

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: NOVEMBRO / 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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON ALEX SENSON

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

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fis. 05 A de Proc.
Nº 001426 de 2022
Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 205.000,00	TED Nº 110.703	07/11/2022	R\$ 205.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 167,73
TOTAL			R\$ 205.167,73
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.122,13

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\$ 206.289,86 (Duzentos e Seis Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 6.175,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 13.325,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 2.600,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 10.400,00
PAGAMENTO DE MEDICO	07/11/2022	R\$ 7.419,61
PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2022	07/11/2022	R\$ 2.786,05
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	07/11/2022	R\$ 100,02
PAGAMENTO DE TELEFONE	07/11/2022	R\$ 745,87
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	07/11/2022	R\$ 5.200,00
PAGAMENTO DE MEDICO	09/11/2022	R\$ 1.300,00
PAGAMENTO DE MEDICO	09/11/2022	R\$ 1.178,00
PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO	10/11/2022	R\$ 2.131,48
PAGAMENTO DE OXIGENIO	10/11/2022	R\$ 7.160,83
PAGAMENTO DE INSS COMP 10/2022	16/11/2022	R\$ 624,43
PAGAMENTO DE IRRF COMP 10/2022	16/11/2022	R\$ 1.415,67
PAGAMENTO DE ENCARGOS	16/11/2022	R\$ 456,66
PAGAMENTO DE ENCARGOS	16/11/2022	R\$ 2.418,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$ 2.138,85
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$ 2.131,48
PAGAMENTO DE OXIGENIO	16/11/2022	R\$ 1.971,05
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16/11/2022	R\$ 728,74
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16/11/2022	R\$ 2.283,05
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$ 609,23
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$ 1.496,79
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$

PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	788,38
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	760,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	1.515,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	1.990,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	760,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	910,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	1.103,45
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	1.458,20
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	559,77
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16/11/2022	R\$	1.330,03
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	1.461,40
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16/11/2022	R\$	324,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	16/11/2022	R\$	2.090,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATICA	16/11/2022	R\$	5.993,70
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	16/11/2022	R\$	3.196,82
PAGAMENTO DE OXIGENIO	24/11/2022	R\$	189,03
PAGAMENTO DE TELEFONE	24/11/2022	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	25/11/2022	R\$	1.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	02/12/2022	R\$	72.503,67
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALÁRIOS	05/12/2022	R\$	9.760,40
PAGAMENTO DE MEDICO	05/12/2022	R\$	3.900,00
PAGAMENTO DE MEDICO	05/12/2022	R\$	6.500,00
PAGAMENTO DE MEDICO			
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 206.289,86
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Fis. 067 de Proc.
 Nº 001426 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2022	NF 1024	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.175,00
04/11/2022	NF 1025	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
04/11/2022	NF 385	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 13.325,00
04/11/2022	NF 386	CLINICA MEDICA FARHAT LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 2.600,00
04/11/2022	NF 149	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
03/11/2022	NF 13	MONIZE ZORNIO SILVA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 10.400,00
01/11/2022	GRF	FGTS	PAGAMENTO DE FGTS COMP 10/2022	R\$ 7.419,61
21/10/2022	NF 270333305	CPFL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.786,05
24/10/2022	NF 1916595	CLARO S/A	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 100,02
10/10/2022	NF 421627	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 745,87
09/11/2022	NF 61	ERICK LUIS GOBBI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 5.200,00
09/11/2022	NF 46	MURILO HENRIQUE SUGAI	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 1.300,00
01/11/2022	NF 216459	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 1.178,00
13/10/2022	NF 238	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.131,48
11/11/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS COMP 10/2022	R\$ 7.160,83
01/11/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF COMP 10/2022	R\$ 624,43
08/11/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 1.415,67
08/11/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 456,66
20/10/2022	PT NF 193753	JP INDUSTRIA FARMACETICA S/A	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.418,00
16/09/2022	PT NF 191845	JP INDUSTRIA FARMACETICA S/A	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.138,85
19/10/2022	NF 405	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.131,48
20/10/2022	NF 426249	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.971,05
20/10/2022	NF 645410	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 728,74
20/10/2022	NF 426320	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 2.283,05
20/10/2022	NF 645445	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 609,23
26/10/2022	PT NF 646846	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.496,79
21/10/2022	NF 426596	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 788,38
21/10/2022	PT NF 48892	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 760,00
21/10/2022	NF 48888	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.515,00
24/10/2022	NF 48908	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.990,00
21/10/2022	PT NF 48892	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 760,00
20/10/2022	NF 133736	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 910,20
20/10/2022	PT NF 278612	DUPATRI HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.103,45
21/10/2022	NF 278711	DUPATRI HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.458,20
20/10/2022	PT NF 158008	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGTO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 559,77
20/10/2022	PT NF 158016	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.330,03
20/10/2022	NF 466	B.R.HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.461,40
21/10/2022	NF 470	B.R.HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 324,00
01/11/2022	NF 26823-26824	FUSION SOFT LTDA	PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA	R\$ 2.090,00
27/10/2022	NF 205957	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.993,70
31/10/2022	NF 15127	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.196,82
09/11/2022	NF 15899929110	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE TELEFONE	R\$ 189,03
24/11/2022	RECIBO	NIVALDO SANTUCCI JUNIOR	PAGTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
25/11/2022	RECIBO	NIVALDO SANTUCCI JUNIOR	PAGTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	R\$ 1.000,00
02/12/2022	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	R\$ 72.503,67
01/12/2022	NF 26	CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 9.760,40
02/12/2022	NF 1037	CLINICA SÃO FRANCISCO	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 3.900,00
02/12/2022	NF 15127	CLINICA MEDICA BURGOS LTDA	PAGAMENTO DE MEDICO	R\$ 6.500,00
			TOTAL	R\$ 206.289,86

Fis. 08A de Proc.
Nº 001426 de 2022
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 15 de Dezembro de 2022



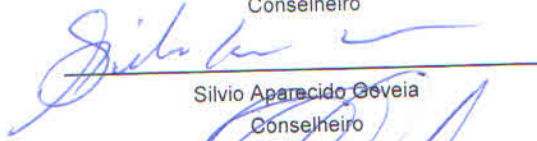
Anderson Alex Senson

Presidente



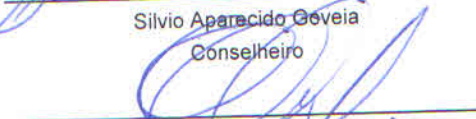
Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro



Silvio Aparecido Goveia

Conselheiro



Valdir Antonio Cavalini

Conselheiro