

**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\$	
23/05/2019	R\$ 43.791,88	11/06/2019	2779	R\$	43.791,88
23/05/2019	R\$ 6.000,00	11/06/2019	2778	R\$	6.000,00
30/05/2019	R\$ 93.215,00	19/06/2019	2980	R\$	93.215,00
30/05/2019	R\$ 1.200,00	19/06/2019	3028	R\$	1.200,00
25/06/2019	R\$ 58.588,80	11/07/2019	3303	R\$	58.588,80
22/07/2019	R\$ 6.000,00	11/07/2019	3791	R\$	6.000,00
25/06/2019	R\$ 84.300,00	22/07/2019	3330	R\$	84.300,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	50.450,89
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	343.546,57
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\$	343.546,57
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	343.546,57

(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, 05/08/2019

MARCELO ORMENEZZE
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): 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\$ 90.520,26		R\$ 90.520,26	R\$ 90.520,26	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\$ 170.880,79		R\$ 170.880,79	R\$ 170.880,79	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\$ 12.000,00		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 273.401,05	R\$ -	R\$ 273.401,05	R\$ 273.401,05	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\$ 343.546,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H++)	R\$ 273.401,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 70.145,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
12/06/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA	REC. HUMANOS	61202	R\$ 1.724,91
12/06/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.139,80
12/06/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.080,69
12/06/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.476,64
12/06/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.607,17
12/06/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.822,39
12/06/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	61.201	R\$ 3.476,87
12/06/2019	SALARIO FUNC. TATIANE APARECIDA	REC. HUMANOS	61.203	R\$ 1.051,17
12/06/2019	SALARIO FUNC. CECILA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	61.204	R\$ 610,87
12/06/2019	SALARIO FUNC. DANIELA CRISTINA RODRIGUES	REC. HUMANOS	61.205	R\$ 931,05
12/06/2019	SALARIO FUNC. GISELE DE OLIVIERA	REC. HUMANOS	61.206	R\$ 561,88
12/06/2019	SALARIO FUNC. POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	61.207	R\$ 625,82
12/06/2019	SALARIO FUNC. SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	61.208	R\$ 1.181,81
12/06/2019	SALARIO FUNC. BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.124,31
12/06/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.493,67
12/06/2019	SALARIO FUNC. LIS DE PAULA CINTRA	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 712,59
12/06/2019	SALARIO FUNC. RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.124,31
12/07/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA	REC. HUMANOS	71202	R\$ 1.985,66
12/07/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.117,34
12/07/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.147,69
12/07/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.593,27
12/07/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.607,17
12/07/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.822,39
12/07/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	71.206	R\$ 3.584,04
15/07/2019	SALARIO FUNC. TATIANE APARECIDA	REC. HUMANOS	71.502	R\$ 2.790,40
12/07/2019	SALARIO FUNC. CECILA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	71.201	R\$ 1.399,06
15/07/2019	SALARIO FUNC. DANIELA CRISTINA RODRIGUES	REC. HUMANOS	71.501	R\$ 2.256,70
15/07/2019	SALARIO FUNC. GISELE DE OLIVIERA	REC. HUMANOS	71.601	R\$ 1.396,78
12/07/2019	SALARIO FUNC. POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	71.204	R\$ 1.496,58
12/07/2019	SALARIO FUNC. SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	71.205	R\$ 2.940,89
12/07/2019	SALARIO FUNC. BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.124,39
12/07/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.299,26
12/07/2019	SALARIO FUNC. LIS DE PAULA CINTRA	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.693,32
12/07/2019	SALARIO FUNC. RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.124,39
	VALE CARD	REC. HUMANOS		R\$ 1.000,00
07/06/2019	GUIA DE FGTS COMP	REC. HUMANOS		R\$ 2.812,85
25/06/2019	GUIA DE INSS COMP	REC. HUMANOS	62.501	R\$ 3.147,87
25/06/2019	GUIA DE IRRF COMP	REC. HUMANOS	62.503	R\$ 1.024,35
25/06/2019	GUA DE IRRF PJ E CPC REF	REC. HUMANOS	62504 E 62502	R\$ 3.667,24
	VALE CARD	REC. HUMANOS		R\$ 1.000,00
05/07/2019	GUIA DE FGTS COMP	REC. HUMANOS		R\$ 3.436,99
18/07/2019	GUIA DE INSS COMP	REC. HUMANOS	71.804	R\$ 4.219,56
18/07/2019	GUIA DE IRRF COMP	REC. HUMANOS	71.801	R\$ 879,97
18/07/2019	GUA DE IRRF PJ E CPC REF	REC. HUMANOS	71802 E 71803	R\$ 3.206,15
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 90.520,26
14/06/2019	CLINICA DRH EIRELI NF 152	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 2.252,40
13/06/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1271	PRES. SERVICOS	61.701	R\$ 5.161,75
13/06/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICOS NF 127	PRES. SERVICOS	61.702	R\$ 5.067,90
13/06/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI NF 37	PRES. SERVICOS	61.703	R\$ 2.400,00
13/06/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI NF 38	PRES. SERVICOS	61.704	R\$ 2.500,00
13/06/2019	COSTA E VIEIRA NF 438	PRES. SERVICOS	61.705	R\$ 6.100,00
13/06/2019	LILIAM HERNADEZ PEREZ NF 65	PRES. SERVICOS	61.706	R\$ 6.700,00
13/06/2019	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 702	PRES. SERVICOS	61.707	R\$ 4.026,16
13/06/2019	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO NF 143	PRES. SERVICOS	61.708	R\$ 5.161,75

14/06/2019	LIVIA PFL SERVICOS MECICOS NF 31	PRES. SERVICOS	61.709	R\$ 4.000,00
14/06/2019	CLINICA MEDICA OCHESENDORF NF 211	PRES. SERVICOS	61.710	R\$ 7.977,25
14/06/2019	GABRIEL DE ANDRADE PELIZARO NF 15	PRES. SERVICOS	61.711	R\$ 2.252,40
14/06/2019	SANTA LUCIA SERVICOS MEDICOS NF 1208	PRES. SERVICOS	61.712	R\$ 3.788,82
16/05/2019	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINO NF 505	PRES. SERVICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
16/05/2019	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINO NF 504	PRES. SERVICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
24/06/2019	CLINICA DRH EIRELI NF	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 2.252,40
16/05/2019	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINO NF 506	PRES. SERVICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
14/06/2019	RINOCLIN CLINICA DE OTORRINO NF 517	PRES. SERVICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
24/06/2019	LIVIA PFL SERVICOS MECICOS NF 33	PRES. SERVICOS	62.401	R\$ 8.000,00
14/06/2019	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS NF 02	PRES. SERVICOS	62.403	R\$ 3.050,12
14/06/2019	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS NF 03	PRES. SERVICOS	62.404	R\$ 6.100,25
14/06/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS NF 184	PRES. SERVICOS	62.405	R\$ 1.500,00
14/06/2019	GABRIEL VALEMTIN DE CASTRO NF 7	PRES. SERVICOS	62.406	R\$ 1.300,00
26/06/2019	LIVIA DE FREITAS LACERDA NF	PRES. SERVICOS	62.601	R\$ 1.407,75
26/06/2019	CLINICA FERRAI EIRELI NF 30	PRES. SERVICOS	62.701	R\$ 5.490,22
14/06/2019	CLINICA MENDES E CUNHA NF 30	PRES. SERVICOS	62.801	R\$ 5.631,00
19/07/2019	CLINICA MEDICA OCHESENDORF NF 224	PRES. SERVICOS	72.202	R\$ 5.818,70
19/07/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI NF 47	PRES. SERVICOS	72.203	R\$ 3.800,00
19/07/2019	LILIAM HERNANDEZ PEREZ NF 70	PRES. SERVICOS	72.204	R\$ 5.200,00
19/07/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS NF 195	PRES. SERVICOS	72.205	R\$ 1.500,00
16/07/2019	SANTA LUCIA SERVICOS MEDICOS NF 1229	PRES. SERVICOS	72.206	R\$ 3.168,83
18/07/2019	COSTA E VIEIRA NF 440	PRES. SERVICOS	72.207	R\$ 2.400,00
18/07/2019	MONTEIRO SANTOS SERVICOS MEDICOS NF 14	PRES. SERVICOS	72.208	R\$ 6.100,25
18/07/2019	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 711	PRES. SERVICOS	72.209	R\$ 3.660,15
18/07/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICOS NF 131	PRES. SERVICOS	72.210	R\$ 3.941,70
18/07/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1286	PRES. SERVICOS	72.211	R\$ 5.161,75
19/07/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 16	PRES. SERVICOS	72.212	R\$ 3.378,60
22/07/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 37	PRES. SERVICOS	72.213	R\$ 4.223,25
23/07/2019	CLINCA MEDICA ALCANTARA NF 183	PRES. SERVICOS	72.401	R\$ 2.252,40
23/07/2019	FZS SERVICOS MEDICOS NF	PRES. SERVICOS	72.301	R\$ 21.397,79
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS				R\$ 170.880,79
01/06/2019	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESA ADM		R\$ 6.000,00
02/07/2019	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESA ADM		R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 273.401,05