

**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:** DEZEMBRO 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 - Itaí/SP - CEP: 18734-032  
**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 80.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	16.530,57
REPASSADOS NO MÊS	
18/12/2024	80.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,21
TOTAL	96.539,78
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\$ 96.539,78 (Noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais, e setenta e oito centavos)**.



**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

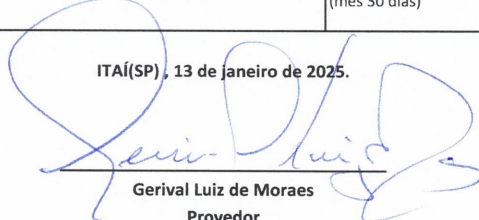
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/12/2024	DARF-07.16.24338.3668314-8	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	3.906,03
11/12/2024	DARF-07.16.24338.3675386-3	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	1.260,01
11/12/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	874,40
23/12/2024	DARF-07.16.24358.2122530-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	3.989,97
23/12/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	776,70
23/12/2024	DARF-07.16.24358.2119865-2	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	1.287,09
23/12/2024	NFS-e nº 652	FIT Laboratorio de Imagem LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	14.531,60
23/12/2024	NFS-e nº 71	Isadora Michelin Brisolla LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	8.850,72
23/12/2024	NFS-e nº 166	Faciroli Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- obstetrícia	14.531,64
23/12/2024	NFS-e nº 888	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	18.023,48
23/12/2024	NFS-e nº 169	Pedsaude Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- pediatria	3.870,97
23/12/2024	NFS-e nº 29	Ana Beatriz Huggler Arbex Servicos Medicos	Serviços Médicos PJ- pediatria	6.290,32
23/12/2024	NFS-e nº 576	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- anestesia	3.443,69
23/12/2024	NFS-e nº 1000242	RK Serviços Médicos LTDA EPP	Serviços Médicos PJ- anestesia	4.768,19
23/12/2024	NFS-e nº 1092	Dal Sochio	Serviços Médicos PJ- anestesia	10.134,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>96.539,78</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>OR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

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 concessor.

**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 & Faciroli 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	Faciroli 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
	01/09/2024	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA 55.052.902/0001-63	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
	01/09/2024	Pedsaude Servicos Medicos LTDA 37.288.124/0001-24	Serviços médicos PJ- pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/07/2025	30.000,00
	01/11/2024	Ana Beatriz Huggler Arbex Serviços Medicos	Serviços médicos PJ- pediatria	Plantão- R\$ 977,74 (mês 31 dias)/ R\$ 1.000,00 (mês 30 dias)	31/10/2025	30.000,00

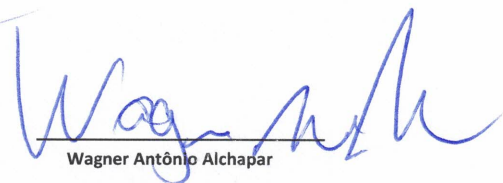
ITAÍ(SP), 13 de janeiro de 2025.

  
 Gerival Luiz de Moraes  
 Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

  
 Carlos Ronaldo Brandimarte

  
 Reginaldo Vieira

  
 Wagner Antônio Alchapar

**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 Obstetria, Pediatria e Anestesia, e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

**MÊS:** DEZEMBRO/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\$)
18/12/2024	80.000,00	18/12/2024	181555	80.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				16.530,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				96.539,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				96.539,78

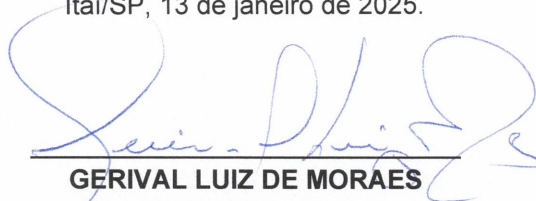
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **DEZEMBRO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/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 13ª 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	96.539,78	6.040,44	90.499,34	96.539,78	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>96.539,78</b>	<b>6.040,44</b>	<b>90.499,34</b>	<b>96.539,78</b>	-

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024</b>	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	96.539,78
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	96.539,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

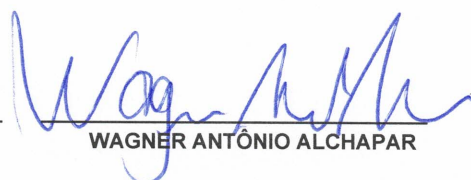
Itai/SP, 13 de janeiro de 2025.

  
 \_\_\_\_\_  
**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
**PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS RONALDO BRANDIMARTE**

  
 \_\_\_\_\_  
**REGINALDO VIEIRA**

  
 \_\_\_\_\_  
**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**