



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

111
Responsável

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sud Mennucci/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ: 47.759.428/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Mauricio Alves de Lima, nº 522, Centro, CEP: 15.360-000

LEI AUTORIZADA OU CONVÊNIO: 1123/2020

RESPONSÁVEL PELA OSC: Alzira Miessi Cayres

CPF: 039.930.738-94

OBJETO: Objetivando auxiliar na cobertura dos gastos operacionais da entidade e proporcionar a população a manutenção dos serviços essenciais e saúde no Município.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS(1): Subvenção

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\$)
		21/02/2020		26.432,15
		10/03/2020		34.245,22
		09/04/2020		32.264,48
		08/05/2020		41.507,23
		15/06/2020		34.485,88
		10/07/2020		36.874,49
		07/08/2020		31.709,88
		11/08/2020		7.458,71
		04/09/2020		35.013,21
		06/10/2020		44.609,92
		09/11/2020		35.128,30
		08/12/2020		42.818,31
		28/12/2020		111.703,89
				514.251,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				514.251,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				514.251,67
				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				514.251,67

(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 Jose Benigo Gomes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORDEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)			343.341,21	343.341,21	

Recursos Humanos(6)				-	
Medicamentos			24.126,07	24.126,07	
Material médico e Hospitalar (*)			22.583,41	22.583,41	
Gêneros Alimentícios			-	-	
Outros Materiais de Consumo				-	
Serviços Médicos (*)			115.316,70	115.316,70	
Outros Serviços de Terceiros			1.453,40	1.453,40	
Locação de Imóveis				-	
Locações Diversas				-	
Utilidade públicas (7)			1.396,08	1.396,08	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas Financeiras e bancárias			865,89	865,89	
Outras despesas			5.168,91	5.168,91	
TOTAL	-	-	514.251,67	514.251,67	-

112
Responsável

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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente com 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 SEQUINTE, 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	514.251,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	514.251,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	- 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	- 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

Sud Mennucci/SP, 31 de Dezembro de 2020.

RESPONSÁVEL:


Alzira Miessi Cairés
Provedor



ANEXO RP - 02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

113
Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sud Mennucci/SP

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADA OU CONVÊNIO: 1123/2020

OBJETO: Objetivando auxiliar na cobertura dos gastos operacionais da entidade e proporcionar a população a manutenção dos serviços essenciais e saúde no Município.

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa "José Benigo Gomes" de Sud Mennucci

CNPJ: 47.759.428/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Mauricio Alves de Lima, nº 522, Centro, CEP: 15.360-000

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: Alzira Miessi Cayres

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 514.251,67 (Quinhentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
21/02/2020	26.432,15
10/03/2020	34.245,22
09/04/2020	32.264,48
08/05/2020	41.507,23
15/06/2020	34.485,88
10/07/2020	36.874,49
07/08/2020	31.709,88
11/08/2020	7.458,71
04/09/2020	35.013,21
06/10/2020	44.609,92
09/11/2020	35.128,30
08/12/2020	42.818,31
28/12/2020	111.703,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
TOTAL	514.251,67
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ Quinhentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos (POR EXTENSO).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DT COMP.
21/02/2020	Holerith - Parcial	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	895,28	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	418,64	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.826,86	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.348,65	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.677,19	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Kaone de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.627,65	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	2.212,75	21/02/2020
21/02/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	109,90	21/02/2020
21/02/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	9,60	21/02/2020
29/01/2020	Nota fiscal 474	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli - ME	Serviços Médicos	7.000,00	26/02/2020
26/02/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	26/02/2020
03/03/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	03/03/2020
10/03/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	46,37	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	346,48	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	808,16	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	118,50	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.056,92	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.405,90	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	1.073,58	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.520,19	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Kaone de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	710,04	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Kaone de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,76	10/03/2020

21/02/2020	Nota fiscal 477	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli - ME	Serviços Médicos	7.000,00	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	183,30	10/03/2020
10/03/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	2.302,57	10/03/2020
10/03/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	16,80	10/03/2020
12/03/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	1.092,58	12/03/2020
12/03/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	6,45	12/03/2020
12/03/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	12/03/2020
25/03/2020	Nota fiscal 632	Cervantes e Cervantes Clínica Médica Ltda -	Serviços Médicos	1.020,00	25/03/2020
10/03/2020	Nota fiscal 05	Araujo Manoel Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos	5.100,00	25/03/2020
25/03/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	2,40	25/03/2020
02/04/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	02/04/2020
05/03/2020	Nota fiscal 100901 - Parcial	Cirurgica Olimpio LTDA	Material Hospitalar	804,55	06/04/2020
07/02/2020	Nota fiscal 99583 - Parcial	Cirurgica Olimpio LTDA	Material Hospitalar	1.033,75	06/04/2020
05/03/2020	Nota fiscal 29314	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	494,62	06/04/2020
05/03/2020	Nota fiscal 188442 e 188443	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	Medicamentos	1.728,48	06/04/2020
06/04/2020	Recibo	Sabesp	Água e esgoto	668,83	06/04/2020
05/03/2020	Nota fiscal 421388	Supermed Com. E Imp. De Produtos Medicos e Hopt.	Material Hospitalar	671,65	06/04/2020
05/03/2020	Juros Nota fiscal 421388	Supermed Com. E Imp. De Produtos Medicos e Hopt.	Juro de Mora	4,44	06/04/2020
17/03/2020	Nota fiscal 29820 - Parcial	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	616,79	07/04/2020
03/03/2020	Nota fiscal 29196 - Parcial	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	796,33	07/04/2020
17/03/2020	Nota fiscal 29815 - Parcial	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	404,12	07/04/2020
17/03/2020	Nota fiscal 29814 - Parcial	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	296,37	07/04/2020
07/04/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	2,40	07/04/2020
09/04/2020	Holerith - Parcial	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	131,32	09/04/2020
09/04/2020	Holerith - Parcial	Nayara e Sudario Silva	Recursos Humanos	131,50	09/04/2020
09/04/2020	Holerith - Parcial	Adao de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	131,32	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.414,29	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	2.491,87	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.729,03	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	09/04/2020
23/03/2020	Nota fiscal 483	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli - ME	Serviços Médicos	7.000,00	09/04/2020
09/04/2020	Holerith - Parcial	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	192,82	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	2.338,35	09/04/2020
31/03/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos	458,71	09/04/2020
09/04/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	13,20	09/04/2020
14/04/2020	Nota fiscal 03	Camila Mussi Haikawa	Serviços Médicos	4.080,00	15/04/2020
15/04/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	15/04/2020
18/03/2020	Nota fiscal 101624	Cirurgica Olimpio LTDA	Material Hospitalar	1.000,00	16/04/2020
27/03/2020	Nota fiscal 217338 - Parcial	J Faria Distribuidora de produtos Higienicos F	Material de Limpeza e Higiene	400,00	16/04/2020
05/03/2020	Nota fiscal 186783 - Parcial	Dipromed Comercio e Importação LTDA	Material Hospitalar	469,61	16/04/2020
19/03/2020	Nota fiscal 67593	Noronha E Noronha com de Gases LTDA	Medicamentos	855,00	16/04/2020
16/04/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	16/04/2020
26/03/2020	Nota fiscal 12105	Lapat - Laboratorio de Patologia LTDA	Serviços Médicos	840,00	20/04/2020
09/04/2020	Nota fiscal 17368	Araça Segurança do Trab. LTDA	EPI	211,52	20/04/2020
20/04/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	2,40	20/04/2020
05/03/2020	Nota fiscal 100901 - Parcial	Cirurgica Olimpio LTDA	Material Hospitalar	804,55	20/04/2020
05/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	05/05/2020
08/05/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Nayara e Sudario Silva	Recursos Humanos	2.325,18	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Adao de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,82	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	1.216,15	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.370,38	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.599,55	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	822,34	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.342,78	08/05/2020
30/04/2020	Nota fiscal 491	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli - ME	Serviços Médicos	7.000,00	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	08/05/2020
08/05/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	2.292,96	08/05/2020
08/05/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos	458,71	08/05/2020
08/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	14,40	08/05/2020
11/05/2020	Recibo Férias	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.215,11	11/05/2020

11/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	11/05/2020
15/04/2020	Nota fiscal 202014843	Pro Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Serviços Médicos	274,61	12/05/2020
18/03/2020	Nota fiscal 1273474 - Parcial	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Hospitalar	2.450,48	12/05/2020
16/04/2020	Nota fiscal 68204	Noronha E Noronha com de Gases LTDA	Medicamentos	330,00	12/05/2020
12/05/2020	Recibo	Vivo	Telefone	727,25	12/05/2020
14/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	12/05/2020
12/05/2020	Nota fiscal 10	Araujo Manoel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos	2.040,00	14/05/2020
27/04/2020	Nota fiscal 62 - Parcial	Caio Luiz Lemos Netto/Msjau Fios Cirurgicos	Material Hospitalar	599,00	14/05/2020
14/05/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	14/05/2020
23/03/2020	Nota fiscal 9100 - Parcial	Pc de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	Material Hospitalar	495,00	18/05/2020
19/05/2020	Nota fiscal 93455	Mameluko com. Calçados LTDA	Material Hospitalar	485,73	19/05/2020
02/06/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	02/06/2020
31/05/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Nayara e Sudario Silva	Recursos Humanos	2.325,18	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Adao de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,32	15/06/2020
09/06/2020	Nota fiscal 08 - Parcial	Camila Mussi Haikawa	Serviços Médicos	7.600,00	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	230,78	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.764,86	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.275,60	15/06/2020
12/05/2020	Nota fiscal 495	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli - ME	Serviços Médicos	7.000,00	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	15/06/2020
31/05/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	2.509,95	15/06/2020
31/05/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Impostos	458,71	15/06/2020
15/06/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	13,20	15/06/2020
02/07/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	02/07/2020
10/07/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	2.325,18	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,32	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.456,54	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.642,06	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	10/07/2020
11/06/2020	Nota fiscal 500	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Médicos	7.000,00	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	10/07/2020
10/07/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.922,05	10/07/2020
10/07/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	12,00	10/07/2020
18/06/2020	Nota fiscal 105875	Cirurgica Olimpio Eireli EPP	Material Hospitalar	280,00	14/07/2020
15/07/2020	Nota fiscal 77993	Hospitalar Dist Medicamentos LTDA - EPP	Material Hospitalar	138,49	14/07/2020
14/07/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	14/07/2020
17/06/2020	Nota fiscal 4248	O J B Nicesio LTDA	Material Hospitalar	130,50	15/07/2020
17/06/2020	Nota fiscal 1310430	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	678,67	15/07/2020
18/06/2020	Nota fiscal 69532	Noronha e Noronha Com. de Gases LTDA	Material Hospitalar	315,00	16/07/2020
18/06/2020	Nota fiscal 446189	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Medicamentos	1.330,40	16/07/2020
18/06/2020	Nota fiscal 91103	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Medicamentos	3.175,86	16/07/2020
02/06/2020	Nota fiscal 1304198 - Parcial	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	1.226,60	17/07/2020
07/07/2020	Nota fiscal 24076	HB Saude Prestação de Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos	831,87	20/07/2020
04/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	20,29	04/08/2020
07/08/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	2.325,18	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	1.216,15	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,32	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	1.853,36	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.526,46	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	1.134,84	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.016,69	07/08/2020
07/08/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.628,15	07/08/2020
07/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	34,66	07/08/2020
07/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	14,40	07/08/2020

