



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: ABRIL 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\$ 825.613,84

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	171.444,09
REPASSADOS NO MÊS	
25/04/2024	825.613,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.285,14
TOTAL	998.343,07
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\$ 763.861,54** (Setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e quatro 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\$
15/04/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.674,14
16/04/2024	DARF-07.16.24096.1683831-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	271,93
16/04/2024	DARF-07.16.24096.1685607-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	858,34
17/04/2024	DARF-07.16.24107.4937778-3	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	72,52
17/04/2024	DARF-07.16.24107.4953867-1	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	330,33
24/04/2024	NF nº 11.037	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.209,50
24/04/2024	NF nº 614646	Mecano Pack Embalagens S.A.	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	667,52
24/04/2024	NF nº 8.396	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.397,95
24/04/2024	NF nº 30349	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	317,27
24/04/2024	NF nº 30350	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	245,70
24/04/2024	NF nº 30359	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	290,29
24/04/2024	NF nº 30395	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	186,62
24/04/2024	NF nº 30440	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	262,99
24/04/2024	NF nº 88	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	137,60
24/04/2024	NF nº 13623	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	283,70
24/04/2024	NF nº 1704	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	940,80
24/04/2024	NF nº 30291	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	681,47

24/04/2024	NF nº 30394	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	15,58
24/04/2024	NF nº 89	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	927,20
24/04/2024	NF nº 2693	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	698,13
24/04/2024	NF nº 87	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	227,81
24/04/2024	NF nº 30267	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	215,73
24/04/2024	NF nº 668	Fabricio Supermercado LTDA ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.423,39
25/04/2024	NF nº 170.890	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.900,36
25/04/2024	NF nº 170.867	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.981,47
25/04/2024	NF nº 1.104	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	660,00
25/04/2024	NF nº 259.699	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.529,00
25/04/2024	NF nº 259.701	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	998,09
25/04/2024	Fatura nº 38145	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 04/2024	13.773,60
25/04/2024	NF nº 118.932	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.753,50
25/04/2024	NF nº 118.945	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	6.557,47
25/04/2024	NF nº 1856285	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.822,55
25/04/2024	NF nº 151541	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	816,60
25/04/2024	NF nº 69.549	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	13.127,08
25/04/2024	NF nº 69.595	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.870,72
25/04/2024	Rescisão	Mateus Jose Martins de Souza	Recursos Humanos-TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	11.704,08

25/04/2024	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.058,65
25/04/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.783,39
25/04/2024	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	954,54
25/04/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.439,80
25/04/2024	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.519,19
25/04/2024	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.479,13
25/04/2024	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.128,05
25/04/2024	Holerite	Jessica Cristina de Almeida de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.643,31
25/04/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 04/2024 - Férias + 1/3	1.489,64
25/04/2024	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 04/2024 - Férias + 1/3	4.289,83
25/04/2024	Holerite	Leandro de Jesus Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 04/2024 - Férias + 1/3	2.520,10
25/04/2024	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 04/2024 - Férias + 1/3	2.576,81
25/04/2024	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 04/2024 - Férias + 1/3	2.075,40
25/04/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.532,36
25/04/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.255,66
25/04/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.237,26
25/04/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.692,08
25/04/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.211,74

25/04/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.404,54
25/04/2024	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.831,68
25/04/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.768,18
25/04/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.694,57
25/04/2024	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.408,26
25/04/2024	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.102,69
25/04/2024	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.671,45
25/04/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.851,48
25/04/2024	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.355,26
25/04/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.747,52
25/04/2024	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.261,36
25/04/2024	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.543,37
25/04/2024	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	721,41
25/04/2024	Holerite	Dionisio Antonio Michelin Filho	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.850,69
25/04/2024	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.660,87
25/04/2024	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.747,36
25/04/2024	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.743,53
25/04/2024	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.564,73

25/04/2024	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.598,46
25/04/2024	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.602,49
25/04/2024	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.407,22
25/04/2024	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.815,15
25/04/2024	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.515,57
25/04/2024	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.628,48
25/04/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.296,66
25/04/2024	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.909,33
25/04/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.669,82
25/04/2024	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.591,08
25/04/2024	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	872,79
25/04/2024	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	492,21
25/04/2024	Holerite	Jessica Cristina de Almeida de Oliveira	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.860,82
25/04/2024	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	5.026,74
25/04/2024	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	317,55
25/04/2024	Holerite	Jose Henrique Graciano Fogaça	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.559,76
25/04/2024	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.750,64
25/04/2024	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos-Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.319,47

25/04/2024	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.831,69
25/04/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.762,13
25/04/2024	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.012,94
25/04/2024	Holerite	Leandro de Jesus Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.546,23
25/04/2024	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.578,98
25/04/2024	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	5.229,05
25/04/2024	Holerite	Marcos Roberto da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.953,80
25/04/2024	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.623,16
25/04/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.204,79
25/04/2024	Holerite	Maria Eduarda de Albuquerque	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.619,61
25/04/2024	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	5.293,05
25/04/2024	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.822,81
25/04/2024	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.377,74
25/04/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.841,83
25/04/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.319,47
25/04/2024	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.607,51
25/04/2024	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.626,20

25/04/2024	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.607,18
25/04/2024	Holerite	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.222,66
25/04/2024	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.067,66
25/04/2024	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.788,56
25/04/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.092,68
25/04/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.588,40
25/04/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.914,48
25/04/2024	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.291,92
25/04/2024	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.828,02
25/04/2024	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.986,25
25/04/2024	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.200,53
25/04/2024	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.330,82
25/04/2024	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.524,98
25/04/2024	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.298,78
25/04/2024	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.234,66

25/04/2024	Holerite	Tataine de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	3.276,08
25/04/2024	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.436,50
25/04/2024	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	2.603,36
25/04/2024	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	1.866,60
25/04/2024	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 04/2024	4.773,60
26/04/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24113.8073441-5	1.643,72
26/04/2024	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS/IRRF Folha - Comp. 04/2024	42.474,06
26/04/2024	Fatura nº 103909-1	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial	142,50
26/04/2024	Fatura nº 173331	Sinsaude- Sorocaba	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa	945,00
26/04/2024	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial	163,32
26/04/2024	Fatura nº 10056	Sicredi Novos Horizontes PR SP	Crédito Consignado Funcionários- Ref. 04/2024	18.862,64
26/04/2024	Fatura nº 103908-3	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical	200,00
26/04/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.767,86
26/04/2024	NFS-e nº 703	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos Plantões - ortopedia	10.000,00
26/04/2024	NFS-e nº 294	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos-Retag. Clínica	5.866,67
26/04/2024	NFS-e nº 295	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos- transferência de pacientes	20.400,00
26/04/2024	NFS-e nº 353	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos-Retag. Clínica	4.656,00
26/04/2024	NFS-e nº 2303	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00

26/04/2024	NFS-e nº 787	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.733,60
26/04/2024	NFS-e nº 241	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ- Honorário Contábil	6.625,00
26/04/2024	NFS-e nº 152	Leticia Bueno Boranga Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos - Retag. Pediatria	4.500,00
26/04/2024	NFS-e nº 415	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
26/04/2024	NFS-e nº 830	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos- Retag. Pediatria	7.631,40
26/04/2024	NFS-e nº 1998	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos- Plantões Ortopedia	9.385,00
26/04/2024	NFS-e nº 844	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00
26/04/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 04/2024	27.202,69
29/04/2024	NFS-e nº 4203	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos-Retag. Clínica	5.164,80
29/04/2024	NF nº 90	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	80,47
30/04/2024	NF nº 209767	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	818,85
30/04/2024	Relatório de Consignação Mensal	Caixa Econômica Federal	Crédito Consignado Funcionários	5.577,09
30/04/2024	NF nº 8.399	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.400,00
30/04/2024	NF nº 6.421	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	420,00
30/04/2024	NFS-e nº 1984	Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME	Serviços Médicos (Plantões Médicos, gestão e coordenação do serviço médico)	224.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				763.861,54
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				234.481,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				234.481,53

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

WS

Q

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
	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	700,00
	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	5.797,95
	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
	01/01/2024	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
	01/03/2024	Leticia Bueno Boranga Clinica Medica LTDA 49.705.466/0001-81	Serviços Médicos (Retaguarda de Pediatria)		Municipal	15.000,00

WS

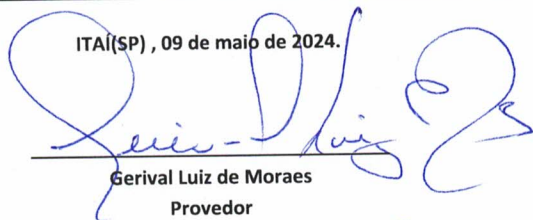
@





	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	420,00
	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) , 09 de maio de 2024.

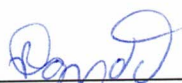


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

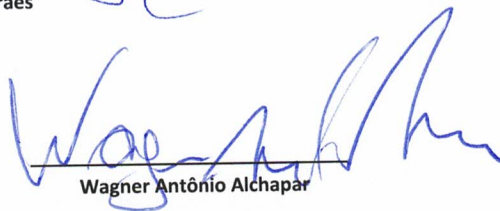
Membros do Conselho Fiscal:



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: ABRIL/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\$)
25/04/2024	825.613,84	25/04/2024	000001	825.613,84
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				171.444,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				825.613,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.285,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				998.343,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				998.343,07

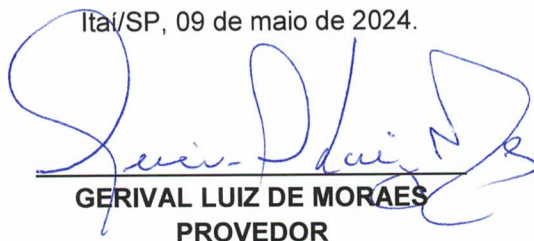
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **ABRIL/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE ABRIL/2024					
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\$)
Salário	220.277,00	-	220.277,00	220.277,00	-
Férias	12.951,78	-	12.951,78	12.951,78	-
1ª Parcela 13ª Salário	16.006,06	-	16.006,06	16.006,06	-
Rescisão- CLT	11.704,08	-	11.704,08	11.704,08	-
Multa rescisória - GRRF	-	-	-	-	-
INSS-FOLHA	27.872,78	-	27.872,78	27.872,78	-
IRRF-FOLHA	14.601,28	-	14.601,28	14.601,28	-
FGTS-FOLHA	27.202,69	-	27.202,69	27.202,69	-
Contribuição sindical	1.450,82	-	1.450,82	1.450,82	-
Empréstimo Consignado	24.439,73	-	24.439,73	24.439,73	-
Medicamentos	26.405,55	-	26.405,55	26.405,55	-
Material médico e hospitalar	14.850,14	-	14.850,14	14.850,14	-
Produtos de Gênero Alimentício	8.386,54	-	8.386,54	8.386,54	-
Material de Higiene e Limpeza	8.223,18	-	8.223,18	8.223,18	-
Serviços médicos PJ	291.603,87	-	291.603,87	291.603,87	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	7.733,60	-	7.733,60	7.733,60	-
Serviços de terceiros – PJ- Assessoria jurídica	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Honorário Contábil	6.625,00	-	6.625,00	6.625,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Vigilância	14.475,00	-	14.475,00	14.475,00	-
Serviços de terceiros – PJ- Programa hospitalar	2.660,00	-	2.660,00	2.660,00	-
Parcelamento Refis e FGTS	4.411,58	-	4.411,58	4.411,58	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	3.207,26	-	3.207,26	3.207,26	-
Cesta Básica de Funcionários	13.773,60	-	13.773,60	13.773,60	-
TOTAL	763.861,54	-	763.861,54	763.861,54	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	998.343,07
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	763.861,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	234.481,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	234.481,53

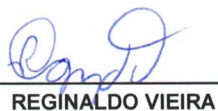
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

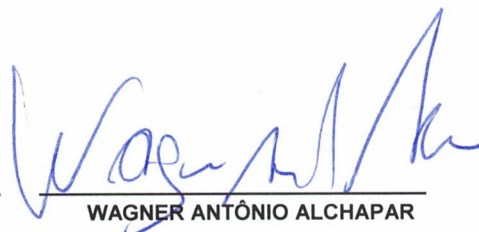
Itaí/SP, 09 de maio de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR