

**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:** MAIO 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\$ 830.982,86

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
|                                                          | VALORES R\$  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                                    | 234.481,53   |
| REPASSADOS NO MÊS                                        |              |
| 29/05/2024                                               | 830.982,86   |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 1.109,46     |
| TOTAL                                                    | 1.066.573,85 |
| 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\$ 754.107,42** (Setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e sete reais, e quarenta e dois centavos).

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

## II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

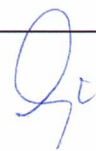
| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREADOR                                                 | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE                        | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 15/05/2024        | DARF-07.16.24127.4955401-0            | Receita Federal                                         | Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ | 1.329,67  |
| 15/05/2024        | DARF-07.16.24127.4960008-0            | Receita Federal                                         | Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ            | 423,97    |
| 15/05/2024        | GRISS                                 | Prefeitura Municipal de Itai                            | Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ             | 1.736,59  |
| 17/05/2024        | NF nº 174.082                         | Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA | Aquisição de Medicamentos                                | 2.769,75  |
| 17/05/2024        | NF nº 174.092                         | Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 1.957,47  |
| 17/05/2024        | NF nº 260.614                         | Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA           | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 2.991,50  |
| 17/05/2024        | NF nº 260.627                         | Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA           | Aquisição de Medicamentos                                | 1.750,00  |
| 17/05/2024        | NF nº 260.628                         | Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA           | Aquisição de Medicamentos                                | 1.805,46  |
| 17/05/2024        | NF nº 268819                          | Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA                      | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 996,38    |
| 17/05/2024        | NF nº 211066                          | Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA                   | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 876,72    |
| 17/05/2024        | NF nº 1.245                           | Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA          | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 700,00    |
| 17/05/2024        | NF nº 268816                          | Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA                      | Aquisição de Medicamentos                                | 6.831,50  |
| 17/05/2024        | NF nº 72.663                          | Medicamental Hospitalar LTDA                            | Aquisição de Medicamentos                                | 6.394,33  |
| 17/05/2024        | NF nº 72.708                          | Medicamental Hospitalar LTDA                            | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 1.285,57  |
| 17/05/2024        | NF nº 121.291                         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda                         | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 1.742,43  |
| 17/05/2024        | NF nº 121.292                         | Ativa Comercial Hospitalar Ltda                         | Aquisição de Medicamentos                                | 3.574,13  |
| 20/05/2024        | NF nº 3.628                           | Comércio de Embalagens Itai- ME                         | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 141,80    |

WS @



|            |                                 |                                                          |                                                          |          |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 22/05/2024 | NF nº 1264                      | Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA           | Aquisição de Material Médico/Hospitalar                  | 706,00   |
| 22/05/2024 | NF nº 617568                    | Mecano Pack Embalagens S.A.                              | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 684,02   |
| 22/05/2024 | NF nº 102                       | Rosilene de Carvalho Trombini Farmácia- ME               | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 112,00   |
| 22/05/2024 | NF nº 8.492                     | Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 3.114,05 |
| 22/05/2024 | NF nº 30498                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 71,40    |
| 22/05/2024 | NF nº 30642                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 71,40    |
| 22/05/2024 | NF nº 30643                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 59,50    |
| 23/05/2024 | DARF                            | Receita Federal                                          | Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24141.6274880-0 | 1.655,48 |
| 23/05/2024 | DARF                            | Secretaria da Receita Federal do Brasil                  | Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720         | 2.781,12 |
| 24/05/2024 | NF nº 36.287                    | Medic e Nutre Comercio Eireli                            | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 481,40   |
| 28/05/2024 | Relatório de Consignação Mensal | Caixa Econômica Federal                                  | Crédito Consignado Funcionários                          | 5.577,09 |
| 28/05/2024 | NF nº 30640                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 150,50   |
| 28/05/2024 | NF nº 30652                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 134,39   |
| 28/05/2024 | NF nº 30556                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 45,92    |
| 28/05/2024 | NF nº 30557                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 90,25    |
| 28/05/2024 | NF nº 30558                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 152,45   |
| 28/05/2024 | NF nº 30559                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 128,58   |
| 28/05/2024 | NF nº 30499                     | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 35,60    |



|            |              |                                                          |                                                          |          |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 28/05/2024 | NF nº 13855  | Gilberto Leal Sandy Itai Eireli                          | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 110,59   |
| 28/05/2024 | NF nº 30669  | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 135,96   |
| 28/05/2024 | NF nº 2718   | Parischi Padaria LTDA                                    | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 546,71   |
| 28/05/2024 | NF nº 30500  | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 227,87   |
| 28/05/2024 | NF nº 30641  | Freitas Supermercado Itai LTDA                           | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 55,00    |
| 28/05/2024 | NF nº 13830  | Gilberto Leal Sandy Itai Eireli                          | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 52,26    |
| 28/05/2024 | NF nº 13856  | Gilberto Leal Sandy Itai Eireli                          | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 22,74    |
| 28/05/2024 | NF nº 11.365 | Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos                  | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 2.595,61 |
| 28/05/2024 | NF nº 11.385 | Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos                  | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 459,80   |
| 28/05/2024 | NF nº 11.226 | Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos                  | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Papel Toalha | 2.450,00 |
| 28/05/2024 | NF nº 8.453  | Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 9.127,85 |
| 28/05/2024 | NF nº 4556   | Vila Nova Max Supermercados LTDA                         | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza               | 32,97    |
| 28/05/2024 | NF nº 1.729  | Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros          | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 830,40   |
| 28/05/2024 | NF nº 95     | Almeida e Garcia Supermercado LTDA                       | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 208,85   |
| 28/05/2024 | NF nº 94     | Almeida e Garcia Supermercado LTDA                       | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 424,59   |
| 28/05/2024 | NF nº 96     | Almeida e Garcia Supermercado LTDA                       | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 287,72   |
| 28/05/2024 | NF nº 93     | Almeida e Garcia Supermercado LTDA                       | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 885,83   |
| 28/05/2024 | NF nº 681    | Fabricio Supermercado LTDA ME                            | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício              | 1.727,87 |

WS @

Ge

|            |                    |                                                                                    |                                             |           |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 29/05/2024 | Fatura nº 173718   | Sinsaude- Sorocaba                                                                 | Recursos Humanos- Mensalidade Associativa   | 910,00    |
| 29/05/2024 | Fatura nº 106646-3 | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo                                   | Recursos Humanos- Contribuição Assistencial | 142,50    |
| 29/05/2024 | Fatura nº 39333    | ACCredito Gestão de Benefícios S.A.                                                | Cesta Básica dos Funcionários               | 13.601,43 |
| 29/05/2024 | Fatura nº 10056    | Sicredi Novos Horizontes PR SP                                                     | Crédito Consignado Funcionários             | 19.263,17 |
| 29/05/2024 | DARF               | Receita Federal                                                                    | Recursos Humanos- INSS/IRRF Folha           | 40.386,82 |
| 29/05/2024 | Fatura nº 106645-5 | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo                                   | Recursos Humanos- Mensalidade Sindical      | 200,00    |
| 29/05/2024 | Fatura nº 670.005  | Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo | Recursos Humanos- Taxa Negocial             | 163,32    |
| 29/05/2024 | NFS-e nº 714       | Oliveira & Lugli LTDA                                                              | Serviços Médicos Plantões PJ - ortopedia    | 10.000,00 |
| 29/05/2024 | GFD                | Caixa Econômica Federal                                                            | Recursos Humanos-FGTS Folha                 | 26.159,91 |
| 29/05/2024 | Holerite           | Adriana de Fatima Oliveira Aparecido                                               | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 200,80    |
| 29/05/2024 | Holerite           | Alessandra dos Santos                                                              | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 1.983,01  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Alessandra Marcondes Almeida                                                       | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 4.847,35  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Ana Paula Yuaco Maruyama                                                           | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 1.999,46  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Analy Moraes Barbosa                                                               | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 1.090,76  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Andrya Fabricio Cardoso                                                            | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 2.404,54  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Angelica Abigail Mazetto                                                           | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 2.862,94  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Angélica Gabriel Falsarelli                                                        | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 2.768,18  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Antonio Moura da Silva                                                             | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 1.815,60  |
| 29/05/2024 | Holerite           | Camila de Oliveira Ribeiro                                                         | Recursos Humanos- Folha de Pagamento        | 2.916,59  |

|            |          |                                     |                                     |          |
|------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 29/05/2024 | Holerite | Carla Mayara de Oliveira            | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.095,56 |
| 29/05/2024 | Holerite | Carolina Fernandes Alves            | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.354,20 |
| 29/05/2024 | Holerite | Cleide Aparecida Quintiliano Araujo | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.123,59 |
| 29/05/2024 | Holerite | Crislaine Aparecida de Lima         | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.252,35 |
| 29/05/2024 | Holerite | Crislaine Borges de Lima Lamego     | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.491,70 |
| 29/05/2024 | Holerite | Daiane Aparecida Brisolla Messias   | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.209,87 |
| 29/05/2024 | Holerite | Daiane Cristina Pereira             | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.259,96 |
| 29/05/2024 | Holerite | Darlane Gabriel de Araujo           | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.000,04 |
| 29/05/2024 | Holerite | Dionisio Antonio Michelin Filho     | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.711,01 |
| 29/05/2024 | Holerite | Edimar Nascimento Souza             | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.706,98 |
| 29/05/2024 | Holerite | Edna Pereira dos Santos             | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.403,60 |
| 29/05/2024 | Holerite | Edneia Aparecida Alves Miranda      | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.823,99 |
| 29/05/2024 | Holerite | Eduarda Hermenegildo Prado          | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.804,47 |
| 29/05/2024 | Holerite | Eliana Bertuola                     | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.564,73 |
| 29/05/2024 | Holerite | Eva Graciano                        | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.008,27 |
| 29/05/2024 | Holerite | Fabiana Correa                      | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.452,13 |
| 29/05/2024 | Holerite | Fabiana Cristina de Barros          | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.709,09 |
| 29/05/2024 | Holerite | Fernando Batista Sota               | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.304,43 |

Wt @

Qc

|            |          |                                         |                                     |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 29/05/2024 | Holerite | Floraci Aparecida da Silva              | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.371,20 |
| 29/05/2024 | Holerite | Giulie Pinheiro Leme                    | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.192,45 |
| 29/05/2024 | Holerite | Grasiele de Fatima Santos               | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.408,49 |
| 29/05/2024 | Holerite | Irani Lucio                             | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 6.038,66 |
| 29/05/2024 | Holerite | Irizana Aparecida Gomes de Almeida      | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.398,70 |
| 29/05/2024 | Holerite | Janaina de Moraes Cardozo               | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 5.029,04 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jessica Corsi de Melo                   | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.187,61 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jessica Cristina de Almeida de Oliveira | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.927,65 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jessica Mayara Gomes                    | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.941,01 |
| 29/05/2024 | Holerite | Joao Batista Machado                    | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.097,53 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jose Henrique Graciano Fogaça           | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.963,46 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jose Roberto Pedroso de Oliveira        | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.746,27 |
| 29/05/2024 | Holerite | Juliana Fernandes Aleixo                | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.287,56 |
| 29/05/2024 | Holerite | Juliana Maria Dias Camargo              | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.148,29 |
| 29/05/2024 | Holerite | Juliana Maria Vieira                    | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.747,07 |
| 29/05/2024 | Holerite | Lazara Antonia Rodrigues da Silva       | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.013,54 |
| 29/05/2024 | Holerite | Luciana Domingues Vieira                | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.389,54 |
| 29/05/2024 | Holerite | Marcelo Gonçalves Correia               | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.928,61 |
| 29/05/2024 | Holerite | Marcos Roberto da Silva                 | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.335,59 |

|            |          |                                   |                                     |          |
|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Angelica Rodrigues Ferreira | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.695,71 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Aparecida dos Santos Silva  | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.913,16 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Eduarda de Albuquerque      | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.619,61 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Fernanda dos Santos Machado | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.972,09 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Gabriela Faria Vaz          | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.162,71 |
| 29/05/2024 | Holerite | Marisa Aparecida da Fonseca       | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.752,08 |
| 29/05/2024 | Holerite | Mercia Cristina Vieira Camargo    | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.860,36 |
| 29/05/2024 | Holerite | Najara Rosa Gonçalves             | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.618,76 |
| 29/05/2024 | Holerite | Natália Almeida da Silva          | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.607,51 |
| 29/05/2024 | Holerite | Nayane Seabra de Oliveira Santos  | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.597,76 |
| 29/05/2024 | Holerite | Nilza Sumara da Rosa Dias         | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.607,18 |
| 29/05/2024 | Holerite | Paloma Mariana dos Santos         | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.222,66 |
| 29/05/2024 | Holerite | Patricia Lopes Silva              | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 3.099,50 |
| 29/05/2024 | Holerite | Priscila Ferrari Gonçalves        | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.788,56 |
| 29/05/2024 | Holerite | Rafael Candido Faustino           | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.195,57 |
| 29/05/2024 | Holerite | Rafaela Candido Faustino          | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 2.193,81 |
| 29/05/2024 | Holerite | Raquel Aparecida de Campos        | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.965,94 |
| 29/05/2024 | Holerite | Ronaldo Brandimarte               | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 4.291,92 |
| 29/05/2024 | Holerite | Rosana Aparecida da Silva Vieira  | Recursos Humanos-Folha de Pagamento | 1.828,02 |

|            |          |                                    |                                                                      |          |
|------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/05/2024 | Holerite | Rosangela Zamarioli                | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 1.846,03 |
| 29/05/2024 | Holerite | Rosilene de Carvalho Trombini      | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 3.153,43 |
| 29/05/2024 | Holerite | Sandro Eliseu Guilherme dos Santos | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 4.301,38 |
| 29/05/2024 | Holerite | Sara da Silva                      | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 3.335,59 |
| 29/05/2024 | Holerite | Silvana Nunes Cardoso              | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 1.267,34 |
| 29/05/2024 | Holerite | Solange Alves de Abreu Rodrigues   | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 4.234,66 |
| 29/05/2024 | Holerite | Tataine de Sousa Santos            | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 3.254,01 |
| 29/05/2024 | Holerite | Vanessa Belizario                  | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 2.171,11 |
| 29/05/2024 | Holerite | Veronica de Fátima Pio Oliveira    | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 1.835,16 |
| 29/05/2024 | Holerite | William Diogo Brisola              | Recursos Humanos-<br>Folha de Pagamento                              | 4.725,26 |
| 29/05/2024 | Holerite | Dionisio Antonio Michelin Filho    | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto - Comp.<br>05/2024 - Férias + 1/3 | 2.560,29 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Angelica Rodrigues Ferreira  | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto - Comp.<br>05/2024 - Férias + 1/3 | 3.190,74 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Aparecida dos Santos Silva   | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto - Comp.<br>05/2024 - Férias + 1/3 | 4.950,27 |
| 29/05/2024 | Holerite | Maria Gabriela Faria Vaz           | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto - Comp.<br>05/2024 - Férias + 1/3 | 1.522,00 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jessica Mayara Gomes               | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024         | 2.820,63 |
| 29/05/2024 | Holerite | Joao Batista Machado               | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024         | 1.212,88 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jose Henrique Graciano Fogaça      | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024         | 1.246,64 |
| 29/05/2024 | Holerite | Jose Roberto Pedroso de Oliveira   | Recursos Humanos-<br>Folha de Pgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024         | 1.130,79 |

|                                        |               |                                               |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 29/05/2024                             | Holerite      | Juliana Fernandes Aleixo                      | Recursos Humanos-<br>Folha de Ptgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024                         | 1.936,70          |
| 29/05/2024                             | Holerite      | Juliana Maria Dias Camargo                    | Recursos Humanos-<br>Folha de Ptgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024                         | 2.125,58          |
| 29/05/2024                             | Holerite      | Juliana Maria Vieira                          | Recursos Humanos-<br>Folha de Ptgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024                         | 2.229,59          |
| 29/05/2024                             | Holerite      | Lazara Antonia Rodrigues da Silva             | Recursos Humanos-<br>Folha de Ptgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024                         | 2.407,63          |
| 29/05/2024                             | Holerite      | Leandro de Jesus Guimaraes                    | Recursos Humanos-<br>Folha de Ptgto. 1ª Parc.<br>13º sal/2024                         | 1.075,84          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 835  | Clínica Médica Carvalho LTDA                  | Serviços Médicos PJ-<br>Retag. Pediatria                                              | 10.902,00         |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 2008 | Rodrigues & Politori LTDA                     | Serviços Médicos PJ-<br>Plantões Ortopedia                                            | 9.385,00          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 299  | M L de Queiros Junior LTDA                    | Serviços Médicos PJ-<br>Retag. Clínica                                                | 6.709,68          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 298  | M L de Queiros Junior LTDA                    | Serviços Médicos PJ-<br>transferência de<br>pacientes                                 | 20.400,00         |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 355  | Murilo da S. Miranda                          | Serviços Médicos PJ-<br>Retag. Clínica                                                | 5.006,46          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 4248 | Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA         | Serviços Médicos PJ-<br>Retag. Clínica                                                | 3.998,56          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 2016 | Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME | Serviços Médicos<br>(Plantões Médicos,<br>gestão e coordenação do<br>serviço médico ) | 224.000,00        |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 792  | M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas | Serviços de Terceiros PJ-<br>exames laboratoriais                                     | 7.733,60          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 421  | Albanesi Sociedade Individual de Advocacia    | Serviços de Terceiros PJ-<br>Assessoria Jurídica                                      | 5.000,00          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 849  | J. C. de Melo Monitoramento- ME               | Serviços de Terceiros PJ-<br>Controle de Acesso                                       | 14.475,00         |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 2317 | Pongeluppe- Informática LTDA                  | Serviços de Terceiros PJ-<br>Cessão de Uso de<br>Sistema Informatizado<br>Hospitalar  | 2.660,00          |
| 31/05/2024                             | NFS-e nº 252  | Marcelo Augusto Domingos                      | Serviços de Terceiros PJ-<br>Honorário Contábil                                       | 6.625,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |               |                                               |                                                                                       | <b>754.107,42</b> |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b> |               |                                               |                                                                                       | <b>312.466,43</b> |

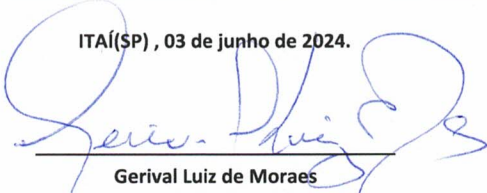
|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR              | 0,00       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 312.466,43 |

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.

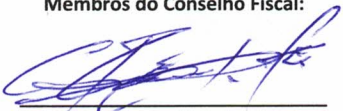
| III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) |            |                                                                                |                                                                                                          |                  |           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| AJUSTE Nº                                                                  | DATA       | CONTRATADO/CNPJ                                                                | OBJETO RESUMIDO                                                                                          | LICITAÇÃO Nº (4) | FONTE (5) | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
|                                                                            | 25/10/2022 | Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt<br>29.462.570/0001-85                   | Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza-<br>(estimativa)                                           |                  | Municipal | 2.450,00               |
|                                                                            | 28/07/2022 | Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA<br>17.507.844/0001-26 | Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza<br>(estimativa)                                            |                  | Municipal | 12.241,90              |
|                                                                            | 02/01/2023 | Marcelo Augusto Domingos ME<br>27.723.343/0001-30                              | Prestação de Serviços de Assessoria Contábil                                                             |                  | Municipal | 79.500,00              |
|                                                                            | 03/01/2020 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A<br>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<br>24.425.634/0001-54            | Serviços de Exames Laboratoriais                                                                         |                  | Municipal | 96.000,00              |
|                                                                            | 04/10/2023 | Albanesi Sociedade Individual de Advocacia<br>24.168.187/0001-03               | Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica                                                            |                  | Municipal | 60.000,00              |
|                                                                            | 07/12/2015 | Pongeluppe- Informática LTDA- ME<br>02.243.189/0001-79                         | Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado                                                        |                  | Municipal | 31.920,00              |
|                                                                            | 01/01/2024 | Oliveira & Lugli LTDA<br>31.524.323/0001-08                                    | Serviços Médicos                                                                                         |                  | Municipal | 120.000,00             |
|                                                                            | 01/01/2024 | Clínica Médica Carvalho LTDA<br>09.393.149/0001-52                             | Serviços Médicos (Retaguarda de Pediatria)                                                               |                  | Municipal | 144.000,00             |
|                                                                            | 01/01/2024 | Rodrigues & Politori LTDA<br>09.211.378/0001-09                                | Serviços Médicos                                                                                         |                  | Municipal | 120.000,00             |
|                                                                            | 01/01/2024 | M L de Queiros Junior LTDA<br>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<br>29.587.690/0001-09                                     | Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)                                                                  |                  | Municipal | 192.000,00             |
|                                                                            | 01/01/2024 | Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA<br>54.706.593/0001-35                    | Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)                                                                  |                  | Municipal | 192.000,00             |
|                                                                            | 01/06/2023 | Siromed Prestação de Serviços Médicos LTDA-ME<br>07.262.333/0001-38            | Plantões médicos, gestão e coordenação do serviço médico (estimativa)                                    |                  | Municipal | 2.688.000,00           |

|  |            |                                                         |                                |  |           |            |
|--|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|
|  | 01/01/2024 | J. C. de Melo<br>Monitoramento-ME<br>21.067.330/0001-74 | Serviços de Controle de Acesso |  | Municipal | 180.000,00 |
|--|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|

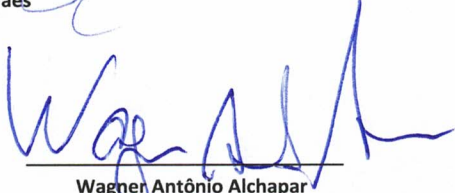
ITA(SP) , 03 de junho de 2024.

  
Gerival Luiz de Moraes  
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

  
Carlos Ronaldo Brandimarte

  
Réginaldo 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:** MAIO/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\$) |
| 29/05/2024                                                    | 830.982,86              | 29/05/2024      | 000001                         | 830.982,86               |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | 234.481,53               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS                                  |                         |                 |                                | 830.982,86               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 1.109,46                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 1.066.573,85             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)              |                         |                 |                                | 1.066.573,85             |

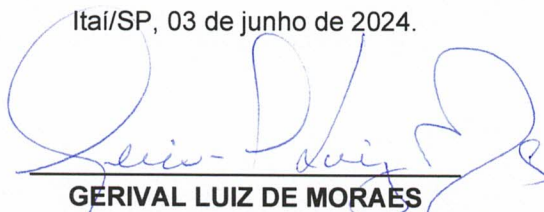
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **MAIO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO/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                                                   | 224.434,35                              | -                                                                       | 224.434,35                                                    | 224.434,35                                         | -                                                                 |
| Férias                                                    | 12.223,30                               | -                                                                       | 12.223,30                                                     | 12.223,30                                          | -                                                                 |
| 1ª Parcela 13ª Salário                                    | 16.186,28                               | -                                                                       | 16.186,28                                                     | 16.186,28                                          | -                                                                 |
| Rescisão- CLT                                             | -                                       | -                                                                       | -                                                             | -                                                  | -                                                                 |
| Multa rescisória - GRRF                                   | -                                       | -                                                                       | -                                                             | -                                                  | -                                                                 |
| INSS-FOLHA                                                | 23.764,81                               | -                                                                       | 23.764,81                                                     | 23.764,81                                          | -                                                                 |
| IRRF-FOLHA                                                | 16.622,01                               | -                                                                       | 16.622,01                                                     | 16.622,01                                          | -                                                                 |
| FGTS-FOLHA                                                | 26.159,91                               | -                                                                       | 26.159,91                                                     | 26.159,91                                          | -                                                                 |
| Contribuição sindical                                     | 1.415,82                                | -                                                                       | 1.415,82                                                      | 1.415,82                                           | -                                                                 |
| Empréstimo Consignado                                     | 24.840,26                               | -                                                                       | 24.840,26                                                     | 24.840,26                                          | -                                                                 |
| Medicamentos                                              | 23.125,17                               | -                                                                       | 23.125,17                                                     | 23.125,17                                          | -                                                                 |
| Material médico e hospitalar                              | 11.256,07                               | -                                                                       | 11.256,07                                                     | 11.256,07                                          | -                                                                 |
| Produtos de Gênero Alimentício                            | 7.597,84                                | -                                                                       | 7.597,84                                                      | 7.597,84                                           | -                                                                 |
| Material de Higiene e Limpeza                             | 18.058,04                               | -                                                                       | 18.058,04                                                     | 18.058,04                                          | -                                                                 |
| Serviços médicos PJ                                       | 290.401,70                              | -                                                                       | 290.401,70                                                    | 290.401,70                                         | -                                                                 |
| 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                                 | 4.436,60                                | -                                                                       | 4.436,60                                                      | 4.436,60                                           | -                                                                 |
| Impostos retido sobre Notas Fiscais.                      | 3.490,23                                | -                                                                       | 3.490,23                                                      | 3.490,23                                           | -                                                                 |
| Cesta Básica de Funcionários                              | 13.601,43                               | -                                                                       | 13.601,43                                                     | 13.601,43                                          | -                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>754.107,42</b>                       | -                                                                       | <b>754.107,42</b>                                             | <b>754.107,42</b>                                  | -                                                                 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2024       |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS                      | 1.066.573,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)                             | 754.107,42   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]              | 312.466,43   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 312.466,43   |

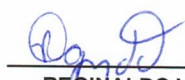
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

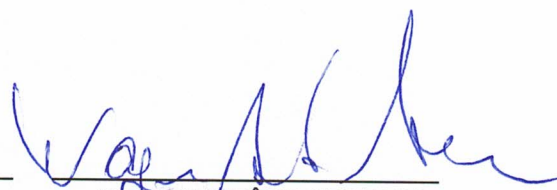
Itaí/SP, 03 de junho de 2024.

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

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**CARLOS RONALDO BRANDIMARTE**

  
**REGINALDO VIEIRA**

  
**WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR**