

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698.94
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

CÓPIA SANTACASA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2019			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

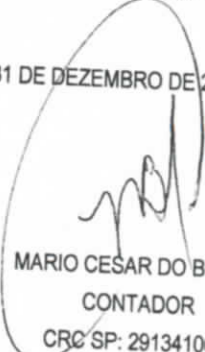
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
30/10/2019	R\$ 6.000,00	09/12/2019	5476	R\$ 6.000,00
04/11/2019	R\$ 91.975,00	09/12/2019	5682	R\$ 91.975,00
14/11/2019	R\$ 6.000,00	11/12/2019	5745	R\$ 6.000,00
14/11/2019	R\$ 67.213,34	11/12/2019	5746	R\$ 67.213,34
04/12/2019	R\$ 81.430,00	16/12/2019	5978	R\$ 81.430,00
10/12/2019	R\$ 6.000,00	20/12/2019	6063	R\$ 81.430,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.000,00
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.302,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 297.920,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 297.920,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ -
				R\$ 297.920,96

- (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

IGARAPAVA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2157


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0

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\$ (4+5+6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 86.805,84		R\$ 86.805,84	R\$ 86.805,84	R\$ -	
Recursos humanos (6)						
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 156.089,95		R\$ 156.089,95	R\$ 156.089,95	R\$ -	
Outros serviços terceiros	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\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 242.895,79	R\$ -	R\$ 242.895,79	R\$ 242.895,79	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 SEQUINTEIS, uma vez que tais entidades 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.

Mário César do Romão
 CRC: SP 291.2470-6
 Santa Casa de Igarapava

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 297.920,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 242.895,79
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$ 55.025,17
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 49,39
VALOR TOTAL	R\$ 55.074,56
DIFFERENÇA DO VALOR DO EXTRATO CONCILIADO R\$ 55083,56	R\$ 9,00

Declaramos, na qualidade de responsável(s) 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

Mário César do Bomfim
CRC: SP 29134/10-6
Santa Casa de Igarapava

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE
CPF: 138.756.698.94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
12/12/2019	CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	121.201	R\$ 943,57
11/12/2019	CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	121.110	R\$ 1.000,00
11/12/2019	SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.348,66
11/12/2019	RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.211,09
11/12/2019	POLYANA NATALICIO FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.714,98
11/12/2019	LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.121,27
11/12/2019	LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.758,66
11/12/2019	BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.211,09
11/12/2019	ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.715,18
11/12/2019	ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.812,23
11/12/2019	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO	REC. HUMANOS	121.109	R\$ 3.558,69
11/12/2019	FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	121.108	R\$ 2.583,00
11/12/2019	POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	121.107	R\$ 1.966,78
11/12/2019	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	121.106	R\$ 2.022,42
11/12/2019	ANDRESSA CRISTIANA NEVES	REC. HUMANOS	121.105	R\$ 1.477,31
11/12/2019	SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	121.104	R\$ 3.423,98
11/12/2019	THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	121.103	R\$ 3.549,45
11/12/2019	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	121.102	R\$ 2.423,17
11/12/2019	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.791,36
12/12/2019	ANE SAMANTA DE PAULA 13°(2°PARCELA)	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 1.151,54
12/12/2019	LIS DE PAULA CINTRA BONETTE 13°(2°PARCELA)	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 464,17
12/12/2019	LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO 13°(2°PARCELA)	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 912,50
12/12/2019	POLYANA NATALICIO FERREIRA 13°(2°PARCELA)	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 1.171,77
12/12/2019	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA 13°(2°PARCELA)	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 769,94
12/12/2019	SUELI DAS GRAÇAS MENDES 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 611,82
12/12/2019	RENATA GIZAH CARDOSO 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 716,07
12/12/2019	ANDRESSA CRISTIANA NEVES 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.210	R\$ 294,60
12/12/2019	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.209	R\$ 704,91
12/12/2019	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.208	R\$ 453,36
12/12/2019	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.207	R\$ 908,08
12/12/2019	FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.206	R\$ 995,67
12/12/2019	POLIANA GOMES DA SILVA 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.205	R\$ 448,82
12/12/2019	SILVANO ROSA JUNIOR 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.204	R\$ 850,28
12/12/2019	THAISA BARION FERREIRA 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.203	R\$ 1.491,91
12/12/2019	CECILIA DE LIMA SALES 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	121.202	R\$ 415,23
12/12/2019	ANA PAULA LANDIM 13° (2°PARCELA)	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 1.376,79
12/12/2019	BRUNO FELIPE DE CARVALHO 13° (2° PARCELA)	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 716,07
20/12/2019	GUIA DARF COD 0561	REC. HUMANOS	122.002	R\$ 902,67
20/12/2019	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS MÊS 13/2019	REC. HUMANOS	121.212	R\$ 3.119,84
20/12/2019	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL -INSS MÊS 11/2019	REC. HUMANOS	122.001	R\$ 4.896,91
11/12/2019	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 1.800,00
10/12/2019	TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 6.000,00
13/12/2019	TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 6.000,00
20/12/2019	TAXA ADMINISTRATIVA DO MÊS	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 86.805,84
30/12/2019	PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA 25	SERV.MEDICOS	12.301	R\$ 3.660,15
30/12/2019	BERTOCCO & ANDRADE- ASSISTÊNCIA MÉDICA 256	SERV.MEDICOS	552.991.000.026.118	R\$ 1.126,20
20/12/2019	BOM FUTURO MEDICINA 52	SERV.MEDICOS	552.111.000.019.793	R\$ 4.598,65
20/12/2019	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI 37	SERV.MEDICOS	122.016	R\$ 1.200,00
20/12/2019	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI	SERV. MEDICOS	122.015	R\$ 5.161,75
20/12/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA ALCANTARA NF 202	SERV.MEDICOS	122.014	R\$ 2.956,27
20/12/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 79	SERV.MEDICOS	122.013	R\$ 5.067,90
20/12/2019	LUMINATOS- SERVIÇOS MEDICOS S/S 157	SERV.MEDICOS	122.012	R\$ 572,10
20/12/2019	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS MEDICOS- EIRELI 58	SERV.MEDICOS	122.011	R\$ 6.100,25
20/12/2019	LILIAM HERNANDEZ PEREZ NF 105	SERV.MEDICOS	122.010	R\$ 5.000,00
20/12/2019	SANTA LUCIA-SERVIÇOS MÉDICOS NF 1306	SERV.MEDICOS	122.009	R\$ 1.689,39

Maria César do Romfim
Contador
CRC: SP 29134110-8
Santa Casa de Igarapava

16/12/2019	LIVIA P F L SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 46	SERV.MEDICOS	122.008	R\$ 3.700,00
20/12/2019	CLINICA MÉDICA SANTA GIANNA S.S. 1369	SERV.MEDICOS	122.007	R\$ 5.161,75
20/12/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 286	SERV.MEDICOS	122.006	R\$ 9.197,30
20/12/2019	PORTINARI SERVIÇOS MEDICOS S.S. 748	SERV.MEDICOS	122.005	R\$ 2.562,10
11/12/2019	TIAGO BUCCI CLINICA MÉDICA 494	SERV.MEDICOS	122.004	R\$ 5.631,00
20/12/2019	PIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS 233	SERV.MEDICOS	122.003	R\$ 1.500,00
14/11/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ & CIA 69	SERV.MEDICOS	121.211	R\$ 2.400,00
10/12/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA ALCANTARA NF 201	SERV.MEDICOS	121.213	R\$ 3.519,37
14/11/2019	TIAGO BUCCI CLINICA MÉDICA 488	SERV.MEDICOS	121.002	R\$ 5.631,00
14/11/2019	BOM FUTURO MEDICINA 41	SERV.MEDICOS	552.111.000.019.793	R\$ 5.443,30
14/11/2019	CLINICA MEDICA DRA.REGINA HELENA F. LOPES EIRELI NF 177	SERV.MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 3.139,28
14/11/2019	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA 543	SERV.MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.527,30
13/11/2019	LILIAM HERNANDEZ PEREZ NF 99	SERV.MEDICOS	121.001	R\$ 7.700,00
14/11/2019	FZS SERVICOS NF	SERV.MEDICOS	121.014	R\$ 5.631,00
14/11/2019	CLINICA MÉDICA SANTA GIANNA S.S. 1346	SERV.MEDICOS	121.003	R\$ 5.161,75
14/11/2019	PORTINARI SERVIÇOS MEDICOS S.S. 742	SERV.MEDICOS	121.004	R\$ 1.952,08
14/11/2019	LUMINATOS- SERVIÇOS MEDICOS S/S 153	SERV.MEDICOS	121.005	R\$ 2.815,50
14/11/2019	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS MEDICOS- EIRELI 48	SERV.MEDICOS	121.006	R\$ 6.100,25
29/11/2019	PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA 18	SERV.MEDICOS	121.007	R\$ 1.313,90
14/11/2019	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 162	SERV.MEDICOS	121.008	R\$ 5.161,75
14/11/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 70	SERV.MEDICOS	121.009	R\$ 5.912,55
14/11/2019	SANTA LUCIA-SERVIÇOS MÉDICOS 1295	SERV.MEDICOS	121.010	R\$ 4.504,80
14/11/2019	LIVIA P F L SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 42	SERV.MEDICOS	121.011	R\$ 5.200,00
15/11/2019	PIMENTA SERVIÇOS MÉDICOS 224	SERV.MEDICOS	121.012	R\$ 1.500,00
18/11/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 273	SERV.MEDICOS	121.013	R\$ 10.229,65
20/12/2019	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI 37	SERV. MEDICOS	121.101	R\$ 1.200,00
20/12/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 24	SERV.MEDICOS	122.701	R\$ 2.252,40
25/11/2019	NAUFAL RIBEIRO SANTOS NF 84	SERV.MEDICOS	552.092.000.016.761	R\$ 2.909,35
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS MEDICOS				R\$ 156.089,95
VALOR TOTAL				R\$ 242.895,79

Mario César do Bomfim
Contador
CRC-SP 291341/O-6
Santa Casa de Igarapava