



## 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:** ABRIL 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\$ 120.450,84

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.935,81
<b>REPASSADOS NO MÊS</b>	
03/04/2024	60.225,42
29/04/2024	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	21,19
<b>TOTAL</b>	<b>123.407,84</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\$ 62.256,89 (Sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais, e oitenta e nove centavos).

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

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/04/2024	Nota nº 0086709864-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
04/04/2024	Nota nº 0086719199-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.453,83
04/04/2024	Nota nº 0086715962-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.000,00
04/04/2024	NF nº 032896234	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 03/2024	6.067,00
04/04/2024	NF nº 61.748	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Material médico/hospitalar	200,00
04/04/2024	Fatura nº 033110000012404049	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial- Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 08/40	1.000,00
04/04/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	476,65
04/04/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	548,35
04/04/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	549,54
04/04/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	NFS-e nº 07	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 03/2024	4.000,00

04/04/2024	NFS-e nº 08	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 03/2024	2.000,00
04/04/2024	NFS-e nº 4074	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem-03/2024	314,65
04/04/2024	NF nº 10.836	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.411,80
04/04/2024	NF nº 19.128	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	33,10
04/04/2024	NF nº 10.840	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.395,00
04/04/2024	NFS-e nº 3473	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- Receituário simples	588,00
04/04/2024	NF nº 10.880	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Material descartável	844,00
04/04/2024	NF nº 3.600	Comércio de Embalagens Itai- ME	Material descartável	39,80
04/04/2024	NF nº 44422	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	22,90
04/04/2024	NFS-e nº 350	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ	776,00
04/04/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	236,33
04/04/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial- Processo nº 0011294- 45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	212,70
04/04/2024	NF nº 11.388	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Material descartável	200,82
04/04/2024	NF nº 11.389	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Material descartável	254,80
05/04/2024	NFFST 357919295-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone- 03/2024	321,60



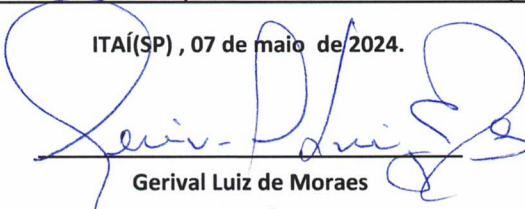
26/04/2024	NF nº 10.869	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	72,70
26/04/2024	NF nº 19.370	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	225,00
26/04/2024	NF nº 19.416	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	1.375,00
26/04/2024	NF nº 2.274	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00
26/04/2024	NF nº 8.172	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha	824,00
26/04/2024	NFS-e nº 41	G. Miura Batista Serviços de Engenharia LTDA	Serviço de engenharia	4.410,00
26/04/2024	NFS-e nº 10	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
29/04/2024	NFS-e nº 37	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
29/04/2024	NFS-e nº 4204	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos PJ- Saúde Ocupacional	145,26
30/04/2024	Nota nº 0086769469-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.600,00
30/04/2024	Nota nº 0086773042-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>62.256,89</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>61.150,95</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>61.150,95</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 concessor.

<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>FONTES (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	8.111,82
	01/01/2024	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos- Retaguarda(estimativa)		Federal	192.000,00

01/12/2023	G. Miura Batista Serviços de Engenharia LTDA 46.654.559/0001-36	Serviço de engenharia	Federal	4.500,00
12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)	Federal	1.825,92
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
05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Serviços Médicos de Saúde Ocupacional (estimativa)	Federal	150,00
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	1.200,00

ITAI(SP) , 07 de maio 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 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 – Itai/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: ABRIL 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\$)
03/04/2024	60.225,42	60.225,42	03/04/2024	60.225,42
29/04/2024	60.225,42	60.225,42	29/04/2024	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.935,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				120.450,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				123.407,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				123.407,84

(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 ABRIL/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 (*)	2.156,00	200,00	1.956,00	2.156,00	-
Serviços de Terceiros PJ- gráfica- Receituário de simples	588,00	588,00	-	588,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Engenharia	4.410,00	-	4.410,00	4.410,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	629,30	314,65	314,65	629,30	-
Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	-	468,00	468,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80	-	515,80	515,80	-
Serviços médicos PJ	921,26	776,00	145,26	921,26	-
Material de consumo- Oxigênio medicinal	-	-	-	-	-
Materiais- descartáveis	1.339,42	1.339,42	-	1.339,42	-
Materiais- gás de cozinha	824,00	-	824,00	824,00	-
Manutenção Operacional	1.914,07	-	1.914,07	1.914,07	-
Utilidade pública- Água e esgoto	4.376,81	-	4.376,81	4.376,81	-
Utilidade Pública- Força e luz	6.067,00	-	6.067,00	6.067,00	-
Utilidade Pública- Telefone	726,70	321,60	321,02	642,62	84,08
Utilidade Pública- Internet	100,00	-	100,00	100,00	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	604,72	-	604,72	604,72	-
Locação	10.161,74	4.957,79	5.203,95	10.161,74	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
Acordos Judiciais	6.002,65	-	6.002,65	6.002,65	-
Gastos administrativos- material de expediente	4.535,50	2.862,80	1.672,70	4.535,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>62.340,97</b>	<b>19.360,26</b>	<b>42.896,63</b>	<b>62.256,89</b>	<b>84,08</b>

(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.

CSA

Q

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*