



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 2013/14

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 58841/2013*

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	200.200,00			
		2013OB16862	12/07/2013	200.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				782,19
TOTAL				200.982,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				7.333,42

(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\$ 200.200,00 (Duzentos Mil e Duzentos Reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio - Despesas Correntes	20/06/2013 a 16/04/2014	Estadual	200.982,19
Recursos Próprios			7.333,42
TOTAL DAS DESPESAS			208.315,61
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.

Data: 10/07/2014

Milton Tédde - Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):

Conselho Fiscal
Paulo Carvalho Teixeira
Cons. Fiscal

Conselho Fiscal
José Geraldo Garla
Cons. Fiscal

Conselho Fiscal
Issei 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.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: assistentecontabil@santacasamarilia.com.br

Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde

Unidade Gestora Executiva (UGE): 09.01.16 - Departamento Regional de Saúde

Prefeitura e/ou Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

Endereço: Av. Vicente Ferreira, 828

Data do Recebimento dos Recursos 12/07/2013

Data limite para Utilização: 18/06/2014

Fonte

FUNDES ()

Tesouro (x)

O(s) signatários na qualidade de representante(s) da Entidade Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 12/07/2013 da Secretaria de Estado da Saúde, no Convênio nº 256/2013, da data de assinatura 18/06/2013, na importância de R\$ 200.200,00 (Duzentos Mil e Duzentos Reais)

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos


Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Natureza da Despesa	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1	20/06/2013	244534	MEDICAMENTO	R\$ 384,00	203626	22/07/2013
2	20/06/2013	43705	MEDICAMENTO	R\$ 843,00	203627	22/07/2013
3	20/06/2013	230613	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 180,00	203623	22/07/2013
4	21/06/2013	2009	MEDICAMENTO	R\$ 2.875,00	203628/203699	22/07/2013-05/08/2013
5	24/06/2013	395407	MEDICAMENTO	R\$ 6.983,76	203624/203726	22/07/2013-19/08/2013
6	24/06/2013	108122	MEDICAMENTO	R\$ 416,02	203625	22/07/2013
7	24/06/2013	231159	MEDICAMENTO	R\$ 5.630,00	203637/203707/203738	24/07/2013-08-23/08/2013
8	25/06/2013	135770	MEDICAMENTO	R\$ 1.480,00	203622	22/07/2013
9	25/06/2013	369650	MEDICAMENTO	R\$ 1.320,00	203647/203710	25/07/2013-09/08/2013
10	25/06/2013	369651	MEDICAMENTO	R\$ 1.320,00	203648/203709	25/07/2013
11	25/06/2013	2020	MEDICAMENTO	R\$ 4.960,00	203646/203711	25/07/2013-09/08/2013
12	25/06/2013	12636	MEDICAMENTO	R\$ 390,00	203645	25/07/2013
13	25/06/2013	6117	MEDICAMENTO	R\$ 10.656,00	203641/203742/203820	25/07/2013-26/08/2013-23/09/2013
14	25/06/2013	2088	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 6.180,00	203644/203741	25/07/2013-26/08/2013
15	25/06/2013	11040	MEDICAMENTO	R\$ 1.036,80	203643	25/07/2013
16	25/06/2013	232934	MEDICAMENTO	R\$ 4.100,80	203634/203746	25/07/2013-26/08/2013
17	25/06/2013	99342	MEDICAMENTO	R\$ 25.519,82	203642/203743/203821	25/07/2013-26/08/2013-23/09/2013
18	25/06/2013	232971	MEDICAMENTO	R\$ 500,00	203633/203745	25/07/2013-26/08/2013
19	25/06/2013	40773	MEDICAMENTO	R\$ 525,00	203658	26/07/2013
20	26/06/2013	235338	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.211,05	203638/203688/203706	24-31/07/2013-07/08/2013
21	26/06/2013	138721	MEDICAMENTO	R\$ 16.130,00	203640/203731/203756	24/07/2013-21/08/2013-04/09/2013
22	26/06/2013	138722	MEDICAMENTO	R\$ 38,16	203632/203732/203757	24/07/2013-21/08/2013-04/09/2013
23	26/06/2013	397471	MEDICAMENTO	R\$ 4.756,00	203631/203734	24/07/2013-21/08/2013
24	26/06/2013	397505	MEDICAMENTO	R\$ 6.983,76	203630/203733/203758	24/07/2013-21/08/2013-04/09/2013
25	26/06/2013	397267	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.650,00	203629/203735	24/07/2013-21/08/2013
26	26/06/2013	708297	MEDICAMENTO	R\$ 183,40	203636	24/07/2013
27	26/06/2013	60828	MEDICAMENTO	R\$ 3.900,00	203656/203715	26/07/2013-12/08/2013
28	26/06/2013	40513	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.060,00	203659/203714	26/07/2013-12/08/2013
29	26/06/2013	898585	MEDICAMENTO	R\$ 672,00	203660	26/07/2013
30	26/06/2013	233213	MEDICAMENTO	R\$ 660,00	203654	26/07/2013
31	26/06/2013	329438	MEDICAMENTO	R\$ 640,00	203657	26/07/2013
32	26/06/2013	246306	MEDICAMENTO	R\$ 1.152,00	203655	26/07/2013
33	26/06/2013	834	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.791,00	203678/203713	29/07/2013-12/08/2013
34	27/06/2013	19450	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.320,00	203635/203698/203708	25/07/2013/01-08/08/2013
35	27/06/2013	212928	MEDICAMENTO	R\$ 1.080,00	203675	29/07/2013
36	27/06/2013	46916	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.170,00	203679	29/07/2013
37	27/06/2013	494621	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.314,00	203680/203712	29/07/2013-11/08/2013
38	27/06/2013	6150	MEDICAMENTO	R\$ 5.331,60	203681/203744/203822	29/07/2013-26/08/2013-25/09/2013
39	28/06/2013	399016	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 488,65	203651/203737	26/07/2013-23/08/2013
40	28/06/2013	399281	MEDICAMENTO	R\$ 610,00	203650	26/07/2013
41	28/06/2013	139270	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 799,20	203649	26/07/2013
42	28/06/2013	21441	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 540,00	203653	26/07/2013
43	28/06/2013	398972	MEDICAMENTO	R\$ 796,00	203652/203736	26/07/2013
44	28/06/2013	233704	MEDICAMENTO	R\$ 4.100,80	203682/203754/203823	29/07/2013-27/08/2013-26/09/2013
45	01/07/2013	235980	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.984,70	203661/203700/203718	29/07/2013-05/08/2013-12/08/2013
46	01/07/2013	235978	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 495,60	203662	29/07/2013
47	01/07/2013	235986	MEDICAMENTO	R\$ 474,30	203663	29/07/2013
48	01/07/2013	235981	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.024,58	203664/203701/203719	29/07/2013-05/08/2013-12/08/2013
49	01/07/2013	12972	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.015,00	203674	29/07/2013
50	01/07/2013	371959	MEDICAMENTO	R\$ 384,00	203677	29/07/2013
51	01/07/2013	400328	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 7.164,00	203672/203747/203759	29/07/2013-26/08/2013-09/09/2013
52	01/07/2013	400147	MEDICAMENTO	R\$ 8.742,74	203667/203748	29/07/2013-26/08/2013
53	01/07/2013	399988	MEDICAMENTO	R\$ 2.145,00	203673/203752	29/07/2013-26/08/2013
54	01/07/2013	139642	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 430,50	203671	29/07/2013
55	01/07/2013	711170	MEDICAMENTO	R\$ 5.920,00	203685/203702/203717/203739	29/07/2013-05-12-26/08/2013
56	01/07/2013	711169	MEDICAMENTO	R\$ 4.562,41	203686/203703/203716/203740	29/07/2013-05-12-26/08/2013
57	01/07/2013	139490	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 539,00	203670/203751	29/07/2013-26/08/2013
58	01/07/2013	400104	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.100,00	203668/203749	29/07/2013-26/08/2013
59	01/07/2013	399989	MEDICAMENTO / MAT HOSP	R\$ 7.761,52	203689/203750	29/07/2013-26/08/2013
60	01/07/2013	371896	MEDICAMENTO	R\$ 1.114,56	203676	29/07/2013
61	01/07/2013	48590	MEDICAMENTO	R\$ 1.082,42	203696	31/07/2013
62	01/07/2013	247590	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 69,20	203691	31/07/2013
63	01/07/2013	247535	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 238,80	203692	31/07/2013

64	01/07/2013	247407	MEDICAMENTO	R\$ 1.575,28	203693/203724	31/07/2013-15/08/2013
65	01/07/2013	247391	MEDICAMENTO	R\$ 362,00	203694/203723	31/07/2013-15/08/2013
66	01/07/2013	13759	MEDICAMENTO	R\$ 1.022,25	203690	31/07/2013
67	01/07/2013	24040	MEDICAMENTO	R\$ 2.909,63	203695/203722	31/07/2013-15/08/2013
68	01/07/2013	466331	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.000,00	203725/203689	31/07/2013-15/08/2013
69	02/07/2013	372407	MEDICAMENTO	R\$ 3.544,00	203683/203720	30/07/2013-13/08/2013
70	02/07/2013	401472	MEDICAMENTO	R\$ 4.852,50	203684/203753	30/07/2013-27/08/2013
71	02/07/2013	17717	MEDICAMENTO	R\$ 898,70	203686	30/07/2013
72	02/07/2013	711684	MEDICAMENTO	R\$ 228,20	203685/203705/203721/203755	30/07/2013-06-13-27/08/2013
73	02/07/2013	21535	MEDICAMENTO	R\$ 498,90	203687	30/07/2013
74	01/09/2013	35980	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 330,00	203697	31/07/2013
75	16/04/2014	332720	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 168,00	205150	16/05/2014

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas:	R\$	208.315,61
Recursos do Termo Aditivo:	R\$	200.200,00
Juros de aplicação Financeira:	R\$	782,19
Total do repasse (TA + Juros):	R\$	200.982,19
Recursos Próprios:	R\$	7.333,42
Valor Restituído:	R\$	-

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:
Data: 10/07/2014	Nome: José Carlos Rodrigues Gimenes Assinatura: 

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