

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: ABRIL/ 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 00526 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 40.605	06/04/2021	R\$ 187.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 228,47
TOTAL			R\$ 187.228,47
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.081,64

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\$ 188.310,11(Cento e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Dez Reais e Onze Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALÁRIOS	04/05/2021	R\$ 85.022,97
PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 04/2021	04/05/2021	R\$ 9.090,91
PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 04/2021	04/05/2021	R\$ 7.660,58
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	04/05/2021	R\$ 693,57
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 6.485,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 7.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 10.993,90
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 6.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 4.609,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 4.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 8.446,50
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 7.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 4.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/05/2021	R\$ 2.000,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	06/05/2021	R\$ 3.603,84
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$ 407,16
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$ 7,92
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$ 257,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$ 598,30
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$ 556,07
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$ 1.023,58
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$ 1.023,58
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$ 694,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$ 243,41

PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$	600,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$	492,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$	385,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$	12,30
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$	228,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$	726,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$	197,56
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$	881,75
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	06/05/2021	R\$	139,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	06/05/2021	R\$	445,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMA INFORMATICA	06/05/2021	R\$	1.315,93
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	06/05/2021	R\$	1.780,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	06/05/2021	R\$	1.045,04
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	06/05/2021	R\$	1.050,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/05/2021	R\$	5.487,21
PAGAMENTO DE ENCARGOS	06/05/2021	R\$	642,71
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	06/05/2021	R\$	207,33
	07/05/2021	R\$	1.256,99
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	188.310,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$	-

Fls. 07A de Proc.

Nº 00526 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/05/2021	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	R\$ 85.022,97
03/05/2021	GRF	FGTS	PAGTO DE FGTS COMP 04/2021	R\$ 9.090,91
03/05/2021	GPS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO DE INSS COMP 04/2021	R\$ 7.660,58
04/05/2021	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 693,57
04/05/2021	NF 839	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.485,00
04/05/2021	NF 840	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.000,00
04/05/2021	NF 256	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.993,90
04/05/2021	NF 257	CLINICA MEDICA FARHAT	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.000,00
04/05/2021	NF 99	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.609,00
04/05/2021	NF 100	FERNANDA RODRIGUES BURGOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
03/05/2021	NF 943	P.S SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 8.446,50
03/05/2021	NF 25	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.000,00
03/05/2021	NF 118	MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 4.000,00
03/05/2021	NF 209	CLINICA MEDICA MAGRI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.000,00
06/05/2021	NF 471	CLINICA MEDICA ALENCASTRO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.603,84
30/04/2021	NF 207607	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 407,16
26/04/2021	NF 207294	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 7,92
26/04/2021	NF 207293	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 257,00
26/04/2021	NF 207291	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 598,30
27/04/2021	NF 512703	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 556,07
27/04/2021	PT NF 512500	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.023,58
27/04/2021	PT NF 512500	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.023,58
26/04/2021	NF 512500	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 694,40
26/04/2021	NF 200438	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 243,41
23/04/2021	NF 42502	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 600,00
23/04/2021	NF 42504	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 492,40
23/04/2021	NF 2231594	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 385,00
23/04/2021	NF 899622	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 12,30
23/04/2021	NF 760565	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 228,00
23/04/2021	NF 899687	CM HOSPITALAR S.A.	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 726,00
23/04/2021	NF 120067	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 197,56
23/04/2021	NF 120080	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 881,75
23/04/2021	NF 280102	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 139,20
23/04/2021	NF 15517	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 445,00
23/04/2021	NF 73051	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.315,93
03/05/2021	NF 21278-21279	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 1.780,00
22/04/2021	NF 19663	BALA NA BOCA COM DESCARTAVEIS	PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.045,04
03/05/2021	NF 184040	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGAMENTO PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.050,00
06/05/2021	NF 1399720	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO PLANO SAUDE	R\$ 5.487,21
06/05/2021	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO ENCARGOS - PIS/COFINS/CS	R\$ 642,71
06/05/2021	DARFS	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGTO ENCARGOS - IRRF	R\$ 207,33
07/05/2021	NF 1161	SUPERMERCADO SOUZA & SOUZA	PAGTO GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.256,99
				R\$ 188.310,11


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 Maio de 2021



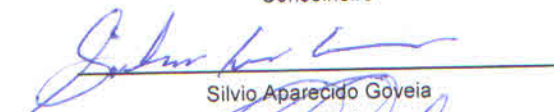
Anderson Alex Senson

Presidente



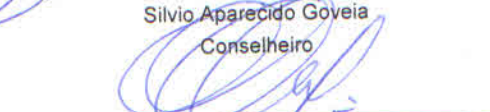
Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro