

**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: OBJETO: ARE SAUDE HOSPITALAR;ESTABELECE E REGULAR A ASSISTENCIA E CONSULTAS DE ATENÇÃO BASICA E DE EMERGENCIA PARA UNIDADE 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 n°			

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\$	
01/06/2020	R\$ 6.000,00	05/06/2020	2367	R\$	6.000,00
03/06/2020	R\$ 63.246,64	05/06/2020	2368	R\$	63.246,64
15/06/2020	R\$ 78.720,00	19/06/2020		R\$	78.720,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	72.097,51
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	147.966,64
(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\$	220.064,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	220.064,15

(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

MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR DECRETO 2157  
CPF: 138.756.698-94

IGARAPAVA, 30 DE JUNHO DE 2020

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\$ 60.407,31		R\$ 60.407,31	R\$ 60.407,31	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\$ 75.711,42		R\$ 75.711,42	R\$ 75.711,42	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\$ 8,53		R\$ 8,53	R\$ 8,53	R\$ -
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 136.127,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 136.127,26</b>	<b>R\$ 136.127,26</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.

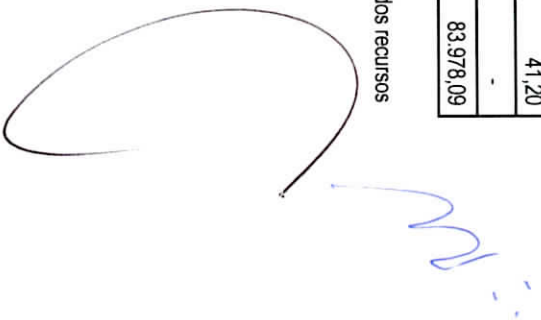
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 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\$ 220.064,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 136.127,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 41,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO - VALOR EM EXTRATO	R\$ 83.978,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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



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) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENZEZ  
CPF: 138.756.698.94

DT PAG	EMIÇÃO DOC.	DESCRIÇÃO DOCUMENTO	CATEGORIA	Nº ORD. BANCARIA	VALOR R\$
05/06/2020	05/06/2020	DANIELA CRISTINA RODRIGUES FARIA	REC. HUMANOS	60.501	R\$ 2.348,42
05/06/2020	05/06/2020	SILVANO ROSA JUNIOR	REC. HUMANOS	60.502	R\$ 3.726,93
05/06/2020	05/06/2020	ANDRESSA CRISTINA NEVES	REC. HUMANOS	60.503	R\$ 1.447,08
05/06/2020	05/06/2020	GISELE DE OLIVEIRA CAETANO	REC. HUMANOS	60.504	R\$ 1.764,81
05/06/2020	05/06/2020	POLIANA GOMES DA SILVA	REC. HUMANOS	60.505	R\$ 1.828,78
05/06/2020	05/06/2020	FERNANDA RITA DE MATTOS SOUZA	REC. HUMANOS	60.506	R\$ 5.103,27
05/06/2020	05/06/2020	CECILIA DE LIMA SALES	REC. HUMANOS	60.507	R\$ 1.873,43
05/06/2020	05/06/2020	TATIANE APARECIDA FERREIRA PATROCINO	REC. HUMANOS	60.508	R\$ 3.776,83
05/06/2020	05/06/2020	LUCIANO APARECIDO FERREIRA DE CASTRO	REC. HUMANOS	556.843.000.300.450	R\$ 2.277,87
05/06/2020	05/06/2020	POLYANA NATALICIO FERREIRA	REC. HUMANOS	553.069.000.033.038	R\$ 2.496,31
05/06/2020	05/06/2020	TANIA CLAUDIA OLIVEIRA	REC. HUMANOS	552.991.000.025.179	R\$ 1.945,56
05/06/2020	05/06/2020	ANE SAMANTA DE PAULA	REC. HUMANOS	552.426.000.013.126	R\$ 4.569,62
05/06/2020	05/06/2020	BRUNO FELIPE DE CARVALHO	REC. HUMANOS	552.111.000.051.084	R\$ 2.215,43
05/06/2020	05/06/2020	RENATA GIZAH CARDOSO	REC. HUMANOS	552.991.000.029.495	R\$ 2.215,43
05/06/2020	05/06/2020	SUELI DAS GRAÇAS MENDES	REC. HUMANOS	552.991.000.011.741	R\$ 1.467,06
05/06/2020	05/06/2020	LIS DE PAULA CINTRA BONETTE	REC. HUMANOS	553.069.000.028.665	R\$ 1.055,88
05/06/2020	05/06/2020	GUIA FGTS DOS FUNCIONARIOS COD 115	REC. HUMANOS	60.509	R\$ 3.776,55
19/06/2020	19/06/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS COD 2305	REC. HUMANOS	61.901	R\$ 4.561,18
19/06/2020	19/06/2020	VIA DARF COD 0561	REC. HUMANOS	61.902	R\$ 1.003,39
19/06/2020	19/06/2020	VIA DARF COD 1708	REC. HUMANOS	61.904	R\$ 817,80
19/06/2020	19/06/2020	VIA DARF COD 5952	REC. HUMANOS	61.903	R\$ 2.535,68
05/06/2020	05/06/2020	TAXA ADMISTRIVA MÊS 05/2020	REC. HUMANOS	550.419.000.000.017	R\$ 6.000,00
01/06/2020	23/06/2020	VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS	REC. HUMANOS		R\$ 1.600,00
<b>VALOR TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>					<b>R\$ 60.407,31</b>
22/06/2020	14/06/2020	PINHEIRO& RIBEIRO CLINICA MEDICA NF 67	SERV.MEDICOS	62.201	R\$ 5.161,75
22/06/2020	12/06/2020	BIANCA FADUL DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI NF 52	SERV.MEDICOS	62.202	R\$ 1.200,00
22/06/2020	12/06/2020	CLINICA MEDICA OCHSENDORF NF329	SERV.MEDICOS	62.203	R\$ 4.317,10
22/06/2020	15/06/2020	HELIO JOAQUIM AS PINTO LASCALLA NF 7	SERV.MEDICOS	62.204	R\$ 11.700,00
22/06/2020	15/06/2020	LIVIA P FL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI NF 65	SERV.MEDICOS	62.205	R\$ 2.800,00
22/06/2020	12/06/2020	CLINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S. NF 1472	SERV.MEDICOS	62.206	R\$ 5.161,75
22/06/2020	12/06/2020	MHVSHO CASTRO SERVIÇOS MEDICOS NF 7	SERV.MEDICOS	62.207	R\$ 1.200,00
22/06/2020	15/06/2020	JOSE DONIZETE SPIRANDELLI COMODARO CLINICA MEDICA EIRELI NF192	SERV.MEDICOS	62.208	R\$ 5.161,75
22/06/2020	12/06/2020	PORTINARI SERVIÇOS MEDICOS S.S. NF 788	SERV.MEDICOS	62.209	R\$ 5.368,22
22/06/2020	15/06/2020	SANTA BARBARA ESPECIALIDADES MEDICAS-EIRELI NF 186	SERV.MEDICOS	62.210	R\$ 3.378,60
22/06/2020	15/06/2020	TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA NF531	SERV.MEDICOS	62.211	R\$ 7.038,75
22/06/2020	12/06/2020	FZS SERVIÇOS MEDICOS NF 000044	SERV.MEDICOS	62.212	R\$ 1.877,00
22/06/2020	12/06/2020	CLINICA FERRARI EIRELI NF 00033	SERV.MEDICOS	62.213	R\$ 5.067,90
22/06/2020	19/06/2020	MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EIRELI NF17	SERV.MEDICOS	62.214	R\$ 1.200,00
22/06/2020	15/06/2020	LARA GARCIA SERVIÇOS MEDICOS NF 11	SERV.MEDICOS	62.215	R\$ 5.700,00
22/06/2020	12/06/2020	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F.LOPES EIRELI NF213	SERV.MEDICOS	552.415.000.037.835	R\$ 3.378,60
22/06/2020	19/06/2020	M-COR SERVIÇOS MEDICO EIRELI NF 21	SERV.MEDICOS	554.431.000.012.065	R\$ 6.000,00
<b>VALOR TOTAL DE SERV. MEDICOS R\$</b>					<b>R\$ 75.711,42</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 136.118,73</b>