

**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:** OUTUBRO DE 2021**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**CNPJ:** 45.931.359/0001-10**ENDEREÇO e CEP:** Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032**RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 556.649,18

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
28/10/2021	556.649,18
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	75,08
TOTAL	556.724,26
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\$ 556.649,18 (Quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e dezoito 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\$
28/10/2021	Fatura nº 8410	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Outubro/2021	10.167,00
28/10/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	2.661,17
28/10/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	1.759,89
28/10/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	3.057,44
28/10/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	3.731,08
28/10/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	1.980,22
28/10/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	2.956,41
28/10/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	4.453,56
28/10/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021 - Férias + 1/3	3.768,64
28/10/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.708,78
28/10/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.308,67
28/10/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.904,35
28/10/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.190,74
28/10/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.838,60
28/10/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.450,87
28/10/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.206,89
28/10/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	2.219,93
28/10/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.193,07
28/10/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	746,47
28/10/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	712,27
28/10/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.256,84
28/10/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	617,78
28/10/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	860,20
28/10/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.299,66
28/10/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.191,72

28/10/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.335,86
28/10/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	837,55
28/10/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.931,77
28/10/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	758,71
28/10/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	822,11
28/10/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	749,73
28/10/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.415,40
28/10/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.151,33
28/10/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.137,29
28/10/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.853,45
28/10/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.388,86
28/10/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.317,52
28/10/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.072,83
28/10/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	99,02
28/10/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.422,36
28/10/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	122,92
28/10/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	15,98
28/10/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.172,24
28/10/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.815,56
28/10/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.571,46
28/10/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.880,23
28/10/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.148,61
28/10/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.736,75
28/10/2021	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.787,50
28/10/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.425,20
28/10/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.336,37
28/10/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.720,60

28/10/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.957,14
28/10/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.101,39
28/10/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.441,51
28/10/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.704,29
28/10/2021	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.549,39
28/10/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.751,42
28/10/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.560,97
28/10/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.477,07
28/10/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	4.088,72
28/10/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.923,48
28/10/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	4.060,06
28/10/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.417,62
28/10/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.861,70
28/10/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.085,85
28/10/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.186,33
28/10/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.700,18
28/10/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.739,95
28/10/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.944,46
28/10/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.240,86
28/10/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.443,85
28/10/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.326,83
28/10/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.323,66
28/10/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	119,58
28/10/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.708,42
28/10/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.033,49
28/10/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.729,26
28/10/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.811,13

28/10/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.054,81
28/10/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.015,55
28/10/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.368,79
28/10/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.305,63
28/10/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.428,15
28/10/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.033,49
28/10/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.872,26
28/10/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.443,57
28/10/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.056,29
28/10/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.522,86
28/10/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.727,83
28/10/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.677,40
28/10/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.477,75
28/10/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.571,80
28/10/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.541,49
28/10/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.897,62
28/10/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.487,84
28/10/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.327,15
28/10/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.472,10
28/10/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.209,22
28/10/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.413,16
28/10/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	2.033,49
28/10/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.483,98
28/10/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	1.519,65
28/10/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Outubro/2021	3.858,47
29/10/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	INSS Folha - Comp. 10/2021	16.358,33
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	575,10
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.343,15

29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.090,64
29/10/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 10/2021	595,00
29/10/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 10/2021	166,86
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	2.931,76
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 10/2021	4.219,11
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 10/2021	1.238,99
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	940,63
29/10/2021	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Comp. 10/2021	18.567,14
29/10/2021	Fatura nº SOR202122697664	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Outubro/2021	3.926,42
29/10/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 58	3.881,11
29/10/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 58	1.988,22
29/10/2021	NFS-e nº 282	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	4.200,00
29/10/2021	NFS-e nº 300	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
29/10/2021	NFS-e nº 542	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Retaguarda de Pediatria)	11.262,00
29/10/2021	NFS-e nº 478	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	14.452,90
29/10/2021	NFS-e nº 154	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Retaguarda Clínica)	4.257,99
29/10/2021	NFS-e nº 153	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	25.200,00
29/10/2021	NFS-e nº 155	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Setor Covid)	4.000,00
29/10/2021	NFS-e nº 156	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
29/10/2021	NFS-e nº 415	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Retaguarda Clínica)	1.934,45
29/10/2021	NFS-e nº 416	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Setor Covid)	4.000,00
29/10/2021	NFS-e nº 252	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	13.139,00

29/10/2021	NFS-e nº 253	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Retaguarda Clínica)	2.543,04
29/10/2021	NFS-e nº 254	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Setor Covid)	3.754,00
29/10/2021	NFS-e nº 2745	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Retag. Clínica)	3.096,72
29/10/2021	NFS-e nº 1580	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
29/10/2021	NFS-e nº 122	Gomes dos Santos & Fontequê LTDA	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	4.200,00
29/10/2021	NFS-e nº 157	Marcelio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências)	3.464,20
29/10/2021	NFS-e nº 261	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Outubro/2021	4.300,00
29/10/2021	NFS-e nº 372	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Outubro/2021	4.000,00
29/10/2021	NFS-e nº 47	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Outubro/2021	5.500,00
29/10/2021	NFS-e nº 1967	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
29/10/2021	NFS-e nº 13	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Outubro/2021	3.890,00
29/10/2021	NF-e nº 676	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	319,84
29/10/2021	NF-e nº 7457	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.123,00
29/10/2021	NF-e nº 4779	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	384,00
29/10/2021	NF-e nº 1494119	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.402,46
29/10/2021	NF-e nº 56157	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	708,58
29/10/2021	NF-e nº 268566	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.568,30
29/10/2021	NF-e nº 102478	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	894,14
29/10/2021	NF-e nº 15163	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	300,00
29/10/2021	NF-e nº 47048	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	508,80
29/10/2021	NF-e nº 112701	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	691,03
29/10/2021	NF-e nº 102246	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	308,50

29/10/2021	NF-e nº 939797	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.504,60
29/10/2021	NF-e nº 56178	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.399,55
29/10/2021	NF-e nº 268624	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.337,82
29/10/2021	NF-e nº 2300630	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	4.829,28
29/10/2021	NF-e nº 2300439	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	18,48
29/10/2021	NF-e nº 942125	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	123,33
29/10/2021	NF-e nº 56613	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	519,81
29/10/2021	NF-e nº 47050	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	6.176,65
29/10/2021	NF-e nº 47049	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	619,08
29/10/2021	NF-e nº 623033	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.335,53
29/10/2021	NF-e nº 272371	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	669,93
29/10/2021	NF-e nº 551073	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	457,45
29/10/2021	NFS-e nº 48	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	19.600,00
29/10/2021	NF-e nº 233939	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.200,00
29/10/2021	NF-e nº 575815	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.277,40
29/10/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/09/2021)	1.479,39
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 780 Retorno/Seq: 000391/90931	528,32
29/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 780 Retorno/Seq: 000391/50041	566,20
29/10/2021	NFS-e nº 24391	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressoras	231,85
29/10/2021	NFS-e nº 24392	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
29/10/2021	NFS-e nº 7653	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	240,20
29/10/2021	NF-e nº 28519	MR Negrão Papelaria EPP	Aquisição de Material para Escritório	205,07
29/10/2021	NF-e nº 4321	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	1.054,80

29/10/2021	NF-e nº 1033	J B Oliveira - Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.094,76
29/10/2021	NF-e nº 24305	Freitas Supermercado Itaí LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.109,67
29/10/2021	NF-e nº 2660	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.401,36
29/10/2021	NF-e nº 8636	Gilberto Leal Sandy Itaí EIRELI	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	790,24
29/10/2021	NF-e nº 24388	Freitas Supermercado Itaí LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	197,00
29/10/2021	NFS-e nº 10	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica	Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Plantões)	3.941,70
29/10/2021	NFS-e nº 703	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Outubro/2021	8.527,00
29/10/2021	NFS-e nº 2082	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
29/10/2021	NF-e nº 186705	Pontamed Farmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	720,00
29/10/2021	NF-e nº 3989	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	3.469,70
29/10/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas	1.001,24
29/10/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 10/2021	65,00
TOTAL DAS DESPESAS				507.231,89
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				49.492,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				49.492,37
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concedor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	01/07/2019	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA 17.862.784/0001-60	Prestação de Serviços Médicos na Área de Clínica Geral		Municipal	4.200,00
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Prestação de Serviços Médicos na Área 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	11.262,00
	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos na Área de Clínica Geral		Municipal	14.452,90
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Área de Clínica Geral		Municipal	32.922,19

05/2021	01/04/2021	Marcelo 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	Marcelo Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos de Direção Técnica		Municipal	5.000,00
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	1.934,45
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	4.000,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	15.682,04
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	3.754,00
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.096,72
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia		Municipal	7.508,00
	01/10/2020	Gomes dos Santos e Fonteque LTDA 34.559.486/0001-14	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	4.200,00
	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	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Prestação de Serviços de Análises Laboratoriais		Municipal	3.902,80
01/2021	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	5.500,00
	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
	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
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Municipal	319,84
	05/10/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.123,00
	13/10/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	384,00
	07/10/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	5.402,46

	07/10/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	708,58
	07/10/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.568,30
	07/10/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Medicamentos		Municipal	894,14
	07/10/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	300,00
	20/10/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	508,80
	07/10/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0003-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	691,03
	06/10/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	308,50
	06/10/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.504,60
	07/10/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.399,55
	07/10/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.337,82
	19/10/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.847,76
	19/10/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Medicamentos		Municipal	123,33
	18/10/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	519,81
	20/10/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	6.176,65
	20/10/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	619,08
	18/10/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0002-20	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.335,53
	19/10/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	669,93
	19/10/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	457,45
	01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	19.600,00
	07/10/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.200,00

	26/10/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.277,40
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras		Municipal	231,85
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner		Municipal	200,00
	13/08/2016	F.T. Informatica LTDA EPP 05.767.784/0001-00	Locação de Impressoras		Municipal	240,20
	06/10/2021	MR Negrão Papelaria EPP 08.182.300/0001-40	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	205,07
	06/10/2021	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	1.054,80
	01/10/2021	J B Oliveira - Itai - ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.094,76
	05/10/2021	Freitas Supermercado Itai LTDA 61.239.125/0001-63	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.109,67
	07/10/2021	Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.157.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	2.401,36
	19/10/2021	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI 96.410.261/0001-59	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	790,24
	25/10/2021	Freitas Supermercado Itai LTDA 61.239.125/0001-63	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	197,00
07/2021	01/10/2021	Claudio Gonçalves Braga Clinica Médica 26.874.771/0001-00	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral	03/2021	Municipal	3.941,70
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso		Municipal	8.527,00
	01/02/2018	Consult Medicina e Saúde S/S 00.828.899/0001-35	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem com Vistoria Mensal		Municipal	314,65
	08/10/2021	Pontamed Farmaceutica LTDA 02.816.696/0001-54	Aquisição de Medicamentos		Municipal	720,00
	11/10/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	3.469,70

ITAÍ(SP) , 03 de novembro de 2021

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: OUTUBRO/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\$)
28/10/2021	556.649,18	28/10/2021	000001	556.649,18
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				556.649,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				556.724,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				556.724,26

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 OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	252.401,85		252.401,85	252.401,85	
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	25.415,64		25.415,64	25.415,64	
Material médico e hospitalar	10.539,08		10.539,08	10.539,08	
Outros materiais de consumo	2.757,49		2.757,49	2.757,49	
Serviços médicos	131.800,00		131.800,00	131.800,00	
Outros Serviços de terceiros - PJ	28.150,00		28.150,00	28.150,00	
Crédito Consignado de Funcionários	1.479,39		1.479,39	1.479,39	
Parcelamento Refis e FGTS	12.972,74		12.972,74	12.972,74	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	4.873,63		4.873,63	4.873,63	
Cesta Básica de Funcionários	10.167,00		10.167,00	10.167,00	
Utilidades públicas	3.926,42		3.926,42	3.926,42	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	10.994,65		10.994,65	10.994,65	
Serviços Médicos no Setor Covid-19	11.754,00		11.754,00	11.754,00	
TOTAL	507.231,89		507.231,89	507.231,89	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	556.724,26
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	507.231,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	49.492,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	49.492,37
(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, 03 de novembro de 2021.

GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR