

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/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: 3º 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 - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE: R\$ 301.127,10

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	53.591,92
REPASSES NO QUADRIMESTRE	
06/09/2022	60.225,42
03/10/2022	60.225,42
07/11/2022	60.225,42
21/12/2022	60.225,42
22/12/2022	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.413,34
TOTAL	358.132,36
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\$ 302.460,97 (Trezentos e dois mil, quatrocentos e sessenta reais, e noventa e sete centavos).

WT (R)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/09/2022	NF nº 024186266	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	3.724,67
16/09/2022	NFS-e nº 2460	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
16/09/2022	NFS-e nº 2708	Stemac SA Grupos Geradores em Recuperação Judicial	Manutenção Operacional-Avaliação gerador de energia	3.185,94
16/09/2022	NFS-e nº 28735	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressoras	688,68
16/09/2022	NFS-e nº 28734	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de scanner	224,00
16/09/2022	NFS-e nº 3226	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	355,11
16/09/2022	NF nº 432	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	100,00
16/09/2022	NF nº 26005	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	99,10
16/09/2022	NF nº 26062	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	112,22
16/09/2022	NF nº 26070	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	28,05

W @

Q

16/09/2022	NF nº 26088	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	19,90
16/09/2022	NF nº 26127	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	56,31
16/09/2022	NF nº 26146	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	32,00
16/09/2022	NF nº 26160	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	12,28
16/09/2022	NF nº 27151	Insight Informatica LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 08/2022	468,00
19/09/2022	NF nº 419	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	100,00
19/09/2022	NF nº 26189	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	79,92
20/09/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 07/2022	81,02
20/09/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	88,36
23/09/2022	NFS-e nº 27405	Insight Informatica LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 09/2022	468,00
23/09/2022	NF nº 1369	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de produtos de gênero alimentício	998,40
23/09/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 17/28	8.040,50

14 @



23/09/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 35/48	2.095,00
23/09/2022	NF nº 243	Lucas de Freitas Jardim Pereira 41365295893	Manutenção Operacional- Manutenção de equipamento	800,00
23/09/2022	NF nº 11.193	Carlos Martins de Souza Itai- ME	Manutenção Operacional- Manutenção do gerador de energia	649,00
26/09/2022	NF nº 1375	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de produtos de gênero alimentício	998,40
26/09/2022	NF nº 28	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
26/09/2022	NF nº 13	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
27/09/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22258.8415822-9- Parc. 06/48	8.537,92
27/09/2022	NFS-e nº 29165	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA- ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	738,54
27/09/2022	NFS-e nº 29164	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA- ME	Manutenção Operacional- Locação de scanner	224,00
29/09/2022	NFFST nº 279111716-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	323,58
29/09/2022	NF nº 5672	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Product	Aquisição de produtos de Higiene e Limpeza	3.445,00
30/09/2022	NF nº 26208	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	2.561,07

WA @

M Gc

10/10/2022	NFS-e nº 2057	Pongeluppe- Informatica LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
13/10/2022	NFS-e nº 2589	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
13/10/2022	NF nº 024700933	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	3.691,01
13/10/2022	NF nº 446	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	100,00
13/10/2022	NFS-e nº 3276	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	389,16
13/10/2022	NF nº 2090	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de produtos de gênero alimentício	1.017,96
13/10/2022	NFS-e nº 2070	Pongeluppe- Informatica LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
17/10/2022	NF nº 0085811963-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.674,45
17/10/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	88,33
24/10/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22283.9637262-5- Parc. 07/48	8.624,72
24/10/2022	NF nº 680	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 10/2022	468,00
24/10/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 18/28	8.040,50
24/10/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 36/48	2.095,00

W @

M G

24/10/2022	NFS-e nº 2078	Pongeluppe- Informatica LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
25/10/2022	NF nº 4.247	Shop Store Comercio LTDA	Manutenção Operacional	167,30
27/10/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 10/2022	735,00
27/10/2022	NFS-e nº 29631	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	777,96
27/10/2022	NFS-e nº 29630	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Scanner	224,00
27/10/2022	NFS-e nº 14	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
27/10/2022	NFS-e nº 29	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
27/10/2022	NF nº 167163	Alban Industria e Com. de Embalagens Plasticas LTDA	Manutenção operacional- Material descartável para cozinha	1.103,12
31/10/2022	NFFST nº 284044150-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	302,42
31/10/2022	NF nº 45	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	2.070,21
31/10/2022	NF nº 10335	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	71,46
31/10/2022	NF nº 10263	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de produtos de gênero alimentício	35,94

08/11/2022	NF nº 025079388	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	3.282,67
08/11/2022	NF nº 0085866235-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.620,44
08/11/2022	NFS-e nº 3328	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	972,90
08/11/2022	NF nº 4224	Marcio C. de Oliveira	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.430,00
10/11/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	84,08
10/11/2022	NFS-e nº 2744	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
10/11/2022	NF nº 5023	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.139,00
10/11/2022	NF nº 47	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	80,03
10/11/2022	NF nº 44	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	83,53
10/11/2022	NF nº 26215	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	63,04
10/11/2022	NF nº 26266	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	94,88
10/11/2022	NF nº 26321	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	155,04
10/11/2022	NF nº 26346	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	40,58
10/11/2022	NF nº 26363	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	88,66
10/11/2022	NF nº 3329	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	355,33

Wx @

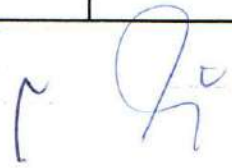
M G

14/11/2022	NF nº 4380	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha GLP	800,00
21/11/2022	NFS-e nº 726	PCI Gases do Brasil LTDA.	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- Parc. 1/12	1.853,17
23/11/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22322.9505674-2 Parc. 08/48	8.707,46
23/11/2022	NF nº 6997	Medclin Rio Com de Mat Eireli	Material Medico/ hospitalar	988,00
23/11/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 37/48	2.095,00
23/11/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 19/28	8.040,50
24/11/2022	NFS-e nº 2086	Pongeluppe- Informatica LTDA-ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar- Contrapartida	115,00
29/11/2022	NFFST nº 288914254-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	302,53
29/11/2022	NFS-e nº 30259	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	880,80
29/11/2022	NFS-e nº 30260	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Scanner	224,00
29/11/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - Competência 11/2022	665,00
29/11/2022	NF nº 0085914922-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.674,45
29/11/2022	NFS-e nº 30	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00

WA @

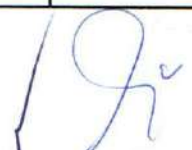
29/11/2022	NFS-e nº 15	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
29/11/2022	NF nº 1.898	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	116,00
09/12/2022	NF nº 1732	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	1.343,80
09/12/2022	NF nº 025533867	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	3.157,39
09/12/2022	NFS-e nº 3368	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional- 4/12	1.347,47
16/12/2022	NFS-e nº 2884	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
16/12/2022	NFS-e nº 766	PCI Gases do Brasil LTDA.	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- Parc. 2/12	1.853,17
16/12/2022	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	84,08
16/12/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 38/48	2.095,00
16/12/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 20/28	8.040,50
16/12/2022	NF nº 459	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 12/2022	100,00
16/12/2022	NFS-e nº 222	Avezum Clinica Medica LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- laudos RX	20,00
16/12/2022	NFS-e nº 1016	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 11/2022	468,00

lt @



19/12/2022	NFS-e nº 3422	Big Company Comercio e Servicos de Informatica- Eireli	Manutenção Operacional	2.987,51
20/12/2022	NF nº 6530	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Product	Material de Higiene e Limpeza	2.700,00
20/12/2022	NF nº 13.930	Mei Mei Papelaria LTDA	Manutenção Operacional- Material de escritório	315,60
20/12/2022	NF nº 10.215	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA- ME	Manutenção Operacional- Material de escritório	1.562,29
20/12/2022	NFS-e nº 3398	Serv Med S/C LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional- 5/12	428,08
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	230,72
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	230,72
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	219,86
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	227,10
21/12/2022	NFS-e nº 749564	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	227,03
23/12/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22347.5488686-0- Parc. 09/48	8.790,20
23/12/2022	NFS-e nº 1359	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 12/2022	468,00
23/12/2022	NF nº 100270	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	200,19

W @



23/12/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - Competência 12/2022	700,00
23/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal	Acordo Judicial- Processo Trabalhista nº 14152.050043/2020-69	1.629,93
23/12/2022	NFS-e nº 84	Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura Eireli	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de engenharia	9.385,00
23/12/2022	NFS-e nº 31	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
23/12/2022	NFS-e nº 16	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.945,00
23/12/2022	NF nº 10612	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3,82
23/12/2022	NF nº 60	D. Bicalho Melo Supermercado	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	153,00
23/12/2022	NF nº 55	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	125,17
23/12/2022	NF nº 26801	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	103,81
23/12/2022	NF nº 26838	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	61,92
23/12/2022	NF nº 26874	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	237,04
23/12/2022	NF nº 10611	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	157,76
23/12/2022	NF nº 54	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de produtos de gênero alimentício	1.180,09
23/12/2022	NF nº 26794	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	430,20

CS @

23/12/2022	NF nº 4.546	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha GLP	800,00
23/12/2022	NF nº 6531	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Product	Material de Higiene e Limpeza	434,00
23/12/2022	NF nº 82.236	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Material médico e hospitalar	1.692,60
23/12/2022	NF nº 164.076	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.599,00
23/12/2022	NF nº 1665118	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar	2.742,17
23/12/2022	NF nº 49.642	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	5.605,00
23/12/2022	NF nº 451607	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar	5.088,47
23/12/2022	NF nº 5583369	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	4.933,95
27/12/2022	NFS-e nº 30681	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional-Scanner	224,00
27/12/2022	NFS-e nº 30680	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Manutenção Operacional- Locação de impressora	836,49
27/12/2022	NFS-e nº 4028	Rmed Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional- Incubadora de transporte	1.920,00
27/12/2022	NFS-e nº 4029	Rmed Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional- Incubadora de transporte	140,00
27/12/2022	NF nº 4700	Rmed Tecnologia Medica LTDA	Manutenção Operacional- Incubadora de transporte	2.681,30
27/12/2022	NFS-e nº 10824	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção oprecacional- Monitor cardiaco	302,73

27/12/2022	NFS-e nº 10824	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Monitor cardiaco	302,73
27/12/2022	NF nº 52.429	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Respirador	282,50
27/12/2022	NF nº 52.429	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Respirador	282,50
27/12/2022	NFS-e nº 10825	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Ventilador Pulmonar	381,40
27/12/2022	NFS-e nº 10825	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção operacional-Ventilador Pulmonar	381,40
27/12/2022	Acordo Extrajudicial	Messer Gases Ltda	Acordo Extrajudicial- Oxigênio Medicinal	7.392,51
27/12/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263	60.000,00
27/12/2022	NFS-e nº 3021	Amarildo da Costa Santos	Manutenção Operacional-Receituários médicos	4.860,80
27/12/2022	NF nº 40.193	Jofran Comer. de Prod. Para Higienizacao LTDA	Material de Higiene e Limpeza	1.502,50
27/12/2022	NF nº 88517	Comercial JVD Importacao e Exportacao LTDA	Material de Higiene e Limpeza	225,08
27/12/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	17.500,00
27/12/2022	NFS-e nº 3004	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo-Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
28/12/2022	NFFST 293729381-SP	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública	239,92
28/12/2022	NF nº 3278	Comercio de embalagens Itai-ME	Manutenção Operacional-material descartável	773,72

WS @

M. G.

28/12/2022	NF nº 89300	Comercial JVD Importacao e Exportacao LTDA	Manutenção Operacional-material descartável	2.453,50
28/12/2022	NF nº 1.089	Custodio & Fonseca Materiais Para Contrucao LTDA	Manutenção Predial	435,00
TOTAL DAS DESPESAS				302.460,97
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				55.671,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				55.671,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				0,00

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.

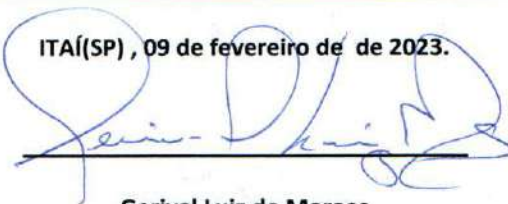
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-10	Fornecimento de Oxigênio Líquido Comprimido		Federal	6.513,33
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.000,00
	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
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Prestação de Serviços de Suporte de Sistema Informatizado Hospitalar		Federal	24.576,00
	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio		Federal	26.364,00
	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	3.922,47
	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	5.616,00
28/07/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza (estimativa)	Federal	1.139,00
01/09/2022	Avezum Clinica Médica LTDA 35.504.080/0001-09 (Estimativa)	Serviço de Telerradiologia com emissão de laudos radiológicos	Federal	20,00
01/11/2016	Tagus-Tec Servicos Tecnologicos LTDA 61.099.008/0001-41	Suporte Técnico Software Relógio de Ponto	Federal	1.135,43
30/11/2022	Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitetura Eireli	Serviços de engenharia	Federal	10.000,00
02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional (estimativa)	Federal	3.960,00
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
01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	Federal	5.616,00
19/12/2022	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Oxigênio Medicinal	Federal	7.392,51
01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	Federal	3.960,00
05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	Federal	100.560,00

WS @


	01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	23.340,00
--	------------	---	---	--	---------	-----------

ITAÍ(SP), 09 de fevereiro de de 2023.



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 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 – 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: 3º 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\$)
06/09/2022	60.225,42	06/09/2022	061547	60.225,42
03/10/2022	60.225,42	03/10/2022	031620	60.225,42
07/11/2022	60.225,42	07/11/2022	071605	60.225,42
21/12/2022	60.225,42	21/12/2022	211456	60.225,42
22/12/2022	60.225,42	22/12/2022	221623	60.225,42
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				53.591,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				301.127,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.413,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				358.132,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F)				358.132,36

(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 em meses anteriores e neste quadrimestre e pagas no 3º 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)	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
Medicamentos	12.137,95	-	12.137,95	12.137,95	-
Material médico e hospitalar (*)	10.511,24	-	10.511,24	10.511,24	-
Material de Higiene e Limpeza	10.875,58	3.445,00	7.430,58	10.875,58	-
Produtos de Gênero Alimentício	11.607,12	2.436,58	9.170,54	11.607,12	-
Outros materiais de consumo	1.858,64	-	1.858,64	1.858,64	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de terceiros PJ	30.053,15	-	30.053,15	30.053,15	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	34.660,30	-	34.660,30	34.660,30	-
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	-
Manutenção Operacional	45.191,49	5.366,62	39.824,87	45.191,49	-
Utilidade públicas (7)	15.850,06	269,38	15.580,68	15.850,06	-
Manutenção Predial	551,00	-	551,00	551,00	-
Acordo Extrajudicial	7.392,51	-	7.392,51	7.392,51	-
Parcelamentos de Acordos Judiciais	119.671,93	-	119.671,93	119.671,93	-
TOTAL	302.460,97	11.517,58	290.943,39	302.460,97	-

(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.

WJ @

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	358.132,36
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	302.460,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55.671,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	55.671,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 10 de fevereiro de 2023.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR