

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaip/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 06/2022
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS/EXERCÍCIO: FEVEREIRO DE 2022
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 - Itaip/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 622.012,57

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	59.675,76
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
25/02/2022	622.012,57
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	681.688,33
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\$ 681.688,33 (Seiscentos e oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais, e trinta e tres centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	3.298,06
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	1.058,85
25/02/2022	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 02/2022	17.274,67
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	588,17
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.381,61
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.165,70
25/02/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	1.863,52
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 02/2022	4.779,02
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 02/2022-rescisão	130,48
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias - Comp. 02/2022	508,57
25/02/2022	Fatura nº 13919	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Fevereiro/2022	10.763,12
25/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 02/2022	18.223,57
25/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão comp.Fevereiro/2022	10.826,57
25/02/2022	NF-e nº 1162	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.565,88
25/02/2022	NFS-e nº 182	Marcílio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda)	5.142,84
25/02/2022	NFS-e nº 183	Marcílio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda ala covid)	6.000,00
25/02/2022	NFS-e nº 0000495	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviço exames laboratoriais Ref. Fevereiro/2022	3.881,20

Wq

(R)

N

J

25/02/2022	NF-e nº 197259	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.339,04
25/02/2022	NF-e nº 000836188	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.255,54
25/02/2022	NFS-e nº 151	Serpas Serviços de profissionais nas areas de saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda) Fevereiro/2022	162.580,60
25/02/2022	NFS-e nº 354	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
25/02/2022	NFS-e nº 1631	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
25/02/2022	NFS-e nº 276	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda)	1.557,45
25/02/2022	NFS-e nº 2922	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retag. Clínica)	5.003,47
25/02/2022	NFS-e nº 277	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda ala covid)	5.451,00
25/02/2022	NFS-e nº 0000057	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Fevereiro/2022	5.390,00
25/02/2022	NFS-e nº 279	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Fevereiro/2022	4.300,00
25/02/2022	NFS-e nº 0000003	Luciana Caussero	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Fevereiro/2022	3.890,00
25/02/2022	NFS-e nº 2001	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.048,00
25/02/2022	NF-e nº 4936	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	667,00
25/02/2022	NF-e nº 7556	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.951,00

25/02/2022	NF-e nº 002352653	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.345,26
25/02/2022	NF-e nº 000969881	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	64,15
25/02/2022	NF-e nº 002352577	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	74,88
25/02/2022	NF-e nº 000.063.632	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamentos	1.169,77
25/02/2022	NF-e nº 1543697	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	651,27
25/02/2022	NF-e nº 1543691	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de medicamentos	1.348,47
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 827 Retorno/Seq: 000403/07659	580,45
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 827 Retorno/Seq: 000403/07660	541,62
25/02/2022	NFS-e nº 727	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Fevereiro/2022	9.650,00
25/02/2022	NF-e nº 2344	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
25/02/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.428,27
25/02/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.272,14
25/02/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.087,32
25/02/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.706,98

ca



②

[Handwritten signature]

25/02/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	1.457,32
25/02/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	1.736,86
25/02/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	1.876,42
25/02/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	1.392,87
25/02/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	798,84
25/02/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	733,51
25/02/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	1.347,48
25/02/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	1.756,43
25/02/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	4.254,39
25/02/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	1.856,25
25/02/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	2.903,05
25/02/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	2.992,86
25/02/2022	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	2.733,63
25/02/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	114,64
25/02/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.163,13

WJ

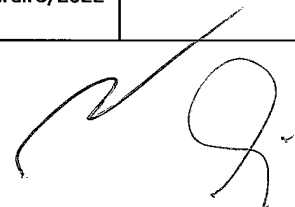
@

25/02/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.036,52
25/02/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.457,20
25/02/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	665,34
25/02/2022	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.969,76
25/02/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	200,56
25/02/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.672,28
25/02/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.799,96
25/02/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.407,38
25/02/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.997,10
25/02/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	330,62
25/02/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.574,08
25/02/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.111,17
25/02/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.872,46
25/02/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.423,68
25/02/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.437,07

wg

①



25/02/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.519,94
25/02/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.844,11
25/02/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	4.042,74
25/02/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.895,89
25/02/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.903,78
25/02/2022	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.384,78
25/02/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.690,13
25/02/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.928,40
25/02/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	156,42
25/02/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	350,39
25/02/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.508,29
25/02/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.903,99
25/02/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.595,80
25/02/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.293,50
25/02/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.448,91

25/02/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.264,79
25/02/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.874,52
25/02/2022	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.759,12
25/02/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.970,25
25/02/2022	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.203,61
25/02/2022	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.472,23
25/02/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.727,93
25/02/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.232,92
25/02/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.004,55
25/02/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.412,28
25/02/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.076,65
25/02/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.535,47
25/02/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.348,02
25/02/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.447,44
25/02/2022	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.056,85

Wg

Q

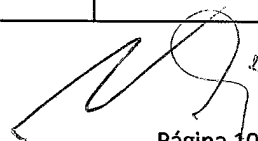


25/02/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.588,82
25/02/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.459,11
25/02/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.470,98
25/02/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.044,56
25/02/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.647,30
25/02/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.500,21
25/02/2022	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.453,20
25/02/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	366,82
25/02/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.762,55
25/02/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.748,86
25/02/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.532,24
25/02/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	306,06
25/02/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.242,35
25/02/2022	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.870,14
25/02/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.969,59

25/02/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.483,97
25/02/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.429,47
25/02/2022	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.434,91
25/02/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.543,42
25/02/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.698,11
25/02/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.406,09
25/02/2022	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.495,85
25/02/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	154,36
25/02/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.964,37
25/02/2022	Rescisão	Marcia de Fatima Meira	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	9.188,50
25/02/2022	Rescisão	Sabrina Ovando de Almeida	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	14.989,61
02/03/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 02/2022	595,00
02/03/2022	Fatura nº SOR202213274928	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Fevereiro/2022	4.286,13
02/03/2022	NFS-e nº 579	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
02/03/2022	NF-e nº 000.049.605	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	6.962,90
02/03/2022	NF-e nº 000.128.630	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.079,81
02/03/2022	NF-e nº 000.128.631	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	274,59

Wg

Ⓜ



02/03/2022	NF-e nº 324645	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.151,67
02/03/2022	NF-e nº 582979	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.987,83
02/03/2022	NF-e nº 324627	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.367,11
02/03/2022	NF-e nº 000158784	Alban Industria e Com de Embalagens Plasticas Ltda	Aquisição material cozinha	993,80
02/03/2022	NF-e nº 000003026	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição material cozinha	382,49
02/03/2022	NF-e nº 000003034	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição material cozinha	119,80
02/03/2022	NF-e nº 25997	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner	224,00
02/03/2022	NF-e nº 0025996	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressora	1.242,72
02/03/2022	NF-e nº 1286	Associação de Agric Hortifrutigranjeiros	Genero Alimenticios	2.952,18
02/03/2022	NF-e nº 325716	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.584,00
02/03/2022	NF-e nº 002811	Hospitel Comercio e Serviços Ltda	Aquisição enxoval	5.251,78
02/03/2022	NF-e nº 1314	ODC Preparação de Artigos de Acesso e Identificação Ltda	Aquisição material escritorio	674,00
02/03/2022	NF-e nº 4067	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	3.873,10
08/03/2022	NFS-e nº 0000001	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços apoio e assistencia a paciente setor Covid- prestados em Fevereiro/2022	1.093,00
TOTAL DAS DESPESAS				595.304,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				86.384,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				86.384,25

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

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

buq

(R)

[Handwritten signature]

	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Serviço de Implantação, organização, gerenciamento e Administração de Cartão de Alimentação(estimativa)		Municipal	130.000,00
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal (estimativa)		Municipal	80.000,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	40.000,00
	01/02/2022	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	18.000,00
	01/02/2022	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	18.000,00
	01/06/2019	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de Exames Laboratoriais(estimativa)		Municipal	45.000,00
	01/01/2022	SERPASS Serviços de Profissionais nas areas de saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)		Municipal	2.160.000,00
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos		Municipal	96.000,00
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos		Municipal	90.096,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	40.000,00
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	40.000,00
	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	64.680,00
	04/10/2020	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	51.600,00

W

Q

[Handwritten signatures]

	02/01/2022	LucianaCaussero	Serviços de Assessoria Administrativa		Municipal	46.680,00
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado		Municipal	24.000,00
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso		Municipal	115.800,00
	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X(estimativa)		Municipal	3.800,00
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	132.000,00
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)		Municipal	1.770,64
	01/02/2022	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços de Apoio e Assistência aos pacientes - setor covid		Municipal	3.600,00
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de scanner(estimativa)		Municipal	1.409,04

ITAÍ(SP), 08 de Março de 2022.


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Nelson Nardocci Filho


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/EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	01/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	7.238.099,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/02/2022	622.012,57	25/02/2022	000001	622.012,57
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				59.675,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				622.012,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				681.688,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				681.688,33

WF

(D)

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 e pagas no mês FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022					
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\$)
Recursos Humanos	267.510,60		267.510,60	267.510,60	
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	23.296,17		23.296,17	23.296,17	
Material médico e hospitalar	13.027,12		13.027,12	13.027,12	
Outros materiais de consumo	4.831,53		4.831,53	4.831,53	
Serviços médicos	212.145,36		212.145,36	212.145,36	
Outros Serviços de terceiros - PJ	30.252,20		30.252,20	30.252,20	
Crédito Consignado de Funcionários					
Parcelamento Refis e FGTS	7.257,55		7.257,55	7.257,55	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	6.220,43		6.220,43	6.220,43	
Cesta Básica de Funcionários	10.763,12		10.763,12	10.763,12	
Utilidades públicas	4.286,13		4.286,13	4.286,13	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	15.713,87		15.713,87	15.713,87	
TOTAL	595.304,08		595.304,08	595.304,08	

M...
W...

@

Re

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	681.688,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	595.304,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	86.384,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	86.384,25

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, 08 de Março de 2022.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR