

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUA
CNPJ: 45.708.765/0001-19
ENDEREÇO E CEP: RUA FERDINANDO FRATIN, Nº 335
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS
CPF: 150.710.808-77
OBJETO: CUSTEIO PARA PAGTO. DE PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, FORNEC.EM DE ENERGIA ELÉTRICA, PREST. DE SERV. DE MANT. E REPAROS EM EQTOS HOSPITALARES, PGTO. DE PREST. DE SERV. CONFECÇÃO DE UNIFORMES E ROUPA DE CAMA
CONVÊNIO TERMO DE FOMENTO 10/2020
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2020	12/08/2020	11/08/2021	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

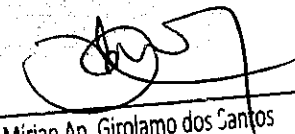
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/8/2020	100.000,00	20/08/2020	663.156.000.130.316	100.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	115,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	100.115,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	100.115,22

(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 entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Mirian Ap. Girolamo dos Santos
Gestora
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **ESTADUAL**

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 (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	24.488,76	-	24.488,76	24.488,76	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	29.618,74	-	29.618,74	29.618,74	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	54.107,50	-	54.107,50	54.107,50	-

(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	100.115,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.107,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	46.007,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	46.007,72

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: _____ IPUÁ- SP, 08 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela OSC: _____

nome: MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS

cargo: GESTORA ADMINISTRATIVA

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ORGÃO PÚBLICO:.....PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÁ**

CNPJ:.....45.708.765/0001-19

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:.... MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS

ENDEREÇO e CEP:.....RUA FERDINANDO FRATIN nº 335 - centro - CEP 14610-000

CPF: 150.710.808-77

**OBJETIVO CUSTEIO PARA PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERV. LOCAÇÃO DE SOFTWARE, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRESTAÇÃO DE SERV.DE
MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQTOS. HOSPITALARES, PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONFECCÃO DE UNIFORMES E ROUPA DE CAMA.**

CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO 10/2020

EXERCÍCIO:.....2020

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)-----c/19.007-1						
DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA COMPENSA ÇÃO	NUMERO DOCUMENTO
20/08/2020	NF 142112055	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 5.574,64	20/08/2020	82001
31/08/2020	NF 145314612	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 546,63	08/09/2020	90801
01/09/2020	NF 2283	SOLUÇÕES INTEG. EM SOFTWARE HOSPI. LTD	SERVIÇOS DE 3º - LOCAÇÃO SOFTWARE	R\$ 895,00	16/09/2020	91601
31/08/2020	NF 146873490	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 6.688,05	21/09/2020	92101
01/09/2020	NF 78	F.MARTINS VIEIRA - EPP	SERVIÇOS DE 3º - LOCAÇÃO SOFTWARE	R\$ 215,94	21/09/2020	92102
30/09/2020	NF 150112492	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 658,97	06/10/2020	100601
01/10/2020	NF 177	F. MARTINS VIEIRA - EPP	SERVIÇOS DE 3º - LOCAÇÃO SOFTWARE	R\$ 215,94	19/10/2020	101901
20/10/2020	NF 151541081	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 7.137,63	21/10/2020	102101
31/10/2020	NF 154798720	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 634,36	09/11/2020	110901
16/11/2020	NF 237	F. MARTINS VIEIRA - EPP	SERVIÇOS DE 3º - LOCAÇÃO SOFTWARE	R\$ 215,94	16/11/2020	111601
30/11/2020	NF 156451745	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 7.773,26	18/11/2020	111801
07/12/2020	NF 159501368	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA - 7- ENERGIA	R\$ 605,20	02/12/2020	120201

Mirian Aparecida Girolamo dos Santos
Gestora

26/11/2020	NF 137	HOSPEC EQUIPAMENTOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE 3º - MANUT. EQTOS.	R\$ 15.000,00	02/12/2020	120202
01/12/2020	NF 308	F.MARTINS VIEIRA - EPP	SERVIÇOS DE 3º - LOCAÇÃO SOFTWARE	R\$ 215,94	21/12/2020	122101
16/12/2020	NF 7455	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	SERVIÇOS DE 3º - ROUPA DE CAMA	R\$ 7.730,00	29/12/2020	122901
				R\$ 54.107,50		



Mirian Ap. Girolamo dos Santos
Gestora

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Ipuã