

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

COPIA
SANTA CASA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
IGARAPAVA
PROT. 2.435
25/03/19.

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\$
02/01/2019	136.941,07	25/01/2019	262	136.941,07
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 136.941,07
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\$ 136.941,07
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 798,31
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.739,38

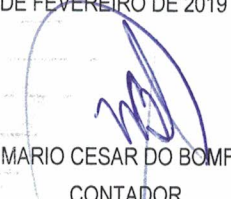
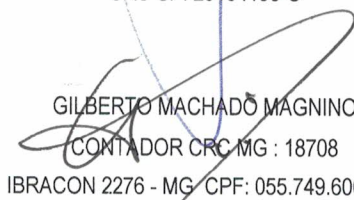
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

IGARAPAVA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019


IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA
CPF: 057.094.888.60

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488.72


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\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 39.108,39	-	R\$ 39.108,39	R\$ 39.108,39	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 16.216,65	-	R\$ 16.216,65	R\$ 16.216,65	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 15.659,93	-	R\$ 15.659,93	R\$ 15.659,93	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 1.658,52	-	R\$ 1.658,52	R\$ 1.658,52	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 18.300,00	-	R\$ 18.300,00	R\$ 18.300,00	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 41.370,02	-	R\$ 41.370,02	R\$ 41.370,02	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	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\$ 5.426,47	-	R\$ 5.426,47	R\$ 5.426,47	R\$ -
TOTAL	R\$ 137.739,98	-	R\$ 137.739,98	R\$ 137.739,98	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 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 SEQUINTE, 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.


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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 136.941,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 137.740,37
(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(amos), 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.


