



Desde 1928

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO Nº 006/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.153/0001-78

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PAULISTA, O-325, CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-045

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 40.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,61
REPASSADOS NO EXERCÍCIO – 24/05/2024	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 191,23
TOTAL	R\$ 40.191,84
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	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\$ 40.191,84 (quarenta mil, cento e noventa e um reais e oitenta centavos).

Handwritten signature



Desde 1928

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2024	NF 17958	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.990,00
TOTAL DAS DESPESAS				39.990,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				201,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				201,84

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 (3)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	01/08/2024	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 08.848.018/0001-50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARES CONDICIONADOS, TELEVISOR E BEBEDOURO)	COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 004/2024	TERMO DE FOMENTO	39.990,00

Pederneiras/SP, 4 de fevereiro de 2025


MARIA ALNE LEMOS SILVA THOBIAS

Provedora



Desde 1928

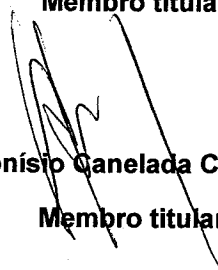
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Aline Maróstica Gaiato

Membro titular


Dionísio Canelada Campos
Membro titular


Cleide Borges

Membro Titular

- (1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.
- (2) notas fiscais e recibos
- (3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.
- (4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistência, a base legal.
- (5) fonte de recursos: federal ou estadual.

mafs



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.153/0001-78

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PAULISTA, O-325, CENTRO, PEDERNEIRAS/SP - CEP: 17280-045

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS

CPF: 047.877.118-57

OBJETO DA PARCERIA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 006/2024	15/05/2024	15/05/2024 a 15/06/2025	40.000,00
Aditamento nº			

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\$)
		25/05/2024		40.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				191,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.191,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.191,84

(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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS/SP** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 - PJ					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	39.990,00		39.990,00	39.990,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	39.990,00	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970
CNPJ/MF n.º 53.816.153/0001-78

- (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 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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.990,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	201,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	201,84

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.

Pederneiras/SP, 4 de fevereiro de 2025


MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS
Provedora

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Aline Maróstica Gaiato
Membro titular


Dionísio Canelada Campos
Membro titular


Cleide Borges
Membro Titular



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS

Desde 1928

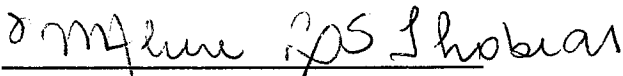
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 67.353 de 07/10/1970

CNPJ/MF nº 53.816.153/0001-78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO ANO DE 2024 - Termo de Fomento nº 006/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PEDERNEIRAS						
BANCO: 104		AGENCIA: 0328		CONTA CORRENTE: 00002816-7		
DATA	HISTORICO	NOTA FISCAL	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/03/2024	Saldo anterior					R\$ 0,00
21/05/2024	Resgate Rendimento Fundo (já existente)				R\$ 0,61	R\$ 0,61
24/05/2024	TED				R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,61
24/05/2024	despesa bancária			R\$ 36,50		R\$ 39.964,11
29/05/2024	crédito tev				R\$ 36,50	R\$ 40.000,61
20/06/2024	despesa bancária PJ			R\$ 69,00		R\$ 39.931,61
26/06/2024	crédito tev				R\$ 69,00	R\$ 40.000,61
19/09/2024	Aplicação CDB			R\$ 40.000,00		R\$ 0,61
30/09/2024	rendimento				R\$ 109,22	R\$ 109,83
07/10/2024	Resgate CDB				R\$ 40.000,00	R\$ 40.109,83
07/10/2024	TED Pgto	17958		R\$ 39.990,00		R\$ 119,83
31/10/2024	rendimento				R\$ 79,52	R\$ 199,35
29/11/2024	rendimento				R\$ 1,45	R\$ 200,80
31/12/2024	rendimento				R\$ 1,04	R\$ 201,84
TOTAL				R\$ 80.095,50	R\$ 80.297,34	R\$ 201,84

Pederneiras/SP, 30 de janeiro de 2025


Maria Aline Lemos Silva Thobias - Provedora