

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

Rodov.

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 10/2025
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: JUNHO DE 2025
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	
REPASSADOS NO MÊS	40.185,41
30/06/2025	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	60.225,42
TOTAL	14,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	100.425,16
	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\$ 45.776,07 (Quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e sete 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\$
02/06/2025	NF nº 10764	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal- 05/2025	4.329,48
06/06/2025	NF Nº 74	Alba Telecomunicações LTDA	Utilidade pública- acesso à internet	160,00
12/06/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-05/2025	15,56
12/06/2025	DARF- 07.16.25154.0071311-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ- 05/2025	126,57
12/06/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2471-05/2025	260,91
17/06/2025	NF Nº 13.887	Algotex Comercio de Tecidos Eireli	Material de consumo- enxoval	560,00
17/06/2025	NF Nº 4.040	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Material de consumo	1.340,00
17/06/2025	NFST n° 190686412/05/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-05/2025	54,99
17/06/2025	NFST n° 190694872/05/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-05/2025	87,55
17/06/2025	NF nº 039655264	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	8.017,21
17/06/2025	SOR202555650855	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.735,82
17/06/2025	Fatura n° 21653523	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-05/2025	199,90
23/06/2025	NFS-e nº 11374	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
24/06/2025	NFS-e nº 2536	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
25/06/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25174.5206577-3	124,15
25/06/2025	Fatura nº 033.11.000.00.32506238	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 23/40	1.000,00
27/06/2025	NFFST 400431949-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	339,17
27/06/2025	NF-e nº 1.233	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
27/06/2025	NF nº 1.890	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.132,80
27/06/2025	NF nº 277	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Material de consumo- cozinha	22,95

27/06/2025	NF nº 195276	Alban Industria e Com. De Embalagens Plasticas LTDA	Material de consumo- cozinha	1.126,30
27/06/2025	NF nº 33.696	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.978,35
27/06/2025	NF nº 51490	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.800,57
27/06/2025	NF nº 22.585	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	225,30
27/06/2025	NF nº 11.338	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	2.059,66
27/06/2025	NF nº 52280	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	310,64
27/06/2025	NF nº 1.549	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial	211,50
27/06/2025	NF-e nº 3.902	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- cozinha	1.662,00
27/06/2025	NF nº 215	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	628,00
27/06/2025	NF nº 829	Ceripa Energia S/A	Manutenção Predial	1.850,00
30/06/2025	NF-e nº 6.703	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.053,80
30/06/2025	NF nº 9.940	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	4.016,16
TOTAL DAS DESPESAS				
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				45.776,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				54.649,09
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00
				54.649,09

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.

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- Oxigenio Med Val Integr Cil 5L 1m3- R\$ 2,1446 Frete- Oxigênio Med Cil 50L 10M3- R\$ 2,1446 Loc Oxigenio Med Val 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	0,065	12 meses (renovação automática)	0,065
	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
	01/03/2022	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico Hospitalar (estimativa)	Catgut simples cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 148,00 Catgut cromado cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 156,00 Nylon- monofilamento cx c/ 24-R\$ 84,00 a R\$ 91,00 Polister cx c/ 24- R\$ 87,00	Indeterminado	482,00
	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
03	01/08/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Produtos de higiene e limpeza (estimativa)	Niflex 100 Neutro - R\$ 213,20 NioxY-628 BB 05LT- R\$ 446,39 Leucotel Cat-750 BB 30LT- R\$ 612,76 LEUCOTEX ADL BB 35 LT- R\$ 1.649,00 NIPPO-SOFT FIX BB 30 LT- R\$ 376,11 NIPPO-TEX BD 20 KG- R\$ 576,18	Indeterminado	3.893,64
	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 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clinico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletroencefalograma- 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	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
	01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)-R\$ 50,00	01/08/2025	50,00
	01/01/2025	Longevita- Clínica Médica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00
	01/01/2025	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.200,00	31/12/2025	50.400,00
	01/01/2025	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.500,00	31/12/2025	25.200,00
	01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
	01/01/2025	Wiesel Clínica Médica LTDA 54.308.394/0001-79	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
	01/01/2025	Villen Faria Passos Serviços Medicos LTDA 51.692.999/0001-18	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
	01/01/2025	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.500,00	31/12/2025	30.000,00
	01/02/2025	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Dosimetria pessoal-RX	1.368,00	31/01/2026	1.368,00
03	02/02/2025	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2026	4.200,00

ITA(SP), 08 de julho de 2025.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapp

**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: JUNHO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 10/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$)
20/06/2025	60.225,42	30/06/2025	301551	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				40.185,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.425,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				100.425,16

(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 em meses anteriores e neste mês JUNHO/2025, 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 EM MESES ANTERIORES E 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 PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Material médico e hospitalar	2.681,80	-	2.681,80	2.681,80	-
Serviços médicos PJ	-	-	-	-	-
Material de consumo- Oxigênio medicinal	4.329,48	4.329,48	-	4.329,48	-
Serv. de Terceiros- apoio ortopedia	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros- assessoria administrativa	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2025	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- dosimetria pessoal-RX	-	-	-	-	-
Serv. Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Ponto	468,00	-	468,00	468,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	-	-	-	-	-
Serv. de Terceiros PJ- Sistema hospitalar	-	-	-	-	-
Serv. terceiros- PJ- Fonoaudiologia	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- dedetização e limpeza da caixa d'água	-	-	-	-	-
Ser. de terceiros - PJ- gráfica	-	-	-	-	-
Material de consumo	4.711,25	-	4.711,25	4.711,25	-
Material de Higiene e Limpeza	6.816,73	-	6.816,73	6.816,73	-
Produtos de Gênero Alimentício	3.111,15	-	3.111,15	3.111,15	-
Materiais- gás de cozinha	878,00	-	878,00	878,00	-
Manutenção Operacional	2.000,73	-	2.000,73	2.000,73	-
Utilidade pública- Água e esgoto	5.735,82	-	5.735,82	5.735,82	-
Utilidade Pública- Força e luz	8.017,21	-	8.017,21	8.017,21	-
Utilidade Pública- Telefone	624,25	142,54	339,17	481,71	142,54
Utilidade Pública- Internet	559,80	199,90	160,00	359,90	199,90
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	774,24	403,04	-	403,04	371,20
Parcelamento Refis e FGTS	124,15	-	124,15	124,15	-
Locação	2.074,64	-	-	-	2.074,64
Manutenção Predial	2.061,50	-	2.061,50	2.061,50	-
Acordos Judiciais	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Gastos administrativos- material de expediente	2.595,60	-	2.595,60	2.595,60	-
TOTAL	48.564,35	5.074,96	40.701,11	45.776,07	2.788,28

- (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 JUNHO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	100.425,16
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	45.776,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	54.649,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	54.649,09

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 julho de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR