

**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) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60
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\$	
05/04/2019	R\$ 29.527,59	09/04/2019	1855	R\$	29.527,59
05/04/2019	R\$ 12.000,00	09/04/2019	1871	R\$	12.000,00
08/04/2019	R\$ 6.000,00	17/04/2019	1887	R\$	6.000,00
10/04/2019	R\$ 79.410,00	17/04/2019	1908	R\$	79.410,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	19.196,06
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	146.133,65
(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\$	146.133,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	146.133,65

(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


IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
PROVEDORA
CPF: 057.094.888.60

SONIA MARIA MARTELLOZO
TESOUREIRA
CPF: 743.516.488.72

IGARAPAVA, 30/04/2019

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(IS) PELA CONVENIADA: IRACEMA SALDANHA JUNQUEIRA
CPF: 057.094.888.60

EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
30/03/2019	SALARIO FUNC. ANA PAULA LANDIM	REC. HUMANOS	550053000209272.	R\$ 3.520,87
30/03/2019	SALARIO FUNC. ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 2.476,64
30/03/2019	SALARIO FUNC. FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	41.004	R\$ 1.580,46
30/03/2019	SALARIO FUNC. LUCIANO A F DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.456	R\$ 1.773,07
30/03/2019	SALARIO FUNC. MARIA LUCIA DE SUZA ALVES	REC. HUMANOS	41.002	R\$ 3.520,87
30/03/2019	SALARIO FUNC. PATRICIA CAPRETI SCAVONE	REC. HUMANOS	172.991.510.027.056	R\$ 1.694,92
30/03/2019	SALARIO FUNC. POLYANA N FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.607,17
30/03/2019	SALARIO FUNC. SUELI DAS GRACAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741.	R\$ 1.656,20
30/03/2019	SALARIO FUNC. TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 2.397,35
30/03/2019	SALARIO FUNC. THAISA BARION FERREIRA	REC. HUMANOS	41.005	R\$ 4.509,56
30/03/2019	VALE CARD	REC. HUMANOS		R\$ 1.000,00
07/04/2019	GUIA DE FGTS COMP	REC. HUMANOS	40505 E 40506	R\$ 2.501,51
18/04/2019	GUIA DE INSS COMP	REC. HUMANOS	41.805	R\$ 3.219,91
18/04/2019	GUIA DE IRRF COMP	REC. HUMANOS	41.806	R\$ 1.077,93
18/04/2019	GUA DE IRRF PJ E CPC REF NFS 02/2019	REC. HUMANOS	41802 41803	R\$ 3.448,02
VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 36.984,48
16/04/2019	CLINICA MENDES E CUNHA NF 19	PRES. SERVICOS	41.809	R\$ 4.880,20
16/04/2019	CLINICA FERRARI EIRELI NF 15	PRES. SERVICOS	41.810	R\$ 5.067,90
16/04/2019	CLINICA MENDES CUNHA NF 18	PRES. SERVICOS	41.808	R\$ 4.786,35
15/04/2019	SANTA LUCIA SERVICOS MEDICO NF 1173	PRES. SERVICOS	41.807	R\$ 551,10
15/04/2019	CLINICA MEDICA OCHSERNDORF NF 186	PRES. SERVICOS	41.806	R\$ 4.786,35
15/04/2019	LILIAM HERNANDEZ PERES NF 51	PRES. SERVICOS	41.805	R\$ 3.300,00
15/04/2019	LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS NF 25	PRES. SERVICOS	41.804	R\$ 6.400,00
15/04/2019	PORTINARI SERVICOS MEDICOS NF 684	PRES. SERVICOS	41.803	R\$ 3.660,15
15/04/2019	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA NF 1242	PRES. SERVICOS	41.802	R\$ 5.161,75
15/04/2019	COSTA VIEIRA SERVICOS MEDICOS NF 434	PRES. SERVICOS	41.801	R\$ 8.400,00
23/04/2019	PIMENTA SERVICOS MEDICOS NF 166	PRES. SERVICOS	42.301	R\$ 1.500,00
15/04/2019	GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO NF	PRES. SERVICOS	42.401	R\$ 3.378,60
16/04/2019	LUMINATOS SERVICOS MEDICOS NF 116	PRES. SERVICOS	41.701	R\$ 825,88
VALOR TOTAL DE PREST. SERVIÇOS				R\$ 52.698,28
28/02/2019	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESA ADM		R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL R\$				R\$ 95.682,76

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.984,48		R\$ 36.984,48	R\$ 36.984,48	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\$ 52.698,28		R\$ 52.698,28	R\$ 52.698,28	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\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 95.682,76	R\$ -	R\$ 95.682,76	R\$ 95.682,76	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 SEGUINTE, 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\$ 146.133,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.682,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 50.450,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(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