

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 ASMS 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@patrociniopaulista.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  
CEP: 14.415-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA:** Ruben Schabert Soares  
CPF: 199.731.442-87  
**OBJETO:** Subvenção para Implantação, Organização e Manutenção da  
Equipe Estratégica da Saúde da Família  
**EXERCÍCIO:** 2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	01/07/2017	01/07/2017 31/12/2017 a	231.198,24
Aditamento nº 01	01/01/2018	01/01/2018 31/03/2018 a	158.077,12
Aditamento nº 02	01/04/2018	01/04/2018 30/06/2018 a	158.077,12

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\$)
10/02/2018	52.793,04	09/02/2018	556.730.000.000.055	20.098,07
		09/02/2018	8.810.074	14.260,00
10/03/2018	52.793,04	09/03/2018	556.730.000.000.055	20.560,55
		09/03/2018	5.865.119	14.260,00
10/04/2018	52.793,04	10/04/2018	556.730.000.000.055	7.998,05
		13/04/2018	556.730.000.000.055	12.100,00
		10/04/2018	9.680.076	14.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.145,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.536,67
(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)				126.682,04

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: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)	24.182,27		24.182,27		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	72.898,58		72.898,58		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>97.080,85</b>		<b>97.080,85</b>		

# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 ASMS 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	126.682,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	97.080,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	29.601,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.601,19

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 Convenente.

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 Insº 21364 00091-05  
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP  
 e-mail: stccsa@patrocinopaulista.sp.gov.br

REPASSSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuã  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
 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	08/02/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 01/2018	R\$ 2.521,65	556.730.000.005.034	08/02/2018
2	08/02/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 01/2018	R\$ 1.443,22	556.730.000.003.432	08/02/2018
3	08/02/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 01/2018	R\$ 2.521,65	556.730.510.197.593	08/02/2018
4	08/02/2018	NF 91	K R Santana Eirelli Me	Hon Medicos Mês 01/2018	R\$ 11.710,43	21.501	15/02/2018
5	15/02/2018	NF 66	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon. Medicos mês 01/2018	R\$ 11.710,43	552.991.000.026.118	15/02/2018
6	16/02/2018	GRF	FGTS	Reemb.FGTS mês 01/2018	R\$ 582,59	552.415.000.000.005	16/02/2018
7	16/02/2018	INSS	INSS	Reemb. INSS mês 01/2018	R\$ 755,97	552.415.000.000.005	16/02/2018
9	19/02/2018	DARF	Ministerio da Fazenda	Pis Folha mês 01/2018	R\$ 72,83	21.901	19/02/2018
10	02/03/2018	NF 71	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon Medicos Mês 02/2018	R\$ 11.710,43	552.991.000.026.118	09/03/2018
11	05/03/2018	NF 94	K R Santana Eirelli Me	Hon Medicos Mês 02/2018	R\$ 11.710,43	30.901	09/03/2018
12	07/03/2018	GRF	FGTS	Reemb.FGTS mês 02/2018	R\$ 616,76	552.415.000.000.005	07/03/2018
13	07/03/2018	GPS	INSS	Reemb.INSS mês 02/2018	R\$ 802,94	552.415.000.000.005	07/03/2018
14	07/03/2018	DARF	IRRF	Reemb.IRRF mês 02/2018	R\$ 138,05	552.415.000.000.005	07/03/2018
16	09/03/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 02/2018	R\$ 2.863,84	556.730.000.005.034	09/03/2018
17	09/03/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 02/2018	R\$ 1.443,22	556.730.000.003.432	09/03/2018
18	09/03/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 02/2018	R\$ 2.521,65	556.730.510.197.593	09/03/2018
28	16/03/2018	Guia de Recolhimento	ISS	PGTO ISS 01/18	R\$ 659,00		
29	16/03/2018	Guia de Recolhimento	ISS	PGTO ISS 01/18	R\$ 64.444,09		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>R\$ 64.444,09</b>		

*R*

DE TRANSPORTE									
19	10/04/2018	GRF	FGTS	Reemb.FGTS mês 03/2018	R\$	64.444,09			
20	10/04/2018	GPS	INSS	Reemb.INSS mês 03/2018	R\$	582,59	552.415.000,007.017		09/04/2018
21	10/04/2018	DARF	IRRF	Reemb.IRRF mês 03/2018	R\$	728,63	552.415.000,007.017		09/04/2018
22	10/04/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 03/2018	R\$	100,16	552.415.000,007.017		09/04/2018
23	10/04/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 03/2018	R\$	2.521,65	556.730.000,005.034		10/04/2018
24	10/04/2018	Folha de Pagamento	Folha de Funcionario	Salario Mês 03/2018	R\$	1.443,22	556.730.000,003.432		10/04/2018
26	12/04/2018	NF 97	K R Santana Eireli Me	Salario Mês 03/2018	R\$	2.521,65	556.730.510.197.593		10/04/2018
27	12/04/2018	NF 76	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon Medicos Mês 03/2018	R\$	11.710,43	41.703		17/04/2018
28	17/04/2018	Guia de Recolhimento	ISS	PGTO ISS 02/18	R\$	11.710,43	552.991.000,026.118		17/04/2018
29	17/04/2018	Guia de Recolhimento	ISS	PGTO ISS 02/18	R\$	659,00	41.701		17/04/2018
<b>TOTAL</b>					<b>R\$</b>	<b>97.080,85</b>			<b>17/04/2018</b>

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

Patrocinio Paulista, 30 de junho de 2018



Ruben Schabert Soares  
Provedor