



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 01/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS/EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 273.330,50

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.654,24
REPASSES NO QUADRIMESTRE (DATA)	
05/03/2021	60.225,42
29/03/2021	60.225,42
09/04/2021	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	273.330,50
REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	898,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de R\$ 273.330,50 (Duzentos e setenta e três mil, trezentos e trinta reais, e cinquenta centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/01/2021	NF-e nº 14746	Infotec Computadores e Automações EIRELI	Aquisição de Equipamento de Informática	649,92
04/01/2021	NFST nº 1299995	Claro S/A	Serviços de Telecomunicação	110,96
05/01/2021	NFS-e nº 27182	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Serviço de Dosimetria Pessoal	1.250,08
05/01/2021	NFS-e nº 702089	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	Contrato de Uso de Software de Comunicação	207,73
05/01/2021	NF-e nº 15224677	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.566,53
05/01/2021	NF-e nº 30078	C. H. Lazzari - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (1ª Parcela)	811,21
05/01/2021	NF-e nº 30078	C. H. Lazzari - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (2ª Parcela)	811,21
05/01/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 7/10	1.679,00
05/01/2021	NFS-e nº 28	Cipriano Henrique Ayala Consultoria em Gestão Empresarial	Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão de Convênios	1.500,00
05/01/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 15/24	568,00
05/01/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 15/48	2.095,00
05/01/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 5/20	25.000,00
05/01/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 5/8	6.250,00
05/01/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 5/24	3.455,71
05/01/2021	Acordo de Parcelamento	Serv Med S/C LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 20/20	1.000,00
06/01/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical	100,00
06/01/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial	166,86
06/01/2021	NFS-e nº 3980582	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto	254,89
07/01/2021	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação	72,11
07/01/2021	Fatura nº 333254895	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação	73,88
07/01/2021	NFS-e nº 2360	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,47
07/01/2021	NFS-e nº 2359	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31

14/01/2021	NFSC-e nº 205	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 01/2021	120,00
18/01/2021	Fatura nº 4312	G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
18/01/2021	Fatura nº 4311	G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
22/01/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial (Parc. 1/4)	1.150,00
22/01/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas	1.855,60
22/01/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas	2.372,90
25/01/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária de Manutenção de Conta	49,00
08/02/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Competência 01/2021 (Contrapartida Fomento)	597,08
08/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Competência 01/2021 (Contrapartida Fomento)	218,26
08/02/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial (Contrapartida Fomento)	46,86
08/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - NF Pessoa Jurídica (Contrapartida Fomento)	108,13
08/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias (Contrapartida Fomento)	52,60
08/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	42,50
10/02/2021	NFST nº 173614087-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telecomunicação	225,73
10/02/2021	NFST nº 1331824	Claro S/A	Serviços de Telecomunicação	113,42
10/02/2021	NF-e nº 428	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	1.646,10
10/02/2021	NF-e nº 15683404	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.949,19
10/02/2021	NF-e nº 30078	C. H. Lazzari ME - Servlimp	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	811,22
10/02/2021	Fatura nº 4329	G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP	Locação de Bombas de Infusão	1.520,00
10/02/2021	NFS-e nº 702089	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	Contrato de Uso de Software de Comunicação (Parc. 4/5)	207,73
10/02/2021	Fatura nº 27378	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior Ref. Janeiro/2021	137,04
10/02/2021	NF-e nº 41594	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	594,97
10/02/2021	NFS-e nº 08	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Janeiro/2021	3.890,00
10/02/2021	NF-e nº 42435	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	2.942,82
10/02/2021	NF-e nº 966	J B Oliveira - Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	803,98

10/02/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 16/24	568,00
10/02/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 7/24	3.455,71
10/02/2021	NFS-e nº 2406	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
10/02/2021	NFS-e nº 2402	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,47
10/02/2021	NFS-e 3770	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.872,50
10/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	73,15
11/02/2021	NF-e nº 10689	Medic Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.500,00
11/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	10,45
25/02/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária de Manutenção de Conta	49,00
02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Comp. 02/2021 (Contrapartida)	950,82
02/03/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Comp. 02/2021 (Contrapartida)	79,21
02/03/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical Comp. 02/2021 (Contrapartida)	76,86
02/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 02/2021	232,95
02/03/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	31,35
04/03/2021	Fatura nº 28700-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Fevereiro/2021	137,04
04/03/2021	Fatura nº 28868-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Silvia Aparecida da Silva - Ref. Fevereiro/2021	137,04
05/03/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 2/4	1.214,40
08/03/2021	NF-e nº 16094289	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.749,57
08/03/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 8/10	1.679,00
08/03/2021	NFS-e nº 702089	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos	Contrato de Uso de Software de Comunicação	207,71
08/03/2021	NFS-e nº 4179695	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 03/2021	254,89
08/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenções sobre Notas Fiscais de Pessoa Jurídica	1.621,05
08/03/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaipava	ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas	1.984,20
08/03/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 02/2021	2.336,88
08/03/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagto. Férias + 1/3 Constit. - Comp. 02/2021	2.527,15

08/03/2021	NFS-e nº 09	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Fevereiro/2021	3.890,00
08/03/2021	NFSC-e nº 213	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 02/2021	120,00
08/03/2021	NFS-e nº 2449	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03)	87,47
08/03/2021	NFS-e nº 2450	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
08/03/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 16/48	2.095,00
08/03/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 6/8	6.250,00
08/03/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 6/20	25.000,00
08/03/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 8/24	3.455,71
08/03/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 17/24	568,00
08/03/2021	NF-e nº 110	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	244,77
08/03/2021	NFS-e nº 4113935	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 02/2021	254,89
08/03/2021	NFS-e nº 4049189	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 01/2021	254,88
08/03/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	146,30
09/03/2021	NFST nº 168.400.876/02/2021	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. - Franq. dados Internet - Ref. 01/2021	71,93
22/03/2021	Fatura nº 899950144553	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 02/2021	220,57
22/03/2021	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia Celular - Ref. 02/2021	71,12
31/03/2021	NFS-e nº 480	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em 03/2021 (Retaguarda de Pediatria) - Contrapartida	1.091,50
31/03/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas (Contrapartida)	440,21
31/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha Competência 03/2021 (Contrapartida)	489,59
31/03/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha Competência 03/2021 (Contrapartida)	930,11
31/03/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Sindical Comp. 03/2021 (Contrapartida)	161,86
31/03/2021	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas Bancárias	52,25

01/04/2021	Fatura nº 29635-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Março/2021	137,04
01/04/2021	Fatura nº 29634-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Silvia Aparecida da Silva - Ref. Março/2021	137,04
01/04/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 03/2021	177,33
05/04/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 9/10	1.679,00
05/04/2021	NFS-e nº 21725	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	204,78
05/04/2021	NFS-e nº 21724	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	280,56
05/04/2021	NFS-e nº 7285	FT Informática LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)	255,82
05/04/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 18/24	568,00
05/04/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 9/24	3.455,71
05/04/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 7/20	25.000,00
05/04/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 7/8	6.250,00
05/04/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 17/48	2.095,00
05/04/2021	NFS-e nº 10	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Março/2021	3.890,00
05/04/2021	NF-e nº 1411983	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	373,70
05/04/2021	NF-e nº 2215290	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	448,00
05/04/2021	NF-e nº 31358	C.H. Lazzari ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	107,81
05/04/2021	NF-e nº 17126	DG Clean Higiene e Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	665,00
05/04/2021	NF-e nº 3381	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	260,48

05/04/2021	NFSC-e nº 221	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 03/2021	120,00
05/04/2021	NF-e nº 890535	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	341,00
05/04/2021	NF-e nº 42131	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	630,00
05/04/2021	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Contrapartida - Tarifas Bancárias (Fomento)	491,15
06/04/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 3/4	1.224,75
06/04/2021	NF-e nº 43336	Medmaster Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	928,60
14/04/2021	NF-e nº 16534372	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.694,05
14/04/2021	NFS-e nº 4247023	Sage Brasil Software LTDA	Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 04/2021	254,89
14/04/2021	NF-e nº 2389	Marcio Rogério de Assis ME	Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 4/4	1.150,00
14/04/2021	Acordo de Parcelamento	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 10/10	1.679,00
14/04/2021	NFSC-e nº 236	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso a Internet Ref. 04/2021	120,00
14/04/2021	NF-e nº 1018	Jose Aparecido Veiga ME	Material para Manutenção Predial	1.160,00
14/04/2021	NFS-e nº 2493	Serv Med S/C LTDA	Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (05)	145,78
14/04/2021	NFS-e nº 2494	Serv Med S/C LTDA	Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade	162,31
14/04/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 8/8	6.250,00
14/04/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 8/20	25.000,00
14/04/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 10/24	3.455,71
14/04/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 19/24	568,00
14/04/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 18/48	2.095,00
14/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 655	1.100,00
15/04/2021	NF-e nº 1376	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	1.783,27
15/04/2021	NF-e nº 1883	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	1.646,10
15/04/2021	NF-e nº 87625	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Líquido	80,85

16/04/2021	NFST nº 1363190	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações Ref. 02/2021	113,65
16/04/2021	NFST nº 1394478	Claro S/A	Serviços de Telecomunicações Ref. 03/2021	110,96
19/04/2021	Fatura nº 1583	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento Médico/Hospitalar (Bomba de Infusão)	1.960,00
23/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento PIS - Processo nº 10825-400994/2016-96	716,93
23/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento PIS - Processo nº 10825-400994/2016-96	716,93
23/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 647	1.230,79
26/04/2021	NFST nº 189782343	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 04/2021	224,54
26/04/2021	NFS-e nº 11	Fatima Trombini Faustino	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Abril/2021	3.890,00
27/04/2021	NFS-e nº 22133	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner)	200,00
27/04/2021	Fatura nº 30945-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionários - Ref. Abril/2021	685,20
27/04/2021	Fatura nº 30944-1	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionária: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Abril/2021	137,04
27/04/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 04/2021	2.114,94
TOTAL DAS DESPESAS				264.591,89
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				9.636,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				9.636,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao órgão concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-10	Fornecimento de Oxigênio Líquido Comprimido		Federal	5.156,32
	13/08/2016	F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	255,82
	01/11/2016	Tagus-Tec Serviços Tecnológicos LTDA 61.099.008/0001-41	Contrato de Software de Comunicação		Federal	623,17

12/06/2018	P.V.T. Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras)		Federal	685,34
03/07/2018	Sage Brasil Software S/A 64.555.626/0001-47	Licença de Uso de Software		Federal	1.274,44
01/03/2019	Clinica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos prestados em Retaguarda de Pediatria		Federal	1.091,50
03/05/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	1.000,00
25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	2.840,00
05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	8.380,00
02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	1.057,43
03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	1.507,44
27/01/2020	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA 87.389.086/0001-74	Serviço de Dosimetria Pessoal		Federal	1.250,08
13/05/2020	GS Equipamentos e Soluções LTDA EPP 03.812.972/0001-79	Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares		Federal	4.560,00
01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	15.560,00
14/07/2020	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA 10.481.840/0001-77	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263		Federal	17.278,55
21/07/2020	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região 71.558.530/0001-06	Acordo de Parcelamento Extrajudicial		Federal	1.679,00
27/08/2020	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI 14.479.959/0001-66	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263		Federal	100.000,00
27/08/2020	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI		Federal	25.000,00
20/10/2020	Cipriano Henrique Ayala Consultoria em Gestão Empresarial 31.465.695/0001-00	Consultoria em Gestão de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor - Portaria nº 1.393/2020, Lei nº 13.995/2020.		Federal	1.500,00
04/12/2020	Infotec Computadores e Automações EIRELI 05.328.119/0001-01	Fornecimento de Produtos de Informática		Federal	649,92

14/12/2020	C. H. Lazzari - ME 10.348.911/0001-68	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza	Federal	1.622,42
14/12/2020	C. H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	811,22
09/01/2021	Marcio Rogerio de Assis ME 08.665.584/0001-26	Manutenção Predial	Federal	4.739,15
27/01/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	594,97
29/01/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos	Federal	2.942,82
04/01/2021	J B Oliveira Itai ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Federal	803,98
18/01/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	2.872,50
11/02/2021	Medic Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP 08.049.999/0001-75	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	3.500,00
26/02/2021	Edson Fogaça Itai ME 04.230.685/0001-13	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Federal	244,77
27/02/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.452.707/0001-19	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	260,48
15/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	630,00
18/03/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	373,70
18/03/2021	DG Clean Higiene e Limpeza LTDA 23.901.529/0001-81	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	665,00
19/03/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos	Federal	448,00
19/03/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos	Federal	341,00
24/03/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Federal	107,81
22/03/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos	Federal	928,60
10/03/2021	José Aparecido Veiga ME 12.239.365/0001-52	Aquisição de Material para Manutenção Predial	Federal	1.160,00
05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Locação de Equipamentos Médico/Hospitalares	Federal	1.960,00

ITAÍ(SP) , 30 de julho de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

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

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS/EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	722.705,04
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2021	60.225,42	05/03/2021	051523	60.225,42
29/03/2021	60.225,42	29/03/2021	291536	60.225,42
09/04/2021	60.225,42	09/04/2021	091354	60.225,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				92.654,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				180.676,26
(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)				273.330,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				898,20
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F)				274.228,70

(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 ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre de 2021 bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (K = I + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	11.206,76		11.206,76	11.206,76	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	4.212,42		4.212,42	4.212,42	
Material médico e hospitalar (*)	5.546,67		5.546,67	5.546,67	
Material de Higiene e Limpeza	6.339,43		6.339,43	6.339,43	
Produtos de Gênero Alimentício	1.048,75		1.048,75	1.048,75	
Outros materiais de consumo	5.156,32		5.156,32	5.156,32	
Serviços médicos (*)	2.148,93		2.148,93	2.148,93	
Outros Serviços de terceiros PJ	17.060,00		17.060,00	17.060,00	
Cesta Básica de Funcionários	1.507,44		1.507,44	1.507,44	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	1.433,86		1.433,86	1.433,86	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	10.712,88		10.712,88	10.712,88	
Manutenção Operacional	11.378,77		11.378,77	11.378,77	
Utilidade públicas (7)	18.728,21		18.728,21	18.728,21	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção Predial	5.899,15		5.899,15	5.899,15	
Despesas bancárias	997,75		997,75	997,75	
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	10.556,00		10.556,00	10.556,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	150.658,55		150.658,55	150.658,55	
TOTAL	264.591,89		264.591,89	264.591,89	

(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 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 1º QUADRIMESTRE DE 2021	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	274.228,70
(K) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (I+J)	264.591,89
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (K – F - G)]	9.636,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (L – M)	9.636,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Itaí/SP, 30 de julho de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

SIRON ROLIM PINHEIRO

CARLOS MARTINS DE SOUZA