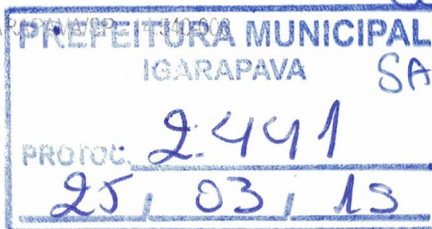


ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
CNPJ: 49.376.858/0001-44
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	100.000,00	15/01/2019	220	100.000,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 464,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.464,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

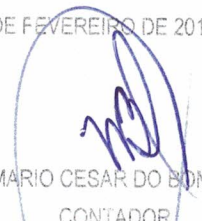
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.


O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte


IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA
CPF: 057.094.888.60


SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488.72

IGARAPAVA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0


GILBERTO MACHADO MAGNINO
CONTADOR CRC MG: 18708
IBRACON 2276 - MG CPF: 055.749.606 - 30

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 68.870,25	-	R\$ 68.870,25	R\$ 68.870,25	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 4.356,32	-	R\$ 4.356,32	R\$ 4.356,32	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 2.349,09	-	R\$ 2.349,09	R\$ 2.349,09	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 23.412,80	-	R\$ 23.412,80	R\$ 23.412,80	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 530,68	-	R\$ 530,68	R\$ 530,68	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 945,18	-	R\$ 945,18	R\$ 945,18	R\$ -
Combustível	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 100.464,32	-	R\$ 100.464,32	R\$ 100.464,32	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

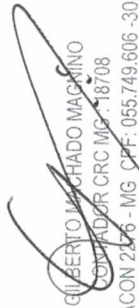
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.


ALBERTO MACHADO MAGALHÃES
CONTADOR CRC MG: 18708

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.464,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(a)mos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
 CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
 CNPJ: 49.376.858/0001-44
 ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
 CPF: 057.094.888.60

EMISSION DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/12/2018	SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS MÊS 11/2018 PARTE	RH		R\$ 39.850,59
05/12/2018	FÉRIAS DE DIEFERSON SILVA SOARES MÊS 12/2018	RH		R\$ 1.999,11
06/12/2018	GUIA FGTS MÊS 11/2018	RH	120.701	R\$ 51,59
06/12/2018	GUIA FGTS MÊS 11/2018	RH	120.702	R\$ 26.968,96
VALOR TOTAL RH R\$				R\$ 68.870,25
06/12/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.- VIVO MÊS 11/2018	UTI. PÚBLICA	120.603	R\$ 394,71
06/12/2018	TELEFÔNICA BRASIL S.A.- VIVO MÊS 11/2018	UTI. PÚBLICA	120.604	R\$ 550,47
VALOR TOTAL UTI. PÚBLICA R\$				R\$ 945,18
11/10/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. HOS. LTDA NF 229495 PARC. 3/3	MAT. HOSPITALAR	120.601	R\$ 318,36
09/11/2018	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 164617	MAT. HOSPITALAR	120.609	R\$ 196,00
07/12/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 631250	MAT. HOSPITALAR	551.916.000.007.143	R\$ 42,00
12/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1087484 PARC. 1/2	MAT. HOSPITALAR	121.001	R\$ 659,06
12/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 478171	MAT. HOSPITALAR	121.008	R\$ 586,30
16/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1089494 PARC. 1/3	MAT. HOSPITALAR	121.015	R\$ 186,25
13/11/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1088008	MAT. HOSPITALAR	121.009	R\$ 361,10
VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$				R\$ 2.349,09
11/10/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. HOS. LTDA NF 229495 PARC. 3/3	MEDICAMENTO	120.601	R\$ 281,48
09/11/2018	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 164617	MEDICAMENTO	120.609	R\$ 1.599,00
07/12/2018	C.M. HOSPITALAR S.A. (RPO) NF 631250	MEDICAMENTO	551.916.000.007.143	R\$ 341,64
12/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1087484 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	121.001	R\$ 119,01
16/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1089494 PARC. 1/3	MEDICAMENTO	121.015	R\$ 1.299,23
13/11/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1088008	MEDICAMENTO	121.009	R\$ 609,50
12/11/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 220230	MEDICAMENTO	121.006	R\$ 106,46
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$				R\$ 4.356,32
22/11/2018	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB. LTDA NF 249968	PREST. SERVIÇOS	121.004	R\$ 530,68
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$				R\$ 530,68
06/12/2018	TRIANGULO MINAS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS NF 00000019	SERV. MÉDICOS	120.615	R\$ 4.504,80
06/12/2018	CARVALHO - SERVIÇOS MÉDICOS S/C - ME NF 38	SERV. MÉDICOS	120.613	R\$ 4.800,00
06/12/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MÉDICA S/C LTDA - ME NF 125	SERV. MÉDICOS	120.703	R\$ 4.028,18
06/12/2018	SANTOS & ALAMY CLINICA MÉDICA S/C LTDA - ME NF 124	SERV. MÉDICOS	120.704	R\$ 5.400,00
07/12/2018	INSTITUTO CARD. CIRUR. IGAR. LTDA NF 584	SERV. MÉDICOS	550.419.000.019.984	R\$ 4.679,82
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$				R\$ 23.412,80
VALOR TOTAL R\$				R\$ 100.464,32