

**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 Municipal (Emenda Impositiva)**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Convênio nº 04/2021**OBJETO:** CUSTEIO e INVESTIMENTO na Prestação de serviços médicos de urgência e emergência, no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus-Covid-19.**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\$ 539.500,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE (DATA)	
11/05/2021	36.000,00
26/05/2021	220.350,00
12/07/2021	63.991,00
30/07/2021	219.159,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	539.500,00
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 dos recursos recebidos no período supra mencionado, na importância total de **R\$ 539.500,00 (Quinhentos e trinta e nove mil, e quinhentos reais).**

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
12/05/2021	NF-e nº 1419	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.646,10
12/05/2021	NF-e nº 1442	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	4.753,34
12/05/2021	NF-e nº 1074	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	4.005,55
12/05/2021	NF-e nº 952	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.745,65
12/05/2021	NF-e nº 462	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.743,50
12/05/2021	NF-e nº 882	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.880,68
12/05/2021	NF-e nº 1899	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.077,10
12/05/2021	NF-e nº 117	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	548,70
12/05/2021	NF-e nº 112	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.835,10
12/05/2021	NF-e nº 392	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	3.210,12
12/05/2021	NF-e nº 1085	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.097,40
12/05/2021	NF-e nº 1407	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.294,35
12/05/2021	NF-e nº 665	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.942,59
12/05/2021	NF-e nº 88952	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.206,22
13/05/2021	NF-e nº 1908	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.743,50
27/05/2021	NF-e nº 15530	KSS Comercio e Industria de Equipamentos Médicos LTDA	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	1.050,00
27/05/2021	NF-e nº 43299	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	159.600,00
27/05/2021	NF-e nº 446	GoldMed Importação de Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar	41.700,00
31/05/2021	NF-e nº 891	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.404,09
31/05/2021	NF-e nº 894	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.097,40
31/05/2021	NF-e nº 89199	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.219,95
31/05/2021	NF-e nº 89152	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.160,50
31/05/2021	NF-e nº 141	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.294,35
31/05/2021	NF-e nº 1911	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	548,70

31/05/2021	NF-e nº 1093	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	3.566,55
31/05/2021	NF-e nº 404	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.393,89
31/05/2021	NF-e nº 1920	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.524,02
31/05/2021	NF-e nº 90157	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	26,96
14/07/2021	NF-e nº 1382	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	8.252,63
14/07/2021	NF-e nº 1163	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.333,02
14/07/2021	NF-e nº 1198	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.013,34
14/07/2021	NF-e nº 1201	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.166,50
14/07/2021	NF nº 85009183	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.916,71
14/07/2021	NF-e nº 546	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	3.353,71
14/07/2021	NF-e nº 455	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	4.284,75
14/07/2021	NF-e nº 453	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.749,77
14/07/2021	NF-e nº 702	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.421,68
14/07/2021	NF-e nº 61153	Lanco LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	10.428,00
14/07/2021	NF-e nº 799	Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	11.400,00
14/07/2021	NF nº 84989610	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	2.137,95
14/07/2021	NF-e nº 1114	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.799,62
14/07/2021	NF-e nº 543	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	7.400,05
14/07/2021	NF-e nº 544	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	106,61
14/07/2021	NF-e nº 1117	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.187,21
03/08/2021	NF-e nº 35478	Philips Medical Systems LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	102.405,00
03/08/2021	NF-e nº 61422	Lanco LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	33.054,00
03/08/2021	NF-e nº 72677	Fanem LTDA	Aquisição de Equipamento Hospitalar	20.250,00
05/08/2021	NF-e nº 45113	MultMed Equipamentos	Aquisição de Equipamento Hospitalar	63.450,00
05/08/2021	NF-e nº 175	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	73,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>539.500,00</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>

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 o programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO/CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Municipal	96.163,00
	10/05/2021	KSS Comercio e Industria de Equipamentos Médicos LTDA 79.805.263/0001-10	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar		Municipal	1.050,00
	06/05/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar		Municipal	159.600,00
	11/05/2021	GoldMed Importação de Produtos Hospitalares LTDA 28.215.470/0001-91	Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar		Municipal	41.700,00
	07/06/2021	Lanco LTDA 00.595.037/0001-00	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	43.482,00
	02/06/2021	Distribuidora Médico Hospitalar Hospimetal LTDA 00.017.436/0001-93	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	11.400,00
	20/07/2021	Philips Medical Systems LTDA 58.295.213/0021-11	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	102.405,00
	14/07/2021	Fanem LTDA 61.100.244/0001-30	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	20.250,00
	04/08/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Equipamento Hospitalar	001/2021	Municipal	63.450,00

ITA( SP ) , 20 de outubro de 2021

\_\_\_\_\_  
**Gerival Luiz de Moraes**  
**Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

\_\_\_\_\_  
**Nelson Nardocci Filho**

\_\_\_\_\_  
**Reginaldo Vieira**

\_\_\_\_\_  
**Wagner Antônio 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 médicos de urgência e emergência, no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus-Covid-19.

**MÊS/EXERCÍCIO:** 2º QUADRIMESTRE DE 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL (Emenda Impositiva)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2021	24/03/2021	01/04/2021 a 31/12/2021	539.500,00
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\$)
11/05/2021	36.000,00	11/05/2021	00001	36.000,00
26/05/2021	220.350,00	26/05/2021	00001	220.350,00
12/07/2021	63.991,00	12/07/2021	00001	63.991,00
30/07/2021	219.159,00	30/07/2021	00001	219.159,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				539.500,00
(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)				539.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				539.500,00

(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.

(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 no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício					
Outros materiais de consumo	96.163,00		96.163,00	96.163,00	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros PJ					
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais.					
Manutenção Operacional					
Utilidade públicas (7)					
Bens e materiais permanentes	443.337,00		443.337,00	443.337,00	
Manutenção Predial					
Despesas bancárias					
<b>TOTAL</b>	<b>539.500,00</b>		<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE	539.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	539.500,00
(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, 20 de outubro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES  
PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**NELSON NARDOCCI FILHO**

**REGINALDO VIEIRA**

**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**