

**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: MANUTENÇÃO
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\$	
04/02/2020	R\$ 6.000,00	11/02/2020	445	R\$	6.000,00
04/02/2020	R\$ 71.630,97	11/02/2020	447	R\$	71.630,97
18/02/2020	R\$ 78.635,00	20/02/2020	836	R\$	78.635,00
20/02/2020	R\$ 22.676,74	21/02/2020	894	R\$	22.676,74
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	55.668,22
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	178.942,71
(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\$	234.610,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	234.610,93


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

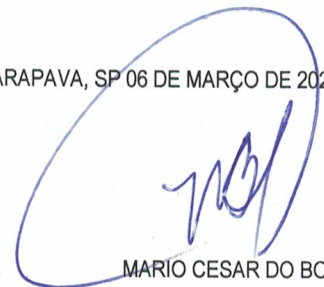
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

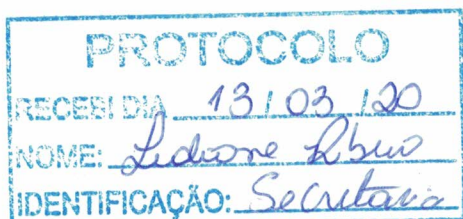
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

IGARAPAVA, SP 06 DE MARÇO DE 2020


MARCELO ORMENEZE
INTERVENTOR
SANTA CASA DE IGARAPAVA
DECRETO 2157


MÁRIO 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

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
11/02/2020	ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.468,28
11/02/2020	BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.211,12
11/02/2020	ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 3.921,32
11/02/2020	SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.542,92
11/02/2020	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.791,39
11/02/2020	RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.211,12
11/02/2020	LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.781,02
11/02/2020	POLYANA NATALICIO FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.715,01
11/02/2020	LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.121,30
12/02/2020	THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	21.201	R\$ 3.819,54
12/02/2020	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	21.202	R\$ 2.474,86
12/02/2020	SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	21.203	R\$ 3.573,21
12/02/2020	ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	21.204	R\$ 1.942,39
12/02/2020	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	21.205	R\$ 2.012,92
12/02/2020	POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	21.206	R\$ 1.778,40
12/02/2020	FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	21.207	R\$ 2.964,69
12/02/2020	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO	REC. HUMANOS	21.208	R\$ 3.589,26
12/02/2020	CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	21.209	R\$ 1.693,44
21/02/2020	RECISAO ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 15.672,15
21/02/2020	RECISAO THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	22.101	R\$ 17.868,31
31/01/2020	GUIA DARF COD 5952	REC. HUMANOS	21.801	R\$ 3.170,61
31/01/2020	GUIA DARF COD 1708	REC. HUMANOS	21.802	R\$ 884,10
20/02/2020	GUIA GPS COD 2305	REC. HUMANOS	21.803	R\$ 5.144,55
31/01/2020	GUIA DARF COD 0561	REC. HUMANOS	21.804	R\$ 1.172,91
11/02/2020	TAXA ADMINISTRATIVA MÊS 01/2020	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 95.524,82
20/02/2020	BOM FUTURO MEDICINA NF 69	SERV.MEDICOS	552.111.000.019.793	R\$ 4.504,80
18/02/2020	CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA F LOPES EIRELI NF197	SERV.MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 3.237,82
20/02/2020	BERTOCO & ANDRADE- ASSITENCIA MEDICA NF 275	SERV.MEDICOS	552.991.000.026.118	R\$ 4.504,80
26/02/2020	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF567	SERV.MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
12/02/2020	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF511	SERV.MEDICOS	22.601	R\$ 5.631,00
19/02/2020	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 300	SERV.MEDICOS	22.602	R\$ 10.698,90
18/02/2020	PINHERIO & RIBEIRO CLINICA MEDICA NF 39	SERV.MEDICOS	22.603	R\$ 1.689,30
18/02/2020	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI NF 42	SERV.MEDICOS	22.604	R\$ 1.200,00
21/02/2020	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 30	SERV.MEDICOS	22.605	R\$ 3.378,60
20/02/2020	CLINICA MEDICA ALCANTARA ALCANTARA NF 000210	SERV.MEDICOS	22.606	R\$ 1.126,20
20/02/2020	JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI	SERV.MEDICOS	22.607	R\$ 5.161,75
20/02/2020	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S. NF1406	SERV.MEDICOS	22.608	R\$ 5.161,75
20/02/2020	MONTEIRO SANTOS SERVICOS MEDICOS - EIRELI NF 83	SERV.MEDICOS	22.609	R\$ 4.575,18
20/02/2020	PORTINARI SERVICOS MEDICOS S.S. NF 760	SERV.MEDICOS	22.610	R\$ 3.294,13
20/02/2020	CLINICA FERRARI EIRELI NF 00013	SERV.MEDICOS	22.611	R\$ 3.800,92
20/02/2020	PIMENTA SERVIÇOS MEDICOS NF 247	SERV.MEDICOS	22.612	R\$ 1.500,00
18/02/2020	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS -EIRELI NF 171	SERV.MEDICOS	22.701	R\$ 2.479,95
18/02/2020	LIVIA P F L SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 52	SERV.MEDICOS	22.702	R\$ 2.400,00
21/02/2020	FZS SERVIÇOS MEDICOS NF 00035	SERV.MEDICOS	22.801	R\$ 4.645,57
20/02/2020	BIANCA BORGES QUEIROZ & CIA NF 80	SERV.MEDICOS	22.802	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL DE SERVICOS MEDICOS				R\$ 71.879,97
VALOR TOTAL DA PRESTACAO DE CONTAS				R\$ 167.404,79

Mario César do Bomfim
Contador
CRC: SP 291341/O-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\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (0)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 89.524,82		R\$ 89.524,82	R\$ 89.524,82	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mat. médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros mat. de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 71.879,97		R\$ 71.879,97	R\$ 71.879,97	R\$ -
Outros serviços terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e mat. permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp. Financ. e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 167.404,79	R\$ -	R\$ 167.404,79	R\$ 167.404,79	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) (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
 CRC: SP 29.347/0-6
 Santa Casa de Igarapava

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 234.610,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.404,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 31,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.237,85

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 César do Bonfim
Contador
CRC: SP 291.341/D-6
Santa Casa de Igarapava