICA SÃO FRANCISCO          | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.645,00          |
| 03/02/2021        | NF 241                            | CLINICA MEDICA FARHAT          | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 10.713,90         |
| 03/02/2021        | NF 93                             | FERNANDA RODRIGUES BURGOS      | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 5.075,00          |
| 02/02/2021        | NF 5                              | ANA LAURA B GUIMARAES LTDA     | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 560,00            |
| 08/02/2021        | NF 455                            | CLINICA MEDICA ALENCASTRO      | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 2.674,72          |
| 09/02/2021        | NF 12                             | ERICK LUIS GOBBI LTDA          | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 2.000,00          |
| 10/02/2021        | RECIBO                            | MAITHANA DALILLA DOMINGOS      | PAGTO RESCISAO CONT TRABALHO      | R\$ 4.589,50          |
| 15/01/2021        | NF 6400                           | MEDPROX DIST MEDICAMENTOS      | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 1.546,30          |
| 15/01/2021        | NF 161236                         | SUPERMED COM IMP PROD MED HOS  | PAGTO DE MAT MED HOSPITALAR       | R\$ 1.229,50          |
| 15/01/2021        | NF 161275                         | SUPERMED COM IMP PROD MED HOS  | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 597,80            |
| 14/01/2021        | NF 55545                          | MEDICAMENTAL HOSPITALAR        | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 346,50            |
| 14/01/2021        | NF 55570                          | MEDICAMENTAL HOSPITALAR        | PAGTO DE MAT MED HOSPITALAR       | R\$ 455,00            |
| 15/01/2021        | NF 202870                         | LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS   | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS         | R\$ 256,76            |
| 18/01/2021        | NF 770802                         | NACIONAL COM HOSPITALAR        | PAGAMENTO DE MAT MED HOSPITALAR   | R\$ 630,00            |
| 15/01/2021        | NF 3053                           | UNOMED COM MAT HOSPITALAR      | PAGAMENTO DE MAT MED HOSPITALAR   | R\$ 676,32            |
| 01/02/2021        | NF 178823                         | UNIODONTO CAT COOP ODONT       | PAGTO DE PLANO ODONTOLÓGICO       | R\$ 1.415,00          |
| 28/01/2021        | NF 129065                         | ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE  | PAGTO DE PLANO DE SAUDE           | R\$ 3.968,76          |
| 01/02/2021        | NF 20365/20366                    | FUSION SOFT LTDA               | PAGTO DE MAN SERV INFORMATICA     | R\$ 1.780,00          |
| 10/02/2021        | DARFS                             | MINISTERIO DA FAZENDA          | PAGAMENTO DE ENCARGOS             | R\$ 1.338,07          |
| 10/02/2021        | DARFS                             | MINISTERIO DA FAZENDA          | PAGAMENTO DE ENCARGOS             | R\$ 431,64            |
| 11/02/2021        | RECIBO RPA                        | BRUNO HENRIQUE M MARQUES       | PAGAMENTO DE MEDICO               | R\$ 1.450,00          |
| 17/02/2021        | DARF                              | MINISTERIO DA FAZENDA          | PAGTO DE IRRF - COMP 01/2021      | R\$ 588,28            |
| 01/02/2021        | NF 1093                           | SUP SOUZA & SOUZA STA ADELIA   | PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS     | R\$ 825,27            |
| 01/02/2021        | NF 1094                           | SUP SOUZA & SOUZA STA ADELIA   | PAGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS     | R\$ 1.115,80          |
|                   |                                   |                                | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 188.652,67</b> |

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 22 de Fevereiro de 2021



Anderson Alex Senson

Presidente



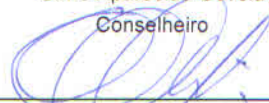
Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro

Fis. 09 A de Proc.

Nº 207 de 2021

Protco.(a) Jme