

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: JULHO 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\$ 821.955,66

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	433.930,41
REPASSADOS NO MÊS	
30/07/2024	821.955,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.342,50
TOTAL	1.259.228,57
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\$ 760.449,13** (Setecentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, e treze 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\$
12/07/2024	DARF-07.16.24184.9008882-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	1.605,37
12/07/2024	DARF-07.16.24184.9013977-8	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	4.899,94
12/07/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	630,00
12/07/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	2.571,06
19/07/2024	NF nº 215156	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Medicamentos	672,60
19/07/2024	NF nº 215175	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.094,49
19/07/2024	NF nº 263.135	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.316,70
19/07/2024	NF nº 1.617	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	870,00
19/07/2024	NF nº 276467	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.841,00
19/07/2024	NF nº 276465	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.439,00
19/07/2024	NF nº 181624	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.049,87
19/07/2024	NF nº 21.440	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.134,00
19/07/2024	NF nº 181.479	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.956,44
19/07/2024	NF nº 21.388	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.870,36
19/07/2024	NF nº 11.732	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Papel toalha e alcool gel	2.050,00
19/07/2024	NF nº 126.783	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	17.746,81
19/07/2024	NF nº 1888376	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.442,50
19/07/2024	NF nº 1888383	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	910,00
19/07/2024	NF nº 1888384	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.683,98

19/07/2024	NF nº 126.729	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.768,80
19/07/2024	NF nº 126.689	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	413,40
19/07/2024	NF nº 79.734	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.133,79
19/07/2024	NF nº 8.680	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.132,00
19/07/2024	NF nº 8.679	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.537,87
25/07/2024	NF nº 31149	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	111,09
25/07/2024	NF nº 109	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	158,74
25/07/2024	NF nº 31147	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	225,50
25/07/2024	NF nº 31080	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	185,69
25/07/2024	NF nº 31081	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	138,33
25/07/2024	NF nº 31076	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	332,53
25/07/2024	NF nº 31074	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	351,06
25/07/2024	NF nº 31078	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	325,90
25/07/2024	NF nº 31171	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	143,80
25/07/2024	NF nº 108	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	134,12
25/07/2024	NF nº 31087	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.517,82
25/07/2024	NF nº 31170	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	62,16
25/07/2024	NF nº 110	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	676,41
25/07/2024	NF nº 111	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	82,46
25/07/2024	NF nº 2.784	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	722,68
25/07/2024	NF nº 698	Fabricio Supermercado LTDA ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.295,91
26/07/2024	Relatório de Consignação Mensal	Caixa Econômica Federal	Crédito Consignado Funcionários	2.000,91

29/07/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24197.6627626-2	1.676,89
29/07/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.805,27
29/07/2024	Relatório de Consignação Mensal	Caixa Econômica Federal	Crédito Consignado Funcionários	5.017,50
30/07/2024	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS/IRRF Folha	43.073,27
30/07/2024	NF nº 115850	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	559,39
30/07/2024	NF nº 11.781	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza-sabonete líquido	360,00
30/07/2024	NF nº 45.553	Jofran Comer. De Prod. Para Higienização LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	923,00
30/07/2024	Fatura nº 41230	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários	15.300,00
30/07/2024	Fatura nº 41231	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários	1.221,48
30/07/2024	Fatura nº 10056	Sicredi Novos Horizontes PR SP	Crédito Consignado Funcionários	19.794,26
30/07/2024	Fatura nº 108523-9	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial	142,50
30/07/2024	Fatura nº 108524-7	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical	200,00
30/07/2024	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial	163,32
30/07/2024	NF nº 31166	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	47,76
30/07/2024	NF nº 119	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	128,70
30/07/2024	NF nº 1.771	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.017,60
30/07/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha	28.993,91
30/07/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.532,96
30/07/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.341,15
30/07/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	5.106,94
30/07/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.610,02
30/07/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.407,67

30/07/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.404,54
30/07/2024	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.968,93
30/07/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.768,18
30/07/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.962,73
30/07/2024	Holerite	Bianca Aparecida Heubel de Aragão	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.415,21
30/07/2024	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.142,12
30/07/2024	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	240,95
30/07/2024	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.166,61
30/07/2024	Holerite	Chayane da Silva Soares Valentim	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.200,75
30/07/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.765,38
30/07/2024	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	276,38
30/07/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.673,10
30/07/2024	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.202,52
30/07/2024	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.364,84
30/07/2024	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.721,20
30/07/2024	Holerite	Dionisio Antonio Michelin Filho	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.433,37
30/07/2024	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.991,37
30/07/2024	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.493,57
30/07/2024	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.747,36
30/07/2024	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.622,21

30/07/2024	Holerite	Elandra Cristina Camargo Calorindo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.200,75
30/07/2024	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.802,24
30/07/2024	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.060,46
30/07/2024	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.651,81
30/07/2024	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.088,00
30/07/2024	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.528,45
30/07/2024	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.640,78
30/07/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.759,01
30/07/2024	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.866,37
30/07/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.734,71
30/07/2024	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.494,90
30/07/2024	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.357,25
30/07/2024	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.598,90
30/07/2024	Holerite	Jessica Cristina de Almeida de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.353,38
30/07/2024	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.893,57
30/07/2024	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.234,87
30/07/2024	Holerite	Jose Henrique Graciano Fogaça	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	46,48
30/07/2024	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.754,43
30/07/2024	Holerite	Joviliana Rodrigues Valentim	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.772,39
30/07/2024	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.750,43
30/07/2024	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.103,06

WJ







30/07/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.429,65
30/07/2024	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.013,82
30/07/2024	Holerite	Leandro de Jesus Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.186,59
30/07/2024	Holerite	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.772,39
30/07/2024	Holerite	Lindalva Lopes Antunes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.772,39
30/07/2024	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.403,02
30/07/2024	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	374,14
30/07/2024	Holerite	Marcos Roberto da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.281,66
30/07/2024	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.111,06
30/07/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.584,70
30/07/2024	Holerite	Maria Eduarda de Albuquerque	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.818,84
30/07/2024	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.665,11
30/07/2024	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.499,66
30/07/2024	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.752,83
30/07/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.026,39
30/07/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.860,12
30/07/2024	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.912,96
30/07/2024	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.793,96
30/07/2024	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	158,34
30/07/2024	Holerite	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.250,30
30/07/2024	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.209,50

30/07/2024	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.788,56
30/07/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.215,43
30/07/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.193,81
30/07/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.785,67
30/07/2024	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	657,58
30/07/2024	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.075,04
30/07/2024	Holerite	Rosângela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.392,76
30/07/2024	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	220,18
30/07/2024	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.236,74
30/07/2024	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.227,72
30/07/2024	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.516,73
30/07/2024	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.135,77
30/07/2024	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	3.408,47
30/07/2024	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	1.674,12
30/07/2024	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.198,08
30/07/2024	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.071,20
30/07/2024	Holerite	Vinicius Henrique de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	2.186,59
30/07/2024	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 07/2024	4.271,89
30/07/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 07/2024 - Férias + 1/3	1.383,74
30/07/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 07/2024 - Férias + 1/3	2.526,40

30/07/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 07/2024 - Férias + 1/3	4.304,32
30/07/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 07/2024 - Férias + 1/3	3.966,53
30/07/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 07/2024 - Férias + 1/3	2.593,91
30/07/2024	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 07/2024 - Férias + 1/3	5.202,25
30/07/2024	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.327,04
30/07/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.008,13
30/07/2024	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.157,34
30/07/2024	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.056,50
30/07/2024	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	916,44
30/07/2024	Holerite	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.858,09
30/07/2024	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.533,51
30/07/2024	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.632,64
30/07/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.247,04
30/07/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.454,78
30/07/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	1.055,50
30/07/2024	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2024	2.369,36
31/07/2024	NF nº 44.420	Luiz Alexandre Sauer	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	909,40
31/07/2024	NF nº 623126	Mecano Pack Embalagens S.A.	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	875,36
31/07/2024	NFS-e nº 307	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	31.200,00
31/07/2024	NFS-e nº 34	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	11.195,10

31/07/2024	NFS-e nº 84	RR Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	5.400,00
31/07/2024	NFS-e nº 308	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	4.645,16
31/07/2024	NFS-e nº 309	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	5.300,00
31/07/2024	NFS-e nº 4346	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	5.996,60
31/07/2024	NFS-e nº 746	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos PJ-Plantões Ortopedia	10.000,00
31/07/2024	NFS-e nº 18	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	10.135,80
31/07/2024	NFS-e nº 26	Morimoto Serviço Medico LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	3.600,00
31/07/2024	NFS-e nº 02	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	27.000,00
31/07/2024	NFS-e nº 310	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- direção técnica	10.000,00
31/07/2024	NFS-e nº 15	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	27.000,00
31/07/2024	NFS-e nº 34	Joab T. da Silva LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	2.645,73
31/07/2024	NFS-e nº 35	Joab T. da Silva LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	3.527,64
31/07/2024	NFS-e nº 365	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	17.460,00
31/07/2024	NFS-e nº 364	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	5.006,46
31/07/2024	NFS-e nº 363	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ-retaguarda e transferência de pacientes	7.372,00
31/07/2024	NFS-e nº 2044	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos PJ-Plantões Ortopedia	9.385,00
31/07/2024	NFS-e nº 853	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos PJ- Retag. Pediatria	10.902,00
31/07/2024	NFS-e nº 805	M. de Sousa Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.707,20
31/07/2024	NFS-e nº 273	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil	6.625,00
31/07/2024	NFS-e nº 869	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00

31/07/2024	NFS-e nº 434	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
31/07/2024	NFS-e nº 551	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	36.038,40
31/07/2024	NFS-e nº 552	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda e transferência de pacientes	1.407,75
TOTAL DAS DESPESAS				760.449,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				498.779,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				498.779,44

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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.



III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE MUNICIPAL						
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
04	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	5.000,00	04/10/2024	60.000,00
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Serviço de Implantação, organização, gerenciamento e Administração de Cartão de Alimentação	172,17	03/01/2026	168.000,00
01	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil	6.225,00	prazo indeterminado	79.500,00
02	01/08/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Produtos de higiene e limpeza	Niflex 100 Neutro - R\$ 213,20 NioxY-628 BB 05LT- R\$ 446,39 Leucotel Cat-750 BB 30LT- R\$ 612,76 LEUCoTex ADL BB 35 LT.- R\$ 1.649,00 NIPPO-SOFT FIX BB 30 LT.- R\$ 376,11 NIPPO-TEX BD 20 KG- R\$ 576,18	30/06/2024	3.893,64
	25/10/2022	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos 29.462.570/0001-85	Produtos de higiene e limpeza	Disp. de saboneteira pop reservatório- R\$ 42,50 Disp. de toalheiro interfolha- R\$ 56,40	25/10/2024	1.978,20
01	01/01/2023	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Retaguarda de pediatria	12.000,00	31/12/2024	144.000,00
01	01/01/2023	J. C. de Melo Monitoramento-ME 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso	15.000,00	31/12/2024	180.000,00
	01/01/2023	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2026	384.000,00
01	01/01/2023	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas 24.425.634/0001-54	Serviços de exames laboratoriais	8.000,00	31/12/2024	96.000,00
	01/01/2023	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2024	192.000,00
01	01/01/2023	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos- Ortopedia	10.000,00	31/12/2024	120.000,00
01	01/01/2023	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos- Ortopedia	10.000,00	31/12/2024	120.000,00
01	01/01/2023	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2024	192.000,00
01	16/02/2023	Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Novos Horizontes- Sicredi Novos Horizontes PR/SP 07.206.072/0001-39	Concessão de empréstimo consignado	769,00	prazo indeterminado	60.000,00
	03/02/2024	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	Concessão de empréstimo consignado	769,00	03/02/2029	60.000,00
	01/06/2024	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00

01/06/2024	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Joab T. da Silva LTDA 51.294.214/0001-59	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA 52.982.944/0001-05	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Direção técnica	10.000,00	31/12/2024	70.000,00
01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA 55.052.902/0001-63	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	RR Serviços Medicos LTDA 48.046.828/0001-07	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
01/06/2024	Wiesel Clinica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00

ITAÍ(SP), 01 de agosto 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: JULHO/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\$)
30/07/2024	821.955,66	30/07/2024	000001	821.955,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				433.930,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				821.955,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.342,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.259.228,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.259.228,57

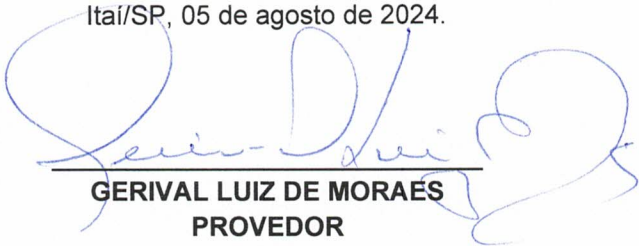
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **JULHO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/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	237.189,93	-	236.386,07	236.386,07	803,86
Férias	19.977,15	-	19.977,15	19.977,15	-
1ª Parcela 13ª Salário	21.616,37	-	21.616,37	21.616,37	-
Rescisão- CLT	-	-	-	-	-
Multa rescisória - GRRF	-	-	-	-	-
INSS-FOLHA	26.651,18	-	26.651,18	26.651,18	-
IRRF-FOLHA	16.422,09	-	16.422,09	16.422,09	-
FGTS-FOLHA	28.993,91	-	28.993,91	28.993,91	-
Contribuição sindical	505,82	-	505,82	505,82	-
Empréstimo Consignado	26.812,67	1.000,46	25.812,21	26.812,67	-
Medicamentos	35.573,71	-	35.573,71	35.573,71	-
Material médico e hospitalar	18.770,03	-	18.770,03	18.770,03	-
Produtos de Gênero Alimentício	9.357,16	-	9.357,16	9.357,16	-
Material de Higiene e Limpeza	9.648,12	-	9.648,12	9.648,12	-
Serviços médicos PJ	245.217,64	-	245.217,64	245.217,64	-
Serviços de terceiros – PJ- Exames de laboratório	7.707,20	-	7.707,20	7.707,20	-
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	-
Parcelamento Refis e FGTS	4.482,16	-	4.482,16	4.482,16	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	9.706,37	-	9.706,37	9.706,37	-
Cesta Básica de Funcionários	16.521,48	-	16.521,48	16.521,48	-
TOTAL	761.252,99	1.000,46	759.448,67	760.449,13	803,86

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	1.259.228,57
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	760.449,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	498.779,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	498.779,44

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.

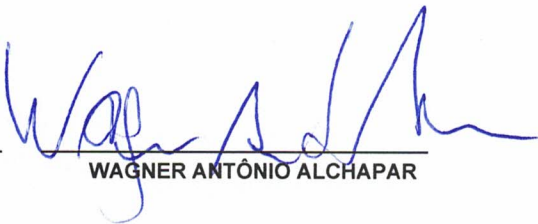
Itai/SP, 05 de agosto de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR