



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: 019/2024

OBJETO: REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Reforma do Centro Obstétrico, Aquisição de equipamentos hospitalares e de informática

EXERCÍCIO: Novembro/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\$ 314.112,30

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$19.753,27
REPASSADOS NO MÊS	R\$ 314.112,30
19/11/2024	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$62,16
TOTAL	R\$333.927,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$

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\$ 56.254,64 (Cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



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\$)
07/11/2024	23153	RC MÓVEIS E EQUIP HOSPITALARES – CNPJ 02.377.937/0001-06	Equipamentos	4.200,00
07/11/2024	7261	Só Refil Com. Embalagens Eirelli – CNPJ 14.172.202/0001-25	Equipamentos	11.232,64
28/11/2024	11069	Flex Mobiliário para Escritório Ltda ME – CNPJ 11.208.353/0001-06	Equipamentos	40.822,00
TOTAL DAS DESPESAS				56.254,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				277.673,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				277.673,09

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.



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
001/2024	04/04/2024	INFOTECK COMPUTADORES AUTOMAÇÃO COMERCIAL – CNPJ 05.328.119/0001-01	Aquisição de equipamentos de informática	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024.	Municipal	35.000,00
002/2024	09/04/2024	EDL Construtora Ltda, CNPJ nº. 23.178.030/0001-98	Reforma do Centro Obstétrico	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	96.958,00
005/2024	27/8/2024	Atelmed Hospitalar Ltda - CNPJ 43.729.289/0001-97	Equipamentos: Aquisição de ar condicionado	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	12.650,00
005/2024	27/08/2024	Marco Ribeiro e Cia Ltda - CNPJ 46.686.119/0001-60	Equipamentos: Balança antropométrica adulto	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	880,00
005/2024	27/08/2024	Medcoli Distribuidor de Produtos – CNPJ 30.619.938/0001-55	Equipamentos e Materiais Permanentes: Aquisição de Banco giratório e Mesa auxiliar 60/40	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	1.380,00



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

005/2024	27/08/2024	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda – CNPJ 06.189.855/0001-99	Equipamentos e Materiais Permanentes: Monitor multiparâmetros, suporte de soro, cadeira de rodas normal, mesa para exames, mesa auxiliar, berço RN, Mesa ginecológica	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	27.658,64
005/2024	27/08/2024	RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda – CNPJ 02.377.937/0001-06	Equipamentos e Materiais Permanentes: Carro Maca Simples	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	4.200,00
007/2024	18/10/2024	Flex Mobiliário para Escritório Ltda ME – CNPJ 11.208.353/0001-06	Equipamentos e Materiais Permanentes: Carrinho de Alimentação	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	40.822,00
007/2024	23/10/2024	Só Refil Com. Embalagens Eirelli – CNPJ 14.172.202/0001-25	Equipamentos e Materiais Permanentes: Longarinas, mesa de escritório, cadeira alta, cadeira de escritório, cadeira fixa e gaveteiro	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	11.232,64
007/2024	25/10/2024	Magazine Luiza S/A	Equipamentos: TV Led	DISPENSA/COMPRA DIRETA – TERMO DE FOMENTO Nº. 019/2024 PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024	Municipal	27.000,00

WJ @

9



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

ITAÍ, 12 de dezembro de 2024

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

REGINALDO VIEIRA

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

WAGNER ANTÔNIO 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

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(IS) PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – Reforma do Centro Obstétrico e Aquisição de equipamentos hospitalares e de informática

EXERCÍCIO: Novembro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 019/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	530.250,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS NOVEMBRO/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/11/2024	314.112,30	19/11/2024	19124	314.112,30
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				19.753,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				314.112,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				333.927,73

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		333.927,73

- (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) IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE ITAÍ/SP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 011/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE MÊS (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 (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	15.432,64	15.432,64	40.822,00	56.254,64	
Obras					
Despesas financeiras e					

Wx @ B

Qv



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	15.432,64	15.432,64	40.822,00	56.254,64	

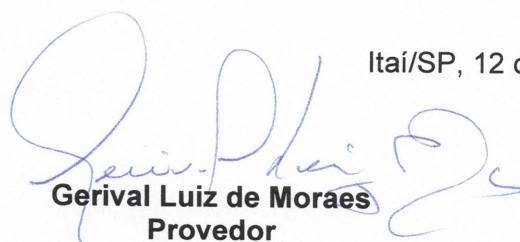
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 NOVEMBRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	333.927,73
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	56.254,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	277.673,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	277.673,09

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, 12 de dezembro 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 **NOVEMBRO DE 2024**, da Prefeitura Municipal de Itaipava, proveniente do Termo de Fomento nº 019/2024 - PROCESSO Nº. 141/2024/ CHAMAMENTO PÚBLICO 014/2024, atestam a exatidão de sua aplicação, conforme a movimentação abaixo discriminada:

- Saldo do mês anterior (Outubro/2024) = R\$ 19.753,27
- Total de recursos públicos recebidos no mês de novembro/2024 = R\$ 314.112,30
- Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos = R\$ 62,16
- Total de recursos disponíveis no mês de Novembro/2024 = R\$ 333. 927,73
- Despesas pagas no mês de novembro/2024 = R\$ 56.254,64
- Valor devolvido ao Órgão Público = R\$ 0.00
- Saldo para aplicação no mês seguinte = R\$ 277.673,09

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

Itaipava, 12 de Dezembro de 2024.

CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR