

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaip/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): Fomento
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 06/2022
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS: AGOSTO DE 2022
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 - Itaip/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	196.422,37
REPASSADOS NO MÊS	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	575,27
TOTAL	196.997,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra-mencionado, na importância de **R\$ 76.045,86** (Setenta e seis mil, quarenta e cinco reais, e oitenta e seis centavos).

ws @

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

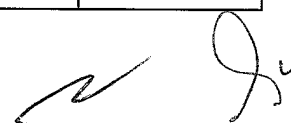
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/08/2022	NFS-e nº 67	Marcelo Augusto Domingos	Honorário Contábil Ref.Julho/2022	5.390,00
01/08/2022	NFS-e nº 583	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviço exames laboratoriais Ref. Julho/2022	3.878,40
01/08/2022	NFS-e nº 2048	Pongeluppe- Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
01/08/2022	NFS-e nº 301	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Julho/2022	4.300,00
01/08/2022	NF-e nº 26488	Univen Healthcare S.A	Aquisição material Hospitalar	636,66
01/08/2022	NF-e nº 1601706	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	888,56
01/08/2022	NF-e nº 1601760	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.313,19
01/08/2022	NF-e nº 148057	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	984,55
01/08/2022	NF-e nº 148083	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.612,40
01/08/2022	NF-e nº 617682	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	859,04
01/08/2022	NF-e nº 384927	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	12.094,32
01/08/2022	NF-e nº 384924	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.239,41
01/08/2022	NF-e nº 3155	Comercio de Embalagens Itai-ME	Aquisição material descartavel- cozinha	68,99

Wf @



01/08/2022	NF-e nº 5141	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Aquisição material de higiene e limpeza	567,50
01/08/2022	NF-e nº 2867	Amarildo da Costa Santos ME	Aquisição de material escritorio	588,00
01/08/2022	NF-e nº 29	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	899,50
01/08/2022	NF-e nº 25839	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição material de higiene e limpeza	49,89
01/08/2022	NF-e nº 5348	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Aquisição material de higiene e limpeza	2.829,78
01/08/2022	NF-e nº 5902	R C DE ARAUJO LTDA	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	808,00
01/08/2022	NF-e nº 25985	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	32,07
01/08/2022	NF-e nº 751	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Julho/2022	9.650,00
01/08/2022	NF-e nº 23	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO	3.812,20
01/08/2022	NF-e nº 15336	Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.344,38
01/08/2022	NF-e nº 2056	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	397,35
01/08/2022	NFS-e nº 2754	Maria Rosalia Vieira Bispo 19544473882	Aquisição de material escritorio	1.380,00
01/08/2022	NFS-e nº 2667	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
01/08/2022	NF-e nº 47666	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	328,40
01/08/2022	NF-e nº 210171	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.748,40
01/08/2022	NF-e nº 47665	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.996,10

WY @



01/08/2022	NF-e nº 4125009	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.919,15
01/08/2022	NF-e nº 4120828	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	578,34
01/08/2022	NF-e nº 4173824	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	208,63
01/08/2022	NF-e nº 4165	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	933,00
01/08/2022	NF-e nº 4177	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	462,00
TOTAL DAS DESPESAS				76.045,86
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				120.951,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				120.951,78

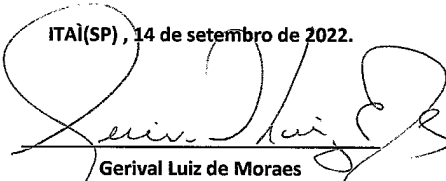
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão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

ux @

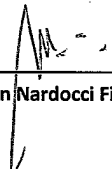
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	66.000,00
	01/06/2019	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de Exames Laboratoriais		Municipal	48.000,00
	04/10/2020	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	51.600,00
	01/07/2022	Adenauer Cesar Rockenmeyer 18.362.918/0001-46	Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO		Municipal	23.340,00
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado		Municipal	24.576,00
	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X(estimativa)		Municipal	3.960,00
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso		Municipal	120.000,00

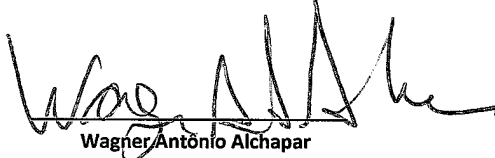
ITAI(SP), 14 de setembro de 2022.


 Gerival Luiz de Moraes
 Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


 Nelson Nardocci Filho


 Reginaldo Vieira


 Wagner Antônio 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 DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

MÊS: AGOSTO/2022

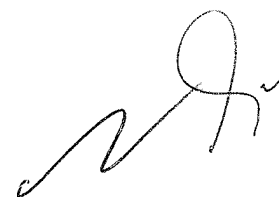
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	7.238.099,27

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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				196.422,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				575,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				196.997,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				196.997,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em JULHO/2022 e pagas no mês de AGOSTO/2022, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E EM MESES ANTERIORES (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	238.801,24	-	-	-	238.801,24
Medicamentos	50.694,32	30.670,98	-	30.670,98	20.023,34
Material médico e hospitalar	19.001,40	6.443,89	-	6.443,89	12.557,51
Outros materiais de consumo	6.194,00	951,31	-	951,31	5.242,69
Produtos de Gênero Alimentício	4.864,74	1.328,92	-	1.328,92	3.535,82
Material de Higiene e Limpeza	11.761,51	4.842,17	-	4.842,17	6.919,34
Serviços médicos	217.905,01	-	-	-	217.905,01
Outros Serviços de terceiros - PJ	57.918,40	28.963,60	-	28.963,60	28.954,80
Parcelamento Refis e FGTS	3.885,92	-	-	-	3.885,92
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	3.143,86	-	-	-	3.143,86
Cesta Básica de Funcionários	11.773,22	-	-	-	11.773,22
Utilidades públicas	6.388,56	-	-	-	6.388,56
Manutenção Operacional	6.001,27	2.844,99	-	2.844,99	3.156,28
TOTAL	638.333,45	76.045,86	-	76.045,86	562.287,59

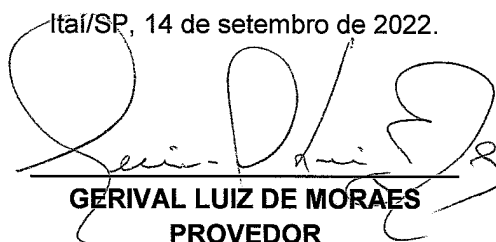


MS @

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	196.997,64
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	76.045,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	120.951,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	120.951,78

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, 14 de setembro de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR