

ANEXO RP-20 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Rafard

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 1835/2018 de 08 de outubro de 2018

OBJETO: Pagamento de honorários médicos, medicamentos, materiais hospitalares e gêneros alimentícios, que integram despesas de custeio para manutenção da Entidade.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Santa Casa de Misericórdia de Capivari

CNPJ: 46.925.111/0001-00

ENDEREÇO e CEP: Praça Dr. Mário Dias de Aguiar, nº 1, CEP: 13360-000, Capivari/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rodrigo Abdala Proença

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 50.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO - Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 50.000,00	OP nº 8539/2017	08/11/2018	50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			1.336,93

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia de Capivari, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO DA ENTIDADE	12/11/2018 a 05/12/2018	R\$ 51.336,93
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.336,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/11/2018	NF 41080	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 2.792,91
12/11/2018	NF 41077	Futura Com. Prod. Médicos Hosp. Ltda	Medicamento	R\$ 2.128,46
12/11/2018	NF 240935	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 5.313,62
12/11/2018	NF 240977	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Medicamento	R\$ 3.988,91
12/11/2018	NF 23286	Importinvest Importação e Comércio Ltda	Material Hospitalar	R\$ 2.302,12
13/11/2018	NF 1087642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	R\$ 3.398,36
13/11/2018	Parte NF 1087603	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamento	R\$ 3.960,01
13/11/2018	NF 602864	Macromed C.M. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 1.596,78
13/11/2018	NF 602911	Macromed C.M. Med. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 432,24
13/11/2018	NF 602912	Macromed C.M. Med. Hosp. Ltda	Medicamento	R\$ 798,62
14/11/2018	NF 1088362	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	R\$ 859,84
14/11/2018	Parte NF 1088265	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamento	R\$ 7.526,00
14/11/2018	NF 241759	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Medicamento	R\$ 5.972,42
14/11/2018	NF 190147	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	R\$ 4.701,30
19/11/2018	NF 1090642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	R\$ 432,00
19/11/2018	NF 385691	Empório Médico Com. Prod. Cirurg. Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$ 3.738,75
05/12/2018	Parte NF 248642	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Medicamento	R\$ 33,58
05/12/2018	Parte NF 248642	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hospit. Ltda	Medicamento	R\$ 1.361,01
TOTAL				R\$ 51.336,93

Declaro, na qualidade de responsável 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 Concessor.

LOCAL e DATA: Capivari, 17 de Dezembro de 2018

DIRIGENTE: Rodrigo Abdala Proença - Interventor



Rodrigo Abdala Proença
Interventor

CNPJ: 46.925.111/0001-00

Praça Dr. Mario Dias de Aguiar, 01 - CEP 13.360-000 - Capivari/SP - Tel. (19) 3491-9191

www.santacasacapivari.org.br