

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 86.668 de 30/11/1961

Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.585 de 23/04/1974

Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 22/02/1961

CNPJ 52.739.950/0001-36 - Ins. Estadual Isenta - ISS 19,05,49

Rua Chico de Paula, 608 - Centro - FAPX - (019) 3661-1313 - Fax (019) 3661-0937 - Caixa Postal 611 - CEP 13040-005 - Mogi Guaçu - SP.

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Hospital Municipal "Dr Tabajara Ramos"

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu

CNPJ: 52.739.950/0001-36

ENDEREÇO: Rua Chico de Paula, 608 - Centro - Mogi Guaçu

CEP: 13840-005

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVÊNIA: Romildo Fontaniello

CPF: 441.210.598-91

OBJETO: Desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestadas aos usuários do SUS, em atendimento na UNIACON do HMTR que demande a realização de procedimentos cirurgicos oncológicos previstos para serem realizados pela Rede de Atenção Oncológica, mediante transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas de Custeio (medicamentos, insumos hospitalares incluindo "OPM", gêneros alimentícios e recursos humanos) com intenções de cirurgias eletivas aos pacientes cirurgicos oncológicos.

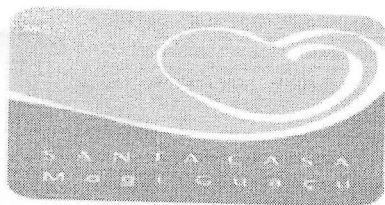
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS : Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 01/2021	01/06/2021	31/12/2021	Variável de acordo com faturamento (executado)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/08/2021	142.617,25	06/08/2021		142.617,25
21/09/2021	58.889,63	21/09/2021		58.889,63
25/10/2021	125.001,07	25/10/2021		125.001,07
01/12/2021	78.321,14	01/12/2021		78.321,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 404.829,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES NA EXECUÇÃO DO AJUSTE (Depósito Tarifas)				R\$ 3.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 407.829,09



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 56.668 de 30/11/1981

Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.585 de 23/04/1974

Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 22/02/1961

CNPJ 52.739.960/0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19,05,49

Rua Chico de Paula, 605 - Centro - F.A.B.X. - (019) 3661-1313 - Fax: (019) 3661-4937 - Caixa Postal 921 - CEP 13940-005 - Mogi Guaçu - SP.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 407.829,09

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

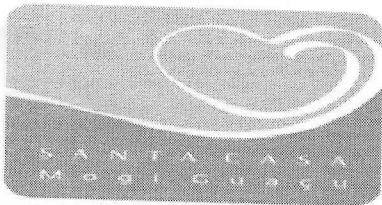
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos				
Recursos Humanos				
Medicamentos				
Material Médico e hospitalar				
Despesas com Oncologia	R\$ 358.881,29		R\$ 358.881,29	
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Total	R\$ 358.881,29		R\$ 358.881,29	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DAS DESPESAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 407.829,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 358.881,29
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 48.947,80
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 802,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 48.145,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 86.668 de 30/11/1981
Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.585 de 23/04/1974
Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 22/02/1961
CNPJ 52.739.950/0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19.05.49

Rua Chico de Paula, 698 - Centro - PABX - (019) 3561-1313 - Fax (019) 3961-8937 - Caixa Postal 821 - CEP 13540-005 - Mogi Guaçu - SP.

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 contratante.

Mogi Guaçu, 06 de Maio de 2022

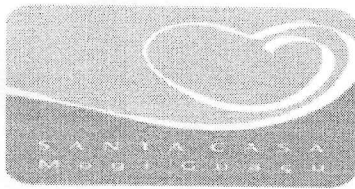
Presidente da Entidade
Romildo Fontaniello

Membros do Conselho Fiscal:

Caio Albino de Souza
Presidente

José Carlos Romani
Membro

Roberto Antonelli Junior
Membro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal N.º 56.668 de 30/11/1961

Decreto de Utilidade Pública Estadual N.º 3.555 de 23/04/1974

Decreto de Utilidade Pública Municipal N.º 312 de 22/02/1961

CNPJ 52.739.950/0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19,05,49

Rua Chico de Paula, 608 - Centro - PAEX - (019) 3961-1313 - Fax (019) 3961-4937 - Caixa Postal 323 - CEP 13840-005 - Mogi Guaçu - SP.

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Hospital Municipal "Dr Tabajara Ramos"

TIPO DE CONCESSÃO: Verba Federal

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: Desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestadas aos usuários do SUS, em atendimento na UNIACON do HMTR que demande a realização de procedimentos cirúrgicos oncológicos previstos para serem realizados pela Rede de Atenção Oncológica

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu

CNPJ: 52.739.950/0001-36

ENDEREÇO: Rua Chico de Paula, 608 - Centro - Mogi Guaçu - S.P.

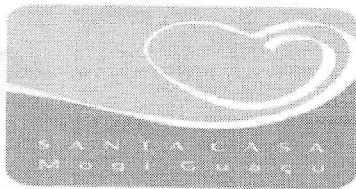
CEP: 13840-005

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Romildo Fontaniello

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 404.829,10

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (NF)	CREDOR	Valor (R\$)
26/07/2021	Danfe 647979	Promedon São Paulo	R\$ 1.134,00
03/08/2021	Danfe 81315	Max Medical Com. Prod	R\$ 3.564,00
09/08/2021	Danfe 651089	Promedon São Paulo	R\$ 1.134,00
10/08/2021	NF 565	Multi Clinica Medica	R\$ 6.569,50
11/08/2021	NF 3711	Med Clinica SS	R\$ 6.569,50
11/08/2021	Danfe 651433	Promedon São Paulo	R\$ 2.511,30
17/08/2021	Danfe 653079	Promedon São Paulo	R\$ 2.511,30
17/08/2021	Danfe 652996	Promedon São Paulo	R\$ 2.268,00
18/08/2021	Danfe 81778	Max Medical Com. Prod	R\$ 436,80
24/08/2021	Danfe 655218	Promedon São Paulo	R\$ 1.388,00
24/08/2021	Danfe 655170	Promedon São Paulo	R\$ 1.388,00
27/08/2021	Danfe 656473	Promedon São Paulo	R\$ 1.388,00
31/08/2021	Danfe 657691	Promedon São Paulo	R\$ 1.642,00
31/08/2021	Danfe 657905	Promedon São Paulo	R\$ 880,00
03/09/2021	Danfe 66203	Promedon São Paulo	R\$ 1.134,00
03/09/2021	Danfe 66192	Promedon São Paulo	R\$ 1.388,00
06/09/2021	NF 186	Clinica Pet CT 22 de Outubro	R\$ 2.768,57
08/09/2021	Danfe 66487	Promedon São Paulo	R\$ 23.200,00
10/09/2021	Danfe 933572	CM Hospitalar S.A	R\$ 3.468,00
10/09/2021	Danfe 1381297	Cirurgica Fernandes	R\$ 2.554,80
10/09/2021	Danfe 542036 (Parc)	Supermed Com e Imp.	R\$ 3.239,64
10/09/2021	Danfe 82445	Max Medical Com. Prod	R\$ 626,40
13/09/2021	Danfe 1484563	Comercial Cirurgica Rioclarense	R\$ 1.342,55
15/09/2021	Danfe 1382817	Cirurgica Fernandes	R\$ 2.275,00
15/09/2021	Danfe 22254	GR Medica Com e Repres.	R\$ 7.737,00
16/09/2021	Danfe 82611	Max Medical Com. Prod	R\$ 1.692,60
17/09/2021	Danfe 67932	Promedon São Paulo	R\$ 1.642,00
17/09/2021	Danfe 67930	Promedon São Paulo	R\$ 1.388,00
22/09/2021	Danfe 3084595	Cristalia Prod. Quim.	R\$ 2.592,00
22/09/2021	Danfe 99699	Medicamental Distribuidora	R\$ 12.500,00
23/09/2021	NF 3789	Med Clinica SS	R\$ 6.569,50
23/09/2021	NF 4961	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 6.569,50
23/09/2021	NF 4959	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 6.569,48
23/09/2021	NF 4960	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 6.569,49
24/09/2021	NF 640	Multi Clinica Medica	R\$ 6.569,50
25/09/2021	Danfe 68875	Promedon São Paulo	R\$ 6.000,00
25/09/2021	Danfe 69076	Promedon São Paulo	R\$ 360,00
28/09/2021	Danfe 1490168	Comercial Cirurgica Rioclarense	R\$ 1.651,32



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Decreto de Utilidade Pública Federal Nº 56.666 de 30/11/1951

Decreto de Utilidade Pública Estadual Nº 3.585 de 23/04/1974


Decreto de Utilidade Pública Municipal Nº 312 de 22/02/1961

CNPJ 52.739.950/0001-36 - Insc. Estadual: Isenta - ISS 19.85.49

Rua Chico de Paula, 608 - Centro - PAEX - (019) 3861-1313 - Fax (019) 3861-4937 - Caixa Postal 521 - CEP 13540-005 - Mogi Guaçu - SP.

28/09/2021	Danfe 22300	GR Medica Com e Repres.	R\$ 4.937,00
30/09/2021	Danfe 1213881	Dupatri Hospitalar	R\$ 1.333,10
30/09/2021	Danfe 83034	Max Medical Com. Prod	R\$ 5.320,50
30/09/2021	Danfe 1387856	Cirurgica Fernandes	R\$ 5.332,80
30/09/2021	Danfe 69889	Promedon São Paulo	R\$ 1.545,30
01/10/2021	Danfe 1491978	Comercial Cirurgica Rioclarense	R\$ 4.255,00
06/10/2021	Danfe 70854	Promedon São Paulo	R\$ 4.500,00
08/10/2021	Danfe 71496	Promedon São Paulo	R\$ 966,00
14/10/2021	Danfe 3104284	Cristalia Prod. Quim.	R\$ 2.592,00
15/10/2021	Danfe 1217460	Dupatri Hospitalar	R\$ 1.655,00
15/10/2021	Danfe 550509	Supermed Com e Imp.	R\$ 227,62
15/10/2021	Danfe 271535	Supermed Com e Imp.	R\$ 225,07
15/10/2021	Danfe 1393023	Cirurgica Fernandes	R\$ 4.090,48
15/10/2021	Danfe 1497044	Comercial Cirurgica Rioclarense	R\$ 6.441,25
15/10/2021	Danfe 83462	Max Medical Com. Prod	R\$ 2.619,66
18/10/2021	Danfe 110	Cirurgica Campinense	R\$ 525,00
26/10/2021	NF 5013	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 1.270,53
26/10/2021	NF 3835	Med Clinica SS	R\$ 1.270,53
26/10/2021	NF 5014 (Parc)	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 1.270,52
26/10/2021	NF 5012	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 1.270,53
27/10/2021	NF 681	Multi Clinica Medica	R\$ 1.270,54
28/10/2021	Danfe 22423	GR Medica Com e Repres.	R\$ 7.174,60
26/11/2021	Danfe 85320	Promedon São Paulo	R\$ 767,89
26/11/2021	Danfe 22540	GR Medica Com e Repres.	R\$ 5.400,00
26/11/2021	Danfe 22539	GR Medica Com e Repres.	R\$ 18.493,00
29/11/2021	Danfe 22544	GR Medica Com e Repres.	R\$ 10.965,60
29/11/2021	Danfe 85955	Promedon São Paulo	R\$ 508,00
29/11/2021	Danfe 84760	Max Medical Com. Prod	R\$ 5.980,04
29/11/2021	Danfe 317076	HDL Logistica	R\$ 2.520,00
29/11/2021	Danfe 316931	HDL Logistica	R\$ 3.600,00
29/11/2021	Danfe 629988	Comercial Cirurgica Rioclarense	R\$ 632,00
29/11/2021	Danfe 1513500	Comercial Cirurgica Rioclarense	R\$ 18.192,00
29/11/2021	Danfe 1407658	Cirurgica Fernandes	R\$ 26.644,60
30/11/2021	Danfe 58715	American Instrumentos	R\$ 575,00
01/12/2021	Adiantamento	Supermed Com e Imp.	R\$ 675,24
01/12/2021	Danfe 289386	Supermed Com e Imp.	R\$ 675,24
01/12/2021	NF 5075	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 3.633,83
01/12/2021	NF 5074	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 3.633,84
01/12/2021	NF 742	Multi Clinica Medica	R\$ 3.633,84
02/12/2021	NF 3894	Med Clinica SS	R\$ 3.633,84
02/12/2021	Danfe 103021	Drogaria Danielli	R\$ 400,00
07/12/2021	Danfe 1410729	Cirurgica Fernandes	R\$ 35.779,70
07/12/2021	NF 5097	RCJC Serv. Anestesiologia	R\$ 3.633,85
10/12/2021	Danfe 1412382	Cirurgica Fernandes	R\$ 1.714,50
29/12/2021	Danfe 24326	Controll Pharma Com.	R\$ 3.304,50
TOTAL			R\$ 358.881,29

Mogi Guaçu, 06 de Maio de 2022


Romildo Fontaniello
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU

Fundada em 22 de novembro de 1913

JUSTIFICATIVA

Declaramos que, na data de 01/12/2021, efetuamos um adiantamento no valor de R\$ 675,24 (seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente a compra de Materiais Hospitalares da empresa Supermed Com e Imp de Prod. Med. E Hospitalares, no qual a empresa estaria emitindo a nota fiscal na mesma data, mas erroneamente ao recebermos a nota fiscal, efetuamos o pagamento em duplicidade.

Estaremos fazendo a compensação deste valor no ano de 2022 com uma nova compra.

Mogi Guaçu, 06 de Maio de 2022.

Romildo Fontaniello

Provedor

