

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS DO TERMO DE

ANEXO RP14 – TERMO DE COLABORÇÃO

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP.

CNPJ DO ÓRGÃO PÚBLICO: 45.345.899/0001-12

ENDEREÇO E CEP DO ÓRGÃO PÚBLICO: Rua Barão do Rio Branco nº 866

CONVENIADA: Hospital São Marcos

CNPJ DA CONVENIADA: 50.730.902/0001-51

ENDEREÇO E CEP DA CONVENIADA: Rua Sebastião Antônio Muniz, 164

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Gilmar Barbeti

CPF: 043.207.058-31

OBJETO DA PARCERIA: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste convênio.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

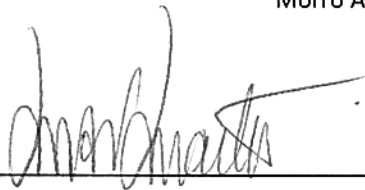
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO Nº 002/2017	01/08/2017	01/08/2017 A 01/08/2022	5.070.408,20
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

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\$)
30/01/2018	355.305,01	30/01/2018	863	355.305,01
26/02/2018	356.218,05	27/02/2018	1944	356.218,05
21/03/2018	355.761,53	22/03/2018	2744	355.761,53
22/03/2018	26.234,40	23/03/2018	2895	26.234,40
18/04/2018	355.761,33	18/04/2018	3724	355.761,33
24/04/2018	18.518,40	24/04/2018	3731	18.518,40
09/05/2018	355.761,33	10/05/2018	4187	355.761,33
09/05/2018	13.912,04	10/05/2018	4188	13.912,04
12/06/2018	355.761,33	12/06/2018	5110	355.761,33
04/07/2018	150.000,00	04/07/2018	6069	150.000,00
10/07/2018	205.761,53	13/07/2018	6083	205.761,53
12/07/2018	30.313,15	17/07/2018	6257	30.313,15
08/08/2018	355.761,53	10/08/2018	7228	355.761,53
08/08/2018	30.250,00	10/08/2018	7231	30.250,00
06/09/2018	110.000,00	06/09/2018	8453	110.000,00
12/09/2018	245.761,53	12/09/2018	8607	245.761,53
12/09/2018	20.325,01	13/09/2018	8613	20.325,01
12/09/2018	9.916,40	13/09/2018	8614	9.916,40
14/09/2018	149.661,20	14/09/2018	10353	149.661,20
11/10/2018	355.761,33	15/10/2018	9911	355.761,33
10/10/2018	149.661,20	19/10/2018	9807	149.661,20
10/10/2018	29.847,82	31/10/2018	9806	29.847,82
14/11/2018	355.761,33	14/11/2018	11535	355.761,33
14/11/2018	23.309,02	29/11/2018	11190	23.309,02
14/11/2018	149.661,20	29/11/2018	11191	149.661,20
12/12/2018	355.761,33	12/12/2018	12359	355.761,33
12/12/2018	148.661,20	14/12/2018	12141	149.661,20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.077.671,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.041.918,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35.753,11

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 Parceiro e, de acordo com o Relatório de Execução do Objeto e o Relatório de Execução Financeira.

Morro Agudo (SP), 28 de fevereiro de 2019.



Maria Aparecida Viana Martins
Interventora