

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): FEDERAL

COPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 627-14			
Ardimento 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\$	
01/04/2019	R\$ 136.941,07	12/04/2019	3243	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					
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	137.285,01

(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, 24 DE JUNHO DE 2019

IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA
CPF: 057.094.888.60

MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488.72

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): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 25.176,27	R\$ -	R\$ 25.176,27	R\$ 25.176,27	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 22.249,70	R\$ -	R\$ 22.249,70	R\$ 22.249,70	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ 22.767,25	R\$ -	R\$ 22.767,25	R\$ 22.767,25	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ 6.853,70	R\$ -	R\$ 6.853,70	R\$ 6.853,70	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 10.055,60	R\$ -	R\$ 10.055,60	R\$ 10.055,60	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ 38.216,40	R\$ -	R\$ 38.216,40	R\$ 38.216,40	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 11.966,09	R\$ -	R\$ 11.966,09	R\$ 11.966,09	R\$ -
TOTAL	R\$ 137.285,01	R\$ -	R\$ 137.285,01	R\$ 137.285,01	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 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.

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\$ 137.285,01
(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(am), 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(S) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

EMISSÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
21/02/2019	RESCISSÃO DE CONTRATO DIEFERSON SILVA SOARES CHEQUE 900146	RH		R\$ 1.282,74
07/02/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COD. 2305	RH	22.004	R\$ 22.661,36
21/02/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DIEFERSON SILVA SOARES	RH	22.104	R\$ 1.232,17
VALOR TOTAL RH R\$				R\$ 25.176,27
20/02/2019	GUIA DARF 0561 MÊS 01/2019	OUTRAS DESPESAS	22.012	R\$ 2.813,39
20/02/2019	GUIA DARF 0588 MÊS 01/2019	OUTRAS DESPESAS	22.011	R\$ 120,40
20/02/2019	GUIA DARF 0588 MÊS 01/2019	OUTRAS DESPESAS	22.007	R\$ 198,49
20/02/2019	GUIA DARF 5952 MÊS 01/2019	OUTRAS DESPESAS	22.006	R\$ 8.833,81
VALOR TOTAL OUTRAS DESPESAS R\$				R\$ 11.966,09
22/01/2019	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA NF 001.098.468 PARC. 1/2	MAT. USO E CONS	22.015	R\$ 1.046,61
22/01/2019	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA NF 001.098.468 PARC. 2/2	MAT. USO E CONS.	22.704	R\$ 1.046,61
15/01/2019	ALIADAS EMP DO PAPEL ATAC E VAREJ LTDA NF 000033315	MAT. USO E CONS.	21.202	R\$ 2.024,00
11/02/2019	DIPLOMATA PAPEIS LTDA NF 000.010.341	MAT. USO E CONS.	31.301	R\$ 1.729,98
16/02/2019	CLG COMERCIAL LTDA EPP NF 000035218	MAT. USO E CONS.	31.802	R\$ 1.006,50
VALOR TOTAL MAT. DE USO E CONSUMO R\$				R\$ 6.853,70
11/01/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A NF 579.015	MAT. HOSPITALAR	21.106	R\$ 724,50
11/01/2019	UBERLAB PRODUTOS LAB E MEDICO-HOSPITALARES LTDA NF 000000516	MAT. HOSPITALAR	21.105	R\$ 800,00
14/01/2019	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 196.556	MAT. HOSPITALAR	21.303	R\$ 154,02
21/12/2018	UBERLAB PRODUTOS LAB. E MEDICO-HOSPITALARES LTDA NF 000000507	MAT. HOSPITALAR	553.351.000.035.839	R\$ 980,50
16/01/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A NF 579.879	MAT. HOSPITALAR	553.370.000.160.087	R\$ 936,00
14/01/2019	CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA NF 000.666.238	MAT. HOSPITALAR	21.509	R\$ 1.811,29
28/01/2019	HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP NF 36872	MAT. HOSPITALAR	22.201	R\$ 183,40
21/12/2018	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 000.303.094	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 13,00
06/12/2018	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 000.299.478	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 13,00
20/12/2018	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF000.303.009	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 26,00
22/01/2019	MULTICARE MEDICAL COM. DIST. PART. EXP E IMP. LTDA ME NF 002145	MAT. HOSPITALAR	21.801	R\$ 342,00
18/01/2019	UBERLAB PRODUTOS LAB. E MEDICO-HOSPITALARES LTDA NF 000000527	MAT. HOSPITALAR	21.802	R\$ 652,50
18/01/2019	HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP NF 36725	MAT. HOSPITALAR	22.009	R\$ 1.219,00
28/01/2019	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP NF 000041.187	MAT. HOSPITALAR	22.701	R\$ 540,00
30/01/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF 267026	MAT. HOSPITALAR	22.707	R\$ 419,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA NF 1115404 PARC 1/2	MAT. HOSPITALAR	22.809	R\$ 446,03
29/01/2019	MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP NF 000013334	MAT. HOSPITALAR	22.806	R\$ 330,00
30/01/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A NF 584.197	MAT. HOSPITALAR	22.810	R\$ 546,77
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA NF 0484556 PARC 1/2	MAT. HOSPITALAR	22.808	R\$ 173,86
12/12/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA NF 1100288 PARC 2/2	MAT. HOSPITALAR	21.103	R\$ 162,00
16/01/2019	ALFALAGOS LTDA NF 205.274	MAT. HOSPITALAR	21.501	R\$ 908,76
28/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1105249 PARC 2/2	MAT. HOSPITALAR	22.807	R\$ 604,36
13/02/2019	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP NF 86.016	MAT. HOSPITALAR	31.304	R\$ 340,00
14/02/2019	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43.423	MAT. HOSPITALAR	31.307	R\$ 909,00
11/02/2019	HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP NF 37050	MAT. HOSPITALAR	31.302	R\$ 1.704,00
11/02/2019	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP NF 000041.500	MAT. HOSPITALAR	31.303	R\$ 540,00
14/02/2019	MEDCENTER COMERCIAL LTDA NF 000227564	MAT. HOSPITALAR	31.306	R\$ 1.215,05
14/02/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA NF 42.793	MAT. HOSPITALAR	31.310	R\$ 854,80
15/03/2019	C M HOSPITALAR S.A. (CTL) NF 001848771	MAT. HOSPITALAR	551.916.000.007.143	R\$ 405,00
18/03/2019	SP EQUIPAMENTOS DE PROT. TRAB E MRO LTDA NF 000615440	MAT. HOSPITALAR	31.403	R\$ 190,11
14/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 486049 PARC. 1/2	MAT. HOSPITALAR	31.807	R\$ 189,98
14/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A NF 588.786	MAT. HOSPITALAR	31.801	R\$ 1.570,64
15/02/2019	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA NF 29221	MAT. HOSPITALAR	31.804	R\$ 415,68
14/01/2019	L.G. COMERCIAL LTDA EPP NF 306528	MAT. HOSPITALAR	553.235.000.105.881	R\$ 2.300,00
06/03/2019	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 199.331	MAT. HOSPITALAR	40.320	R\$ 147,00
VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR R\$				R\$ 22.767,25
24/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 465	MEDICAMENTO	22.101	R\$ 1.725,00
24/01/2019	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF 000.654.704	MEDICAMENTO	553.370.000.005.789	R\$ 646,60
28/01/2019	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP NF 000041.187	MEDICAMENTO	22.701	R\$ 1.160,00
30/01/2019	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA NF 267026	MEDICAMENTO	22.707	R\$ 282,00
31/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 507	MEDICAMENTO	22.803	R\$ 1.656,00
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA NF 1115404 PARC 1/2	MEDICAMENTO	22.809	R\$ 1.525,65
31/01/2019	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 9457	MEDICAMENTO	22.804	R\$ 1.206,40
31/01/2019	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 42.772	MEDICAMENTO	22.805	R\$ 1.038,40
30/01/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA NF 0484556 PARC 1/2	MEDICAMENTO	22.808	R\$ 173,75
17/01/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 425	MEDICAMENTO	21.412	R\$ 1.526,42

12/12/2018	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA NF 1100288 PARC 2/2	MEDICAMENTO	21.103	R\$ 1.513,00
16/01/2019	ALFALAGOS LTDA NF 205.274	MEDICAMENTO	21.501	R\$ 190,60
28/12/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1105249	MEDICAMENTO	22.807	R\$ 1.612,72
13/02/2019	HDL LOGISTICA HOSPITALAR NF 173.882	MEDICAMENTO	31.305	R\$ 754,80
14/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1121344	MEDICAMENTO	31.308	R\$ 590,26
14/02/2019	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 572	MEDICAMENTO	31.309	R\$ 1.242,00
15/02/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1121777	MEDICAMENTO	31.311	R\$ 700,00
13/02/2019	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA NF 87279	MEDICAMENTO	31.313	R\$ 988,80
13/02/2019	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 000.195.279	MEDICAMENTO	31.312	R\$ 421,44
11/02/2019	SAMAPI PROD. HOSPIT. LTDA EPP NF 000041.500	MEDICAMENTO	31.303	R\$ 1.160,00
14/02/2019	MEDCENTER COMERCIAL LTDA NF 000227564	MEDICAMENTO	31.306	R\$ 125,64
14/02/2019	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA NF 42.793	MEDICAMENTO	31.310	R\$ 348,00
14/02/2019	BELIEVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 43.423	MEDICAMENTO	31.307	R\$ 756,00
14/02/2019	COMERCIAL CIRURGIC RIOCLARENSE NF 486049 PARC. 1/2	MEDICAMENTO	31.807	R\$ 497,50
14/02/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A NF 588.786	MEDICAMENTO	31.801	R\$ 408,72
VALOR TOTAL DE MEDICAMENTOS R\$			R\$	22.249,70
01/02/2019	WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFTWARE LTDA NF 00028085	PREST.SERVIÇOS	21.108	R\$ 3.614,85
26/12/2019	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 58471	PREST.SERVIÇOS	21.413	R\$ 8.090,40
05/02/2019	ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAÚDE LTDA NF 166	PREST.SERVIÇOS	22.509	R\$ 3.284,75
12/02/2019	MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT. E CIT. EIRELI NF 00006838	PREST.SERVIÇOS	22.008	R\$ 2.301,80
19/02/2019	MULTI CONSULTORIA EM SAUDE E SOL. EMPRESARIAIS EIRELI NF 00000002	PREST.SERVIÇOS	22.010	R\$ 12.200,50
05/02/2019	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB. LTDA NF 00256785	PREST.SERVIÇOS	22.602	R\$ 625,59
10/01/2019	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE NF 113352	PREST.SERVIÇOS	22.801	R\$ 174,06
04/02/2019	EMERSON ANTONIO DA SILVA GALVAO SOC. DE ADV. NF 00000006	PREST.SERVIÇOS	21.107	R\$ 3.600,00
26/12/2018	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NF 265212	PREST.SERVIÇOS	21.414	R\$ 243,08
01/03/2019	ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAÚDE LTDA NF 170	PREST.SERVIÇOS	31.810	R\$ 3.284,75
04/02/2019	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA - ME NF 00005892	PREST.SERVIÇOS	22.802	R\$ 796,62
VALOR TOTAL DE PREST. DE SERVIÇOS R\$			R\$	38.216,40
08/02/2019	AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA NF 1	SERV. MEDICOS	550.419.000.000.233	R\$ 750,80
06/03/2019	CLINICA MEDICA LAUROFIOD LTDA - ME NF 506	SERV. MEDICOS	550.419.000.003.434	R\$ 4.504,80
06/03/2019	A.M.A ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI NF 000000007	SERV. MEDICOS	30.703	R\$ 4.800,00
VALOR TOTAL DE SERV. MÉDICOS R\$			R\$	10.055,60
VALOR TOTAL R\$			R\$	137.285,01