



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: patrimonio2@santacasamarilia.com.br



ANEXO IV TERCEIRO SETOR

AUXÍLIOS/CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO 2015

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

TIPO DE CONCESSÃO: *Subvenção*

LEI(S) AUTORIZADORA(S): *Lei 15646/2014 - Decreto 61061/15*

OBJETO: *Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviço*

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	R\$ 1.081.080,00	2015OB63409	13/07/2015	R\$ 90.090,00
		2015OB78544	17/08/2015	R\$ 90.090,00
		2015OB88764	15/09/2015	R\$ 90.090,00
		2015OBA7941	15/10/2015	R\$ 90.090,00
		2015OB19245	16/11/2015	R\$ 90.090,00
		2015OBE6822	29/12/2015	R\$ 90.090,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.423,51
TOTAL				R\$ 544.963,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(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\$ 430.412,10** (Quatrocentos e trinta mil e quatrocentos e doze reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO	R\$
Custeio - Despesas Correntes	25/06/2015 A 11/12/2015	Estadual	R\$ 430.412,10	
Recursos Próprios				
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 430.412,10	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 114.551,41	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 0,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 114.551,41	

(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 29 de Janeiro de 2016

Milton Tédde - Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):

Conselho Fiscal

José Geraldo Garla
Cons. Fiscal

Conselho Fiscal

Issei Sakamoto
Cons. Fiscal

Conselho Fiscal

Paulo Carvalho Teixeira,
Cons. Fiscal



ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 15646/2014

OBJETO: Custeio - Material de Consumo e prestação de serviço

EXERCÍCIO: 2015

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\$ 540.540,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	FORNECEDOR	Natureza da Despesa Resumida	Valor	N.º do cheque ou Documento de Débito	Data da Compensação
1	25/06/2015	2187	Nathalia Arias Voss Eireli-EPP	Dietas e Suplementos	1.593,00	207923-207932	27/07/2015-11/08/2015
2	26/06/2015	703811	Eurofarma Lab. S/A	Medicamento	1.824,48	207923	27/07/2015
3	26/06/2015	2955	Medcontrol Com Mat Hosp Ltda	Material de Consumo	6.726,50	207923-207938-207944	27/07/2015-20-26/08/2015
4	26/06/2015	81036	Medicamental Distr Ltda	Material de Consumo	504,70	207923	27/07/2015
5	26/06/2015	28714	Jad Zogheib & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	1.652,62	207923	27/07/2015
6	26/06/2015	1173	Prontopac Ind Embalagens	Material de Consumo	6.028,13	207928-207934	31/07/2015-14/08/2015
7	29/06/2015	941531	CM Hospitalar Ltda	Medicamento	1.960,40	207923-207939	27/07/2015-24/08/2015
8	29/06/2015	942042	CM Hospitalar Ltda	Material de Consumo	16.562,52	207939	24/08/2015
9	29/06/2015	93653	Comercial 3 Albe Ltda	Material de Consumo	1.120,00	207926-207933	29/07/2015-13/08/2015
10	29/06/2015	654897	Cial Cir. Rioclarense Ltda	Material de Consumo	3.247,93	207923-207939	27/07/2015-24/08/2015
11	29/06/2015	654932	Cial Cir. Rioclarense Ltda	Material de Consumo	1.472,98	207923-207939	27/07/2015-24/08/2015
12	29/06/2015	654928	Cial Cir. Rioclarense Ltda	Material de Consumo	2.600,64	207923-207939	27/07/2015-24/08/2015
13	29/06/2015	483346	Dupatri Hospitalar	Medicamento	3.820,00	207926	29/07/2015
14	29/06/2015	58339	HDL Log.Hospitalar Ltda	Material de Consumo	528,80	207926-207933	29/07/2015-13/08/2015
15	29/06/2015	58347	HDL Log.Hospitalar Ltda	Material de Consumo	1.150,50	207926-207933	29/07/2015-13/08/2015
16	29/06/2015	359418	Macromed C.M.Med.Hosp.	Material de Consumo	2.984,59	207923-207931-207939	27/07/2015-10-24/08/2015
17	29/06/2015	21682	Plastmed Ltda	Material de Consumo	806,50	207923	27/07/2015
18	30/06/2015	2572	Alvorada Higiene e Limpeza	Material de Limpeza	2.626,80	207927-207935	30/07/2015-14/08/2015
19	30/06/2015	943168	CM Hospitalar Ltda	Medicamento	6.759,64	207925-207941-207954	28/07/2015-25/08/2015-22/09/2015
20	30/06/2015	942921	CM Hospitalar Ltda	Medicamento	6.551,40	207925-207941-207954	28/07/2015-25/08/2015-22/09/2015
21	30/06/2015	655339	Cial Cir. Rioclarense Ltda	Material de Consumo	2.144,51	207925-207941	28/07/2015-25/08/2015
22	30/06/2015	1311549	Cristália Prod.Quim.Farm.	Medicamento	4.320,00	207925-207932	28/07/2015-11/08/2015
23	30/06/2015	483613	Dupatri Hospitalar	Medicamento	10.432,17	207927-207935-207945	30/07/2015-14-31/08/2015
24	30/06/2015	483439	Dupatri Hospitalar	Material de Consumo	323,10	207927	30/07/2015
25	30/06/2015	483562	Dupatri Hospitalar	Material de Consumo	7.622,20	207927-207935-207946	30/07/2015-14-31/08/2015
26	06/07/2015	7667	Siemens	Manutenção de equipamentos	3.043,46	207942	25/08/2015
27	06/07/2015	7667	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos	148,41	207952	18/09/2015

