



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(IS) PELA ENTIDADE: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS
CPF: 192.563.538-49
OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDAÇÃO GOVERNAMENTAL SEM FINS LUCRATIVOS (INSTITUIÇÃO DE ENSINO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio	19/06/2017	Indeterminado	R\$ 35.200,00

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\$)
18/01/2018	3.200,00	18/01/2018	550373000004225	3.200,00
15/02/2018	3.200,00	15/02/2018	550373000004225	3.200,00
13/03/2018	3.200,00	13/03/2018	550373000004225	3.200,00
24/04/2018	3.200,00	24/04/2018	550373000004225	3.200,00
12/06/2018	3.200,00	12/06/2018	550373000004225	3.200,00
11/07/2018	3.200,00	11/07/2018	550373000004225	3.200,00
10/08/2018	3.200,00	10/08/2018	550373000004225	3.200,00
11/09/2018	3.200,00	11/09/2018	550373000004225	3.200,00
09/10/2018	3.200,00	09/10/2018	550373000004225	3.200,00
13/11/2018	3.200,00	13/11/2018	550373000004225	3.200,00
11/12/2018	3.200,00	11/12/2018	550373000004225	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.126,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.200,00
(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)				36.326,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5.533,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.860,32



Santa Casa de Dracena

Patrimônio da Comunidade

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: DRACENA-SP, 24 DE JANEIRO DE 2019

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: CONTADORA

NOME: LÚCIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA

ASSINATURA:



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)/ENTIDADE: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS
CPF: 192.563.538-49
OBJETO: REEMBOLSO DE MATERIAIS CONSUMIDOS POR SUPERVISORES DE ESTÁGIOS
EXERCÍCIO: 2018
VALOR: R\$ 35.200,00

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	05/01/2018	NF 14812	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.074,60	21921	19/02/2018
2	10/01/2018	NF 11204	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.123,75	22607	26/02/2018
3	01/02/2018	NF 14987	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 961,35	30507	05/03/2018
4	06/02/2018	NF 11523	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.162,50	30806	08/03/2018
5	05/03/2018	NF 15176	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.040,55	40916	09/04/2018
6	06/03/2018	NF 11803	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.162,50	41017	10/04/2018
7	29/03/2018	NF 15365	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.966,18	42067	20/04/2018
8	06/04/2018	NF 12189	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.240,00	42074	20/04/2018
9	04/05/2018	NF 552376	Irmãos Cardoso Ltda	Material de Consumo	R\$ 979,20	52189	21/05/2018
10	04/05/2018	NF 15563	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.066,05	52193	21/05/2018
11	04/05/2018	NF 12561	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.162,50	61513	15/06/2018
12	08/06/2018	NF 15784	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 997,74	550470000022534	23/07/2018
13	11/06/2018	NF 80523	Irmãos Troyano Ltda Matriz	Material de Consumo	R\$ 668,64	71103	11/07/2018
14	13/06/2018	NF 12991	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 441,75	71631	16/07/2018
15	19/06/2018	NF 13064	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.224,50	71630	16/07/2018
16	03/07/2018	NF 2116	Vagner Cristiano de Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 916,50	327991	22/08/2018
17	04/07/2018	NF 81239	Irmãos Troyano Ltda Matriz	Material de Consumo	R\$ 769,12	81012	10/08/2018
18	13/07/2018	NF 13316	S.M.A Zanchetta Ind.E Com. Eireli - EPP	Material de Consumo	R\$ 1.550,00	81518	15/08/2018
19	01/08/2018	NF 2146	Vagner Cristiano de Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 1.230,00	328044	12/09/2018
20	03/08/2018	NF 16150	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.970,64	82063	20/08/2018
21	01/09/2018	NF 16349	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.629,20	91814	18/09/2018
22	01/09/2018	NF 567831	Irmãos Cardoso Ltda	Material de Consumo	R\$ 576,00	92045	20/09/2018
23	06/10/2018	NF 16528	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.935,50	110510	05/11/2018
24	15/10/2018	NF 16578	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 1.269,60	111403	14/11/2018
25	30/10/2018	NF 16687	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 2.056,60	112008	20/11/2018
26	03/11/2018	NF 575453	Irmãos Cardoso Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.152,00	112011	20/11/2018
27	29/11/2018	NF 16906	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.202,90	122029	20/12/2018
28	28/12/2018	NF 17109	Com.de Embalagens Adamantina Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 3.204,05	11715	17/01/2019
			TOTAL		40.733,92		
			Receita de Aplicação Financeira				
			Saldo do Exercício Anterior		1.126,40		
			Recursos Próprios		5.533,92		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.204,05		



- (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 **2018** 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	40.733,92	1.126,40	37.529,87	38.656,27	3.204,05
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	40.733,92	1.126,40	37.529,87	38.656,27	3.204,05

(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		41.860,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		38.656,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		3.204,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		3.204,05

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 2019

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: CONTADORA
NOME: LÚCIA APARECIDA TEIXEIRA SILVA

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: PROVEDOR
NOME: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS

ASSINATURA: