

**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):** Fomento  
**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Termo de Fomento nº 06/2021  
**OBJETO:** Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.  
**MÊS/EXERCÍCIO:** DEZEMBRO 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:** R\$ 658.778,50

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
10/12/2021	5.245,02
20/12/2021	187.381,99
27/12/2021	466.151,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>658.778,50</b>
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\$ 658.778,50 (Seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e oito reais, e cinquenta centavos)**.

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

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
10/12/2021	TRCT	Rosa Batista	Rescisão do Contrato de Trabalho - CLT	5.245,02
20/12/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 12/2021- 13º Sal.	12.109,63
20/12/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.315,69
20/12/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.184,37
20/12/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.648,33
20/12/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	701,73
20/12/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	674,26
20/12/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.517,85
20/12/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	910,65
20/12/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.384,96
20/12/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.429,28
20/12/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.128,56
20/12/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	996,90
20/12/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.485,99
20/12/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.419,79
20/12/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.511,74

20/12/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	2.300,62
20/12/2021	Holerite	Darlíane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.240,92
20/12/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	764,62
20/12/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	695,46
20/12/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.252,60
20/12/2021	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.740,89
20/12/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	964,18
20/12/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.207,33
20/12/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	706,48
20/12/2021	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	826,55
20/12/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.290,21
20/12/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	775,67
20/12/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	701,42
20/12/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.773,78
20/12/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.233,17
20/12/2021	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.694,56
20/12/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	668,75
20/12/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.561,95

20/12/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.020,96
20/12/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.045,08
20/12/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.136,57
20/12/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.563,26
20/12/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.387,32
20/12/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.163,40
20/12/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.120,13
20/12/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.765,64
20/12/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.040,73
20/12/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.556,33
20/12/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.225,11
20/12/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.002,89
20/12/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	744,21
20/12/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.833,41
20/12/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	987,15
20/12/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.535,52
20/12/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	625,28
20/12/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	608,66

20/12/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.087,37
20/12/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	997,17
20/12/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.572,39
20/12/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.090,90
20/12/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	987,10
20/12/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.118,60
20/12/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	726,65
20/12/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.523,19
20/12/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	721,02
20/12/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	641,98
20/12/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.197,00
20/12/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.543,21
20/12/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	686,88
20/12/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.789,85
20/12/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	698,68
20/12/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.196,49
20/12/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.072,78
20/12/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	742,17
20/12/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	655,07

20/12/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	957,06
20/12/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	716,04
20/12/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	731,35
20/12/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - 2ª Parc. 13º Salário/2021	1.658,41
21/12/2021	Fatura nº SOR202141035034	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Dezembro/2021	4.469,38
21/12/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas	357,00
21/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	3.330,12
21/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	1.063,24
21/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 12/2021-13º Sal	1.910,52
21/12/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/12/2021)	1.008,70
21/12/2021	NF-e nº 7496	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.858,00
21/12/2021	NF-e nº 4858	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	336,00
21/12/2021	NF-e nº 3491	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	2.463,35
21/12/2021	NF-e nº 5036	R.C. de Araujo & CIA LTDA	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	1.110,00
21/12/2021	NF-e nº 9007	Mei Mei Papelaria LTDA	Aquisição de Material para Escritório	230,90
21/12/2021	NF-e nº 1040	J B Oliveira - Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	830,00
21/12/2021	NF-e nº 36.896	Jofran Comer. De Prod. Para Higienização LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	164,00
21/12/2021	NF-e nº 4416	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA- ME	Aquisição de Material para Escritório	920,00

21/12/2021	NF-e nº 2218	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
21/12/2021	NF-e nº 4031	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	3.629,80
22/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	580,57
22/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.359,25
22/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.122,06
22/12/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 60	3.914,20
22/12/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 60	2.005,17
22/12/2021	NF-e nº 607254	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	123,87
22/12/2021	NF-e nº 2325369	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	1.961,00
22/12/2021	NF-e nº 1520962	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.060,00
22/12/2021	NF-e nº 1517434	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.273,67
22/12/2021	NF-e nº 292715	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.626,72
22/12/2021	NF-e nº 48231	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	7.944,99
22/12/2021	NF-e nº 564754	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.437,20
22/12/2021	NF-e nº 114106	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.119,39
22/12/2021	NF-e nº 59535	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.230,96
22/12/2021	NF-e nº 954035	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	507,28
22/12/2021	NF-e nº 603913	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.370,00

22/12/2021	NF-e nº 3134	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	674,37
22/12/2021	NF-e nº 564872	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	646,48
22/12/2021	NF-e nº 1517397	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	521,02
22/12/2021	NF-e nº 59538	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.223,44
22/12/2021	NF-e nº 48232	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.664,08
22/12/2021	NF-e nº 292896	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.555,50
22/12/2021	NF-e nº 114215	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	735,13
22/12/2021	NF-e nº 48309	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	1.794,00
22/12/2021	NF-e nº 48328	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	464,71
22/12/2021	NF-e nº 115684	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.228,65
22/12/2021	NF-e nº 225249	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.415,00
22/12/2021	NF-e nº 1557	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	1.710,57
22/12/2021	NF-e nº 45116	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	2.069,26
22/12/2021	NF-e nº 45115	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	460,00
23/12/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 12/2021	595,00
23/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 12/2021	4.700,15
23/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 12/2021	812,72
23/12/2021	NF-e nº 7510	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.674,06
23/12/2021	NF-e nº 25354	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressoras	182,35

23/12/2021	NF-e nº 25355	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
23/12/2021	NF-e nº 7753	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	281,00
27/12/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 12/2021	184,26
27/12/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 12/2021	47,60
28/12/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 12/2021	19.647,86
28/12/2021	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Comp. 12/2021	25.220,85
28/12/2021	GRRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Rescisório - Comp. 12/2021	1.894,99
28/12/2021	NF-e nº 14	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	3.941,70
28/12/2021	NF-e nº 331	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
28/12/2021	NF-e nº 560	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Retag. Pediatria)	10.902,00
28/12/2021	NF-e nº 491	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	19.708,50
28/12/2021	NF-e nº 1611	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
28/12/2021	NF-e nº 167	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	23.800,00
28/12/2021	NF-e nº 168	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências)	5.950,00
28/12/2021	NF-e nº 169	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Retag. Clínica)	5.419,26

28/12/2021	NF-e nº 170	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Setor Covid)	4.000,00
28/12/2021	NF-e nº 171	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
28/12/2021	NF-e nº 463	Oliveiras - Serviços Médicos Itaí - LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Setor Covid)	3.884,80
28/12/2021	NF-e nº 464	Oliveiras - Serviços Médicos Itaí - LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Retaguarda Clínica)	751,89
28/12/2021	NF-e nº 265	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	11.447,10
28/12/2021	NF-e nº 266	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências)	4.633,35
28/12/2021	NF-e nº 267	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Retaguarda Clínica)	2.461,73
28/12/2021	NF-e nº 268	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Setor Covid)	3.634,00
28/12/2021	NF-e nº 2838	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Retaguarda Clínica)	3.012,80
28/12/2021	NF-e nº 137	Gomes dos Santos & Fonteque LTDA	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	5.600,00
28/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 806 Retorno/Seq: 000397/73189	572,16
28/12/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 806 Retorno/Seq: 000397/76126	533,89

28/12/2021	NF-e nº 1984	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
28/12/2021	NF-e nº 269	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Dezembro/2021	4.300,00
28/12/2021	NF-e nº 54	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Dezembro/2021	5.390,00
28/12/2021	NF-e nº 394	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Dezembro/2021	3.890,40
28/12/2021	NF-e nº 15	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Dezembro/2021	2.986,60
28/12/2021	Fatura nº 11178	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Dezembro/2021	10.167,00
28/12/2021	NF-e nº 715	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Dezembro/2021	9.650,00
28/12/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	1.547,79
28/12/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	3.048,49
28/12/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	2.105,42
28/12/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	3.234,00
28/12/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	2.004,09
28/12/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	4.081,76
28/12/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	2.816,14

28/12/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	1.974,69
28/12/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	2.811,71
28/12/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021 - Férias + 1/3	1.964,33
28/12/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.166,10
28/12/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.197,01
28/12/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.216,52
28/12/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.388,86
28/12/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.329,41
28/12/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.152,27
28/12/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.711,25
28/12/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.596,95
28/12/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.403,62
28/12/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.985,23
28/12/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.317,64

28/12/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	86,91
28/12/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.000,51
28/12/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.811,38
28/12/2021	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.998,66
28/12/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.425,20
28/12/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.392,57
28/12/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.394,68
28/12/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.912,18
28/12/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.791,73
28/12/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.534,65
28/12/2021	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.375,65
28/12/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.751,42
28/12/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.554,72
28/12/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.477,07

28/12/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	4.307,17
28/12/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.800,52
28/12/2021	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.755,99
28/12/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.503,96
28/12/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.814,27
28/12/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.115,40
28/12/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.186,33
28/12/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	116,92
28/12/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.739,95
28/12/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.944,46
28/12/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.176,28
28/12/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.558,30
28/12/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.954,97
28/12/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.294,84

28/12/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.425,66
28/12/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.769,91
28/12/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.088,81
28/12/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	4.091,62
28/12/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.074,02
28/12/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.855,32
28/12/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.368,79
28/12/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.305,63
28/12/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	176,00
28/12/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.033,49
28/12/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.439,63
28/12/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.610,14
28/12/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.016,73
28/12/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.564,37

28/12/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.783,85
28/12/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.727,83
28/12/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.497,05
28/12/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.749,69
28/12/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	340,31
28/12/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.699,40
28/12/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	4.067,75
28/12/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.971,66
28/12/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.226,79
28/12/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.531,55
28/12/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.397,28
28/12/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	2.558,15
28/12/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.483,98
28/12/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	1.531,55

28/12/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Dezembro/2021	3.619,88
28/12/2021	TRCT	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Rescisão do Contrato de Trabalho - CLT	6.270,02
29/12/2021	NF-e nº 52	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Plantões)	22.063,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>617.020,64</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>41.757,86</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>41.757,86</b>
<b>VALOR 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 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>
	21/12/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.858,00
	23/12/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.674,06
	01/01/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	336,00
	21/12/2021	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA 29.462.570/0001- 85	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza		Municipal	2.463,35
	21/12/2021	R.C. de Araujo & CIA LTDA 09.005.906/0001- 73	Aquisição de Gás Liquefeito de Pretóleo - GLP		Municipal	1.110,00
	21/12/2021	Mei Mei Papelaria LTDA 67.859.413/0001-05	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	230,90
	21/12/2021	J B Oliveira - Itaí - ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	830,00

	21/12/2021	Jofran Comer. De Prod. Para Higienização LTDA 59.902.262.0001-94	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza		Municipal	164,00
	21/12/2021	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	920,00
	01/02/2018	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem com Vistoria Mensal		Municipal	314,65
	21/12/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	3.629,80
	22/12/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Medicamentos		Municipal	123,87
	22/12/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.961,00
	22/12/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	507,28
	22/12/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.370,00
	22/12/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.333,67
	22/12/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	521,02
	22/12/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	7.182,22
	22/12/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.083,68
	22/12/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0006-03	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	674,37

	22/12/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	9.738,99
	22/12/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.128,79
	22/12/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.348,04
	22/12/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	735,13
	22/12/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.230,96
	22/12/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.223,44
	22/12/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.415,00
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Municipal	1.710,57
	22/12/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.069,26
	22/12/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	460,00
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner		Municipal	182,35
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras		Municipal	200,00
	13/08/2016	FT Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Impressoras		Municipal	281,00

03/2021	01/10/2021	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica 26.874.771/0001-00	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral	07/2021	Municipal	3.941,70
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia		Municipal	8.000,00
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Prestação de Serviços Médicos de Retaguarda de Pediatria e Clínica Geral		Municipal	10.902,00
	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	19.708,50
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia		Municipal	7.508,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	35.169,26
05/2021	01/04/2021	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)	02/2021	Municipal	4.000,00
	01/02/2021	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos de Direção Técnica		Municipal	5.000,00
03/2021	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)	02/2021	Municipal	3.884,80
02/2021	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços de Médicos na Area de Clínica Geral	01/2021	Municipal	751,89
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	18.542,18
04/2021	01/04/2021	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)	02/2021	Municipal	3.634,00
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.012,80

	01/10/2020	Gomes dos Santos e Fonteque LTDA 34.559.486/0001-14	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	5.600,00
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Prestação de Serviços de Suporte de Sistema Informatizado Hospitalar		Municipal	1.933,00
	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Prestação de Serviços Especializados de Assessoria Jurídica		Municipal	4.300,00
01/2021	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	5.390,00
	01/06/2019	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Prestação de Serviços de Análises Laboratoriais		Municipal	3.890,40
	01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas		Municipal	2.986,60
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso		Municipal	9.650,00
	01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	22.063,67

ITAI(SP) , 11 de janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
Nelson Nardocci Filho

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

**MÊS/EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2021	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	6.109.140,32
Aditamento nº 01/2021	01/04/2021	01/04/2021 A 31/12/2021	216.000,00
Aditamento nº 02/2021	07/07/2021	02/06/2021 A 31/12/2021	65.000,00
Aditamento nº 03/2021	23/09/2021	23/09/2021 A 31/12/2021	327.011,17

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\$)
10/12/2021	5.245,02	10/12/2021	000001	5.245,02
20/12/2021	187.381,99	20/12/2021	000001	187.381,99
27/12/2021	466.151,49	27/12/2021	000001	466.151,49
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				658.778,50
(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)				658.778,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				658.778,50

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 e pagas no mês de DEZEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos	343.657,70		343.657,70	343.657,70	
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	31.284,71		31.284,71	31.284,71	
Material médico e hospitalar	12.158,01		12.158,01	12.158,01	
Outros materiais de consumo	6.557,28		6.557,28	6.557,28	
Serviços médicos	140.200,00		140.200,00	140.200,00	
Outros Serviços de terceiros - PJ	28.150,00		28.150,00	28.150,00	
Crédito Consignado de Funcionários	1.008,70		1.008,70	1.008,70	
Parcelamento Refis e FGTS	13.087,30		13.087,30	13.087,30	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	4.750,36		4.750,36	4.750,36	
Cesta Básica de Funcionários	10.167,00		10.167,00	10.167,00	
Utilidades públicas	5.579,38		5.579,38	5.579,38	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancarias					
Manutenção Operacional	8.901,40		8.901,40	8.901,40	
Serviços Médicos no Setor Covid-19	11.518,80		11.518,80	11.518,80	
<b>TOTAL</b>	<b>617.020,64</b>		<b>617.020,64</b>	<b>617.020,64</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS</b>	658.778,50
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)</b>	617.020,64
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	41.757,86
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	41.757,86
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)</b>	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.

Itaí/SP, 11 de janeiro de 2022.

---

**GERIVAL LUIZ DE MORAES  
PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

**NELSON NARDOCCI FILHO**

---

**REGINALDO VIEIRA**

---

**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**