



83 Anos

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal nº 65.671 de 29/10/1969

ANEXO 14

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL UBARANA

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, S/N – BELA VISTA – CEP: 15.200-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GEFERSON LUIS DE SOUSA ROSA

CPF: 399.821.188-89

OBJETO: MATERIAIS DE USO E CONSUMO EM GERAL E MEDICAMENTOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MÉDICO E PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2017	01.01.2017	31.12.2017	240.000,00
Aditamento nº			

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\$)
13.02.2017	20.000,00	13.02.2017	CRED TED	20.000,00
01.03.2017	20.000,00	01.03.2017	CRED TED	20.000,00
31.03.2017	20.000,00	31.03.2017	CRED TED	20.000,00
28.04.2017	20.000,00	28.04.2017	CRED TED	20.000,00
09.06.2017	20.000,00	09.06.2017	CRED TED	20.000,00
27.06.2017	20.000,00	27.06.2017	CRED TED	20.000,00
26.07.2017	20.000,00	26.07.2017	CRED TED	20.000,00
31.08.2017	20.000,00	31.08.2017	CRED TED	20.000,00
28.09.2017	20.000,00	28.09.2017	CRED TED	20.000,00
30.10.2017	20.000,00	30.10.2017	CRED TED	20.000,00
28.11.2017	20.000,00	28.11.2017	CRED TED	20.000,00
20.12.2017	20.000,00	20.12.2017	CRED TED	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 240.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 240.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.498,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 246.498,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Gullile



83 Anos

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal nº 65.671 de 29/10/1969

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2017

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)			R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 19.399,23	R\$ 19.399,23	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ 2.044,40	R\$ 2.044,40	
Gêneros alimentícios			R\$ 8.397,31	R\$ 8.397,31	
Outros materiais de consumo			R\$ 27.094,05	R\$ 27.094,05	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 414,51	R\$ 414,51	
Combustível			R\$ 2.650,50	R\$ 2.650,50	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	

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

• Salários, encargos e benefícios.

• Autônomos e pessoa jurídica.

• Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

• 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.

• 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

Gullu



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal nº 65.671 de 29/10/1969

83 Anos

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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 246.498,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 246.498,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

José Bonifácio-SP, 31 de DEZEMBRO de 2017

Gefferson Luis de Sousa Rosa
Provedor



83 Anos

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JOSÉ BONIFÁCIO

CNPJ: 50.857.960/0001-40 | Dec. Utilidade Pública Federal nº 65.671 de 29/10/1969

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2017					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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)			R\$ 6.361,03	R\$ 6.361,03	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 71,43	R\$ 71,43	
Outros materiais de consumo			R\$ 69,19	R\$ 69,19	
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					
TOTAL			R\$ 6.498,65	R\$ 6.498,65	

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

• Salários, encargos e benefícios.

• Autônomos e pessoa jurídica.

• Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

• 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.

• 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.

Gullit