



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) 3402-5563

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 2011

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

TIPO DE CONCESSÃO: *Subvenção*

LEI(S) AUTORIZADORA(S): *Lei 14.309/2010 - Decreto 56.644/11*

OBJETO: *Custeio - 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	300.000,00			
		2011 OB 53709	30/05/2011	300.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.517,77
TOTAL				301.517,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				2.008,05

(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\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
Custeio - Despesas Correntes	28/04/2011 a 01/06/2011	Estadual	301.517,77
Recursos Próprios			2.008,05
TOTAL DAS DESPESAS			303.525,82
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: 23/07/2012

Milton Tédde - Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):


Conselho Fiscal
Iseki Sakamoto
Cons. Fiscal


Conselho Fiscal
Paulo Carvalho Teixeira


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: 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 **31/05/2011**

Data limite para Utilização **30/06/2012**

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 **31/05/2011**, da Secretaria de Estado da Saúde, no Termo Aditivo nº **02/11**, da data de assinatura **19/04/2011**, na importância de **R\$ 300.000,00** (Trezentos Mil 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	28/04/2011	NF 407373	MATERIAL HOSPITALAR	2.079,96	202152	13/06/2011
2	29/04/2011	NF 407478	MATERIAL HOSPITALAR	15.458,16	202153	13/06/2011
3	29/04/2011	NF 443168	MEDICAMENTO	3.697,00	202150-202302	13/06-28/06/2011
4	29/04/2011	NF 443301	MEDICAMENTO	8.547,85	202149-202303	13/06-28/06/2011
5	29/04/2011	NF 5274	MATERIAL HOSPITALAR	2.839,00	202151	13/06/2011
6	03/05/2011	NF 144927	MEDICAMENTO	9.071,10	202099-202183-202299-202346	01/06-14/06-28/06-12/07/2011
7	03/05/2011	NF 341015	MEDICAMENTO	21.330,61	202098-202182-202298-202347	01/06-14/06-28/06-12/07/2011
8	03/05/2011	NF 409037	MATERIAL HOSPITALAR	1.725,60	202230	17/06/2011
9	04/05/2011	NF 37189	MEDICAMENTO	2.686,00	202103	03/06/2011
10	04/05/2011	NF 88059	MATERIAL HOSPITALAR	3.090,76	202105-202254	03/06-20/06/2011
11	06/05/2011	NF 147078	MEDICAMENTO	5.035,00	202102-202222-202319	03/06-17/06-01/07/2011
12	06/05/2011	NF 147081	MEDICAMENTO	623,00	202100	03/06/2011
13	06/05/2011	NF 156967	MEDICAMENTO	567,00	202110	06/06/2011
14	06/05/2011	NF 165588	MEDICAMENTO	1.005,00	202101	03/06/2011
15	06/05/2011	NF 25037	MEDICAMENTO	805,50	202109-202334	06/06-05/07/2011
16	06/05/2011	NF 34695	MEDICAMENTO	4.113,40	202108-202333	06/06-05/07/2011
17	06/05/2011	NF 6441	MEDICAMENTO	612,80	202146	13/06/2011
18	09/05/2011	NF 147536	MATERIAL HOSPITALAR	2.589,80	202113-202245	06/06-20/06/2011
19	09/05/2011	NF 351208	MEDICAMENTO	3.217,50	202111-202144-202253	06/06-13/06-20/06/2011
20	09/05/2011	NF 60208	MEDICAMENTO	453,56	202107	06/06/2011
21	09/05/2011	NF 81846	MEDICAMENTO	6.740,40	202123-202280	08/06-24/06/2011
22	09/05/2011	NF 8669	MEDICAMENTO	1.789,00	202112-202143	06/06-13/06/2011
23	10/05/2011	NF 147725	MEDICAMENTO	719,24	202116	07/06/2011
24	10/05/2011	NF 148144	MATERIAL HOSPITALAR	820,00	202118	07/06/2011
25	10/05/2011	NF 148322	MEDICAMENTO	2.348,40	202117-202257-202332	07/06-21/06-05/07/2011
26	10/05/2011	NF 3219	MEDICAMENTO	2.517,00	202121-202276	08/06-24/06/2011
27	10/05/2011	NF 344879	MEDICAMENTO	3.722,00	202119-202256-202331	07/06-21/06-05/07/2011
28	10/05/2011	NF 357822	MEDICAMENTO	4.360,50	202114-202175-202260	07/06-14/06-21/06/2011
29	10/05/2011	NF 53289	MEDICAMENTO	1.310,00	202124-202335	09/06-11/07/2011
30	10/05/2011	NF 5515	MEDICAMENTO	900,00	202127	09/06/2011
31	10/05/2011	NF 6969	MEDICAMENTO	1.050,00	202125-202345	09/06-11/07/2011
32	10/05/2011	NF 834	MEDICAMENTO	2.000,00	202126-202344	09/06-11/07/2011

