



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 2014

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

TIPO DE CONCESSÃO: **Subvenção**

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

OBJETO: Custeio Material de Consumo - **Rouparia Hospitalar**

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 -	DOC. DE CRÉDITO N°.	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	Estadual	100.000,00	2014OB18463	18/02/2014	100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.762,91
TOTAL					101.762,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					158,98

(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\$ 101.762,91 (Cento e um mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio - Despesas Correntes	09/05/2014 a 13/05/2014	Estadual	101.762,91
		Recursos Próprios	158,98
TOTAL DAS DESPESAS			101.921,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
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 13 de Agosto de 2014

Milton Tédde - Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):

Conselho Fiscal

Paulo Carvalho Teixeira
Cons. Fiscal

Conselho Fiscal

Issei Sakamoto
Cons. Fiscal

Conselho Fiscal

José Geraldo Garla
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.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: patrimonio@santacasamarilia.com.br

ANEXO 26 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: 14925/2012
OBJETO: Custeio Material de Consumo
EXERCÍCIO: 2014
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
REPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Milton Tédde
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual


Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Data de vencimento	Valor	Data da Compensação	Numero do cheque ou documento de debito
1	09/05/2014	134	Textil LA	ROUPARIA HOSPITALAR	21/05/2014	100.000,00	21/05/2014	205209
2	13/05/2014	136	Textil LA	ROUPARIA HOSPITALAR	15/07/2014	1.921,89	14/07/2014	205803

**Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal


Total de despesas	R\$	101.921,89
Recursos do Termo Aditivo	R\$	100.000,00
Juros de aplicação Financeira	R\$	1.762,91
Total do repasse (TA + Juros)	R\$	101.762,91
Recursos Próprios	R\$	(158,98)
Valor Restituído	R\$	-

Marília/SP, 13 de agosto de 2014

Responsável pela elaboração


Da. ...la Sanches
Auxiliar Administrativo

Responsável pela entidade


Milton Tédde
Provedor