

**HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**

Rua Monsenhor Nakamura, s/nº - Fone: (18) 3273.1605 / 3273.1916

E-mail: santacasa.alvares.machado@gmail.com

Álvares Machado - SP. CEP: 19.160-000

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Álvares Machado.**ENTIDADE CONVENIADA:** Hospital e Santa Casa de Misericórdia de Álvares Machado**CNPJ:** 44.852.267/0001-82**ENDEREÇO e CEP:** Rua Monsenhor Nakamura, s/nº**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Luiz Carlos Scarcelli**C.P.F.:** 004.933.308-95**OBJETIVO DO CONVÊNIO:** Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

Custeio para Manutenção do Pronto Socorro

EXERCÍCIO: 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 02/2019	1/1/2019	12/31/2019	R\$ 1,670,000.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
7/10/2019	R\$ 145,500.00	7/10/2019	2012749	R\$ 145,500.00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,495.71
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 145,500.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 146,995.71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 146,995.71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O signatário **LUIZ CARLOS SCARCELLI**, na qualidade de representante do **HOSPITAL E SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALVARES MACHADO**, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 84,487.44		R\$ 84,487.44	
Recursos Humanos (6)	R\$ 48,674.58		R\$ 48,674.58	
Medicamentos	R\$ 7,612.50		R\$ 7,612.50	
Mat. Médico e Hospitalar (*)				
Generos alimentícios				
Outros Materiais de consumo	R\$ 3,590.16		R\$ 3,590.16	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 998.00		R\$ 998.00	
Locação de imóveis				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 145,362.68	R\$ -	R\$ 145,362.68	

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, 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 são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	R\$	146,995.71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$	145,362.68
(K) RECURSOS PUBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	1,633.03
(L) VALOR DVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1,633.03

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade suora 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 Orgao Publico Convenete.

LUIZ CARLOS SCARCELLI
PROVEDOR

7/9/2019
7/10/2019
7/11/2019
7/12/2019
7/13/2019
7/14/2019
7/15/2019
7/16/2019
7/17/2019
7/18/2019
7/19/2019
7/20/2019
7/21/2019
7/22/2019
7/23/2019
7/24/2019
7/25/2019
7/26/2019
7/27/2019
7/28/2019
7/29/2019
7/30/2019
7/31/2019
8/1/2019
8/2/2019
8/3/2019
8/4/2019
8/5/2019
8/6/2019
8/7/2019
8/8/2019
8/9/2019
8/10/2019
8/11/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/17/2019
8/18/2019
8/19/2019
8/20/2019
8/21/2019
8/22/2019
8/23/2019
8/24/2019

8/25/2019
8/26/2019
8/27/2019
8/28/2019
8/29/2019
8/30/2019
8/31/2019
9/1/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/6/2019