

**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: MARÇO/ 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 00403 de 2021

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 187.000,00	TED Nº 30.403	04/03/2021	R\$ 187.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 79,41
TOTAL			R\$ 187.079,41
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.255,02

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\$ 189.334,43(Cento e Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	01/04/2021	R\$ 86.671,96
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01/04/2021	R\$ 7.254,45
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01/04/2021	R\$ 2.374,72
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/04/2021	R\$ 566,32
PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 03/2021	06/04/2021	R\$ 9.219,36
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 8.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 5.645,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 5.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 10.713,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 5.821,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 5.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 7.742,62
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 4.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 3.153,36
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/04/2021	R\$ 1.250,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/04/2021	R\$ 7.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/04/2021	R\$ 3.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/04/2021	R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	08/04/2021	R\$ 7.641,00
PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 03/2021	08/04/2021	R\$ 866,66
PAGAMENTO DE IRRF SALARIOS COMP 03/2021	08/04/2021	R\$ 275,33
PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF	08/04/2021	R\$ 853,51
PAGAMENTO DE ENCARGOS - PIS / COFINS / CS	08/04/2021	R\$ 763,85
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/04/2021	R\$ 1.205,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	08/04/2021	R\$

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	09/04/2021	R\$	693,57
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/04/2021	R\$	964,55
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/04/2021	R\$	182,10
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/04/2021	R\$	187,57
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16/04/2021	R\$	562,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/04/2021	R\$	453,90
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	16/04/2021	R\$	625,32
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/04/2021	R\$	646,63
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/04/2021	R\$	
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 189.334,43
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Fls. 07A de Proc.  
 Nº 00403 de 2021  
 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

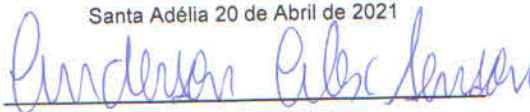
CNAS RESOLUÇÃO 104 DE 29/06/2006 PROCESSO Nº 71010.002628/2005-91

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2021	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONÁRIOS - SALÁRIOS	R\$ 86.671,96
01/04/2021	RECIBO	KAROLINA TATIANE MARQUEZINI	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO	R\$ 7.254,45
01/04/2021	RECIBO	RITA DE CASSIA PALOSQUE	PAGAMENTO RESCISAO CONTRATO	R\$ 2.374,72
08/03/2021	NF 180488	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 566,32
31/03/2021	GRF	FGTS	PAGTO FGTS COMP 03/2021	R\$ 9.219,36
05/04/2021	NF 834	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.000,00
05/04/2021	NF 833	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.645,00
05/04/2021	NF 252	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
05/04/2021	NF 251	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.713,90
05/04/2021	NF 97	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.821,00
05/04/2021	NF 98	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.000,00
01/04/2021	NF 941	P.S SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.742,62
05/04/2021	NF 115	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
06/04/2021	NF 465	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.153,36
05/04/2021	NF 489	EGM ATIVIDADE MÉDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.250,00
01/04/2021	NF 18	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.000,00
01/04/2021	NF 194	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.000,00
01/04/2021	NF 15	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.000,00
31/03/2021	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO INSS COMP 03/2021	R\$ 7.641,00
08/04/2021	DARF	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO IRRF SALARIOS COMP 03/2021	R\$ 866,66
08/04/2021	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DE ENCARGOS - IRRF	R\$ 275,33
08/04/2021	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO ENCARGOS - PIS / COFINS / CS	R\$ 853,51
17/03/2021	NF 783059	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 763,85
01/04/2021	NF 182495	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.205,00
09/04/2021	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 693,57
17/03/2021	NF 158772	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 964,55
17/03/2021	NF 272950	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 182,10
17/03/2021	NF 13574	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	R\$ 187,57
17/03/2021	NF 65494	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 562,75
17/03/2021	NF 65504	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO	R\$ 453,90
17/03/2021	NF 15721	PRECISION COM DIST PROD MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 625,32
17/03/2021	NF 104261	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 646,63
				R\$ 189.334,43

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 20 de Abril de 2021



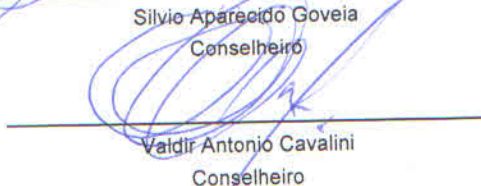
Anderson Alex Senson  
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias  
Conselheiro



Sívio Aparecido Goveia  
Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini  
Conselheiro

Fis. 09 A de Proc.  
Nº 00403 de 2021  
Protco.(a) \_\_\_\_\_