



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: JANEIRO a MARÇO 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 MÊS: R\$ 27.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
09/04/2021	27.000,00
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	27.000,00
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00
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 EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/04/2021	NFS-e nº 2379	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Janeiro/2021	6.681,81
12/04/2021	NFS-e nº 2435	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Fevereiro/2021	7.046,28
12/04/2021	NFS-e nº 2474	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos - Exames Teto Novo MAC - Produção de Março/2021	8.018,18
TOTAL DAS DESPESAS				21.746,27
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				5.253,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				5.253,73

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.

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
	29/01/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	6.681,81
	26/02/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	7.046,28
	31/03/2021	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos de Exames e Procedimentos Cardiológicos.		Federal	8.018,18

ITAI(SP), 19 de maio de 2021

Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza