

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**ENTIDADE CONVENIADA:** IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA  
**CNPJ:** 47.708.771/0001-00

**ENDEREÇO e CEP:** Avenida Robert Kennedy, 2900 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09860-214  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 210.864.352-49  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Mútuo apoio, colaboração e cooperação consultiva, técnica, operacional, financeira e assistencial à 1º TRIMESTRE DE 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio 01/2014-SS	24/02/2014	24/02/2014 a 24/02/2019	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		03/02/2017		R\$ 230.542,90
		06/03/2017		R\$ 151.362,22
<b>(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>				R\$ (3.354.440,86)
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO</b>				R\$ 381.905,12
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				-2.972.535,74
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)</b>				-2.972.535,74

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

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO**

ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço)	NOME DO CREDOR	VALOR DA DESPESA	NÚMERO DO CHEQUE E OU TRANSFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO
------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------	------------------	-------------------------------------	-------------------

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	FOPAG - Benefício	60571	03/12/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS	16.535,34		02/01/2017
2	FOPAG - Salário	2012017	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	4.968,81		02/01/2017
3	FOPAG - Benefício	556586	02/01/2017	CARTAO LEGAL	8.043,27		02/01/2017
4	FOPAG - Salário	122016	06/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	236.882,00		06/01/2017
5	FOPAG - Benefício	245139	06/01/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS	16.526,37		06/02/2017
6	FOPAG - Salário	9012017	09/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	4.518,67		09/01/2017
7	FOPAG - Salário	10012017	10/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	364,96		10/01/2017
8	FOPAG - Salário	30012017	30/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5.781,52		30/01/2017
9	FOPAG - Benefício	5600433	31/01/2017	SAO PAULO TRANSPORTES S.A	109,06		02/02/2017
10	FOPAG - Benefício	321759	31/01/2017	ASSOCIACAO DAS EMP SISTMA TRAS	250,80		02/02/2017
11	FOPAG - Benefício	6838391	31/01/2017	PROMOBOM AUTOPASS S.A	3.124,85		02/02/2017
12	FOPAG - Benefício	6838897	31/01/2017	PROMOBOM AUTOPASS S.A	68,50		02/02/2017
13	FOPAG - Salário	240	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.998,24		07/02/2017
14	FOPAG - Salário	244	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,89		07/02/2017
15	FOPAG - Salário	526	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.682,85		08/02/2017
16	FOPAG - Salário	524	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.246,79		08/02/2017
17	FOPAG - Salário	253	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.374,06		09/02/2017

18	FOPAG - Salário	444	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,72		24/02/2017
19	FOPAG - Salário	6022017	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	370,41		06/02/2017
20	FOPAG - Salário	3022017	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	15.868,92	*	03/02/2017
21	FOPAG - Salário	12017	06/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	263.570,60		06/02/2017
22	FOPAG - Benefício	433601	08/02/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS	221,10		09/03/2017
23	FOPAG - Salário	13022017	09/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.819,78		17/02/2017
24	FOPAG - Salário	1702	17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.191,54		17/02/2017
25	FOPAG - Salário	17022017	17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,96		17/02/2017
26	FGTS	1702	17/02/2017	FGTS	85,96		17/02/2017
27	FOPAG - Salário	532	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.714,08		06/03/2017
28	FOPAG - Salário	452	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,99		10/03/2017
29	FOPAG - Salário	521	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.326,66		23/03/2017
30	FOPAG - Salário	531	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,90		13/03/2017
31	FOPAG - Salário	454	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.267,47		13/03/2017
32	FOPAG - Salário	375	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.745,17		08/03/2017
33	FOPAG - Salário	479	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,62	*	23/03/2017
34	FOPAG - Salário	44	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,55	*	17/03/2017
35	FOPAG - Salário	456	21/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,21	*	07/03/2017
36	FOPAG - Salário	32017	06/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	236.019,00		06/03/2017
37	FOPAG - Salário	9032017	09/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.173,75	*	09/03/2017
38	FGTS	239	09/03/2017	FGTS	142,41		09/03/2017
39	FGTS	179	13/03/2017	FGTS	155,42		13/03/2017
40	INSS	2305	20/03/2017	INSS	23.648,68		20/03/2017
41	PIS	8301	24/03/2017	PIS	3.141,65		24/03/2017
42							
43							
44							
<b>Sub-total - item I</b>					881.305,53		

<b>II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)</b>							
1							
2							
3							
<b>Sub-total - item II</b>					0,00		

<b>III Medicamentos</b>							
1	Medicamentos	16184	02/01/2017	VILLIFARM MERCANTIL LTDA	619,00		07/02/2017
2	Medicamentos	47429	26/01/2017	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE M	813,01		13/03/2017
3							
4							
5							
<b>Sub-total - item III</b>					1.432,01		

<b>IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>							
1	Material Médico Hospitalar	389016	24/11/2016	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	2.081,38		06/02/2017
2	Material Médico Hospitalar	1373016	07/12/2016	CIRURGICA MAFRA LTDA	436,65		06/02/2017
3	Material Médico Hospitalar	395808	09/12/2016	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	3.147,20		07/02/2017
4	Material Médico Hospitalar	463214	21/12/2016	MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L	1.955,90		20/02/2017
5	Material Médico Hospitalar	1386065	21/12/2016	CIRURGICA MAFRA LTDA	2.120,16		20/02/2017
6	Material Médico Hospitalar	1385457	21/12/2016	CIRURGICA MAFRA LTDA	953,46		20/02/2017
7	Material Médico Hospitalar	362752	21/12/2016	CIRURGICA MAFRA LTDA	88,62		20/02/2017
8	Material Médico Hospitalar	834545	27/12/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN	530,00		13/03/2017
9	Material Médico Hospitalar	114357	02/01/2017	MEDICAL LINE COM MAT MED HOSP	1.766,09		06/02/2017
10	Material Médico Hospitalar	835731	03/01/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN	284,40		17/02/2017
11	Material Médico Hospitalar	692007	04/01/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR	714,00		20/02/2017
12	Material Médico Hospitalar	408883	10/01/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	269,11		07/02/2017
13	Material Médico Hospitalar	190215	10/01/2017	POLAR FIX IND.COM.PROD.HOSPITA	519,88		13/03/2017
14	Material Médico Hospitalar	35420	12/01/2017	ML COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO	336,00		09/02/2017
15	Material Médico Hospitalar	3343	13/01/2017	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EPISE	570,82		09/02/2017
16	Material Médico Hospitalar	695034	20/01/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR	288,00		20/02/2017
17	Material Médico Hospitalar	415304	23/01/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	472,14		20/02/2017
18	Material Médico Hospitalar	702413	23/01/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	83,80		22/02/2017
19	Material Médico Hospitalar	145249	24/01/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	558,40		20/02/2017
20	Material Médico Hospitalar	703584	25/01/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	1.668,00		13/03/2017
21	Material Médico Hospitalar	425242	13/02/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	364,90		13/03/2017
22							
23							
24							
<b>Sub-total - item IV</b>					19.208,91		

<b>V Gêneros Alimentícios</b>						
1	Gêneros alimentícios	104025	07/12/2016	NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES	3.133,38	06/02/2017
2	Gêneros alimentícios	104383	14/12/2016	NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES	2.199,40	06/02/2017
3	Gêneros alimentícios	5508, 5536, 5553, 5577	05/01/2017	FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD	635,77	09/02/2017
4	Gêneros alimentícios	105301	04/01/2017	NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES	2.432,28	20/02/2017
5	Gêneros alimentícios	683692	17/01/2017	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	455,87	07/02/2017
6	Gêneros alimentícios	209228	16/01/2017	DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	679,40	09/02/2017
7	Gêneros alimentícios	209954	23/01/2017	DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	750,80	17/02/2017
8	Gêneros alimentícios	201065	26/01/2017	SULCARNES COMERCIO E REPRESENT	108,50	08/02/2017
9	Gêneros alimentícios	58755	31/01/2017	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	322,32	20/02/2017
10	Gêneros alimentícios	201277	27/01/2017	SULCARNES COMERCIO E REPRESENT	342,50	09/02/2017
11	Gêneros alimentícios	210683	30/01/2017	DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	725,60	24/02/2017
12	Gêneros alimentícios	106258	25/01/2017	NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES	3.769,92	13/03/2017
13	Gêneros alimentícios	711965	03/02/2017	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	531,65	24/02/2017
14	Gêneros alimentícios	7131391	03/02/2017	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI	218,91	09/02/2017
15	Gêneros alimentícios	7147235	10/02/2017	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI	301,96	17/02/2017
16	Gêneros alimentícios	60691	20/02/2017	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	379,27	13/03/2017
17	Gêneros alimentícios	61545	01/03/2017	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	180,78	22/03/2017
18	Gêneros alimentícios	7225744	15/03/2017	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI	353,44	22/03/2017
19						
20						
21						
22						
23						
<b>Sub-total - item V</b>					<b>17.521,75</b>	