13/07/2020	Nota fiscal 98198 - Parcial	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Material Hospitalar	3.416,12	10/08/2020
06/07/2020	Nota fiscal 505	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Médicos	7.000,00	11/08/2020
11/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	11/08/2020
10/08/2020	Nota fiscal 19	Araujo Manoel Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos	2.040,00	13/08/2020
14/07/2020	Nota fiscal 107223	Cirurgica Olimpio Eireli EPP	Medicamentos	557,00	13/08/2020
16/07/2020	Nota fiscal 70271	Noronha e Noronha Com. de Gases LTDA	Material Hospitalar	540,00	13/08/2020
17/07/2020	Nota fiscal 1323339	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	1.049,64	13/08/2020
13/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	2,40	13/08/2020
20/08/2020	Recibo - Parcial	Marcos Cesar Capoa	Serviços Médicos	370,00	24/08/2020
24/08/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	24/08/2020
02/09/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	8,74	02/09/2020
04/09/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	2.325,18	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,82	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.130,35	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	4.011,70	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	04/09/2020
05/08/2020	Nota fiscal 510	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Médicos	7.000,00	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	04/09/2020
04/09/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.628,15	04/09/2020
04/09/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	46,21	04/09/2020
04/09/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	12,00	04/09/2020
28/07/2020	Nota fiscal 1327421 - Parcial	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	1.115,24	09/09/2020
31/07/2020	Nota fiscal 221118 - Parcial	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Material Hospitalar	1.479,37	09/09/2020
01/09/2020	Nota fiscal 22130	Alita Distribuidora de Armarinhos e Embalagens Eireli	Material de Limpeza e Higiene	514,50	09/09/2020
18/08/2020	Nota fiscal 193471 - Parcial	Dipromed Comercio e Importação LTDA	Material Hospitalar	575,66	09/09/2020
18/08/2020	Nota fiscal 9971 - Parcial	Pc de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	Material de Limpeza e Higiene	362,98	09/09/2020
18/08/2020	Nota fiscal 462097 - Parcial	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Medicamentos	1.035,19	09/09/2020
18/08/2020	Nota fiscal 109803 - Parcial	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Material Hospitalar	2.008,69	09/09/2020
28/08/2020	Nota fiscal 13001	LAPAT - Laboratorio de Patologia LTDA	Serviços Médicos	72,00	09/09/2020
09/09/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	09/09/2020
02/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	02/10/2020
07/10/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	2.325,18	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,32	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.373,30	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	2.963,48	07/10/2020
24/09/2020	Recibo de Férias	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	10.441,17	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	07/10/2020
02/10/2020	Nota fiscal 522	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Médicos	7.000,00	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	07/10/2020
07/10/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.628,15	07/10/2020
07/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	13,20	07/10/2020
24/09/2020	Nota fiscal 57	Angelo Cezar da Silva	Computador e Periféricos	1.265,80	08/10/2020
24/09/2020	Nota fiscal 58	Angelo Cezar da Silva	Computador e Periféricos	605,00	08/10/2020
24/09/2020	Nota fiscal 36	Angelo Cezar da Silva	Serviços Terceiros	700,00	08/10/2020
24/09/2020	Nota fiscal 56	Angelo Cezar da Silva	Computador e Periféricos	70,00	08/10/2020
24/09/2020	Nota fiscal 35	Angelo Cezar da Silva	Serviços Terceiros	130,00	08/10/2020
08/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	08/10/2020
30/09/2020	Nota fiscal 13214	LAPAT - Laboratorio de Patologia LTDA	Exames laboratoriais	576,00	13/10/2020
29/09/2020	Nota fiscal 1242	Lab. Analises Clinicas Trianalise	Exames laboratoriais	360,00	13/10/2020
18/08/2020	Nota fiscal 9971 - Parcial	Pc de C de Faria Higiene Corporativa - EPP	Material de Limpeza e Higiene	362,98	13/10/2020
01/09/2020	Nota fiscal 278 - Parcial	Caio Luiz Lemos Netto	Material Hospitalar	543,50	13/10/2020
07/10/2020	Nota fiscal 1260	Oesteponto Relogios de Ponto Eireli	Serviços Terceiros	311,70	13/10/2020
15/09/2020	Nota fiscal 197970	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material Hospitalar	1.052,00	13/10/2020
17/09/2020	Nota fiscal 2594	TRX Gases Eireli	Material Hospitalar	300,00	13/10/2020
04/09/2020	Nota fiscal 194379 - Parcial	Dipromed Comercio e Importação LTDA	Material Hospitalar	382,05	13/10/2020

