

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

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

032 - Fone: (14) 3761-1565

Rodov.

Itaí/SP - CEP: 18.734-

ANEXO RP-02 - 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 (Tabela SUS)
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO: R\$ 222.488,82

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES NO EXERCÍCIO	
25/06/2024	54.301,09
16/08/2024	82.370,74
30/09/2024	28.605,74
11/10/2024	28.605,74
20/12/2024	28.605,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.059,34
TOTAL	223.548,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de **R\$ 223.548,16 (Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais, e dezesseis 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\$
26/06/2024	NFS-e nº 7684	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
26/06/2024	NFS-e nº 5513	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
26/06/2024	NFS-e nº 4305	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
26/06/2024	NFS-e nº 12	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
26/06/2024	NFS-e nº 13	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
28/06/2024	NFS-e nº 45	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
12/07/2024	NFS-e nº 877	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviço de Terceiros- dedetização e limpeza de caixa d'água	1.100,00
29/07/2024	NFS-e nº 5623	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
29/07/2024	NFS-e nº 2346	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
29/07/2024	NFS-e nº 13	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
29/07/2024	NFS-e nº 14	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
29/07/2024	NFS-e nº 3540	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- formulários médicos	2.413,74
29/07/2024	NFS-e nº 4405	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
30/07/2024	NFS-e nº 8034	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
30/07/2024	NFS-e nº 51	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
30/07/2024	NFS-e nº 1000500	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia	2.120,00

WA @



31/07/2024	NFS-e nº 4348	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos PJ- Saúde Ocupacional	135,55
08/08/2024	NF nº 3895	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Serviços de terceiros-berço aquecido	620,00
29/08/2024	NFS-e nº 5732	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
29/08/2024	NFS-e nº 2356	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
29/08/2024	NFS-e nº 875	J. C. de Melo Monitoramento-ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00
29/08/2024	NFS-e nº 439	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
29/08/2024	NFS-e nº 811	M. de Sousa Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.702,40
29/08/2024	NFS-e nº 284	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil	6.625,00
29/08/2024	NFS-e nº 14	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
29/08/2024	NFS-e nº 55	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
29/08/2024	NFS-e nº 15	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
29/08/2024	NFS-e nº 4487	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
29/08/2024	NFS-e nº 4390	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	43,57
30/08/2024	NFS-e nº 31	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	1.000,00
30/08/2024	NFS-e nº 1000503	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia	2.120,00
30/08/2024	NFS-e nº 4483	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados- 08/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)-Parcial	1.039,32
23/09/2024	NFS-e nº 8402	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
23/09/2024	NFS-e nº 8384	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00

23/09/2024	NFS-e nº 5843	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
23/09/2024	NFS-e nº 2367	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
23/09/2024	NFS-e nº 16	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
23/09/2024	NFS-e nº 878	J. C. de Melo Monitoramento-ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00
23/09/2024	NFS-e nº 445	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
23/09/2024	NFS-e nº 814	M. de Sousa Laboratorios de Análises Clínicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.697,60
23/09/2024	NFS-e nº 300	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil	6.625,00
26/09/2024	NFS-e nº 15	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
27/09/2024	NFS-e nº 33	Beatriz Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	1.050,00
30/09/2024	NFS-e nº 59	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
30/09/2024	NFS-e nº 1000510	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia	2.120,00
30/09/2024	NFS-e nº 4513	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados- 09/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)	4.900,18
30/09/2024	NFS-e nº 4452	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	1.263,24
30/09/2024	NFS-e nº 4585	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
07/10/2024	NFS-e nº 2381	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
24/10/2024	NFS-e nº 8742	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00

24/10/2024	NFS-e nº 5955	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
24/10/2024	NFS-e nº 16	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
24/10/2024	NFS-e nº 4677	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
24/10/2024	NFS-e nº 4496	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	629,07
30/10/2024	NFS-e nº 452	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
30/10/2024	NFS-e nº 819	M. de Sousa Laboratorios de Análises Clínicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.699,20
30/10/2024	NFS-e nº 308	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil	6.625,00
30/10/2024	NFS-e nº 01	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivla	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
30/10/2024	NFS-e nº 17	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
30/10/2024	NFS-e nº 882	J. C. de Melo Monitoramento-ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00
30/10/2024	NFS-e nº 331	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- auxiliar partos cesarea	200,00
30/10/2024	NFS-e nº 36	Beatriz Bincoleto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	650,00
30/10/2024	NFS-e nº 1000517	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia	2.120,00
31/10/2024	NFS-e nº 4539	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados- 10/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)	3.614,27
21/11/2024	NFS-e nº 2395	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
29/11/2024	NFS-e nº 4567	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços de Terceiros PJ- 11/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)	5.219,98
29/11/2024	NFS-e nº 102	RR Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesarea	200,00
29/11/2024	NFS-e nº 38	Beatriz Bincoleto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Fonoaudiologia	900,00
23/12/2024	NFS-e nº 1948	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00

23/12/2024	NFS-e nº 48	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	844,65
23/12/2024	NFS-e nº 32	Wiezel Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	900,00
23/12/2024	NFS-e nº 384	Murilo da S. Miranda	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	873,00
23/12/2024	NFS-e nº 577	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	5.912,55
23/12/2024	NFS-e nº 11	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	1.800,00
23/12/2024	NFS-e nº 18	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- apoio ortopedia	2.165,51
TOTAL DAS DESPESAS				223.548,16
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				0,00

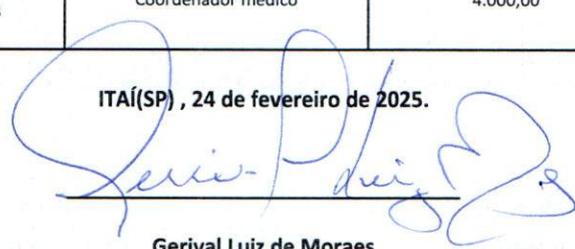
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao órgão conessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO ESTADUAL						
AJUST E Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA- ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.660,00	prazo indeterminado	31.920,00
02	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2025	4.200,00
06	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	5.000,00	31/12/2024	60.000,00
01	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil	6.225,00	prazo indeterminado	79.500,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001- 04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X	515,80	12 meses (renovação automática)	6.189,60

	05/08/2022	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Acuidade visual- R\$ 40,00 Audiometria- R\$ 40,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Eletrcardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletronecefalograma- R\$ 150,00	12 meses (renovação automatica)	465,00
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	Prazo indeterminado	5.616,00
01	01/01/2023	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.000,00	31/08/2024	48.000,00
1	01/01/2023	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.000,00	31/12/2024	24.000,00
01	01/01/2023	M. de Sousa Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de exames laboratoriais	8.000,00	31/12/2024	96.000,00
01	01/01/2023	J. C. de Melo Monitoramento-ME 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso	15.000,00	31/12/2024	180.000,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automatica)	85.000,00
	02/01/2024	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 28.351.162/0001-93	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	24.000,00
01	01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência, Transferência/Remoção de Paciente e médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.400,00
	01/06/2024	RR Serviços Medicos LTDA 48.046.828/0001-07	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.400,00
	01/06/2024	Clínica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001- 26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 horas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.200,00

01/06/2024	Wiesel Clinica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA 55.052.902/0001-63	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
19/06/2024	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	2.500,00	19/12/2024	12.500,00
01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)- R\$ 50,00	01/08/2025	50,00
01/10/2024	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivila 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	6.000,00
01/12/2024	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	52.000,00

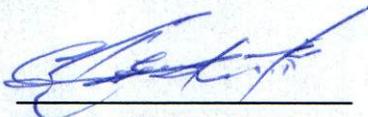
ITAÍ(SP), 24 de fevereiro de 2025.



Gerival Luiz de Moraes

Provedor

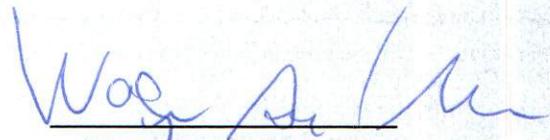
Membros do Conselho Fiscal:



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 – 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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	348.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/06/2024	54.301,09	25/06/2024	000001	54.301,09
06/08/2024	82.370,74	16/08/2024	000001	82.370,74
20/09/2024	28.605,74	30/09/2024	000001	28.605,74
01/10/2024	28.605,74	11/10/2024	000001	28.605,74
20/12/2024	28.605,51	20/12/2024	000001	28.605,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				222.488,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.059,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				223.548,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				223.548,16

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

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

(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 e pagas no **EXERCÍCIO DE 2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E EM MESES ANTERIORES (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEQUINTE (R\$)
Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	43.425,00	-	43.425,00	43.425,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Dedeitização e Limpeza de Caixa d'água	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Serv. de Terceiros- apoio ortopedia	32.165,51	-	32.165,51	32.165,51	-
Serviços de Terceiros- assessoria administrativa	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	1.668,60	-	1.668,60	1.668,60	-
Serv. Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	2.071,43	-	2.071,43	2.071,43	-
Serviços de Terceiros PJ- Engenharia	8.480,00	-	8.480,00	8.480,00	-
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Ponto	2.340,00	-	2.340,00	2.340,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	2.579,00	-	2.579,00	2.579,00	-
Serv. de Terceiros PJ- Sistema hospitalar	13.300,00	-	13.300,00	13.300,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	23.099,20	-	23.099,20	23.099,20	-
Serviços de Terceiros PJ- Honorário Contábil	19.875,00	-	19.875,00	19.875,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Plantões Médicos P.S.	10.330,20	-	10.330,20	10.330,20	-
Serviços de terceiros- manutenção berço aquecido	620,00	-	620,00	620,00	-
Serv. terceiros- PJ- Fonoaudiologia	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-
Ser de terceiros - PJ- gráfica	2.413,74	-	2.413,74	2.413,74	-
Serviços de Terceiros PJ-Exames de tomografia e ultrassom	17.326,48	-	17.326,48	17.326,48	-
Serviços de Terceiros PJ- médico auxiliar parto cesárea	400,00	-	400,00	400,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00	-	3.754,00	3.754,00	-
TOTAL	223.548,16	-	223.548,16	223.548,16	-

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	223.548,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	223.548,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 24 de fevereiro de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR