

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: DEZEMBRO / 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\$ 135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06A de Proc.Nº 0067 de 2023

Protco.(a) _____

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 135.000,00	TED Nº 122.119	21/12/2022	R\$ 135.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 135.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.153,15

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\$ 136.153,15 (Cento e Trinta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	21/12/2022	R\$ 567,24
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	21/12/2022	R\$ 345,22
PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO	22/12/2022	R\$ 15.295,09
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	29/12/2022	R\$ 69.266,34
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	29/12/2022	R\$ 731,76
PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2022	29/12/2022	R\$ 10.603,02
PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA 12/2022	29/12/2022	R\$ 6.784,69
PAGAMENTO DE IRRF COMPETENCIA 12/2022	29/12/2022	R\$ 684,45
PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	29/12/2022	R\$ 5.346,76
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/12/2022	R\$ 391,10
PAGAMENTO DE OXIGENIO	29/12/2022	R\$ 2.131,48
PAGAMENTO DE OXIGENIO	29/12/2022	R\$ 3.197,22
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 136,80
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 183,40
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 357,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 159,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 690,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/12/2022	R\$ 840,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 1.252,42
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/12/2022	R\$ 301,75
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 1.043,18
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 1.050,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 667,25
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 1.759,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	29/12/2022	R\$ 675,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/12/2022	R\$ 671,00
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/12/2022	R\$ 3.060,25
PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	29/12/2022	R\$ 1.236,73

PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO	10/01/2023	R\$	1.107,00
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	10/01/2023	R\$	5.619,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	136.153,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

Fls. 07A de Proc.
Nº 0067 de 2023
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\$)
17/11/2022	PT NF 652534	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 567,24
17/11/2022	PT NF 437205	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 345,22
22/12/2022	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE RESCISAO DE CONTRATO	R\$ 15.295,09
29/12/2022	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO DE FUNCIONARIOS - SALARIOS	R\$ 69.266,34
29/12/2022	RECIBO	GISELE FERNANDA SANTANA	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 731,76
29/12/2022	GRF	FGTS	PAGTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2022	R\$ 10.603,02
29/12/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE INSS COMPETENCIA 12/2022	R\$ 6.784,69
29/12/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	PAGTO DE IRRF COMPETENCIA 12/2022	R\$ 684,45
26/12/2022	NF 211655	ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE	R\$ 5.346,76
09/12/2022	NF 149602	CIRURGICA OLIMPIO	PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 391,10
07/12/2022	NF 493	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 2.131,48
05/12/2022	NF 517	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	PAGAMENTO DE OXIGENIO	R\$ 3.197,22
08/12/2022	NF 2476432	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 136,80
08/12/2022	NF 2476564	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 183,40
08/12/2022	NF 2476613	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 357,00
08/12/2022	NF 1055732	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 159,00
09/12/2022	NF 937028	CM HOSPITALAR S.A.	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 690,00
08/12/2022	NF 49493	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 840,00
09/12/2022	NF 447008	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.252,42
09/12/2022	NF 238467	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS	PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 301,75
08/12/2022	NF 290347	DUPATRI HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.043,18
08/12/2022	NF 750	B.R.HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.050,00
09/12/2022	NF 160783	SODROGAS DIST MED MAT MED HOS	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 667,25
08/12/2022	NF 384927	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.759,00
09/12/2022	NF 384999	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 675,00
08/12/2022	NF 384917	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 671,00
08/12/2022	NF 446599	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.060,25
11/12/2022	NF 658961	SUPERMED COM E IMP PROD MED	PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.236,73
02/01/2023	NF 220012	UNIODONTO DE CATANDUVA	PAGTO DE PLANO ODONTOLÓGICO	R\$ 1.107,00
12/12/2022	NF 196515	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS	R\$ 5.619,00
TOTAL				R\$ 136.153,15

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 13 de Janeiro de 2023

Anderson Alex Senson

Presidente

Carlos Alberto Lopes Dias

Conselheiro

Sílvia Aparecida Goveia

Conselheiro

Valdir Antonio Cavallini

Conselheiro

Fls. 08A de Proc.Nº 0067 de 2023

Protco.(a) _____