



# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

**ANEXO RP- 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

**CONVENIADA: SANTACASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO**

**56.813.926/0001-50**

**ENDEREÇO AVENIDA CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 CENTRO**

**CEP-18-900-073**

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: FERNANDO AZEVEDO RAMPAZO**

**CPF: 308.402.998-93**

**OBJETO: CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL**

**CÓPIA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$	VALOR RECEBIDO
Termo de colaboração 001/2021	03/03/2021		244,954,64	244,954,64

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\$)
08/02/2021	R\$ 19.600,00	08/02/2021	550.218.000.107.285	R\$ 19.600,00
08/02/2021	R\$ 20.485,40	08/02/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
08/03/2021	R\$ 20.485,40	08/03/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
09/04/2021	R\$ 20.485,40	09/04/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
07/05/2021	R\$ 20.485,40	07/05/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
10/06/2021	R\$ 20.485,40	10/06/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
08/07/2021	R\$ 20.485,40	08/07/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
10/08/2021	R\$ 20.485,40	10/08/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
10/09/2021	R\$ 20.485,40	10/09/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
18/10/2021	R\$ 20.485,40	18/10/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
10/11/2021	R\$ 20.485,40	10/11/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
09/12/2021	R\$ 20.485,40	09/12/2021	550.218.000.107.285	R\$ 20.485,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.954,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 244.969,88





# Santa Casa

de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo

(5) Salários, 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 contabilmente como 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 SEGUINTEs, 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	R\$	244.954,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	244.954,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K)	R\$	-

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 Conveniente.

Local e data: Santa Cruz do Rio Pardo, 19 de Janeiro de 2022

FERNANDO AZEVEDO

RAMPAZO:30840299893

Assinado de forma digital por

FERNANDO AZEVEDO

RAMPAZO:30840299893

Dados: 2022.02.10 17:24:37 -03'00'

**Responsáveis pela Conveniada:** Fernando Azevedo Rampazo

Interventor Decreto nº 278 de 27 de Setembro de 2021