

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 CONVENENTE: 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\$)
10/04/2018	15.000,00	10/04/2018	556.730.000.000.055	15.000,00
10/05/2018	15.000,00	10/05/2018	556.730.000.000.055	15.000,00
10/06/2018	15.000,00	12/06/2018	556.730.000.000.055	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				145,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(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)				30.145,76
(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 00091-05Rua Cônego Peregrino, 1281
- Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 – Patrocínio Paulista
e-mail: stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

DEMONSTRATIVO 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	685,00				
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	4.736,76				
Serviços médicos (*)	14.743,56				
Outros serviços de terceiros	9.854,53				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	30.019,85				

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.145,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.019,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	125,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	125,91

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

SAMTA 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 Inº 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 Itirapuçã**OBJETIVO:** Atenção Básica Itirapuçã**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 156.399	Koninagem Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 677,13	51.602	16/05/2018
2	09/04/2018	NF 156.400	Koninagem Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 677,34	51.607	16/05/2018
3	09/04/2018	NF 2593	Geraplus Manutenção em Geradores Ltda ME	Serviços de Terceiros	R\$ 348,00	51.601	16/05/2018
4	09/04/2018	NF 960	Geraplus Manutenção em Geradores Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 958,33	51.601	16/05/2018
5	02/05/2018	NF 157.775	Koninagem Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 754,32	51.604	16/05/2018
6	02/05/2018	NF 258.210	LG Comercial Ltda EPP	Material de Consumo	R\$ 146,64	51.603	16/05/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 3.561,76		

DE TRANSPORTE								
7	03/05/2018	NF 1991053	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$	3.561,76	51.605	16/05/2018
8	07/05/2018	NF 507.512	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material de Consumo	R\$	1.263,10	51.606	16/05/2018
9	24/05/2018	NF 899865	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	Material de Consumo	R\$	259,90	61.401	14/06/2018
10	05/06/2018	NF 910	Seafra-Serviços de Anestesiologia de Franca Ltda	Hon. Médico Retaguarda mês 05/2018	R\$	4.017,80	61.201	12/06/2018
11	05/06/2018	NF 112	Clinica Médica Santa Maria Catanduva Ltda	Hon. Médico Retaguarda mês 05/2018	R\$	10.725,76	61.202	12/06/2018
12	07/06/2018	NF 40	Juliano Carlo dos Santos & Lucas dos Santos Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros	R\$	9.100,00	555.964.000.005.468	18/06/2018
13	25/06/2018	NF 23025810	Sage Brasil Software S/A	Serviços de Terceiros	R\$	406,53	62.501	25/06/2018
TOTAL					R\$	30.019,85		

Justifício 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