33	11/05/2011	NF 1382	MEDICAMENTO	355,50	202135	10/06/2011
34	11/05/2011	NF 148019	MATERIAL HOSPITALAR	368,00	202132	10/06/2011
35	11/05/2011	NF 148970	MEDICAMENTO	6.117,80	202122-202263-202336	08/06-22/06-06/07/2011
36	11/05/2011	NF 21564	MEDICAMENTO	1.089,00	202131	10/06/2011
37	11/05/2011	NF 215998	MATERIAL HOSPITALAR	573,86	202133	10/06/2011
38	11/05/2011	NF 32145	MEDICAMENTO	6.860,00	202129	10/06/2011
39	11/05/2011	NF 68891	MEDICAMENTO	383,45	202130	10/06/2011
40	12/05/2011	NF 15600	MEDICAMENTO	596,00	202159	13/06/2011
41	12/05/2011	NF 158185	MEDICAMENTO	835,60	202156	13/06/2011
42	12/05/2011	NF 346199	MEDICAMENTO	18.848,40	202128-202267-202339	09/06-24/06-07/07/2011
43	12/05/2011	NF 39438	MATERIAL HOSPITALAR	618,90	202148	13/06/2011
44	12/05/2011	NF 6708	MEDICAMENTO	742,80	202147	13/06/2011
45	12/05/2011	NF 772	MATERIAL HOSPITALAR	1.075,00	202158	13/06/2011
46	13/05/2011	NF 150298	MEDICAMENTO	650,00	202134	10/06/2011
47	16/05/2011	NF 124594	MATERIAL HOSPITALAR	1.304,50	202157	13/06/2011
48	16/05/2011	NF 1427	MATERIAL HOSPITALAR	2.227,57	202194	15/06/2011
49	16/05/2011	NF 217139	MEDICAMENTO	3.710,91	202202-202316	15/06-30/06/2011
50	16/05/2011	NF 217229	MATERIAL HOSPITALAR	2.324,30	202201-202315	15/06-30/06/2011
51	16/05/2011	NF 217337	MATERIAL HOSPITALAR	708,00	202203-202314	15/06-30/06/2011
52	16/05/2011	NF 29248	MATERIAL HOSPITALAR	2.614,97	202145-202293	13/06-27/06/2011
53	16/05/2011	NF 32475	MEDICAMENTO	823,69	202206	15/06/2011
54	16/05/2011	NF 383096	MEDICAMENTO	1.915,44	202142-202252	13/06-20/06/2011
55	16/05/2011	NF 4631	MATERIAL HOSPITALAR	1.246,47	202195-202317	15/06-30/06/2011
56	16/05/2011	NF 59279	MATERIAL HOSPITALAR	531,00	202198	15/06/2011
57	16/05/2011	NF 61933	MATERIAL HOSPITALAR	778,60	202200	15/06/2011
58	16/05/2011	NF 6912	MEDICAMENTO	5.943,68	202204-202318-202382	15/06-30/06-15/07/2011
59	16/05/2011	NF 80	MATERIAL HOSPITALAR	1.410,60	202199	15/06/2011
60	16/05/2011	NF 91567	MATERIAL HOSPITALAR	1.272,64	202205	15/06/2011
61	16/05/2011	NF 97861	MEDICAMENTO	646,20	202207	15/06/2011
62	16/05/2011	NF 97873	MATERIAL HOSPITALAR	479,10	202208	15/06/2011
63	17/05/2011	NF 111565	MEDICAMENTO	4.304,30	202214-202320	16/06-01/07/2011
64	17/05/2011	NF 1459	MATERIAL HOSPITALAR	642,00	202213	16/06/2011
65	17/05/2011	NF 151794	MATERIAL HOSPITALAR	2.225,00	202184-202297	14/06-28/06/2011
66	17/05/2011	NF 151895	MEDICAMENTO	690,60	202179	14/06/2011
67	17/05/2011	NF 18664	MATERIAL HOSPITALAR	1.875,35	202212	16/06/2011
68	17/05/2011	NF 20076	MATERIAL HOSPITALAR	305,00	202180	14/06/2011
69	17/05/2011	NF 23181	MATERIAL HOSPITALAR	541,44	202215	16/06/2011
70	17/05/2011	NF 317	MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00	202181-202300-202348	14/06-28/06-12/07/2011
71	17/05/2011	NF 320969	MEDICAMENTO	4.650,00	202106-202287	06/06-27/06/2011
72	17/05/2011	NF 393740	MATERIAL HOSPITALAR	1.900,00	202178-202261	14/06-21/06/2011
73	17/05/2011	NF 407	MEDICAMENTO	779,75	202186	14/06/2011
74	17/05/2011	NF 82661	MATERIAL HOSPITALAR	546,00	202185	14/06/2011
75	17/05/2011	NF 8629	MATERIAL HOSPITALAR	960,00	202211	16/06/2011
76	18/05/2011	NF 149830	MEDICAMENTO/MATERIAL	830,16	202209	15/06/2011
77	18/05/2011	NF 152397	MEDICAMENTO	975,00	202196	15/06/2011
78	18/05/2011	NF 152400	MEDICAMENTO	6.712,98	202197-202351	15/06-13/07/2011
79	18/05/2011	NF 218127	MEDICAMENTO	3.430,00	202321	04/07/2011
80	18/05/2011	NF 218128	MEDICAMENTO	3.430,00	202322	04/07/2011
81	18/05/2011	NF 31861	MEDICAMENTO	5.200,00	202243-202327	17/06-04/07/2011
82	18/05/2011	NF 321599	MEDICAMENTO	600,00	202115-202288	07/06-27/06/2011
83	18/05/2011	NF 3272	MEDICAMENTO	3.342,00	202236-202324	17/06-04/07/2011
84	18/05/2011	NF 5588	MEDICAMENTO	641,55	202234	17/06/2011
85	18/05/2011	NF 842	MEDICAMENTO	490,00	202244	17/06/2011
86	18/05/2011	NF 9333	MATERIAL HOSPITALAR	2.249,00	202237-202325	17/06-04/07/2011
87	19/05/2011	NF 153003	MATERIAL HOSPITALAR	3.312,89	202210-202355	16/06-14/07/2011
88	19/05/2011	NF 350000	MEDICAMENTO	15.225,00	202217-202353	16/06-14/07/2011
89	19/05/2011	NF 350217	MEDICAMENTO	19.464,00	202216-202354	16/06-14/07/2011
90	20/05/2011	NF 153740	MEDICAMENTO	1.400,00	202221-202269	17/06-24/06/2011
91	20/05/2011	NF 419057	MATERIAL HOSPITALAR	9.607,44	202328	04/07/2011
92	24/05/2011	NF 849	MEDICAMENTO	490,00	202278	24/06/2011
93	26/05/2011	NF 99002	MATERIAL HOSPITALAR	587,30	202294	27/06/2011
94	30/05/2011	NF 162273	MEDICAMENTO	516,90	202308	29/06/2011
95	31/05/2011	NF 348	MATERIAL HOSPITALAR	2.880,00	202301-202349-202402	28/06-12/07-26/07/2011
96	31/05/2011	NF 469734	MEDICAMENTO	1.823,99	202295-202329	28/06-05/07/2011
97	31/05/2011	NF 470487	MEDICAMENTO	2.514,17	202296-202330	28/06-05/07/2011
98	31/05/2011	NF 669	MATERIAL HOSPITALAR	541,20	202304	28/06/2011
99	01/06/2011	NF 153112	MATERIAL HOSPITALAR	1.110,95	202313-202337	29/06-06/07/2011
100	01/06/2011	NF 153123	MEDICAMENTO	815,17	202311	29/06/2011

101	01/06/2011	NF 30512	MATERIAL HOSPITALAR	6.132,06	202309-202352	29/06-13/07/2011
102	01/06/2011	NF 888	MATERIAL HOSPITALAR	587,50	202310	29/06/2011

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas:	R\$	303.525,82
Recursos do Termo Aditivo:	R\$	300.000,00
Juros de aplicação Financeira:	R\$	1.517,77
Total do repasse (TA + Juros):	R\$	301.517,77
Recursos Próprios:	R\$	(2.008,05)
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: 23/07/2012	Nome: Allan Gustavo de Moraes Assinatura: <i>Allan G. de Moraes</i>

Responsável pela Prefeitura/Entidade:
Nome: Milton Tédde Assinatura: <i>[Assinatura]</i>