

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017

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(S) 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
PERÍODO: ABRIL 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\$)
		05/04/2017		R\$ 166.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 166.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 166.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				R\$ 166.000,00

(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 TRANSERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO

I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios)							
1	FOPAG - Salário	462	24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,96		05/04/2017
2	FOPAG - Salário	385	24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.654,07		11/04/2017
3	FOPAG - Salário	457	24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1.542,37		19/04/2017
4	FOPAG - Salário	24	24/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.584,93		19/04/2017
5	FOPAG - Salário	587	28/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.933,05		06/04/2017
6	INSS	2305	31/03/2017	INSS	24.397,74		20/04/2017
7	FGTS	179	31/03/2017	FGTS	24.099,87		10/04/2017
8	FOPAG - Salário	1042017	01/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	239.119,00		06/04/2017
9	FOPAG - Salário	6042017	03/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	68,92		06/04/2017
10	FOPAG - Salário	382	06/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	4.945,33		19/04/2017
11	FOPAG - Salário	6042017	06/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	312,77		06/04/2017
12	FOPAG - Salário	11042017	11/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	565,02		11/04/2017
13	FOPAG - Salário	13042017	12/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	5.411,68		13/04/2017
14	FOPAG - Salário	19042017	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	351,28		19/04/2017
15	FGTS	239	19/04/2017	FGTS	69,74		19/04/2017
16	FOPAG - Salário	19042017	19/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	972,64		19/04/2017
17							
Sub-total - item I					313.297,37		

II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)							
---	--	--	--	--	--	--	--

1							
					Sub-total - item II	0,00	

III Medicamentos							
1	Medicamentos	45158	21/02/2017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	552,00		07/04/2017
2	Medicamentos	283714	22/02/2017	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	637,53		24/04/2017
3	Medicamentos	288101	07/03/2017	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	497,50		24/04/2017
4	Medicamentos	34858	10/03/2017	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP L	599,50		10/04/2017
5	Medicamentos	48895	14/03/2017	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE M	606,70		13/04/2017
6	Medicamentos	18110	14/03/2017	VILLIFARM MERCANTIL LTDA	1.120,00		27/04/2017
7	Medicamentos	40185	15/03/2017	OPEM REPRES IMPORT EXPORT DIST	990,00		27/04/2017
8	Medicamentos	35063	15/03/2017	ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP L	964,60		17/04/2017
9	Medicamentos	58837	16/03/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	569,25		24/04/2017
10	Medicamentos	59108	22/03/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.674,00		27/04/2017
11	Medicamentos	59108	22/03/2017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	258,16		27/04/2017
12							
					Sub-total - item III	8.469,24	

IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde)							
1	Material Médico Hospitalar	414122	19/01/2017	MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L	792,00		07/04/2017
2	Material Médico Hospitalar	417689	27/01/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	1.431,69		07/04/2017
3	Material Médico Hospitalar	470280	27/01/2017	MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L	782,39		07/04/2017
4	Material Médico Hospitalar	22817	31/01/2017	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT	819,00		07/04/2017
5	Material Médico Hospitalar	421173	03/02/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	995,89		24/04/2017
6	Material Médico Hospitalar	420949	03/02/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	1.188,00		24/04/2017
7	Material Médico Hospitalar	698169	06/02/2017	CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR	314,84		07/04/2017
8	Material Médico Hospitalar	844283	07/02/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN	517,18		10/04/2017
9	Material Médico Hospitalar	57884	09/02/2017	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	684,00		10/04/2017
10	Material Médico Hospitalar	710548	13/02/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	387,00		10/04/2017
11	Material Médico Hospitalar	712369	16/02/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	320,82		10/04/2017
12	Material Médico Hospitalar	427384	16/02/2017	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME	3.487,34		27/04/2017
13	Material Médico Hospitalar	10550	17/02/2017	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	1.115,40		07/04/2017
14	Material Médico Hospitalar	475571	20/02/2017	MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L	359,04		07/04/2017
15	Material Médico Hospitalar	78119	22/02/2017	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CI	360,00		10/04/2017
16	Material Médico Hospitalar	116807	22/02/2017	MEDICAL LINE COM MAT MED HOSP	2.398,64		10/04/2017
17	Material Médico Hospitalar	23308	23/02/2017	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT	336,00		24/04/2017
18	Material Médico Hospitalar	10767	24/02/2017	FLAVIO VIEIRA DA SILVA	990,00		07/04/2017
19	Material Médico Hospitalar	475976	24/02/2017	MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L	373,95		07/04/2017
20	Material Médico Hospitalar	47524	09/03/2017	GRAMED SUTURAS COM.REPR.PROD.	165,60		10/04/2017
21	Material Médico Hospitalar	720329	09/03/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	138,60		10/04/2017
22	Material Médico Hospitalar	720219	09/03/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	185,01		10/04/2017
23	Material Médico Hospitalar	4333	09/03/2017	CONCISE COM. APARELHOS E EQUIP	969,76		10/04/2017
24	Material Médico Hospitalar	146478	09/03/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	418,80		10/04/2017
25	Material Médico Hospitalar	720839	10/03/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	1.050,00		10/04/2017
26	Material Médico Hospitalar	18620	14/03/2017	BELIVE COMERCIO PROD HOSPITALA	1.818,60		20/04/2017
27	Material Médico Hospitalar	146602	14/03/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	369,32		11/04/2017
28	Material Médico Hospitalar	146602	14/03/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	369,32		18/04/2017
29	Material Médico Hospitalar	146637	15/03/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	445,44		12/04/2017
30	Material Médico Hospitalar	146637	15/03/2017	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	445,44		19/04/2017
31	Material Médico Hospitalar	920	15/03/2017	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	1.295,75		12/04/2017
32	Material Médico Hospitalar	920	15/03/2017	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA	1.295,75		19/04/2017
33	Material Médico Hospitalar	81532	15/03/2017	DIMACI.SP MATERIAL CIRURGICO L	865,00		27/04/2017
34	Material Médico Hospitalar	29292	16/03/2017	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.291,00		10/04/2017
35	Material Médico Hospitalar	479865	16/03/2017	MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L	418,00		27/04/2017
36	Material Médico Hospitalar	23682	16/03/2017	OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LT	375,00		24/04/2017
37	Material Médico Hospitalar	58043	16/03/2017	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	228,00		27/04/2017
38	Material Médico Hospitalar	196016	17/03/2017	POLAR FIX IND.COM.PROD.HOSPITA	950,00		27/04/2017
39	Material Médico Hospitalar	1960040	17/03/2017	POLAR FIX IND.COM.PROD.HOSPITA	868,00		27/04/2017
40	Material Médico Hospitalar	54973	20/03/2017	SISPACK MEDICAL LTDA	683,00		19/04/2017
41	Material Médico Hospitalar	725107	21/03/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	2.100,00		27/04/2017
42	Material Médico Hospitalar	29430	22/03/2017	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.743,41		10/04/2017
43	Material Médico Hospitalar	196480	22/03/2017	POLAR FIX IND.COM.PROD.HOSPITA	454,00		27/04/2017
44	Material Médico Hospitalar	801249	22/03/2017	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.	328,00		27/04/2017
45	Material Médico Hospitalar	120300	23/03/2017	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE	794,40		24/04/2017
46	Material Médico Hospitalar	414988	24/03/2017	COMERCIAL COMMED PRODS HOSPITA	340,13		13/04/2017
47	Material Médico Hospitalar	29543	28/03/2017	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.101,90		17/04/2017
48	Material Médico Hospitalar	28297	03/04/2017	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.000,00		24/04/2017
49	Material Médico Hospitalar	29650	04/04/2017	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA	1.382,76		24/04/2017
					Sub-total - item IV	41.543,17	

V Gêneros Alimentícios						
1	Gêneros alimentícios	106677	02/02/2017	NUTRILIFFE COMERCIO E REPRES	4.104,29	07/04/2017
2	Gêneros alimentícios	106951	08/02/2017	NUTRILIFFE COMERCIO E REPRES	2.906,81	07/04/2017
3	Gêneros alimentícios	107670	22/02/2017	NUTRILIFFE COMERCIO E REPRES	3.131,66	10/04/2017
4	Gêneros alimentícios	107956	01/03/2017	NUTRILIFFE COMERCIO E REPRES	5.112,00	27/04/2017
5	Gêneros alimentícios	5710	02/03/2017	FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD	140,08	10/04/2017
6	Gêneros alimentícios	5741	09/03/2017	FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD	165,23	10/04/2017
7	Gêneros alimentícios	62663	13/03/2017	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	372,48	07/04/2017
8	Gêneros alimentícios	217221	14/03/2017	DEFAL.COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	720,32	10/04/2017
9	Gêneros alimentícios	5775	16/03/2017	FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD	140,08	10/04/2017
10	Gêneros alimentícios	770646	16/03/2017	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	401,90	11/04/2017
11	Gêneros alimentícios	217861	20/03/2017	DEFAL.COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	658,66	17/04/2017
12	Gêneros alimentícios	63412	20/03/2017	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	230,01	11/04/2017
13	Gêneros alimentícios	776385	21/03/2017	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	593,25	11/04/2017
14	Gêneros alimentícios	206305	21/03/2017	SULCARNES COMERCIO E REPRESENT	111,93	11/04/2017
15	Gêneros alimentícios	5795	23/03/2017	FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD	149,74	10/04/2017
16	Gêneros alimentícios	218619	27/03/2017	DEFAL.COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	707,02	20/04/2017
17	Gêneros alimentícios	206997	29/03/2017	SULCARNES COMERCIO E REPRESENT	169,90	17/04/2017
18	Gêneros alimentícios	64404	29/03/2017	MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE	129,12	19/04/2017
19	Gêneros alimentícios	5795	30/03/2017	FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD	152,29	10/04/2017
	Gêneros alimentícios	7265941	30/03/2017	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI	362,25	11/04/2017
	Gêneros alimentícios	790530	31/03/2017	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	403,57	24/04/2017
	Gêneros alimentícios	219716	03/04/2017	DEFAL.COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM	796,84	27/04/2017
	Gêneros alimentícios	794082	04/04/2017	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	974,34	26/04/2017
	Gêneros alimentícios	207746	05/04/2017	SULCARNES COMERCIO E REPRESENT	83,49	19/04/2017
	Gêneros alimentícios	7285237	07/04/2017	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI	400,79	17/04/2017
	Gêneros alimentícios	208378	12/04/2017	SULCARNES COMERCIO E REPRESENT	111,93	26/04/2017
20	Gêneros alimentícios	7303828	17/04/2017	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI	418,72	26/04/2017
21						
Sub-total - item V					23.648,70	

VI Outros materiais de consumo						
1	Outros materiais de consumo	10184	22/02/2017	LGR IND.COM. PROD. LIMPEZA LTD	637,00	10/04/2017
2	Outros materiais de consumo	3169	06/03/2017	ONCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	268,24	05/04/2017
3	Outros materiais de consumo	1846015	15/03/2017	SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI	266,20	17/04/2017
4	Outros materiais de consumo	35011	16/03/2017	EJS PARTICIPACAO LTDA	1.197,26	17/04/2017
5	Outros materiais de consumo	35013	16/03/2017	EJS PARTICIPACAO LTDA	681,82	17/04/2017
6	Outros materiais de consumo	35006	16/03/2017	EJS PARTICIPACAO LTDA	54,56	13/04/2017
7	Outros materiais de consumo	1847588	16/03/2017	SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI	320,80	17/04/2017
8	Outros materiais de consumo	1848509	17/03/2017	SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI	137,00	17/04/2017
9	Outros materiais de consumo	35082	21/03/2017	EJS PARTICIPACAO LTDA	898,64	18/04/2017
10						
Sub-total - item VI					4.461,52	

VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde)						
1	Médicos	47	26/04/2017	BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI	R\$ 5.000,00	28/04/2017
2	Médicos	47	26/04/2017	BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI	R\$ 12.653,28	28/04/2017
3						
Sub-total - item VII					17.653,28	

VIII Outros serviços de terceiros						
1						
Sub-total - item VIII					0,00	

IX Locação de Imóveis						
1						
Sub-total - item IX					0,00	

X Locações Diversas						
1						
Sub-total - item X					0,00	

XI	Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)					
1						
					Sub-total - item XI	0,00

XII	Combustível					
1						
					Sub-total - item XII	0,00

XIII	Bens e materiais permanentes					
1						
					Sub-total - item XIII	0,00

XIV	Obras					
1						
					Sub-total - item XIV	0,00

XV	Despesas financeiras e bancárias					
1						
					Sub-total - item XV	0,00

XVI	Outras despesas					
1	IRRF	1708	01/02/2017	IRRF	1.429,61	20/04/2017
2	Desp Adm	16455	09/02/2017	PREFEITURA DE SBC	74,17	27/04/2017
3	ISSQN	2155384	20/02/2017	ISS	1.460,39	17/04/2017
4	ISSQN	2155364	20/02/2017	ISS	159,59	17/04/2017
5	CPC	5952	20/02/2017	CPC	1.734,16	20/04/2017
6	IRRF	561	24/02/2017	IRRF SOBRE SALARIO	168,48	20/04/2017
7	CPC	5952	09/03/2017	CPC	2.122,96	20/04/2017
8	IRRF	2305	20/03/2017	INSS AUTONOMO	1.216,88	20/04/2017
9	Desp Adm	640100	20/03/2017	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	463,10	24/04/2017
10	IRRF	588	31/03/2017	IRRF AUTONOMO	305,89	20/04/2017
11	IRRF	561	31/03/2017	IRRF SOBRE SALARIO	2.267,20	20/04/2017
12	Desp Adm	7216	03/04/2017	UNIBEM ASSESSORIA EM MEDIC E S	981,04	24/04/2017
13						
					Sub-total - item XVI	12.383,47

(H) Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI)	421.456,75
--	-------------------

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D)	166.000,00
(I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	421.456,75
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I)	
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K)	-255.456,75

São Bernardo do Campo , 12 de junho de 2017.

Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior
Presidente da entidade

Contador CRC