


W

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\$ 17.746,81 (Dezessete mil, setecentos e quarenta e seis reais, e oitenta e um centavos).

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
VALORES R\$	
	SALDO DO MÊS ANTERIOR
44.983,57	
	REPASSADOS NO MÊS
0,00	
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
273,25	
45.256,82	TOTAL
0,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

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

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI
 Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
 Itai/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565



ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
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: JULHO DE 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antonio - Itai/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 0,00

M

(Handwritten signatures and initials)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE
12/07/2024	NFS-e nº 877	Marcio Antonio Sanhes Vieira Dedetizadora	Serviço de Terceiros- dedetização e limpeza de caixa d'água
29/07/2024	NFS-e nº 5623	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros Pj- Suporte Técnico Software
29/07/2024	NFS-e nº 2346	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros Pj-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar
29/07/2024	NFS-e nº 13	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros Pj- Apoio em ortopedia
29/07/2024	NFS-e nº 14	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros Pj- Apoio em ortopedia
29/07/2024	NFS-e nº 3540	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros Pj- formulários médicos
29/07/2024	NFS-e nº 4405	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros Pj- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem
30/07/2024	NFS-e nº 8034	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto
30/07/2024	NFS-e nº 51	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros Pj- Assessoria administrativa
30/07/2024	NFS-e nº 1000500	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia
31/07/2024	NFS-e nº 4348	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos Pj- Saúde Ocupacional
TOTAL DAS DESPESAS			17.746,81
CURSO DO REPASSE NÃO APLICADO			27.510,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			27.510,01

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE ESTADUAL

AJUSTE	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
					prazo indeterminado	31.920,00
	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
2	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
	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 Itai- 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 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Eletrcardiograma- R\$ 60,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletrencefalograma- R\$ 150,00	12 meses (renovação automática)	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
1	01/01/2023	Gisele Tiozzo 3497837846 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
	02/01/2024	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 28.351.162/0001-93	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	24.000,00
	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

ITAI(SP), 13 de agosto 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 ITAI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAI

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itai/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

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

MÊS: JULHO DE 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 MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				44.983,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				273,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				45.256,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				45.256,82

- (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.

M

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 JULHO/2024, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS			
CATEGORIA OU DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (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 CONTABILIZADAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
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	333,72	-	333,72	333,72	-
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Manutenção Mensal do Ponto	468,00	-	468,00	468,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80	-	515,80	515,80	-
Serviços de Terceiros PJ- dedetização e limpeza de caixa d'água	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Serviços de terceiros - PJ- Programa hospitalar	2.660,00	-	2.660,00	2.660,00	-
Serviços de Terceiros- Engenharia	2.120,00	-	2.120,00	2.120,00	-
Serviços de Terceiros- exames ocupacionais	135,55	-	135,55	135,55	-
Serviços de Terceiros- gráfica	2.413,74	-	2.413,74	2.413,74	-
Serviços de Terceiros- manutenção equipamento	620,00	-	-	-	620,00
Utilidade pública- Água e esgoto	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Força e luz	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Telefone	-	-	-	-	-
Utilidade Pública- Internet	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	-	-	-	-	-
Locação	-	-	-	-	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
Acordos Judiciais	-	-	-	-	-
Gastos administrativos- material de expediente	-	-	-	-	-
TOTAL	18.366,81	-	17.746,81	17.746,81	620,00

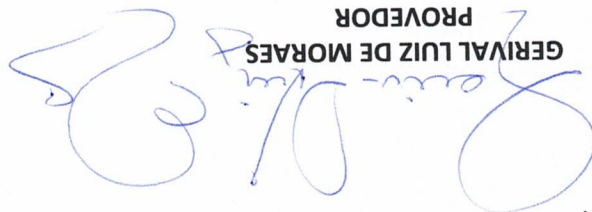
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (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 aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDÓ FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	45.256,82
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	17.746,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	27.510,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	27.510,01

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, 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 Convenente.

Itaí/SP, 13 de agosto de 2024.

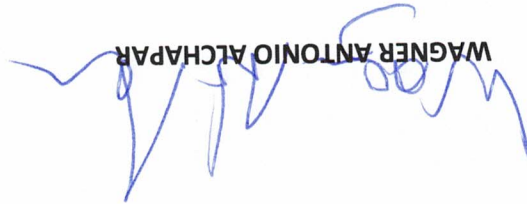

GERIVAL LUIZ DE MORAES
 PROVIDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE

REGINALDO VIEIRA




WAGNER ANTONIO ALCHAPPAR