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

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(S) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
06/12/2018	INSS CÓDIGO 2305 MÊS 11/2018	RH	122.016	R\$ 19.277,15
06/12/2018	RESCISÃO DE VANDA LUCIA B. DA S. FERREIRA CHQ 900109	RH		R\$ 3.550,22
06/12/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA AMANDA AP. ROZIN CHQ 900108	RH		R\$ 490,89
06/12/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA MARIA AP. R. DE SOUZA CHQ 900105	RH		R\$ 1.071,31
06/12/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO JOSÉ HUMBERTO S. MAZZALLI CHQ 900106	RH		R\$ 2.371,55
06/12/2018	SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA GISELE A. MACHADO BELOTTO CHQ 900107	RH		R\$ 826,21
28/12/2018	PARTE DE 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	RH		R\$ 11.521,06
VALOR TOTAL RH R\$				R\$ 39.108,39
20/12/2018	GUIA DARF CÓDIGO 0561 MÊS 11/2018	OUTRAS DESPESAS	122017	R\$ 2.648,64
20/12/2018	GUIA DARF CÓDIGO 0588 MÊS 11/2018	OUTRAS DESPESAS	122018	R\$ 48,43
04/12/2018	GUIA DARF CÓDIGO 1708 MÊS 11/2018	OUTRAS DESPESAS	122019	R\$ 2.729,40
VALOR TOTAL OUTRAS DESPESAS R\$				R\$ 5.426,47
21/11/2018	ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA NF 89936	MAT. USO E CONS.	121.801	R\$ 1.658,52
VALOR TOTAL MAT. DE USO E CONSUMO R\$				R\$ 1.658,52
16/10/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 184 PARC. 3/3	MAT. HOSPITALAR	121.016	R\$ 513,04
08/11/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. E MED. E HOS. LTDA NF 239593 PARC. 1/2	MAT. HOSPITALAR	121.301	R\$ 388,80
19/11/2018	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA EPP NF 40005	MAT. HOSPITALAR	121.901	R\$ 270,00
21/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1091620	MAT. HOSPITALAR	121.902	R\$ 872,25
28/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA NF 41368	MAT. HOSPITALAR	122.603	R\$ 433,10
22/11/2018	UBERLAB PROD. LAB. E MED. - HOSP. LTDA NF 469	MAT. HOSPITALAR	122.002	R\$ 487,00
22/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA NF 41271	MAT. HOSPITALAR	122.003	R\$ 812,35
22/11/2018	ALTAMEDICAL PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME NF 373	MAT. HOSPITALAR	122.004	R\$ 747,00
22/11/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 221148	MAT. HOSPITALAR	122.005	R\$ 398,40
22/11/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 372495	MAT. HOSPITALAR	122.010	R\$ 1.300,00
21/11/2018	MULTICARE MEDICAL COM. DIST. PAR. EXP. E IMP. LTDA ME NF 1952	MAT. HOSPITALAR	122.003	R\$ 342,00
23/11/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 278	MAT. HOSPITALAR	122.004	R\$ 255,76
23/11/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 280	MAT. HOSPITALAR	122.005	R\$ 722,19
23/11/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 279	MAT. HOSPITALAR	122.006	R\$ 205,62
28/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1094420	MAT. HOSPITALAR	122.604	R\$ 844,36
28/11/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 221773	MAT. HOSPITALAR	122.605	R\$ 579,85
28/11/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 221769	MAT. HOSPITALAR	122.606	R\$ 1.260,00
08/11/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. E MED. E HOS. LTDA NF 239593 PARC. 2/2	MAT. HOSPITALAR	122.608	R\$ 388,80
16/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1089494 PARC. 3/3	MAT. HOSPITALAR	122.613	R\$ 402,59
28/11/2018	ALFALAGOS LTDA NF 202788	MAT. HOSPITALAR	122.616	R\$ 184,96
28/11/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 193833	MAT. HOSPITALAR	122.617	R\$ 441,80
29/11/2018	VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMP. E EXP. LTDA NF 65906 PARC. 1/2	MAT. HOSPITALAR	122.618	R\$ 1.183,64
14/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA NF 41183	MAT. HOSPITALAR	121.010	R\$ 1.426,16
07/11/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA NF 238955	MAT. HOSPITALAR	121.701	R\$ 476,05
12/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1087484 PARC. 2/2	MAT. HOSPITALAR	121.702	R\$ 724,21
VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$				R\$ 15.659,93
14/11/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 5008	MEDICAMENTO	121.011	R\$ 960,00
16/11/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 174	MEDICAMENTO	121.013	R\$ 60,00
16/11/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 371934	MEDICAMENTO	121.014	R\$ 1.080,00
16/10/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 184 PARC. 3/3	MEDICAMENTO	121.016	R\$ 6,26
14/11/2018	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF 609714	MEDICAMENTO	553.370.000.005.789	R\$ 579,90
09/11/2018	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA NF 2169835	MEDICAMENTO	555.115.000.002.014	R\$ 408,50
09/11/2018	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA NF 2169891	MEDICAMENTO	555.115.000.002.014	R\$ 400,00
08/11/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. E MED. E HOS. LTDA NF 239593 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	121.301	R\$ 106,75
19/11/2018	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA EPP NF 40005	MEDICAMENTO	121.901	R\$ 580,00
28/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA NF 41368	MEDICAMENTO	122.603	R\$ 353,20
20/11/2018	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA NF 84214	MEDICAMENTO	122.001	R\$ 1.162,00
22/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA NF 41271	MEDICAMENTO	122.003	R\$ 558,78
22/11/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA NF 221148	MEDICAMENTO	122.005	R\$ 185,95
20/11/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 190393	MEDICAMENTO	122.006	R\$ 288,00
22/11/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NF 201	MEDICAMENTO	122.007	R\$ 1.200,00
21/11/2018	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA NF 84280	MEDICAMENTO	122.001	R\$ 1.232,00
23/11/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 278	MEDICAMENTO	122.004	R\$ 246,00
23/11/2018	ALFALAGOS LTDA FILIAL NF 280	MEDICAMENTO	122.005	R\$ 219,13
22/11/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 190532	MEDICAMENTO	122.009	R\$ 227,86
28/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICO HOSP. LTDA NF 41367	MEDICAMENTO	122.602	R\$ 865,60
28/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1094420	MEDICAMENTO	122.604	R\$ 176,40
26/11/2018	ALFALAGOS LTDA NF 202524	MEDICAMENTO	122.607	R\$ 246,00
08/11/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. E MED. E HOS. LTDA NF 239593 PARC. 2/2	MEDICAMENTO	122.608	R\$ 106,75

29/11/2018	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 40252	MEDICAMENTO	122.609	R\$	1.723,60
29/11/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 5064	MEDICAMENTO	122.611	R\$	1.260,00
28/11/2018	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 193832	MEDICAMENTO	122.612	R\$	226,56
16/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1089494 PARC.3/3	MEDICAMENTO	122.613	R\$	1.083,33
28/11/2018	ALFALAGOS LTDA NF 202788	MEDICAMENTO	122.616	R\$	30,79
14/11/2018	FUTURA COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA NF 41183	MEDICAMENTO	121.010	R\$	410,70
07/11/2018	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA NF 238955	MEDICAMENTO	121.701	R\$	178,74
12/11/2018	COMERCIAL CIRÚRGICA TIOCLARENSE LTDA NF 1087484 PARC. 2/2	MEDICAMENTO	121.702	R\$	53,85
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$				R\$	16.216,65
26/10/2018	DB- MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 52254	PREST.SERVIÇOS	121.002	R\$	8.653,47
26/10/2018	DB- MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA NF 234060	PREST.SERVIÇOS	121.003	R\$	54,04
03/12/2018	WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFTWARE LTDA NF 27362	PREST.SERVIÇOS	121.012	R\$	3.614,85
30/11/2018	LEONARDO LUIZ DOS SANTOS RPA 62	PREST.SERVIÇOS	121.017	R\$	2.501,33
03/12/2018	EMERSON ANTONIO DA SILVA GALVÃO SOC. DE ADV. NF 00000036	PREST.SERVIÇOS	121.101	R\$	3.600,00
31/12/2018	LUANNA MACEDO DE ALENCAR RPA 63	PREST.SERVIÇOS	121.801	R\$	2.248,83
18/12/2018	EDUARDO DE SOUZA ARIANI NF 1	PREST.SERVIÇOS	121.802	R\$	1.920,00
17/12/2018	MULTI CONSULTORIA EM SAL. E SOL. EMP. EIRELI NF 00000016	PREST.SERVIÇOS	121.901	R\$	12.200,50
11/12/2018	MEMPHYS LABORAT ROIO DE ANA. PAT. E CIT. LTDA NF 6516	PREST.SERVIÇOS	122.008	R\$	1.695,98
03/12/2018	ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAÚDE LTDA NF 160	PREST.SERVIÇOS	122.011	R\$	3.284,75
04/12/2018	CONTROL LAB CONTROLE DE QUA. P. LAB. LTDA NF 251648	PREST.SERVIÇOS	122.610	R\$	625,59
06/11/2018	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C.E D DE SOFTWARE NF 109262	PREST.SERVIÇOS	122.614	R\$	174,06
03/12/2018	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA - ME NF 5635	PREST.SERVIÇOS	122.615	R\$	796,62
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$				R\$	41.370,02
10/12/2018	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000003	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$	800,00
07/12/2018	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$	400,00
12/12/2018	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000004	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$	3.600,00
10/12/2018	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000002	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$	3.600,00
03/12/2018	LEANDRO ELYADES MIRANDA NF 00000025	SERV. MEDICOS	121.401	R\$	1.200,00
13/12/2018	A.M.A ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI NF 00000001	SERV. MEDICOS	121.702	R\$	4.200,00
10/12/2018	RAFAEL DA NOBREGA OLIVEIRA EIRELI NF 00000011	SERV. MEDICOS	121.701	R\$	1.200,00
17/12/2018	EDUARDO EUSTÁQUIO DE ALMEIDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	550.156.000.011.563	R\$	2.500,00
18/12/2018	THIAGO ANTONIO DE CARVALHO NF 00000001	SERV. MEDICOS	555.084.000.059.004	R\$	800,00
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$				R\$	18.300,00
VALOR TOTAL R\$				R\$	137.739,98