

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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: ARE SAUDE HOSPITALAR; ESTABELECE E REGULAR A ASSISTENCIA E CONSULTAS DE ATENCAO BASICA E DE EMERGENCIA PARA UNIDADES BASICAS DE PSF E CLINICA DE REABILITAÇÃO CONF LEI MUNICIPAL 1963 01/02/2019
EXERCÍCIO: 2020
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\$	
15/03/2020	R\$ 77.440,00	20/03/2020	1194	R\$	77.440,00
06/03/2020	R\$ 62.310,32	11/03/2020	1193	R\$	62.310,32
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	67.237,85
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	139.750,32
(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\$	206.988,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	206.988,17

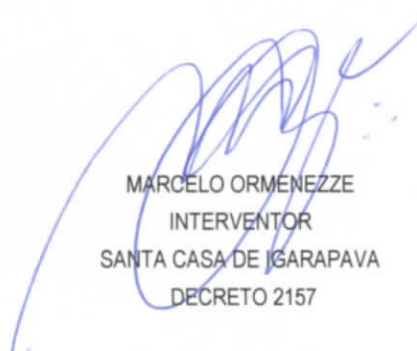
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

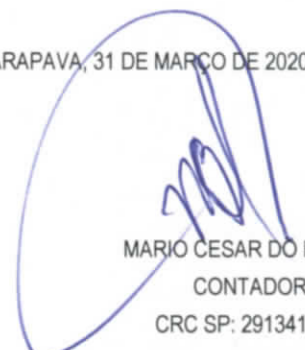
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, 31 DE MARÇO DE 2020


MARCELO ORMENEZE
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 SEQUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 54.294,89		R\$ 54.294,89	R\$ 54.294,89	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros mat. de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 81.944,58		R\$ 81.944,58	R\$ 81.944,58	R\$ -	
Outros serviços terceiros	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\$ -	
TOTAL	R\$ 136.239,47	R\$ -	R\$ 136.239,47	R\$ 136.239,47	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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 206.988,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.239,47
ESTORNO REF. AO PAGAMENTO DR HELIO (CONF EMAIL DA SEC. SAUDE)	R\$ 4.504,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 44,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 75.298,28

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


MARCELO ORMEZEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2157


MARIO CESAR DO BOMFIM
CONTADOR
CRC SP: 29134106-0



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

DT PAG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
11/03/2020	11/03/2020	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	31.101	R\$ 2.527,73
11/03/2020	11/03/2020	SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	31.102	R\$ 3.717,75
11/03/2020	11/03/2020	ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	31.103	R\$ 2.172,70
11/03/2020	11/03/2020	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	31.104	R\$ 1.543,36
11/03/2020	11/03/2020	POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	31.105	R\$ 1.797,45
11/03/2020	11/03/2020	FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	31.106	R\$ 4.163,45
11/03/2020	11/03/2020	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO	REC. HUMANOS	31.107	R\$ 3.261,22
11/03/2020	11/03/2020	CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	31.108	R\$ 2.230,13
11/03/2020	11/03/2020	ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 3.745,53
11/03/2020	11/03/2020	BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.329,24
11/03/2020	11/03/2020	LIS DE PAULA CINTRA BONET	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.854,64
11/03/2020	11/03/2020	LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.275,20
11/03/2020	11/03/2020	POLYANA NATALICIO FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.501,58
11/03/2020	11/03/2020	RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.329,24
11/03/2020	11/03/2020	SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.464,15
12/02/2020	12/02/2020	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.930,84
06/03/2020	11/02/2020	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 1.800,00
23/03/2020	11/03/2020	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS FEVEREIRO	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 1.800,00
19/03/2020	20/03/2020	GUIA-GPS COD 2305 MÊS 02/2020	REC. HUMANOS	31.901	R\$ 4.519,28
19/03/2020	20/03/2020	GUIA DARF COD 5952	REC. HUMANOS	31.902	R\$ 3.307,80
19/03/2020	20/03/2020	GUIA DARF COD 1708	REC. HUMANOS	31.903	R\$ 1.067,03
19/03/2020	20/03/2020	GUIA DARF COD 0561	REC. HUMANOS	31.904	R\$ 1.956,57
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS					R\$ 54.294,89
06/03/2020	05/03/2020	HELIO JOAQUIM SÁ PINTO LASCALLA NF 1	SERV.MEDICOS	30.601	R\$ 4.800,00
20/03/2020	17/03/2020	LARA GARCIA SERVIÇOS MEDICOS NF 3	SERV.MEDICOS	32.001	R\$ 2.400,00
23/03/2020	17/03/2020	LARA GARCIA SERVIÇOS MEDICOS NF 5	SERV.MEDICOS	31.301	R\$ 1.200,00
24/03/2020	09/03/2020	PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA NF 47	SERV.MEDICOS	32.401	R\$ 2.440,10
24/03/2020	09/03/2020	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI NF 44	SERV.MEDICOS	32.402	R\$ 2.400,00
24/03/2020	09/03/2020	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 305	SERV.MEDICOS	32.403	R\$ 8.258,80
24/03/2020	10/03/2020	HELIO JOAQUIM SÁ PINTO LASCALLA NF 2	SERV.MEDICOS	32.404	R\$ 5.400,00
24/03/2020	09/03/2020	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1415	SERV.MEDICOS	32.405	R\$ 5.161,75
24/03/2020	10/03/2020	BOM FUTURO MEDICINA NF 76	SERV.MEDICOS	32.406	R\$ 4.504,80
24/03/2020	10/03/2020	JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI NF00181	SERV.MEDICOS	32.407	R\$ 5.161,75
24/03/2020	10/03/2020	CLINICA MEDICA ALCANTARA ALCANTARA NF 000213	SERV.MEDICOS	32.408	R\$ 1.689,30
24/03/2020	09/03/2020	PORTINARI SERVIÇOS MEDICOS NF 766	SERV.MEDICOS	32.409	R\$ 2.196,09
24/03/2020	12/03/2020	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS-EIRELI NF 174	SERV.MEDICOS	32.410	R\$ 2.533,95
24/03/2020	10/03/2020	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF 516	SERV.MEDICOS	32.411	R\$ 5.631,00
24/03/2020	10/03/2020	FZS SERVIÇOS MEDICOS NF 00036	SERV.MEDICOS	32.412	R\$ 3.800,92
24/03/2020	10/03/2020	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS MEDICOS-EIRELI NF 91	SERV.MEDICOS	32.413	R\$ 6.100,25
24/03/2020	10/03/2020	PIMENTA E SERVIÇOS MEDICOS NF 254	SERV.MEDICOS	32.414	R\$ 1.500,00
24/03/2020	10/03/2020	CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA F. LOPES EIRELI NF 199	SERV.MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 4.504,80
24/03/2020	09/03/2020	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 572	SERV.MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
25/03/2020	10/03/2020	CLINICA MEDICA KALUF NF 6	SERV.MEDICOS	32.501	R\$ 1.126,20
25/03/2020	10/03/2020	LIVIA P F L SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 55	SERV.MEDICOS	32.502	R\$ 1.200,00
25/03/2020	25/03/2020	CLINICA FERRARI EIRELI NF 00019	SERV.MEDICOS	32.503	R\$ 4.645,57
26/03/2020	17/03/2020	LARA GARCIA SERVIÇOS MEDICOS NF 004	SERV.MEDICOS	32.601	R\$ 3.600,00
VALOR TOTAL DE SERV. MEDICOS R\$					R\$ 81.944,58
VALOR FINAL					R\$ 136.239,47