



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ (MF) 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564
Caixa Postal nº 1740 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: patrimonio@santacasamarilia.com.br

ANEXO IV

TERCEIRO SETOR

AUXÍLIOS/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2013/2014/2015

ÓRGÃO CONCESSOR: *Secretaria de Estado da Saúde - Depto. Regional da Saúde 09.01.16*

TIPO DE CONCESSÃO: *Auxílio*

LEI(S) AUTORIZADORA(S): *Lei 14925/2012 - Decreto 58841/13*

OBJETO: *Construção da lavanderia e aquisição de equipamentos*

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília*

ENDEREÇO/CEP: *Avenida Vicente Ferreira, 828 - Bairro Cascata - CEP 17.515-900*

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: *Milton Tédde*

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
Estadual	R\$ 999.000,00	2013OB20834	19/07/2013	R\$ 999.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35.817,85
TOTAL				R\$ 1.034.817,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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\$ 1.034.817,85 (Um Milhão, trinta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Aléio - Despesas de Capital	11/07/2013 a 30/07/2015	Estadual	R\$ 1.034.817,85
			Recursos Próprios
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.034.692,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 125,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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 ao Órgão Concessor.

Marília 21 de Agosto de 2015

Milton Tédde - Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):

Paulo Carvalho Teixeira
Cons. Fiscal

José Geraldo Garla
Cons. Fiscal

Insei Sakamoto
Cons. Fiscal



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: 17.515-900 - Marília - Estado de São Paulo
E-mail: patrimonio2@santacasamarilia.com.br



ANEXO 26
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde
TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio
LEI AUTORIZADORA: 14925/2012 DECRETO:58841/2013
OBJETO: Construção de lavanderia e aquisição de equipamentos e materiais permanentes
EXERCÍCIO: 2013/2014/2015
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 Tédde
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 999.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos


Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1	11/07/13	80	Soenvil	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.285,25	850010	26/07/13
2	11/07/13	80	Soenvil INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 39,75	850011	26/07/13
3	22/07/13	13689	Vent-Lar	CONSTRUÇÃO	R\$ 18.221,22	850012-850016-850024	29/07/13-21/08/2013-20/09/13
4	29/07/13	5893	Gerdau Aços	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.090,00	850014	02/08/13
5	08/08/13	106788	FMC	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.825,03	850020-850025-850029	09-23/09/13-07/10/13
6	08/08/13	106789	FMC	CONSTRUÇÃO	R\$ 8.490,51	850020-850025-850029	09-23/09/13-07/10/13
7	16/08/13	1694	Anderson R. R. Rosa ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 200,00	850017	02/09/13
8	27/08/13	5166	Thermotelha	CONSTRUÇÃO	R\$ 13.662,25	850026-850031	23/09/13-24/10/13
9	28/08/13	350	Tamoyo	CONSTRUÇÃO	R\$ 50.602,59	850018	30/08/13
10	28/08/13	351	Tamoyo	CONSTRUÇÃO	R\$ 13.201,41	850018	30/08/13
11	29/08/13	16	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.737,63	850019	09/09/13
12	29/08/13	16	Metalitec IRRF	CONSTRUÇÃO	R\$ 103,88	Trans Bancaria	12/11/13
13	29/08/13	16	Metalitec COFINS	CONSTRUÇÃO	R\$ 207,76	Trans Bancaria	12/11/13
14	29/08/13	16	Metalitec PIS	CONSTRUÇÃO	R\$ 45,01	Trans Bancaria	12/11/13
15	29/08/13	16	Metalitec CSLL	CONSTRUÇÃO	R\$ 69,25	Trans Bancaria	12/11/13
16	29/08/13	16	Metalitec INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 761,78	Trans Bancaria	12/11/13
17	29/08/13	17	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.624,87	850019	09/09/13
18	29/08/13	17	Metalitec IRRF	CONSTRUÇÃO	R\$ 25,97	Trans Bancaria	12/11/13
19	29/08/13	17	Metalitec COFINS	CONSTRUÇÃO	R\$ 51,94	Trans Bancaria	12/11/13
20	29/08/13	17	Metalitec PIS	CONSTRUÇÃO	R\$ 11,25	Trans Bancaria	12/11/13
21	29/08/13	17	Metalitec CSLL	CONSTRUÇÃO	R\$ 17,31	Trans Bancaria	12/11/13
22	03/09/13	157	Expansão Terraplanagem	CONSTRUÇÃO	R\$ 56,83	Trans Bancaria	12/11/13
23	03/09/13	157	Expansão Terraplanagem	CONSTRUÇÃO	R\$ 24,42	Trans Bancaria	12/11/13
24	03/09/13	157	Expansão Terraplanagem	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.398,75	850021	12/09/13
25	18/09/13	19	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 4.332,96	850027	23/09/13
26	18/09/13	19	Metalitec IRRF	CONSTRUÇÃO	R\$ 69,25	Trans Bancaria	12/11/13
27	18/09/13	19	Metalitec COFINS	CONSTRUÇÃO	R\$ 138,50	Trans Bancaria	12/11/13
28	18/09/13	19	Metalitec PIS	CONSTRUÇÃO	R\$ 30,00	Trans Bancaria	12/11/13
29	18/09/13	19	Metalitec CSLL	CONSTRUÇÃO	R\$ 46,17	Trans Bancaria	12/11/13
30	18/09/13	18	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 15.300,33	850027	23/09/13
31	18/09/13	18	Metalitec IRRF	CONSTRUÇÃO	R\$ 277,01	Trans Bancaria	12/11/13
32	18/09/13	18	Metalitec COFINS	CONSTRUÇÃO	R\$ 554,03	Trans Bancaria	12/11/13
33	18/09/13	18	Metalitec PIS	CONSTRUÇÃO	R\$ 120,04	Trans Bancaria	12/11/13
34	18/09/13	18	Metalitec CSLL	CONSTRUÇÃO	R\$ 184,68	Trans Bancaria	12/11/13
35	18/09/13	18	Metalitec INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.031,43	Trans Bancaria	12/11/13
36	23/09/13	74	Tecnowash	EQUIPAMENTO	R\$ 315.800,00	850028-850033	25/09/13-05/12/13
37	13/12/13	25	FDG	CONSTRUÇÃO	R\$ 48.843,42	850034	20/12/13
38	13/12/13	25	FDG INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.018,76	850039	20/01/14
39	13/12/13	25	FDG ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.573,05	850036	10/01/14
40	02/01/14	26	FDG	CONSTRUÇÃO	R\$ 48.438,00	850037	13/01/14
41	02/01/14	26	FDG INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.002,00	850045	20/02/14
42	02/01/14	26	FDG ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.560,00	850040	10/02/14
43	03/02/14	28	FDG	CONSTRUÇÃO	R\$ 49.803,00	850041	14/02/14
44	03/02/14	28	FDG INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 637,00	Trans Bancaria	16/04/14
45	03/02/14	28	FDG ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.560,00	850051	10/03/14
46	04/02/14	198428	PVC Brasil	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.539,86	850044	19/02/14
47	14/02/14	199738	PVC Brasil	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.370,83	850050	05/03/14
48	17/02/14	43	Francisco Pinheiro	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.292,00	850048	28/02/14
49	18/02/14	22	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 12.909,66	850047	28/02/14
50	18/02/14	22	Metalitec IRRF	CONSTRUÇÃO	R\$ 233,73	Trans Bancaria	16/04/14
51	18/02/14	22	Metalitec COFINS	CONSTRUÇÃO	R\$ 467,46	Trans Bancaria	16/04/14
52	18/02/14	22	Metalitec PIS	CONSTRUÇÃO	R\$ 101,28	Trans Bancaria	16/04/14
53	18/02/14	22	Metalitec CSLL	CONSTRUÇÃO	R\$ 155,82	Trans Bancaria	16/04/14
54	18/02/14	22	Metalitec INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.714,02	Trans Bancaria	16/04/14
55	19/02/14	24	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.655,93	850046	28/02/14
56	19/02/14	24	Metalitec IRRF	CONSTRUÇÃO	R\$ 58,43	Trans Bancaria	16/04/14
57	19/02/14	24	Metalitec COFINS	CONSTRUÇÃO	R\$ 116,86	Trans Bancaria	16/04/14
58	19/02/14	24	Metalitec PIS	CONSTRUÇÃO	R\$ 25,32	Trans Bancaria	16/04/14
59	19/02/14	24	Metalitec CSLL	CONSTRUÇÃO	R\$ 38,95	Trans Bancaria	16/04/14
60	27/02/14	11	Elaine Ap R Arruda ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 14.700,00	850049	28/02/14
61	27/02/14	11	Elaine Ap R Arruda ME ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 300,00	850051	10/03/14
62	05/03/14	29(parte)	FDG	CONSTRUÇÃO	R\$ 49.817,00	850053	14/03/14
63	05/03/14	29	FDG INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 623,00	850059	17/04/14
64	06/03/14	106(parte)	Enerluz	CONSTRUÇÃO	R\$ 9.800,00	850052	11/03/14

65	11/03/14	12(parte)	Elaine Ap R Arruda ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 16.660,00	850054	19/03/14
66	17/03/14	54	Francisco Pinheiro	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.292,00	850055	28/03/14
67	17/03/14	52513	Hidraulica Paulista	CONSTRUÇÃO	R\$ 4.077,78	850064-850079-850086	28/04/14-26/05/14-25/06/14
68	19/03/14	38614	Cordeiro Cabos Eletricos	CONSTRUÇÃO	R\$ 28.349,85	850060-850063-850067	22-25/04/14-02/05/14
69	24/03/14	26(parte)	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.247,72	850056	10/04/14
70	24/03/14	25(parte)	Metalitec	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.379,04	850061	25/04/14
71	15/04/14	116	Enerluz	CONSTRUÇÃO	R\$ 24.500,00	850066	28/04/14
72	15/04/14	116	Enerluz ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 500,00	850071	12/05/14
73	15/04/14	68	Francisco Pinheiro	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.646,00	850065	28/04/14
74	16/04/14	15	Elaine Ap R Arruda ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.920,00	850062	25/04/14
75	16/04/14	15	Elaine Ap R Arruda ME ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 80,00	850071	12/05/14
76	17/04/14	28	Sempre Verde	CONSTRUÇÃO	R\$ 512,22	850069	05/05/14
77	17/04/14	28	Sempre Verde ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 14,70	850078	26/05/14
78	17/04/14	80	Sempre Verde	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.528,12	850072	14/05/14
79	22/04/14	10377	Hidraulica Paulista	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.783,01	850070	12/05/14
80	24/04/14	40106	Cordeiro Cabos Eletricos	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.496,92	850077	25/05/14
81	28/04/14	30	FDG	CONSTRUÇÃO	R\$ 49.817,00	850074	14/05/14
82	28/04/14	30	FDG INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 623,00	850075	20/05/14
83	28/04/14	30	FDG ISSQN	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.560,00	850071	12/05/14
84	30/04/14	17	Elaine Ap R Arruda ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.960,00	850073	14/05/14
85	30/04/14	17	Elaine Ap R Arruda ME ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 40,00	850071	12/05/14
86	06/05/14	141	Anderson R. R. Rosa ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 919,05	850076-850085	21/05/2014-25/06/2014
87	06/05/14	141	Anderson R. R. Rosa ME ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 18,75	850081	10/06/14
89	06/05/14	248	Anderson R. R. Rosa ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 2.250,00	850076-850085	21/05/14-25/06/14
90	05/06/14	66279	Hidrotec	CONSTRUÇÃO	R\$ 4.452,29	850088	27/06/14
91	06/06/14	110310	Rimar	CONSTRUÇÃO	R\$ 610,47	850084	23/06/14
92	12/06/14	136	Enerluz	CONSTRUÇÃO	R\$ 22.402,80	850083	23/06/14
93	12/06/14	136	Enerluz ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 457,20	850089	10/07/14
94	17/06/14	79	Francisco Pinheiro	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.050,00	850082	17/06/14
95	25/06/14	185	Engemax	CONSTRUÇÃO	R\$ 6.635,30	850090	16/07/14
96	24/07/14	22801	Gerdau Aços	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.638,00	850096-850141-850144	25/08/14-08-22/09/14
97	28/07/14	134906	FMC	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.332,96	850098	27/08/14
98	28/07/14	7(PARTE)	Cab Leal	CONSTRUÇÃO	R\$ 6.642,26	850093	11/08/14
99	28/07/14	7	Cab Leal ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 140,57	850092	11/08/14
100	01/08/14	275	Anderson R. R. Rosa ME	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.282,50	850095	18/08/14
101	07/08/14	160	ADC	CONSTRUÇÃO	R\$ 27.846,00	850094	18/08/14
102	07/08/14	92	Francisco Pinheiro	CONSTRUÇÃO	R\$ 3.000,00	850148	26/09/14
103	11/08/14	23682	Gerdau Aços	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.871,47	850143-850147-850149	12-25/09/14-10/10/14
104	12/08/14	14243	Glasmar	CONSTRUÇÃO	R\$ 1.121,99	850142	11/09/14
105	09/09/14	11	Cab Leal	CONSTRUÇÃO	R\$ 13.284,51	850145	25/09/14
106	09/09/14	11	Cab Leal INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 492,01	850151	20/10/14
107	09/09/14	11	Cab Leal ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 281,15	Trans Bancaria	14/10/14
108	09/09/14	12	Cab Leal	CONSTRUÇÃO	R\$ 13.284,51	850146	25/09/14
109	09/09/14	12	Cab Leal ISS	CONSTRUÇÃO	R\$ 281,15	Trans Bancaria	14/10/14
110	09/09/14	12	Cab Leal INSS	CONSTRUÇÃO	R\$ 492,01	850151	20/10/14
111	20/10/14	80	Vidrotech	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.880,00	850154-850156	20/11/14-22/12/14
112	12/02/15	14765	Raminu	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.250,00	850157	20/02/15
113	17/04/15	5536	Rhoss	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 14.880,00	850158	29/04/15
114	19/05/15	5688	Rhoss	EQUIPAMENTO	R\$ 1.400,00	850103	16/06/15
115	20/05/15	6341	RDL	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 4.297,60	850102	10/06/15
116	30/07/15	16369	Raminu	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.216,00	850104	30/07/15
					R\$ 1.034.692,35		

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas:	R\$	1.034.692,35
Recursos do Termo Aditivo:	R\$	999.000,00
Juros de aplicação Financeira:	R\$	35.817,85
Total do repasse (TA + Juros):	R\$	1.034.817,85
Recursos Próprios:		
Valor Restituído:	R\$	125,50

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável (eis) pela Prefeitura e/ou Entidade Beneficiária, sob pena da lei, que a documentação supra relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local: Marília	Responsável pela Elaboração:
Marília 21 de agosto de 2015	Nome: Daniela Sanches Assinatura: 

Responsável pela Prefeitura/Entidade:
Nome: Milton Tédde Assinatura: 