

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 – Patrocínio Paulista

e-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Itirapuã

CONVENIADA: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281, Centro - Patrocínio Paulista - 14.415-00

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ruben Schabert Soares

CPF: 199.731.442-87

OBJETO: Subvenção Social

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	R\$ 45.000,00
Aditamento nº 01	01/01/2018	01/01/2018 a 31/03/2018	R\$ 22.500,00
Aditamento nº 02	01/04/2018	01/04/2018 a 30/06/2018	R\$ 22.500,00

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\$)
10/05/2018	R\$ 7.500,00	10/05/2018	556.730.000.000.055	R\$ 7.500,00
10/06/2018	R\$ 7.500,00	12/06/2018	556.730.000.000.055	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				92,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.000,00
(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)				15.092,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 – Patrocínio Paulista

e-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	513,75		513,75		
Material médico e hospitalar (*)	177,74		177,74		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	313,60		313,60		
Serviços médicos (*)	13.766,89		13.766,89		
Outros serviços de terceiros	184,80		184,80		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.956,78		14.956,78		

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matricula InºS 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 – Patrocínio Paulista
e-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.092,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.956,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	135,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	135,73

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.

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2018



Ruben Schabert Soares
Provedor

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula Inºs 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuçã**OBJETO:** Subvenção Social Custeio**EXERCÍCIO:** 2018**BENEFICIÁRIO:** Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**CNPJ:** 53.723.870/0001-55**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000**RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO:** Ruben Schabert Soares**CPF:** 199.731.442-87**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
1	09/04/2018	NF 1969926	Cristalia Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 513,75	51501	16/05/2018
2	02/05/2018	NF 168993	Sapra Landauer Servs.de Assessoria E Prot.Radiolologica Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 184,80	51502	16/05/2018
3	07/05/2018	NF 898	Seatra Serviços Medicos de Anestesiologia de Franca Ltda	Hon. Médico Retaguarda mês 04/2018	R\$ 2.812,46	51502	15/05/2018
4	11/05/2018	NF 1223	Grafica Patrocínio Ltda Me	Material de Consumo	R\$ 313,60	51503	16/05/2018
5	14/05/2018	NF 430	Clinica De Imagem DR.Fernando Goulart de Andrade Ltda	Hon. Médico Retaguarda mês 04/2018	R\$ 3.674,00	51501	15/05/2018
6	28/05/2018	NF 012.684	Inova Commercial Hospitalar Eireli EPP	Material de Consumo	R\$ 177,74	61.401	14/06/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 7.676,35		

DE TRANSPORTE							
7	06/06/2018	NF 164	Tristão - Serviços Médicos Eireli ME	Hon. Médico Retaguarda mês 05/2018	R\$ 7.676,35	61.201	12/06/2018
TOTAL					R\$ 14.956,78		

Justifico na qualidade de responsável pela Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Patrocínio Paulista, 30 de junho de 2018



Ruben Schabert Soares
Provedor