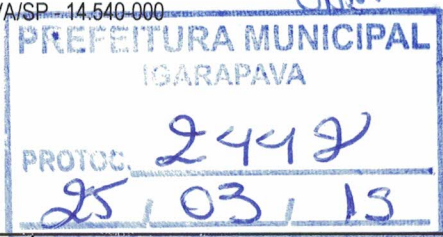


4

**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 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): MUNICIPAL

CÓPIA
SANTA CASA



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\$
08/01/2019	404.170,77	04/01/2019	762	404.170,77
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 404.170,77
(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\$ 404.170,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-R\$ 784,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 404.955,34

- (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-O

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 161.356,65	-	R\$ 161.356,65	R\$ 161.356,65	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 960,00	-	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 1.042,67	-	R\$ 1.042,67	R\$ 1.042,67	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 240.283,01	-	R\$ 240.283,01	R\$ 240.283,01	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.313,01	-	R\$ 1.313,01	R\$ 1.313,01	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DesP. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 404.955,34	-	R\$ 404.955,34	R\$ 404.955,34	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 404.170,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 404.955,34
(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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
08/01/2019	SALÁRIO DE MARIA APARECIDA R. DE SOUZA CHQ 900127	RH		R\$ 1.397,70
07/01/2019	GUIA FGTS MÊS 12/2018	RH	10.709	R\$ 26,51
07/01/2019	GUIA FGTS MÊS 12/2018	RH	10.708	R\$ 28.670,41
28/12/2018	PARTE DE 13º PRIMEIRA PARCELA MÊS 12/2018	RH		R\$ 64.848,43
28/12/2018	PARTE DE 13º SEGUNDA PARCELA MÊS 12/2018	RH		R\$ 66.413,60
VALOR TOTAL RH R\$				R\$ 161.356,65
06/01/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A. VIVO MÊS 12/2018	UTI. PÚBLICA	10.705	R\$ 549,25
06/01/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A. VIVO MÊS 12/2018	UTI. PÚBLICA	10.707	R\$ 367,87
06/01/2019	TELFÔNICA BRASIL S.A. VIVO MÊS 12/2018	UTI. PÚBLICA	10.706	R\$ 395,89
VALOR TOTAL DE UTILIDADE PÚBLICA R\$				R\$ 1.313,01
06/12/2018	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME NF 7827	MAT. USO E CONS.	10.303	R\$ 1.042,67
VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$				R\$ 1.042,67
06/12/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTA NF 5097	MEDICAMENTO	10.304	R\$ 960,00
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$				R\$ 960,00
03/01/2019	MÁRCIO FÁVERO RIBEIRO JUNIOR NF 470	SERV. MEDICOS	10.305	R\$ 938,50
03/01/2019	MÁRCIO FÁVERO RIBEIRO JUNIOR NF 469	SERV. MEDICOS	10.305	R\$ 1.407,75
03/01/2019	MÁRCIO FÁVERO RIBEIRO JUNIOR NF 468	SERV. MEDICOS	10.305	R\$ 11.262,00
20/12/2018	ANA CAROLINA NUNES RODRIGUES NF 00000004	SERV. MEDICOS	553.351.000.008.577	R\$ 2.400,00
19/12/2018	THIAGO ANTÔNIO DE CARVALHO NF 00000002	SERV. MEDICOS	555.084.000.059.004	R\$ 1.800,00
03/01/2019	GRINJU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 00000002	SERV. MEDICOS	10.306	R\$ 1.126,20
03/01/2019	ROGÉRIO HENRIQUE SOARES - ME NF 184	SERV. MEDICOS	10.307	R\$ 11.262,00
03/01/2019	R.C. CORREIA CLINICA MÉDICA LTDA NF 849	SERV. MEDICOS	10.308	R\$ 2.252,40
03/01/2019	MATIAS SILVEIRA E RODRIGUES S/S - ME NF 1326	SERV. MEDICOS	10.309	R\$ 7.977,25
03/01/2019	BEM-PRESTADORA DE SER. MED. AMB. PSI. LTDA NF 723	SERV. MEDICOS	10.310	R\$ 7.883,40
03/01/2019	SANTOS & ALAMY CLINICA MÉDICA S/C LTDA - ME NF 127	SERV. MEDICOS	10.311	R\$ 4.000,00
03/01/2019	SANTOS & ALAMY CLINICA MÉDICA S/C LTDA - ME NF 128	SERV. MEDICOS	10.311	R\$ 5.100,00
03/01/2019	LUIZ FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA NF 00000003	SERV. MEDICOS	10.312	R\$ 4.000,00
03/01/2019	LUIZ FERNANDO CORREA BORGES E CIA LTDA NF 00000004	SERV. MEDICOS	10.313	R\$ 1.000,00
03/01/2019	CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSSITO - ME NF 82	SERV. MEDICOS	10.314	R\$ 10.558,12
03/01/2019	CAID-CLINICA DE ANE. E INT. EM DOR EIRELI NF 00000001	SERV. MEDICOS	555.792.000.011.873	R\$ 8.211,87
03/01/2019	INSTITUTO CARD. CIRIUR. IGAR. LTDA NF 587	SERV. MEDICOS	550.419.000.019.984	R\$ 3.754,00
03/01/2019	TOTOLI SAUDE E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	10.315	R\$ 1.200,00
03/01/2019	GM MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS HOSP. LTDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	553.278.000.039.412	R\$ 2.815,50
03/01/2019	CABRAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 78	SERV. MEDICOS	553.153.000.012.313	R\$ 12.388,20
03/01/2019	HIROJI OKANO NF 00000001	SERV. MEDICOS	10.316	R\$ 375,40
03/01/2019	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA NF 397	SERV. MEDICOS	550.419.000.003.597	R\$ 7.883,40
03/01/2019	CLÍNICA MÉDICA LAURO FIOD LTDA - ME NF 467	SERV. MEDICOS	550.419.000.003.434	R\$ 4.504,80
03/01/2010	RA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME NF 23	SERV. MEDICOS	550.015.000.002.863	R\$ 4.800,00
03/01/2019	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 1 PARTE 1	SERV. MEDICOS	10.401	R\$ 2.349,45
03/01/2019	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 1 PARTE 2	SERV. MEDICOS	10.401	R\$ 3.000,00
04/01/2019	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000003	SERV. MEDICOS	553.206.000.037.777	R\$ 1.200,00
04/01/2019	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000002	SERV. MEDICOS	553.206.000.037.777	R\$ 2.400,00
04/01/2019	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000003	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$ 800,00
04/01/2019	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$ 2.400,00
04/01/2019	MESQUITA SALOMÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000002	SERV. MEDICOS	553.278.000.040.184	R\$ 2.400,00
04/01/2019	DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI - ME NF 00000001	SERV. MEDICOS	550.015.000.106.421	R\$ 4.800,00
04/01/2019	EMPRESA MINASMED LTDA - ME NF 00000001	SERV. MEDICOS	553.206.000.037.777	R\$ 6.000,00
03/01/2019	LAZARINI CUNHA SERVIÇOS MED. E HOSP. LTDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	553.351.000.038.198	R\$ 1.200,00
03/01/2019	CARVALHO - SERVIÇOS MEDICOS S/C - ME NF 39	SERV. MEDICOS	10.419	R\$ 4.500,00
04/01/2019	TRIANGULO MINAS SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS NF 00000001	SERV. MEDICOS	10.418	R\$ 10.698,90
03/01/2019	THIAGO ANTÔNIO DE CARVALHO NF 00000002	SERV. MEDICOS	555.084.000.059.004	R\$ 1.600,00
03/01/2019	THIAGO ANTÔNIO DE CARVALHO NF 00000001	SERV. MEDICOS	555.084.000.059.004	R\$ 3.600,00
07/01/2019	MICHEL HENRIQUE FIOD SANTA CRUZ RPA 10900	SERV. MEDICOS	550.311.000.034.521	R\$ 2.694,80
03/01/2019	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MED. LTDA - ME NF 00000001	SERV. MEDICOS	10.701	R\$ 1.600,00
03/01/2019	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MED. LTDA - ME NF 00000002	SERV. MEDICOS	10.701	R\$ 14.400,00
03/01/2019	LUCIANA DE ALMEIDA PACHECO EIRELI - ME NF 69	SERV. MEDICOS	10.702	R\$ 4.800,00
03/01/2019	MURIELE BATISTA DO VALE - ME NF 114	SERV. MEDICOS	550.419.000.031.464	R\$ 1.501,60
05/01/2019	G DE SOUZA PEDRO NF 23	SERV. MEDICOS	550.491.000.030.482	R\$ 3.600,00
05/01/2019	DIOGO PINHEIRO GOUVEA ME NF 00000001	SERV. MEDICOS	550.068.000.012.000	R\$ 3.600,00

