

**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) 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\$
05/04/2019	R\$ 1.416,40	25/04/2019	2071	R\$ 1.416,40
14/05/2019	R\$ 6.000,00	14/05/2019		R\$ 6.000,00
26/04/2019	R\$ 36.473,02	14/05/2019	2353	R\$ 36.473,02
26/04/2019	R\$ 85.680,00	17/05/2019	2384	R\$ 85.680,00
13/05/2019	R\$ 1.420,62	30/05/2019	2533	R\$ 1.420,62
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 50.450,89
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 181.440,93
(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\$ 181.440,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 181.440,93

(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, 30/05/2019


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR

CRC SP: 29134106-0

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 SEQUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 39.374,73		R\$ 39.374,73	R\$ 39.374,73	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\$ 91.371,66		R\$ 91.371,66	R\$ 91.371,66	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\$ 136.746,39	R\$ -	R\$ 136.746,39	R\$ 136.746,39	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES, uma vez que tais descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
26/04/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA	REC. HUMANOS	42601	R\$ 610,40
26/04/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 806,00
14/05/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 2.476,64
14/05/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.476,64
14/05/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	51.401	R\$ 1.623,97
14/05/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 1.950,35
14/05/2019	SALARIO FUNC. MARIA LUCIA DE SUZA ALVES	REC. HUMANOS	51.402	R\$ 3.087,64
14/05/2019	SALARIO FUNC. PATRICIA CAPRETI SCAVONE	REC. HUMANOS	172.991.510.027.056	R\$ 1.694,92
14/05/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.607,17
14/05/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.01.741	R\$ 1.487,40
14/05/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.822,39
14/05/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	5.103	R\$ 3.241,79
30/05/2019	RESCISAO DE PATRICIA CAPRETI SCAVONE	REC. HUMANOS	172.991.510.027.056	R\$ 1.468,19
30/05/2019	RESCISAO DE MARIA LUCIA DE SOUZA	REC. HUMANOS	53.001	R\$ 2.453,21
14/05/2019	VALE CARD	REC. HUMANOS		R\$ 1.000,00
07/05/2019	GUIA DE FGTS COMP	REC. HUMANOS		R\$ 2.232,27
20/05/2019	GUIA DE INSS COMP	REC. HUMANOS		R\$ 2.888,21
20/05/2019	GUIA DE IRRF COMP	REC. HUMANOS		R\$ 529,20
20/05/2019	GUA DE IRRF PJ E CPC REF NFS 03/2019	REC. HUMANOS		R\$ 4.918,34
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 39.374,73
15/05/2019	JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO NF 139	PRES. SERVICOS	51.502	R\$ 5.161,75
15/05/2019	CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA NF 145	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 2.909,35
15/05/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICOS NF 121	PRES. SERVICOS	51.501	R\$ 4.842,66
23/05/2019	BOM FUTURO MEDICINA NF 03	PRES. SERVICOS	552.111.000.019.793	R\$ 3.472,45
17/05/2016	CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA NF 146	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 2.252,40
17/05/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 196	PRES. SERVICOS	51.701	R\$ 4.880,20
17/05/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF1253	PRES. SERVICOS	51.702	R\$ 5.161,75
17/05/2019	CLINICA MENDES E CUNHA NF 23	PRES. SERVICOS	51.703	R\$ 11.918,95
17/05/2019	CLINICA MENDES E CUNHA NF 24	PRES. SERVICOS	51.704	R\$ 4.504,80
17/05/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS LTDA NF 174	PRES. SERVICOS	51.705	R\$ 1.500,00
17/05/2019	LILIAM HERNANDEZ PERES NF	PRES. SERVICOS	51.706	R\$ 2.600,00
17/05/2019	LIVIA PFL SERVICOS NF 28	PRES. SERVICOS	51.707	R\$ 3.500,00
17/05/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 14	PRES. SERVICOS	51.708	R\$ 1.126,20
17/05/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICOS NF 120	PRES. SERVICOS	51.709	R\$ 8.108,64
17/05/2019	COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS NF 436	PRES. SERVICOS	51.710	R\$ 8.400,00
17/05/2019	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 691	PRES. SERVICOS	51.711	R\$ 4.026,16
17/05/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 19	PRES. SERVICOS	51.712	R\$ 5.067,90
17/05/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA NF 174	PRES. SERVICOS	51.713	R\$ 2.835,00
17/05/2019	JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO NF 140	PRES. SERVICOS	51.714	R\$ 5.161,75
10/05/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA NF 173	PRES. SERVICOS	51.001	R\$ 1.689,30
09/05/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA NF 172	PRES. SERVICOS	50.902	R\$ 2.252,40
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS				R\$ 91.371,66
28/02/2019	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESA ADM		R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 136.746,39