



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

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: Termo de Ajuste Financeiro- Assistência e Atendimento Médico de Plantão Geral e Especialidades no Centro de Saúde de Itirapuã

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal e Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	R\$ 565.726,86
Aditamento nº 01	01/01/2018	01/01/2018 a 31/03/2018	R\$ 258.863,43
Aditamento nº 02	01/04/2018	01/04/2018 a 30/06/2018	R\$ 258.863,43

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	86.287,81	09/02/2018	556.730.000.000.055	21.652,13
		09/02/2018	8.821.672	8.000,00
		23/02/2018	556.730.000.000.055	39.225,00
10/03/2018	86.287,81	09/03/2018	556.730.000.000.055	26.795,75
		09/03/2018	5.882.417	8.000,00
10/04/2018	86.287,81	10/04/2018	556.730.000.000.055	18.839,46
		11/04/2018	552.415.000.106.484	8.000,00
		13/04/2018	556.730.000.000.055	2.716,08
		20/04/2018	556.730.000.000.055	43.550,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.569,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				176.778,42
(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)				234.347,65
(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



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

pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E FEDERAL					
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)	84.544,77		84.544,77		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	124.510,68		124.510,68		
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	209.055,45		209.055,45		



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 - SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	234.347,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	209.055,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	25.292,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	25.292,20

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: stocasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de 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	06/02/2018	Aviso e Recibo de férias	Pagamento Férias	Pagamento de Férias Funcionário	R\$ 2.489,58	556.730.000.005.286	07/02/2018
2	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 2.984,12	556.730.000.005.286	08/02/2018
3	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 1.921,56	553.096.000.109.623	08/02/2018
4	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 3.842,25	556.730.510.194.864	08/02/2018
5	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 4.103,71	556.730.000.196.847	08/02/2018
6	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 2.029,48	556.730.000.004.830	08/02/2018
7	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 1.846,73	553.092.000.039.425	08/02/2018
8	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 2.153,07	556.730.000.004.830	08/02/2018
9	08/02/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 01/2018	R\$ 2.431,65	552.991.000.026.118	15/02/2018
10	02/02/2018	Folha de Pagamento	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 959,58	552.991.000.026.118	15/02/2018
11	02/02/2018	NF 64	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 888,50	552.991.000.026.118	15/02/2018
12	02/02/2018	NF 07	Clinica Dra.Maria Dulce Ltda Me	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 1.919,16	21.504	15/02/2018
13	02/02/2018	NF 10	HM Constantino Assistencia Medica Ltda me	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 2.025,78	552.111.510.013.473	15/02/2018
14	02/02/2018	NF 66	Coelho & Rodrigues Assistencia Medica Ltda	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 977,35	21.504	15/02/2018
15	05/02/2018	NF 16	Ubaldo Silva de Oliveira Eireli	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 5.757,48	556.730.000.006.808	15/02/2018
16	15/02/2018	NF 478	Multiclinica Servicos Medicos S/S Ltda	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 1.532,66	552.415.000.066.455	16/02/2018
17	16/02/2018	NF 92	K R Santana Eireli Me	Hon.Medicos mês 01/2018	R\$ 9.169,32	21.601	16/02/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 47.031,98		

DE TRANSPORTE

55	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 1.716,84	556.730.510.196.498	10/04/2018
56	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 60,00	556.730.000.196.847	10/04/2018
57	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 1.846,73	553.092.000.039.425	10/04/2018
58	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 1.000,00	553.092.000.039.425	10/04/2018
59	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 500,00	553.092.000.039.425	10/04/2018
60	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 60,00	556.730.000.004.830	10/04/2018
61	10/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 60,00	556.730.000.197.771	10/04/2018
62	29/03/2018	Aviso e Recibo de férias	Pagamento de Funcionario	Pagamento de férias Funcionário	R\$ 3.534,56	556.730.510.194.864	11/04/2018
63	11/04/2018	PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL CLINICAS 03/18	R\$ 3.031,10		11/04/2018
64	11/04/2018	IRRF	IRRF	IRRF CLINICAS 03/18	R\$ 977,78		11/04/2018
65	13/04/2018	Folha de Pagamento	Pagamento de Funcionario	Salario mês 03/2018	R\$ 1.155,88		13/04/2018
66	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$ 90,00		17/04/2018
67	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$ 86,25		17/04/2018
68	02/04/2018	NF 490	Multiclínica Serviços Médicos S/S Ltda	Hon. Médicos mês 03/2018	R\$ 1.532,66	552.415.000.066.455	27/04/2018
69	02/04/2018	NF 92	Rezende Cordeiro Clínica Médica Ltda Me	Hon. Médicos mês 03/2018	R\$ 4.051,56	554.989.000.005.885	27/04/2018
70	02/04/2018	NF 1243	Clínica Urológica Ltda	Hon. Médicos mês 03/2018	R\$ 888,50		27/04/2018
71	02/04/2018	NF 86	Clínica Médica Santana Galvão Ltda Me	Hon. Médicos mês 03/2018	R\$ 2.132,40	553.069.000.033.168	27/04/2018
72	19/02/2018	DARF	Ministerio da Fazenda	Pis Folha mês 01/2018	R\$ 233,80		19/02/2018
73	07/02/2018	NF 82	Jose Donizete Spirlandelli Comodaro Clínica Médica Etrelai	Hon. Médicos mês 01/2018	R\$ 3.144,75	551.111.510.013.473	23/02/2018
74	22/02/2018	NF 13	LM Constantino Assistencia Médica Ltda me	Hon. Médicos mês 01/2018	R\$ 204,74		23/02/2018
75	06/02/2018	NF 81	Jose Donizete Spirlandelli Comodaro Clínica Médica Etrelai	Hon. Médicos mês 01/2018	R\$ 2.345,64		26/02/2018
76	02/03/2018	DARF	IRRF	IRRF CLINICAS 02/18	R\$ 990,40		02/03/2018
77	02/03/2018	DARF	PIS/COFINS/CSLL	PIS/COFINS/CSLL CLINICAS 02/18	R\$ 3.070,25		02/03/2018
78	09/03/2018	IRRF	IRRF	IRRF 02/18	R\$ 758,23	552.415.000.000.005	09/03/2018
79	09/03/2018	INSS	INSS	INSS 02/2018	R\$ 2.702,69	552.415.000.000.005	09/03/2018
80	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 50,00		15/03/2018
81	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 54,00		15/03/2018
82	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 659,00		15/03/2018
83	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 64,80		15/03/2018
84	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 90,00		15/03/2018
85	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 55,00		15/03/2018
86	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 132,00		15/03/2018
87	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 516,00		15/03/2018
88	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 659,00		15/03/2018
89	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 86,25		15/03/2018
90	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 216,00		15/03/2018
91	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$ 324,00		15/03/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 176.998,62		


R\$ 137.917,81



DE TRANSPORTE								R\$ 176.998,62
92	15/03/2018	ISS	ISS	ISS 02/2018	R\$	86,40	31.514	15/03/2018
93	03/04/2018	NF 48	ACN Clin Assistencia Medica Eireli Me	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	1.058,40	42.706	27/04/2018
94	03/04/2018	NF 74	Bertocco & Andrade Assistencia Medica Ltda	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	1.279,44	532.991.000.026.118	27/04/2018
95	12/04/2018	NF 98	K R Santana Eireli Me	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	12.403,46	42.703	27/04/2018
96	13/04/2018	NF 18	Ubaldo Silva de Oliveira Eireli	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	5.757,48	556.730.000.006.808	27/04/2018
97	17/04/2018	NF 29	R.G. Carrijo Clinica Ltda	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	4.318,11	556.843.000.111.606	27/04/2018
98	18/04/2018	NF 90	Jose Donizete Spirandelli Comodaro Clinica Medica Eireli	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	2.932,05	42.701	27/04/2018
99	18/04/2018	NF 58	Marcio Donizete da Costa Me	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	537,33	42.702	27/04/2018
100	02/04/2018	NF 17	Clinica Dra. Maria Dulce Ltda Me	Hon. Medicos mês 03/2018	R\$	1.919,16	42.704	27/04/2018
101	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	216,00	41.703	17/04/2018
102	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	72,00	41.704	17/04/2018
103	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	114,00	41.705	17/04/2018
104	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	54,00	41.706	17/04/2018
105	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	132,00	41.707	17/04/2018
106	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	608,50	41.708	17/04/2018
107	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	216,00	41.709	17/04/2018
108	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	50,00	41.710	17/04/2018
109	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	32,50	41.711	17/04/2018
110	17/04/2018	ISS	ISS	ISS 03/2018	R\$	270,00	41.712	17/04/2018
TOTAL						R\$ 209.055,45		

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