

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- CEP: 14.415-000 -
Patrocínio Paulista - SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Ruben Schabert Soares -
Provedor
CPF: 199.731.442-87
OBJETO: Manutenção do Serviço de Prestação de Atenção Básica -
PAB
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio n°	01/07/2017	01/07/2017 a 31/12/2017	48.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
15/07/2017	8.000,00	07/07/2017	295.500	5.911,39
15/08/2017	8.000,00	11/09/2017	3.861.980	7.290,64
15/09/2017	8.000,00	12/09/2017	6.154.626	5.372,16
15/10/2017	8.000,00	10/11/2017	4.750.454	6.993,79
15/11/2017	8.000,00	10/11/2017	4.761.234	6.399,93
15/12/2017	8.000,00	27/12/2017	9.265.100	7.376,59
25/12/2017	8.000,00	27/12/2017	9.270.932	3.534,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-1.603,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.879,36
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				41.276,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			7.829,70		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			13.292,70		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			20.026,38		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			41.148,78		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO *EXERCÍCIO	41.276,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.148,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	127,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 31 de janeiro 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 DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itirapuçã

OBJETIVO: Manutenção do Serviço de Prestação de Atenção Básica - PAB
EXERCÍCIO: 2017

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 41.148,78 (Quarenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS : Federal


ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº DOCUMENTO	DATA COMPENSAÇÃO
2	11/07/2017	NF 437	Laboratório de Análises Clínicas K&K Ltda ME	Exames Laboratoriais PAB 06/2017	R\$ 2.769,72	850.139	13/07/2017
4	24/08/2017	NF 794707	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	Material de Consumo	R\$ 256,20	92.501	25/09/2017
5	24/08/2017	NF 149.741	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material de Consumo	R\$ 136,88	556.520.000.104.069	25/09/2017
6	24/08/2017	NF 149.741	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material de Consumo	R\$ 1,52	556.520.000.104.069	25/09/2017
7	01/09/2017	NF 150.086	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 45,74	556.520.000.104.069	02/10/2017
A TRANSPORTAR					R\$ 3.210,06		

DE TRANSPORTE							R\$ 17.577,57		
27	09/11/2017	NF 006.599	Inova Comercial Hospitalar Eireli - EPP	Drogas e Medicamentos	R\$ 446,95	850.166	08/12/2017		
28	09/11/2017	NF 461130	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 80,90	850.167	12/12/2017		
29	09/11/2017	NF 828235	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	Material de Consumo	R\$ 17,10	121.102	11/12/2017		
30	13/11/2017	NF 39468	Eurofarma Laboratórios S.A	Drogas e Medicamentos	R\$ 510,00	121.301	13/12/2017		
31	13/11/2017	NF 23878	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	R\$ 1.236,80	121.101	11/12/2017		
32	14/11/2017	NF 460	Laboratório de Análises Clínicas K&K Ltda ME	Exames Laboratoriais PAB 09/2017	R\$ 3.225,18	850.161	16/11/2017		
33	14/11/2017	NF 461	Laboratório de Análises Clínicas K&K Ltda ME	Exames Laboratoriais PAB 10/2017	R\$ 2.796,01	850.162	16/11/2017		
34	16/11/2017	NF 474304	C M Hospitalar S A	Material de Consumo	R\$ 278,00	121.401	14/12/2017		
35	16/11/2017	NF 23890	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	R\$ 742,08	121.402	14/12/2017		
36	16/11/2017	NF 167.019	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 215,75	121.802	18/12/2017		
37	16/11/2017	NF 153.180	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Material de Consumo	R\$ 195,30	556.520.000.104/069	18/12/2017		
38	16/11/2017	NF 153.180	Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 16,20	556.520.000.104/069	18/12/2017		
39	16/11/2017	NF 831261	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	Material de Consumo	R\$ 102,00	121.801	18/12/2017		
40	16/11/2017	NF 831261	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 428,50	121.801	18/12/2017		
41	17/11/2017	NF 006.826	Inova Comercial Hospitalar Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 186,90	121.803	18/12/2017		
42	17/11/2017	NF 006.826	Inova Comercial Hospitalar Eireli - EPP	Drogas e Medicamentos	R\$ 344,95	121.803	18/12/2017		
43	21/11/2017	NF 23911	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	R\$ 989,44	121.901	19/12/2017		
44	23/11/2017	NF 464.496	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 149,90	850.169	26/12/2017		
45	24/11/2107	NF 64330	Dimebras Comercial Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 112,29	850.170	26/12/2017		
46	24/11/2017	NF 23926	White Martins Gases Industriais Ltda	Oxigênio	R\$ 598,22	122.201	22/12/2017		
A TRANSPORTAR					R\$ 30.250,04				

DE TRANSPORTE					R\$ 30.250,04		
47	30/11/2017	NF 466895 (parte)	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 114,71	850.168	28/12/2017
48	04/12/2017	NF 108.649	JP Industria Farmaceutica S/A	Drogas e Medicamentos	R\$ 1.674,20	850.174	03/01/2018
49	07/12/2017	NF 483249	C M Hospitalar S A	Material de Consumo	R\$ 1.406,00	850.179	04/01/2018
50	07/12/2017	NF 840545 (parte)	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 232,20	850.173	03/01/2018
51	14/12/2017	NF 843774	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ext Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 285,10	850.176	15/01/2018
52	14/12/2017	NF 168881	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Drogas e Medicamentos	R\$ 1.506,92	850.178	15/01/2018
53	14/12/2017	NF 1605486	C M Hospitalar S A	Drogas e Medicamentos	R\$ 617,60	850.177	11/01/2018
54	27/12/2017	NF 473	Laboratório de Análises Clínicas K&K Ltda ME	Exames Laboratoriais PAB	R\$ 3.712,64	850.171	28/12/2017
55	27/12/2017	NF 474	Laboratório de Análises Clínicas K&K Ltda ME	Exames Laboratoriais PAB	R\$ 1.349,37	850.172	28/12/2017
TOTAL					R\$ 41.148,78		

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, 31 de janeiro de 2018


 Ruben Schabert Soares
 Provedor