



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE
APRAZIVEL**

CNPJ: 52.879.905/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA: SÃO JOÃO N° 729 CENTRO – MONTE APRAZIVEL CEP: 15.150-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO ROBERTO CAMARGO

CPF: 080.682.398-47

**OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BAIXA COMPLEXIDADE AO MUNICÍPIO DE POLONI,
REFERENTE A ATENÇÃO BÁSICA, NOS HÓRARIOS QUE A UBS NÃO DISPÕE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.**

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI/SP

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2021	05/01/2021	31/12/2021	336.000,00
Aditamento nº			
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\$)
10/02/2021	28.000,00	10/02/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
10/03/2021	28.000,00	10/03/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
09/04/2021	28.000,00	09/04/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
10/05/2021	28.000,00	10/05/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
07/06/2021	28.000,00	07/06/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
12/07/2021	28.000,00	12/07/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
10/08/2021	28.000,00	10/08/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
10/09/2021	28.000,00	10/09/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
08/10/2021	28.000,00	08/10/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
09/11/2021	28.000,00	09/11/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
10/12/2021	28.000,00	10/12/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
16/12/2021	28.000,00	16/12/2021	556.902.000.007.884	28.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				336.000,00

Handwritten signature or mark.



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		102,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		5,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		336.102,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		336.102,57

(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 Monte Aprazível vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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					
Serviços médicos (*)	336.102,57		336.102,57	336.102,57	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	336.102,57		336.102,57	336.102,57

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	336.102,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	336.102,57
(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 Parceiro.

Monte Aprazível, 19 de Janeiro de 2022

João Roberto Camargo

Provedor





Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

**REPASSES DO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE POLONI /SP
LEI AUTORIZADORA FEDERAL 13.109/2014, DECRETO MUNICIPAL 1535 DE 03/02/2017, LEI ORÇAMENTÁRIA 1360 DE 12/11/2020 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021
OBJETO: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE AO MUNICÍPIO DE POLONI, REFERENTE A ATENÇÃO BÁSICA, NOS HORÁRIOS QUE A UBS NÃO DISPÕE DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE APRAZÍVEL
CNPJ: 52.879.905/0001-87
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO JOÃO 729 – MONTE APRAZÍVEL SP CEP: 15.150-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE; JOÃO ROBERTO CAMARGO
VALOR TOTAL RECEBIDO: 336.000,00**

O signatário na qualidade de Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível, vem apresentar na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos da prefeitura Municipal de Poloni.

DATA	DOCUMENTOS APRESENTADOS	NATUREZA DA DESPESA	Nº DE DOCUMENTO:	VALOR	DATA DA COMPENSAÇÃO
17/02/2021	NF 5 PARTE	HB ALMAGRO SERVICOS	550.119.000.022.991	5.870,73	23/02/2021
18/02/2021	NF 13	TAKAKI SERVICOS MEDICOS	21.901	1.000,00	19/02/2021
18/02/2021	NF 6	CHADDAD SILVA SERV.	22.201	1.000,00	22/02/2021
18/02/2021	NF 16	N L ALVES ATENDIMENTO	22.301	4.692,50	23/02/2021
19/02/2021	NF 202100000000028	IMARA PINTO SCHIAVINI LTDA	22.202	7.000,00	22/02/2021
19/02/2021	NF 202100000000038	VITALIMED SERVICOS MED.	22.203	8.500,00	22/02/2021
15/03/2021	NF 9 PARTE	CHADDAD SILVA SERV.	31.601	1.000,08	16/03/2021
15/03/2021	NF 130	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	27.000,00	16/03/2021
13/04/2021	NF 138	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	15.800,00	15/04/2021
14/04/2021	NF 923	HAMMOUD SERVICOS MEDICOS	41.501	12.200,50	15/04/2021
11/05/2021	NF 144	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.000,00	12/05/2021
16/06/2021	NF 945	HAMMOUD SERVICOS MEDICOS	61.701	11.262,00	17/06/2021
16/06/2021	NF 828	LIMA E GITAI LTDA	61.702	12.200,50	17/06/2021
16/06/2021	NF 17	L E PASSARIN JUNIOR LTDA	550.145.000.018.650	980,00	18/06/2021
17/06/2021	NF 202100000000117	HUMANIS MEDICINA	61.703	3000,00	17/06/2021



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

21/06/2021	NF 162 PARTE	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	561,29	22/06/2021
14/07/2021	NF 167	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.000,00	14/07/2021
13/08/2021	NF 174	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.000,00	17/08/2021
16/09/2021	NF 181	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.000,00	16/09/2021
14/10/2021	NF 187 PARTE	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.003,35	15/10/2021
17/11/2021	NF 197 PARTE	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.008,48	18/11/2021
14/12/2021	NF 204 PARTE	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.003,04	15/12/2021
06/01/2022	NF 207 PARTE	CLINICA MEDICA STA GERTRUDES	550.145.000.017.308	28.083,10	10/01/2022
		TOTAL		336.102,57	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa e trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.

Monte Aprazível, 13 JANEIRO 2022.

JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR



Utilidade Pública Estadual – Lei 4.139 de 17/09/1957
Utilidade Pública Municipal – Lei 996 de 04/04/1966
Utilidade Pública Federal – Dec. 63.454 de 18/10/1968

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Rua São João, 729 – FONE: (17)3275-9510 – CAIXA POSTAL 127 – CEP: 15150-000 Monte Aprazível-SP.

I – DADOS DA INSTITUIÇÃO

Interessado: Prefeitura Municipal de Poloni

CNES: 2082667

CNPJ: 52.879.905/0001-87

Termo de Fomento nº: 01/2021

Valor: R\$ 336.000,00

Data da Assinatura: 05/01/2021

Vigência: 31/12/2021

Fonte: Município de Poloni

EXERCÍCIO 2021.

META	DESCRIÇÃO	PACTUAÇÃO	RESULTADO EFETUADO	PERCENTUAL DE ALCANCE
Manter o atendimento em atenção básica do município nos horários em que o PSF não disponibiliza atendimento.	Atendimento técnico profissional, com todos os recursos disponíveis na instituição	Assistir média de 100 pacientes/Mês. em atenção básica	248 pacientes mês	RESULTADO 248 %

Monte Aprazível, 17 de janeiro de 2022.


JOÃO ROBERTO CAMARGO
PROVEDOR