## 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.

**EXERCÍCIO:** MARÇO/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** | | | |
| **Aditamento nº** | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 30/03/2021 | 502.839,30 | 30/03/2021 | 000001 | 502.839,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS** | | | | 502.839,30 |
| **(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)** | | | | 502.839,30 |
| | | | | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | | | | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)** | | | | 502.839,30 |

.

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 MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| | **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO/2021** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL** | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R$) (H)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE MÊS (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MÊS SEGUINTES (R$)** |
| **Recursos Humanos (5)** | 200.867,06 | | 200.867,06 | 200.867,06 | |
| **Recursos Humanos (6) PF** | | | | | |
| **Medicamentos** | 13.592,99 | | 13.592,99 | 13.592,99 | |
| **Material médico e hospitalar(*)** | 2.963,33 | | 2.963,33 | 2.963,33 | |
| **Outros materiais de consumo** | 33.082,97 | | 33.082,97 | 33.082,97 | |
| **Serviços médicos(*)** | 161.800,00 | | 161.800,00 | 161.800,00 | |
| **Outros Serviços de terceiros - PJ** | 28.578,60 | | 28.578,60 | 28.578,60 | |
| **Crédito Consignado de Funcionários** | 3.219,30 | | 3.219,30 | 3.219,30 | |
| **Parcelamento Refis e FGTS** | 17.181,14 | | 17.181,14 | 17.181,14 | |
| **Impostos retido sobre Notas Fiscais.** | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| **Cesta Básica de Funcionários** | 9.866,88 | | 9.866,88 | 9.866,88 | |
| **Utilidades públicas (7)** | 4.295,59 | | 4.295,59 | 4.295,59 | |
| **Bens e materiais permanentes** | | | | | |
| **Obras** | | | | | |
| **Despesas financeiras e bancarias** | | | | | |
| **Manutenção Operacional** | 10.704,41 | | 10.704,41 | 10.704,41 | |
| **TOTAL** | 492.152,27 | | 492.152,27 | 492.152,27 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2021 | |
|---|---|
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS** | 502.839,30 |
| **(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)** | 492.152,27 |
| **(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]** | 10.687,03 |
| **(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | 10.687,03 |
| **(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)** | 0,00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itaí/SP, 07 de abril de 2021.

_____

**GERIVAL LUIZ DE MORAES**
**PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

_____ _____ _____

**SIRON ROLIM PINHEIRO** **NELSON NARDOCCI FILHO** **CARLOS MARTINS DE SOUZA**

**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.
**EXERCÍCIO:** MARÇO 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 EXERCÍCIO:** R$ 502.839,30

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|---|---|
| | **VALORES R$** |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **0,00** |
| **REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)** | |
| **30/03/2021** | **502.839,30** |
| | **0,00** |
| | **0,00** |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | **0,00** |
| **TOTAL** | **502.839,30** |
| **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 EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE **R$ 502.839,30 (QUINHENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, E TRINTA 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$** |
| 30/03/2021 | Fatura nº 29633-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S.A. | Cesta Básica dos Funcionários Ref. Março/2021 | 9.866,88 |
| 30/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | Parc. de FGTS - Comp. 08/2014 | 177,65 |
| 30/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | Parc. de FGTS - Comp. 10/2015 | 136,14 |
| 30/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | Parc. de FGTS - Comp. 04/2016 | 254,51 |
| 30/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | Parc. de FGTS - Comp. 09/2014 | 450,65 |
| 30/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | Parc. de FGTS - Comp. 11/2015 | 181,68 |
| 30/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | Parc. de FGTS - Comp. 12/2015 | 193,52 |
| 30/03/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 51 | 3.813,10 |
| 30/03/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 51 | 1.953,38 |
| 30/03/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | Parcelamento de INSS nº 619351543 Parc. Nº 51 | 632,16 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 35 | Alvaro José Bossardi EPP | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 12.600,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 215 | Ana Luiza Soldera & CIA LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 5.255,60 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 218 | Oliveira & Lugli LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões - Ortopedia) | 8.000,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 449 | Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 11.168,15 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 1461 | Rodrigues & Politori LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões - Ortopedia) | 7.508,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 109 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Direção Técnica) | 5.000,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 110 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 18.900,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 111 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Transferência) | 5.100,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 112 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Retag. Clínica) | 3.870,90 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 212 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 9.539,25 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 213 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Transferência) | 772,22 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 2469 | Serv Med S/C LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Retag. Clínica) | 3.009,70 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 88 | Odair Alves Medicina EIRELI | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 14.700,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 174 | R & C Assistência em Saúde LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões) | 11.825,10 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 175 | R & C Assistência em Saúde LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Retag. Clínica) | 363,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | NFS-e nº 645 | Clinica Médica Odontologica Taguai LTDA | Serviços Médicos Prestados em Março/2021 (Ginecologia e Obstetrícia) | 20.000,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 698 | Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA | Serviços Médicos Prestados em Março/2021 (Ginecologia e Obstetrícia) | 9.385,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 230 | Albanesi Sociedade Individual de Advocacia | Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Março/2021 | 4.300,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 200 | Anderson Ribeiro de Camargo ME | Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Março/2021 | 3.905,60 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 1911 | Pongeluppe Informática LTDA ME | Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar | 1.933,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 06 | Luciane Ferroni Nascimento Sanches | Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Março/2021 | 3.890,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 655 | J. C. de Melo Monitoramento ME | Serviços de Controle de Acesso realizados em Março/2021 | 8.550,00 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 377 | STC Serviços Contábeis EIRELI | Honorários Contábeis Ref. Março/2021 | 6.000,00 |
| 30/03/2021 | Holerite | Edna Pereira dos Santos | Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário | 723,68 |
| 30/03/2021 | Holerite | Ana Paula Yuaco Maruyama | Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021 | 1.660,34 |
| 30/03/2021 | Holerite | Aparecida Fernandes Ribeiro Silva | Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021 | 2.492,27 |
| 30/03/2021 | Holerite | Crislaine Borges de Lima Lamego | Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021 | 1.864,20 |
| 30/03/2021 | Holerite | Daiane Cristina Pereira | Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021 | 4.083,95 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rafael Candido Faustino | Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021 | 2.604,46 |
| 30/03/2021 | Holerite | Adriana de Fatima Oliveira Aparecido | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.251,82 |
| 30/03/2021 | Holerite | Alessandra dos Santos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.107,92 |
| 30/03/2021 | Holerite | Alessandra Marcondes Almeida | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.123,96 |
| 30/03/2021 | Holerite | Ana Paula Yuaco Maruyama | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.339,34 |
| 30/03/2021 | Holerite | Analy Moraes Barbosa | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.232,80 |
| 30/03/2021 | Holerite | Angélica Abigail Mazetto | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.452,25 |
| 30/03/2021 | Holerite | Angélica Gabriel Falsarelli | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.607,33 |
| 30/03/2021 | Holerite | Aparecida Fernandes Ribeiro Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.100,74 |
| 30/03/2021 | Holerite | Camila de Oliveira Ribeiro | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.301,93 |
| 30/03/2021 | Holerite | Carla Mayara de Oliveira | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.031,65 |
| 30/03/2021 | Holerite | Carla Monteiro Gomes | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.811,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | Holerite | Carolina Marques de Almeida | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.633,80 |
| 30/03/2021 | Holerite | Cleide Aparecida Quintiliano Araujo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.266,93 |
| 30/03/2021 | Holerite | Crislaine Borges de Lima Lamego | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.753,86 |
| 30/03/2021 | Holerite | Daiane Aparecida Brisolla Messias | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.874,68 |
| 30/03/2021 | Holerite | Daiane Cristina Pereira | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.037,37 |
| 30/03/2021 | Holerite | Darliane Gabriel de Araujo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.063,19 |
| 30/03/2021 | Holerite | Edimar Nascimento Souza | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.319,37 |
| 30/03/2021 | Holerite | Edna Pereira dos Santos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.519,99 |
| 30/03/2021 | Holerite | Edneia Aparecida Alves Miranda | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.143,00 |
| 30/03/2021 | Holerite | Eduarda Hermenigildo Prado | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.855,57 |
| 30/03/2021 | Holerite | Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.943,24 |
| 30/03/2021 | Holerite | Eunice de Fatima Alves Rosa | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.821,86 |
| 30/03/2021 | Holerite | Eva Graciano | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.713,97 |
| 30/03/2021 | Holerite | Fabiana Correa | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.305,17 |
| 30/03/2021 | Holerite | Fernando Batista Sota | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.585,42 |
| 30/03/2021 | Holerite | Floraci Aparecida da Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.366,80 |
| 30/03/2021 | Holerite | Grasiele de Fatima Santos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.428,38 |
| 30/03/2021 | Holerite | Irani Lucio | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.592,03 |
| 31/03/2021 | Holerite | Irizana Aparecida Gomes de Almeida | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.659,36 |
| 30/03/2021 | Holerite | Janaina de Morais Cardozo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.297,19 |
| 30/03/2021 | Holerite | Jessica Corsi de Melo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.424,39 |
| 30/03/2021 | Holerite | Jessica Cristina de Almeida | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.709,89 |
| 30/03/2021 | Holerite | Juliana Fernandes Aleixo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.082,86 |
| 30/03/2021 | Holerite | Juliana Maria  Dias Camargo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.911,23 |
| 30/03/2021 | Holerite | Juliana Maria Vieira | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 545,56 |
| 30/03/2021 | Holerite | Julio Miranda | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 34,28 |
| 30/03/2021 | Holerite | Lazara Antonia Rodrigues da Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.757,42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | Holerite | Lilia Maria Amaral | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.904,06 |
| 30/03/2021 | Holerite | Luciana Maria Vieira de Souza | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 277,66 |
| 30/03/2021 | Holerite | Marcelo Gonçalves Correia | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.599,95 |
| 30/03/2021 | Holerite | Márcia Antero da Costa | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.087,76 |
| 30/03/2021 | Holerite | Marcia de Fátima Meira | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.465,77 |
| 30/03/2021 | Holerite | Maria Aparecida dos Santos Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.492,66 |
| 30/03/2021 | Holerite | Maria Gabriela Faria Vaz | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.326,64 |
| 30/03/2021 | Holerite | Marisa Aparecida da Fonseca | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.261,07 |
| 30/03/2021 | Holerite | Mercia Cristina Vieira Camargo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.907,72 |
| 30/03/2021 | Holerite | Najara Rosa Gonçalves | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.000,47 |
| 30/03/2021 | Holerite | Natalia Almeida da Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.841,17 |
| 30/03/2021 | Holerite | Nayane Seabra de Oliveira Santos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.304,95 |
| 30/03/2021 | Holerite | Nilza Sumara da Rosa Dias | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.221,75 |
| 30/03/2021 | Holerite | Orlando Martins dos Santos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.296,45 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rafael Candido Faustino | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.366,85 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rafael Silva de Souza | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.573,88 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rafaela Candido Faustino | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.988,07 |
| 30/03/2021 | Holerite | Raquel Aparecida de Campos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.642,29 |
| 30/03/2021 | Holerite | Ronaldo Brandimarte | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.510,44 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rosa Batista | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 122,45 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rosana Aparecida da Silva Vieira | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.375,27 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rosangela Zamarioli | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.432,80 |
| 30/03/2021 | Holerite | Rosilene de Carvalho Trombini | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.604,35 |
| 30/03/2021 | Holerite | Sabrina Ovando de Almeida | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.829,74 |
| 30/03/2021 | Holerite | Samuel da Silva Frezatti | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.402,25 |
| 30/03/2021 | Holerite | Sandro Eliseu Guilherme dos Santos | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 3.388,05 |
| 30/03/2021 | Holerite | Silvana Nunes Cardoso | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.512,78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | Holerite | Silvia Aparecida da Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.221,75 |
| 30/03/2021 | Holerite | Solange Alves de Abreu Rodrigues | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.492,67 |
| 30/03/2021 | Holerite | Tatiane Aparecida Vieira Camargo | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 2.477,29 |
| 30/03/2021 | Holerite | Tereza Maria Firmino | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.420,68 |
| 30/03/2021 | Holerite | Valeria Oliveira da Silva | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.290,85 |
| 30/03/2021 | Holerite | Veronica de Fátima Pio Oliveira | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.376,47 |
| 30/03/2021 | Holerite | Vilma de Fatima Pinto | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 1.330,70 |
| 30/03/2021 | Holerite | William Diogo Brisola | Folha de Pagamento - Comp. Março/2021 | 4.127,48 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 465 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 1.236,22 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1875 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 2.044,29 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 363 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 2.743,49 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 87781 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 1.097,39 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1860 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 2.263,77 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 87641 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 1.646,10 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1049 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 3.566,54 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 918 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 3.190,92 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1047 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 2.172,02 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 853 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 3.343,00 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 2229 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 1.661,43 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 355 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 2.359,96 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1426 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 2.743,49 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1082 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Comprimido | 1.646,10 |
| 31/03/2021 | Fatura nº 1495032533171 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Março/2021 | 3.703,59 |
| 31/03/2021 | Nota de Cobrança nº 84793763-ND | Messer Gases LTDA | Locação de Cilindros de Oxigênio | 1.463,85 |
| 31/03/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial (Taxa Negocial - 03/2021) | 166,86 |
| 31/03/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical - 03/2021 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF sobre notas de Pessoa Jurídica | 1.178,28 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Contribuição Social sobre notas de Pessoa Jurídica | 3.681,37 |
| 31/03/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Folha - Comp. Março/2021 | 16.154,92 |
| 31/03/2021 | NFS-e nº 480 | Clínica Médica Carvalho LTDA | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Ret. de Pediatria) | 9.810,50 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 7287 | Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 1.053,60 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 2215324 | C M Hospitalar S.A. | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 404,80 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 45831 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | Aquisição de Medicamentos | 850,33 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 45822 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 718,52 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1411783 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Aquisição de Medicamentos | 3.650,72 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 185626 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 1.420,01 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 185586 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA | Aquisição de Medicamentos | 3.418,53 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 4524 | A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 420,00 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 43012 | Medmaster Comercial LTDA EPP | Aquisição de Medicamentos | 3.695,04 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 1407501 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Aquisição de Medicamentos | 804,37 |
| 31/03/2021 | Extrato Bancário | Banco Santander Banespa (Brasil) S.A. | Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/03/2021) | 3.219,30 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 3383 | Supermercado Itaiense LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 1.264,10 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 2482 | Vila Nova Max Supermercados LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 673,97 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 22957 | Freitas Supermercado Itaí LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 1.527,20 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 985 | J B Oliveira Itaí ME | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 897,32 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 4137 | Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME | Aquisição de Material para Escritório | 875,00 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 4189 | R.C. de Araujo & Cia LTDA | Aquisição de Gás GLP | 592,00 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 31358 | C H Lazzari ME | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza | 1.382,69 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 698 Retorno/Seq: 000368/02097 | 715,84 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 698 Retorno/Seq: 000368/04780 | 1.842,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 698 Retorno/Seq: 0003608/04781 | 930,28 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734 | 563,86 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS - Cód. Receita 4720 | 2.310,05 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734 | 3.026,04 |
| 31/03/2021 | GRI | Prefeitura Municipal de Itaí | ISSQN - Notas de Serviço PJ | 1.140,35 |
| 31/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS - Folha - Comp. 03/2021 | 15.100,00 |
| 31/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Folha - Comp. 03/2021 | 3.000,00 |
| 31/03/2021 | GRCS | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região | Mensalidade Associativa - Competência 03/2021 | 433,14 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 214 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Ret. Clínica) | 4.220,07 |
| 30/03/2021 | NFS-e nº 215 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Transferência) | 772,23 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 42079 | Inova Comercial Hospitalar EIRELI | Aquisição de Medicamentos | 1.174,00 |
| 31/03/2021 | NFS-e nº 1653 | Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S | Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem | 314,65 |
| 31/03/2021 | NF-e nº 3828 | Marcio C. de Oliveira ME | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 2.620,28 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | | **492.152,27** |
| **RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO** | | | | **10.687,03** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | | **10.687,03** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | | **0,00** |

**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, PROPOSTO 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** |
| | 03/01/2020 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78 | Gestão de Cartão de Alimentação / Cesta Básica dos Funcionários | | Municipal | 9.866,88 |
| | 01/06/2020 | Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 12.600,00 |
| | 01/07/2019 | Ana Luiza Soldera & CIA LTDA / 17.862.784/0001-60 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 5.255,60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/07/2019 | Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia | | Municipal | 8.000,00 |
| | 01/07/2019 | Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 11.168,15 |
| | 01/07/2019 | Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia | | Municipal | 7.508,00 |
| | 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 |
| | 01/12/2019 | Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 27.870,90 |
| | 01/07/2019 | Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 15.303,77 |
| | 01/07/2019 | Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 3.009,70 |
| | 01/07/2019 | Odair Alves Medicina EIRELI 23.928.746/0001-65 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 14.700,00 |
| | 01/06/2020 | R & C Assistência em Saúde LTDA 06.233.840/0001-80 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Municipal | 12.188,38 |
| | 01/02/2021 | Clínica Médica e Odontológica Taguaí LTDA 08.706.551/0001-87 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Ginecologia e Obstetrícia | | Municipal | 20.000,00 |
| | 01/02/2021 | Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA 04.510.375/0001-52 | Prestação de Serviços Médicos na Area de Ginecologia e Obstetrícia | | Municipal | 9.385,00 |
| | 04/10/2019 | Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03 | Prestação de Serviços Especializados de Assessoria Jurídica | | Municipal | 4.300,00 |
| | 01/06/2019 | Anderson Ribeiro de Camargo ME 24.425.634/0001-54 | Prestação de Serviços de Análises Laboratoriais | | Municipal | 3.905,60 |
| | 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 |
| | 01/10/2020 | Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08 | Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas | | Municipal | 3.890,00 |
| | 01/07/2019 | J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74 | Prestação de Serviço de Controle de Acesso | | Municipal | 8.550,00 |
| | 01/04/2018 | STC Serviços Contábeis EIRELI 17.979.210/0001-76 | Prestação de Serviços de Contabilidade, Fiscais e de Departamento Pessoal | | Municipal | 6.000,00 |
| | 21/06/2011 | Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 | Fornecimento de Oxigênio Comprimido | | Municipal | 33.178,57 |
| | 01/03/2019 | Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52 | Prestação de Serviços Médicos de Retaguarda de Pediatria | | Municipal | 9.810,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18/03/2021 | Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06 | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | | Municipal | 1.053,60 |
| | 19/03/2021 | C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19 | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | | Municipal | 404,80 |
| | 18/03/2021 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38 | Aquisição de Medicamentos | | Municipal | 850,33 |
| | 18/03/2021 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38 | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | | Municipal | 718,52 |
| | 18/03/2021 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91 | Aquisição de Medicamentos | | Municipal | 3.650,72 |
| | 18/03/2021 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41 | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | | Municipal | 1.420,01 |
| | 18/03/2021 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41 | Aquisição de Medicamentos | | Municipal | 3.418,53 |
| | 16/03/2021 | A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71 | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | | Municipal | 420,00 |
| | 04/03/2021 | Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36 | Aquisição de Medicamentos | | Municipal | 3.695,04 |
| | 09/03/2021 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91 | Aquisição de Medicamentos | | Municipal | 804,37 |
| | 05/03/2021 | Supermercado Itaiense LTDA 49.542.707/0001-19 | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | | Municipal | 1.264,10 |
| | 08/03/2021 | Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.517.894/0001-67 | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | | Municipal | 673,97 |
| | 08/03/2021 | Freitas Supermercado Itaí LTDA 61.239.125/0001-63 | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | | Municipal | 1.527,20 |
| | 02/03/2021 | J B Oliveira Itaí ME 72.760.861/0001-89 | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | | Municipal | 897,32 |
| | 10/03/2021 | Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME 07.655.663/0001-93 | Aquisição de Material para Escritório | | Municipal | 875,00 |
| | 03/03/2021 | R.C. de Araujo & CIA LTDA 09.005.906/0001-73 | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | | Municipal | 592,00 |
| | 24/03/2021 | C. H. Lazzari ME - Servlimp 10.348.911/0001-68 | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | | Municipal | 1.382,69 |
| | 19/03/2021 | Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60 | Aquisição de Medicamentos | | Municipal | 1.174,00 |
| | 11/03/2021 | Consult Medicina e Saúde S/S 00.828.899/0001-35 | Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem com Vistoria Mensal | | Municipal | 314,65 |
| | 15/03/2021 | Marcio C. de Oliveira Me 14.737.117/0001-67 | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | | Municipal | 2.620,28 |

**ITAÌ(SP) , 07 de abril de 2021**

**Gerival Luiz de Moraes**
**Provedor**

**Membros do Conselho Fiscal:**

| | | |
|---|---|---|
| **Siron Rolim Pinheiro** | **Nelson Nardocci Filho** | **Carlos Martins de Souza** |