



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: 020/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

EXERCÍCIO: Maio/2024

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\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 20.000,00
REPASSADOS NO MÊS	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.000,00
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\$ 0,00.



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 DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
TOTAL DAS DESPESAS				0,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				20.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				20.000,00

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.

(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten mark)



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
003/2024	06/05/2024	SONIA FOGAÇA DE ALMEIDA / CNPJ 19.587.938/0001-88	Confecção de uniformes para os colaboradores	Cotação de preço 003/2024	municipal	19.980,00

ITAÍ, 17 de junho de 2024


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE 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(S) PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 020/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	20.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MAIO/2024				
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				20.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(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)				20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



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

bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SEGUINTEs, 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 MAIO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20.000,00

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, 17 de JUNHO de 2024


Gerival Luiz de Moraes
Provedor



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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

REGINALDO VIEIRA

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

WAGNER ANTONIO ALCHAPAR



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida no mês de **MAIO DE 2024**, da Prefeitura Municipal de Itaipava, proveniente do Termo de Fomento nº 020/2024 - PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- **Saldo do mês anterior (Abril/2024) = R\$ 20.000,00**
- **Total de recursos públicos recebidos no mês de Maio/2024 = R\$ 0,00**
- **Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 0,00**
- **Total de recursos disponíveis no mês de Maio/2024 = R\$ 20.000,00**
- **Despesas pagas no mês de Maio/2024 = R\$ 0,00**
- **Valor devolvido ao Órgão Público = R\$ 0.00**
- **Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 20.000,00**

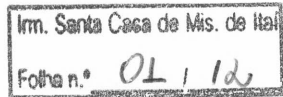
Por ser verdade, firmam o presente parecer, os membros do Conselho Fiscal.

Itaipava, 17 de junho de 2024.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA

Conta: 4358 | 003 | 00000699-0

Data: 04/06/2024 - 08:12

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.593,70 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		201.593,70 C
14/05/2024	004358	CRED.AUTOR	55,00 C	201.648,70 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		201.648,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104