26/09/2020	Nota fiscal 223198 - Parcial	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Material Hospitalar	402,50	13/10/2020
21/09/2020	Nota fiscal 222941	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Material Hospitalar	380,00	13/10/2020
14/10/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	2,40	14/10/2020
04/11/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	04/11/2020
09/11/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	2.325,18	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,32	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.348,79	09/11/2020
12/11/2020	Recibo de Férias	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	2.867,35	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	2.112,19	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	443,79	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	09/11/2020
03/11/2020	Nota fiscal 528	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Medicos	7.000,00	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	09/11/2020
09/11/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.628,15	09/11/2020
10/11/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	1.092,58	10/11/2020
09/11/2020	INSS/Guia Previdência Social-GPS 11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	2.706,15	10/11/2020
09/11/2020	INSS/Guia Previdência Social-GPS 11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	1.002,65	10/11/2020
09/11/2020	INSS/Guia Previdência Social-GPS 11/2020	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	2.527,04	10/11/2020
10/11/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	13,20	10/11/2020
11/11/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	11/11/2020
02/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	54,95	02/12/2020
08/12/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.131,32	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	901,44	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	2.325,18	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Nayara Ellen Sudario da Silva	Recursos Humanos	1.025,36	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.131,32	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Adão de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	908,74	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	1.039,58	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Recursos Humanos	1.314,37	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	1.628,15	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	3.152,04	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Jessica Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	1.246,36	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	1.628,15	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Kaoane de Jesus Raqueto	Recursos Humanos	597,92	08/12/2020
01/12/2020	Nota fiscal 534	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Medicos	7.000,00	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.192,82	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	982,30	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	1.628,15	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Renata Soares da Rocha	Recursos Humanos	751,70	08/12/2020
08/12/2020	Holerith	Maria Dayane Rosa Vieira	Recursos Humanos	632,36	08/12/2020
09/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	21,60	09/12/2020
09/05/2019	Nota fiscal 204034 - Parcial	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Material Hospitalar	428,87	10/12/2020
04/12/2020	Nota fiscal 1835	Oesteponto Relogios de Ponto Eireli	Serviços Terceiros	311,70	10/12/2020
12/11/2020	Nota fiscal 3088	TRX Gases Eireli	Material Hospitalar	630,00	10/12/2020
29/10/2020	Nota fiscal 39399 - Parcial	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.096,36	10/12/2020
10/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	10/12/2020
13/11/2020	Nota fiscal 139788 - Parcial	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Material Hospitalar	752,26	11/12/2020
13/11/2020	Nota fiscal 139788 - Parcial	Supermed Comercio e Importação de Produtos Medicos e Hospitalares - LTDA	Medicamentos	1.137,97	11/12/2020
13/11/2020	Nota fiscal 1368701 - Parcial	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Medicamentos	6.201,43	11/12/2020
13/11/2020	Nota fiscal 1368701 - Parcial	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Material Hospitalar	14,08	11/12/2020
11/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	11/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Danilo Cesar Fernandes	Contrato de trabalho	7.335,85	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Nayara Ellen Sudario da Silva	Contrato de trabalho	6.106,05	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Daniele Aparecida Martins Candido Souza	Contrato de trabalho	7.509,23	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Maria Dayane Rosa Vieira	Contrato de trabalho	3.651,17	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Jessica Ramos de Oliveira	Contrato de trabalho	15.682,54	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Kaoane de Jesus Raqueto	Contrato de trabalho	4.925,84	28/12/2020

21/12/2020	Nota fiscal 539	Elaine Rapassi Cabral Barboza Eireli ME	Serviços Medicos	7.000,00	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Barbara Luisa Miranda	Contrato de trabalho	7.314,30	28/12/2020
28/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Renata Soares da Rocha	Contrato de trabalho	5.104,39	28/12/2020
23/12/2020	FGTS Rescisório	Secretaria da Receita Federal do Brasil	FGTS	34.360,03	28/12/2020
29/12/2020	Rescisão do Contrato de Trabalho	Adão de Paiva Oliveira	Contrato de trabalho	6.656,02	29/12/2020
29/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	10,80	29/12/2020
30/12/2020	Nota fiscal 255 - Parcial	Fernando Nassar Ferreira	Serviços Medicos	6.112,22	30/12/2020
30/12/2020	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	1,20	30/12/2020
TOTAL DAS DESPESAS				514.251,67	
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				-	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-	

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/02/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	26.432,15
	10/03/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	34.245,22
	09/04/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	32.264,48
	08/05/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	41.507,23
	15/06/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	34.485,88
	10/07/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	36.874,49
	07/08/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	31.709,88
	11/08/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	7.458,71
	04/09/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	35.013,21
	06/10/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	44.609,92
	09/11/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	35.128,30
	08/12/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	42.818,31
	28/12/2020	47.759.428/0001-86			Municipal	111.703,89
						514.251,67

Sud Mennucci/SP, 31 de Dezembro de 2020.

RESPONSÁVEL:


Alzira Miessi Cairas
Provedor

- (1) Convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição
 (2) notas fiscais e recibos
 (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc
 (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal
 (5) fonte de recursos: federal ou estadual



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

119
Responsável

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sud Mennucci/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade da Santa Casa Jose Benigo Gomes de Sud Mennucci / SP

CNPJ: 47.759.428/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Mauricio Alves de Lima, n° 522, Centro, CEP: 15.360-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Alzira Miessi Cayres

CPF: 039.930.738-94

OBJETO DA PARCERIA: Objetivando auxiliar na cobertura dos gastos operacionais da entidade e proporcionar a população a manutenção dos serviços essenciais e saúde no Município.

