

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FREDERICO NAKANE NAKANO

CPF: 29*.***.***-70

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 5 Convênio nº 01/2022 | 29/02/2024 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 24.403.621,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| janeiro/2024 | R\$ 281.711,01 | 19/02/2024 | OB240003082 | R\$ 29.693,23 |
| fevereiro/2024 | R\$ 281.711,01 | 23/02/2024 | OB240003618 | R\$ 15,65 |
| março/2024 | R\$ 281.711,01 | 27/02/2024 | OB240003838 | R\$ 791,45 |
| abril/2024 | R\$ 281.711,01 | 07/03/2024 | OB240004029 | R\$ 735,28 |
| maio/2024 | R\$ 281.711,01 | 07/03/2024 | OB240004032 | R\$ 33.166,08 |
| junho/2024 | R\$ 281.711,01 | 07/03/2024 | OB240004034 | R\$ 106.800,08 |
| julho/2024 | R\$ 281.711,01 | 11/03/2024 | OB240004264 | R\$ 54.838,11 |
| agosto/2024 | R\$ 281.711,01 | 12/03/2024 | OB240004357 | R\$ 29.693,23 |
| setembro/2024 | R\$ 281.711,01 | 19/03/2024 | OB240004841 | R\$ 37.190,51 |
| outubro/2024 | R\$ 281.711,01 | 26/03/2024 | OB240005220 | R\$ 783,20 |
| novembro/2024 | R\$ 281.711,01 | 05/04/2024 | OB240005563 | R\$ 860,28 |
| dezembro/2024 | R\$ 281.711,01 | 05/04/2024 | OB240005562 | R\$ 107.076,92 |
| dezembro/2024 | R\$ 182.000,00 | 05/04/2024 | OB240005564 | R\$ 96.549,56 |
| | | 12/04/2024 | OB240005843 | R\$ 29.693,23 |
| | | 26/04/2024 | OB240006936 | R\$ 1.051,60 |
| | | 08/05/2024 | OB240007533 | R\$ 992,16 |
| | | 08/05/2024 | OB240007532 | R\$ 36.600,00 |
| | | 08/05/2024 | OB240007534 | R\$ 131.000,60 |
| | | 13/05/2024 | OB240007753 | R\$ 29.693,23 |
| | | 23/05/2024 | OB240008592 | R\$ 862,40 |
| | | 07/06/2024 | OB240008990 | R\$ 860,28 |
| | | 07/06/2024 | OB240008984' | R\$ 130.694,81 |
| | | 07/06/2024 | OB240008985 | R\$ 100.111,60 |
| | | 13/06/2024 | OB240009336 | R\$ 29.693,23 |
| | | 27/06/2024 | OB240010111 | R\$ 1.056,00 |
| | | 05/07/2024 | OB240010699 | R\$ 866,84 |
| | | 05/07/2024 | OB240010697 | R\$ 43.800,00 |
| | | 05/07/2024 | OB240010698 | R\$ 125.045,42 |
| | | 11/07/2024 | OB240011013 | R\$ 29.693,23 |

| | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------|
| | | 26/07/2024 | OB240011940 | R\$ 616,00 |
| | | 08/08/2024 | OB240012536 | R\$ 72.600,00 |
| | | 08/08/2024 | OB240012474 | R\$ 125.511,78 |
| | | 13/08/2024 | OB240012807 | R\$ 29.693,23 |
| | | 27/08/2024 | OB240013725 | R\$ 1.194,60 |
| | | 05/09/2024 | OB240014067 | R\$ 11.883,69 |
| | | 05/09/2024 | OB240014068 | R\$ 62.400,00 |
| | | 05/09/2024 | OB240014069 | R\$ 129.885,37 |
| | | 10/09/2024 | OB240014252 | R\$ 29.693,23 |
| | | 25/09/2024 | OB240015269 | R\$ 1.113,20 |
| | | 04/10/2024 | OB240015916 | R\$ 45.600,00 |
| | | 07/10/2024 | OB240016061 | R\$ 1.074,64 |
| | | 07/10/2024 | OB240016062 | R\$ 121.486,54 |
| | | 11/10/2024 | OB240016357 | R\$ 29.693,23 |
| | | 05/11/2024 | OB240017415 | R\$ 1.051,60 |
| | | 07/11/2024 | OB240017518 | R\$ 1.131,20 |
| | | 07/11/2024 | OB240017519 | R\$ 135.379,35 |
| | | 07/11/2024 | OB240017520 | R\$ 120.600,00 |
| | | 13/11/2024 | OB240017879 | R\$ 29.693,23 |
| | | 09/12/2024 | OB240019747 | R\$ 615,92 |
| | | 09/12/2024 | OB240019749 | R\$ 1.654,40 |
| | | 09/12/2024 | OB240019748 | R\$ 64.800,00 |
| | | 09/12/2024 | OB240019746 | R\$ 126.693,64 |
| | | 12/12/2024 | OB240019959 | R\$ 29.693,23 |
| | | 30/12/2024 | OB240021274 | R\$ 866,80 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 2.364.533,09 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.034,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 2.366.567,09 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 2.366.567,09 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício .
(3) Receltas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Medicamentos | R\$ 340.202,22 | R\$ 0,00 | R\$ 264.999,91 | R\$ 264.999,91 | R\$ 75.202,31 |
| Serviços médicos | R\$ 179.585,58 | R\$ 0,00 | R\$ 21.113,90 | R\$ 21.113,90 | R\$ 158.471,68 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 83.301,78 | R\$ 0,00 | R\$ 60.487,62 | R\$ 60.487,62 | R\$ 22.814,16 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 345.830,99 | R\$ 0,00 | R\$ 248.957,82 | R\$ 248.957,82 | R\$ 96.873,17 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 737.035,28 | R\$ 0,00 | R\$ 667.944,02 | R\$ 667.944,02 | R\$ 69.091,26 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | R\$ 126.986,13 | R\$ 0,00 | R\$ 82.583,00 | R\$ 82.583,00 | R\$ 44.403,13 |
| Locações diversas | R\$ 175.909,61 | R\$ 0,00 | R\$ 171.293,87 | R\$ 171.293,87 | R\$ 4.615,74 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 329.646,33 | R\$ 0,00 | R\$ 223.556,21 | R\$ 223.556,21 | R\$ 106.090,12 |
| Outras despesas | R\$ 577.676,84 | R\$ 0,00 | R\$ 577.676,84 | R\$ 577.676,84 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 785,35 | R\$ 0,00 | R\$ 785,35 | R\$ 785,35 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 2.896.960,11 | R\$ 0,00 | R\$ 2.319.398,54 | R\$ 2.319.398,54 | R\$ 577.561,57 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 2.366.567,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.319.398,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 47.168,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 47.168,55 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 10 de abril de 2026

Responsável(is) pela Conveniada

FREDERICO NAKANE
Assinado de forma digital por
FREDERICO NAKANE
NAKANO:29490485870
Dados: 2026.04.10 16:21:18 -03'00'

FREDERICO NAKANE NAKANO

Provedor
CPF: 29*.***.***-70

NICOLAU JOSE
Assinado de forma digital por NICOLAU
JOSE MORATO:09888559842
MORATO:09888559842
Dados: 2026.04.10 16:31:56 -03'00'

Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.***-42



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.***-03

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago
CPF: 67*.***.***-91

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 6 Convênio nº 01/2022 | 01/06/2024 | 01/06/2024 à 31/12/2024 | R\$ 359.810,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| junho/2024 | R\$ 26.000,00 | | | |
| julho/2024 | R\$ 26.000,00 | | | |
| agosto/2024 | R\$ 26.000,00 | 23/08/2024 | OB240013599 | R\$ 51.474,34 |
| setembro/2024 | R\$ 26.000,00 | | | |
| outubro/2024 | R\$ 26.000,00 | 07/10/2024 | OB240016060 | R\$ 16.406,41 |
| novembro/2024 | R\$ 26.000,00 | | | |
| dezembro/2024 | R\$ 26.000,00 | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 67.880,75 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 8.762,63 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 76.643,38 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 76.643,38 |

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 8.343,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.343,72 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 76.643,38 | R\$ 0,00 | R\$ 76.643,38 | R\$ 76.643,38 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação - Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Materiais - Outros Materiais | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 2.151,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.151,72 |
| TOTAL | R\$ 87.138,82 | R\$ 0,00 | R\$ 76.643,38 | R\$ 76.643,38 | R\$ 10.495,44 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

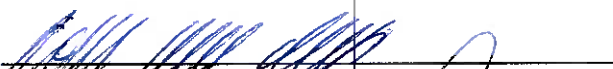
| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 76.643,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 76.643,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 26 de agosto de 2025

Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Presidente
CPF: 67*.***.***-91

Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.***-42



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.***-03

Clovis Luis Campana Fiorezzi
Conselho Fiscal
CPF: 05*.***.***-10

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago

CPF: 67*.***.366-*1

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 3.146.978,76 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 1 | 30/12/2021 | 01/01/2023 à 01/03/2023 | R\$ 2.841.316,72 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 2 | 30/12/2021 | 02/03/2023 à 31/12/2023 | R\$ 7.290,80 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 3 | 30/12/2021 | 02/03/2023 à 31/12/2023 | R\$ 150.000,00 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 4 | 30/12/2021 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 0,00 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 5 | 30/12/2021 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 24.403.621,64 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 6 | 30/12/2021 | 01/06/2024 à 31/12/2024 | R\$ 359.810,00 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 7 | 30/12/2021 | 01/01/2025 à 28/02/2025 | R\$ 0,00 |
| Aditivo/Apostilamento Nº 8 | 30/12/2021 | 01/01/2025 à 28/02/2025 | R\$ 4.193.400,90 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | - | 10/01/2023 | OB230000472 | R\$ 634,04 |
| | | 10/01/2023 | OB230000474 | R\$ 30.365,02 |
| | | 10/01/2023 | OB230000461 | R\$ 132.095,72 |
| | | 10/01/2023 | OB230000473 | R\$ 77.655,07 |
| | | 27/01/2023 | OB230001351 | R\$ 29.693,23 |
| | | 30/01/2023 | OB230001385 | R\$ 779,90 |
| | | 01/02/2023 | OB230001429 | R\$ 123.267,93 |
| | | 01/02/2023 | OB230001431 | R\$ 48.021,72 |
| | | 14/02/2023 | OB230001774 | R\$ 1.823,40 |
| | | 08/03/2023 | OB230003067 | R\$ 44.336,60 |
| | | 05/04/2023 | OB230004396 | R\$ 73.386,60 |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | R\$ 1.006,27 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | | | | R\$ 562.059,23 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 563.065,50 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (E + F) | | | | R\$ 563.065,50 |

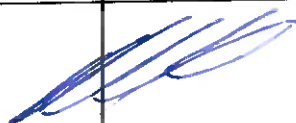
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos anterior e repassados.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

Protocolo: 2006885698

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$) |
| Medicamentos | R\$ 793,51 | R\$ 0,00 | R\$ 793,51 | R\$ 793,51 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 395.844,38 | R\$ 0,00 | R\$ 395.844,38 | R\$ 395.844,38 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 6.487,99 | R\$ 0,00 | R\$ 6.487,99 | R\$ 6.487,99 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 5.522,38 | R\$ 0,00 | R\$ 5.522,38 | R\$ 5.522,38 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 44.496,60 | R\$ 0,00 | R\$ 44.496,60 | R\$ 44.496,60 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | R\$ 880,93 | R\$ 0,00 | R\$ 880,93 | R\$ 880,93 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 2.295,53 | R\$ 0,00 | R\$ 2.295,53 | R\$ 2.295,53 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 106.744,18 | R\$ 0,00 | R\$ 106.744,18 | R\$ 106.744,18 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 563.065,50 | R\$ 0,00 | R\$ 563.065,50 | R\$ 563.065,50 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO | |
|--|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | R\$ 563.065,50 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (H+I) | R\$ 563.065,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto




Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 31 de janeiro de 2025

Responsável(is) pela Conveniada


Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 67*.***.366-*1


Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.559-*2


Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.650-*3

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVÊNIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Noble Kosmos Malago
CPF: 67*.***.366-*1

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 1 Convênio nº 01/2022 | 30/12/2022 | 01/01/2023 à 01/03/2023 | R\$ 2.841.316,72 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| janeiro/2023 | R\$ 262.248,23 | 10/02/2023 | OB230001672 | R\$ 29.693,23 |
| fevereiro/2023 | R\$ 262.248,23 | 01/03/2023 | OB230002761 | R\$ 928,40 |
| | | 08/03/2023 | OB230003064 | R\$ 125.126,41 |
| | | 08/03/2023 | OB230003066 | R\$ 41.457,60 |
| | | 08/03/2023 | OB230003065 | R\$ 1.871,52 |
| | | 10/03/2023 | OB230003228 | R\$ 29.693,23 |
| | | 24/03/2023 | OB230004158 | R\$ 633,05 |
| | | 05/04/2023 | OB230004401 | R\$ 107.082,72 |
| | | 05/04/2023 | OB230004396 | R\$ 430,96 |
| | | 18/04/2023 | OB230005315 | R\$ 565,60 |
| | | 10/05/2023 | OB230006392 | R\$ 35.856,13 |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | | | | R\$ 373.338,85 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 373.338,85 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (E + F) | | | | R\$ 373.338,85 |

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

(2) Incluir valores previstos anterior e repassados.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$) |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 68.323,48 | R\$ 0,00 | R\$ 68.323,48 | R\$ 68.323,48 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 18.256,35 | R\$ 0,00 | R\$ 18.256,35 | R\$ 18.256,35 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 50.348,77 | R\$ 0,00 | R\$ 50.348,77 | R\$ 50.348,77 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$ 39.415,51 | R\$ 0,00 | R\$ 39.415,51 | R\$ 39.415,51 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 106.744,18 | R\$ 0,00 | R\$ 106.744,18 | R\$ 106.744,18 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 49.444,89 | R\$ 0,00 | R\$ 49.444,89 | R\$ 49.444,89 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 40.805,67 | R\$ 0,00 | R\$ 40.805,67 | R\$ 40.805,67 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 373.338,85 | R\$ 0,00 | R\$ 373.338,85 | R\$ 373.338,85 | R\$ 0,00 |

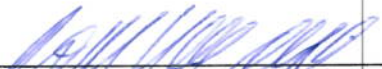
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO | |
|--|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 | R\$ 373.338,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 (H+I) | R\$ 373.338,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

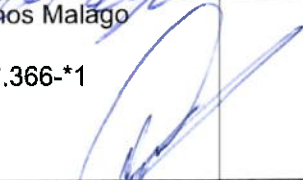
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 31 de janeiro de 2025

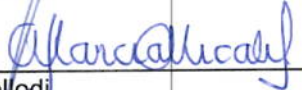
Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 67*.***.366-*1



Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.559-*2



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.650-*3

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago

CPF: 67*.***.366-*1

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 2 Convênio nº 01/2022 | 02/02/2023 | 02/03/2023 à 31/12/2023 | R\$ 17.072.370,92 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| março/2023 | R\$ 273.259,45 | 17/04/2023 | OB230005250 | R\$ 29.693,23 |
| abril/2023 | R\$ 273.259,45 | 24/04/2023 | OB230005732 | R\$ 892,10 |
| maio/2023 | R\$ 273.259,45 | 24/04/2023 | OB230005730 | R\$ 1.637,82 |
| junho/2023 | R\$ 273.259,45 | 10/05/2023 | OB230006390 | R\$ 133.643,46 |
| julho/2023 | R\$ 273.259,45 | 10/05/2023 | OB230006391 | R\$ 28.559,68 |
| agosto/2023 | R\$ 273.259,45 | 10/05/2023 | OB230006337 | R\$ 29.693,23 |
| setembro/2023 | R\$ 273.259,45 | 10/05/2023 | OB230006336 | R\$ 622,16 |
| outubro/2023 | R\$ 273.259,45 | 10/05/2023 | OB230006392 | R\$ 188,95 |
| novembro/2023 | R\$ 273.259,45 | 22/05/2023 | OB230007746 | R\$ 15,65 |
| dezembro/2023 | R\$ 273.259,45 | 31/05/2023 | OB230007982 | R\$ 696,85 |
| | | 07/06/2023 | OB230008105 | R\$ 116.196,44 |
| | | 07/06/2023 | OB230008106 | R\$ 138.736,25 |
| | | 07/06/2023 | OB230008143 | R\$ 29.693,23 |
| | | 07/06/2023 | OB230008104 | R\$ 1.074,04 |
| | | 30/06/2023 | OB230009600 | R\$ 662,75 |
| | | 07/07/2023 | OB230009896 | R\$ 130.904,87 |
| | | 11/07/2023 | OB230009958 | R\$ 72.896,28 |
| | | 11/07/2023 | OB230009957 | R\$ 29.693,23 |
| | | 11/07/2023 | OB230009960 | R\$ 732,16 |
| | | 20/07/2023 | OB230010506 | R\$ 691,90 |
| | | 08/08/2023 | OB230011225 | R\$ 121.039,09 |
| | | 08/08/2023 | OB230011224 | R\$ 63.683,48 |
| | | 08/08/2023 | OB23011223 | R\$ 1.030,28 |
| | | 11/08/2023 | OB230011412 | R\$ 29.693,23 |
| | | 24/08/2023 | OB230012111 | R\$ 15,65 |
| | | 28/08/2023 | OB230012232 | R\$ 905,85 |
| | | 06/09/2023 | OB230012531 | R\$ 69.211,16 |
| | | 06/09/2023 | OB230012544 | R\$ 133.927,39 |
| | | 06/09/2023 | OB230012532 | R\$ 898,72 |




| | | | | |
|---|--|------------|-------------|------------------|
| | | 11/09/2023 | OB230012655 | R\$ 29.693,23 |
| | | 09/10/2023 | OB230013873 | R\$ 122.259,57 |
| | | 09/10/2023 | OB230013874 | R\$ 56.313,24 |
| | | 09/10/2023 | OB230013876 | R\$ 646,80 |
| | | 09/10/2023 | OB230013875 | R\$ 1.321,84 |
| | | 10/10/2023 | OB230013928 | R\$ 29.693,23 |
| | | 10/11/2023 | OB230015543 | R\$ 29.693,23 |
| | | 10/11/2023 | OB230015539 | R\$ 69.096,00 |
| | | 10/11/2023 | OB230015540 | R\$ 115.898,76 |
| | | 10/11/2023 | OB230015541 | R\$ 961,52 |
| | | 10/11/2023 | OB230015542 | R\$ 731,50 |
| | | 13/11/2023 | OB230015723 | R\$ 31,30 |
| | | 06/12/2023 | OB230016790 | R\$ 844,80 |
| | | 07/12/2023 | OB230016869 | R\$ 116.299,71 |
| | | 07/12/2023 | OB230016870 | R\$ 74.089,85 |
| | | 13/12/2023 | OB230017481 | R\$ 103.413,68 |
| | | 13/12/2023 | OB230017492 | R\$ 29.693,23 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023 | | | | R\$ 1.948.010,62 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 1.948.010,62 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 1.948.010,62 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício .
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 324.193,21 | R\$ 0,00 | R\$ 324.193,21 | R\$ 324.193,21 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 58.359,88 | R\$ 0,00 | R\$ 58.359,88 | R\$ 58.359,88 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 26.066,46 | R\$ 0,00 | R\$ 26.066,46 | R\$ 26.066,46 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$ 703.582,80 | R\$ 0,00 | R\$ 528.800,13 | R\$ 528.800,13 | R\$ 174.782,67 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 475.971,02 | R\$ 0,00 | R\$ 475.971,02 | R\$ 475.971,02 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 248.477,71 | R\$ 0,00 | R\$ 240.769,55 | R\$ 240.769,55 | R\$ 7.708,16 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 601.040,89 | R\$ 0,00 | R\$ 293.379,64 | R\$ 293.379,64 | R\$ 307.661,25 |
| TOTAL | R\$ 2.437.691,97 | R\$ 0,00 | R\$ 1.947.539,89 | R\$ 1.947.539,89 | R\$ 490.152,08 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO


| | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.948.010,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.947.539,89 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 470,73 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 470,73 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

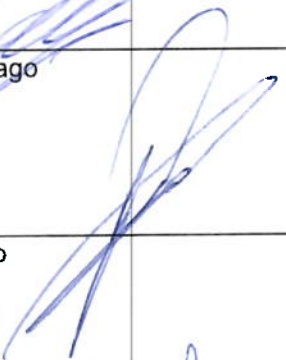
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 31 de janeiro de 2025

Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 67*.***.366-*1



Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.559-*2



Marcia Micalí Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.650-*3

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago

CPF: 67*.***.***-91

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal Federal - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 2 Convênio nº 01/2022 | 02/02/2023 | 02/03/2023 à 31/12/2023 | R\$ 17.072.370,92 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | - | 11/01/2024 | OB240001006 | R\$ 105.341,56 |
| | | 11/01/2024 | OB240001005 | R\$ 57.234,52 |
| | | 11/01/2024 | OB24001007 | R\$ 961,52 |
| | | 11/01/2024 | OB24001025 | R\$ 726,00 |
| | | 31/01/2024 | OB240002345 | R\$ 29.693,23 |
| | | 08/02/2024 | OB240002741 | R\$ 469,15 |
| | | 09/02/2024 | OB240002845 | R\$ 615,92 |
| | | 09/02/2024 | OB240002844 | R\$ 110.668,76 |
| | | 09/02/2024 | OB240002846 | R\$ 141.199,95 |
| | | 07/03/2024 | OB240004033 | R\$ 46.985,28 |
| | | 11/03/2024 | OB240004264 | R\$ 49.157,55 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 470,73 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 543.053,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 543.524,17 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 543.524,17 |

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

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

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal Federal - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 174.782,67 | R\$ 0,00 | R\$ 174.782,67 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 0,00 | R\$ 7.708,16 | R\$ 0,00 | R\$ 7.708,16 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 307.661,25 | R\$ 0,00 | R\$ 307.661,25 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 53.372,09 | R\$ 0,00 | R\$ 53.372,09 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 543.524,17 | R\$ 0,00 | R\$ 543.524,17 | R\$ 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 543.524,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 543.524,17 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 24 de junho de 2025

Responsável(is) pela Conveniada


Mobile Kosmos Malago

Provedor

CPF: 67*.***.***-91

NICOLAU JOSE

MORATO:09888559842

Assinado de forma digital por NICOLAU
JOSE MORATO:09888559842
Dados: 2025.06.26 09:04:59 -03'00'

Nicolau Jose Morato

Contador

CPF: 09*.***.***-42


Marcia Micali Bellodi

Responsavel Financeiro

CPF: 09*.***.***-03



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810
Tel.: 16.3209-2333

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA: Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Jaboticabal

CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago

CPF: 671.353.668-91

OBJETO: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 13.900.921,56 |
| Aditamento nº 1 | 30/12/2021 | 01/01/2023 à 01/03/2023 | R\$ 2.841.316,72 |
| Aditamento nº 2 | 30/12/2021 | 02/03/2023 à 31/12/2023 | R\$ 17.065.080,12 |
| Aditamento nº 5 | 30/12/2021 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 24.043.811,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | - | 03/01/2023 | OB230000165 | R\$ 988,70 |
| - | - | 03/01/2023 | OB230000166 | R\$ 70.777,90 |
| - | - | 05/01/2023 | OB230000284 | R\$ 539.904,28 |
| - | - | 06/01/2023 | OB230000343 | R\$ 7.116,00 |
| - | - | 10/01/2023 | OB230000471 | R\$ 77.483,92 |
| - | - | 27/01/2023 | OB230001342 | R\$ 3.645,81 |
| - | - | 27/01/2023 | OB230001343 | R\$ 850,00 |



**Hospital e Maternidade
Santa Isabel**
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTA

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 498.397,90 | R\$0,00 | R\$ 498.397,90 | R\$ 498.397,90 | R\$0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Medicamentos | R\$ 13.755,20 | R\$0,00 | R\$ 13.755,20 | R\$ 13.755,20 | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 25.477,85 | R\$0,00 | R\$ 25.477,85 | R\$ 25.477,85 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 95.806,89 | R\$0,00 | R\$ 95.806,89 | R\$ 95.806,89 | R\$0,00 |
| Serviços médicos (**) | R\$ 579.707,39 | R\$0,00 | R\$ 579.707,39 | R\$ 579.707,39 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 43.767,16 | R\$0,00 | R\$ 43.767,16 | R\$ 43.767,16 | R\$0,00 |
| Locação de imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$ 33.922,09 | R\$0,00 | R\$ 33.922,09 | R\$ 33.922,09 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 21.989,26 | R\$0,00 | R\$ 21.989,26 | R\$ 21.989,26 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Obras | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$1.312.823,74 | R\$0,00 | R\$1.312.823,74 | R\$1.312.823,74 | R\$0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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 EXERCÍCIO

| | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.313.078,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.312.823,74 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 254,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 254,41 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Jaboticabal, São Paulo 27 de novembro de 2024

Nóbile Kosmos Malago

Provedor

CPF: 671.353.668-91

NICOLAU JOSE

MORATO:09888559842

Assinado de forma digital por
NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842
Dados: 2024.11.29 08:58:14 -03'00'

Nicolau Jose Morato

Contador

CPF: 098.885.598-42



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP – 14870-810

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago

CPF: 671.353.668-91

OBJETO: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO DA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 á 31/12/2022 | |
| Aditamento nº 01/2022 | 30/12/2022 | 01/01/2023 á 31/12/2023 | R\$ 2.841.822,71 |
| Aditamento nº | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| janeiro/2023 | R\$1.158.410,13 | 20/01/2023 | OB230000980 | R\$448.000,00 |
| fevereiro/2023 | R\$1.158.410,13 | 07/02/2023 | OB230001587 | R\$448.000,00 |
| | | 16/02/2023 | OB230001914 | R\$1.300,00 |
| | | 16/02/2023 | OB230001877 | R\$2.083,32 |
| | | 16/02/2023 | OB230001878 | R\$5.000,00 |
| | | 17/02/2023 | OB230001968 | R\$76,56 |
| | | 23/02/2023 | OB230002534 | R\$34.020,00 |
| | | 01/03/2023 | OB230002759 | R\$10.400,00 |



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

| | | | | |
|--|--|---|-------------|------------------|
| | | 01/03/2023 | OB230002760 | R\$871,60 |
| | | 08/03/2023 | OB230003071 | R\$546.873,59 |
| | | 08/03/2023 | OB230003069 | R\$12.398,40 |
| | | 08/03/2023 | OB230003070 | R\$4.136,00 |
| | | 17/03/2023 | OB230003552 | R\$153,12 |
| | | 17/03/2023 | OB230003551 | R\$2.500,00 |
| | | 17/03/2023 | OB230003550 | R\$2.083,32 |
| | | 23/03/2023 | OB230004157 | R\$1.600,00 |
| | | 23/03/2023 | OB230004156 | R\$566,95 |
| | | 05/04/2023 | OB230004518 | R\$26.438,12 |
| | | 05/04/2023 | OB230004523 | R\$452.917,28 |
| | | 05/04/2023 | OB230004516 | R\$9.100,00 |
| | | 05/04/2023 | OB230004517 | R\$2.508,00 |
| | | 10/04/2023 | OB230004603 | R\$4.172,54 |
| | | 10/04/2023 | OB230004604 | R\$11.540,80 |
| | | 10/05/2023 | OB230006388 | R\$28.306,60 |
| | | 12/06/2023 | OB230008289 | R\$2.393,60 |
| | | | | R\$ |
| | | (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 254,41 |
| | | (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R\$ 2.057.439,80 |
| | | (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | R\$ 0,00 |
| | | (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R\$ 0,00 |
| | | (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 2.057.694,21 |
| | | (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | R\$ 0,00 |
| | | (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 2.057.694,21 |

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**Hospital e Maternidade
Santa Isabel**
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL
 CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO
 Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810
 Tel.: 16.3209-2333

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 2.995,69 | R\$ 0,00 | R\$ 2.995,69 | R\$ 2.995,69 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 1.011.209,27 | R\$ 0,00 | R\$ 1.011.209,27 | R\$ 1.011.209,27 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 129.111,13 | R\$ 0,00 | R\$ 129.111,13 | R\$ 129.111,13 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 57.369,23 | R\$ 0,00 | R\$ 57.369,23 | R\$ 57.369,23 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 766.479,24 | R\$ 0,00 | R\$ 766.479,24 | R\$ 766.479,24 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 83.871,90 | R\$ 0,00 | R\$ 83.871,90 | R\$ 83.871,90 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Obras | | | | | |
| TOTAL | R\$ 2.051.036,46 | R\$ 0,00 | R\$ 2.051.036,46 | R\$ 2.051.036,46 | R\$ 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIO | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 2.057.694,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.051.036,46 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 6.657,75 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 6.657,75 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: **Jaboticaba - SP 28 de novembro de 2024**

NOBILE KOSMOS Assinado de forma digital
por NOBILE KOSMOS
MALAGO:67135 MALAGO:67135366891
366891 Dados: 2024.11.29 13:33:32
-03'00'

Nobile Kosmos Malago

Provedor

CPF:671.353.668-91

NICOLAU JOSE Assinado de forma digital por
NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842 MORATO:09888559842
Dados: 2024.11.29 12:14:32 -03'00'

Nicolau Jose Morato

Contador

CPF:098.885.598-42



**Hospital e Maternidade
Santa Isabel**
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333



**Hospital e Maternidade
Santa Isabel**
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810
Tel.: 16.3209-2333

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA:Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Jaboticabal

CNPJ:56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP:Rua Marechal Floriano Peixoto,1387, Centro, Jabotiabal/SP – 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:

CPF:671.353.668-91

OBJETO:Integrar a conveniada ao Sistema Único De Saúde – SUS, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços e saúde , consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais, visando a garantia da atenção integral á saúde dos municipes.

EXERCÍCIO:2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|----------------------------|------------------|
| Termo de Convênio nº01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditamento nº 2 Convênio nº 01/2022 | 02/02/2023 | 02/03/2023à 31/12/2023 | R\$17.072.376,06 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| abril/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 21/03/2023 | OB230004033 | R\$ 481.152,00 |
| maio/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 05/04/2023 | OB230004525 | R\$ 481.152,00 |
| junho/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 05/04/2023 | OB230004520 | R\$ 492.509,52 |
| julho/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 10/04/2023 | OB230004602 | R\$ 14.086,00 |
| agosto/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 24/04/2023 | OB230005723 | R\$ 109,60 |
| setembro/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 24/04/2023 | OB230005724 | R\$ 849,30 |
| outubro/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 24/04/2023 | OB230005725 | R\$ 750,00 |
| novembro/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 24/04/2023 | OB230005727 | R\$ 4.474,96 |
| dezembro/2023 | R\$ 1.433.248,56 | 24/04/2023 | OB230005728 | R\$ 907,90 |
| | | 02/05/2023 | OB230006017 | R\$ 9.773,40 |



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

| | | | | |
|--|--|------------|-------------|----------------|
| | | 08/05/2023 | OB230006220 | R\$ 588.084,54 |
| | | 08/05/2023 | OB230006221 | R\$ 481.152,00 |
| | | 08/05/2023 | OB230006219 | R\$ 37.607,40 |
| | | 08/05/2023 | OB230006222 | R\$ 2.924,00 |
| | | 10/05/2023 | OB230006389 | R\$ 8.541,12 |
| | | 18/05/2023 | OB230007312 | R\$ 162.000,00 |
| | | 22/05/2023 | OB230007740 | R\$ 24,55 |
| | | 22/05/2023 | OB230007741 | R\$ 2.685,00 |
| | | 22/05/2023 | OB230007739 | R\$ 5.584,80 |
| | | 26/05/2023 | OB230007863 | R\$ 301,40 |
| | | 26/05/2023 | OB230007861 | R\$ 1.700,00 |
| | | 26/05/2023 | OB230007862 | R\$ 1.678,11 |
| | | 12/06/2023 | OB230008287 | R\$ 56.237,48 |
| | | 12/06/2023 | OB230008291 | R\$ 582.991,75 |
| | | 12/06/2023 | OB230008292 | R\$ 481.152,00 |
| | | 12/06/2023 | OB230008288 | R\$ 162.000,00 |
| | | 12/06/2023 | OB230008286 | R\$ 803,15 |
| | | 12/06/2023 | OB230008290 | R\$ 5.748,00 |
| | | 06/07/2023 | OB230009713 | R\$ 137,00 |
| | | 06/07/2023 | OB230009712 | R\$ 29.213,24 |
| | | 06/07/2023 | OB230009714 | R\$ 5.123,57 |
| | | 06/07/2023 | OB230009711 | R\$ 787,25 |
| | | 11/07/2023 | OB230010038 | R\$ 162.000,00 |
| | | 11/07/2023 | OB230010040 | R\$ 481.152,00 |
| | | 11/07/2023 | OB230010039 | R\$ 590.823,13 |
| | | 11/07/2023 | OB230010036 | R\$ 64.184,68 |
| | | 11/07/2023 | OB230010037 | R\$ 17.452,50 |
| | | 11/07/2023 | OB230010035 | R\$ 3.832,00 |
| | | 17/07/2023 | OB230010222 | R\$ 1.500,00 |
| | | 08/08/2023 | OB230011174 | R\$ 164,40 |
| | | 08/08/2023 | OB230011174 | R\$ 808,10 |
| | | 10/08/2023 | OB230011384 | R\$ 600.688,91 |
| | | 10/08/2023 | OB230011383 | R\$ 154.134,12 |
| | | 10/08/2023 | OB230011371 | R\$ 162.000,00 |
| | | 10/08/2023 | OB230011380 | R\$ 6.144,18 |
| | | 10/08/2023 | OB230011378 | R\$ 5.370,00 |
| | | 10/08/2023 | OB230011329 | R\$ 8.316,00 |
| | | 10/08/2023 | OB230011381 | R\$ 1.000,00 |
| | | 10/08/2023 | OB230011382 | R\$ 4.474,96 |
| | | 10/08/2023 | OB230011373 | R\$ 52.750,80 |
| | | 10/08/2023 | OB230011372 | R\$ 20.244,90 |
| | | 10/08/2023 | OB230011374 | R\$ 3.356,22 |
| | | 15/08/2023 | OB230011502 | R\$ 481.152,00 |
| | | 24/08/2023 | OB230012108 | R\$ 27,40 |



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810
Tel.: 16.3209-2333

| | | | | |
|--|--|------------|-------------|----------------|
| | | 24/08/2023 | OB230012109 | R\$ 50,00 |
| | | 24/08/2023 | OB230012110 | R\$ 24,55 |
| | | 30/08/2023 | OB230012308 | R\$ 849,30 |
| | | 30/08/2023 | OB230012307 | R\$ 15.358,20 |
| | | 30/08/2023 | OB230012309 | R\$ 5.370,00 |
| | | 04/09/2023 | OB230012422 | R\$ 894,15 |
| | | 11/09/2023 | OB230012650 | R\$ 1.400,00 |
| | | 19/09/2023 | OB230012250 | R\$ 587.800,61 |
| | | 19/09/2023 | OB230012252 | R\$ 14.289,32 |
| | | 19/09/2023 | OB230012249 | R\$ 162.000,00 |
| | | 19/09/2023 | OB230012251 | R\$ 1.252,00 |
| | | 10/10/2023 | OB230013869 | R\$ 109,60 |
| | | 10/10/2023 | OB230013867 | R\$ 162.000,00 |
| | | 10/10/2023 | OB230013866 | R\$ 481.152,00 |
| | | 10/10/2023 | OB230013870 | R\$ 3.356,22 |
| | | 10/10/2023 | OB230013871 | R\$ 703,20 |
| | | 10/10/2023 | OB230013872 | R\$ 136.648,60 |
| | | 10/10/2023 | OB230013868 | R\$ 12.565,80 |
| | | 20/10/2023 | OB230014752 | R\$ 47.532,84 |
| | | 20/10/2023 | OB230014753 | R\$ 599.468,43 |
| | | 20/10/2023 | OB230014745 | R\$ 411,00 |
| | | 20/10/2023 | OB230014744 | R\$ 231.152,00 |
| | | 20/10/2023 | OB230014747 | R\$ 2.300,00 |
| | | 20/10/2023 | 230014749 | R\$ 3.356,22 |
| | | 20/10/2023 | OB230014751 | R\$ 2.868,00 |
| | | 09/11/2023 | OB230015360 | R\$ 250.000,00 |
| | | 10/11/2023 | OB230015431 | R\$ 481.152,00 |
| | | 10/11/2023 | OB230015434 | R\$ 605.829,24 |
| | | 10/11/2023 | OB230015430 | R\$ 19.286,40 |
| | | 10/11/2023 | OB230015433 | R\$ 1.612,00 |
| | | 10/11/2023 | OB230015432 | R\$ 718,50 |
| | | 14/11/2023 | OB230015805 | R\$ 162.000,00 |
| | | 16/11/2023 | OB230015919 | R\$ 490,00 |
| | | 17/11/2023 | OB230015719 | R\$ 2.250,00 |
| | | 17/11/2023 | OB230015720 | R\$ 13.962,00 |
| | | 17/11/2023 | OB230015721 | R\$ 49,10 |
| | | 29/11/2023 | OB230016688 | R\$ 219,20 |
| | | 29/11/2023 | OB230016690 | R\$ 11.169,60 |
| | | 29/11/2023 | OB230016186 | R\$ 1.678,11 |
| | | 29/11/2023 | OB230016689 | R\$ 855,20 |
| | | 29/11/2023 | OB230016687 | R\$ 1.500,00 |
| | | 08/12/2023 | OB230016854 | R\$ 605.428,29 |
| | | 08/12/2023 | OB230016852 | R\$ 857,16 |
| | | 08/12/2023 | OB230016851 | R\$ 481.152,00 |



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810

Tel.: 16.3209-2333

| | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------------|
| | | 08/12/2023 | OB230016853 | R\$ 96.271,12 |
| | | 08/12/2023 | OB230016850 | R\$ 5.572,00 |
| | | 08/12/2023 | OB230016855 | R\$ 37.285,00 |
| | | 18/12/2023 | OB230017913 | R\$ 350,00 |
| | | 18/12/2023 | OB230017912 | R\$ 4.474,96 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | R\$ 6.657,75 |
| | | | | R\$ 12.180.891,26 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 12.187.549,01 |
| | | | | |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 12.187.549,01 |

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Jaboticabal vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE E DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 4.825.803,98 | R\$ 0,00 | R\$ 4.825.803,98 | R\$ 4.825.803,98 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas Financeiras e | R\$ 746.725,38 | R\$ 0,00 | R\$ 746.725,38 | R\$ 746.725,38 | R\$ 0,00 |



**Hospital e Maternidade
Santa Isabel**
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810
Tel.: 16.3209-2333

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Bancárias | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 917.567,18 | R\$ 0,00 | R\$ 917.567,18 | R\$ 917.567,18 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 194.343,51 | R\$ 0,00 | R\$ 194.343,51 | R\$ 194.343,51 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 113.533,73 | R\$ 0,00 | R\$ 113.533,73 | R\$ 113.533,73 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 5.389.552,78 | R\$ 0,00 | R\$ 5.389.552,78 | R\$ 5.389.552,78 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 12.187.526,60 | R\$ 0,00 | R\$ 12.187.526,60 | R\$ 12.187.526,60 | R\$ 0,00 |

(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 EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.



Hospital e Maternidade
Santa Isabel
JABOTICABAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34 - I.E.: ISENTO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387 - Centro - Jaboticabal - SP - CEP: 14870-810
Tel.: 16.3209-2333

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 12.187.549,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 12.187.526,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 22,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 22,41 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Jaboticabal, SP 27 de novembro de 2024

NOBILE KOSMOS
MALAGO:67135366891
66891

Assinado de forma digital
por NOBILE KOSMOS
MALAGO:67135366891
Dados: 2024.11.29
13:36:08 -03'00'

Nóbile Kosmos Malago

Provedor

CPF: 671.353.668-91

NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842
9842

Assinado de forma digital por
NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842
Dados: 2024.11.29 12:20:15
-03'00'

Nicolau Jose Morato

Contador

CPF: 098.885.598-42

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago
CPF: 67*.***.***-91

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 2 Convênio nº 01/2022 | 02/02/2023 | 02/03/2023 à 31/12/2023 | R\$ 17.072.370,92 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | | 10/01/2024 | OB240000916 | R\$ 616.386,44 |
| | | 10/01/2024 | OB240000918 | R\$ 15.589,49 |
| | | 10/01/2024 | OB240000917 | R\$ 2.276,00 |
| | | 10/01/2024 | OB240000920 | R\$ 824,00 |
| | | 10/01/2024 | OB240000919 | R\$ 16.056,30 |
| | | 16/01/2024 | OB240001246 | R\$ 324.000,00 |
| | | 16/01/2024 | OB240001318 | R\$ 39.972,47 |
| | | 05/02/2024 | OB240002645 | R\$ 164,40 |
| | | 05/02/2024 | OB240002642 | R\$ 1.118,74 |
| | | 05/02/2024 | OB240002693 | R\$ 2.685,00 |
| | | 05/02/2024 | OB240002644 | R\$ 3.731,40 |
| | | 05/02/2024 | OB240002641 | R\$ 1.950,00 |
| | | 08/02/2024 | OB240002740 | R\$ 580,85 |
| | | 09/02/2024 | OB240002787 | R\$ 67.378,92 |
| | | 09/02/2024 | OB240002786 | R\$ 580.528,05 |
| | | 09/02/2024 | OB240002785 | R\$ 162.000,00 |
| | | 09/02/2024 | OB240002784 | R\$ 5.992,00 |
| | | 09/02/2024 | OB240002783 | R\$ 20.943,00 |
| | | 19/02/2024 | OB240003096 | R\$ 23.955,91 |
| | | 19/02/2024 | OB240003095 | R\$ 2.685,00 |
| | | 07/03/2024 | OB240004043 | R\$ 14.051,52 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 22,41 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 1.902.869,49 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 1.902.891,90 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 1.902.891,90 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício .
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO


ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 0,00 | R\$ 673.549,46 | R\$ 0,00 | R\$ 673.549,46 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 0,00 | R\$ 767.849,45 | R\$ 0,00 | R\$ 767.849,45 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 90.349,26 | R\$ 0,00 | R\$ 90.349,26 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 189.738,70 | R\$ 0,00 | R\$ 189.738,70 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 0,00 | R\$ 11.110,67 | R\$ 0,00 | R\$ 11.110,67 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 170.294,36 | R\$ 0,00 | R\$ 170.294,36 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | R\$ 1.902.891,90 | R\$ 0,00 | R\$ 1.902.891,90 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.902.891,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.902.891,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 0,00 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto



Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 26 de agosto de 2025

Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 67*.***.***-91

Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.***-42



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.***-03

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:Prefeitura Municipal de Jaboticabal

CONVENIADA:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

CNPJ: 56.896.368/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:Nobile Kosmos Malago

CPF: 67*.***.***-91

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 5 Convênio nº 01/2022 | 29/02/2024 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 24.403.621,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| janeiro/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 16/01/2024 | OB240001318 | R\$ 463.697,44 |
| fevereiro/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 19/02/2024 | OB240003094 | R\$ 503.669,91 |
| | | 23/02/2024 | OB240003630 | R\$ 143,40 |
| | | 23/02/2024 | OB240003633 | R\$ 26,43 |
| | | 27/02/2024 | OB240003837 | R\$ 169.581,60 |
| | | 27/02/2024 | OB240003835 | R\$ 3.300,00 |
| | | 27/02/2024 | OB240003836 | R\$ 1.176,01 |
| | | 28/02/2024 | OB240003848 | R\$ 2.810,66 |
| março/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 07/03/2024 | OB240004047 | R\$ 648.704,79 |
| | | 07/03/2024 | OB240004049 | R\$ 9.918,72 |
| | | 07/03/2024 | OB240004046 | R\$ 10.230,78 |
| | | 07/03/2024 | OB240004048 | R\$ 3.140,00 |
| | | 11/03/2024 | OB240004259 | R\$ 503.669,91 |
| | | 11/03/2024 | OB240004258 | R\$ 16.189,40 |
| | | 26/03/2024 | OB240005217 | R\$ 2.810,66 |
| | | 26/03/2024 | OB240005221 | R\$ 1.240,46 |
| | | 27/03/2024 | OB240005294 | R\$ 169.581,60 |
| abril/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 05/04/2024 | OB240005544 | R\$ 648.427,95 |
| | | 05/04/2024 | OB240005546 | R\$ 503.669,91 |
| | | 05/04/2024 | OB240005545 | R\$ 35.098,44 |
| | | 05/04/2024 | OB240005543 | R\$ 2.750,66 |
| | | 19/04/2024 | OB240006405 | R\$ 169.581,60 |
| | | 19/04/2024 | OB240005404 | R\$ 2.810,66 |
| | | 19/04/2024 | OB240006406 | R\$ 48.261,29 |
| | | 25/04/2024 | OB240006849 | R\$ 16.807,71 |
| | | 26/04/2024 | OB240006932 | R\$ 23.384,64 |
| | | 26/04/2024 | OB240006931 | R\$ 1.759,08 |
| maio/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 07/05/2024 | OB240007433 | R\$ 1.369,06 |
| | | 09/05/2024 | OB240007570 | R\$ 624.504,27 |
| | | 09/05/2024 | OB240007569 | R\$ 503.669,91 |
| | | 23/05/2024 | OB240008589 | R\$ 86,04 |
| | | 23/05/2024 | OB240008590 | R\$ 169.581,60 |
| | | 23/05/2024 | OB240008591 | R\$ 1.386,12 |
| | | 23/05/2024 | OB240008588 | R\$ 900,00 |
| | | 28/05/2024 | OB240008724 | R\$ 172,08 |
| junho/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 28/05/2024 | OB240008725 | R\$ 1.800,00 |
| | | 04/06/2024 | OB240008788 | R\$ 9.898,90 |
| | | 04/06/2024 | OB240008793 | R\$ 28.500,03 |
| | | 07/06/2024 | OB240008994 | R\$ 54.532,40 |
| | | 07/06/2024 | OB240008995 | R\$ 624.810,06 |
| | | 07/06/2024 | OB240008992 | R\$ 7.202,10 |
| | | 07/06/2024 | OB240008991 | R\$ 59.617,27 |
| | | 10/06/2024 | OB240008993 | R\$ 503.669,91 |
| | | 27/06/2024 | OB240010114 | R\$ 18.269,25 |
| 27/06/2024 | OB240010113 | R\$ 1.642,20 | | |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| julho/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 03/07/2024 | OB240010380 | R\$ 169.581,60 |
| | | 05/07/2024 | OB240010686 | R\$ 503.669,91 |
| | | 05/07/2024 | OB240010692 | R\$ 13.500,00 |
| | | 05/07/2024 | OB240010693 | R\$ 630.459,45 |
| | | 05/07/2024 | OB240010690 | R\$ 143,40 |
| | | 05/07/2024 | OB240010691 | R\$ 3.554,52 |
| | | 05/07/2024 | OB240010687 | R\$ 31.515,39 |
| | | 05/07/2024 | OB240010688 | R\$ 3.600,00 |
| | | 30/07/2024 | OB240012007 | R\$ 889,05 |
| | | 30/07/2024 | OB240012008 | R\$ 957,95 |
| agosto/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 08/08/2024 | OB240012524 | R\$ 503.669,91 |
| | | 08/08/2024 | OB240012525 | R\$ 86,04 |
| | | 08/08/2024 | OB240012526 | R\$ 169.581,60 |
| | | 08/08/2024 | OB240012529 | R\$ 1.800,00 |
| | | 08/08/2024 | OB240012528 | R\$ 629.993,09 |
| | | 08/08/2024 | OB240012531 | R\$ 3.508,44 |
| | | 08/08/2024 | OB240012527 | R\$ 1.200,00 |
| | | 08/08/2024 | OB240012530 | R\$ 21.923,10 |
| | | 19/08/2024 | OB240013252 | R\$ 15.852,12 |
| | | 21/08/2024 | OB240013474 | R\$ 169.581,60 |
| | | 27/08/2024 | OB240013728 | R\$ 24.115,41 |
| | | 27/08/2024 | OB240013729 | R\$ 2.009,58 |
| | | setembro/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 04/09/2024 |
| 04/09/2024 | OB240013990 | | | R\$ 1.800,00 |
| 05/09/2024 | OB240014075 | | | R\$ 625.619,50 |
| 05/09/2024 | OB240014074 | | | R\$ 503.669,91 |
| 05/09/2024 | OB240014076 | | | R\$ 2.821,82 |
| 09/09/2024 | OB240014123 | | | R\$ 21.377,23 |
| 16/09/2024 | OB240014791 | | | R\$ 143,40 |
| 16/09/2024 | OB240014796 | | | R\$ 2.810,66 |
| 16/09/2024 | OB240014792 | | | R\$ 1.500,00 |
| 16/09/2024 | OB240014795 | | | R\$ 889,05 |
| 16/09/2024 | OB240014794 | | | R\$ 2.810,66 |
| 16/09/2024 | OB240014793 | | | R\$ 8.228,28 |
| 17/09/2024 | OB240014886 | | | R\$ 169.581,60 |
| 20/09/2024 | OB240015223 | | | R\$ 2.810,66 |
| 25/09/2024 | OB240015263 | | | R\$ 1.922,36 |
| 25/09/2024 | OB240015317 | R\$ 17.538,49 | | |
| outubro/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 04/10/2024 | OB240015874 | R\$ 12.600,00 |
| | | 04/10/2024 | OB240015876 | R\$ 503.669,91 |
| | | 04/10/2024 | OB240015875 | R\$ 3.315,86 |
| | | 04/10/2024 | OB240015877 | R\$ 15.254,90 |
| | | 07/10/2024 | OB240016052 | R\$ 634.018,33 |
| | | 22/10/2024 | OB240017066 | R\$ 169.581,60 |
| | | 29/10/2024 | OB240017185 | R\$ 39.054,76 |
| novembro/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 05/11/2024 | OB240017402 | R\$ 1.759,08 |
| | | 05/11/2024 | OB240017401 | R\$ 26.307,72 |
| | | 07/11/2024 | OB240017532 | R\$ 620.125,52 |
| | | 07/11/2024 | OB240017533 | R\$ 63.900,00 |
| | | 07/11/2024 | OB240017529 | R\$ 57,36 |
| | | 07/11/2024 | OB240017527 | R\$ 503.669,91 |
| | | 07/11/2024 | OB240017530 | R\$ 600,00 |
| | | 07/11/2024 | OB240017531 | R\$ 7.900,26 |
| | | 07/11/2024 | OB240017528 | R\$ 889,05 |
| | | 12/11/2024 | OB240017858 | R\$ 2.280,00 |
| | | 19/11/2024 | OB240015369 | R\$ 57,36 |
| | | 19/11/2024 | OB240018361 | R\$ 600,00 |
| | | 21/11/2024 | OB240018458 | R\$ 169.581,60 |
| | | 21/11/2024 | OB240018452 | R\$ 79.133,95 |
| 21/11/2024 | OB240018453 | R\$ 26.307,72 | | |
| 27/11/2024 | OB240018729 | R\$ 2.842,72 | | |
| dezembro/2024 | R\$ 1.424.839,19 | 06/12/2024 | OB240019559 | R\$ 2.700,00 |
| | | 06/12/2024 | OB240019566 | R\$ 503.669,91 |
| | | 06/12/2024 | OB240019560 | R\$ 2.507,82 |
| | | 10/12/2024 | OB240019858 | R\$ 628.811,23 |
| | | 18/12/2024 | OB240020241 | R\$ 169.581,60 |
| | | 18/12/2024 | OB240020242 | R\$ 5.621,32 |
| | | 19/12/2024 | OB240020640 | R\$ 315,48 |
| | | 19/12/2024 | OB240020644 | R\$ 70.612,82 |
| | | 19/12/2024 | OB240020643 | R\$ 23.384,64 |
| | | 19/12/2024 | OB240020617 | R\$ 889,05 |
| | | 19/12/2024 | OB240020641 | R\$ 3.300,00 |
| | | 23/12/2024 | OB240021029 | R\$ 1.200,00 |
| | | 23/12/2024 | OB240021086 | R\$ 1.494,19 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 15.136.538,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 31.258,58 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 15.167.797,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 15.167.797,02 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício .
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Medicamentos | R\$ 691.831,26 | R\$ 0,00 | R\$ 658.677,58 | R\$ 658.677,58 | R\$ 33.153,68 |
| Serviços médicos | R\$ 6.842.953,53 | R\$ 0,00 | R\$ 5.837.264,66 | R\$ 5.837.264,66 | R\$ 1.005.688,87 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 117.864,96 | R\$ 0,00 | R\$ 117.156,00 | R\$ 117.156,00 | R\$ 708,96 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 799.405,73 | R\$ 0,00 | R\$ 759.165,87 | R\$ 759.165,87 | R\$ 40.239,86 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 5.850.242,96 | R\$ 0,00 | R\$ 5.415.362,71 | R\$ 5.415.362,71 | R\$ 434.880,25 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | R\$ 180.742,80 | R\$ 0,00 | R\$ 172.096,70 | R\$ 172.096,70 | R\$ 8.646,10 |
| Locações diversas | R\$ 441.449,37 | R\$ 0,00 | R\$ 431.449,37 | R\$ 431.449,37 | R\$ 10.000,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 222.728,52 | R\$ 0,00 | R\$ 211.028,52 | R\$ 211.028,52 | R\$ 11.700,00 |
| Outras despesas | R\$ 1.537.809,23 | R\$ 0,00 | R\$ 1.537.809,23 | R\$ 1.537.809,23 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.570,70 | R\$ 0,00 | R\$ 1.570,70 | R\$ 1.570,70 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 16.686.599,06 | R\$ 0,00 | R\$ 15.141.581,34 | R\$ 15.141.581,34 | R\$ 1.545.017,72 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

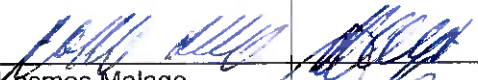
| | |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 15.167.797,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 15.141.581,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 26.215,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 26.215,68 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

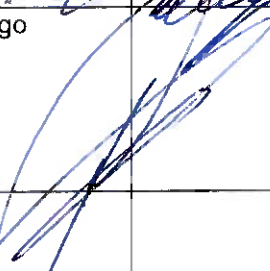
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 26 de agosto de 2025

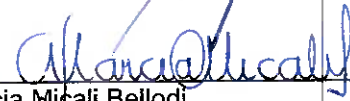
Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Provedor
CPF: 67*.***.***-91



Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.***-42



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.***-03

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FREDERICO NAKANE NAKANO
CPF: 29*.***.***-70
OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual SUS PAULISTA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 5 Convênio nº 01/2022 | 29/02/2024 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 24.403.621,64 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| janeiro/2024 | R\$ 297.100,77 | 03/05/2024 | OB240007402 | R\$ 237.158,87 |
| fevereiro/2024 | R\$ 297.100,77 | 03/05/2024 | OB240007403 | R\$ 254.408,04 |
| março/2024 | R\$ 297.100,77 | 07/06/2024 | OB240008983 | R\$ 297.100,77 |
| abril/2024 | R\$ 297.100,77 | 04/07/2024 | OB240010429 | R\$ 297.100,77 |
| maio/2024 | R\$ 297.100,77 | 05/08/2024 | OB240012349 | R\$ 297.100,77 |
| junho/2024 | R\$ 297.100,77 | 05/09/2024 | OB240014015 | R\$ 3.313,89 |
| julho/2024 | R\$ 297.100,77 | 07/10/2024 | OB240016053 | R\$ 293.786,88 |
| agosto/2024 | R\$ 297.100,77 | 07/10/2024 | OB240016054 | R\$ 297.100,77 |
| setembro/2024 | R\$ 297.100,77 | 07/11/2024 | OB240017540 | R\$ 291.617,62 |
| outubro/2024 | R\$ 297.100,77 | 04/12/2024 | OB240019241 | R\$ 297.100,77 |
| novembro/2024 | R\$ 297.100,77 | | | |
| dezembro/2024 | R\$ 297.100,77 | | | |
| dezembro/2024 | R\$ 177.810,00 | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 2.565.789,15 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 14.580,82 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 2.580.369,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 2.580.369,97 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Estadual SUS PAULISTA

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Medicamentos | R\$ 257.762,11 | R\$ 0,00 | R\$ 235.255,97 | R\$ 235.255,97 | R\$ 22.506,14 |
| Serviços médicos | R\$ 317.743,70 | R\$ 0,00 | R\$ 230.854,85 | R\$ 230.854,85 | R\$ 86.888,85 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 41.136,68 | R\$ 0,00 | R\$ 35.189,98 | R\$ 35.189,98 | R\$ 5.946,70 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 185.482,85 | R\$ 0,00 | R\$ 158.166,99 | R\$ 158.166,99 | R\$ 27.315,86 |
| Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 929.231,09 | R\$ 0,00 | R\$ 895.585,51 | R\$ 895.585,51 | R\$ 33.645,58 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | R\$ 165.472,22 | R\$ 0,00 | R\$ 165.472,22 | R\$ 165.472,22 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 98.554,06 | R\$ 0,00 | R\$ 98.554,06 | R\$ 98.554,06 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 210.338,55 | R\$ 0,00 | R\$ 180.239,87 | R\$ 180.239,87 | R\$ 30.098,68 |
| Outras despesas | R\$ 465.575,66 | R\$ 0,00 | R\$ 465.575,66 | R\$ 465.575,66 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 2.671.296,92 | R\$ 0,00 | R\$ 2.464.895,11 | R\$ 2.464.895,11 | R\$ 206.401,81 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 2.580.369,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.464.895,11 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 115.474,86 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 115.474,86 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 10 de abril de 2026

Responsável(is) pela Conveniada

FREDERICO NAKANE
NAKANO:2949048587
0

Assinado de forma digital por
FREDERICO NAKANE
NAKANO:29490485870
Dados: 2026.04.10 16:20:33 -03'00'

FREDERICO NAKANE NAKANO
Provedor
CPF: 29*.***.***-70

NICOLAU JOSE
MORATO:09888559842

Assinado de forma digital por
NICOLAU JOSE MORATO:09888559842
Dados: 2026.04.10 16:33:00 -03'00'

Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.***-42



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.***-03

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ: 56.896.368/0001-34
ENDEREÇO E CEP: Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, Jaboticabal/SP - 14870-810
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Nobile Kosmos Malago
CPF: 67*.***.***-91

OBJETO DA PARCERIA: INTEGRAR A CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E AMBULATORIAIS, VISANDO A GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNICÍPIES.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Convênio nº 01/2022 | 30/12/2021 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | |
| Aditivo Nº 6 Convênio nº 01/2022 | 01/06/2024 | 01/06/2024 à 31/12/2024 | R\$ 359.810,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| agosto/2024 | R\$ 35.562,00 | | | |
| setembro/2024 | R\$ 35.562,00 | | | |
| outubro/2024 | R\$ 35.562,00 | | | |
| novembro/2024 | R\$ 35.562,00 | 05/11/2024 19/11/2024 | OB240017414 OB240018380 | R\$ 15.113,85 R\$ 19.559,10 |
| dezembro/2024 | R\$ 35.562,00 | 19/12/2024 | OB240020619 | R\$ 25.782,45 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024 | | | | R\$ 60.455,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 16,64 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 60.472,04 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 60.472,04 |

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Estadual EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|---|--|
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos | R\$ 56.737,39 | R\$ 0,00 | R\$ 56.737,39 | R\$ 56.737,39 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação - Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Materiais - Outros Materiais | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 2.147,10 | R\$ 0,00 | R\$ 2.147,10 | R\$ 2.147,10 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 58.884,49 | R\$ 0,00 | R\$ 58.884,49 | R\$ 58.884,49 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO


| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 60.472,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 58.884,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.587,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L) | R\$ 1.587,55 |

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto


Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente

Local e data: Jaboticabal, São Paulo 26 de agosto de 2025

Responsável(is) pela Conveniada



Nobile Kosmos Malago
Presidente
CPF: 67*.***.***-91



Nicolau Jose Morato
Contador
CPF: 09*.***.***-42



Marcia Micali Bellodi
Responsavel Financeiro
CPF: 09*.***.***-03



Clovis Luis Campana Fiorezzi
Conselho Fiscal
CPF: 05*.***.***-10