



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 05/2021

OBJETO: Prestação de Serviços Relacionados a Atendimentos de Pessoas Infectadas com o Novo Coronavírus

MÊS/EXERCÍCIO: ANUAL 2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 105.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO ANO (DATA)	
21/12/2021	105.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	105.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos, no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais).

WA @

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/12/2021	NFS-e nº 91282	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.624,63
28/12/2021	NFS-e nº 2369	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	5.492,22
28/12/2021	NFS-e nº 1998	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.517,00
28/12/2021	NFS-e nº 2006	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.963,00
28/12/2021	NFS-e nº 460	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	3.022,89
28/12/2021	NFS-e nº 1120	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.312,32
28/12/2021	NFS-e nº 1476	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.624,65
28/12/2021	NFS-e nº 1123	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.575,69
28/12/2021	Nota de Cobrança nº 85069296-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.822,61
29/12/2021	NFS-e nº 299701	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	7.952,38
29/12/2021	NFS-e nº 568563	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	748,70
29/12/2021	NFS-e nº 568564	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.928,54
29/12/2021	NFS-e nº 117149	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.897,68
29/12/2021	NFS-e nº 117097	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.486,00
29/12/2021	NFS-e nº 832068	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	6.941,00
29/12/2021	NFS-e nº 956789	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.248,00
29/12/2021	NFS-e nº 45313	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	17.985,00
29/12/2021	NFS-e nº 45303	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.375,00

wa

Q

[Handwritten Signature]

29/12/2021	NFS-e nº 4119	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.570,03
29/12/2021	NFS-e nº 60437	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	9.106,96
29/12/2021	NFS-e nº 60429	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.687,84
29/12/2021	NFS-e nº 60479	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.240,00
29/12/2021	NFS-e nº 1523525	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	831,77
29/12/2021	NFS-e nº 193176	Pontamed Farmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.780,40
29/12/2021	NFS-e nº 45296	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.717,00
30/12/2021	NFS-e nº 175	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	1.983,33
30/12/2021	NFS-e nº 271	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	1.271,90
30/12/2021	NFS-e nº 60608	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.120,00
30/12/2021	NFS-e nº 117689	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.969,92
30/12/2021	NFS-e nº 117683	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.986,00
30/12/2021	NFS-e nº 4268	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.664,01
30/12/2021	NFS-e nº 300391	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.553,53
TOTAL DAS DESPESAS				105.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

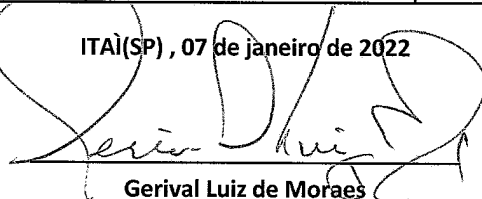
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.



29/12/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos			831,77
29/12/2021	Pontamed Farmaceutica LTDA 02.816.696/0001-54	Aquisição de Medicamentos			2.780,40
01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral			1.983,33
01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral			1.271,90
30/12/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos			2.120,00
30/12/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar			1.969,92
30/12/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Medicamentos			1.986,00
30/12/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0006-03	Aquisição de Material Médico/Hospitalar			1.664,01
30/12/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar			1.553,53

ITAI(SP), 07 de janeiro de 2022



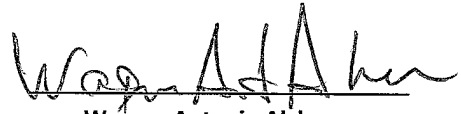
Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Nelson Nardocci Filho


Reginaldo Vieira


Wagner Antonio Alchapar

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itaí/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços Relacionados a Atendimentos de Pessoas Infectadas com o Novo Coronavírus

MÊS/EXERCÍCIO: ANUAL 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2021	09/12/2021	09/12/2021 A 31/12/2022	105.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/12/2021	105.000,00	21/12/2021	211550	105.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				105.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E+F)				105.000,00

(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.

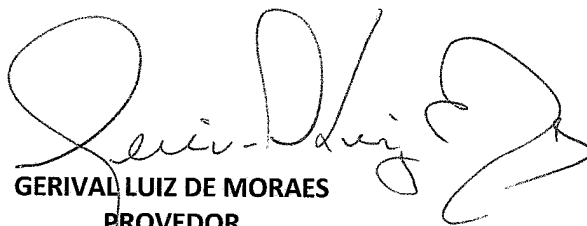
WJ @

M. G. e

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO ANO DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	105.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	105.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Itaí/SP, 07 de janeiro de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – CEP: 18734-032 – ITAÍ – Estado de São Paulo
Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida no Exercício/2021, da Prefeitura Municipal de Itaip, referente ao Convênio SUS nº 05/2021, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- **Saldo do mês anterior = R\$ 0,00**
- **Recursos públicos recebidos no Exercício/2021 = R\$ 105.000,00**
- **Receitas com aplicações financeiras do recurso público = R\$ 0,00**
- **Total de recursos disponíveis no Exercício/2021 = R\$ 105.000,00**
- **Despesas pagas no Exercício/2021 = R\$ 105.000,00**
- **Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 0,00**

Por ser verdade, firmam o presente parecer, os membros do Conselho Fiscal.

Itaip, 07 de janeiro de 2022.


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR