

**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: SETEMBRO 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	36.379,79
REPASSADOS NO MÊS	
30/09/2024	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	118,81
TOTAL	96.724,02
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\$ 50.248,91 (Cinquenta mil, duzentos e quarenta e oito reais, e noventa e um 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\$
06/09/2024	Fatura nº 033110000032409062	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031-Parc. 13/40	1.000,00
06/09/2024	SOR202487504121	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.936,24
06/09/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	476,65
06/09/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilhermedos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	548,35
06/09/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	549,54
06/09/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	236,33
06/09/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031-Parc. 11/12	212,70
10/09/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 1893	249,60
10/09/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- Total do Brasil Construtora LTDA- NFS-e nº 1000503	275,00
10/09/2024	NFST nº 187174467/08/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 08/2024	84,08
10/09/2024	NF nº 035335540	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	8.577,41
10/09/2024	Fatura nº 18280059	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública-Aceso a Internet	199,90
19/09/2024	NF nº 3.763	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- material descartável cozinha	1.107,58
19/09/2024	NFS-e nº 1963	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
19/09/2024	NF nº 3.468	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Seguranca do Trabalho EIRELI-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.085,00
19/09/2024	NF nº 3.822	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00

19/09/2024	NF nº 35	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
23/09/2024	NFS-e nº 40392	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
23/09/2024	NFS-e nº 40393	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.838,46
25/09/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24263.0628425-6	114,36
25/09/2024	NFFST 378877585-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	329,66
26/09/2024	Fatura nº 18642019	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública-Aceso a Internet	199,90
26/09/2024	NF nº 6171	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- ventilador pulmonar	1.830,00
26/09/2024	NFS-e nº 3963	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- ventilador pulmonar	620,00
26/09/2024	NF nº 60	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	113,50
26/09/2024	NF nº 20.440	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	382,20
26/09/2024	NF nº 11.022	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.711,90
26/09/2024	NF nº 47438	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	103,33
30/09/2024	NF-e nº 7432	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	2.579,48
30/09/2024	Nota nº 0087034155-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
30/09/2024	NFS-e nº 572	Lider Solucoes Medicas LTDA	Manutenção Operacional- Raio X	1.000,00
30/09/2024	Nota nº 0087018750-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
30/09/2024	NF nº 5.415	JL Kits de Talheres e Embalagens Descartaveis LTDA	Material de consumo- material descartável cozinha	1.236,00
30/09/2024	NF nº 680	Ribeiro e Rocha Solucoes em Engenharia LTDA	Manutenção Predial	2.126,80
30/09/2024	NF nº 72	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.288,00
30/09/2024	NF nº 1.370	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial	227,80
TOTAL DAS DESPESAS				50.248,91
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				46.475,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				46.475,11

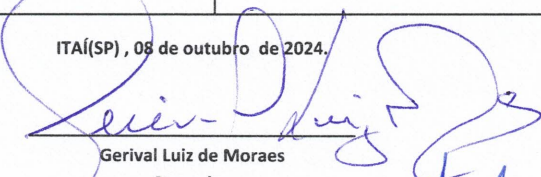
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.

WS

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

AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
1	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio Oxigênio Medicinal	Oxigenio Med Val Integr Cil 5L 1m3- R\$ 101,6275 Oxigênio Med Cil 50L 10M3-R\$ 12,4193 Frete- Oxigênio Med Val Integr Cil 5l 1m3- R\$ 2,1446 Frete- Oxigênio Med Cil 50l 10M3- R\$ 2,1446 Loc Oxigenio Med Valv Integr Cil 5l 1m3- R\$ 200,00 Loc Cilindro igual 5L até 29,99l- R\$ 38,0011 Loc Cilindro igual ou maior 40L- R\$46,7865	21/11/2026	403,1236
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras	0,05	12 meses (renovação automática)	0,05
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	224,00	24 meses (renovação automática)	2.688,00
1	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio	2.269,18	31/10/2024	27.230,16
	17/07/2024	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A. 26.453.505/0001-03	Acesso à internet	199,90	Indeterminado	199,90

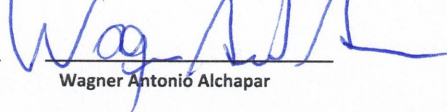
ITAI(SP), 08 de outubro de 2024.


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: SETEMBRO 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\$)
20/09/2024	60.225,42	30/09/2024	301540	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				36.379,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				118,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				96.724,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				96.724,02

(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 SETEMBRO/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\$)
Contribuição sindical	1.050,00	-	-	-	1.050,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	10.023,02	-	6.244,00	6.244,00	3.779,02
Serviços médicos PJ	-	-	-	-	-
Material de consumo-Oxigênio medicinal	2.579,48	-	2.579,48	2579,48	-
Serviços de Terceiros-Engenharia	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros-gráfica	-	-	-	-	-
Material de consumo-cozinha	2.343,58	-	2.343,58	2343,58	-
Material de Higiene e Limpeza	1.085,00	-	1.085,00	1.085,00	-
Materiais- gás de cozinha	991,50	-	991,50	991,50	-
Manutenção Operacional	5.364,07	2.450,00	2.914,07	5.364,07	-
Utilidade pública- Água e esgoto	5.936,24	-	5.936,24	5936,24	-
Utilidade Pública- Força e luz	8.577,41	-	8.577,41	8577,41	-
Utilidade Pública- Telefone	413,74	84,08	329,66	413,74	-
Utilidade Pública- Internet	399,80	199,90	199,90	399,80	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	524,60	-	524,60	524,60	-
Parcelamento Refis e FGTS	114,36	-	114,36	114,36	-
Locação	5.120,45	-	5.120,45	5120,45	-
Manutenção Predial	2.354,60	-	2.354,60	2354,6	-
Acordos Judiciais	6.002,65	-	6.002,65	6.002,65	-
Gastos administrativos-material de expediente	2.197,43	-	2.197,43	2.197,43	-
TOTAL	55.077,93	2.733,98	47.514,93	50.248,91	4.829,02

(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.

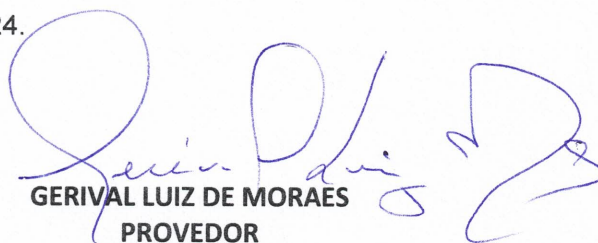
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 SETEMBRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	96.724,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	50.248,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	46.475,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	46.475,11

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, 08 de outubro de 2024.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

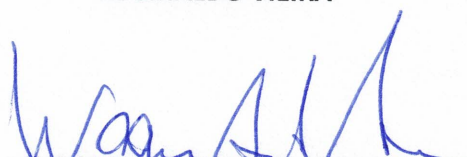
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR