

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 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
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

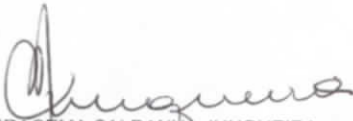
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2019			
Aditamento nº			

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\$
27/02/2019	37.271,15	19/03/2019	1206	37.271,15
01/03/2019	80.030,00	26/03/2019	1349	80.030,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.301,15
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\$ 117.301,15
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.301,15

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

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, 31/03/2019



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 Magnini

Contador CRC-SP 19708 - IBRACON 2276-4
ASPEJUR 177 - MEC - C.F. 846 712 17

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\$ 25.103,11	-	R\$ 25.103,11	R\$ 25.103,11	R\$ -	
Recursos humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros mat. de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 67.001,98	-	R\$ 67.001,98	R\$ 67.001,98	R\$ -	
Outros serviços terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	
TOTAL	R\$ 98.105,09	-	R\$ 98.105,09	R\$ 98.105,09	R\$ -	

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

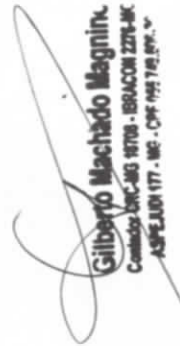
(5) Salários, encargos e benefícios.

(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.


Gilberto Machado Magalhães
 Contador CRC-MS 1970 - ESCRITÓRIO ZETI-MC
 ASPLEJUN 177 - MS - CPF 043.748.897-77

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.301,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.105,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.196,06
(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 epígrafa, 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 Magalhães
Contador - CRC SP 19784 - BRUNO J. BRUNO 27764-4
AV. BRUNO 177, Nº. 206 - 13111-000

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) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
 CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
28/02/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 2.476,64
28/02/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.476,64
28/02/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	32.101	R\$ 1.396,78
28/02/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 1.673,27
28/02/2019	SALARIO FUNC. MARIA LUCIA DE SUZA ALVES	REC. HUMANOS	32.001	R\$ 2.476,64
28/02/2019	SALARIO FUNC. PATRICIA CAPRETI SCAVONE	REC. HUMANOS	172.991.510.027.056	R\$ 1.595,12
28/02/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.607,17
28/02/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.299,26
28/02/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.136,42
28/02/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	32.102	R\$ 2.476,64
28/02/2019	VALE CARD	REC. HUMANOS		R\$ 1.000,00
07/03/2019	GUIA DE FGTS COMP 02/2019	REC. HUMANOS	30.734	R\$ 1.859,47
20/03/2019	GUIA DE INSS COMP 02/2019	REC. HUMANOS	32.016	R\$ 2.345,78
20/03/2019	GUIA DE IRRF COMP 02/2019	REC. HUMANOS	32.002	R\$ 283,28
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 25.103,11
29/03/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1231	PRES. SERVICOS	40.101	R\$ 5.161,75
29/03/2019	PORTINARI SERVCOS MEDICOS NF 681	PRES. SERVICOS	40.102	R\$ 6.381,80
29/03/2019	JOSE DONIZETE SPIRLANDELI COMODARO NF 136	PRES. SERVICOS	40.103	R\$ 5.161,75
21/03/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF LTDA NF 175	PRES. SERVICOS	32.601	R\$ 9.478,85
21/03/2019	CLINICA MENDES E CUNHA NF 14	PRES. SERVICOS	32.602	R\$ 8.446,50
19/03/2019	COSTA E VIEIRA SERVICOS MEDICOS NF 432	PRES. SERVICOS	32.603	R\$ 5.200,00
19/03/2019	LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS NF 23	PRES. SERVICOS	32.604	R\$ 2.500,00
26/03/2019	CLINICA MENDES E CUNHA NF 013	PRES. SERVICOS	32.605	R\$ 4.504,80
27/03/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS NF 158	PRES. SERVICOS	32.801	R\$ 1.500,00
26/03/2019	SANTA LUCIA SERVICOS MEDICOS NF 1161	PRES. SERVICOS	32.702	R\$ 3.720,03
26/03/2019	LILIAM HERNANDEZ PEREZ NF40	PRES. SERVICOS	32.703	R\$ 3.900,00
27/03/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 11	PRES. SERVICOS	32.704	R\$ 1.126,20
26/03/2019	LOURENCO CLINICA MEDICA NF 05	PRES. SERVICOS	40.401	R\$ 2.600,00
02/04/2019	CLINICA DRHFL EIRELI NF 138	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 2.252,40
09/04/2019	CLINICA MEDICA FERRARI NF 0014	PRES. SERVICOS	40.901	R\$ 5.067,90
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS				R\$ 67.001,98
28/02/2019	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESA ADM		R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 98.105,09


 Gilberto Machado *maç*
 Contador CRC 18708 - IBRACON 227
 APELID 177 / 10.000.000