



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaipava/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO RP02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 05/2024
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: FEVEREIRO DE 2024
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 - Itaipava/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
14/02/2024	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	60.225,42
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos, no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 58.095,08 (Cinquenta e oito mil, noventa e cinco reais, e oito centavos).

0

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/02/2024	SOR20242342897	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 01/2024	4.782,58
14/02/2024	NFFST 350316588-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone- 01/2024	321,38
14/02/2024	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone- 01/2024	84,08
14/02/2024	Nota nº 0086619320-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal- 01/2024	1.554,03
14/02/2024	NFS-e nº 3 6949	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA ME	Locação de impressora- 01/2024	963,75
14/02/2024	NFS-e nº 3 6950	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA ME	Locação- scanner- 01/2024	230,88
14/02/2024	NFS-e nº 303	Lider Soluções Radiologicas LTDA	Manutenção Operacional- RAI0 X- 01/2024	4.064,03
14/02/2024	NFS-e nº 4896	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- 01/2024	515,80
14/02/2024	NF nº 031506739	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 12/2023	5.612,39
15/02/2024	DARF nº 07.16.24032.7223160-7	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional-Retenção de INSS NF 1535- 01/2024	257,52
15/02/2024	NFS-e nº 5935	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-01/2024	468,00
15/02/2024	SOR202412213857	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 02/2024	6.936,30
15/02/2024	NF nº 032022204	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 01/2024	5.665,82
15/02/2024	Fatura nº 9048855	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	Serviços de Terceiros- Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	1.039,77

15/02/2024	Fatura nº 033110000012402151	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial- Processo nº 0010245- 03.2021.5.15.0031- Parc. 06/40- 02/2024	1.000,00
15/02/2024	NF nº 1.571	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar- 01/2024	2.608,00
15/02/2024	NFS-e nº 4060	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos PJ- Saúde Ocupacional- 01/2024	135,62
15/02/2024	NF nº 43295	Papelaria Criativa LTDA	Material de expdiente- 01/2024	146,94
15/02/2024	NF nº 10.777	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expdiente- 01/2024	554,00
15/02/2024	NF nº 18.494	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expdiente- 01/2024	6,10
15/02/2024	NFS-e nº 05	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 01/2024	4.000,00
15/02/2024	NFS-e nº 06	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 01/2024	2.000,00
15/02/2024	NFS-e nº 24	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa- 01/2024	2.000,00
15/02/2024	NF nº 485	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia LTDA	Manutenção Operacional- extintor de incêndio-01/2024	103,20
15/02/2024	NFS-e nº 307	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia LTDA	Manutenção Operacional- extintor de incêndio-01/2024	120,00
15/02/2024	NFS-e nº 755	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviços de Terceiros PJ- Dedeitização e Limpeza de Caixa d'água- 01/2024	1.100,00
15/02/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	476,65
15/02/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77

15/02/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	548,38
15/02/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	549,54
15/02/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	NFS-e nº 2995	Mendes & Silvestre LTDA	Manutenção Operacional- PABX- 02/2024	500,00
15/02/2024	NF nº 3209	Mendes & Silvestre LTDA-ME	Manutenção Operacional- PABX- 02/2024	511,00
15/02/2024	NFS-e nº 1535	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 01/2024	1.974,80
15/02/2024	NFS-e nº 3918	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem- 01/2024	314,65
15/02/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	236,33
15/02/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	212,70
16/02/2024	NF nº 656	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 02/2024-Aceso a Intenet	100,00
20/02/2024	NFS-e nº 1586	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 02/2024	1.914,07
29/02/2024	NFS-e nº 37345	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA- ME	Locação- scanner- 02/2024	224,00

29/02/2024	NFS-e nº 37344	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA ME	Locação de impressora-02/2024	1.283,69
TOTAL DAS DESPESAS				58.095,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				2.130,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				2.130,34

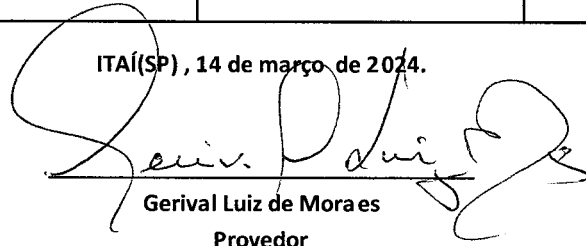
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.

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
	28/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio (Estimativa)		Federal	1.554,03
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)		Federal	2.247,44
	10/09/2022	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner		Federal	2.688,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.189,60
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	5.616,00
	05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos-LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional (estimativa)		Federal	135,62
	01/01/2023	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	48.000,00
	01/01/2023	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica		Federal	24.000,00
	02/01/2024	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 28.351.162/0001-93	Assessoria administrativa		Federal	24.000,00
	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento-Usina de Oxigênio		Federal	28.094,16
	01/02/2022	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X		Federal	3.960,00

Q

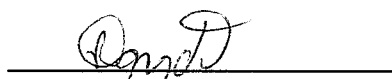
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	1.200,00
--	------------	--	------------------------------	--	---------	----------

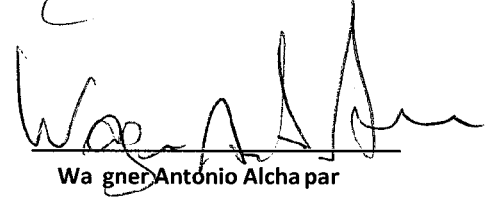
ITAÍ(SP), 14 de março de 2024.


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Ronaldo Brandimarte


Regina Ido Vieira


Wagner Antonio Alchazar

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA 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(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS: FEVEREIRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.070.705,04

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\$)
14/02/2024	60.225,42	14/02/2024	141614	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(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)				60.225,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				60.225,42

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de FEVEREIRO/2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E EM MESES ANTERIORES (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\$)
Material médico e hospitalar (*)	2.767,80	2.608,00	-	2.608,00	159,80
Contribuição Sindical	1267,49	-	-	-	1.267,49
Serviços médicos- PJ	135,62	135,62	-	135,62	
Serviços de Terceiros PJ- dosimetria pessoal funcionários- RaioX	1205,03	-	-	-	1.205,03
Serviços de Terceiros PJ- gráfica- Receituário de Controle Interno	352,80	-	-	-	352,80
Serviços de Terceiros PJ- Engenharia	2.649,60	-	-	-	2.649,60
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	12.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	4.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	629,30	314,65	-	314,65	314,65
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	936,00	468,00	-	468	468,00
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	1031,60	515,80	-	515,8	515,80
Serviços de Terceiros PJ- Dedeitização e Limpeza de Caixa d'água	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00	
Serviços de Terceiros PJ- Anuidade e Taxa de Renovação- CREMESP	1039,77	-	1.039,77	1039,77	
Materiais- descartáveis	3215,94	-	-	-	3.215,94
Materiais- gás de cozinha	-	-	-	-	
Manutenção Operacional	9.444,62	6.455,52	2.989,10	9.444,62	
Utilidade pública- Água e esgoto	11.718,88	4.782,58	6.936,30	11.718,88	
Utilidade Pública- Força e luz	11.278,21	5.612,39	5.665,82	11.278,21	
Utilidade Pública- Telefone	818,41	405,46	-	405,46	412,95
Utilidade Pública- Internet	100,00	-	100,00	100,00	
Locação	5.800,38	2.713,32	1.543,03	4.256,35	1.544,03
Manutenção Predial	134,00	-	-	-	134,00
Acordos Judiciais	6.002,68	-	6.002,68	6.002,68	
Gastos administrativos- material de expediente	6.060,34	707,04	-	707,04	5.353,30
TOTAL	83.688,47	33.818,38	24.276,70	58.095,08	25.593,30

(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.

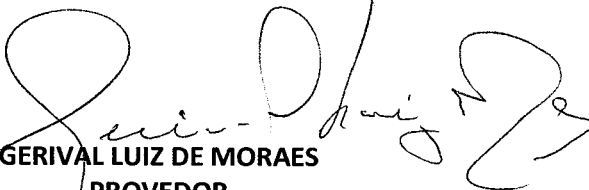
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 FEVEREIRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	60.225,42
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	58.095,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.130,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	2.130,34

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Itaí/SP, 14 de março de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR