

**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): 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\$	
03/09/2019	R\$ 60.063,31	11/09/2019	4605	R\$ 60.063,31	
03/09/2019	R\$ 6.000,00	11/09/2019	4604	R\$ 6.000,00	
12/09/2019	R\$ 87.920,00	20/08/2019	4657	R\$ 87.920,00	
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( aplicação)				R\$ 65.842,95	
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 219.826,26	
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\$ 219.826,26	
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 219.826,26	


(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, 24 DE SETEMBRO DE 2019

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2157

  
MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 219.826,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 166.245,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.581,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaramos, 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

*Mário César do Bomfim*  
Contador  
CRC: SP 291.341/0-6  
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\$
31/08/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA	REC. HUMANOS	91205	R\$ 2.432,63
31/08/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.148,80
31/08/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.117,16
31/08/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.547,16
31/08/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.624,84
31/08/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.831,39
31/08/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	91.208	R\$ 3.796,77
31/08/2019	SALARIO FUNC. TATIANE APARECIDA	REC. HUMANOS	91.204	R\$ 2.874,56
31/08/2019	SALARIO FUNC. CECILA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	91.201	R\$ 1.407,06
31/08/2019	SALARIO FUNC. DANIELA CRISTINA RODRIGUES	REC. HUMANOS	91.202	R\$ 2.538,06
31/08/2019	SALARIO FUNC. GISELE DE OLIVIERA	REC. HUMANOS	91.203	R\$ 1.404,78
31/08/2019	SALARIO FUNC. POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	91.206	R\$ 1.504,58
31/08/2019	SALARIO FUNC. SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	91.207	R\$ 3.050,63
31/08/2019	SALARIO FUNC. BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.140,22
31/08/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.329,98
31/08/2019	SALARIO FUNC. LIS DE PAULA CINTRA	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.703,92
31/08/2019	SALARIO FUNC. RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.140,22
31/08/2019	SALARIO FUNC. ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	91.301	R\$ 1.404,78
31/08/2019	VALE CARD *** Verificar Justificativa	REC. HUMANOS		R\$ 3.000,00
16/09/2019	GUIA DE ISSQN RETIDO	REC. HUMANOS		R\$ 297,00
07/09/2019	GUIA DE FGTS COMP 08/2019	REC. HUMANOS	90621 e 90620	R\$ 3.517,71
31/08/2019	GUIA DE INSS COMP 08/2019	REC. HUMANOS	91.701	R\$ 4.231,67
31/08/2019	GUIA DE IRRF COMP 08/2019	REC. HUMANOS	91.703	R\$ 796,99
31/08/2019	GUA DE IRRF PJ E CPC REF 08/2019 (2 guias)	REC. HUMANOS	91703 E 91702	R\$ 3.906,18
<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 55.747,09</b>
26/08/2019	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 464	PRES. SERVICOS	82.701	R\$ 4.088,25
16/09/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA NF 193	PRES. SERVICOS	91.801	R\$ 2.533,95
16/09/2019	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 727	PRES. SERVICOS	91.802	R\$ 2.928,12
16/09/2019	SANTA LUCIA SERVICOS MEDICOS NF 1265	PRES. SERVICOS	91.803	R\$ 4.223,25
16/09/2019	FZS SERVICOS MEDICOS NF 11	PRES. SERVICOS	91.804	R\$ 4.786,35
16/09/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 050	PRES. SERVICOS	91.805	R\$ 5.067,90
16/09/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICO NF 143	PRES. SERVICOS	91.806	R\$ 4.504,80
16/09/2019	MONTEIRO SANTOS E SERVICOS NF 32	PRES. SERVICOS	91.807	R\$ 4.223,25
16/09/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS NF 209	PRES. SERVICOS	91.808	R\$ 1.458,30
16/09/2019	COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS NF 446	PRES. SERVICOS	91.809	R\$ 2.400,00
16/09/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 19	PRES. SERVICOS	91.810	R\$ 1.126,20
16/09/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1313	PRES. SERVICOS	91.811	R\$ 5.161,75
16/09/2019	LILIAM HENRNEZ PEREZ NF 87	PRES. SERVICOS	91.812	R\$ 5.200,00
17/09/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI NF 57	PRES. SERVICOS	91.813	R\$ 2.400,00
16/09/2019	JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO NF 153	PRES. SERVICOS	91.814	R\$ 5.161,75
16/09/2019	CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA NF 166	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$ 2.252,40
18/09/2019	LIVIA PFL SERVICOS NF 38	PRES. SERVICOS	91.902	R\$ 6.900,00
19/09/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 253	PRES. SERVICOS	91.901	R\$ 8.352,65
13/09/2019	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 470	PRES. SERVICOS	92.001	R\$ 5.451,00
16/09/2019	BOM FUTURO MEDICINA LTDA NF 22	PRES. SERVICOS	552.111.000.019.793	R\$ 6.100,25
16/09/2019	BOM FUTURO MEDICINA LTDA NF 19	PRES. SERVICOS	552.111.000.019.793	R\$ 5.537,15
16/09/2019	BOM FUTURO MEDICINA LTDA NF 18	PRES. SERVICOS	552.111.000.019.793	R\$ 4.786,35
16/09/2019	BOM FUTURO MEDICINA LTDA NF 17	PRES. SERVICOS	552.111.000.019.793	R\$ 3.472,45
16/09/2019	BOM FUTURO MEDICINA LTDA NF 16	PRES. SERVICOS	92.302	R\$ 1.220,05
22/08/2019	CLINICA JOSE DONIZETE SPIRANDELLI NF 151	PRES. SERVICOS	62.402	R\$ 5.161,75
<b>VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS</b>				<b>R\$ 104.497,92</b>
01/09/2019	TAXA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS 08/2019	DESPEZA ADM		R\$ 6.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>				<b>R\$ 166.245,01</b>

*Mano César do Bomfim*  
 Contador  
 CRC: SP 231341/10-6  
 Santa Casa de Igarapava

**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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 55.747,09		R\$ 55.747,09	R\$ 55.747,09	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros mat. de consumo			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 104.497,92		R\$ 104.497,92	R\$ 104.497,92	R\$ -	
Outros serviços terceiros			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e mat. permanentes			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Desp. Financ. e bancárias			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.245,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 166.245,01</b>	<b>R\$ 166.245,01</b>	<b>R\$ -</b>	

- (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 ser 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 Bomfim*  
 Contador  
 CRC: SP 29134/110-6  
 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 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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
26/07/2019	RIOCLARENSE NF 1188443	MAT/MED	555.119.000.006.406	R\$ 3.710,62
03/09/2019	LUIS ALEO E FILHOS NF 268	PREST. DE SERVIÇOS	91006	R\$ 3.500,00
			VALOR TOTAL	R\$ 7.210,62

*Mario César do Bomfim*  
Contador  
CRC: SP 291341/0-6  
Santa Casa de Igarapava