

**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): FEDERAL

COPIA SANTA CASA

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\$
	R\$ 72.343,06	10/01/2020		R\$ 72.343,06
	R\$ 6.000,00	22/01/2020		R\$ 6.000,00
	R\$ 67.540,00	22/01/2020		R\$ 67.540,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (APLICADO)				R\$ 55.083,56
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.966,62
(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\$ 200.966,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.966,62

(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 DE FEVEREIRO DE 2020

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2157

MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-O

Recebido em 21/02/2020  
Guarapuá

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (2+3+4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 71.637,33		R\$ 71.637,33	R\$ 71.637,33	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\$ 73.696,54		R\$ 73.696,54	R\$ 73.696,54	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 145.333,87</b>		<b>R\$ 145.333,87</b>	<b>R\$ 145.333,87</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) (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 SEQUENTES, 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.

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

Marcelo Ormeneze  
 CPF 138.756.698-94  
 Interventor  
 Santa Casa de Igarapava

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.966,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 145.333,87
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.632,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 35,47
VALOR TOTAL (EXTRATO) APLICADO	R\$ 55.668,22

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

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

*Marcelo Ormeneze*  
CPE 138.756.698-94  
Interventor  
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(IS) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.756.698.94

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
13/01/2020	ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550.053.000.209.272	R\$ 3.337,65
13/01/2020	ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	11.304	R\$ 1.773,31
13/01/2020	ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 3.921,00
13/01/2020	BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.211,09
13/01/2020	CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	11.309	R\$ 2.100,04
13/01/2020	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	11.301	R\$ 2.336,94
13/01/2020	THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	11.302	R\$ 3.870,67
13/01/2020	SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	11.303	R\$ 3.588,92
13/01/2020	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	11.305	R\$ 2.638,84
13/01/2020	POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	11.306	R\$ 2.615,22
13/01/2020	FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	11.307	R\$ 2.722,24
13/01/2020	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINIO	REC. HUMANOS	11.308	R\$ 2.966,84
13/01/2020	LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.758,66
13/01/2020	LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 2.121,27
13/01/2020	POLYANA NATALICIO FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.714,98
13/01/2020	RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.211,09
13/01/2020	SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.649,75
13/01/2020	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.791,36
07/01/2020	GUIA DE FGTS MÊS 12/2019	REC. HUMANOS		R\$ 4.178,62
07/12/2019	GUIA DE FGTS MÊS 11/2019	REC. HUMANOS	120503 E 120504	R\$ 3.921,63
20/01/2020	GUIA DARF COD 0561	REC. HUMANOS	12.001	R\$ 1.155,06
20/01/2020	GUIA DARF COD 1708	REC. HUMANOS	12.002	R\$ 1.966,41
20/01/2020	GUIA DARF COD 5952	REC. HUMANOS	12.003	R\$ 6.285,74
20/01/2020	VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 1.800,00
23/01/2020	TAXA ADMINISTRATIVA	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 6.000,00
<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>R\$ 71.637,33</b>
02/01/2020	FZS SERVIÇOS MÉDICOS NF 25	SERV.MEDICOS	10.601	R\$ 3.800,92
27/12/2019	CLINICA MEDICA DRA.REGINA HELENA F. LOPES EIRELI 188	SERV.MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 4.504,80
20/01/2020	CLINICA MEDICA DRA.REGINA HELENA F. LOPES EIRELI 192	SERV.MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 3.378,60
17/01/2020	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI NF 39	SERV.MEDICOS	12.302	R\$ 1.200,00
20/01/2020	LIVIA P F L SERVICOS MEDICOS EIRELI NF 49	SERV.MEDICOS	12.303	R\$ 2.400,00
20/01/2020	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S NF 1387	SERV.MEDICOS	12.304	R\$ 5.161,75
20/01/2020	LILIAM HERNANDEZ PEREZ NF 113	SERV.MEDICOS	12.305	R\$ 3.600,00
21/01/2020	CLINICA MEDICA ALCANTARA ALCANTARA NF 206	SERV.MEDICOS	12.307	R\$ 2.393,17
20/01/2020	BIANCA BORGES QUEIROZ & CIA NF 76	SERV.MEDICOS	12.308	R\$ 2.400,00
20/01/2020	PORTINARI SERVICOS MEDICOS S.S NF 754	SERV.MEDICOS	12.309	R\$ 2.196,09
14/01/2020	TIAGO BUCCI CLINICA MÉDICA LTDA ME NF 501	SERV.MEDICOS	12.310	R\$ 5.631,00
21/01/2020	CLINICA FERRARI EIRELI NF 007	SERV.MEDICOS	12.312	R\$ 1.548,52
20/01/2020	MONTEIRO SANTOS SERVIÇOS MEDICOS- EIRELI NF 66	SERV.MEDICOS	12.313	R\$ 3.050,12
23/01/2020	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF 294	SERV.MEDICOS	12.314	R\$ 10.698,90
20/01/2020	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF 26	SERV.MEDICOS	12.315	R\$ 2.252,40
23/01/2020	BIANCA BORGES QUEIROZ & CIA NF 77	SERV.MEDICOS	12.316	R\$ 100,00
20/01/2020	PINHEIRO & RIBEIRO CLINICA MEDICA NF 29	SERV.MEDICOS	12.301	R\$ 3.941,70
20/01/2020	BOM FUTURO MEDICINA NF 61	SERV.MEDICOS	552.111.000.019.793	R\$ 4.504,80
20/01/2020	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 558	SERV.MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
21/01/2020	JOSE DONIZETE SPIRLANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI NF 174	SERV.MEDICOS	12.306	R\$ 5.162,00
20/01/2020	FZS SERVIÇOS MÉDICOS NF 29	SERV.MEDICOS	12.701	R\$ 1.548,52
29/01/2020	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 562	SERV.MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 1.689,30
29/01/2020	RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA NF 561	SERV.MEDICOS	556.843.000.016.231	R\$ 844,65
<b>VLR TOTAL DE SERVICOS MEDICOS</b>				<b>R\$ 73.696,54</b>
				<b>R\$ 145.333,87</b>

Marcelo Ormeneze  
CPF 138.756.698-94  
Interventor  
Santa Casa de Igarapava

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