

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
 ouvidoria@santacasasa.org.br

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: SETEMBRO / 2022

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

Fls. 06A de Proc.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON ALEX SENSON

Nº 001239 de 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)

Protco.(a) _____

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 205.000,00	TED Nº 90.501	05/09/2022	R\$ 205.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 493,84
TOTAL			R\$ 205.493,84
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.019,08

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\$ 206.512,92 (Duzentos e Seis Mil, Quinhentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 5.525,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 7.475,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 14.950,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/09/2022	R\$ 2.814,50
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	05/09/2022	R\$ 961,84
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	05/09/2022	R\$ 1.254,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	05/09/2022	R\$ 3.090,17
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	05/09/2022	R\$ 93,87
PAGAMENTO DE TELEFONE	05/09/2022	R\$ 1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	08/09/2022	R\$ 2.090,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	09/09/2022	R\$ 731,76
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	09/09/2022	R\$ 5.893,06
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	15/09/2022	R\$ 2.131,48
PAGAMENTO DE OXIGENIO	15/09/2022	R\$ 8.668,33
PAGAMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 08/2022	15/09/2022	R\$ 199,64
PAGAMENTO DE TELEFONE	26/09/2022	R\$ 1.342,04
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	26/09/2022	R\$ 1.231,46
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	26/09/2022	R\$ 792,24
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	26/09/2022	R\$ 4.262,95
PAGAMENTO DE OXIGENIO	26/09/2022	R\$ 75.203,18
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	03/10/2022	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	04/10/2022	R\$

PAGAMENTO DE MÉDICO	04/10/2022	R\$	5.200,00
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/10/2022	R\$	10.980,45
PAGAMENTO DE MÉDICO	04/10/2022	R\$	1.561,55
PAGAMENTO DE MÉDICO	05/10/2022	R\$	1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	206.512,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

Fls. 07A de Proc.
 Nº 001229 de 2022
 Protco.(a) _____

Fis. 08A de Proc.

Nº 001279 de 2022

Protco.(a) _____

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

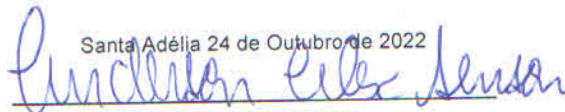
AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000
 CNPJ Nº 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33
 ouvidoria@santacasasa.org.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS

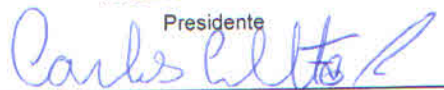
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2022	NF 157	MAGATI & ANTONIOLI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.525,00
01/09/2022	NF 11	MONIZE ZORNIO SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
01/09/2022	NF 20	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
01/09/2022	NF 58	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/09/2022	NF 997	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/09/2022	NF 998	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
02/09/2022	NF 144	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 7.475,00
02/09/2022	NF 145	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
02/09/2022	NF 366	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 14.950,00
02/09/2022	NF 367	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
06/07/2022	PT NF 187461	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	PAGTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.814,50
11/08/2022	NF 144384	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	PAGTO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 961,84
01/09/2022	NF 212664	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.254,00
22/08/2022	NF 260732776	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.090,17
24/08/2022	NF 1869514	CLARO S/A	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 93,87
06/09/2022	NF 107	GR CELLA CLINICA MEDICA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/09/2022	NF 26268/26269	FUSION SOFT LTDA	PAGTO DE MAN SISTEMA INFORMATICA	R\$ 2.090,00
09/09/2022	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 731,76
25/08/2022	NF 197227	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.893,06
17/08/2022	NF 191	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.131,48
15/09/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS COMP 08/2022	R\$ 8.668,33
09/09/2022	NF 15577204500	TELFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 199,64
12/08/2022	PT NF 263059	DUPATRI COM IMP EXP LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.342,04
30/08/2022	NF 403764	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.231,46
30/08/2022	NF 630741	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 792,24
29/08/2022	NF 100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 4.262,95
03/10/2022	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	R\$ 75.203,18
03/10/2022	NF 94	ANA LAURA BATISTA GUIMARAES	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/10/2022	NF 159	MAGATI & ANTONIOLI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
03/10/2022	NF 23	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.980,45
15/09/2022	PT NF 131919	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.561,55
03/10/2022	NF 7	CLINICA MED FERREIRA & OLIVEIRA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
			TOTAL	R\$ 206.512,92

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.

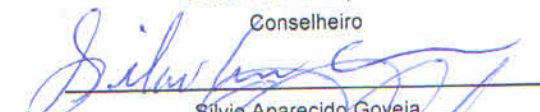
Santa Adélia 24 de Outubro de 2022



Anderson Alex Senson
Presidente



Carlos Alberto Lopes Dias
Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia
Conselheiro

Valdir Antonio Cavalini
Conselheiro