

## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

### ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº 687 de 23/02/2017.

OBJETO: Desenvolvimento das atividades relativas ao Programa "Pró Santa Casa 2"

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Itapeva

CNPJ: 49.797.293/0001-79

ENDEREÇO e CEP: Rua Santos Dumont, 433 Centro CEP: 18.400-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Augusto Rios Carneiro

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.619,68

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

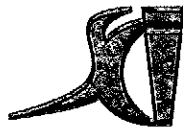
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	23/01/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	15/02/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	15/02/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	15/02/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	13/03/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	13/03/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.973,73	660.420.000.0 31.237	13/04/2018	R\$ 1.973,73
R\$ 1.853,73	821.230.700.1 26.505	09/05/2018	R\$ 1.853,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	10/05/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	11/06/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	11/07/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	10/08/2018	R\$ 1.913,73
R\$ 1.913,73	660.420.000.0 31.237	10/09/2018	R\$ 1.913,73

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**

R\$	1.913,73	660.420.000.0 31.237	11/10/2018	R\$	1.913,73
R\$	1.913,73	660.420.000.0 31.237	14/11/2018	R\$	1.913,73
R\$	1.913,73	660.420.000.0 31.237	13/12/2018	R\$	1.913,73
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.619,68</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>					<b>R\$ 3.708,79</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia de Itapeva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 30.619,68 (Trinta mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
prestação de serviços	18/01/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	18/01/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	19/02/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	18/04/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	19/04/2018	R\$ 4.682,74
prestação de serviços	16/05/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	16/05/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	19/06/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	18/07/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	19/07/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	15/08/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	23/08/2018	R\$ 2.194,67
prestação de serviços	17/10/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	13/11/2018	R\$ 2.111,62
prestação de serviços	17/12/2018	R\$ 2.111,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 34.328,47</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		-

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
18/01/2018	NF 156	Mistretta raghi e rosa - serv. M	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
18/01/2018	NF 374	Glasglow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
19/02/2018	NF 163	Mistretta raghi e rosa - serv. M	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
18/04/2018	NF 394	Glasglow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
19/04/2018	NF 1645	Esami - Serviços de Saúde Ltda	prestação de serviços	R\$ 4.682,74
16/05/2018	NF 190	Mistretta raghi e rosa - serv. M	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
16/05/2018	NF 400	Glasglow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
19/06/2018	NF 196	Mistretta raghi e rosa - serv. M	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
18/07/2018	NF 414	Glasglow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
19/07/2018	NF 205	Mistretta raghi e rosa - serv. M	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
15/08/2018	NF 418	Glasglow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
23/08/2018	NF 1312	Cortra de ortop e traum. S/C Ltda	prestação de serviços	R\$ 2.194,67
17/10/2018	NF 435	Glasglow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62



## SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

13/11/2018	NF 438	Glasgow - serviços médicos	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
17/12/2018	NF 248	Mistretta raghi e rosa - serv. M	prestação de serviços	R\$ 2.111,62
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 34.328,47</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapeva, 25 de janeiro de 2019.

  
**Augusto Rios Carneiro**  
Provedor

**Membros do Conselho Fiscal:**

  
**Carlos Roberto de Oliveira**

  
**José Antônio de Almeida**

  
**Leoni de Oliveira**

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.