

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

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 - 14.415-00

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ruben Schabert Soares

CPF: 199.731.442-87

OBJETO: Subvenção Social

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	R\$ 45.000,00
Aditamento nº 01	01/01/2018	01/01/2018 a 31/03/2018	R\$ 22.500,00
Aditamento nº 02	01/04/2018	01/04/2018 a 30/06/2018	R\$ 22.500,00

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	R\$ 7.500,00	09/02/2018	556.730.000.000.055	R\$ 7.500,00
10/03/2018	R\$ 7.500,00	09/03/2018	556.730.000.000.055	R\$ 7.500,00
10/04/2018	R\$ 7.500,00	10/04/2018	556.730.000.000.055	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.500,00
(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)				22.630,31
(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 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

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	913,36		913,36		
Material médico e hospitalar (*)	1.998,30		1.998,30		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	13.978,75		13.978,75		
Outros serviços de terceiros	5.647,39		5.647,39		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	22.537,80		22.537,80		

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.630,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.537,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	92,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	92,51

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 DE DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itirapuçã**OBJETO:** Subvenção Social Custeio**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	19/01/2018	NF 447.522	Medicamental Distribuidora Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 810,88	21.902	15/02/2018
2	22/01/2018	NF 23959	Med Clin Assessoria Em Saude Ocup.Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 660,00	556.520.000.002.036.	15/02/2018
3	08/02/2018	NF 35	Juliano Carlo Dos Santos & Lucas Dos Santos Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros	R\$ 1.300,00	555.964.000.005.468	15/02/2018
4	08/02/2018	NF 31219	Frangas Comercial Eireli	Material de Consumo	R\$ 1.008,00	21.901	15/02/2018
5	09/02/2018	NF 768	Clinica Oliveira Rezende S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 675,72	21.501	15/02/2018
6	20/02/2018	NF 23	DR.Tributos-Online Spe	Serviços de Terceiros	R\$ 3.011,67	22.601	26/02/2018
7	26/02/2018	NF 156.745	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Drogas e Medicamentos	R\$ 102,48	556.520.000.104.069	26/03/2018
8	02/03/2018	NF 67	Clinica Medica DRA Regina Helena F.Lopes Eireli	Serviços Medicos mês 02/2018	R\$ 6.888,75	552.415.000.037.835	09/03/2018
A TRANSPORTAR					R\$ 14.457,50		

DE TRANSPORTE				R\$	14.457,50		
9	03/03/2018	NF 14639	D.P.Pessini Pinto - EPP	R\$	365,30	32.601	26/03/2018
10	21/03/2018	NF 2425	J.L. Correia Franca - Me	R\$	100,00	41.202	12/04/2018
11	29/03/2018	NF 9795	Comercio de Tintas Lina Leao Ltda	R\$	525,00	41.201	12/04/2018
12	03/04/2018	NF 106	Clinica Medica Santa Maria Catanduva Ltda	R\$	7.090,00	41.101	11/04/2018
TOTAL				R\$	22.537,80		

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