



ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
CNPJ: 47.617.584/0001-02
ENDEREÇO e CEP: RUA VIRGÍLIO PAGNOZZI, Nº 822 - CENTRO - DRACENA-SP - CEP:179000-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS
CPF: 192.563.538-49
OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDAÇÃO GOVERNAMENTAL SEM FINS LUCRATIVOS (INSTITUIÇÃO DE ENSINO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio	19/06/2017	Indeterminado	R\$ 38.400,00

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\$)
08/01/2019	3.200,00	08/01/2019	550373000004225	3.200,00
12/02/2019	618,00	12/02/2019	550373000004225	618,00
12/02/2019	3.303,00	12/02/2019	550373000004225	3.303,00
12/03/2019	3.303,00	12/03/2019	550373000004225	3.303,00
09/04/2019	3.303,00	09/04/2019	550373000004225	3.303,00
14/05/2019	3.303,00	14/05/2019	550373000004225	3.303,00
11/06/2019	3.303,00	11/06/2019	550373000004225	3.303,00
25/06/2019	3.303,00	25/06/2019	550373000004225	3.303,00
11/07/2019	3.303,00	11/07/2019	550373000004225	3.303,00
13/08/2019	3.303,00	13/08/2019	550373000004225	3.303,00
10/09/2019	3.303,00	10/09/2019	550373000004225	3.303,00
22/10/2019	3.303,00	22/10/2019	550373000004225	3.303,00
26/11/2019	3.303,00	26/11/2019	550373000004225	3.303,00
10/12/2019	3.470,00	10/12/2019	4371658	3.470,00
10/12/2019	3.470,00	10/12/2019	4371658	3.470,00
10/12/2019	668,00	10/12/2019	4371658	668,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.204,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				47.759,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				50.963,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				50.963,05

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

(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 **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	42.883,90	3.204,05	42.883,90	46.087,95	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas				0,00	
TOTAL	42.883,90	3.204,05	42.883,90	46.087,95	0,00

(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.

(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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		50.963,05
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		46.087,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		4.875,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		4.875,10



Santa Casa de Dracena

Patrimônio da Comunidade

RELAÇÃO DOS GASTOS CONVÊNIO

ÓRGÃO CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
CNPJ: 47.617.584/0001-02
ENDEREÇO E CEP: 17.900.000
RESPONSÁVEL(IS)P/ENTIDADE: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS
CPF: 192.563.538-49
OBJETO: REEMBOLSO DE MATERIAIS CONSUMIDOS POR SUPERVISORES DE ESTÁGIOS
EXERCÍCIO: 2019
VALOR: R\$ 47.759,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	24/01/2019	NF 17289	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.035,00	21526	15/02/2019
2	11/02/2019	NF 17402	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.310,10	22005	20/02/2019
3	28/02/2019	NF 17523	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.316,10	31553	15/03/2019
4	01/04/2019	NF 17733	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.327,30	41541	15/04/2019
5	02/05/2019	NF 17926	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.326,30	51607	16/05/2019
6	02/05/2019	NF 2412	Vagner Cristiano de Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 1.089,00	328768	10/06/2019
7	28/05/2019	NF 18069	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.324,80	61804	18/06/2019
8	25/06/2019	NF 18261	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.247,06	71812	18/07/2019
9	30/07/2019	NF 18511	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.303,04	81504	15/08/2019
10	02/09/2019	NF 18755	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.322,20	91912	19/09/2019
11	03/10/2019	NF 18999	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.329,80	101702	17/10/2019
12	06/11/2019	NF 19287	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.325,30	112119	21/11/2019
13	04/12/2019	NF 19475	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 676,60	121927	19/12/2019
14	06/12/2019	NF 19502	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.267,65	121926	19/12/2019
15	06/12/2019	NF 19503	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.267,65	121928	19/12/2019
16	13/12/2019	NF 19569	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.208,00	121933	19/12/2019
17	13/12/2019	NF 19570	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.208,00	121934	19/12/2019
				TOTAL	42.883,90		
				Receita de Aplicação Financeira	0,00		
				Saldo do Exercício Anterior	3.204,05		
				Recursos Próprios	0,00		
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.875,10		

OSS – IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE DRACENA

Rua Virgílio Pagnozzi n°. 822 | Dracena | SP | CEP: 17.900-000 | Fone: (18) 3821-8466

CNPJ: 47.617.584/0001-02 | CNES: 2750988 | Site: www.santacasadracena.com.br



Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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.

LOCAL e DATA: DRACENA-SP, 24 DE JANEIRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: CONTADORA

NOME: LÚCIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PROVEDOR

NOME: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS

ASSINATURA: