



## IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

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

Itaip/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:** MARÇO 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 - Itaip/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	2.130,34
<b>REPASSADOS NO MÊS</b>	
05/03/2024	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,83
<b>TOTAL</b>	<b>62.358,59</b>
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\$ 59.422,78 (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais, e setenta e oito centavos)**.

2

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/03/2024	NFS-e nº 5029	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- 02/2024	515,80
06/03/2024	NFS-e nº 6282	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-02/2024	468,00
06/03/2024	Nota nº 0086671099-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal- 02/2024	1.544,03
06/03/2024	NF nº 2391	HR Brindes e Artigos Graficos	Material de expediente- 02/2024	3.824,00
06/03/2024	Fatura nº 172946	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa- 02/2024	945,00
06/03/2024	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial - 02/2024	122,49
06/03/2024	NFS-e nº 303	Lider Soluções Radiologicas LTDA	Manutenção Operacional- RAI0 X- (Parc. 02/03)	4.045,34
06/03/2024	NFS-e nº 219980	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Serviços de Terceiros- Dosimetria pessoal dos duncionários do RX- 02/2024	1.205,03
06/03/2024	NF nº 032431482	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 02/2024	6.051,59
06/03/2024	NFFST 354168994-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone- 02/2024	328,87
06/03/2024	NFS-e nº 06	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 02/2024	4.000,00
06/03/2024	NFS-e nº 07	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 02/2024	2.000,00
06/03/2024	NFS-e nº 29	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa- 02/2024	2.000,00
06/03/2024	NFS-e nº 1000466	Total do Brasil Construtora Eireli	Serviços de Terceiros PJ- Engenharia-02/2024	2.649,60

06/03/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	476,65
06/03/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	548,35
06/03/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	549,54
06/03/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	NFS-e nº 3454	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- Receituário de Controle Interno- 02/2024	352,80
06/03/2024	NF nº 35.649	Freitas Itai Materiais Construção LTDA	Manutenção Predial- 02/2024	66,00
06/03/2024	NF nº 1.269	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial- 02/2024	68,00
06/03/2024	NF nº 7.984	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha-02/2024	932,00
06/03/2024	NF nº 10.789	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expdiente- 02/2024	1.407,30
06/03/2024	NF nº 18.777	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expdiente- 02/2024	122,00
06/03/2024	NF nº 8.342	Carvalho & Schreurs LTDA-ME	Material Médico/ Hospitalar--02/2024	159,80
06/03/2024	NF nº 3.576	Comércio de Embalagens Itai- ME	Material descartável-- 02/2024	497,64
06/03/2024	NF nº 10.606	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Material descartável- 02/2024	756,00
06/03/2024	NF nº 8.024	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha-02/2024	824,00

06/03/2024	NFS-e nº 3993	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem-02/2024	314,65
06/03/2024	NF nº 255	Adelaide Borba Gomes- Itaí-ME	Material descartável-02/2024	99,50
06/03/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 05/12	236,33
06/03/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 05/12	212,70
06/03/2024	NF nº 20757	C.A. Silva Taguai	Material descartável-02/2024	106,80
07/03/2024	Fatura nº 033110000012403077	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031-Parc. 07/40- 03/2024	1.000,00
07/03/2024	SOR202421970083	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 03/2024	5.252,23
08/03/2024	NFS-e nº 1616	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 03/2024	1.914,07
13/03/2024	Fatura nº 102633-0	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 03/2024	142,50
13/03/2024	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical - 02/2024	200,00
13/03/2024	NF nº 4968	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Oxigênio medicinal- 03/2024	3.631,21
13/03/2024	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 02/2024	84,08
18/03/2024	NF nº 676	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 03/2024-Aceso a Internet	100,00

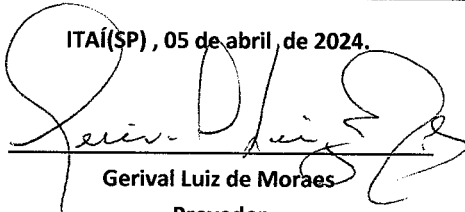
20/03/2024	NFS-e nº 6305	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-03/2024	468,00
22/03/2024	NFS-e nº 5145	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- 03/2024	515,80
28/03/2024	NFS-e nº 303	Lider Soluções Radiológicas LTDA	Manutenção Operacional- RAI0 X (Parc. 03/03)	4.000,00
28/03/2024	NFS-e nº 37807	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA- ME	Locação de impressora- 03/2024	1.482,00
28/03/2024	NFS-e nº 37806	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA- ME	Locação- scanner- 03/2024	224,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>59.422,78</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>2.935,81</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>2.935,81</b>

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.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO/CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
	28/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio (Estimativa)		Federal	1.544,03
	28/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio (Estimativa)		Federal	3.631,21
	01/02/2024	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA 87.389.086/0001-74	Dosimetria pessoal dos duncionários do RX		Federal	1.205,03
	03/08/2023	Total do Brasil Construtora Eireli 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia		Federal	19.200,00
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)		Federal	1.482,00
	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
	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
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	1.200,00

ITAI(SP) , 05 de abril, de 2024.

