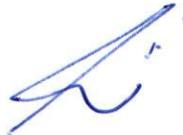


**ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS**

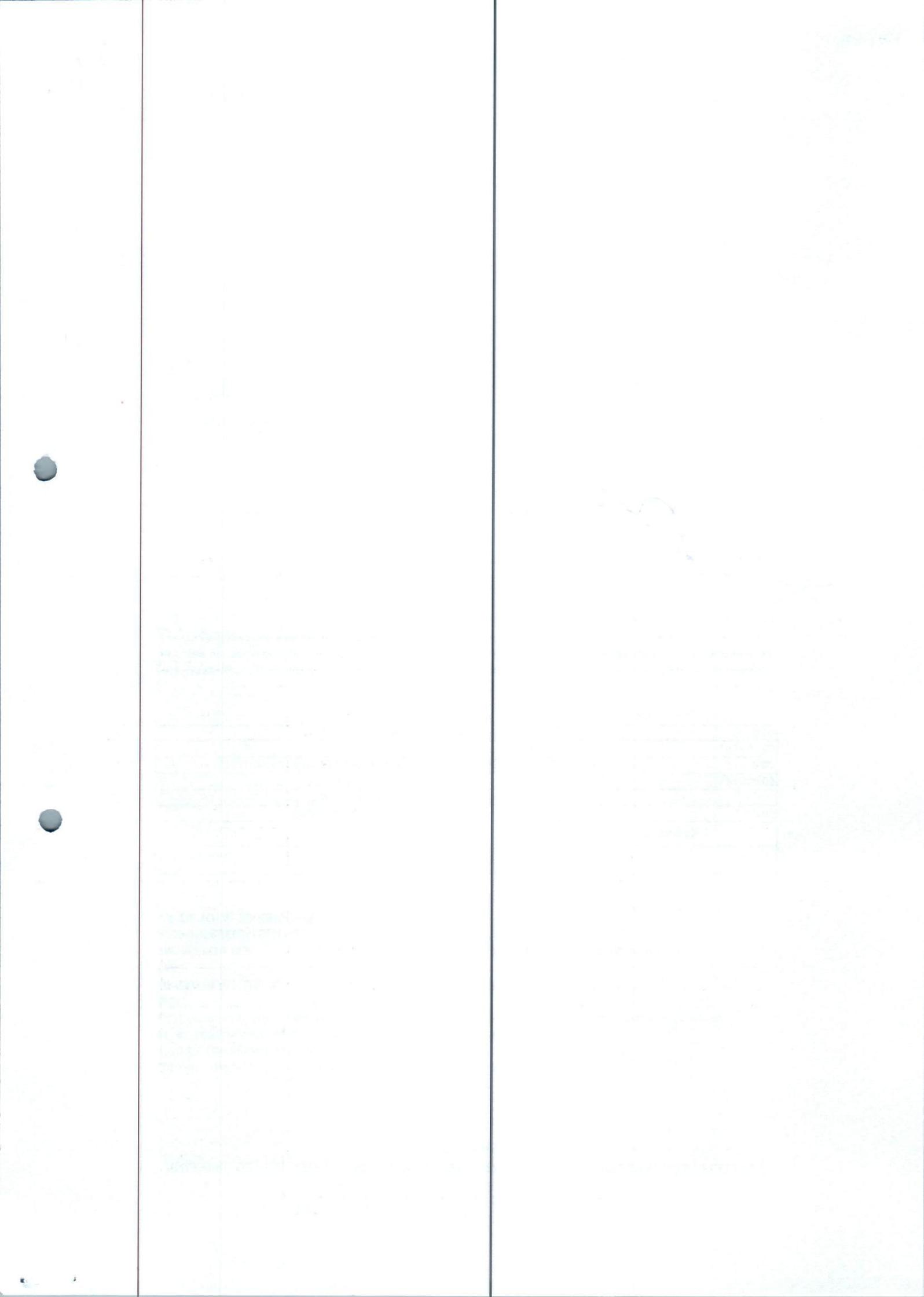
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): Fomento
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 79/2024
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos Hospitalares de Genecologia e Obstetrícia, Pediatria e Anestesia.
MÊS: AGOSTO DE 2024
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itai/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 105.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
29/08/2024	105.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	105.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra-mencionado, na importância de **R\$ 100.545,28 (Cem mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, e vinte e oito centavos)**.

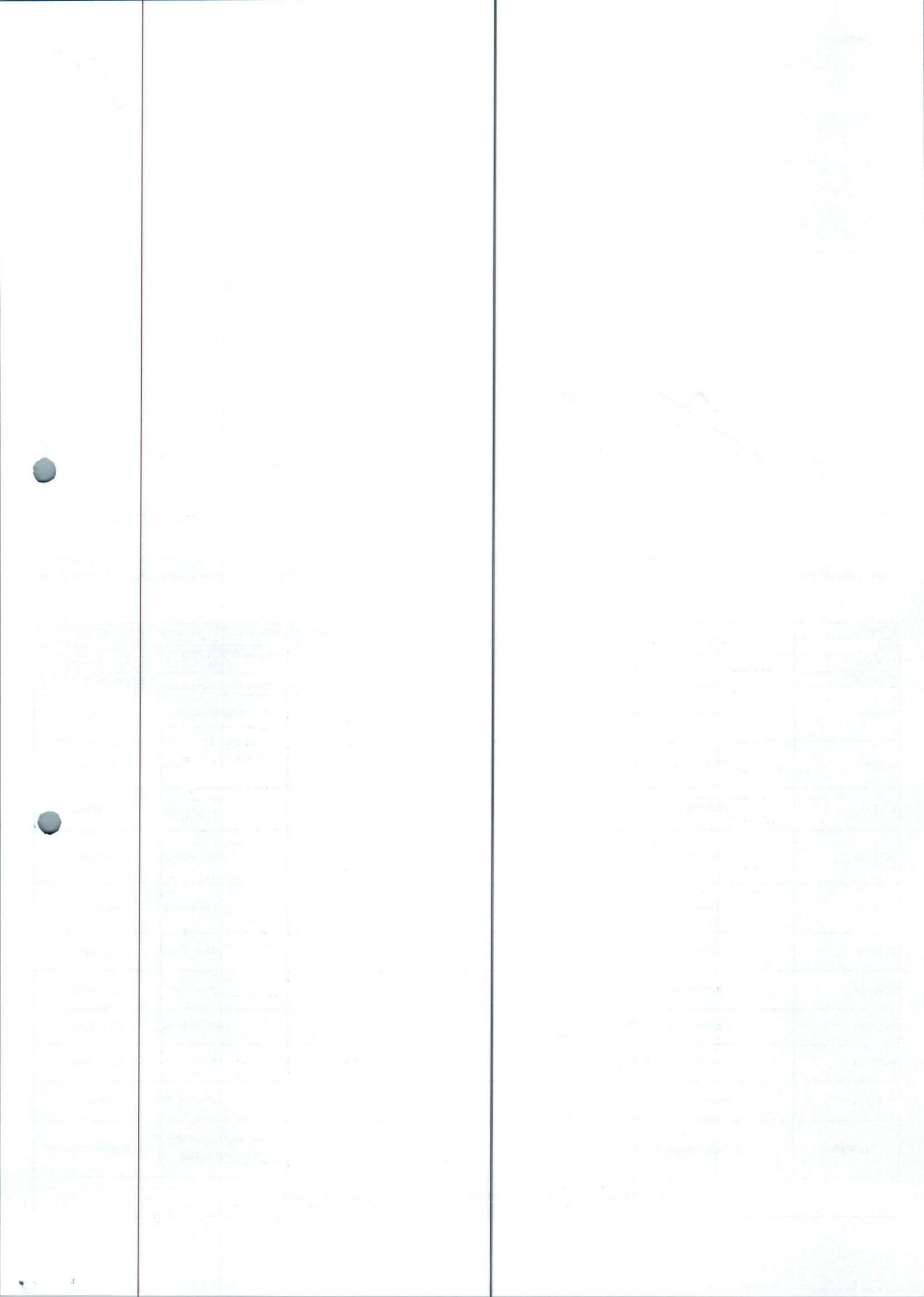


II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/08/2024	NFS-e nº 577	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	13.320,64
30/08/2024	NFS-e nº 310	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	10.322,58
30/08/2024	NFS-e nº 155	Faciroli Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	14.531,64
30/08/2024	NFS-e nº 862	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	24.406,46
30/08/2024	NFS-e nº 316	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	1.451,61
30/08/2024	NFS-e nº 49	M Giroto Tazinassi LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	3.387,10
30/08/2024	NFS-e nº 1023	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	21.721,75
30/08/2024	NFS-e nº 172	Roberto Rizzo Sampaio LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	4.516,13
30/08/2024	NFS-e nº 556	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	5.827,78
30/08/2024	NFS-e nº 1000202	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	1.059,59
TOTAL DAS DESPESAS				100.545,28
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				4.454,72
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				4.454,72

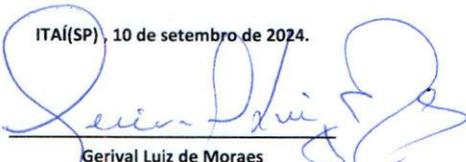
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.



III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE MUNICIPAL

AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
2	01/08/2024	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/12/2024	30.000,00
	01/08/2024	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/08/2024	Dal Sochio & Facioli 28.480.163/0001-38	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/08/2024	Facioli Serviços Medicos LTDA 41.230.545/0001-71	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2024	FIT Laboratorio de Imagem LTDA 44.873.799/0001-04	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2024	Isadora Michelin Brisolla LTDA 50.574.230/0001-32	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	Plantão- R\$ 1.333,33 (mês 30dias)/ R\$ 1.290,32 (mês 31dias)	31/07/2025	40.000,00
	01/08/2024	M Giroto Tazinassi LTDA 45.644.956/0001-64	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00
	01/08/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Serviço médico de pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00
	01/08/2024	RK Serviços Médicos LTDA EPP 23.005.129/0001-98	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00
	01/08/2024	Roberto Rizzo Sampaio LTDA 36.187.210/0001-88	Serviços Médicos PJ- anestesia	Plantão- R\$ 1.166,67 (mês 30dias)/ R\$ 1.129,03 (mês 31dias)	31/07/2025	35.000,00

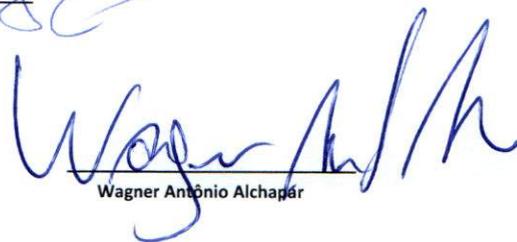
ITAI(SP), 10 de setembro de 2024.


 Gerival Luiz de Moraes
 Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


 Carlos Ronaldo Brandimarte


 Reginaldo Vieira


 Wagner Antonio Alchapar



Handwritten notes in blue ink, possibly a date or initials, located in the upper right quadrant of the page.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255 Km 299, Chácara Sto. Antônio, Itaí/SP, CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Médicos Hospitalares de Genecologia e Obstetrícia, Pediatria e Anestesia, e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

MÊS: AGOSTO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 79/2024	07/08/2024	07/08/2024 A 31/12/2024	500.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/08/2024	105.000,00	29/08/2024	291602	105.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				105.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				105.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				105.000,00

10

10

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

3. The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant as it provides a clear direction for future research and development.

4. Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations. It suggests that further research should be conducted to explore the underlying causes of the observed trends. Additionally, it recommends that the current findings be used to inform decision-making in the field.

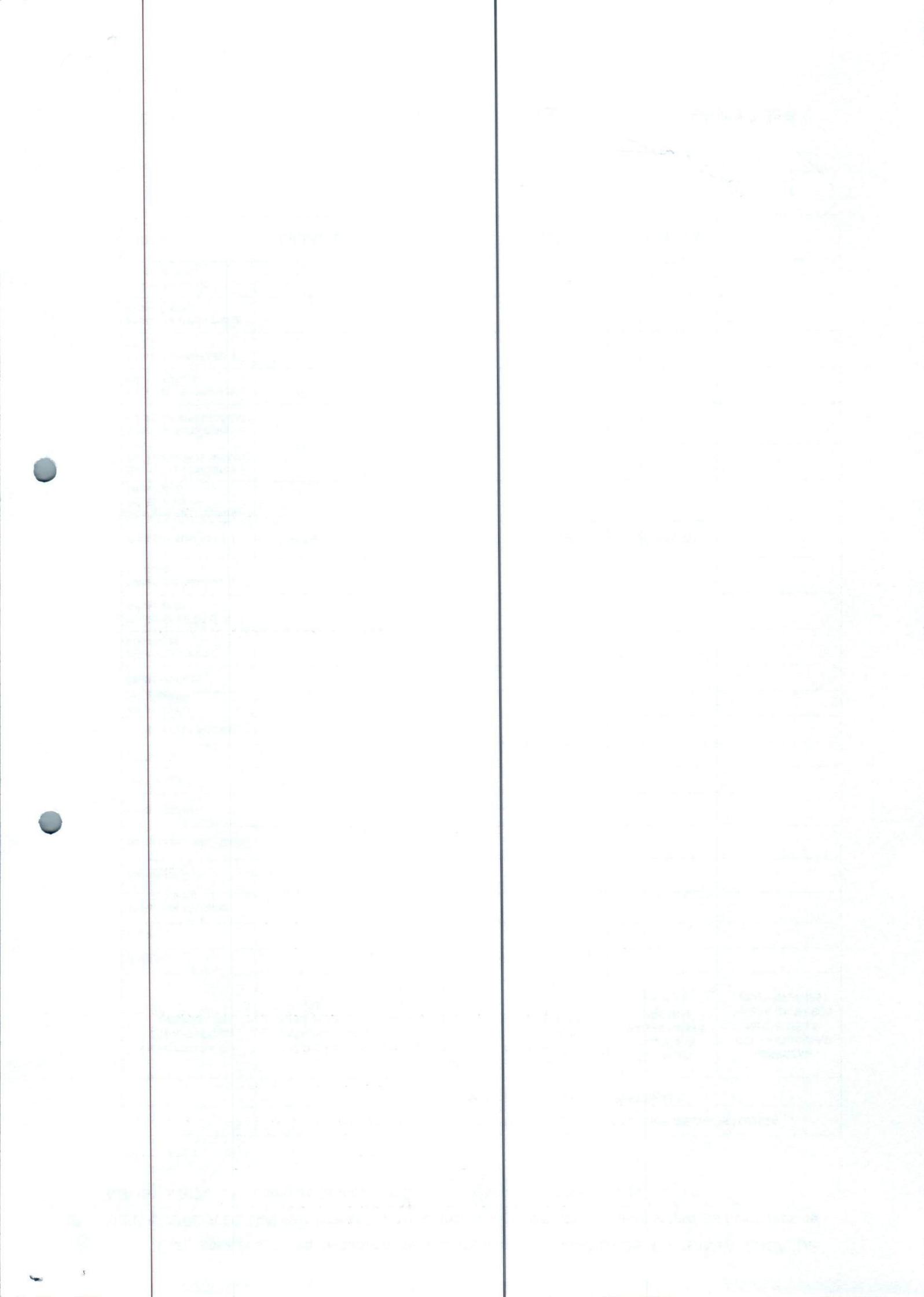
The data shows a significant increase in the number of transactions over the period studied. This is likely due to a combination of factors, including improved marketing efforts and a general increase in consumer spending. The results are consistent with the expectations set at the beginning of the study.

The analysis also revealed that there is a strong correlation between the variables studied. This suggests that the factors being investigated are closely related and may be influencing each other. Further research is needed to determine the exact nature of these relationships.

Overall, the study has provided valuable insights into the current state of the market. The findings are both clear and actionable, providing a solid foundation for future work. It is hoped that these results will be helpful to others in the field.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **AGOSTO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Salário	-	-	-	-	-
Férias	-	-	-	-	-
1ª Parcela 13º Salário	-	-	-	-	-
Rescisão- CLT	-	-	-	-	-
Multa rescisória - GRRF	-	-	-	-	-
INSS-FOLHA	-	-	-	-	-
IRRF-FOLHA	-	-	-	-	-
FGTS-FOLHA	-	-	-	-	-
Contribuição sindical	-	-	-	-	-
Empréstimo Consignado	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Produtos de Gênero Alimentício	-	-	-	-	-
Material de Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-
Serviços médicos PJ	100.545,28	-	100.545,28	100.545,28	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	-	-	-	-	-
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	-	-	-	-	-
Parcelamento Refis e FGTS	-	-	-	-	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	-	-	-	-	-
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	-
TOTAL	100.545,28	-	100.545,28	100.545,28	-



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	105.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	100.545,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.454,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	4.454,72

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 Parceiro.

Itai/SP, 10 de setembro de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR



[Faint, illegible handwriting]