<b>VI Outros materiais de consumo</b>						
1	Outros materiais de consumo	1762085	05/01/2017	SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI	612,30	06/02/2017
2	Outros materiais de consumo	2916	16/01/2017	ONECLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	618,30	20/02/2017
3	Outros materiais de consumo	1806350	09/02/2017	SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI	367,14	13/03/2017
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
<b>Sub-total - item VI</b>					<b>1.597,74</b>	

<b>VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)</b>						
1						
8						
<b>Sub-total - item VII</b>					<b>0,00</b>	

<b>VIII Outros serviços de terceiros</b>						
1	Outros Serviços de Terceiros	5009	29/11/2016	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA	21.122,98	06/02/2017
2						
3						
<b>Sub-total - item VIII</b>					<b>21.122,98</b>	

<b>IX Locação de Imóveis</b>						
1						
<b>Sub-total - item IX</b>					<b>0,00</b>	

<b>X Locações Diversas</b>						
1						
2						
<b>Sub-total - item X</b>					<b>0,00</b>	

<b>XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)</b>							
1	Luz, água e telefonia	79001	26/12/2016	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	3.541,04		10/01/2017
2	Luz, água e telefonia	47321	26/12/2016	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	89,90		10/01/2017
3	Luz, água e telefonia	88581	26/12/2016	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	89,90		10/01/2017
4	Luz, água e telefonia	101	26/01/2017	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	3.442,96		07/02/2017
5	Luz, água e telefonia	12017	26/01/2017	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	91,83		07/02/2017
6	Luz, água e telefonia	12017	26/01/2017	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	91,83		07/02/2017
7	Luz, água e telefonia	22017	23/02/2017	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	91,78		10/03/2017
8	Luz, água e telefonia	22017	23/02/2017	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E	3.961,07		10/03/2017
9	Luz, água e telefonia	1188	02/03/2017	ELETROPAULO METROPOLITANA ELET	9.864,15		13/03/2017
10							
<b>Sub-total - item XI</b>					21.264,46		

<b>XII Combustível</b>							
1							
<b>Sub-total - item XII</b>					0,00		

<b>XIII Bens e materiais permanentes</b>							
1							
<b>Sub-total - item XIII</b>					0,00		

<b>XIV Obras</b>							
1							
<b>Sub-total - item XIV</b>					0,00		

<b>XV Despesas financeiras e bancárias</b>							
1							
<b>Sub-total - item XV</b>					0,00		

<b>XVI Outras despesas</b>							
1	Desp Adm	241040	01/02/2016	PREFEITURA DE SBC	69,60		25/01/2017
2	CPC	5952	31/01/2017	CPC	619,09		20/02/2017
3	IRRF	1708	31/01/2017	IRRF	732,08		20/02/2017
4	CPC	5952	31/01/2017	CPC	1.643,37		20/02/2017
5	IRRF	561	31/01/2017	IRRF SOBRE SALARIO	5.382,32		20/02/2017
6	INSS	2305	31/01/2017	INSS AUTONOMO	1.271,29		20/02/2017
7	IRRF	561	31/01/2017	IRRF SOBRE SALARIO	2.121,20		20/02/2017
8	IRRF	588	31/01/2017	IRRF AUTONOMO	362,09		20/02/2017
9	Desp Adm	8864	22/03/2017	GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA	581,40		22/03/2017
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
<b>Sub-total - item XVI</b>					12.782,44		

<b>(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)</b>	<b>976.235,82</b>
--	-------------------

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 contratante.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)</b>	<b>-2.972.535,74</b>
<b>(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO</b>	<b>976.235,82</b>
<b>(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)</b>	
<b>(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)</b>	<b>-3.948.771,56</b>

São Bernardo do Campo , 19 de maio de 2017.

---

**Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior**  
Presidente da entidade

---

Contador CRC