28	08/07/2015	7695	Siem:	Manutenção de equipamentos	1	1,74	207942	25/08/2015
29	08/07/2015	7695	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos		81,04	207952	18/09/2015
30	13/07/2015	7712	Siemens	Manutenção de equipamentos		3.365,98	207942	25/08/2015
31	13/07/2015	7712	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos		164,14	207952	18/09/2015
32	13/08/2015	158539	White Martins	Medicamento		9.190,71	208007	27/11/2015
33	14/08/2015	726672	Ecolab Quimica LTDA	Material de Lavanderia		1.073,86	207947-207959	14-28/09/2015
34	18/08/2015	240059	Suprimed	Material de Consumo		708,00	207950	17/09/2015
35	19/08/2015	1428	Marcos Lopes Ribeiro ME	Material de Consumo		600,00	207951	18/09/2015
36	19/08/2015	35417	Viva Produtos Hospitalares	Medicamento		682,90	207951	18/09/2015
37	20/08/2015	276085	CM Hospitalar Ltda	Medicamento		5.880,00	207950-207963	17/09/2015-15/10/2015
38	20/08/2015	676229	Cial Cir. Rioclarense Ltda	Medicamento		351,00	207950	17/09/2015
39	20/08/2015	1053752	Johnson e Johnson	Material de Consumo		640,08	207960	05/10/2015
40	21/08/2015	1905	Dias e Reis Alimentos LTDA- Me	Gêneros Alimentícios		747,53	207953	21/09/2015
41	24/08/2015	26809	S.M Preço Certo LTDA	Gêneros Alimentícios		931,85	207955	23/09/2015
42	25/08/2015	377476	Baxter Hospitalar LTDA	Medicamento		34.551,50	207980	26/10/2015
43	25/08/2015	69304	Bmr Medical Ltda	Material de Consumo		4.510,20	207980	26/10/2015
44	26/08/2015	68	Clean Master	Material de Limpeza		557,64	207955	23/09/2015
45	26/08/2015	8365	CholMed	Material de Consumo		1.055,00	207958	25/09/2015
46	26/08/2015	991758	CM Hospitalar Ltda	Material de Consumo		2.947,50	207955-207961	23/09/2015-07/10/2015
47	26/08/2015	991550	CM Hospitalar Ltda	Material de Consumo		752,40	207955	23/09/2015
48	26/08/2015	991437	CM Hospitalar Ltda	Medicamento		518,00	207955	23/09/2015
49	26/08/2015	276939	CM Hospitalar Ltda	Medicamento		21.358,24	207955	23/09/2015
50	27/08/2015	74613	Fresenius	Material de Consumo		1.684,00	207959	28/09/2015
51	27/08/2015	169	Hcenter prod hosp	Manutenção de equipamentos		1.800,00	207956	24/09/2015
52	01/09/2015	2350	Vivo	Telefone		2.149,38	207949	16/09/2015
53	01/09/2015	297-1	Sidnei Neves Da Silva	Manutenção de equipamentos		950,00	207948	16/09/2015
54	11/09/2015	23	Hospimetal Ind Metalurgica	Manutenção de equipamentos		320,00	207962	13/10/2015
55	17/09/2015	335	Neoequipo	Manutenção de equipamentos		2.396,00	207965	16/10/2015
56	17/09/2015	22773	Grespan Etiquetas	Material de Escritório		346,50	207963	15/10/2015
57	18/09/2015	621304	Cirurgica Fernandes	Material de Consumo		2.540,00	207966	19/10/2015
58	18/09/2015	1358010	Cristália Prod.Quim.Farm.	Medicamento		1.950,00	207967	19/10/2015
59	18/09/2015	75494	Fresenius	Material de Consumo		2.059,60	207967	19/10/2015
60	18/09/2015	3167	Comercial Sakata	Gêneros Alimentícios		1.924,20	207964	30/10/2015
61	21/09/2015	120	Siemens	Manutenção de equipamentos		1.661,74	207957	25/09/2015
62	21/09/2015	120	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos		81,04	207968	20/10/2015
63	21/09/2015	81	Siemens	Manutenção de equipamentos		3.496,99	207957	25/09/2015
64	21/09/2015	81	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos		170,55	207968	20/10/2015
65	21/09/2015	129	Siemens	Manutenção de equipamentos		3.205,73	207957	25/09/2015
66	21/09/2015	129	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos		156,34	207968	20/10/2015
67	21/09/2015	962	Cirurgica Equipe	Medicamento		708,60	207967	19/10/2015
68	21/09/2015	1358829	Cristália Prod.Quim.Farm.	Medicamento		1.416,95	207967-207983-207997	19/10/2015-03-16/11/2015
69	21/09/2015	1358924	Cristália Prod.Quim.Farm.	Medicamento		2.969,00	207967-207983-207997	19/10/2015-03-16/11/2015
70	21/09/2015	11643	Hospira Produtos	Material de Consumo		4.700,00	207985	05/11/2015
71	21/09/2015	8984	Nipro Medical	Material de Consumo		1.850,00	207969	20/10/2015
72	21/09/2015	43608	Smiths Medical	Material de Consumo		1.452,00	207987	05/11/2015
73	21/09/2015	223004	Supermed Com. E Imp.	Medicamento		990,00	207967	19/10/2015
74	21/09/2015	1073934	Johnson e Johnson	Material de Consumo		1.595,52	207986	05/11/2015
75	22/09/2015	21500	Cafe Brasileiro	Gêneros Alimentícios		358,40	207976	22/10/2015

76	22/09/2015	1012859	CM Hospit Lda	Dieta e Suplementos	3,68	207969-207996	20/10/2015-17/11/2015
77	22/09/2015	688579	Comercial Cirurgica Rioclarense	Dieta e Suplementos	338,00	207969	20/10/2015
78	22/09/2015	1930	Dias e Reis Alimentos LTDA- Me	Gêneros Alimentícios	935,68	207971	22/10/2015
79	22/09/2015	208196	Grupo Emporio Saude	Dieta e Suplementos	355,20	207967	19/10/2015
80	22/09/2015	20136	Anbioton Importadora	Medicamento	900,00	207973	22/10/2015
81	22/09/2015	19251	Astra Farma	Medicamento	1.895,60	207975	22/10/2015
82	22/09/2015	1012934	CM Hospitalar Ltda	Medicamento	440,00	207969	20/10/2015
83	22/09/2015	1013165	CM Hospitalar Ltda	Material de Consumo	1.190,00	207969-207996	20/10/2015-17/11/2015
84	22/09/2015	3375	Medcontrol Com Mat Hosp Ltda	Embalagens Descartáveis/Material de Limpeza	8.002,10	207974-207990-208004	22/10/2015-06-23/11/2015
85	22/09/2015	101947	Medicamental Distr Ltda	Medicamento	523,90	207976	22/10/2015
86	22/09/2015	1228	Prontopac Ind Embalagens	Embalagens Descartáveis	6.984,60	207978-207988	23/10/2015-06/11/2015
87	22/09/2015	8791	Agille Comercio de Med	Medicamento	721,16	207976	22/10/2015
88	22/09/2015	386909	Baxter Hospitalar LTDA	Medicamento	1.740,00	208004	23/11/2015
89	22/09/2015	386918	Baxter Hospitalar LTDA	Medicamento	696,00	208004	23/11/2015
90	22/09/2015	62252	Cirurgica Fernandes	Material de Consumo	2.236,71	207972-207989	22/10/2015-06/11/2015
91	22/09/2015	515636	Dupatri Hospitalar	Medicamento	820,00	207976	22/10/2015
92	22/09/2015	515646	Dupatri Hospitalar	Medicamento	1.094,50	207976	22/10/2015
93	22/09/2015	64443	HDL Log.Hospitalar Ltda	Material de Consumo	457,25	207969	20/10/2015
94	22/09/2015	64444	HDL Log.Hospitalar Ltda	Medicamento	1.360,27	207969	20/10/2015
95	22/09/2015	1074728	Johnson e Johnson	Material de Consumo	640,08	207991	06/11/2015
96	22/09/2015	4876	Klemmen Importações	Material de Consumo	958,35	207969	20/10/2015
97	23/09/2015	3925	Carci Industria e comercio	Manutenção de equipamentos	236,00	207979	23/10/2015
98	23/09/2015	1014156	CM Hospitalar Ltda	Medicamento	6.400,00	207970-207999	21/10/2015-18/11/2015