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 23.853,37 (Vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e sete

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\$)
		21/02/2020		8.000,00
		10/03/2020		7.853,37
		09/04/2020		8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.853,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.853,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.853,37

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORDEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)			23.600,63	23.600,63	
Recursos Humanos(6)				-	
Medicamentos					
Material médico e Hospitalar (*)				-	
Gêneros Alimentícios			-	-	
Outros Materiais de Consumo				-	
Serviços Médicos (*)				-	
Outros Serviços de Terceiros			-	-	
Locação de Imóveis				-	
Locações Diversas				-	
Utilidade públicas (7)			-	-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas Financeiras e bancárias			252,74	252,74	
Outras despesas				-	
TOTAL	-	-	23.853,37	23.853,37	-

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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente com 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.

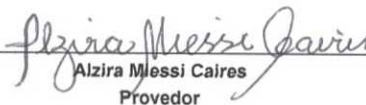
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.853,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.853,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	- 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(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.

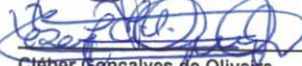
Sud Mennucci/SP, 31 de Dezembro de 2020.

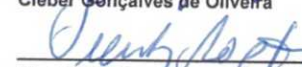
RESPONSÁVEL:


Alzira Messi Caires
Provedor

Conselho Fiscal:


Carlos Alegre Ferreira Filho


Cléber Gonçalves de Oliveira


Vicente Solfa



ANEXO RP - 02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

121
Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sud Mennucci/SP

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADA OU CONVÊNIO: 1123/2020

OBJETO: Objetivando auxiliar na cobertura dos gastos operacionais da entidade e proporcionar a população a manutenção dos serviços essenciais e saúde no Município.

EXERCÍCIO: 2020

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa "José Benigo Gomes" de Sud Mennucci

CNPJ: 47.759.428/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Mauricio Alves de Lima, nº 522, Centro, CEP: 15.360-000

RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO: Alzira Miessi Cayres

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 23.853,37 (Vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos).

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
21/02/2020	8.000,00
10/03/2020	7.853,37
09/04/2020	8.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
TOTAL	23.853,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-

O(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 23.853,37.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DT COMP.
21/02/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	395,14	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	1.700,00	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Nayara e Sudario Silva	Recursos Humanos	2.320,19	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Adao de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.118,50	21/02/2020
21/02/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	1.259,80	21/02/2020
21/02/2020	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil	Despesas Financeira e Bancarias	84,00	21/02/2020
21/02/2020	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil	Despesas Financeira e Bancarias	84,00	21/02/2020
10/03/2020	Holerith - Parcial	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	1.807,00	10/03/2020
10/03/2020	Holerith - Parcial	Nayara e Sudario Silva	Recursos Humanos	2.000,00	10/03/2020
10/03/2020	Holerith - Parcial	Adao de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.000,00	10/03/2020
10/03/2020	Holerith - Parcial	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.000,00	10/03/2020
10/03/2020	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil	Despesas Financeira e Bancarias	84,00	10/03/2020
09/04/2020	Holerith	Danilo Cesar Fernandes	Recursos Humanos	2.000,00	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Nayara e Sudario Silva	Recursos Humanos	2.000,00	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Adao de Paiva Oliveira	Recursos Humanos	2.000,00	09/04/2020
09/04/2020	Holerith	Barbara Luisa Miranda	Recursos Humanos	2.000,00	09/04/2020
13/04/2020	Tarifa Bancaria	Banco do Brasil	Despesas Financeira e Bancarias	0,74	13/04/2020
TOTAL DAS DESPESAS				23.853,37	
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				-	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				-	

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/02/2020	47.759.428/0001-86			Federal	8.000,00
	10/03/2020	47.759.428/0001-86			Federal	7.853,37
	09/04/2020	47.759.428/0001-86			Federal	8.000,00

23.853,37

Sud Mennucci/SP, 31 de Dezembro de 2020.

RESPONSÁVEL:


Alzira Miessi Caires
Provedor

- (1) Convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição
- (2) notas fiscais e recibos
- (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc
- (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal
- (5) fonte de recursos: federal ou estadual



PARECER DO CONSELHO FISCAL

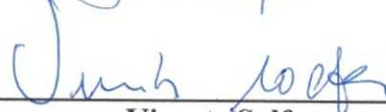
Os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa Jose Benigo Gomes de Sud Mennucci, CNPJ 45.746.428/0001-86, no exercício de suas funções legais e estatutárias, com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO DE CONTAS – Subvenção Lei 1123/2020, bem como a respectiva documentação, relativa ao período Janeiro a Dezembro de 2020.

Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, e que estão de conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.

Sud Mennucci / SP, 31 de Dezembro de 2020.



Carlos Alegre Ferreira Filho



Vicente Solfa



Cleber Gonçalves de Oliveira