03/01/2019	ALLINE RODRIGUES DA SILVA NF 00000001	SERV. MEDICOS	11.001	R\$ 1.200,00
03/01/2019	ALLINE RODRIGUES DA SILVA NF 00000002	SERV. MEDICOS	11.001	R\$ 400,00
10/01/2019	CARLOS ALBERTO DEL GUERRA NF 2	SERV. MEDICOS	11.008	R\$ 2.252,40
17/12/2018	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA IGARAPAVA LTDA - ME NF 405	SERV. MEDICOS	11.109	R\$ 10.150,97
10/01/2019	A.M.A ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI NF 00000002	SERV. MEDICOS	11.108	R\$ 6.000,00
14/01/2019	CLÍNICA MÉDICA LAURO FIOD LTDA - ME 476	SERV. MEDICOS	550.419.000.003.434	R\$ 3.378,60
14/01/2019	MÁRCIO FÁVERO RIBEIRO JUNIOR - ME NF 472	SERV. MEDICOS	11.501	R\$ 3.588,94
09/01/2019	ANA CAROLINA NUNES RODRIGUES NE 00000001	SERV. MEDICOS	553.351.000.008.577	R\$ 400,00
18/01/2019	MARCELO TREVISAN NEVES OKANO RPA 11174	SERV. MEDICOS	555.792.000.008.850	R\$ 960,00
18/01/2019	DRA. JESSICA COSTA MENEZES NF 28	SERV. MEDICOS	172.958.510.034.729	R\$ 1.000,00
18/01/2019	DRA. JESSICA COSTA MENEZES NF 28	SERV. MEDICOS	172.058.510.034.729	R\$ 4.557,20
25/01/2019	MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 00000001	SERV. MEDICOS	12.401	R\$ 2.800,00
22/01/2019	VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONE NE 00000001	SERV. MEDICOS	173.351.510.034.647	R\$ 4.349,36
29/01/2019	BRAGA & BARBOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME NF 00000006	SERV. MEDICOS	13.001	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$				R\$ 240.283,01
VALOR TOTAL R4				R\$ 404.955,34