



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 007/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2023

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: RODOV. SP 255, KM 299, CHÁC. STO ANTONIO, ITAÍ/SP - CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES

VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 35.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,01
REPASSADOS NO MÊS	
08/11/2023	9.703,10
14/11/2023	5.296,90
14/11/2023	20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 51,89
TOTAL	R\$ 35.051,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 0,00

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 EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 15.903,10 (Quinze Mil, Novecentos e Três Reais e Dez Centavos).



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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/11/2023	2223	PONGELUPE INFORMÁTICA LTDA ME	CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMATIZADO	3.500,00
24/11/2023	15141	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ – CNPJ 23.056.044/0001-39	EQUIPAMENTOS – SMART TV LED 32"	2.700,00
24/11/2023	15142	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ – CNPJ 23.056.044/0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.703,10
TOTAL DAS DESPESAS				15.903,10
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				19.148,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				19.148,80

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.



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

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Dispensa /Compra direta	22/11/2023	PONGELUPE INFORMÁTICA LTDA ME	CESSÃO DE USO SISTEMA INFORMÁTICA	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 007/2023 / PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	Municipal	3.500,00
003/2023	07/11/2023	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ – CNPJ 23.056.044/0001-39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S – TV SMART 32"	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 003/2023 – TERMO DE FOMENTO Nº. 007/2023 / PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	Municipal	2.700,00
004/2023	07/11/2023	ALVES E MANCIOPI INFORMÁTICA DE ITAÍ – CNPJ 23.056.044/0001-39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMÁTICA	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2023 – TERMO DE FOMENTO Nº. 007/2023 / PROCESSO Nº 90/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 09/2023	Municipal	9.703,10

ITAÍ, 15 DE DEZEMBRO DE 2023


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


REGINALDO VIEIRA


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: ROD. EDUARDO SAIGH (SP 255) KM 299, CHÁCARA STO. ANTONIO – ITAÍ/SP, CEP 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICO

MÊS: Novembro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 007/2023	01/01/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	523.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/11/2023	9.703,10	08/11/2023	000001	9.703,10
14/11/2023	5.296,90	14/11/2023	000001	5.296,90
14/11/2023	20.000,00	14/11/2023	000001	20.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				35.051,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.051,90

(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) IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	12.403,10		12.403,10	12.403,10	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.903,10	0,00	15.903,10	15.903,10	0,00

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	35.051,90
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	15.903,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.148,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.148,80

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.

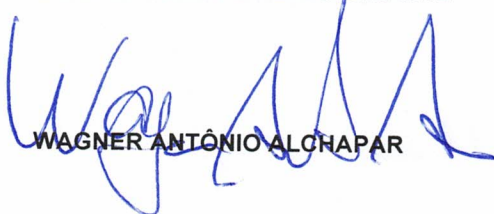
Itaí/SP, 15 de DEZEMBRO de 2023


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


REGINALDO VIEIRA


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR