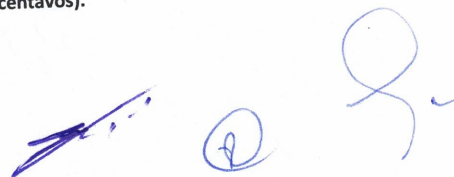


**ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS**

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: NOVEMBRO 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\$ 809.627,84

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	865.565,25
REPASSADOS NO MÊS 28/11/2024	809.627,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3.832,60
TOTAL	1.679.025,69
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\$ 774.808,89** (Setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oito reais, e oitenta e nove 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\$
01/11/2024	Rescisão	Joviliana Rodrigues Valentim	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	1.372,26
04/11/2024	Fatura nº 111196-5	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical	200,00
04/11/2024	Fatura nº 111144-2	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial	142,50
14/11/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	450,00
14/11/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.124,94
19/11/2024	DARF-07.16.24316.7176399-3	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	1.438,65
19/11/2024	DARF-07.16.24316.7199965-2	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	4.488,60
21/11/2024	NF nº 827718	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	51,30
21/11/2024	NF nº 180552	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	485,60
21/11/2024	NF nº 1938839	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	596,00
21/11/2024	NF nº 1938834	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.324,49
21/11/2024	NF nº 1938858	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.751,49
21/11/2024	NF nº 199.894	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.458,00
21/11/2024	NF nº 200.092	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.630,86
21/11/2024	NF nº 200.045	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	10.110,09
21/11/2024	NF nº 222452	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.307,56
21/11/2024	NF nº 267.843	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	510,48
21/11/2024	NF nº 294180	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.465,77
21/11/2024	NF nº 294239	Soma/SP Produtos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.803,00
21/11/2024	NF nº 28..313	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	10.996,86
21/11/2024	NF nº 138.757	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	467,19

21/11/2024	NF nº 138.301	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.251,88
21/11/2024	NF nº 138.469	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.184,40
21/11/2024	NF nº 138.242	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	8.296,20
21/11/2024	NF nº 9.266	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.574,90
21/11/2024	NF nº 3.801	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.501,20
21/11/2024	NF nº 176	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	404,14
21/11/2024	NF nº 2.904	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	824,40
22/11/2024	NF nº 2.582	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	14,25
22/11/2024	NF nº 2.580	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	885,00
28/11/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24330.3102416-2	1.723,80
28/11/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.858,20
28/11/2024	NF nº 267.853	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.739,40
28/11/2024	NF nº 737	Fabricio Supermercado LTDA ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.058,82
28/11/2024	NF nº 174	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	262,37
28/11/2024	NF nº 14821	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	733,62
28/11/2024	NF nº 32105	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	155,22
28/11/2024	NF nº 32078	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	206,29
28/11/2024	NF nº 32036	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	200,57
28/11/2024	NF nº 32038	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	202,03
28/11/2024	NF nº 32039	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	229,88
28/11/2024	NF nº 175	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	328,04
28/11/2024	NF nº 14822	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	81,60
28/11/2024	NF nº 1.834	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	864,00

28/11/2024	NF nº 32061	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	738,26
28/11/2024	NF nº 173	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.075,57
28/11/2024	NF nº 14820	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	66,44
28/11/2024	NF nº 178	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	108,78
28/11/2024	NF nº 41.051	Medic e Nutre Comercio Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	929,76
28/11/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha	28.177,56
28/11/2024	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS/IRRF Folha	55.490,03
28/11/2024	Fatura nº 111774-2	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical	200,00
28/11/2024	Fatura nº 111775-0	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial	142,50
28/11/2024	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial	169,96
28/11/2024	Fatura nº 45254	EBA Gestão de Benefícios Amigaveis S/A	Cesta Básica dos Funcionários	15.660,00
28/11/2024	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.647,90
28/11/2024	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.888,64
28/11/2024	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.363,53
28/11/2024	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.795,88
28/11/2024	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.439,17
28/11/2024	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.404,54
28/11/2024	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.246,31
28/11/2024	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.873,56
28/11/2024	Holerite	Betania de Lourdes dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.339,95
28/11/2024	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.330,14
28/11/2024	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.154,20
28/11/2024	Holerite	Carolina Fernandes Alves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	5.293,60
28/11/2024	Holerite	Chayane da Silva Soares Valentim	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.279,10

28/11/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.219,31
28/11/2024	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.518,31
28/11/2024	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.516,64
28/11/2024	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.244,15
28/11/2024	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.785,17
28/11/2024	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.138,69
28/11/2024	Holerite	Dionisio Antonio Michelin Filho	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.241,42
28/11/2024	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.847,97
28/11/2024	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.280,90
28/11/2024	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.853,04
28/11/2024	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.622,21
28/11/2024	Holerite	Elandra Cristina Camargo Calorindo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.414,30
28/11/2024	Holerite	Eliana Bertuola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.573,90
28/11/2024	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.368,70
28/11/2024	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.384,80
28/11/2024	Holerite	Fabiana Cristina de Barros	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.821,30
28/11/2024	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.409,00
28/11/2024	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.464,00
28/11/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.141,00
28/11/2024	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.999,00
28/11/2024	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	5.044,00
28/11/2024	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.600,20

Cur

Recursos Humanos

2

28/11/2024	Holerite	Isadora Aparecida de Araujo Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	949,37
28/11/2024	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.161,28
28/11/2024	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.655,94
28/11/2024	Holerite	Jessica Cristina de Almeida de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.892,47
28/11/2024	Holerite	Jessica Mayara Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.446,07
28/11/2024	Holerite	Joao Batista Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.150,77
28/11/2024	Holerite	Jose Roberto Pedroso de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.126,14
28/11/2024	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.347,16
28/11/2024	Holerite	Juliana Karina de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.643,90
28/11/2024	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.270,91
28/11/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.515,68
28/11/2024	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.106,81
28/11/2024	Holerite	Leandro de Jesus Guimaraes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.020,21
28/11/2024	Holerite	Legiane de Oliveira Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.083,71
28/11/2024	Holerite	Lindalva Lopes Antunes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.834,61
28/11/2024	Holerite	Luciana Domingues Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.432,11
28/11/2024	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.891,11
28/11/2024	Holerite	Marcos Roberto da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	112,11
28/11/2024	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.246,11
28/11/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.776,11
28/11/2024	Holerite	Maria Eduarda de Albuquerque	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.643,90
28/11/2024	Holerite	Maria Fernanda dos Santos Machado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.731,57

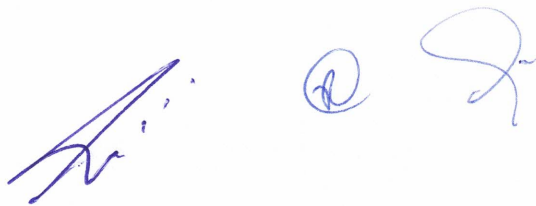
28/11/2024	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.969,37
28/11/2024	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.431,48
28/11/2024	Holerite	Matheus Bengozi Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.823,59
28/11/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.977,65
28/11/2024	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.776,00
28/11/2024	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.699,90
28/11/2024	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.689,60
28/11/2024	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.247,85
28/11/2024	Holerite	Paloma Mariana dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.426,61
28/11/2024	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.883,66
28/11/2024	Holerite	Priscila Ferrari Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.788,56
28/11/2024	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.336,04
28/11/2024	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.364,33
28/11/2024	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.951,70
28/11/2024	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.416,23
28/11/2024	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.916,70
28/11/2024	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.088,85
28/11/2024	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.708,33
28/11/2024	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.370,28
28/11/2024	Holerite	Sara da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.493,38
28/11/2024	Holerite	Sara Gabriela Souza de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.602,40
28/11/2024	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.358,39

28/11/2024	Holerite	Silvia Helena Rodrigues Moreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.734,13
28/11/2024	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	422,84
28/11/2024	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	3.560,40
28/11/2024	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.530,72
28/11/2024	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	2.249,32
28/11/2024	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	1.912,86
28/11/2024	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2024	4.390,07
28/11/2024	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	4.273,74
28/11/2024	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	5.949,87
28/11/2024	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	4.034,89
28/11/2024	Holerite	Maria Eduarda de Albuquerque	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	2.349,10
28/11/2024	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	2.146,65
28/11/2024	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	5.109,07
28/11/2024	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	2.612,24
28/11/2024	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2024 - Férias + 1/3	2.001,10
29/11/2024	NFS-e nº 39	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	11.825,10
29/11/2024	NFS-e nº 25	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	23.400,00
29/11/2024	NFS-e nº 51	L. R. Rodrigues Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	11.195,10
29/11/2024	NFS-e nº 567	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	32.941,35
29/11/2024	NFS-e nº 333	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	31.500,00

29/11/2024	NFS-e nº 45	Morimoto Serviço Medico LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	3.600,00
29/11/2024	NFS-e nº 375	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	5.238,00
29/11/2024	NFS-e nº 09	Renato Dornela Vieira Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	21.600,00
29/11/2024	NFS-e nº 101	RR Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	12.600,00
29/11/2024	NFS-e nº 10	RJJ Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	3.527,64
29/11/2024	NFS-e nº 376	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	2.619,00
29/11/2024	NFS-e nº 07	RJJ Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	293,97
29/11/2024	NFS-e nº 40	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	572,10
29/11/2024	NFS-e nº 26	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	2.400,00
29/11/2024	NFS-e nº 568	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	286,05
29/11/2024	NFS-e nº 66	G. M. P. Garcia A. K. A. Evangelista LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	300,00
29/11/2024	NFS-e nº 335	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	9.600,00
29/11/2024	NFS-e nº 377	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	4.138,67
29/11/2024	NFS-e nº 4534	Serv-Med Itai- Serviços Medicos- LTDA	Serviços Médicos PJ-Retag. Clínica	2.065,71
29/11/2024	NFS-e nº 336	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	4.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 378	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	3.492,00
29/11/2024	NFS-e nº 27	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	3.200,00
29/11/2024	NFS-e nº 569	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	381,40
29/11/2024	NFS-e nº 67	G. M. P. Garcia A. K. A. Evangelista LTDA	Serviços Médicos PJ-retaguarda de transferência de pacientes	400,00
29/11/2024	NFS-e nº 337	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- transferência de pacientes	3.500,00

29/11/2024	NFS-e nº 379	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ- transferência de pacientes	1.358,00
29/11/2024	NFS-e nº 11	RJJ Servicos Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- retaguarda de transferência de pacientes	391,96
29/11/2024	NFS-e nº 28	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- transferência de pacientes	700,00
29/11/2024	NFS-e nº 570	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos PJ- transferência de pacientes	656,95
29/11/2024	NFS-e nº 69	G. M. P. Garcia A. K. A. Evangelista LTDA	Serviços Médicos PJ- transferência de pacientes	700,00
29/11/2024	NFS-e nº 807	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos PJ-Plantões Ortopedia	10.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 2087	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos PJ-Plantões Ortopedia	9.385,00
29/11/2024	NFS-e nº 338	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- direção técnica	10.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 822	M. de Sousa Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Terceiros PJ- exames laboratoriais	7.708,00
29/11/2024	NFS-e nº 334	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- Plantões Médicos P.S.	2.326,19
29/11/2024	NFS-e nº 458	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria Jurídica	5.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 324	Marcelo Augusto Domingos	Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil	6.625,00
29/11/2024	NFS-e nº 888	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Serviços de Terceiros PJ- Controle de Acesso	14.475,00
29/11/2024	Fatura nº 176500	Sinsaude- Sorocaba	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa	1.085,00
29/11/2024	NF nº 636380	Mecano Pack Embalagens S.A.	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	714,46
29/11/2024	NF nº 9.328	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	9.596,37
29/11/2024	NF nº 9.329	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.331,95
29/11/2024	Relatório de Consignação Mensal	Banco Cooperativo Sicoob S.A.- Banco Sicoob	Crédito Consignado Funcionários	680,67
29/11/2024	Fatura nº 10056	Sicredi Novos Horizontes PR SP	Crédito Consignado Funcionários	19.698,72
TOTAL DAS DESPESAS				774.808,89
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				904.216,80
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				904.216,80

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 concesso.



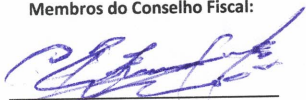
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE MUNICIPAL

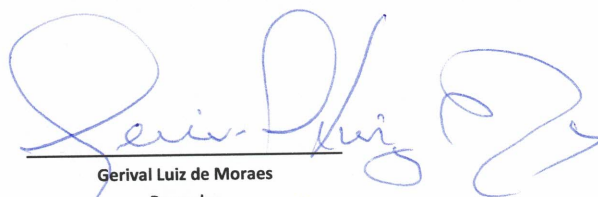
AJUSTE Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
04	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica	5.000,00	31/12/2024	60.000,00
	03/01/2020	EBA Gestão de Benefícios Amigáveis S/A 30.301.043/0001-78	Serviço de Implantação, organização, gerenciamento e Administração de Cartão de Alimentação (estimativa)	180,00	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
	01/03/2022	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico Hospitalar (estimativa)	Catgut simples cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 148,00 Catgut cromado cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 156,00 Nylon- monofilamento cx c/ 24-R\$ 84,00 a R\$ 91,00 Algodão-Poliséster cx c/ 24- R\$ 87,00	Indeterminado	482,00
02	01/08/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Produtos de higiene e limpeza (estimativa)	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
01	01/01/2023	M. de Sousa Laboratorios de Analises Clinicas 24.425.634/0001-54	Serviços de exames laboratoriais	8.000,00	31/12/2024	96.000,00
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
	01/01/2023	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 (estimativa)	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 (estimativa)	769,00	prazo indeterminado	60.000,00
	03/02/2024	Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04	Concessão de empréstimo consignado (estimativa)	769,00	03/02/2029	60.000,00

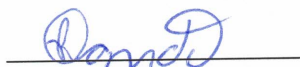
	01/06/2024	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001-26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00	31/12/2024	15.200,00
	01/06/2024	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
	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	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	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 Médico auxiliar- R\$ 200,00	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	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 (estimativa)	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 (estimativa)	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 (estimativa)	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
	01/08/2024	G. M. P. Garcia & A. K. A. Evangelista LTDA 48.324.382/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	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
	02/03/2023	SICOOB	Concessão de empréstimo consignado (estimativa)	769,00	02/03/2028	769,00
	01/09/2024	RJJ Servicos Medicos LTDA 55.401.841/0001-00	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente (estimativa)	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

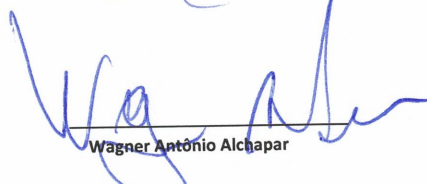
ITA(SP) , 02 de dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Ronaldo Brandimarte


Gerival Luiz de Moraes
Provedor


Reginaldo Vieira


Wagner Antonio 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: NOVEMBRO/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	9.500.000,00
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\$)
18/11/2024	809.627,84	28/11/2024	000001	809.627,84
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				865.565,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				809.627,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.832,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.679.025,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				1.679.025,69

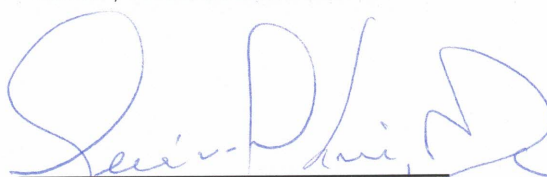
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas neste mês de **NOVEMBRO/2024**, bem como as despesas incorridas neste mês a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/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	253.708,16	-	253.708,16	253.708,16	-
Férias	28.476,66	-	28.476,66	28.476,66	-
1ª Parcela 13º Salário	-	-	-	-	-
Rescisão- CLT	1.372,26	-	1.372,26	1.372,26	-
Multa rescisória - GRRF	-	-	-	-	-
INSS-FOLHA	35.120,71	-	35.120,71	35.120,71	-
IRRF-FOLHA	20.369,32	-	20.369,32	20.369,32	-
FGTS-FOLHA	28.177,56	-	28.177,56	28.177,56	-
Contribuição sindical	1.939,96	342,50	1.597,46	1.939,96	-
Empréstimo Consignado	26.954,65	-	20.379,39	20.379,39	6.575,26
Medicamentos	45.540,46	-	45.540,46	45.540,46	-
Material médico e hospitalar	19.789,36	-	19.789,36	19.789,36	-
Produtos de Gênero Alimentício	10.184,25	-	10.184,25	10.184,25	-
Material de Higiene e Limpeza	18.004,42	-	18.004,42	18.004,42	-
Serviços médicos PJ	230.194,19	-	230.194,19	230.194,19	-
Serviços de terceiros - PJ- Exames de laboratório	7.708,00	-	7.708,00	7.708,00	-
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	4.582,00	-	4.582,00	4.582,00	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	7.502,19	-	7.502,19	7.502,19	-
Cesta Básica de Funcionários	15.660,00	-	15.660,00	15.660,00	-
TOTAL	774.808,89	342,50	774.466,39	774.808,89	6.575,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO MÊS	1.679.025,69
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	774.808,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	904.216,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	904.216,80

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 dezembro de 2024.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR