



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
- Fone: (14) 3761-1565

Rodov.
Itai/SP - CEP: 18.734-032

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 11/2025 (Tabela SUS)
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: NOVEMBRO 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 - Itai/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	31.166,74
REPASSADOS NO MÊS	
26/11/2025	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,74
TOTAL	63.168,48
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\$ 29.287,40 (Vinte e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/11/2025	DarF nº 07.16.25316.4853834-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - Cont Social PJ - 10/2025	197,63
14/11/2025	DarF nº 07.16.25316.4857397-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais -IRRF - 10/2025	52,50
14/11/2025	Guia nº 11970	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais - ISS 10/2025	32,96
24/11/2025	NF-e nº 7547	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico de uso Software	515,80
26/11/2025	NFS-e nº 175	R. R. Sako Atividade Médica	Serviços de Terceiros PJ - Médico Psiquiatra	3.600,00
26/11/2025	NFS-e nº 46	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	1.600,00
26/11/2025	NFS-e nº 441	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	800,00
26/11/2025	NFS-e nº 1089	Vivaclean Clínica Médica Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.500,00
26/11/2025	NFS-e nº 1240	Climedds Clínica Médica Diagnósticos Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Ambulatório Cirurgias	3.284,75
26/11/2025	NFS-e nº 5834	Consult Radiometria e Qualidade Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Programa de Qualidade em Equipamento de Imagem	333,72
26/11/2025	Acordo Parcela 04/50	Michelin Sociedade de Advogados	Serviços de Terceiros PJ - Serviços Advocaticios	8.000,00
26/11/2025	NFS-e nº 38	J.A Mentoria e Assessoria Tecnica em Saude LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00
26/11/2025	NFS-e nº 113	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	650,00
26/11/2025	NFS-e nº 13382	Izeus Soluções em T. I. Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
27/11/2025	NFS-e nº 5060	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços Médicos - Saúde Ocupacional	364,39
27/11/2025	NFS-e nº 5061	Serv-Med Itai - Serviços Médicos - Ltda	Serviços de Terceiros PJ - PCMSO/PGR Parcela 09/10	387,65
28/11/2025	NFS-e nº 54	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS				29.287,40
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				33.881,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				33.881,08

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.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE ESTADUAL						
AJUSTE 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	2.828,00	prazo indeterminado	33936
	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
	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 Colimetrase- R\$ 20,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletroneurografia- 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
25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda 15.541.350/0001-32	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 automática)	85.000,00
01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)-R\$ 50,00	01/08/2025	50,00
01/08/2025	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)-R\$ 50,00	31/01/2026	50,00
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
01/01/2025	Gisete 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 Queiroz Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA 58.062.870/0001-75	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Longevita- Clinica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00
01/01/2025	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA 57.960.647/0001-82	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	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 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	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 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
21/01/2025	Thaís de Almeida Conceição Eireli 32.918.428/0001-04	Avaliação Psicológica	120,00	21/01/2027	120,00
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
01/03/2025	Climedds Clinica Medica Diagnosticos LTDA 04.510.375/0001-52	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
01/03/2025	Vivaclean Clinica Medica LTDA 34.506.699/0001-88	Cirurgia geral e ambulatório	Cirurgia eletiva, pequenas cirurgias e avaliação cirúrgica- R\$ 15.000,00 Ambulatório de cirurgia- R\$ 3.500,00	28/02/2027	18.500,00
24/03/2025	MF Sistemas e Serviços de T.I. LTDA 07.891.852/0001-65	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Módulos do programa- R\$ 2.700,00 (mensal) Implantação- R\$ 2.700,00	24/03/2026	2.700,00
01/05/2025	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA 60.937.524/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
12/05/2025	R.R. Sakio Atividade Medica 38.061.525/0001-00	Serviço médico de psiquiatria	Plantões- R\$ 300,00	31/12/2025	300,00
01/10/2025	J.A Mentoria e Assessoria Tecnica em Saude LTDA 33.866.183/0001-81	Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00	31/12/2025	6.000,00

ITA(SP), 05 de dezembro de 2025.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

Rogério Augusto Pinheiro

Wagner Antonio Alchazar

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: NOVEMBRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

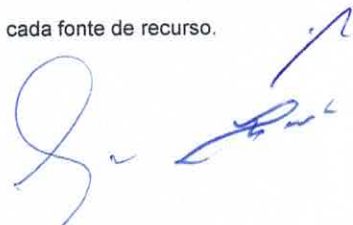
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	384.000,00

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\$)
16/11/2025	32.000,00	26/11/2025	000001	32.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				31.166,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				32.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				63.168,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				63.168,48

(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 **NOVEMBRO/2025**, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$)
Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria administrativa	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72	-	333,72	333,72	-
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 de terceiros – PJ- saúde ocupacional	752,04	-	752,04	752,04	-
Serviços de terceiros – PJ- exames tomografia e ultrassonografia	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- serviços advocatícios	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Avaliações Psicológicas	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Coordenador médico	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria técnica e administrativa em saúde	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Plantões Médicos P.S.	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Ambulatório de cirurgia	6.784,75	-	6.784,75	6.784,75	-
Serviços de Terceiros PJ- gráfica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Fonoaudiologia	650,00	-	650,00	650,00	-
Serviços de Terceiros PJ-Sistema Hospitalar	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- médico auxiliar	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
Serviços de terceiros – PJ- dedetização	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- médico psiquiatra	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-
Serviço de Terceiros- manutenção operacional	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	323,33	283,09	-	283,09	40,24
Serviço de Terceiros- locação	2.298,16	-	-	-	2.298,16
TOTAL	31.625,80	283,09	29.004,31	29.287,40	2.338,40

(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 NOVEMBRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	63.168,48
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	29.287,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.881,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	33.881,08

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.

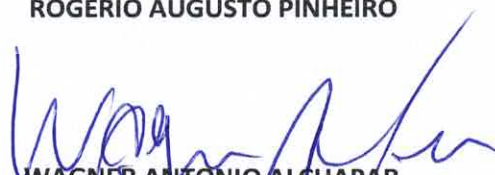
Itaí/SP, 05 de dezembro de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


ROGERIO AUGUSTO PINHEIRO


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR