



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

ORGÃO 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 Tédde

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 990.990,00

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\$ 180.180,00	2020OB20033	05/03/2020	R\$ 180.180,00
R\$ 90.090,00	2020OB37886	24/04/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OB52175	22/05/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OB64580	24/06/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OB77353	24/07/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OB88083	24/08/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OB99625	24/09/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OBB0992	22/10/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OBC1054	24/11/2020	R\$ 90.090,00
R\$ 90.090,00	2020OBD2243	24/12/2020	R\$ 90.090,00

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 212,67
TOTAL		R\$ 991.202,67
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\$ 991.202,67 (Novecentos e noventa e um mil duzentos e dois reais e sessenta e sete centavos.).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - Despesas Correntes	03/04/2020 a 30/12/2020	R\$ 991.202,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 915.352,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 75.850,07

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
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	10/03/2020	782067	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	30.550,00	40601-42001-50401	06-20/04/2020-04/05/2020
2	16/03/2020	610016	SERVIMED	MATERIAL DE CONSUMO	3.097,00	41501	15/04/2020

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
3	17/03/2020	385	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI – ME	MATERIAL DE CONSUMO	21.056,00	41402	14/04/2020
4	17/03/2020	386	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI – ME	MATERIAL DE CONSUMO	36.771,00	41401	14/04/2020
5	24/03/2020	121943726	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	17.041,20	40301	03/04/2020
6	26/03/2020	787907	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.220,00	42202-50601-52001	22/04/2020-06-20/05/2020
7	30/03/2020	27308	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	5.984,00	42901-51401	29/04/2020-14/05/2020
8	01/04/2020	951788	BAXTER	MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	60101	01/06/2020
9	01/04/2020	952488	BAXTER	MEDICAMENTOS	8.180,00	60103	01/06/2020
10	03/04/2020	51129	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.165,00	50404	04/05/2020
11	03/04/2020	2921	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.305,00	50405	04/05/2020
12	03/04/2020	183710	ELFA MEDICAMENTOS SA	MEDICAMENTOS	2.440,00	50406	04/05/2020
13	03/04/2020	336979	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	2.880,00	60201	02/06/2020
14	03/04/2020	83659	ONCORIO	MEDICAMENTOS	812,00	50407	04/05/2020
15	03/04/2020	51151	DUPATRI	MEDICAMENTOS	603,00	50403	04/05/2020
16	03/04/2020	26845	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	978,00	50402	04/05/2020
17	06/04/2020	52935	CIRURGICA KD	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00	42201	22/04/2020
18	07/04/2020	278234	DUPATRI	MEDICAMENTOS	415,20	50703	07/05/2020
19	07/04/2020	103720	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	50702	07/05/2020
20	08/04/2020	368159	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	250,00	50604	06/05/2020
21	08/04/2020	368160	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	330,00	50602	06/05/2020
22	08/04/2020	368158	NESTLE BRASIL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	200,00	50603	06/05/2020
23	09/04/2020	524448	GRUPO EMPÓRIO SAÚDE	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.500,00	51101	11/05/2020
24	13/04/2020	97859	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.025,50	51302	13/05/2020
25	13/04/2020	2055997	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	4.900,00	51106	11/05/2020
26	13/04/2020	791791	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.663,50	51105	11/05/2020
27	13/04/2020	791914	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	11.520,00	51104-52503-60802	11-25/05/2020-08/06/2020
28	13/04/2020	53012	DUPATRI	MEDICAMENTOS	4.533,90	51301-52801	13-28/05/2020
29	13/04/2020	466	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI – ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00	51102	11/05/2020
30	14/04/2020	26906	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.584,00	51402	14/05/2020
31	14/04/2020	2057150	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	900,00	51103	11/05/2020
32	15/04/2020	26914	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	2.626,00	51502	15/05/2020
33	16/04/2020	2058864	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	6.265,00	51303-52701-61002	13-27/05/2020-10/06/2020
34	17/04/2020	234832	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.214,39	51501	15/05/2020
35	22/04/2020	526019	GRUPO EMPÓRIO SAÚDE	DIETAS E SUPLEMENTOS	6.816,00	52201	22/05/2020
36	24/04/2020	126657830	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	13.667,49	50701	07/05/2020
37	27/04/2020	327805	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	6.110,00	52501-60801	25/05/2020-08/06/2020
38	28/04/2020	660947	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	6.110,00	52502-60803	25/05/2020-08/06/2020
39	05/05/2020	330321	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	8.554,00	60102	01/06/2020
40	05/05/2020	46908	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	14.201,10	60203	02/06/2020
41	06/05/2020	796684	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	3.666,00	60202	02/06/2020
42	11/05/2020	240052	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	2.193,05	60804	08/06/2020
43	11/05/2020	84642	ONCORIO	MEDICAMENTOS	452,50	61001	10/06/2020
44	12/05/2020	35207	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	2.916,75	850679	15/06/2020
45	21/05/2020	800946	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	36.660,00	61701-70101-71501	17/06/2020-01-15/07/2020
46	26/05/2020	531699	GRUPO EMPÓRIO SAÚDE	DIETAS E SUPLEMENTOS	865,00	62501	25/06/2020
47	27/05/2020	9333	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	62401	24/06/2020
48	01/06/2020	803316	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.220,00	62901-72704	29/06/2020-27/07/2020
49	12/06/2020	806416	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.222,10	71001-72302-80601	10-23/07/2020-06/08/2020
50	24/06/2020	71895	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	8.108,00	72401	24/07/2020
51	24/06/2020	60806	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,00	72201	22/07/2020
52	24/06/2020	2546	JBD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	72403	24/07/2020
53	25/06/2020	27345	RICARDO RUBIO EPP	DIETAS E SUPLEMENTOS	135,00	72701	27/07/2020
54	26/06/2020	476097	SERVIMED	MATERIAL DE CONSUMO	560,00	72402	24/07/2020

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
55	26/06/2020	345497	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	8.555,47	72301-80602-82002	23/07/2020-06-20/08/2020
56	26/06/2020	1105688	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	591,25	72703	27/07/2020
57	29/06/2020	35923	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA EPP	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.450,98	550141000201600	30/07/2020
58	30/06/2020	2091679	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	10.788,30	72702	27/07/2020
59	30/06/2020	1106315	DUPATRI	MATERIAL DE CONSUMO	4.305,05	73001	30/07/2020
60	03/07/2020	2093428	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	1.853,28	73002	30/07/2020
61	03/07/2020	2093673	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.517,60	73003	30/07/2020
62	22/07/2020	140723796	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	2.616,15	80301	03/08/2020
63	22/07/2020	20124	BAXTER	MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00	92101	21/09/2020
64	24/07/2020	818188	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	8.241,86	82001	20/08/2020
65	27/07/2020	383116	SMITH & NEPHEW	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,96	82601	26/08/2020
66	29/07/2020	746822	SERVIMED	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	82801	28/08/2020
67	31/07/2020	649418	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	18.880,00	92902	29/09/2020
68	21/08/2020	145407408	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	14.254,13	90201	02/09/2020
69	27/08/2020	988304	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.150,00	92806	28/09/2020
70	27/08/2020	464749	SUPERMED	MATERIAL DE CONSUMO	12.956,05	92401	24/09/2020
71	28/08/2020	828852	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.837,50	92402	24/09/2020
72	28/08/2020	375224	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.840,00	100201	02/10/2020
73	28/08/2020	169518	ONCOPROD	MEDICAMENTOS	3.442,80	102701	27/10/2020
74	28/08/2020	18690	PROFARMA	MEDICAMENTOS	3.853,32	92805	28/09/2020
75	28/08/2020	988644	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.162,00	92804	28/09/2020
76	29/08/2020	734065	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	4.036,50	92803	28/09/2020
77	31/08/2020	62788	PRODESC DO BRASIL	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	91501	15/09/2020
78	31/08/2020	3504	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	1.982,00	93002	30/09/2020
79	31/08/2020	1755701	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.238,00	93001	30/09/2020
80	31/08/2020	276748	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	1.730,00	92802	28/09/2020
81	01/09/2020	2121663	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	3.437,28	92801	28/09/2020
82	10/09/2020	2126009	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	6.458,04	100701	07/10/2020
83	11/09/2020	694068	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.109,40	100901	09/10/2020
84	11/09/2020	393954	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTOS	535,50	101601	16/10/2020
85	11/09/2020	833002	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.222,10	100801	08/10/2020
86	11/09/2020	833126	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	7.492,60	100802	08/10/2020
87	11/09/2020	833254	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	2.991,97	100803	08/10/2020
88	11/09/2020	96307	DUPATRI	MEDICAMENTOS	429,00	101301	13/10/2020
89	14/09/2020	29786	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	5.085,00	101402	14/10/2020
90	14/09/2020	1761026	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.238,00	101403	14/10/2020
91	14/09/2020	1760837	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	2.178,00	101401	14/10/2020
92	15/09/2020	1761378	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	3.420,00	101501	15/10/2020
93	15/09/2020	408013	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	903,40	553322000001553	13/10/2020
94	15/09/2020	408033	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	504,00	553322000001553	13/10/2020
95	18/09/2020	375897	PROFARMA	MEDICAMENTOS	9.755,60	111701	17/11/2020
96	18/09/2020	3838	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM LTDA	MEDICAMENTOS	3.714,00	101901	19/10/2020
97	23/09/2020	150127482	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	15.603,72	100501	05/10/2020
98	23/09/2020	698	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	7.140,00	102101	21/10/2020
99	25/09/2020	837600	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.222,10	102201	22/10/2020
100	09/10/2020	702069	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	9.777,68	110601	06/11/2020
101	20/10/2020	845135	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.222,21	111601	16/11/2020
102	20/10/2020	111139	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	111901	19/11/2020
103	21/10/2020	410334	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	6.224,21	111801	18/11/2020
104	23/10/2020	154845599	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	16.263,21	110501	05/11/2020
105	28/10/2020	9881	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	720,00	112703	27/11/2020
106	29/10/2020	139423	RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	6.660,00	113003	30/11/2020

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
107	29/10/2020	2149441	C.M HOSPITALAR S.A	MATERIAL DE CONSUMO	12.285,00	112502	25/11/2020
108	29/10/2020	754655	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	10.402,80	121406	14/12/2020
109	29/10/2020	754734	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,28	121405	14/12/2020
110	30/10/2020	139580	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	19.765,44	113002	30/11/2020
111	30/10/2020	708189	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	7.492,60	112702	27/11/2020
112	30/10/2020	849181	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.222,10	112601	26/11/2020
113	30/10/2020	4433	CLEANPACK COMERCIAL EIRELI ME	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	1.782,04	112701	27/11/2020
114	08/11/2020	1393831	DARNEL EMBALAGENS LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	9.860,01	113001-120701-121401	30/11/2020-07-14/12/2020
115	10/11/2020	111959	SOQUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	14.690,00	121001	10/12/2020
116	11/11/2020	80360	C.M HOSPITALAR S.A	DIETAS E SUPLEMENTOS	396,00	120901	09/12/2020
117	12/11/2020	763822	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00	122803	28/12/2020
118	12/11/2020	763904	JOHNSON & JOHNSON	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,28	122802	28/12/2020
119	13/11/2020	104823	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.035,00	121403	14/12/2020
120	13/11/2020	137804	CP DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS	6.100,00	121101-121801-122801	11-18-28/12/2020
121	13/11/2020	853771	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	19.563,95	121404	14/12/2020
122	14/11/2020	158099922	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	11.472,78	112501	25/11/2020
123	17/11/2020	1543	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUT LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	480,00	121701	17/12/2020
124	20/11/2020	856084	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	12.222,10	121702	17/12/2020
125	27/11/2020	264917	LONDRICIR	MEDICAMENTOS	508,20	122804	28/12/2020
126	27/11/2020	14196	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.542,00	122806	28/12/2020
127	27/11/2020	716688	C.M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	457,80	122805	28/12/2020
128	30/11/2020	122290	DUPATRI	MEDICAMENTOS	997,00	123004	30/12/2020
129	30/11/2020	30817	EASYFARMA	MEDICAMENTOS	3.740,00	123002	30/12/2020
130	30/11/2020	1796627	EUROFARMA	MEDICAMENTOS	4.476,00	123001	30/12/2020
131	30/11/2020	1014585	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	614,40	123003	30/12/2020
132	01/12/2020	413089	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	DIETAS E SUPLEMENTOS	4.123,61	122901	29/12/2020
133	01/12/2020	160434322	CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	9.448,31	121402	14/12/2020

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

R\$ 915.352,60

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.

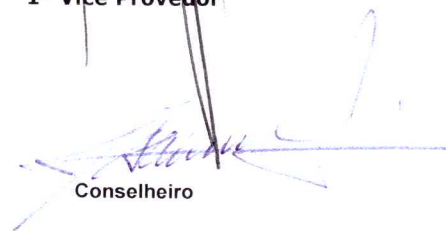
Marília 08 de janeiro de 2021.

Norival Carneiro Rodrigues
1º Vice Provedor



Conselheiro

José Geraldo Garta
Cons. Fiscal



Conselheiro

Issei Sakamoto
Cons. Fiscal



Conselheiro

Paulo Carvalho Teixeira
Cons. Fiscal