



ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO: (1)
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE CONVENIADA:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Prefeitura Municipal de Penápolis
Auxílio Financeiro Emergencial- Controle da Pandemia da COVID 19.
Janeiro 2021
Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis
53.894.218/0001-01
Avenida Santa Casa, 566 - centro - Penápolis - SP
Roberto Martins Torsiano
R\$0,00
Recurso do Covid-19

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 195.795,23
TOTAL				R\$ 195.795,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 223,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	01/01/2021 A	MUNICIPAL	R\$ 195.795,23
MANUTENÇÃO/CUSTEIO	31/01/2021	PRÓPRIO	R\$ 223,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.687,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 98.330,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 223,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 98.330,95

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CREADOR	ESPECIFICAÇÃO DO DOC FISCAL	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	JUROS E MULTA	Nº DOCUMENTO DE DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
Banco Santander	IOF	Despesas Financeiras	R\$ 0,58		000000	04/01/2021
Banco Santander	Juros	Despesas Financeiras	R\$ 3,58	R\$ 3,58	000000	04/01/2021
Banco Santander	Multa	Despesas Financeiras	R\$ 4,11	R\$ 4,11	000000	04/01/2021
Teletusa Materiais para Construção LTDA	Nfe 76904	Peças e Acessórios	R\$ 35.208,86		134989	08/01/2021
Banco Santander	IOF	Despesas Financeiras	R\$ 0,03		000000	08/01/2021
Transferencia 51-9	TED	Transferência	R\$ 56.273,23		570611	12/01/2021
C.J. Ferreira Eletrodubom Comercio de eletronicos	Nfe 255	Aquisição de Equipamentos	R\$ 1.405,40		000000	12/01/2021
Top Enxovais Comercio Ltda EPP	Nfe 1654	Materia Médico Hospitalar	R\$ 4.550,00		000000	12/01/2021
Banco Santander	Juros	Despesas Financeiras	R\$ 5,27		000000	12/01/2021
Banco Santander	Multa	Despesas Financeiras	R\$ 4,27		000000	12/01/2021
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 2,15		000000	18/01/2021
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 11,00		000000	18/01/2021
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 35,50		000000	18/01/2021
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 35,50		000000	19/01/2021
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 74,00		000000	20/01/2021
Banco Santander	Tarifas	Despesas Financeiras	R\$ 74,00		000000	21/01/2021
TOTAL			R\$ 97.687,48			

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade

Penápolis, 16 de Fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada: