

**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:** 3º 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(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO QUADRIMESTRE:** R\$ 240.901,67

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>77.677,14</b>
<b>REPASSES NO QUADRIMESTRE (DATA)</b>	
30/09/2021	60.225,42
05/11/2021	60.225,42
29/11/2021	60.225,42
23/12/2021	60.225,42
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>46,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>318.624,93</b>
<b>REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>




O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de R\$ 318.624,93 (Trezentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro reais, e noventa e três 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\$
01/09/2021	Fatura nº 5786	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 08/2021	153,68
01/09/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Ret. Fonte - NF nº 680 - J. C. de Melo Monitoramento ME	1.147,30
01/09/2021	NFST nº 211630294-SP	Telefonica Brasil S. A.	Serviço de Telefonia Ref. 08/2021	277,86
01/09/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISSQN - Retenção sobre NF de PJ - Ref. 07/2021	2.915,43
01/09/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 14/24	3.455,71
01/09/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 23/24	568,00
01/09/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 3/28	8.040,50
01/09/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 12/20	25.000,00
01/09/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 22/48	2.095,00
01/09/2021	NFS-e nº 2647	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Julho/2021	162,47
01/09/2021	NFS-e nº 292	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 08/2021	120,00
01/09/2021	Fatura nº 2032	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Locação de Equipamento Médico/Hospitalar	1.960,00
01/09/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 08/2021	2.559,84
01/09/2021	NF-e nº 2610	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	17,31
01/09/2021	NFS-e nº 761	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos de Ginecologia e Obstetrícia prestados em 08/2021	1.950,98




01/09/2021	NF-e nº 7417	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	77,05
01/09/2021	NFS-e nº 15	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 08/2021	3.890,00
01/09/2021	NF-e nº 1474180	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos (Contrapartida - Fomento)	0,10
02/09/2021	NFS-e nº 686	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviço de Controle de Acesso Ref. 08/2021	1.100,00
03/09/2021	NFS-e nº 22163-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 08/2021	267,33
03/09/2021	NFS-e nº 21325-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 06/2021	267,33
03/09/2021	NFS-e nº 21749-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 07/2021	267,32
08/09/2021	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel Ref. 07/2021	72,18
08/09/2021	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A.	Serviço de Telefonia Móvel Ref. 08/2021	71,73
08/09/2021	NFST nº 1540588	Claro S/A	Serviço de Telefonia Ref. 08/2021	35,49
14/09/2021	NF-e nº 018911519	Companhia Jaguarí de Energia S. A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 08/2021	3.465,05
23/09/2021	NF-e nº 12926	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	45,29
27/09/2021	Fatura nº 7303	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 09/2021	153,68
27/09/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 09/2021	2.659,00
27/09/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 1ª Parc. 13ª Sal./2021	1.343,22
30/09/2021	Fatura nº 7554	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Tatiane de Souza Santos - Ref. 09/2021 (Dif. Dissídio)	18,72
30/09/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre NF de Pessoa Jurídica	1.379,77

CS

01/10/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 09/2021	35,00
01/10/2021	Fatura nº 7302	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Setembro/2021	1.512,68
01/10/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas	1.074,70
01/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	55,28
04/10/2021	NFST nº 1569770	Claro S/A	Serviços de Telefonia Ref. Setembro/2021	129,63
04/10/2021	NF nº 019183973	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 09/2021	2.482,52
04/10/2021	NFS-e nº 22583-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 09/2021	267,33
04/10/2021	NF nº 0085178370-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	2.916,71
04/10/2021	NF-e nº 1021	Messer Gases LTDA	Oxigênio Medicinal Envasado	2.588,18
04/10/2021	NF-e nº 46649	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	143,10
04/10/2021	NF-e nº 1528	Messer Gases LTDA	Oxigênio Medicinal Envasado	2.041,39
04/10/2021	NF-e nº 1449	Messer Gases LTDA	Oxigênio Medicinal Envasado	106,61
04/10/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 4/28	8.040,50
04/10/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 13/20	25.000,00
04/10/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 15/24	3.455,71
04/10/2021	Acordo de Parcelamento	Medmaster Comercial LTDA EPP	Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 24/24	568,00

Wf

04/10/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 23/48	2.095,00
04/10/2021	NFS-e nº 01	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 09/2021	1.945,00
04/10/2021	NF-e nº 46625	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	3.447,57
04/10/2021	NFS-e nº 16	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 09/2021	1.945,00
04/10/2021	NFS-e nº 306	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 09/2021	120,00
04/10/2021	NFS-e nº 2686	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Agosto/2021	162,47
04/10/2021	NF-e nº 4723	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	236,00
04/10/2021	NF-e nº 7440	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	394,90
04/10/2021	NFS-e nº 693	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviço de Controle de Acesso Ref. 09/2021	1.025,80
21/10/2021	NFS-e nº 22998-1	Insight Informática LTDA EPP	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 10/2021	267,33
21/10/2021	NFS-e nº 321	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 10/2021	120,00
21/10/2021	NFS-e nº 2732	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Setembro/2021	162,47
21/10/2021	NFS-e nº 2733	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Setembro/2021 (Exames)	29,19
22/10/2021	Fatura nº 904885	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP	Anuidade de 2021 e Taxa de Renovação 2021	995,92
22/10/2021	NF-e nº 11564	Alves e Manciope Informática LTDA	Aquisição de Material de Informática	643,00

WQ

Ⓟ J  
N

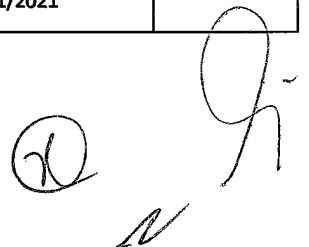
28/10/2021	Fatura nº 8410	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Outubro/2021	1.359,00
29/10/2021	GRCs	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 10/2021	35,00
01/11/2021	Fatura nº 8411	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 10/2021	153,68
01/11/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 10/2021	2.378,92
05/11/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 05/28	8.040,50
05/11/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 14/20	25.000,00
08/11/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de PJ Ref. 09/2021	917,73
08/11/2021	NFST nº 1372995280-0-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 10/2021	269,83
08/11/2021	GRCs	Sindicato Dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Raiologia do Estado São Paulo	Taxa Negocial- 09/2021	304,60
08/11/2021	NF nº 19627995	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 10/2021	3.485,21
08/11/2021	NFS-e nº 2773	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Outubro/2021	167,00
08/11/2021	NFS-e nº 532	Clinica Médica Carvalho	ISSQN - Retenção sobre NF de PJ Ref. 09/2021	360,00
08/11/2021	NFS-e nº 17	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 10/2021	1.945,00
08/11/2021	NFS-e nº 02	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 10/2021	1.945,00
08/11/2021	NFS-e nº 1222	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.680,00
08/11/2021	NF-e nº 70622	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	716,91

Wg

70  
K J

08/11/2021	NF-e nº 157	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências)	4.185,80
08/11/2021	NF-e nº 255	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências)	3.190,90
08/11/2021	NF-e nº 2891	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	726,50
08/11/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 24/48	2.095,00
08/11/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 16/24	3.455,71
08/11/2021	NF-e nº 310	Machado Comercio de Ferragens, Ferramentas e Transportes	Serviço de Manutenção de Equipamento- Lavadora de Roupas	1.190,00
08/11/2021	NF-e nº 703	J. C. de Melo Monitoramento-ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Outubro/2021	1.123,00
08/11/2021	NF-e nº 1.113	João Carlos Rodrigues	Aquisição de Material para Manutenção Predial	450,00
25/11/2021	Fatura nº 9775	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Novembro/2021	1.359,00
29/11/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 11/2021	35,00
30/11/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 15/20	25.000,00
30/11/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 06/28	8.040,50
02/12/2021	NFST nº 175.570.190/10/2021	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 09/2021	72,73
02/12/2021	NFST nº 176.020.622/11/2021	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 10/2021	80,47
02/12/2021	NFST nº 227395668-SP	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 11/2021	267,06

uf



02/12/2021	Fatura nº 9776	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 11/2021	153,68
02/12/2021	GRCS	Sindicato Dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado São Paulo	Taxa Negocial- 11/2021	304,60
02/12/2021	NF nº 20073612	CPFL Santa Cruz	Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 11/2021	3.030,52
02/12/2021	NF nº 23421	INSIGHT Informática LTDA	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 11/2021	267,33
02/12/2021	NF nº 85285607-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.445,28
02/12/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 11/2021	2.493,59
02/12/2021	NF-e nº 821966	CM Hospitalar S.A	Aquisição medicamento	948,80
02/12/2021	NFS-e nº 14	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Novembro/2021	1.123,00
02/12/2021	NFS-e nº 03	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 11/2021	1.945,00
02/12/2021	NFS-e nº 18	Fatima Trombini Faustino05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 11/2021	1.945,00
02/12/2021	NF-e nº 262	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Transferências)	3.988,63
02/12/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 25/48	2.095,00
02/12/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 17/24	3.455,71
02/12/2021	NF-e nº 337	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 11/2021	100,00
03/12/2021	NF-e 4873	EDL Pedroso	Serviço Manutenção no relógio ponto	257,00
03/12/2021	NF-e 306809	EDL Pedroso	Aquisição equipamento manutenção relógio ponto	194,00
20/12/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 2ª Parc. 13ª Sal./2021	1.143,35

mg

①



23/12/2021	NF-e nº 000821967	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Medicamentos	2.414,64
23/12/2021	Nfe-s 163	Marcilio Lopes de Queiroz Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Transferências)	4.135,50
23/12/2021	NF-e 000.004.394	FCMED Tecnologia Medica EIRELI	Aquisição equipamento	328,00
23/12/2021	Nfe-s 350	Leonardo Moreira Dantas ME	Serviço de Acesso à Internet Ref. 12/2021	100,00
23/12/2021	Nfe-s 2821	Serv Med S/C LTDA	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. 11/2021	162,48
23/12/2021	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 26/48	2.095,00
23/12/2021	Acordo Judicial	S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI	Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 16/20	25.000,00
23/12/2021	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 07/28	8.040,50
27/12/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 12/2021	52,40
28/12/2021	Fatura nº 11178	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Ref. 12/2021	1.051,64
29/12/2021	NFS-e 23850	INSIGHT Informática LTDA ME	Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 12/2021	267,33
29/12/2021	NF nº 0085333746-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal	1.398,64
29/12/2021	Fatura nº 11179	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 12/2021	153,68
29/12/2021	Acordo Judicial	Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA	Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 18/24	3.455,71
29/12/2021	NFS-e nº 15	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em 12/2021	903,40
29/12/2021	NFS-e nº 19	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 12/2021	3.890,00

29/12/2021	NF-e 000.0007.510	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	671,94
29/12/2021	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento Compet. 12/2021	2.571,05
29/12/2021	NFS-e nº 52	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em 12/2021 (Plantões)	4.536,33
29/12/2021	NF-e nº 173	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências)	850,00
30/12/2021	NF-e nº 174	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências)	850,00
30/12/2021	NF-e nº 2958	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição de Material de Cozinha	149,74
30/12/2021	NF-e 2984	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição de Material de Cozinha	20,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>318.562,92</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>62,01</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE</b>				<b>62,01</b>

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 conessor.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>						
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO/CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78 (Estimativa)	Gestão de Cartão de Alimentação		Federal	6.069,44
	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
	25/10/2019	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Contrato de Confissão de Dívida		Federal	1.136,00
	19/05/2021	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial - Processo nº 0001153-94.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI		Federal	40.202,50
	26/05/2021	Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto		Federal	1.871,30
	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	125.000,00
	02/01/2020	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35 (Estimativa)	Prestação de Serviços em Saúde Ocupacional		Federal	846,08

*Wag*

*@ N G*

05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA	Federal	10.475,00
22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	Federal	560,00
01/02/2021	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA 04.510.375/0001-52	Serviços Médicos de Ginecologia e Obstetrícia	Federal	1.950,98
01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	13.615,00
01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso	Federal	3.248,80
21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-10 (Estimativa)	Fornecimento de Oxigênio Líquido Comprimido	Federal	10.496,81
01/09/2020	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	Federal	5.835,00
19/05/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71 (Estimativa)	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Federal	236,00
01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38 (Estimativa)	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral	Federal	10.021,30
01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09 (Estimativa)	Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral	Federal	7.179,53
01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas	Federal	2.026,40
05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66 (Estimativa)	Locação de Bombas de Infusão	Federal	1.960,00
01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86 (Estimativa)	Prestação de Serviços Médicos na Área de Clínica Geral	Federal	4.536,33

ITA(SP), 08 de março de 2021

  
Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

  
Nelson Nardocci Filho

  
Reginaldo Vieira

  
Wagner Antonio Alchapar

## 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(IS) PELA CONVENIADA:** GERIVAL LUIZ DE MORAES

**CPF:** 643.059.378-91

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

**MÊS/EXERCÍCIO:** 3º 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\$)
30/09/2021	60.225,42	30/09/2021	301452	60.225,42
05/11/2021	60.225,42	05/11/2021	051528	60.225,42
29/11/2021	60.225,42	29/11/2021	291533	60.225,42
23/12/2021	60.225,42	23/12/2021	231431	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				77.677,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				240.901,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				318.624,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E+F)				318.624,93

(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

*lwe*

*10 N J*

incorridas e pagas no 3º 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)	15.915,57		15.915,57	15.915,57	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	6.954,21		6.954,21	6.954,21	
Material médico e hospitalar (*)	358,34		358,34	358,34	
Material de Higiene e Limpeza					
Produtos de Gênero Alimentício	2.697,31		2.697,31	2.697,31	
Outros materiais de consumo	8.719,73		8.719,73	8.719,73	
Serviços médicos (*)	24.534,22		24.534,22	24.534,22	
Outros Serviços de terceiros PJ	24.725,20		24.725,20	24.725,20	
Cesta Básica de Funcionários	6.069,44		6.069,44	6.069,44	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS					
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	7.850,21		7.850,21	7.850,21	
Manutenção Operacional	11.253,36		11.253,36	11.253,36	
Utilidades públicas (7)	14.300,28		14.300,28	14.300,28	
Bens e materiais permanentes	643,00		643,00	643,00	
Manutenção Predial	450,00		450,00	450,00	
Despesas bancárias					
Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais	1.136,00		1.136,00	1.136,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	192.956,05		192.956,05	192.956,05	
<b>TOTAL</b>	<b>318.562,92</b>		<b>318.562,92</b>	<b>318.562,92</b>	

(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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2021</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	318.624,93
(K) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (I+J)	318.562,92
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (K - F - G)]	62,01
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTEs (L - M)	62,01

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 Conveniente.

Itaí/SP, 10 de março de 2022.

  
**GERIVAL LUIZ DE MORAES**  
PROVEDOR

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**NELSON NARDOCCI FILHO**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**