

MODELO I

REPASSE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Tambaú

Organização da Sociedade Civil: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Tambaú

CNPJ: 72.052.350/0001-02

Endereço E CEP: Rua Cel.Manoel de Souza Meirelles, 40 - Centro - CEP. 13710-000

Responsável pela OSC: Marcos Aurelio Vieira Cecilio

CPF: 269.289.968-70

Objeto da Parceria: Unidade de Atendimento de Síndromes Respiratorias e Síndromes Respiratorias Agudas Graves.

Exercício: 2020

Origem dos Recursos (1): Federal/Estadual/Municipal

PORTARIA 3339

Contrapartida no Exercício		
Valor Recebido	Municipal	
Valor Recebido	Estadual	
Valor Recebido	Federal	R\$ 14.038,00
Valor Recebido	Recurso Proprio	
Valor Recebido	Aplicações	
Valor Total		R\$ 14.038,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS / Contrapartida Municipal

Nº de ordem	Data	Especificação do Documento (NF)	Credor	Natureza da Despesa (Resumidamente)	Valor R\$
1	19/11/2020	NF 157227	JP Industria Farmaceutica	Material Medico Hospitalar	R\$ 2.434,35
2	19/11/2020	NF 757689	Nacional Com. Hospitalar	Material Medico Hospitalar	R\$ 723,00
3	19/11/2020	NF 47775	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Medico Hospitalar	R\$ 2.148,50
4	19/11/2020	NF 1371166	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico Hospitalar	R\$ 381,99
5	19/11/2020	NF 40245	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.035,00
6	04/12/2020	NF 49985	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.163,68
7	04/12/2020	NF 1377118	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico Hospitalar	R\$ 1.378,20
8	07/12/2020	NF 148071	Supermed Com. E Imp. De Prod Med. E Hosp.	Material Medico Hospitalar	R\$ 3.750,77
9	17/12/2020	NF 5214	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Medico Hospitalar	R\$ 615,30
10	23/12/2020	NF 245767	Servimed Comercial Ltda	Material Medico Hospitalar	R\$ 399,07
Total das Despesas:					R\$ 14.029,86
Número de documentos relacionados:					
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.					

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (Fonte)	Valor Aplicado R\$
Recursos humanos		Federal	
Recursos humanos			
Medicamentos			

Material Médico Hospitalar		Federal/Estadual/Municipal	R\$	14.029,86
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de		Federal/Estadual/Municipal		
Despesas		Recurso Proprio		
Serviços médicos (*)		Federal/Municipal		
Outros serviços de terceiros		Federal/Estadual/Municipal		
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes		Municipal		
Obras				
Despesas financeiras e				
Outras despesas				
		Total de despesas	R\$	14.029,86
		Valor Pactuado	R\$	14.038,00
		Diferença	R\$	8,14
		Devolução se houver		

R\$

8,14

(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.

Data da Elaboração: 19/08/2020

Responsável:

Nelson de Avelar, CRC 1SP197180/O-8

Marco Aurelio Vieira Cecilio