

**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília**

CNPJ 52.049.244/0001-62
 Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (14) 3402-5555 - Fax (14) 3402-5564
 CEP: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo
 E-mail: patrimonio2@santacasamarilia.com.br

ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGAO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde
 TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
 LEI AUTORIZADORA: 19347/2016
 OBJETO: Custeio - Material de Consumo e prestação de serviço
 EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília
 CNPJ: 52.049.244/0001-62
 ENDEREÇO: Av. Vicente Ferreira, n.º 828 - CEP. 17.515-900
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Milton Tedde

VALOR TOTAL RECEBIDO:
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 3.243.240,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 43,94
TOTAL			R\$ 43,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no Exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 43,94** (quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Custeio - Despesas Correntes	02/01/2020 a 16/01/2020	R\$ 43,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 85.897,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS							
Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1	13/11/2019	902250	BAXTER	MEDICAMENTOS	10.440,00	11301	13/01/2020
2	26/11/2019	7787	PH7ID (PARTE)	MEDICAMENTOS	549,29	11001	10/01/2020
3	26/11/2019	7792	PH7ID (PARTE)	MEDICAMENTOS	2.484,41	11002	10/01/2020
4	02/12/2019	229894	FARMARIN (PARTE)	MEDICAMENTOS	982,00	11602	16/01/2020
5	02/12/2019	229849	FARMARIN (PARTE)	MATERIAL DE CONSUMO	534,99	11601	16/01/2020
6	04/12/2019	118427	ZAMMI INSTRUMENTAL EIRLI	MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	850677	03/01/2020
7	05/12/2019	1662748	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	11.322,40	10201	02/01/2020
8	06/12/2019	33067	COMERCIAL DE EMB 3 IRMÃOS LTDA EP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.057,62	850678	06/01/2020
9	06/12/2019	101573	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	4.575,00	10603	06/01/2020
10	06/12/2019	630453	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	390,00	10301	03/01/2020
11	09/12/2019	283491	CREMER SA	MATERIAL DE CONSUMO	5.995,29	10604	06/01/2020
12	09/12/2019	1664300	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.345,00	10602	06/01/2020
13	13/12/2019	273217	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	919,00	11302	13/01/2020
14	13/12/2019	1062548	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	930,00	11303	13/01/2020
15	16/12/2019	759098	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.880,00	11304	13/01/2020
16	18/12/2019	697	MERCOPLAST	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.272,00	11603	16/01/2020
17	21/12/2019	107727583	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	16.320,09	10601	06/01/2020
					85.897,09		

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade Beneficiária, sob pena da lei, que a documentação supra relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Marília 16 de fevereiro de 2020.

Norival Carneiro Rodrigues
 1º Vice Provedor

Conselheiro

Paulo Carvalho Teixeira
 Cons. Fiscal

Conselheiro

Issei Sakamoto
 Cons. Fiscal

Conselheiro

José Geraldo Garia
 Cons. Fiscal