

**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\$	
25/09/2019	R\$ 62.688,83	08/10/2019	4873	R\$	62.688,83
07/10/2019	R\$ 89.860,00	15/10/2019	5161	R\$	89.860,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( aplicação)				R\$	53.581,25
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	152.548,83
(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\$	206.130,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	206.130,08

(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

  
MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2187

IGARAPAVA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019

  
MÁRIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

**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\$ 72.207,14		R\$ 72.207,14	R\$ 72.207,14	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\$ 85.329,68		R\$ 85.329,68	R\$ 85.329,68	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\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 157.536,82</b>		<b>R\$ 157.536,82</b>	<b>R\$ 157.536,82</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

(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 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 Bomfim**  
 Contador

CPF: 2913410-6

CRP: 2913410-6

Rua Cel. Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava - SP

Telefone: (13) 3333-3333

E-mail: mario@bomfimcont.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 206.130,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 157.536,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 48.565,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 27,64
(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

*Mário Casar de Gontim*  
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(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698.94

EMISSION DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
09/10/2019	SALARIO FUNC. CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	100.901	R\$ 1.407,06
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	100.910	R\$ 414,44
09/10/2019	SALARIO FUNC. DANIELA C. RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	100.902	R\$ 2.881,41
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. DANIELA C. RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	100.912	R\$ 803,59
09/10/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	100.903	R\$ 2.573,88
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. FERNANDA R. DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	100.913	R\$ 1.025,93
09/10/2019	SALARIO FUNC. POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	100.904	R\$ 1.504,58
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	100.915	R\$ 459,57
09/10/2019	SALARIO FUNC. SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	100.905	R\$ 2.968,77
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	100.918	R\$ 891,07
09/10/2019	SALARIO FUNC. TATIANE AP. FERREIRA PATROCINIO	REC. HUMANOS	100.906	R\$ 2.559,09
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. TATIANE AP. FERREIRA PATROCINIO	REC. HUMANOS	100.916	R\$ 898,98
09/10/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARIION FERREIRA	REC. HUMANOS	100.907	R\$ 3.896,84
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. THAISA BARIION FERREIRA	REC. HUMANOS	100.917	R\$ 1.956,19
09/10/2019	SALARIO FUNC. GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	100.905	R\$ 1.404,78
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	100.914	R\$ 459,14
09/10/2019	SALARIO FUNC. ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	100.909	R\$ 1.404,78
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	100.911	R\$ 318,11
09/10/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.252,88
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 1.629,96
09/10/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.547,16
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 1.322,37
09/10/2019	SALARIO FUNC. BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.140,22
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 790,98
09/10/2019	SALARIO FUNC. LIS DE PAULA CINTRA BONET	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.703,92
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. LIS DE PAULA CINTRA BONET	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 514,14
09/10/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A. F. DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.848.000.300.456	R\$ 2.148,80
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. LUCIANO A. F. DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 1.032,00
09/10/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N.FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.624,84
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. POLYANA N. FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 1.381,85
09/10/2019	SALARIO FUNC. RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.140,22
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 790,98
09/10/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.355,84
09/10/2019	13º SALARIO FUNC. SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 702,95
09/10/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.831,39
09/10/2019	13º SALARIOFUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 872,14
08/10/2019	VALE CARD *** Verificar Justificativa	REC. HUMANOS		R\$ 1.800,00
09/10/2019	GUIA DE INSS COMP 09/2019	REC. HUMANOS	101.825	R\$ 4.410,03
09/10/2019	GUIA DE FGTS COMP 09/2019	REC. HUMANOS		R\$ 3.567,07
18/10/2019	GUIA DE IRRF COMP 09/2019	REC. HUMANOS	101.802	R\$ 640,71
18/10/2019	GUIA DE CPC COMP 09/2019	REC. HUMANOS	101.801	R\$ 3.706,98
18/10/2019	GUIA DE IRRF PJ COMP 09/2019	REC. HUMANOS	101.803	R\$ 1.249,80
10/10/2019	GUIA DE ISSQN COMP 09/2019	REC. HUMANOS	101.001	R\$ 221,70
<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 72.207,14</b>
18/10/2019	CLINICA MEDICA ALCANTARA ALCANTARA LTDA NF 000197	PRES. SERVICOS	102.101	R\$ 1.689,30
18/10/2019	JOSE DONIZETE S. COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI NF 000160	PRES. SERVICOS	102.102	R\$ 5.161,75
21/10/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 00000059	PRES. SERVICOS	102.103	R\$ 5.067,90
18/10/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 20	PRES. SERVICOS	102.104	R\$ 2.252,40
18/10/2019	PORTINARI SERVIÇOS MEDICOS S.S. NF 736	PRES. SERVICOS	102.105	R\$ 3.294,13
18/10/2019	LUMINATOS - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA NF 148	PRES. SERVICOS	102.106	R\$ 4.504,80
18/10/2019	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 40	PRES. SERVICOS	102.107	R\$ 6.100,25
18/10/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S. NF 1329	PRES. SERVICOS	102.108	R\$ 5.161,75
18/10/2019	LILIAM HERNANDEZ PEREZ NF 94	PRES. SERVICOS	102.109	R\$ 6.450,00
18/10/2019	AMADEU SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 0000008	PRES. SERVICOS	102.110	R\$ 1.126,20

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

21/10/2019	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA- ME NF 483	PRES. SERVICOS	102.111	R\$	5.631,00
21/10/2019	PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 216	PRES. SERVICOS	102.112	R\$	1.500,00
21/10/2019	CLINICA MEDICA OCHSENDORF LTDA - ME NF 263	PRES. SERVICOS	102.113	R\$	11.449,70
21/10/2019	LIVIA P.F.L. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 40	PRES. SERVICOS	102.114	R\$	6.900,00
21/10/2019	BIANCA BORGES QUEIROZ & CIA LTDA NF 64	PRES. SERVICOS	102.115	R\$	1.200,00
18/10/2019	CLINICA MEDICA DRA. REGINA H. F. LOPES EIRELI NF 173	PRES. SERVICOS	552.415.000.037.835	R\$	2.252,40
22/10/2019	BERTOCCO & ANDRADE - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA NF 237	PRES. SERVICOS	552.991.000.026.118	R\$	572,10
24/10/2019	RIOCLIN-CLINICAA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA NF 537	PRES. SERVICOS	556.843.000.016.231	R\$	1.689,30
17/10/2019	FZS SERVIÇOS MEDICOS NF 00018	PRES. SERVICOS	102.501	R\$	4.504,80
18/10/2019	SANTA LUCIA- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF1281	PRES. SERVICOS	101.804	R\$	3.941,70
25/10/2019	BOM FUTURO MEDICINA LTDA NF 34	PRES. SERVICOS	552.111.000.019.793	R\$	4.880,20
				VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS	R\$ 85.329,68
				VALOR TOTAL R\$	R\$ 157.536,82

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