

**ANEXO DE RECAPESSES AO TERMO DE SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE/EMPRESA: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ**
 CNPJ: **45.708.765/0001-19**
 ENDEREÇO: **RUA FERDIANDO FRATIN, Nº 335**
 RESPONSÁVEL PELOS RECURSOS: **MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS**
 CPF: **150.710.808-77**
 OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERV. MEDICOS PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO AOS PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS OU CONFIRMADOS DE COVID, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19.**
 CONVÊNIO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020**
 EXERCÍCIO: **2020**
 ORIGEM DOS RECURSOS: **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020	31/08/2020	31/11/2020	51.080,00
Aditamento nº 001	31/08/2020	31/01/2021	25.540,00
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\$)
22/9/2020	12.770,00	22/09/2020	663.156.000.017.659	12.770,00
30/9/2020	12.770,00	30/9/2020	663.156.000.017.659	12.770,00
28/10/2020	12.770,00	28/10/2020	663.156.000.017.659	12.770,00
4/12/2020	12.770,00	4/12/2020	663.156.000.017.659	12.770,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				51.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.083,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.083,60

Observação: Este demonstrativo integra o relatório de prestação de contas e deve ser acompanhado das respectivas comprovações contábeis e fiscais.

O(s) signatário(s) não é(s) responsável(is) perante a entidade contratada, na forma da Lei nº 8.666/93, pelas despesas suportadas no exercício de 2020, bem como pelo repasse pago no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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 (*)	51.080,00	-	51.080,00	51.080,00	-
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	51.080,00	-	51.080,00	51.080,00	-

(4) Verificar a origem dos recursos disponíveis para a execução das despesas.
 (5) Recursos humanos em exercício.
 (6) Recursos humanos em exercício.
 (7) Energia elétrica, gás, água, telefone, internet, etc.
 (8) Quando houver mais de uma finalidade para as despesas contabilizadas neste exercício, elas devem ser classificadas em mais de uma categoria de despesas.
 (9) Quando houver mais de uma finalidade para as despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício, elas devem ser classificadas em mais de uma categoria de despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.083,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.080,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3,60

IPUÁ-SP, 08 de Fevereiro de 2021

MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS
GESTORA ADMINISTRATIVA

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

ORGÃO PÚBLICO:.....PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ
 CNPJ:.....45.708.765/0001-19
 ENDEREÇO e CEP:.....RUA FERDINANDO FRATIN nº 335 - centro - CEP 14610-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:..... MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTOS
 CPF: 150.710.808-77
 OBJETIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO AOS PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS OU CONFIRMADOS DE COVID,
 EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 CONVÊNIO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2020
 EXERCÍCIO:..... 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)-----C-19.116-7

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	NUMERO DOCUMENTO
23/09/2020	NF 4	THALIANE BRANELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.770,00	23/09/2020	92301
14/10/2020	NF 8	THALIANE BRANELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.770,00	15/10/2020	101501
09/11/2020	NF 10	THALIANE BRANELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.770,00	10/11/2020	111001
10/12/2020	NF 14	THALIANE BRANELLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.770,00	14/12/2020	121401
				R\$ 51.080,00		

