

Pls Anual
3009-8 (COVID-19)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

**ANEXO RP- 02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: Os recursos financeiros recebidos serão destinados exclusivamente para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

EXERCÍCIO: 2020 (ABRIL Á JULHO)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andrea Helena de Moraes Rodrigues.

VALOR RECEBIDO EXERCÍCIO 2020 CONTA 3009-8 (COVID-19): R\$ 475.439,90

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
15/04/2020	R\$ 27.186,17
0505/2020	R\$ 67.245,79
19/05/2020	R\$ 4.010,00
19/05/2020	R\$ 4.641,27
19/05/2020	R\$ 112.009,99
19/05/2020	R\$ 48.185,87

Indua

26/05/2020	R\$ 972,60
02/06/2020	R\$ 3.932,93
04/06/2020	R\$ 16.022,00
05/06/2020	R\$ 6.310,00
05/06/2020	R\$ 14.317,00
15/06/2020	R\$ 130.242,00
17/06/2020	R\$ 4.081,92
19/06/2020	R\$ 10.344,00
24/06/2020	R\$ 12.430,66
29/06/2020	R\$ 9.317,70
01/07/2020	R\$ 4.190,00
TOTAL DO REPASSE DO RECURSO FEDERAL	R\$ 475.439,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 52,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 475.491,90

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 475.491,90 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/04/2020	15/04/2020	DANFE-19517 (TETO MAC EXTRA)	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT.ELET.LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 199,50
09/04/2020	15/04/2020	NFSe-22 (TETO MAC EXTRA)	MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.657,41
09/04/2020	15/04/2020	ISSQN (TETO MAC EXTRA)	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,95
15/04/2020	15/04/2020	DANFE-534 (TETO MAC EXTRA)	RR ARQUITETURA LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 17.963,46
15/04/2020	15/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS (TETO MAC EXTRA)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 23,00

Luísa

24/04/2020	24/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS (TETO MAC EXTRA)	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 5,50
27/04/2020	26/05/2020	DANFE-35956 COVID 19	NEI COMERCIO DE TINTAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 962,60
30/04/2020	15/04/2020	GPS (TETO MAC EXTRA)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 247,35
30/04/2020	19/05/2020	DARF IR S/PAGAMENTO 03/2020 COVID19(P.P)	IRM. STA CASA MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 807,00
31/04/2020	05/05/2020	GRF-COMP. 04/2020 COD REC 115 (P.P) COVID 19	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS-FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.297,83
04/05/2020	19/05/2020	GPS COVID 19 (P.P)	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.630,72
04/05/2020	05/05/2020	FOLHA PAGAMENTO(P.P) COVID 19	IRM STA CASA DE MIS SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.076,95
05/05/2020	05/05/2020	TARIFA BANCARIA COVID 19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
05/05/2020	05/05/2020	NFSE 110 (P.P) COVID 19	INSTITUTO ASTIKOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.861,01
11/05/2020	19/05/2020	NFSE 7572 COVID 19	ASSOCIAÇÃO PROF DE RESG E EMERG MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 102.666,66
11/05/2020	19/05/2020	NFSE 7573 COVID 19	ASSOCIAÇÃO PROF DE RESG E EMERG MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.333,33
13/05/2020	15/06/2020	NFSe-5544 COVID 19	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.200,00
15/05/2020	19/05/2020	DARF NFES 69 COVID 19	BRITO GESTÃO E DE COORDENAÇÃO CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 186,00
15/05/2020	19/05/2020	DARF IR NFSE 69 COVID 19	BRITO GESTÃO E DE COORDENAÇÃO CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,00
15/05/2020	19/05/2020	NFSE-69 COVID 19	BRITO GESTÃO E DE COORDENAÇÃO CLINICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.754,00
18/05/2020	19/05/2020	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO(P.P) COVID 19	IRM. STA CASA MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42.802,42
19/05/2020	19/05/2020	TARIFA BANCARIA COVID 19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 50,00
21/05/2020	19/05/2020	DANFE 343712 (P.P) COVID 19	JAD ZOGUEIB E CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.557,00
26/05/2020	26/05/2020	TARIFA BANCARIA COVID 19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 10,00
26/05/2020	01/07/2020	NFSe-70	JULIANA VENÂNCIA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93
28/05/2020	05/06/2020	DANFE 2624377	CRISTALIA PROD. QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 65,00
28/05/2020	05/06/2020	DANFE 2624510	CRISTALIA PROD. QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 750,00
29/05/2020	03/06/2020	NFSe- 69 COVID 19	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93

01/06/2020	05/06/2020	DANFE 2628519	CRISTALIA PROD. QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00
01/06/2020	05/06/2020	DANFE 0541387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.250,00
01/06/2020	05/06/2020	DANFE 1303983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.342,00
01/06/2020	15/06/2020	NFSe-7596 COVID 19	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMER. APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00
03/06/2020	03/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
03/06/2020	03/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 42,00
04/06/2020	04/06/2020	DANFE 230510	HDL LOGISTICA HOSPITLAR	MEDICAMENTOS	R\$ 4.212,00
04/06/2020	04/06/2020	DANFE 81823	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELE	MEDICAMENTOS	R\$ 11.790,00
04/06/2020	05/06/2020	NFSE 2527	UNIMED DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.300,00
04/06/2020	04/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
05/06/2020	05/06/2020	DANFE 148276	SOMA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.880,00
05/06/2020	05/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
15/06/2020	15/06/2020	DANFE COVID 19 30053(P.P)	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICINAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.662,00
15/06/2020	15/06/2020	DANFE COVID 19 30053(P.P)	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICINAIS E HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.350,00
15/06/2020	19/06/2020	NFSE -74	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.754,00
15/06/2020	15/06/2020	TARIFA BANCARIA COVID 19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
17/06/2020	17/06/2020	DANFE 60434	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 600,00
17/06/2020	17/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
18/06/2020	17/06/2020	DANFE 149201	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.025,00
19/06/2020	19/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
22/06/2020	17/06/2020	DANFE 37770(P.P)	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.050,00
22/06/2020	17/06/2020	DANFE 91447	SUPERMED COM E IMPOR DE PRO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 366,92
23/06/2020	19/06/2020	DANFE COVID 19 344734(P.P)	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.324,00
24/06/2020	24/06/2020	DANFE 447897	SUPERMED COM E IMPOR DE PRO	MEDICAMENTOS	R\$ 12.420,66
24/06/2020	24/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/06/2020	29/06/2020	DANFE 83321	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELE	MEDICAMENTOS	R\$ 9.307,70

29/06/2020	29/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/06/2020	19/06/2020	DARF PCC NFS-74-BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 186,00
30/06/2020	19/06/2020	DARF S/IRRF NFS 74 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,00
30/06/2020	01/07/2020	DARF IRRF S/NFS 70-JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,70
30/06/2020	01/07/2020	DARF PCC S/NFS 70-JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
01/07/2020	01/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 475.491,90
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á RESTITUIR AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 08 de Janeiro de 2021.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



-
- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

3009-8 (COVID)
Anual

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

CPF: 769.965.818-34

OBJETO: Os recursos financeiros recebidos serão destinados exclusivamente para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

EXERCÍCIO: ABRIL Á DEZEMBRO/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal-COVID (Conta: 3009-8).

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	28/03/2020	27/03/2021	R\$ 475.439,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/04/2020	R\$ 27.186,17	15/04/2020	000001	R\$ 27.186,17
05/05/2020	R\$ 67.245,79	05/05/2020	000001	R\$ 67.245,79
19/05/2020	R\$ 4.010,00	19/05/2020	000001	R\$ 4.010,00
19/05/2020	R\$ 4.641,27	19/05/2020	000001	R\$ 4.641,27
19/05/2020	R\$ 112.009,99	19/05/2020	000001	R\$ 112.009,99
19/05/2020	R\$ 48.185,87	19/05/2020	000001	R\$ 48.185,87
26/05/2020	R\$ 972,60	26/05/2020	000001	R\$ 972,60
02/06/2020	R\$ 3.932,93	02/06/2020	000001	R\$ 3.932,93
04/06/2020	R\$ 16.022,00	04/06/2020	000001	R\$ 16.022,00
05/06/2020	R\$ 6.310,00	05/06/2020	000001	R\$ 6.310,00
05/06/2020	R\$ 14.317,00	05/06/2020	000001	R\$ 14.317,00

Im dual

15/06/2020	R\$ 130.242,00	15/06/2020	000001	R\$ 130.242,00
17/06/2020	R\$ 4.081,92	17/06/2020	000001	R\$ 4.081,92
19/06/2020	R\$ 10.344,00	19/06/2020	000001	R\$ 10.344,00
24/06/2020	R\$ 12.430,66	24/06/2020	000001	R\$ 12.430,66
29/06/2020	R\$ 9.317,70	29/06/2020	000001	R\$ 9.317,70
01/07/2020	R\$ 4.190,00	01/07/2020	000001	R\$ 4.190,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO FEDERAL				R\$ 475.439,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C+D)				R\$ 475.439,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 52,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 475.491,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 115.495,92		R\$ 115.495,92	R\$ 115.495,92	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 58.704,36		R\$ 58.704,36	R\$ 58.704,36	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.366,92		R\$ 3.366,92	R\$ 3.366,92	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 962,60		R\$ 962,60	R\$ 962,60	
Serviços médicos (*)	R\$ 250.963,93		R\$ 250.963,93	R\$ 250.963,93	
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.494,71		R\$ 27.494,71	R\$ 27.494,71	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Irindua

Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 340,50		R\$ 340,50	R\$ 340,50	
Outras despesas	R\$ 18.162,96		R\$ 18.162,96	R\$ 18.162,96	
TOTAL	R\$ 475.491,90		R\$ 475.491,90	R\$ 475.491,90	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 NO EXERCÍCIO DE 2020.	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 475.491,90
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 475.491,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR À RESTITUIR AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

São Roque, 08 de Janeiro de 2021.

Responsável:

Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina