


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 04/2024 (Federal)
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS: NOVEMBRO 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(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	73,80
REPASSADOS NO MÊS	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,01
TOTAL	73,81
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\$ 73,81 (Setenta e três reais e oitenta e um 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\$
29/11/2024	NFS-e nº 334	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	73,81
TOTAL DAS DESPESAS				73,81
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

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 concedor.

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
	01/01/2023	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2026	384.000,00
	01/01/2023	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2024	192.000,00
01	01/01/2023	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos- Ortopedia	10.000,00	31/12/2024	120.000,00
01	01/01/2023	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos- Ortopedia	10.000,00	31/12/2024	120.000,00
	01/06/2024	Clínica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001- 26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA 52.982.944/0001-05	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Direção técnica	10.000,00	31/12/2024	70.000,00
1	01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.400,00
	01/06/2024	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	Wiesel Clinica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00

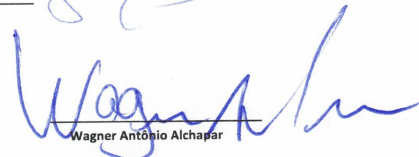
ITA(SP), 13 de dezembro de 2024.

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 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 em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

MÊS: NOVEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 643.481,19
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\$)
				0,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				73,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				73,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				73,81

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 **NOVEMBRO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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	73,81	-	73,81	73,81	-
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	73,81	-	73,81	73,81	-




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	73,81
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	73,81
(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 dezembro de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR