



## IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio  
Itaí/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:** MAIO 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 - Itaí/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                                    | 61.150,95   |
| REPASSADOS NO MÊS  |             |
| 29/05/2024   | 60.225,42   |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 19,97       |
| TOTAL  | 121.396,34  |
| 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\$ 54.517,36 (Cinquenta e quatro mil, quinhentos e dezessete reais, e trinta e seis centavos).

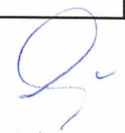
**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                                   | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 02/05/2024        | NF nº 033360000                       | Companhia Jaguari de Energia S.A.                              | Utilidade Pública- Força e luz- 04/2024                             | 6.562,36  |
| 10/05/2024        | NFS-e nº 1723                         | PCI Gases do Brasil LTDA                                       | Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio                   | 1.914,07  |
| 10/05/2024        | Fatura nº 033110000012405100          | Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP | Acordo Judicial- Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 09/40 | 1.000,00  |
| 10/05/2024        | SOR202442981469                       | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP | Utilidade Pública- Água e esgoto- 05/2024                           | 4.985,47  |
| 10/05/2024        | Fatura nº 0333254895                  | Telefonica Brasil S.A  | Utilidade Pública- Telefone móvel- 04/2024                          | 84,08     |
| 10/05/2024        | NF nº 725                             | Leonardo Moreira Dantas ME                                     | Utilidade Pública- Comp. 05/2024-Aceso a Intenet                    | 100,00    |
| 10/05/2024        | Acordo Judicial                       | Patricia Lopes Silva   | Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12 | 476,65    |
| 10/05/2024        | Acordo Judicial                       | Alessandra Marcondes Almeida                                   | Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12 | 744,77    |
| 10/05/2024        | Acordo Judicial                       | Sandro Eliseu Guilherme dos Santos                             | Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12 | 744,77    |
| 10/05/2024        | Acordo Judicial                       | Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro                            | Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12 | 548,35    |
| 10/05/2024        | Acordo Judicial                       | Angelica Abigail Mazetto                                       | Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12 | 549,54    |
| 10/05/2024        | Acordo Judicial                       | Jessica Cristina de Almeida                                    | Acordo Judicial- Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12 | 744,77    |
| 10/05/2024        | NF nº 2723                            | Aliança Tecidos e Confecções I                                 | Material de consumo   | 5.370,90  |

|            |   |   |  |          |
|------------|---|---|--|----------|
| 10/05/2024 | Acordo Judicial                         | Marcelo Goncalves Correa  | Acordo Judicial-<br>Processo nº 0011294-<br>45.2022.5.15.0031-<br>Parc. 07/12            | 744,77   |
| 10/05/2024 | Acordo Judicial                         | Giulie Pinheiro Leme  | Acordo Judicial-<br>Processo nº 0011294-<br>45.2022.5.15.0031-<br>Parc. 07/12            | 236,33   |
| 10/05/2024 | Acordo Judicial                         | Thaina Cassu Almeida  | Acordo Judicial-<br>Processo nº 0011294-<br>45.2022.5.15.0031-<br>Parc. 07/12            | 212,70   |
| 15/05/2024 | DARF                                    | Receita Federal   | Impostos retidos sobre<br>Notas Fiscais- INSS- PCI<br>Gases NFS-e 1723                   | 249,60   |
| 15/05/2024 | DARF                                    | Receita Federal   | Impostos retidos sobre<br>Notas Fiscais-<br>Contribuição Social- PCI<br>Gases NFS-e 1723 | 105,51   |
| 20/05/2024 | Nota nº 0086805432-ND                   | Messer Gases Ltda   | Locação de Cilindro de<br>oxigênio medicinal   | 1.503,96 |
| 20/05/2024 | NF nº 2.587                             | Univen LTDA   | Material<br>Médico/Hospitalar  | 1.956,00 |
| 20/05/2024 | NF nº 19.557                            | Mei Mei Papelaria LTDA  | Material de expdiente  | 1.827,40 |
| 20/05/2024 | NF nº 10.901                            | Alessandro Garbelotti & CIA<br>LTDA-ME  | Material de expdiente  | 40,90    |
| 20/05/2024 | NF nº 8.320                             | R.C. de Araujo & CIA LTDA.  | Material de consumo-<br>gás de cozinha GLP   | 824,00   |
| 21/05/2024 | NFS-e nº 5383                           | Webmed Soluções<br>Tecnológicas LTDA-EPP  | Serviços de Terceiros<br>PJ- Suporte Técnico<br>Software                                 | 515,80   |
| 22/05/2024 | Processo: 0011555-<br>73.2023.5.15.0031 | Sindicato dos Tecnólogos,<br>Técnicos e Auxiliares em<br>Radiologia, Diagnóstico por<br>Imagens e Terapia no Estado<br>de São Paulo | Acordo Judicial  | 2.500,00 |
| 22/05/2024 | NF nº 21638                             | Medsystem Equipamentos<br>Médicos LTDA  | Material<br>Médico/Hospitalar  | 2.682,80 |
| 23/05/2024 | NF nº 21.423                            | Distribuidora Irmãos Silva  | Material de consumo-<br>utensílios de cozinha  | 163,50   |
| 24/05/2024 | NFS-e nº 38673                          | PVT Comercio e Manutenção<br>de Móveis Para Escritório LTDA-<br>ME  | Locação de impressora  | 1.994,33 |

uf







|  |                       |   |   |                  |
|--|-----------------------|---|---|------------------|
| 24/05/2024                             | NFS-e nº 38672        | PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA ME | Locação- scanner  | 224,00           |
| 24/05/2024                             | NFS-e nº 7342         | Izeus Soluções em T.I. LTDA                                 | Serviços de Terceiros- Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto | 468,00           |
| 28/05/2024                             | Nota nº 0086820484-ND | Messer Gases Ltda   | Locação de Cilindro de oxigênio medicinal                                 | 1.503,96         |
| 28/05/2024                             | Nota nº 0086817811-ND | Messer Gases Ltda   | Locação de Cilindro de oxigênio medicinal                                 | 1.600,00         |
| 28/05/2024                             | NFFST 365218563-SP    | Telefonica Brasil S/A                                       | Utilidade Pública- Telefone   | 319,80           |
| 28/05/2024                             | NFS-e nº 41           | Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812                | Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa                       | 2.000,00         |
| 28/05/2024                             | NFS-e nº 11           | Gisele Tiozzo 34978377846                                   | Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia                              | 4.000,00         |
| 28/05/2024                             | NFS-e nº 12           | Carlos Miguel Garcia Valdes                                 | Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia                              | 2.000,00         |
| 29/05/2024                             | NF nº 11.384          | Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos                     | Material descartável  | 1.160,00         |
| 29/05/2024                             | NF nº 3.636           | Comércio de Embalagens Itaí- ME                             | Material descartável  | 718,64           |
| 29/05/2024                             | NF nº 5923            | FCMED Tecnologia Medica Eireli                              | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                                   | 180,00           |
| 29/05/2024                             | NF nº 125             | GR Paturi   | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                                   | 84,98            |
| 29/05/2024                             | NFS-e nº 4231         | Consult Radiometria e Qualidade LTDA                        | Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem | 314,65           |
| 29/05/2024                             | NF nº 3834            | FCMED Tecnologia Medica Eireli                              | Manutenção Operacional- Carrinho de anestesia                             | 560,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |                       |   |   | <b>54.517,36</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b> |                       |   |   | <b>66.878,98</b> |

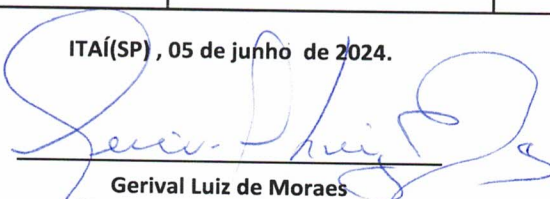
WS

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> | <b>66.878,98</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>FONTE (5)</b> | <b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b> |
|   | 28/12/2022  | Messer Gases LTDA<br>60.619.202/0001-48   | Locação de cilindro de oxigênio (Estimativa)         |                         | Federal          | 4.607,92                      |
|   | 12/06/2018  | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME<br>65.840.795/0001-91 | Locação de Impressoras(estimativa)                   |                         | Federal          | 1.994,33                      |
|   | 10/09/2022  | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME<br>65.840.795/0001-91 | Locação de Scanner                                   |                         | Federal          | 2.688,00                      |
|   | 07/07/2022  | Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP<br>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<br>47.398.506/0001-64                                  | Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto   |                         | Federal          | 5.616,00                      |
|   | 01/01/2023  | Gisele Tiozzo 34978377846<br>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<br>49.272.303/0001-52                                 | Serviço de imobilização ortopédica                   |                         | Federal          | 24.000,00                     |
|   | 02/01/2024  | Maria Aparecida Ferreira da Cruz<br>28.351.162/0001-93                            | Assessoria administrativa                            |                         | Federal          | 24.000,00                     |
|   | 31/10/2022  | PCI Gases do Brasil LTDA<br>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<br>00.828.899/0001-35                   | Controle da Qualidade do Raio X                      |                         | Federal          | 3.960,00                      |
|   | 22/10/2018  | Leonardo Moreira Dantas ME<br>23.738.972/0001-83                                  | Serviço de Acesso à Internet                         |                         | Federal          | 1.200,00                      |

ITAÍ(SP), 05 de junho de 2024.

  
 Gerival Luiz de Moraes  
 Provedor

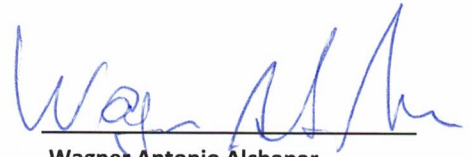
Membros do Conselho Fiscal:



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: MAIO 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 | 722.705,04  |

| 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\$) |
| 19/05/2024  | 60.225,42               | 29/05/2024      | 291600                         | 60.225,42                |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 61.150,95                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 60.225,42                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 19,97                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 121.396,34               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)                |                         |                 |                                | 121.396,34               |

(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.

①  






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 MAIO/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 (*)  | 4.903,78  | -   | 4.903,78  | 4.903,78  | -   |
| Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia                              | 6.000,00  | -   | 6.000,00  | 6.000,00  | -   |
| Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa           | 2.000,00  | -   | 2.000,00  | 2.000,00  | -   |
| Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem | 314,65  | -   | 314,65  | 314,65  | -   |
| 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   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Material de consumo- Oxigênio medicinal                                   | -   | -   | -   | -   | -   |
| Materiais- descartáveis   | 1.878,64  | -   | 1.878,64  | 1.878,64  | -   |
| Material de consumo   | 5.370,90  | -   | 5.370,90  | 5.370,90  | -   |
| Material de consumo   | 163,50  | -   | 163,50  | 163,50  | -   |
| Materiais- gás de cozinha   | 824,00  | -   | 824,00  | 824,00  | -   |
| Manutenção Operacional  | 2.474,07  | -   | 2.474,07  | 2.474,07  | -   |
| Utilidade pública- Água e esgoto  | 4.985,47  | -   | 4.985,47  | 4.985,47  | -   |
| Utilidade Pública- Força e luz  | 6.562,36  | -   | 6.562,36  | 6.562,36  | -   |
| Utilidade Pública- Telefone   | 487,96  | 84,08   | 319,80  | 403,88  | 84,08   |
| Utilidade Pública- Internet   | 100,00  | -   | 100,00  | 100,00  | -   |
| Impostos retido sobre Notas Fiscais.                                      | 355,11  | -   | 355,11  | 355,11  | -   |
| Locação   | 6.826,25  | -   | 6.826,25  | 6.826,25  | -   |
| Manutenção Predial  | -   | -   | -   | -   | -   |
| Acordos Judiciais   | 8.502,65  | -   | 8.502,65  | 8.502,65  | -   |
| Gastos administrativos- material de expediente                            | 1.868,30  | -   | 1.868,30  | 1.868,30  | -   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>54.601,44</b>  | <b>84,08</b>  | <b>54.433,28</b>  | <b>54.517,36</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.

(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

CM

P