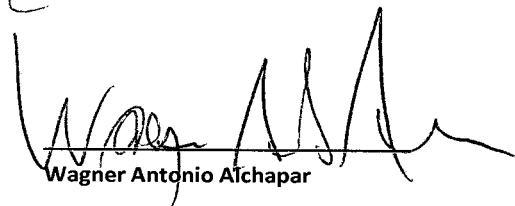
  
Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

  
Carlos Ronaldo Brandimarte

  
Reginaldo Vieira

  
Wagner Antonio Alchapar

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** 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:** MARÇO DE 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

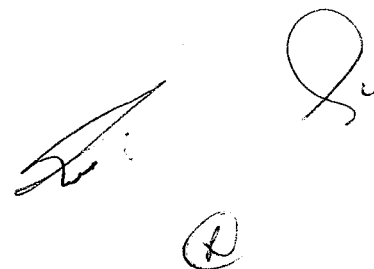
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.070.705,04

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\$)
05/03/2024	60.225,42	05/03/2024	051532	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.130,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.358,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				62.358,59

(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 **MARÇO/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 (*)	359,80	159,80	-	159,80	200,00
Contribuição Sindical	1.409,99	1.267,49	142,50	1.409,99	-
Serviços de Terceiros PJ- dosimetria pessoal funcionários- RaioX	1.205,03	1.205,03	-	1.205,03	-
Serviços de Terceiros PJ- gráfica- Receituário de Controle Interno	940,80	352,80	-	352,80	588,00
Serviços de Terceiros PJ- Engenharia	2.649,60	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	468,00	936,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	1.031,60	515,80	515,80	1.031,60	-
Serviços médicos PJ	776,00	-	-	-	776,00
Material de consumo- Oxigênio medicinal	3.631,21	-	3.631,21	3.631,21	-
Materiais- descartáveis	2.799,36	1.459,94	-	1.459,94	1.339,42
Materiais- gás de cozinha	1.756,00	1.756,00	-	1.756,00	-
Manutenção Operacional	9.959,41	-	9.959,41	9.959,41	-
Utilidade pública- Água e esgoto	5.252,23	-	5.252,23	5.252,23	-
Utilidade Pública- Força e luz	6.051,59	-	6.051,59	6.051,59	-
Utilidade Pública- Telefone	734,55	412,95	-	412,95	321,60
Utilidade Pública- Internet	100,00	-	100,00	100,00	-
Locação	8.207,82	1.544,03	1.706,00	3.250,03	4.957,79
Manutenção Predial	134,00	134,00	-	134,00	-
Acordos Judiciais	6.002,65	-	6.002,65	6.002,65	-
Gastos administrativos- material de expediente	8.216,10	5.353,30	-	5.353,30	2.862,80
<b>TOTAL</b>	<b>78.783,04</b>	<b>25.593,39</b>	<b>33.829,39</b>	<b>59.422,78</b>	<b>19.360,26</b>



(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.

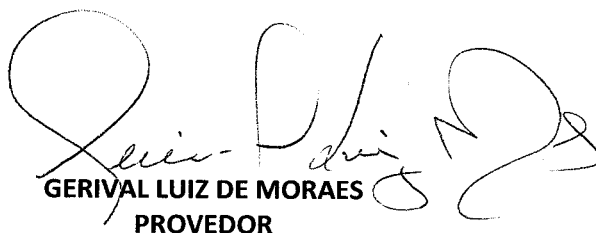
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, 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 MARÇO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	62.358,59
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	59.422,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.935,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	2.935,81

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.

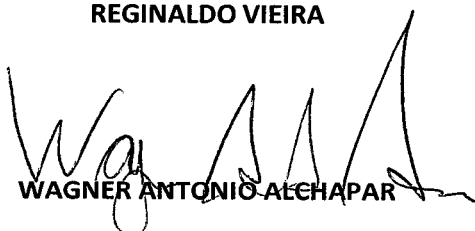
Itaí/SP, 05 de abril de 2024.

  
GERIVAL LUIZ DE MORAES  
PROVEDOR

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

  
REGINALDO VIEIRA

  
WAGNER ANTONIO ALCHAPAR