

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 00091-05Rua 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/SP CEP: 14.415-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ruben Schabert Soares

CPF: 199.731.442-87

OBJETO: Termo de Ajuste a Cooperação Técnica e Financeira, com finalidade de estabelecer e regulamentar a assistência e consultas de atenção básica para os serviços de pronto atendimento de ambulatório médico de urgência e emergência aos pacientes residentes no município de Itirapuã, assegurando um atendimento centralizado e único, de segunda a domingo, no horário compreendido entre às 19:00 horas de um dia até às 7:00 horas do dia seguinte, nas dependências da Santa Casa de Mis. Pat. Paulista.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	90.000,00
Aditamento nº 01	01/01/2018	01/01/2018 a 31/03/2018	45.000,00
Aditamento nº 02	01/04/2018	01/04/2018 a 30/06/2018	45.000,00

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\$)
10/07/2018	15.000,00	19/07/2018	556.730.000.000.055	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				15.014,61
(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 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

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	358,17		358,17		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	2.342,04		2.342,04		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.325,40		10.325,40		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	13.025,61		13.025,61		

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 00091-05Rua 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	15.014,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.025,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.989,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.989,00
(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.

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 E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuã**OBJETIVO:** Atensão Básica Itirapuã**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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
1	11/07/2018	NF 41	Juliano Carlo dos Santos & Lucas dos Santos Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros	R\$ 4.600,00	555.964.000.005.468	20/07/2018
2	21/06/2018	NF 1030051	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 358,17	72.001	20/07/2018
3	21/06/2018	NF 1030051	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 933,88	72.001	20/07/2018
4	14/06/2018	NF 148554	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 444,20	72.002	20/07/2018
5	26/06/2018	NF 753	White Martins Gases Industriais Ltda	Material de Consumo	R\$ 963,96	72.003	20/07/2018
6	13/07/2018	NF 17913	Starpono Relogios de Ponto RP Ltda EPP	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00	72.004	20/07/2018
7	11/07/2018	Boleto	Companhia Paulista Força e Luz	Serviços de Terceiros	R\$ 5.605,40	72.601	26/07/2018
TOTAL					R\$ 13.025,61		

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