

**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 - Teto Novo MAC**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Convênio nº 02/2021**OBJETO:** Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos de Média e Alta Complexidade.**MÊS/EXERCÍCIO:** JULHO 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(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES**VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS:** R\$ 18.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.256,99
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
27/08/2021	18.000,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	19.256,99
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos disponíveis, no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 19.256,99 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta e seis reais, e noventa e nove 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\$
03/08/2021	NFS-e nº 2629	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Julho/2021 (Pagamento Parcial)	1.256,99
TOTAL DAS DESPESAS				1.256,99
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				18.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				18.000,00

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 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
	01/01/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	1.256,99

ITAÍ(SP) , 16 de setembro de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapar