

**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 04/2024
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS: FEVEREIRO DE 2024
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\$ 1.668.266,04

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO MÊS	
07/02/2024	832.904,20
27/02/2024	835.361,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	237,01
TOTAL	1.668.503,05
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\$ 1.561.615,23** (Um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e quinze reais, e vinte e três centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.970,12
07/02/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	600,34
07/02/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24038.0260759-0	1.622,18
07/02/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	329,60
07/02/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	143,52
07/02/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.633,16
07/02/2024	Fatura nº 35075	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 01/2024	13.773,60
07/02/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.743,56
07/02/2024	NFS-e nº 655	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 01/2024 (Plantões - ortopedia)	10.000,00
07/02/2024	NFS-e nº 804	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 01/2024 (Retag. Pediatria)	8.440,29
07/02/2024	NFS-e nº 1950	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 01/2024 (Plantões - Ortopedia)	9.385,00
07/02/2024	NFS-e nº 282	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos prestados -01/2024 (Retag. Clínica)	5.161,29
07/02/2024	NFS-e nº 281	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos prestados - 01/2024 (transferência de pacientes)	20.400,00
07/02/2024	NFS-e nº 283	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos prestados- 01/2024 (Retag. Pediatria)	2.709,68
07/02/2024	NFS-e nº 344	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -01/2024 (Retag. Clínica)	6.095,76

07/02/2024	NFS-e nº 4059	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos prestados -01/2024 (Retag. Clínica)	3.999,80
07/02/2024	NFS-e nº 1920	Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME	Serviços Médicos prestados -01/2024 (Plantões Médicos, gestão e coordenação do serviço médico)	224.000,00
07/02/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.440,33
07/02/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.647,15
07/02/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.381,92
07/02/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.707,81
07/02/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.099,03
07/02/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.404,54
07/02/2024	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.791,02
07/02/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.754,38
07/02/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.815,60
07/02/2024	Holerite	Bruno da Rocha	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.615,25
07/02/2024	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.225,73
07/02/2024	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.533,04
07/02/2024	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.624,57
07/02/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.957,77
07/02/2024	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.259,24

07/02/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.475,14
07/02/2024	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.140,19
07/02/2024	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.078,75
07/02/2024	Holerite	Dionisio Antonio Michelin Filho	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.320,80
07/02/2024	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.757,71
07/02/2024	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.363,58
07/02/2024	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	7,09
07/02/2024	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.761,21
07/02/2024	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.564,73
07/02/2024	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.781,05
07/02/2024	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.448,12
07/02/2024	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.426,87
07/02/2024	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.141,72
07/02/2024	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	7,09
07/02/2024	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	761,46
07/02/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.259,43
07/02/2024	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1,97
07/02/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.565,84

07/02/2024	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.228,36
07/02/2024	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.949,45
07/02/2024	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.117,63
07/02/2024	Holerite	Jessica Cristina de Almeida de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.392,65
07/02/2024	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.575,29
07/02/2024	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.740,48
07/02/2024	Holerite	Jose Henrique Graciano Fogaça	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.391,58
07/02/2024	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.530,34
07/02/2024	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.222,01
07/02/2024	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.789,76
07/02/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.095,32
07/02/2024	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.167,15
07/02/2024	Holerite	Leandro de Jesus Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.320,80
07/02/2024	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.319,10
07/02/2024	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.774,94
07/02/2024	Holerite	Marcos Roberto da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.686,83
07/02/2024	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.481,47
07/02/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.286,33
07/02/2024	Holerite	Maria Eduarda de Albuquerque	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.918,04

07/02/2024	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.806,25
07/02/2024	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.429,21
07/02/2024	Holerite	Mateus Jose Martins de Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.721,43
07/02/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.831,30
07/02/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.270,11
07/02/2024	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.590,95
07/02/2024	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	420,40
07/02/2024	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.622,90
07/02/2024	Holerite	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.319,10
07/02/2024	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.048,34
07/02/2024	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.777,52
07/02/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.132,75
07/02/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.090,48
07/02/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.863,02
07/02/2024	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.280,88
07/02/2024	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.891,06
07/02/2024	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.140,62
07/02/2024	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	2.921,57

07/02/2024	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.991,09
07/02/2024	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.184,19
07/02/2024	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.267,34
07/02/2024	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.512,79
07/02/2024	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	3.149,19
07/02/2024	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	1.566,67
07/02/2024	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	725,82
07/02/2024	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	18,13
07/02/2024	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 01/2024	4.612,59
07/02/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.994,00
07/02/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.428,06
07/02/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.625,75
07/02/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	913,47
07/02/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.189,32
07/02/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.304,94
07/02/2024	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.673,25
07/02/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Ptgt. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.451,63
07/02/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pgt. - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	2.285,74
07/02/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pgt. - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	1.610,09

07/02/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	3.527,23
07/02/2024	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	1.835,19
07/02/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	5.016,05
07/02/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	4.860,25
07/02/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 01/2024 - Férias + 1/3	4.061,96
08/02/2024	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS/IRRF Folha - Comp. 01/2024	45.874,90
08/02/2024	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 01/2024	142,50
08/02/2024	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical - 01/2024	200,00
08/02/2024	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial - 01/2024	163,32
08/02/2024	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa- 01/2024	945,00
08/02/2024	NF nº 203764	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	351,00
08/02/2024	NF nº 203221	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.239,92
08/02/2024	NF nº 6.214	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	286,00
08/02/2024	NF nº 574	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	520,00
08/02/2024	NF nº 255.345	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.999,83
08/02/2024	NF nº 255.346	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.709,32

08/02/2024	NF nº 255.349	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.268,52
08/02/2024	NF nº 254193	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	363,54
08/02/2024	NF nº 254190	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.145,58
08/02/2024	NF nº 157.620	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.599,47
08/02/2024	NF nº 157.543	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.281,98
08/02/2024	Fatura nº 10056	Sicredi Novos Horizontes PR SP	Crédito Consignado Funcionários- Ref. 01/2024	17.415,09
08/02/2024	NF nº 33.345	Medic e Nutre Comercio Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	465,60
08/02/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 01/2024	27.512,78
08/02/2024	NF nº 1814214	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.488,92
08/02/2024	NF nº 768488	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	334,00
08/02/2024	NF nº 110.061	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.791,58
08/02/2024	NF nº 110.063	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	16.059,77
08/02/2024	NF nº 57.898	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.258,30
08/02/2024	NF nº 57.897	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	730,60
08/02/2024	NFS-e nº 763	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 01/2024	7.760,00
08/02/2024	NFS-e nº 397	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 01/2024	5.000,00
08/02/2024	NFS-e nº 205	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil -01/2024	6.625,00
08/02/2024	NFS-e nº 830	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 01/2024	14.475,00

08/02/2024	NFS-e nº 2255	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.525,00
08/02/2024	NF nº 10.407	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produtos	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	239,00
08/02/2024	NF nº 8.084	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	9.682,50
08/02/2024	NF nº 8.085	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	5.178,47
08/02/2024	NF nº 8.067	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.898,50
08/02/2024	NF nº 8.068	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	582,00
08/02/2024	NF nº 1.680	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	849,60
08/02/2024	NF nº 29742	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	14,36
08/02/2024	NF nº 29736	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	14,36
08/02/2024	NF nº 29738	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	17,95
08/02/2024	NF nº 29740	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	17,95
08/02/2024	NF nº 64	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	89,14
08/02/2024	NF nº 4380	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	42,56
08/02/2024	NF nº 4379	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	28,63
08/02/2024	NF nº 13184	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	281,70
08/02/2024	NF nº 2604	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	714,02
08/02/2024	NF nº 29739	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	156,00

08/02/2024	NF nº 29737	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	102,67
08/02/2024	NF nº 29735	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	153,00
08/02/2024	NF nº 29734	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	132,66
08/02/2024	NF nº 29732	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	215,33
08/02/2024	NF nº 29731	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	14,51
08/02/2024	NF nº 29741	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	144,96
08/02/2024	NF nº 63	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	155,72
08/02/2024	NF nº 4381	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	25,17
08/02/2024	NF nº 4386	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	30,04
08/02/2024	NF nº 29743	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	796,25
08/02/2024	NF nº 29764	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	123,42
08/02/2024	NF nº 29767	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	24,50
08/02/2024	NF nº 66	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	30,36
08/02/2024	NF nº 13197	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	27,92
08/02/2024	NF nº 13187	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	14,95
08/02/2024	NF nº 10.461	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produtos	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- (Papel toalha)	1.125,00
08/02/2024	NF nº 645	Fabricio Supermercado LTDA ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.605,48

09/02/2024	Relatório de Consignação Mensal	Caixa Econômica Federal	Crédito Consignado Funcionários Ref. 01/2024	3.415,04
09/02/2024	NF nº 29733	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	17,95
27/02/2024	Relatório de Consignação Mensal	Caixa Econômica Federal	Crédito Consignado Funcionários Ref. 02/2024	3.415,04
28/02/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.372,77
28/02/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	401,57
28/02/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24050.3555599-0	1.622,18
28/02/2024	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS/IRRF Folha - Comp. 02/2024	47.873,44
28/02/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.708,89
28/02/2024	Fatura nº 36421	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 02/2024	13.945,77
28/02/2024	Fatura nº 10056	Sicredi Novos Horizontes PR SP	Crédito Consignado Funcionários- Ref. 02/2024	17.953,59
28/02/2024	NF nº 161.770	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	10.140,00
28/02/2024	NF nº 161.881	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	6.690,06
28/02/2024	NF nº 161.938	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.752,92
28/02/2024	NF nº 257908	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.496,90
28/02/2024	NF nº 257929	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.564,65
28/02/2024	NF nº 256.606	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.561,00
28/02/2024	NF nº 256.588	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	783,16
28/02/2024	NF nº 205643	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	938,25

28/02/2024	NF nº 261096	Pontamed Farmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.018,60
28/02/2024	NF nº 609820	Mecano Pack Embalagens S.A	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	639,36
28/02/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.743,56
28/02/2024	GRRF	Bruno da Rocha (Caixa Economica Federal)	Recursos Humanos-FGTS - Rescisão comp. 02/2024	1.322,54
28/02/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 02/2024	26.721,30
28/02/2024	NFS-e nº 667	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 02/2024 (Plantões - ortopedia)	10.000,00
28/02/2024	NFS-e nº 810	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 02/2024(Retag. Pediatria)	10.902,00
28/02/2024	NFS-e nº 285	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos prestados - 02/2024 (transferência de pacientes)	20.400,00
28/02/2024	NFS-e nº 286	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos prestados -02/2024 (Retag. Clínica)	9.931,03
28/02/2024	NFS-e nº 347	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -02/2024 (Retag. Clínica)	3.007,46
28/02/2024	NFS-e nº 1961	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 02/2024 (Plantões - Ortopedia)	9.385,00
28/02/2024	NFS-e nº 4103	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos prestados -02/2024 (Retag. Clínica)	2.673,38
28/02/2024	NFS-e nº 771	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 02/2024	7.733,60
28/02/2024	NFS-e nº 401	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 02/2024	5.000,00
28/02/2024	NFS-e nº 216	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil -02/2024	6.625,00

28/02/2024	NFS-e nº 2273	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00
28/02/2024	NFS-e nº 834	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 02/2024	14.475,00
28/02/2024	NF nº 1827423	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	180,00
28/02/2024	NF nº 1827406	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.354,50
28/02/2024	NF nº 112.765	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.906,70
28/02/2024	NF nº 112.789	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	14.912,74
28/02/2024	NF nº 72	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	146,08
28/02/2024	NF nº 101	Rosilene de Carvalho Trombini Farmácia-ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	55,00
28/02/2024	NF nº 29916	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	204,68
28/02/2024	NF nº 29917	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	242,00
28/02/2024	NF nº 29918	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	174,11
28/02/2024	NF nº 29915	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	74,61
28/02/2024	NF nº 29937	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	219,17
28/02/2024	NF nº 29935	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	245,62
28/02/2024	NF nº 29995	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	282,05
28/02/2024	NF nº 13311	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	72,94
28/02/2024	NF nº 13312	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	108,83

INA

0



28/02/2024	NF nº 13314	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	71,89
28/02/2024	NF nº 13317	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	27,93
28/02/2024	NF nº 13315	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	111,52
28/02/2024	NF nº 73	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	272,57
28/02/2024	NF nº 1.682	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	782,40
28/02/2024	NF nº 2631	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	650,39
28/02/2024	NF nº 4437	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	209,70
28/02/2024	NF nº 29996	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	159,14
28/02/2024	NF nº 29876	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.157,79
28/02/2024	NF nº 13316	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	88,95
28/02/2024	NF nº 13318	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	39,95
28/02/2024	NF nº 74	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	91,12
28/02/2024	NF nº 29985	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	434,50
28/02/2024	NF nº 29919	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	79,60
28/02/2024	NF nº 29961	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	162,14
28/02/2024	NFS-e nº 1939	Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME	Serviços Médicos prestados - 02/2024 (Plantões Médicos, gestão e coordenação do serviço médico)	224.000,00
28/02/2024	NF nº 651	Fabricio Supermercado LTDA ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.363,22

28/02/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	4.361,09
28/02/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	1.808,38
28/02/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	5.541,39
28/02/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	2.449,93
28/02/2024	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	1.968,05
28/02/2024	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	2.545,47
28/02/2024	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	4.751,40
28/02/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	3.763,04
28/02/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	985,95
28/02/2024	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	2.531,43
28/02/2024	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	2.043,84
28/02/2024	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	2.873,77
28/02/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	2.326,46
28/02/2024	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	918,70
28/02/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	2.003,07
28/02/2024	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1º Parc. 13º sal/2024	1.803,70



28/02/2024	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.143,79
28/02/2024	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.980,11
28/02/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.456,89
28/02/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.660,95
28/02/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.262,26
28/02/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	103,46
28/02/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.211,74
28/02/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.242,51
28/02/2024	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.802,06
28/02/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	63,38
28/02/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.815,60
28/02/2024	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.068,81
28/02/2024	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.625,56
28/02/2024	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	5.110,73
28/02/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.417,12
28/02/2024	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.950,49
28/02/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.839,40

28/02/2024	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.165,75
28/02/2024	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.435,43
28/02/2024	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.508,23
28/02/2024	Holerite	Dionisio Antonio Michelin Filho	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.823,59
28/02/2024	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.741,98
28/02/2024	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	523,77
28/02/2024	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.747,36
28/02/2024	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.772,25
28/02/2024	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.564,73
28/02/2024	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.647,56
28/02/2024	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.448,12
28/02/2024	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.566,91
28/02/2024	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.763,97
28/02/2024	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.304,43
28/02/2024	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.679,94



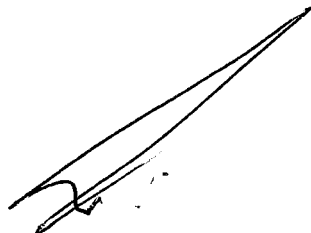

28/02/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.448,28
28/02/2024	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.806,42
28/02/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	194,21
28/02/2024	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.591,08
28/02/2024	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.737,18
28/02/2024	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.356,34
28/02/2024	Holerite	Jessica Cristina de Almeida de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.507,03
28/02/2024	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.432,36
28/02/2024	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.265,99
28/02/2024	Holerite	Jose Henrique Graciano Fogaça	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.925,68
28/02/2024	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.959,71
28/02/2024	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.400,39
28/02/2024	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.594,92
28/02/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.945,72
28/02/2024	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.186,47
28/02/2024	Holerite	Leandro de Jesus Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.823,59

28/02/2024	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.200,75
28/02/2024	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.972,38
28/02/2024	Holerite	Marcos Roberto da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.308,62
28/02/2024	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.563,85
28/02/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.298,44
28/02/2024	Holerite	Maria Eduarda de Albuquerque	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.753,40
28/02/2024	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.223,16
28/02/2024	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.849,78
28/02/2024	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.377,74
28/02/2024	Holerite	Mateus Jose Martins de Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.860,59
28/02/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.904,88
28/02/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.313,64
28/02/2024	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.607,51
28/02/2024	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.467,80
28/02/2024	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.607,18
28/02/2024	Holerite	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.250,30
28/02/2024	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.129,79
28/02/2024	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.788,56

28/02/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	510,30
28/02/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	842,48
28/02/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.981,41
28/02/2024	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.291,92
28/02/2024	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.826,74
28/02/2024	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.448,15
28/02/2024	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.127,80
28/02/2024	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.832,19
28/02/2024	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.200,75
28/02/2024	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.251,61
28/02/2024	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.284,10
28/02/2024	Holerite	Tataine de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	3.165,75
28/02/2024	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.566,67
28/02/2024	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	2.881,21
28/02/2024	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	1.805,29
28/02/2024	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 02/2024	4.550,52
28/02/2024	Rescisão	Bruno da Rocha	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	7.921,61
28/02/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 02/2024 - Férias + 1/3	3.941,22

29/02/2024	NF nº 706	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	990,00
29/02/2024	NF nº 10.646	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- (Papel toalha)	2.058,00
29/02/2024	NF nº 44.446	Jofran Comer. de Prod. Para Higienização LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.152,00
29/02/2024	NF nº 109241	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	294,98
TOTAL DAS DESPESAS				1.561.615,23
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				106.887,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				106.887,82

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
	28/07/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza (estimativa)		Municipal	17.341,47
	02/01/2023	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	79.500,00
	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	168.000,00
	01/01/2024	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas 24.425.634/0001-54	Serviços de Exames Laboratoriais		Municipal	96.000,00
	04/10/2023	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	60.000,00
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado		Municipal	31.920,00
	01/01/2024	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos		Municipal	120.000,00
	01/01/2024	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos (Retaguarda de Pediatria)		Municipal	144.000,00
	01/01/2024	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos		Municipal	120.000,00
	01/01/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos-Retaguarda clínica (estimativa)		Municipal	192.000,00
	01/06/2023	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos-Remoção de pacientes		Municipal	244.800,00
	01/09/2023	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos- Retaguarda de pediatria (estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/01/2024	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	192.000,00
	01/01/2024	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	192.000,00
	01/06/2023	Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME 07.262.333/0001-38	Plantões médicos, gestão e coordenação do serviço médico (estimativa)		Municipal	2.688.000,00

	01/03/2022	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico Hospitalar (estimativa)		Municipal	286,00
	25/10/2022	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt 29.462.570/0001-85	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza- (estimativa)		Municipal	2.450,00
	01/01/2024	J. C. de Melo Monitoramento-ME 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso		Municipal	180.000,00

ITAI(SP), 04 de Março de 2024.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Ronaldo Brandimarte

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: FEVEREIRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2024	01/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	10.143.481,19
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\$)
07/02/2024	832.904,20	07/02/2024	000001	832.904,20
27/02/2024	835.361,84	27/02/2024	000001	835.361,84
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				1.668.266,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				237,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.668.503,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.668.503,05

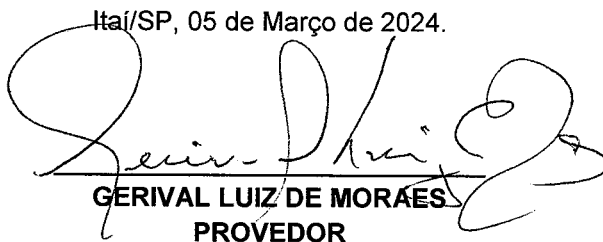
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **FEVEREIRO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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\$)
Salário	440.838,97	217.293,36	223.545,61	440.838,97	-
Férias	54.326,48	23.196,51	31.129,97	54.326,48	-
1ª Parcela 13º Salário	33.191,24	13.580,42	19.610,82	33.191,24	-
Rescisão- CLT	7921,61	-	7.921,61	7921,61	-
Multa rescisória - GRRF	1.322,54	-	1.322,54	1.322,54	-
INSS-FOLHA	60.647,77	29.393,25	31.254,52	60.647,77	-
IRRF-FOLHA	33.100,57	16.481,65	16.618,92	33.100,57	-
FGTS-FOLHA	54.234,08	26.077,48	28.156,60	54.234,08	-
Contribuição sindical	1.450,82	1.450,82	-	1.450,82	-
Empréstimo Consignado	42.198,76	20.830,13	21.368,63	42.198,76	-
Medicamentos	70.058,53	32.718,65	37.339,88	70.058,53	-
Material médico e hospitalar	26.659,28	11.476,10	15.183,18	26.659,28	-
Produtos de Gênero Alimentício	14.797,78	6.306,76	8.491,02	14.797,78	-
Material de Higiene e Limpeza	22.886,69	18.705,47	4.181,22	22.886,69	-
Serviços médicos PJ	580.490,69	290.191,82	290.298,87	580.490,69	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	15.493,60	7.760,00	7.733,60	15.493,60	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	13.250,00	6.625,00	6.625,00	13.250,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	28.950,00	14.475,00	14.475,00	28.950,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Programa hospitalar	5.185,00	2.525,00	2.660,00	5.185,00	-
Parcelamento Refis e FGTS	8.731,48	4.338,46	4.393,02	8.731,48	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	8.159,97	4.456,05	3.703,92	8.159,97	-
Cesta Básica de Funcionários	27.719,37	13.773,60	13.945,77	27.719,37	-
TOTAL	1.561.615,23	766.655,53	794.959,70	1.561.615,23	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	1.668.503,05
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	1.561.615,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	106.887,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	106.887,82

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.

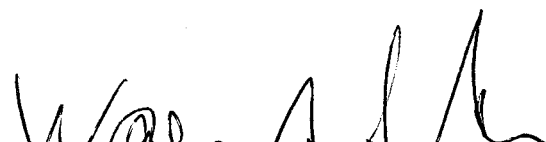
Itai/SP, 05 de Março de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR