



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: assistentecontabil@santacasamarilia.com.br

ANEXO IV

TERCEIRO SETOR

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

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

TIPO DE CONCESSÃO: *Subvenção*

LEI(S) AUTORIZADORA(S): *Lei 14.925/2012 - Decreto 58.841/2013*

OBJETO: *Custeio Pró Santas Casas - Material de Consumo*

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	300.300,00			
		2013 OB 19893	07/03/2013	200.200,00
		2013 OB 25486	03/04/2013	100.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				914,66
TOTAL				301.214,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				12.001,31

(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\$ 301.214,66 (Trezentos e um mil e duzentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO	R\$
Custeio - Despesas Correntes	28/02/2013 a 21/03/2013	Estadual		301.214,66
		Recursos Próprios		12.001,31
TOTAL DAS DESPESAS				313.215,97
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 01 de setembro de 2014

Milton Tédde - Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):

Paulo Carvalho Teixeira
Cons. Fiscal

Issei Sakamoto
Cons. 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: 2013

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\$ 300.300,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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	28/02/2013	1440	SAMAPI	MATERIAL HOSPITALAR	7.500,00	203527-850127	01/04-29/04/2013
2	28/02/2013	2612	RP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	1.442,56	203525-203587	01/04-15/04/2013
3	28/02/2013	4130	MEDICAL PANIAGUA	MATERIAL HOSPITALAR	531,00	203540	05/04/2013
4	28/02/2013	15297	MP COMERCIO DE MAT HOSP	MATERIAL HOSPITALAR	2.066,76	203519-203589	01/04-15/04/2013
5	28/02/2013	16354	LIFEMED	MATERIAL HOSPITALAR	4.830,00	203504-203547-203555	28/03-05/04-11/04/2013
6	28/02/2013	21026	EUROMED	MATERIAL HOSPITALAR	1.060,00	203508	01/04/2013
7	28/02/2013	24380	PRODIET	MEDICAMENTOS	25.800,00	203505-203553-850114	28/03-11/04-24/04/2013
8	28/02/2013	42849	REPRESS	MEDICAMENTOS	390,80	203523	01/04/2013
9	28/02/2013	73649	DIPROMED	MATERIAL HOSPITALAR	3.699,73	203503-203552	28/03-11/04/2013
10	28/02/2013	84040	POLARFIX	MATERIAL HOSPITALAR	10.836,45	203522-203586	01/04-15/04/2013
11	28/02/2013	175835	NACIONAL	MATERIAL HOSPITALAR	1.968,81	203514-850133	01/04-29/04/2013
12	28/02/2013	214214	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.056,00	203518	01/04/2013
13	28/02/2013	214244	DUPATRI	MEDICAMENTOS	4.535,00	203517-850090	01/04-15/04/2013
14	28/02/2013	215366	MACROMED	MATERIAL HOSPITALAR	2.631,32	203500-203551	28/03-11/04/2013
15	28/02/2013	215369	MACROMED	MEDICAMENTOS	2.174,58	203501-203550	28/03-11/04/2013
16	28/02/2013	427835	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	1.833,74	203520-850091	01/04-15/04/2013
17	28/02/2013	625117	SERVIMED	MATERIAL HOSPITALAR	3.285,00	203502-203554-850115	28/03-11/04-25/04/2013
18	01/03/2013	27160	EDWARDS	MATERIAL HOSPITALAR	1.849,96	203521-203590	01/04-15/04/2013
19	01/03/2013	114999	MAFRA	MATERIAL HOSPITALAR	898,00	203512	01/04/2013
20	01/03/2013	176060	NACIONAL	MATERIAL HOSPITALAR	2.015,00	203515-203548	01/04-05/04/2013
21	01/03/2013	214438	DUPATRI	MATERIAL HOSPITALAR	346,50	203516	01/04/2013
22	01/03/2013	320536	MAFRA	MATERIAL HOSPITALAR	156,00	203509-850117	02/04-29/04/2013
23	01/03/2013	320537	MAFRA	MATERIAL HOSPITALAR	784,00	203511	01/04/2013
24	01/03/2013	320734	MAFRA	MEDICAMENTOS	1.437,20	203510-850118	01/04-26/04/2013
25	01/03/2013	329879	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	1.235,01	203526	01/04/2013
26	03/03/2013	1511	RIO PRETO PHARMA	MEDICAMENTOS	339,79	203563	12/04/2013
27	04/03/2013	1526	RIO PRETO PHARMA	MEDICAMENTOS	338,97	203575	15/04/2013
28	04/03/2013	321483	MAFRA	MEDICAMENTOS	6.800,00	203513-850126	01/04-29/04/2013
29	04/03/2013	628026	SERVIMED	MEDICAMENTOS	274,80	203524	02/04/2013
30	04/03/2013	831226	CRISTALIA	MATERIAL HOSPITALAR	1.159,20	203530-850102	03/04-18/04/2013
31	04/03/2013	831227	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	10.762,40	203549-850103-203601	08/04-18/04-03/05/2013
32	05/03/2013	975	ONCOTECH	MEDICAMENTOS	1.429,50	203535-850110	05/04-19/04/2013
33	05/03/2013	1543	RIO PRETO PHARMA	MEDICAMENTOS	337,57	203574	15/04/2013
34	05/03/2013	1619	JLB PHARMA	MEDICAMENTOS	3.025,25	203543-850109	05/04-19/04/2013
35	05/03/2013	6993	EXPRESSMEDICAL	MATERIAL HOSPITALAR	476,20	203544	05/04/2013
36	05/03/2013	10263	CIRURGICA KD	MATERIAL HOSPITALAR	969,00	203537	05/04/2013
37	05/03/2013	11065	ONCORIO	MEDICAMENTOS	1.065,00	203541-850108	05/04-19/04/2013
38	05/03/2013	17425	MAFRA	MEDICAMENTOS	638,00	203542	05/04/2013
39	05/03/2013	19987	GRIFOLS	MEDICAMENTOS	2.100,00	203532-850107	05/04-19/04/2013
40	05/03/2013	20007	GRIFOLS	MEDICAMENTOS	1.400,00	203531-850106	05/04-19/04/2013
41	05/03/2013	115555	MAFRA	MEDICAMENTOS	31.667,69	203506-850140-203613	02/04-30/04-14/05/2013
42	05/03/2013	209651	EMPORIO MEDICO	MEDICAMENTOS	1.810,00	203545-850104	05/04-19/04/2013
43	05/03/2013	209652	EMPORIO MEDICO	MEDICAMENTOS	1.810,00	203546-850105	05/04-19/04/2013
44	05/03/2013	216100	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	401,50	203538	05/04/2013
45	05/03/2013	322308	MAFRA	MEDICAMENTOS	17.884,90	203507-850139-203614	02/04-30/04-14/05/2013
46	06/03/2013	1556	RIO PRETO PHARMA	MEDICAMENTOS	336,00	203579	15/04/2013
47	06/03/2013	87815	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	21.939,90	203536-203602-203621	05/04-06/05-04/06/2013
48	06/03/2013	215672	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.960,00	203539-850113	05/04-22/04/2013
49	06/03/2013	331057	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	605,00	203528	03/04/2013
50	06/03/2013	331050	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	700,00	203529	03/04/2013
51	07/03/2013	1584	RIO PRETO PHARMA	MEDICAMENTOS	336,46	850095	16/04/2013
52	12/03/2013	355514	DISLAB	MEDICAMENTOS	94,64	850096	17/04/2013
53	13/03/2013	927	DUTRA PHARMA	MEDICAMENTOS	89,10	203562	15/04/2013
54	13/03/2013	1469	SAMAPI	MATERIAL HOSPITALAR	8.100,00	203568-203609	12/04-13/05/2013
55	13/03/2013	3609	DUTRA PHARMA	MEDICAMENTOS	546,15	203561	12/04/2013
56	13/03/2013	9059	RICARDO RUBIO	MEDICAMENTOS	1.491,30	203569-850123-203610	12/04-29/04-13/05/2013
57	13/03/2013	13986	MEDICAL CAMP	MATERIAL HOSPITALAR	1.248,00	203567-203618	12/04-27/05/2013
58	13/03/2013	210910	EMPORIO SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	3.269,88	203566-850137	12/04-29/04/2013
59	14/03/2013	15516	MP COMERCIO DE MAT HOSP	MATERIAL HOSPITALAR	2.015,00	203588-850128	15/04-29/04/2013
60	14/03/2013	11427	MAX MEDICAL	MATERIAL HOSPITALAR	3.168,00	203593-850136	15/04-29/04/2013
61	14/03/2013	712	MARCOS LOPES RIBEIRO	MATERIAL HOSPITALAR	600,00	203596	15/04/2013

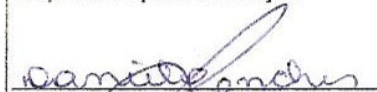
62	14/03/2013	6302	NOVA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.270,00	203591-850134	15/04-29/04/2013
63	14/03/2013	21867	GUINEZ INTER	MATERIAL HOSPITALAR	620,00	203584	15/04/2013
64	14/03/2013	35614	TC TECNICA	MATERIAL HOSPITALAR	3.418,00	03598-850138-203611	15/04-29/04-13/05/2013
65	14/03/2013	43495	REPRESS	MEDICAMENTOS	851,28	203600	15/04/2013
66	14/03/2013	56931	GUERBET	MEDICAMENTOS	3.480,00	203580-850131	15/04-29/04/2013
67	14/03/2013	56948	GUERBET	MEDICAMENTOS	1.440,00	203581-850135	15/04-29/04/2013
68	14/03/2013	217666	DUPATRI	MATERIAL HOSPITALAR	382,65	850089-203604	16/04-14/05/2013
69	14/03/2013	217691	DUPATRI	MEDICAMENTOS	918,00	850087-203605	15/04-13/05/2013
70	14/03/2013	217759	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.275,36	850086-203607	15/04-13/05/2013
71	14/03/2013	217857	DUPATRI	MATERIAL HOSPITALAR	552,00	850084-203606	16/04-14/05/2013
72	14/03/2013	217876	DUPATRI	MEDICAMENTOS	2.513,00	850088-203608	15/04-13/05/2013
73	14/03/2013	301732	FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR	3.336,15	203597-850122	15/04-29/04/2013
74	14/03/2013	333688	RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	824,00	203582	15/04/2013
75	14/03/2013	432165	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	3.027,95	850093-850124	15/04-29/04/2013
76	14/03/2013	432176	HOSPFAR	MEDICAMENTOS	1.428,00	850092-850125	15/04-29/04/2013
77	14/03/2013	838307	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	13.375,60	203571-203612	15/04-13/05/2013
78	14/03/2013	838458	CRISTALIA	MATERIAL HOSPITALAR	1.440,00	203573-850132	15/04-29/04/2013
79	14/03/2013	198135	FRESENIUS	MEDICAMENTOS	1.020,00	203577	15/04/2013
80	15/03/2013	2800	503 COMERCIO DE MED	MEDICAMENTOS	1.220,00	203617	14/05/2013
81	15/03/2013	7551	MC HOSPITALR	MATERIAL HOSPITALAR	657,92	203599	15/04/2013
82	15/03/2013	10887	GIROMED	MATERIAL HOSPITALAR	2.262,20	203583-850130	15/04-29/04/2013
83	15/03/2013	16317	EUOFARMA	MEDICAMENTOS	1.455,60	850081	15/04/2013
84	15/03/2013	16654	LIFEMED	MATERIAL HOSPITALAR	3.220,00	203557-850111-850120	12/04-19/04-26/04/2013
85	15/03/2013	16655	LIFEMED	MATERIAL HOSPITALAR	3.480,00	203558-850112-850121	12/04-19/04-26/04/2013
86	15/03/2013	71444	ATIVA	MEDICAMENTOS	1.598,34	203595-850129	15/04-29/04/2013
87	15/03/2013	85147	POLARFIX	MATERIAL HOSPITALAR	817,00	203585	15/04/2013
88	15/03/2013	177566	NACIONAL	MATERIAL HOSPITALAR	4.284,25	203570-850116	12/04-26/04/2013
89	15/03/2013	198178	FRESENIUS	MEDICAMENTOS	890,88	203578	15/04/2013
90	15/03/2013	329583	MAFRA	MATERIAL HOSPITALAR	128,86	203565	15/04/2013
91	15/03/2013	334147	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	442,92	203560	12/04/2013
92	15/03/2013	334149	RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	420,00	203559	12/04/2013
93	15/03/2013	635839	SERVIMED	MATERIAL HOSPITALAR	6.694,56	203564-850119-203603	12/04-26/04-10/05/2013
94	16/03/2013	198430	FRESENIUS	MEDICAMENTOS	336,00	203576	15/04/2013
95	18/03/2013	46087	MEDICAL LINE	MATERIAL HOSPITALAR	404,16	850083	15/04/2013
96	18/03/2013	46106	MEDICAL LINE	MEDICAMENTOS	435,24	850082	15/04/2013
97	18/03/2013	637508	SERVIMED	MEDICAMENTOS	219,35	203592	16/04/2013
98	18/03/2013	840002	CRISTALIA	MEDICAMENTOS	732,00	203572	15/04/2013
99	19/03/2013	27153	PRODIET	MEDICAMENTOS	690,00	850094	16/04/2013
100	19/03/2013	118427	MAFRA	MEDICAMENTOS	390,00	850099	16/04/2013
101	19/03/2013	118479	MAFRA	MEDICAMENTOS	2.247,78	850098-203615-203620	15/04-14/05-28/05/2013
102	19/03/2013	330889	MAFRA	MATERIAL HOSPITALAR	27,60	850100	17/04/2013
103	19/03/2013	331142	MAFRA	MEDICAMENTOS	6.800,00	850101-203616-203619	16/04-14/05-28/05/2013
104	19/03/2013	638397	SERVIMED	MEDICAMENTOS	236,66	850097	17/04/2013
105	21/03/2013	101441	BAXTER	MATERIAL HOSPITALAR	15.400,04	203499	25/03/2013

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

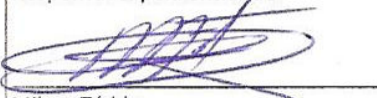
Total de despesas:	R\$	313.215,97
Recursos do Termo Aditivo:	R\$	300.300,00
Juros de aplicação Financeira:	R\$	914,66
Total do repasse (TA + Juros):	R\$	301.214,66
Recursos Próprios:	R\$	12.001,31
Valor Restituído:	R\$	-

Marília/SP, 01 setembro 2014

Responsável pela elaboração


Daniela Sanches
Auxiliar Administrativo

Responsável pela entidade


Milton Tédde
Provedor