99	23/09/2015	3320	Francisco Correa Mota Junior	Embalagens Descartáveis	1.118,85	207960-207967	05-19/10/2015
100	23/09/2015	65851	Hospfar Ind e Comercio	Medicamento	1.402,60	207977	23/10/2015
101	23/09/2015	234	Siemens	Manutenção de equipamentos	3.352,79	207977	23/10/2015
102	23/09/2015	234	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos	163,51	208003	20/11/2015
103	23/09/2015	244	Siemens	Manutenção de equipamentos	3.638,16	207977	23/10/2015
104	23/09/2015	244	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos	177,43	208003	20/11/2015
105	23/09/2015	217	Siemens	Manutenção de equipamentos	1.661,74	207977	23/10/2015
106	23/09/2015	217	Siemens(cont.social)	Manutenção de equipamentos	81,04	208003	20/11/2015
107	02/10/2015	39600	Lifemed	Material de Consumo	7.200,00	207982	30/10/2015
108	05/10/2015	30720	Farma Vision	Medicamento	3.298,00	207984-208000	04-19/11/2015
109	05/10/2015	212613	Halex Istar	Medicamento	936,00	207983	03/11/2015
110	06/10/2015	44494	DF Med Dist Medicamentos	Medicamento	5.705,64	207987-208010	05/11/2015-07/12/2015
111	07/10/2015	763108	Eurofarma Lab. S/A	Medicamento	1.882,00	207991	06/11/2015
112	07/10/2015	356413	Fresenius	Medicamento	1.740,00	207991	06/11/2015
113	07/10/2015	391071	Oncoprod	Medicamento	1.129,50	207991	06/11/2015
114	07/10/2015	27506	Max Medical	Material de Consumo	2.312,50	207984-207999	04-18/11/2015
115	07/10/2015	682	Mundimed	Medicamento	2.986,00	207991	06/11/2015
116	08/10/2015	522440	Dupatri Hospitalar	Medicamento	2.056,00	207987-208000	05-19/11/2015
117	08/10/2015	522297	Dupatri Hospitalar	Material de Consumo	328,70	207992	09/11/2015
118	08/10/2015	106355	Medicamental Distr Ltda	Medicamento	623,00	207992	09/11/2015
119	13/10/2015	95547	Guerbet	Medicamento	12.900,00	207994-208006	12-27/11/2015
120	15/10/2015	71177	Bmr Medical Ltda	Material de Consumo	2.255,10	207997	16/11/2015
121	16/10/2015	3171	Comercial Sakata	Gêneros Alimentícios	1.404,30	208001	20/11/2015
122	16/10/2015	76651	fresenius	Material de Consumo	2.059,60	207997	16/11/2015

123	16/10/2015	164492(parte)	White Labs	Medicamento	7	3,87	20800.5	25/11/2015
124	18/10/2015	546	Varejão Maria Izabel	Gêneros Alimentícios	1.519,51		20800.2	26/11/2015
125	19/10/2015	94156	Autopel	Material de Escritório	6.480,00		207999-208014	18/11/2015-16/12/2015
126	19/10/2015	3439	Francisco Correa Mota Junior	Embalagens Descartáveis	845,10		208000	19/11/2015
127	19/10/2015	421260	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	323,34		207997	16/11/2015
128	19/10/2015	422236	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	344,60		207997	16/11/2015
129	19/10/2015	1093347	Johnson e Johnson	Material de Consumo	19.743,29		208009	04/12/2015
130	19/10/2015	312757	Nacional Com. Hospitalar	Material de Consumo	3.802,00		207997	16/11/2015
131	19/10/2015	23534	Plastimed Ltda	Material de Consumo	806,50		207997	16/11/2015
132	20/10/2015	1036235	CM Hospitalar Ltda	Diets e Suplementos	3.155,20		207981	27/10/2015
133	20/10/2015	8902	ChoiMed	Material de Consumo	1.050,00		208000	19/11/2015
134	20/10/2015	41220	Guinez International	Material de Consumo	1.125,00		208000	19/11/2015
135	20/10/2015	67113	Intermedical Produtos Medicos	Material de Consumo	675,00		207996	17/11/2015
136	20/10/2015	233498	Supermed Com. E Imp.	Material de Consumo	470,70		207996	17/11/2015
137	20/10/2015	105	Clean Master	Material de Limpeza	585,60		208000	19/11/2015
138	26/10/2015	2015/110	Sofex Engenharia	Manutenção de equipamentos	4.883,25		207993	10/11/2015
139	03/11/2015	325-1	Sidnei Neves Da Silva	Manutenção de equipamentos	950,00		207995	12/11/2015
140	03/11/2015	2163	Vivo	Telefone	2.362,53		207998	16/11/2015
141	23/11/2015	3138156	CPFL	Energia Eletrica	15.693,89		208008	03/12/2015
142	25/11/2015	2015/119	Sofex Engenharia	Manutenção de equipamentos	4.883,25		208012	10/12/2015
143	01/12/2015	342-1	Sidnei Neves Da Silva	Manutenção de equipamentos	950,00		208013	16/12/2015
144	11/12/2015	4202	Suprimed	Material de Consumo	15.502,10		208015	30/12/2015

** Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas: **R\$ 430.412,10**
 Recursos do Termo Aditivo: **R\$ 540.540,00**
 Juros de aplicação Financeira: **R\$ 4.423,51**
 Total do repasse (TA + Juros): **R\$ 544.963,51**
 Recursos Próprios:
 Valor Restituído:
 Valor autorizado para o exercício seguinte: **R\$ 114.551,41**

Declaro na qualidade de responsável pela Entidade Beneficiária, sobe pena da lei, que a documentação supra relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Marília 29 de Janeiro de 2016

Responsável pela Elaboração:

Nome: Daniela Sanches

Assinatura:

Nome: Milton Tédde
 Assinatura: