

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

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: 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 | 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\$) |
| 10/02/2018 | 15.000,00 | 09/02/2018 | 556.730.000.000.055 | 15.000,00 |
| 10/03/2018 | 15.000,00 | 09/03/2018 | 556.730.000.000.055 | 15.000,00 |
| 10/04/2018 | 15.000,00 | 10/04/2018 | 556.730.000.000.055 | 15.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 87,89 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 45.000,00 |
| (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) | | | | 45.087,89 |
| (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 | 240,00 | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | | |
| Outros materiais de consumo | 1.077,48 | | | | | |
| Serviços médicos (*) | 37.082,29 | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 6.542,36 | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | | |
| Locações diversas | | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | | |
| Combustível | | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | | |
| Obras | | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | | |
| Outras despesas | | | | | | |
| TOTAL | 44.942,13 | | | | | |

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@patrociniopaulista.sp.gov.br

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 45.087,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 44.942,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 145,76 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 145,76 |

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 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:** Atenção 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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) | Nº DOCUMENTO | DATA COMPENSAÇÃO |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 20/02/2018 | NF 612 | Carvalho & Associados Assessoria contábil S/S Itda Me | Serviços de Terceiros | R\$ 6.542,36 | 22.601 | 26/02/2018 |
| 2 | 26/02/2018 | NF 9487 | Inova Comercial Hospitalar Eireli EPP | Material de Consumo | R\$ 826,52 | 32.601 | 26/03/2018 |
| 3 | 05/03/2018 | NF 68 | Clinica Medica Dra. Regina Helena F. Lopes Eireli | Hon. Médicos Retaguarda mês 02/2018 | R\$ 9.757,50 | 552.415.000.037.835 | 09/03/2018 |
| 4 | 05/03/2018 | NF 09 | Clinica Ferrari Eireli | Hon. Médicos Retaguarda mês 03/2018 | R\$ 6.429,50 | 30.701 | 15/03/2018 |
| A TRANSPORTAR | | | | | R\$ 23.555,88 | | |

| DE TRANSPORTE | | | | R\$ | 23.555,88 | | |
|---------------|------------|------------|---|--|----------------------|--------|------------|
| 5 | 14/03/2018 | NF 1419 | M.A.D.Martins & Cia Ltda | Hon. Médicos Retaguarda mês 02/2018 | R\$ 6.429,50 | 31.501 | 15/03/2018 |
| 6 | 16/03/2018 | NF 1951419 | Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda | Drogas e Medicamentos | R\$ 240,00 | 41.201 | 12/04/2018 |
| 7 | 02/04/2018 | NF 015 | Clinica Ferrari Eireli | Hon. Médicos Retaguarda mês 03/2018 | R\$ 7.118,37 | 41.101 | 11/04/2018 |
| 8 | 02/04/2018 | NF 149 | E D Santos ME | Material de Consumo | R\$ 250,96 | 43.001 | 30/04/2018 |
| 9 | 03/04/2018 | NF 424 | Clinica de Imagem Dr. Fernando Goulart de Andrade Ltda | Hon. Médicos Retaguarda mês 03/2018 | R\$ 3.674,00 | 41.001 | 10/04/2018 |
| 10 | 04/04/2018 | NF 885 | Seafra-Serviços de Anestesiologia de Franca | Hon. Médicos Retaguarda mês 03/2018 | R\$ 3.673,42 | 41.102 | 11/04/2018 |
| TOTAL | | | | | R\$ 44.942,13 | | |

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