

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\$ 205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Fls. 06A de Proc.Nº 0066 de 2023

Protco.(a) _____

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| R\$ 205.000,00 | TED Nº 120.501 | 05/12/2022 | R\$ 205.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ 205.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 6.141,36 |

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\$ 311.141,36 (Trezentos e Onze Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | 05/12/2022 | R\$ 731,76 |
| PAGAMENTO DE FGTS COMP 11/2022 | 05/12/2022 | R\$ 9.821,29 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 3.575,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 11.375,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 6.500,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 2.275,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 6.500,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 5.200,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 325,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 05/12/2022 | R\$ 3.900,00 |
| PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 05/12/2022 | R\$ 4.114,38 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 06/12/2022 | R\$ 2.600,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 06/12/2022 | R\$ 1.950,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 06/12/2022 | R\$ 650,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 06/12/2022 | R\$ 1.300,00 |
| PAGAMENTO DE MEDICO | 06/12/2022 | R\$ 520,00 |
| PAGAMENTO DE TELEFONE | 06/12/2022 | R\$ 100,02 |
| PAGAMENTO DE OXIGENIO | 07/12/2022 | R\$ 3.197,22 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 07/12/2022 | R\$ 168,23 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 07/12/2022 | R\$ 1.496,78 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 12/12/2022 | R\$ 910,56 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 12/12/2022 | R\$ 567,26 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 12/12/2022 | R\$ 345,22 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12/12/2022 | R\$ 303,47 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 12/12/2022 | R\$ 1.848,34 |
| PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | 12/12/2022 | R\$ 768,60 |

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICORDIA DE STA ADÉLIA

AV: DUQUE DE CAXIAS, 168 - SANTA ADÉLIA - SP - CEP 15.950-000
 CNPJ N° 49.021.348/0001-54 - FONE/FAX (17) 3571.1116 – 3571.22.33
 ouvidoria@santacasasa.org.br

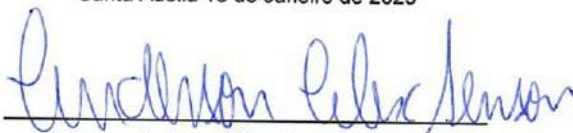
RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 05/12/2022 | RECIBO | GISELE FERNANDA SANTANA | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA | R\$ 731,76 |
| 01/12/2022 | GRF | FGTS | PAGAMENTO DE FGTS COMP 11/2022 | R\$ 9.821,29 |
| 02/12/2022 | NF 1036 | CLINICA SÃO FRANCISCO | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 3.575,00 |
| 02/12/2022 | NF 152 | CLINICA MEDICA BURGOS LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 02/12/2022 | NF 392 | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 11.375,00 |
| 02/12/2022 | NF 103 | ANA LAURA BATISTA GUIMARAES | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 6.500,00 |
| 02/12/2022 | NF 104 | ANA LAURA BATISTA GUIMARAES | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 2.275,00 |
| 01/12/2022 | NF 14 | MONIZE ZORNIO SILVA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 6.500,00 |
| 01/12/2022 | NF 62 | ERICK LUIS GOBBI LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 01/12/2022 | NF 164 | MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 02/12/2022 | NF 559 | EGM ATIVIDADE MEDICA LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 325,00 |
| 02/12/2022 | NF 393 | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 3.900,00 |
| 22/11/2022 | NF 275338472 | CPFL | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R\$ 4.114,38 |
| 01/12/2022 | NF 29 | PEREZ SERV MEDICOS EIRELI | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 2.600,00 |
| 01/12/2022 | NF 839 | CLINICA MED DR GILMAR S SOTINE | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 1.950,00 |
| 01/12/2022 | NF 63 | CAIO DINIZ SALLES LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 650,00 |
| 02/12/2022 | NF 7 | MARIANA P SIQUEIRA ASSIST MEDICA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 1.300,00 |
| 02/12/2022 | RECIBO RPA | THIAGO SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 520,00 |
| 24/11/2022 | NF 1939114 | CLARO S/A | PAGAMENTO DE TELEFONE | R\$ 100,02 |
| 09/11/2022 | NF 350 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | PAGAMENTO DE OXIGENIO | R\$ 3.197,22 |
| 18/11/2022 | NF 148602 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 168,23 |
| 26/10/2022 | PT NF 646846 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.496,78 |
| 17/11/2022 | NF 652690 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 910,56 |
| 17/11/2022 | PT NF 652534 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 567,26 |
| 17/11/2022 | PT NF 437205 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 345,22 |
| 17/11/2022 | PT NF 652581 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 303,47 |
| 17/11/2022 | PT NF 437388 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.848,34 |
| 14/11/2022 | NF 17441 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 768,60 |
| 18/11/2022 | PT NF 148600 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.523,00 |
| 17/11/2022 | NF 1048087 | CM HOSPITALAR S.A. | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.206,54 |
| 01/12/2022 | NF 218220 | UNIODONTO DE CATANDUVA | PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO | R\$ 1.026,00 |
| 12/12/2022 | DARF | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE IRRF COMP 11/2022 | R\$ 597,32 |
| 12/12/2022 | DARF | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE INSS COMP 11/2022 | R\$ 6.253,59 |
| 17/11/2022 | PT NF 195135 | JP INDUSTRIA FARMACETICA S/A | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 2.746,60 |
| 15/12/2022 | RECIBO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTO FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO | R\$ 76.397,13 |
| 15/12/2022 | RECIBO | GISELE FERNANDA SANTANA | PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA - 13º SAL | R\$ 731,76 |
| 17/11/2022 | NF 79843 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 858,71 |
| 20/10/2022 | PT NF 278612 | DUPATRI HOSPITALAR | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.103,45 |
| 20/10/2022 | PT NF 193753 | JP INDUSTRIA FARMACETICA S/A | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 2.418,00 |
| 17/11/2022 | NF 160822 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 70,00 |
| 17/11/2022 | NF 160829 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.048,12 |

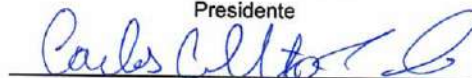
| | | | | |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 17/11/2022 | NF 17630 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 495,00 |
| 20/10/2022 | PT NF 158008 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 559,77 |
| 20/10/2022 | PT NF 158016 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.330,03 |
| 17/11/2022 | NF 160297 | SODROGAS DIST MED MAT MED HOS | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.568,00 |
| 22/11/2022 | NF 2468001 | CM HOSPITALAR S.A. | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 801,00 |
| 22/11/2022 | NF 930778 | CM HOSPITALAR S.A. | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 500,00 |
| 15/12/2022 | GRRF | FGTS | PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO | R\$ 1.610,69 |
| 15/12/2022 | GRRF | FGTS | PAGAMENTO DE FGTS RESCISORIO | R\$ 1.632,77 |
| 15/12/2022 | DARF | RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO | R\$ 7.455,14 |
| 01/12/2022 | NF 27106-27107 | FUSION SOFT LTDA | PAGTO MAN SISTEMAS INFORMATICA | R\$ 2.090,00 |
| 30/11/2022 | NF 210568 | ASSOCIAÇÃO PADRE ALBINO SAUDE | PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE | R\$ 5.615,02 |
| 09/12/2022 | NF 16056482160 | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TELEFONE | R\$ 140,52 |
| 17/11/2022 | PT NF 652581 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 303,46 |
| 17/11/2022 | PT NF 437388 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.848,32 |
| 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 |
| 17/11/2022 | PT NF 652581 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 303,46 |
| 17/11/2022 | PT NF 437388 | SUPERMED COM E IMP PROD MED | PAGTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | R\$ 1.848,32 |
| 21/12/2022 | PT NF 148600 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 1.523,00 |
| 17/11/2022 | PT NF 195135 | JP INDUSTRIA FARMACETICA S/A | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 2.746,60 |
| 23/11/2022 | NF 419 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | PAGAMENTO DE OXIGENIO | R\$ 1.065,74 |
| 30/11/2022 | NF 456 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | PAGAMENTO DE OXIGENIO | R\$ 1.065,74 |
| 21/12/2022 | RECIBO | IVALDO SANTUCCI JUNIOR | TRABALHISTA | R\$ 1.000,00 |
| 22/12/2022 | RECIBO | IVALDO SANTUCCI JUNIOR | TRABALHISTA | R\$ 1.000,00 |
| 22/12/2022 | RECIBO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGTO DE 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA | R\$ 2.075,80 |
| 09/12/2022 | NF 149604 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS | R\$ 2.557,00 |
| 29/12/2022 | NF 108 | ANA LAURA BATISTA GUIMARAES | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 3.900,00 |
| 29/12/2022 | NF 27 | CLINICA MEDICA BALDASSARI LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 10.980,45 |
| 29/12/2022 | NF 31 | PEREZ SERV MEDICOS EIRELI | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 2.600,00 |
| 29/12/2022 | NF 167 | MAGATI & ANTONIOLI LTDA - ME | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 2.600,00 |
| 29/12/2022 | NF 1046 | CLINICA SÃO FRANCISCO | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 6.175,00 |
| 29/12/2022 | NF 1047 | CLINICA SÃO FRANCISCO | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 29/12/2022 | NF 399 | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 14.300,00 |
| 29/12/2022 | NF 400 | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 2.600,00 |
| 29/12/2022 | NF 401 | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 29/12/2022 | NF 154 | CLINICA MEDICA BURGOS LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 7.150,00 |
| 29/12/2022 | NF 155 | CLINICA MEDICA BURGOS LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 29/12/2022 | NF 3359 | CENTRO MED SERV CARD E HEMOD | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 29/12/2022 | NF 848 | CLINICA MED DR GILMAR S SOTINE | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 1.300,00 |
| 23/12/2022 | NF 280279992 | CPFL | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R\$ 4.098,34 |
| 05/01/2023 | NF 16 | MONIZE ZORNIO SILVA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 5.200,00 |
| 05/01/2023 | NF 65 | ERICK LUIS GOBBI LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 3.900,00 |
| 06/01/2023 | NF 404 | CLINICA MEDICA FARHAT LTDA | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 2.600,00 |
| 05/01/2023 | NF 1 | TFR SERVICOS MEDICOS | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 1.300,00 |
| 05/01/2023 | NF 1 | MARIA CLAUDIA S BELEI SERV MED | PAGAMENTO DE MEDICO | R\$ 1.300,00 |
| 10/01/2023 | DARF | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGTO DE IRRF COMP 13º SALÁRIO | R\$ 866,38 |
| | | | TOTAL | R\$ 311.141,36 |

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



Sílvio Aparecido Goveia
Conselheiro



Valdir Antonio Caválini
Conselheiro

Fis. 10A de Proc.
Nº 0066 de 2023
Protco.(a) _____