



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA: Lei 3.419 de 09/01/2018

OBJETO: Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO: JANEIRO À DEZEMBRO/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Mario José Ferreira de Souza Leal

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.040.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2018	26/02/2018	31/12/2018	2.040.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO/2018	170.000,00	26/02/2018	550.841.000.105.061	170.000,00
FEVEREIRO/2018	170.000,00	27/03/2018	550.841.000.100.050	100.000,00
		17/04/2018	550.841.000.100.050	70.000,00
MARÇO/2018	170.000,00	04/05/2018	550.841.000.100.050	140.000,00
		04/05/2018	550.841.000.105.061	30.000,00
ABRIL/2018	170.000,00	22/05/2018	550.841.000.100.050	70.000,00
		13/06/2018	550.841.000.100.050	100.000,00
MAIO/2018	170.000,00	05/07/2018	8.411.367.900.427	100.000,00
		16/07/2018	550.841.000.100.050	70.000,00
JUNHO/2018	170.000,00	01/08/2018	550.841.000.100.050	100.000,00
		17/08/2018	8.411.367.900.099	70.000,00
JULHO/2018	170.000,00	01/08/2018	550.841.000.105.061	80.000,00
		14/09/2018	3.270.995	90.000,00
AGOSTO/2018	170.000,00	03/10/2018	550.841.000.100.050	100.000,00
		17/10/2018	550.841.000.100.050	70.000,00
SETEMBRO/2018	170.000,00	29/10/2018	550.841.000.100.050	85.000,00
		13/11/2018	550.841.000.100.050	85.000,00
OUTUBRO/2018	170.000,00	28/11/2018	8.411.442.000.320	80.000,00
		10/12/2018	550.841.000.105.061	90.000,00
NOVEMBRO/2018	170.000,00	21/12/2018	8.411.367.900.593	170.000,00
DEZEMBRO/2018	170.000,00	28/01/2019	8.411.442.000.034	80.000,00
		06/02/2019	8.411.367.900.568	58.000,00
		06/02/2016	8.411.367.900.569	32.000,00



SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS REFERENTE À COMPETÊNCIA		2.040.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		27.268,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)		0,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/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 "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à COMPETÊNCIA DE do ano de 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			-	-	
Recursos humanos (6)			293.762,60	293.762,60	
Medicamentos			262.524,62	262.524,62	
Material médico e hospitalar (*)			78.906,07	78.906,07	
Gêneros alimentícios			26.413,43	26.413,43	
Outros materiais de consumo			35.939,49	35.939,49	
Serviços médicos (*)			1.277.275,48	1.277.275,48	
Outros serviços de terceiros			13.413,53	13.413,53	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			79.032,78	79.032,78	
Combustível			-	-	



SANTA CASA DE CARDOSO



Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Ins. N.º 231
SANTA CASA DE CARDOSO

Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL			2.067.268,00	2.067.268,00	

(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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

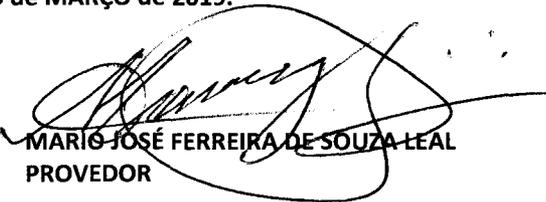
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	2.067.268,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	2.067.268,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA 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 Parceiro.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 20 de MARÇO de 2019.

Responsáveis pela Entidade:


MARIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA LEAL
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Deonísio Melegati

Clóvis Divino Gonçalves


Mario J. F. de Souza Leal Júnior