

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP-17

ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 3254 de 30/03/2010 Contrato: Nº. 001/2021
OBJETO:	Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO:	01/01/2021 a 31/08/2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Sergio Luiz Pereira Crespi
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES PREVISTOS
Termo Aditivo ao Convênio 001/2021	01/04/2021	01/01/2021 A 31/08/2021	R\$ 432.000,00
			R\$ 432.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
15/04/2021	R\$ 432.000,00	14/04/2021	550.420.000.018.756	R\$ 432.000,00
TOTAL DOS REPASSES				432.000,00
TOTAL DOS REPASSES Á RECEBER				-

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	432.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	114,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTES (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	432.114,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	1.116,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	433.231,76

O signatário na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	RECURSOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (G)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (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
COVID	432.730,41	0,00	432.730,41	432.730,41	
TARIFAS BANCÁRIAS/RECURSOS PRÓPRIOS	501,35	0,00	501,35	501,35	
TOTAL	433.231,76	0,00	433.231,76	433.231,76	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 433.231,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro na qualidade responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itararé(SP), 12 de Setembro de 2022


Sérgio Luiz Pereira Crespi
Interventor
Decreto Nº 184 de 17/05/2022