

**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 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: Convênio nº 01/2022
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
QUADRIMESTRE: 2º QUADRIMESTRE DE 2022
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 QUADRIMESTRE: R\$ 180.676,26

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	59.151,17
REPASSES NO QUADRIMESTRE	
30/05/2022	60.225,42
05/07/2022	60.225,42
05/08/2022	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	282,14
TOTAL	240.109,57
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,00
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\$ 186.517,65 (Cento e oitenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais, e sessenta e cinco centavos).

Wf @ N

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2022	NF nº 0085546132-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.445,28
02/05/2022	NF nº 021875138	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Ref. 03/2022	5.766,58
02/05/2022	NF nº 25474	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 04/2022	468,00
02/05/2022	NFFST nº 253701919-SP	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Ref. 04/2022	266,05
02/05/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Parcelamento de Acordo Judiciais- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 30/48	2.095,00
02/05/2022	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Parcelamento de Acordo Judiciais- Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 20/20	25.000,00
02/05/2022	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Parcelamento de Acordo Judiciais- Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 22/24	3.455,71
02/05/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Parcelamento de Acordo Judiciais- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 12/28	8.040,50
02/05/2022	NFS-e nº 2990	Serv Med S/C LTDA	Serviços médicos- Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,57
02/05/2022	NF-e nº 08	Gisele Tiozzo 34978377846	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)- Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 04/2022	1.945,00
02/05/2022	NFS-e nº 23	Fatima Trombini Faustino 05656895840	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)- Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 04/2022	1.945,00

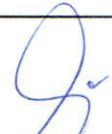
W@P

02/05/2022	NF-e nº 2021	Pongeluppe Informática LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
02/05/2022	NF-e nº 390	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Serviço de Acesso à Internet Ref. 04/2022	100,00
05/05/2022	NF nº 022358989	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública-Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 04/2022	4.155,35
05/05/2022	NF-e nº 25280	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção Operacional- Implantação de Software de Controle de Ponto	2.000,00
18/05/2022	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública- Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 04/2022	80,47
18/05/2022	NFS-e nº 3044	Serv Med S/C LTDA	Serviços médicos- Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,57
23/05/2022	NF-e nº 402	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Serviço de Acesso à Internet Ref. 05/2022	100,00
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Nº Doc 07.17.22144.8733899-3-Parcela 02/48	8.193,16
01/06/2022	NF nº 1494435708-0	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	265,09
01/06/2022	NOTA DE COBRANÇA Nº 0085599236-ND	MESSER GASES LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	1.398,64
01/06/2022	NFS-E Nº 25884	INSIGHT INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	468,00
01/06/2022	PROCESSO Nº 0001978- 72.2018.8.26.0263 - PARC. 31/48	RODRIGUES & POLITORI LTDA	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	2.095,00
01/06/2022	PROCESSO Nº 1000574- 37.2016.8.26.0263 - PARC. 23/24	VANNINI E DELATIM SERVIÇOS MEDICOS E NUTRICIONAIS LTDA	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	3.455,71
01/06/2022	PROCESSO Nº 0001153- 94.2019.8.26.0263 - PARC. 13/28	ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	8.040,50

WA @ M

01/06/2022	NF Nº 63	TARIANA DE OLIVEIRA SOUZA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	240,00
01/06/2022	NF Nº 000.004.085	RMED TECNOLOGIA MEDIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	162,00
01/06/2022	NFS-E Nº 10135/U	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	444,42
01/06/2022	NFS-E Nº 25	FATIMA TROMBINI FAUSTINO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	1.945,00
01/06/2022	NFS-E Nº 09	GISELE TIOZZO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	1.945,00
01/06/2022	NFS-E Nº 27487	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	224,00
01/06/2022	NFS-E Nº 27486	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	428,04
01/06/2022	NF Nº 000.014.524	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	1.120,00
01/06/2022	NF-E Nº 000.014.510	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	240,84
01/06/2022	NFS-E Nº 2029	PONGELUPPE INFORMATICA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	115,00
01/06/2022	NF Nº 4135	MARCIO C. DE OLIVEIRA - ME	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	498,00
21/06/2022	NF Nº 022811297	CPFL SANTA CRUZ	UTILIDADE PÚBLICA	4.110,95
21/06/2022	NF 0333254895 052022	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	82,08

WJ @ N



24/06/2022	DARF - PARC. 03/48	RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO REFIS, INSS E FGTS	8.276,71
24/06/2022	NFS-E Nº 26317	INSIGHT INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO OPERACIONAL	468,00
24/06/2022	NFS-E Nº 25884	FATIMA TROMBINI FAUSTINO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)	1.945,00
24/06/2022	PROCESSO Nº 0001153-94.2019.8.26.0263 - PARC. 14/28	ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	8.040,50
24/06/2022	PROCESSO Nº 0001978-72.2018.8.26.0263 - PARC 32/48	RODRIGUES & POLITORI LTDA	PARCELAMENTO ACORDO JUDICIAL	2.095,00
07/07/2022	Nota Fiscal nº 23264986	CPFL SANTA CRUZ	Utilidade públicas	4.272,63
07/07/2022	Nota Fiscal nº 2040	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	115,00
07/07/2022	Nota Fiscal nº 10	GISELE TIOZZO	Outros Serviços de terceiros PJ	1.945,00
07/07/2022	Nota Fiscal nº 415	LEONARDO MOREIRA DANTAS	Utilidade públicas (7)	100,00
07/07/2022	Acordo Judicial	VANNINI E DELATIM SERVIÇOS MÉDICOS	Parcelamentos de Acordos Judiciais- Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 24/24	3.455,71
12/07/2022	Nota Fiscal nº 5	JAQUELINE V. G. BRAGANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros Serviços de terceiros PJ	4.000,00
15/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	565,16
15/07/2022	Fatura nº 333254895	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidade públicas (7)	82,16
28/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.359,45
28/07/2022	Nota Fiscal nº 526729	INSIGHT INFORMATICA LTDA	Manutenção Operacional	468,00

UA @ N



28/07/2022	Fatura nº 2367101151	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	Manutenção Operacional	599,88
28/07/2022	Fatura nº 77081-7	SINDICADO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Recursos Humanos	100,00
28/07/2022	Fatura nº 77080-9	SINDICADO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Recursos Humanos	153,55
28/07/2022	Nota Fiscal nº 28347	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Manutenção Operacional	959,70
28/07/2022	Nota Fiscal nº 28348	PVT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Manutenção Operacional	224,00
28/07/2022	Fatura nº 899950144553	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidade públicas (7)	304,47
28/07/2022	Nota Fiscal nº 26	FATIMA TROMBINI FAUSTINO	Outros Serviços de terceiros PJ	1.945,00
28/07/2022	Nota Fiscal nº 11	GISELE TIOZZO	Outros Serviços de terceiros PJ	1.945,00
28/07/2022	Acordo Judicial	FELIPE AUGUSTO GOMES CLAUDIO	Parcelamentos de Acordos Judiciais- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 33/48	2.095,00
28/07/2022	Acordo Judicial	ALEXANDRE HILARIO SILVESTRE	Parcelamentos de Acordos Judiciais- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 15/28	8.040,50
28/07/2022	Acordo Judicial	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	115,00
03/08/2022	NF nº 023717999	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 07/2022	3.240,78
11/08/2022	NF-e nº 79352	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Material de Higiene e Limpeza	1.241,28

WA @ N

25/08/2022	NFS-e nº 2376	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	750,00
25/08/2022	NFS-e nº 2381	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
25/08/2022	NF-e nº 1060	J B Oliveira- Itai-ME	Produtos de Gênero Alimentício	1.098,60
29/08/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22228.8627077-3- Parc. 05/48	8.443,01
29/08/2022	NFFST nº 274111619-SP	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	334,55
29/08/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 34/48	2.095,00
29/08/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 16/28	8.040,50
29/08/2022	NF nº 33	Extintores Avaré	Manutenção Operacional	1.195,00
29/08/2022	NFS-e 27	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ	1.945,00
30/08/2022	NF nº 4319	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional	800,00
30/08/2022	NFS-e nº 12	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ	1.945,00
30/08/2022	NF nº 25998	Freitas Supermercado Itai Ltda	Produtos de Gênero Alimentício	19,00
30/08/2022	NFS-e nº 492	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Manutenção Operacional	1.080,00
30/08/2022	NF nº 1694	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	495,00
TOTAL DAS DESPESAS				186.517,65

WFA

RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	53.591,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE	53.591,92

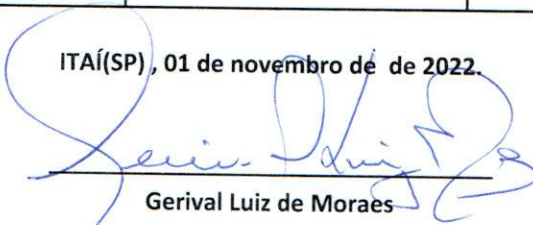
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao órgão concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-10	Fornecimento de Oxigênio Líquido Comprimido		Federal	2.843,92
	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet		Federal	1.200,00
	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	225.260,00
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Equipamentos para Escritório - Impressoras(Estimativa)		Federal	959,70
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de scanner		Federal	2.688,00
	26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	3.207,96
	27/01/2020	PRO- RAD Consultores em radioproteção S/S LTDA	Serviço de dosimetria (funcionário)		Federal	1.031,60
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	2.004,00
	01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	23.340,00
	14/07/2020	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA 10.481.840/0001-77	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263		Federal	82.937,04

WS @ N

05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	Federal	100.560,00
07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Federal	24.576,00
01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	23.340,00
27/08/2020	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI 14.479.959/0001-66	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263	Federal	500.000,00

ITAÍ(SP), 01 de novembro de de 2022.



Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:



Nelson Nardocci Filho



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 – Itaí/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

QUADRIMESTRE: 2º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	722.705,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/05/2022	60.225,42	30/05/2022	301621	60.225,42
05/07/2022	60.225,42	05/07/2022	051559	60.225,42
05/08/2022	60.225,42	05/08/2022	51542	60.225,42
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				59.151,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				180.676,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				282,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				240.109,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F)				240.109,57

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

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

(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 2º QUADRIMESTRE DE 2022 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos- Multa Rescisória (5)	253,55		253,55	253,55	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Material de Higiene e Limpeza	1.241,28		1.241,28	1.241,28	
Produtos de Gênero Alimentício	1.117,60		1.117,60	1.117,60	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	175,14	87,57	87,57	175,14	
Outros Serviços de terceiros PJ	24.378,00	4.005,00	20.373,00	24.378,00	
Cesta Básica de Funcionários					
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	33.837,49		33.837,49	33.837,49	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais					
Manutenção Operacional	15.713,80	3.913,28	11.800,52	15.713,80	
Utilidade públicas (7)	23.261,16	6.213,10	17.048,06	23.261,16	
Manutenção Predial	495,00		495,00	495,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	86.044,63	27.095,00	58.949,63	86.044,63	
TOTAL	186.517,65	41.313,95	145.203,70	186.517,65	

(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 QUADRIMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRE SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 2º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	240.109,57
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	186.517,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	53.591,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	53.591,92

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, 01 de novembro de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR