



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 01/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS/EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE DE 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(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 301.127,10

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.636,81
REPASSES NO QUADRIMESTRE (DATA)	
17/05/2021	60.225,42
28/05/2021	60.225,42
14/07/2021	60.225,42
30/07/2021	60.225,42
27/08/2021	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	310.763,91
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de **R\$ 310.763,91 (Trezentos e dez mil, setecentos e sessenta e três reais, e noventa e um centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS-Folha - Compet. 04/2021	330,61
03/05/2021	GRISS nº 1293/2021	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre notas de Pessoa Jurídica	705,84
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha - Compet. 04/2021	828,07
04/05/2021	Holerite	Jéssica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 04/2021 (Contrapartida - Fomento)	1.791,04
05/05/2021	NF-e nº 201825	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	700,42
05/05/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correa	Folha de Pagamento - Comp. 04/2021 (Restituição de Desconto Indevido)	939,31
10/05/2021	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviços de Telefonia Móvel Ref. 03/2021	73,37
10/05/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Ref. 04/2021	166,86
10/05/2021	NFSC-e nº 250	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 05/2021	120,00
10/05/2021	NF-e nº 7315	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	270,00
10/05/2021	NFS-e nº 2539	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
11/05/2021	NFS-e nº 4316990	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Software de Relógio de Ponto Digital	254,89
11/05/2021	NFST nº 184353527-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 03/2021	218,95
17/05/2021	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telefonia Móvel Ref. 04/2021	69,99
18/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção de Contribuições PJ CSLL/COFINS/PIS/PASEP	11,89
18/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Retenção de Contribuições PJ IRRF	11,85
18/05/2021	NF-e nº 16969258	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.099,15
18/05/2021	NFS-e nº 119	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em 04/2021 (Transferência)	7.441,87
19/05/2021	Fatura nº 1484	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Bombas de Infusão	1.960,00
24/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento INSS (Cód. Receita = 5952)	1.751,84
24/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento INSS (Cód. Receita = 1708)	883,48
26/05/2021	Fatura nº 2223	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Maio/2021	137,04

26/05/2021	NFS-e nº 22589	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	200,00
26/05/2021	NFS-e nº 22590	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	213,85
26/05/2021	NFS-e nº 7414	FT Informática LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	220,90
26/05/2021	Fatura nº 1691	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Bombas de Infusão	1.960,00
26/05/2021	Fatura nº 2222	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionárias: Silvia Aparecida da Silva; Tatiane de Souza Santos; Vanessa Belizario - Ref. Maio/2021	411,12
26/05/2021	GRISS nº 1405/2021	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre notas de Pessoa Jurídica	2.459,13
26/05/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 9/20	25.000,00
26/05/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 662	1.139,93
26/05/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 05/2021	2.371,35
26/05/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 19/48	2.095,00
31/05/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Ref. 05/2021	166,86
31/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha - Compet. 05/2021	129,29
31/05/2021	NFST nº 195189709	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref.05/2021	228,55
31/05/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 11/24	3.455,71
31/05/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 10/20	25.000,00
31/05/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 20/24	568,00
31/05/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 20/48	2.095,00
31/05/2021	NF-e nº 44544	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	260,00
31/05/2021	NF-e nº 44361	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	260,00
31/05/2021	NF-e nº 1436262	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.218,00

31/05/2021	NF-e nº 4611	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	542,00
31/05/2021	NF-e nº 997	J B Oliveira Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	821,69
31/05/2021	NF-e nº 12	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Maio/2021	3.890,00
31/05/2021	NF-e nº 4181	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	875,00
31/05/2021	NFS-e nº 125	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em 05/2021 (Transferência)	5.950,00
31/05/2021	NFS-e nº 226	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em 05/2021 (Transferência)	890,91
31/05/2021	NF-e nº 204068	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.196,52
31/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre Notas Fiscais de Pessoa Jurídica	207,64
31/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha da Competência 05/2021	62,90
31/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS-Folha - Compet. 05/2021	428,55
22/06/2021	NF-e nº 017428169	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.886,94
22/06/2021	Fatura nº 1805	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Bombas de Infusão	1.960,00
22/06/2021	NF-e nº 32235	C.H. Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	352,20
22/06/2021	NFSC-e nº 264	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 06/2021	120,00
22/06/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 1/28	8.040,50
22/06/2021	NF-e nº 3879	Marcio C. de Oliveira	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	933,00
01/07/2021	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS-Folha - Compet. 06/2021	401,67
01/07/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	1.374,29
01/07/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF-Folha - Compet. 06/2021	920,22
01/07/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	26,88
01/07/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento Compet. 06/2021 (Contrapartida Fomento)	322,41
01/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720 (Contrapartida Fomento)	18,00
01/07/2021	NF-e nº 3400	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	0,80
08/07/2021	Fatura nº 3670	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionárias: Tatiane de Souza Santos; Vanessa Belizario - Ref. Junho/2021	274,08

08/07/2021	Fatura nº 3671	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Junho/2021	137,04
08/07/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 06/2021	2.396,78
15/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 06/2021	280,16
15/07/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Compet. 06/2021	170,36
15/07/2021	NF-e nº 17865405	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	5.863,61
15/07/2021	NF-e nº 13	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Junho/2021	3.890,00
15/07/2021	NFSC-e nº 278	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 07/2021	120,00
15/07/2021	NFS-e nº 132	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em 06/2021 (Transferência)	1.690,93
15/07/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 2/28	8.040,50
15/07/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 12/24	3.455,71
15/07/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 11/20	25.000,00
15/07/2021	NF-e nº 32587	C. H. Lazzari ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.447,12
15/07/2021	NF-e nº 151178	Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas LTDA	Aquisição de Material de Cozinha	993,80
15/07/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 21/24	568,00
15/07/2021	NF-e nº 3897	Marcio C. de Oliveira	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	839,86
16/07/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 666	1.256,20
16/07/2021	NFS-e nº 22981	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Impressoras	437,55
16/07/2021	NFS-e nº 22982	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
16/07/2021	NFS-e nº 7473	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	300,20
16/07/2021	NFS-e nº 233	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em 07/2021 (Transferência) Pagamento Parcial	5.285,87
30/07/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 07/2021	266,13
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 07/2021	410,02

02/08/2021	NFST nº 173736866072021	Telefonica Brasil S. A.	Serviço de Telefonia Ref. 06/2021	69,99
02/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Compet. 07/2021	247,48
02/08/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Ret. Fonte - NF nº 674 - J. C. de Melo Monitoramento ME	1.161,82
02/08/2021	Fatura nº 4857	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 07/2021	137,04
02/08/2021	Fatura nº 4855	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionárias: Tatiane de S. Santos; Vanessa Belizario - Ref. 07/2021	274,08
02/08/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial Ref. 07/2021	166,86
02/08/2021	NF-e nº 4234	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	645,57
02/08/2021	NF-e nº 12582	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	760,38
02/08/2021	NF-e nº 508178	C.M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	947,50
02/08/2021	NF-e nº 12486	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	993,36
02/08/2021	NFS-e nº 2613	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Junho/2021	162,47
02/08/2021	Fatura nº 1919	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento Médico/Hospitalar	1.960,00
02/08/2021	NFS-e nº 233	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 05/2021 e 06/2021 (Transferências)	119,70
02/08/2021	NFS-e nº 277	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviço de Limpeza de Caixa D'agua	980,00
02/08/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 21/48	2.095,00
02/08/2021	NFS-e nº 14	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 07/2021	3.890,00
02/08/2021	NF-e nº 51911	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.173,68
02/08/2021	NFS-e nº 23381	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Impressoras	247,75
02/08/2021	NFS-e nº 23380	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
02/08/2021	NFS-e nº 7510	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	27,10
02/08/2021	NFS-e nº 237	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 07/2021 (Transferências)	4.554,83
02/08/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 07/2021	2.514,32

02/08/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Férias + 1/3 - Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento)	2.453,70
03/08/2021	NF-e nº 018294738	Companhia Jaguari de Energia S. A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 07/2021	6.662,36
03/08/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 22/24	568,00
03/08/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574- 37.2016.8.26.0263 - Parc. 13/24	3.455,71
05/08/2021	NF-e nº 175	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.093,37
30/08/2021	Fatura nº 5785	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica dos Funcionários: Ref. 08/2021 (Contrapartida Fomento)	1.512,68
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - PJ Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento)	213,49
30/08/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Compet. 08/2021 (Contrapartida Fomento)	485,44
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Compet. 08/2021 (Contrapartida Fomento)	385,48
31/08/2021	NFS-e nº 472	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos Prestados em Agosto/2021 (Plantões) (Contrapartida Fomento)	0,10
TOTAL DAS DESPESAS				233.086,77
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				77.677,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				77.677,14

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, porposto ao órgão concessor.

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
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-10	Fornecimento de Oxigênio Líquido Comprimido		Federal	1.093,37
	13/08/2016	F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	548,20
	12/06/2018	P.V.T. Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	1.499,15
	03/07/2018	Sage Brasil Software S/A 64.555.626/0001-47	Licença de Uso de Software		Federal	254,89

	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	360,00
	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral		Federal	0,10
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral		Federal	10.851,31
	25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	1.704,00
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	6.285,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral		Federal	15.082,80
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	324,78
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	2.883,08
	01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	11.670,00
	14/07/2020	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA 10.481.840/0001-77	Processo nº 1000574- 37.2016.8.26.0263		Federal	10.367,13
	27/08/2020	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI 14.479.959/0001-66	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263		Federal	75.000,00
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Bombas de Infusão		Federal	7.840,00
	28/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Federal	700,42
	19/04/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	270,00
	28/05/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	520,00
	18/05/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Federal	1.218,00
	19/05/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Federal	542,00
	19/05/2021	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 0001153-94.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI		Federal	16.081,00

03/05/2021	J B Oliveira Itai ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Federal	821,69
21/05/2021	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório	Federal	875,00
04/05/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos	Federal	1.196,52
21/05/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	352,00
20/05/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-10	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	933,00
04/06/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.452.707/0001-19	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Federal	0,80
10/06/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	2.447,12
30/06/2021	Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas LTDA 66.908.955/0001-50	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	993,80
11/06/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-10	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	839,86
23/07/2021	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório	Federal	645,57
08/07/2021	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP 06.189.855/0001-99	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	Federal	760,38
23/06/2021	C. M. Hospitalar S. A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	947,50
25/06/2021	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP 06.189.855/0001-99	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	Federal	993,36
13/07/2021	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora 33.472.083/0001-70	Serviços de Dedetização e Limpeza da Caixa D'agua	Federal	980,00
14/07/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos	Federal	3.173,68

ITAI(SP) , 30 de setembro de 2021

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 CONVENENTE: 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 de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS/EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	722.705,04
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/05/2021	60.225,42	17/05/2021	171621	60.225,42
28/05/2021	60.225,42	28/05/2021	281551	60.225,42
14/07/2021	60.225,42	14/07/2021	141626	60.225,42
30/07/2021	60.225,42	30/07/2021	301530	60.225,42
27/08/2021	60.225,42	27/08/2021	271638	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				9.636,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				301.127,10
(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)				310.763,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F)				310.763,91

(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 ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre de 2021 bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (K = I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	18.635,87		18.635,87	18.635,87	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	5.070,62		5.070,62	5.070,62	
Material médico e hospitalar (*)	3.497,50		3.497,50	3.497,50	
Material de Higiene e Limpeza	4.572,18		4.572,18	4.572,18	
Produtos de Gênero Alimentício	822,49		822,49	822,49	
Outros materiais de consumo	3.607,74		3.607,74	3.607,74	
Serviços médicos (*)	26.258,99		26.258,99	26.258,99	
Outros Serviços de terceiros PJ	12.650,00		12.650,00	12.650,00	
Cesta Básica de Funcionários	2.883,08		2.883,08	2.883,08	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	2.653,32		2.653,32	2.653,32	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	8.568,96		8.568,96	8.568,96	
Manutenção Operacional	10.142,24		10.142,24	10.142,24	
Utilidades públicas (7)	22.532,91		22.532,91	22.532,91	
Bens e materiais permanentes	1.753,74		1.753,74	1.753,74	
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	1.704,00		1.704,00	1.704,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	107.733,13		107.733,13	107.733,13	
TOTAL	233.086,77		233.086,77	233.086,77	

(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 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 DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	310.763,91
(K) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (I+J)	233.086,77
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F - G)]	77.677,14
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (L – M)	77.677,14

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 Convenente.

Itaí/SP, 30 de setembro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR