

**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 06/2022
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS: OUTUBRO DE 2022
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\$ 579.453,26

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	184.012,65
REPASSADOS NO MÊS	
26/10/2022	579.453,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.570,93
TOTAL	765.036,84
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\$ 572.466,02** (Quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, e dois centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/10/2022	NF-e nº 5080	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.356,00
03/10/2022	NF-e nº 5103	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.580,00
03/10/2022	NFS-e nº 2788	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
13/10/2022	Rescisão	Marcia Antero da Costa	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	1.625,01
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - Comp. 10/2022	18.069,07
26/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.498,48
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.22283.9630804-8	594,32
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.210,96
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	385,50
26/10/2022	SOR2022100434460	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	3.179,94
26/10/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.562,29
26/10/2022	Fatura nº 24722	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 10/2022	11.109,94

W @ N

26/10/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 10/2022	153,55
26/10/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 10/2022	100,00
26/10/2022	NF-e nº 1637	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	2.087,03
26/10/2022	NF-e nº 40767	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.350,00
26/10/2022	NF nº 0085853287-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de cilindro de oxigênio	1.620,44
26/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 10/2022	6.219,02
26/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 10/2022	1.611,53
26/10/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 10/2022	17.078,67
26/10/2022	NFS-e nº 2840	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
26/10/2022	NF-e nº 48.791	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	980,00
26/10/2022	NF-e nº 48.775	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.618,60
26/10/2022	NF-e nº 4939776	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	294,03

W8 @ N

26/10/2022	NF-e nº 4942329	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	135,66
26/10/2022	NF-e nº 4939791	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	719,00
26/10/2022	NF-e nº 4939790	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.022,20
26/10/2022	NF-e nº 1.826	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Operacional	280,00
26/10/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	568,78
26/10/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.470,16
26/10/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.841,89
26/10/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.602,47
26/10/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.492,51
26/10/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.409,21
26/10/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.018,25
26/10/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.712,78
26/10/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	52,99

26/10/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.378,88
26/10/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	122,37
26/10/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.381,95
26/10/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.900,09
26/10/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.049,99
26/10/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.046,04
26/10/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.755,88
26/10/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.617,99
26/10/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.476,04
26/10/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.715,60
26/10/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	5.143,64
26/10/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.989,09
26/10/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.957,79
26/10/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.795,97

W8 @ 1

26/10/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.089,25
26/10/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.237,43
26/10/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.155,07
26/10/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.669,67
26/10/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.230,18
26/10/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.417,06
26/10/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.316,79
26/10/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.707,70
26/10/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.711,06
26/10/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.298,73
26/10/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.555,14
26/10/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.568,11
26/10/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.083,35
26/10/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.289,04

W(0) 1

9

26/10/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.838,54
26/10/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.403,71
26/10/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.790,09
26/10/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.291,07
26/10/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.714,91
26/10/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.671,94
26/10/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.346,01
26/10/2022	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.367,90
26/10/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.578,70
26/10/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.479,14
26/10/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.705,89
26/10/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.936,13
26/10/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.908,45
26/10/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.930,63
26/10/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.657,16

WFO M



26/10/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.102,43
26/10/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.674,79
26/10/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.154,12
26/10/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.512,01
26/10/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.746,04
26/10/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.666,36
26/10/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.027,25
26/10/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.349,80
26/10/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.719,85
26/10/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.970,92
26/10/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.831,06
26/10/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.295,69
26/10/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.679,74
26/10/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.105,26

W8 @ M



26/10/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos-Folha de Pgto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	2.354,23
26/10/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos-Folha de Pgto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	3.357,96
26/10/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos-Folha de Pgto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	4.203,47
26/10/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos-Folha de Pgto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	5.298,89
26/10/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos-Folha de Pgto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	3.628,72
26/10/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos-Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	2.337,85
26/10/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos-Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.817,08
27/10/2022	NFS-e nº 447	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 10/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
27/10/2022	NFS-e nº 660	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 10/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
27/10/2022	NFS-e nº 1759	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 10/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
27/10/2022	NFS-e nº 211	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados -10/2022 (Retag. Clínica)	4.258,06
27/10/2022	NFS-e nº 307	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -10/2022 (Retag. Clínica)	3.516,81
27/10/2022	NFS-e nº 3293	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados- 10/2022 (Retag. Clínica)	3.766,07

27/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 927 Retorno/Seq: 000429/05775	582,01
27/10/2022	NFS-e nº 79	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil -10/2022	5.390,00
27/10/2022	NFS-e nº 314	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 10/2022	4.300,00
27/10/2022	NFS-e nº 28	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Outros Serviços de terceiros - PJ- Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO- 10/2022	3.812,20
27/10/2022	NFS-e nº 2078	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
27/10/2022	NFS-e nº 620	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 10/2022	3.868,40
27/10/2022	NFS-e nº 768	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 10/2022	9.650,00
27/10/2022	NF-e nº 29.267	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.220,32
27/10/2022	NF-e nº 686626	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.780,36
27/10/2022	NF-e nº 1637848	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.452,80

27/10/2022	NF-e nº 1640891	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	527,70
27/10/2022	NF-e nº 77.502	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.937,90
27/10/2022	NF-e nº 77.468	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.302,68
27/10/2022	NF-e nº 77.555	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	727,75
27/10/2022	NF-e nº 157.172	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	655,92
27/10/2022	NF-e nº 156.816	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.333,32
27/10/2022	NF-e nº 156.957	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.893,81
27/10/2022	NF-e nº 15.209	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.841,46
27/10/2022	NF-e nº 157.059	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.653,13
27/10/2022	NF-e nº 157.794	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.287,84
27/10/2022	NF-e nº 3378	Vila Nova Max Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	111,86
27/10/2022	NF-e nº 39	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	15,98
27/10/2022	NF-e nº 10.188	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	64,80
27/10/2022	NF-e nº 3207	Comercio de Embalagens Itai-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	147,50

W8 @ N

9

27/10/2022	NF-e nº 26465	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	65,85
27/10/2022	NF-e nº 26415	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	279,75
27/10/2022	NF-e nº 26414	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	32,83
27/10/2022	NF-e nº 2943	Amarildo da Costa Santos-ME	Manutenção Operacional	1.372,00
27/10/2022	NF-e nº 10.163	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	1.126,10
27/10/2022	NF-e nº 6138	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produ	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	550,00
27/10/2022	NF-e nº 3223	Comercio de Embalagens Itai-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	797,62
27/10/2022	NF-e nº 5214	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.580,00
27/10/2022	NF-e nº 40	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	597,87
27/10/2022	NF-e nº 6139	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produ	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	768,00
27/10/2022	NF-e nº 2117	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	943,47
27/10/2022	NF-e nº 41	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	124,75

27/10/2022	NF-e nº 2903	Grafica e Editora Valente Fartura LTDA	Manutenção Operacional	1.180,00
27/10/2022	NF-e nº 23263	Emporio e Pap Nogueira Armando LTDA ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	84,11
27/10/2022	NF-e nº 13.448	Mei Mei Papelaria LTDA	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	201,00
27/10/2022	NF-e nº 1.424	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	821,60
27/10/2022	NF-e nº 26582	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	76,34
27/10/2022	NF-e nº 5407	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	336,00
27/10/2022	NF-e nº 4.431	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha	800,00
27/10/2022	NF-e nº 253	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)- 10/2022	180.000,00
27/10/2022	NF nº 7.839	IBR Etiquetas e Rótulos LTDA ME	Manutenção Operacional	415,24
28/10/2022	NF nº 26483	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	25,18
28/10/2022	NF nº 26545	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	27,96
31/10/2022	NF nº 26438	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	169,08
31/10/2022	NF nº 26437	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	119,21
31/10/2022	NF nº 26485	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	144,62

Wx @ M

31/10/2022	NF nº 26546	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	92,82
31/10/2022	NF nº 26576	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	60,47
31/10/2022	Rescisão	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	4.879,20
TOTAL DAS DESPESAS				572.466,02
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				192.570,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				192.570,82

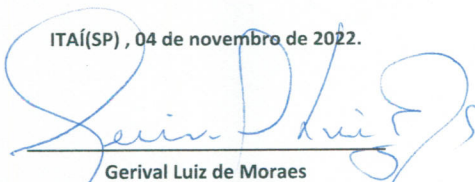
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão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

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

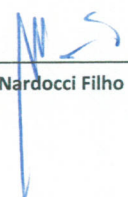
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	66.000,00
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Serviço de Implantação, organização, gerenciamento e Administração de Cartão de Alimentação (estimativa)		Municipal	144.000,00
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48 (Estimativa)	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Municipal	5.782,30
	01/06/2019	M. de Souza Laboratórios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de Exames Laboratoriais		Municipal	48.000,00
	04/10/2020	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	51.600,00
	01/07/2022	Adenauer Cesar Rockenmeyer 18.362.918/0001-46	Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO		Municipal	23.340,00
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado		Municipal	24.576,00
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos		Municipal	96.000,00
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	144.000,00
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos		Municipal	96.000,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/01/2022	SERPASS Serviços de Profissionais nas áreas de saúde Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)		Municipal	2.160.000,00

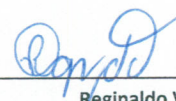
	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X(estimativa)		Municipal	3.960,00
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso		Municipal	120.000,00

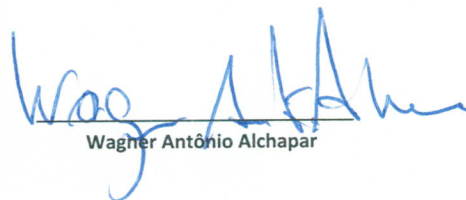
ITAÍ(SP) , 04 de novembro de 2022.


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: OUTUBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	01/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	7.238.099,27

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\$)
26/10/2022	579.453,26	26/10/2022	000001	579.453,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				184.012,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				579.453,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.570,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				765.036,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				765.036,84

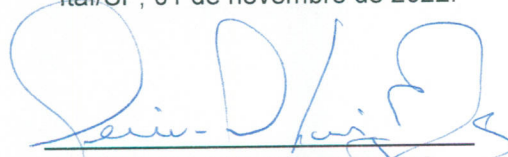
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em SETEMBRO/2022 e OUTUBRO e pagas neste mês de OUTUBRO/2022, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO/2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E EM MESES ANTERIORES (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	241.018,78	-	241.018,78	241.018,78	-
Medicamentos	22.792,17	-	22.792,17	22.792,17	-
Material médico e hospitalar	15.057,99	-	15.057,99	15.057,99	-
Outros materiais de consumo	3.936,65	314,65	3.622,00	3.936,65	-
Produtos de Gênero Alimentício	2.625,44	-	2.625,44	2.625,44	-
Material de Higiene e Limpeza	10.515,70	4.936,00	5.579,70	10.515,70	-
Serviços médicos	217.950,94	-	217.950,94	217.950,94	-
Outros Serviços de terceiros - PJ	28.953,60	-	28.953,60	28.953,60	-
Parcelamento Refis e FGTS	3.674,81	-	3.674,81	3.674,81	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	3.158,75	-	3.158,75	3.158,75	-
Cesta Básica de Funcionários	11.109,94	-	11.109,94	11.109,94	-
Utilidades públicas	3.179,94	-	3.179,94	3.179,94	-
Manutenção Operacional	8.491,31	-	8.491,31	8.491,31	-
TOTAL	572.466,02	5.250,65	567.215,37	572.466,02	-

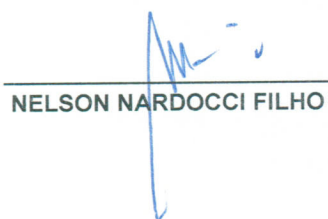
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	765.036,84
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	572.466,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	192.570,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	192.570,82

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, 01 de novembro de 2022.


 GERIVAL LUIZ DE MORAES
 PROVIDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 NELSON NARDOCCI FILHO


 REGINALDO VIEIRA


 WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR