

**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: AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2021	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	6.109.140,32
Aditamento nº 01/2021	01/04/2021	01/04/2021 A 31/12/2021	216.000,00
Aditamento nº 02/2021	07/07/2021	02/06/2021 A 31/12/2021	65.000,00

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\$)
30/08/2021	522.559,39	30/08/2021	000001	522.559,39
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				522.559,39
(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)				522.559,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				522.559,39

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 de AGOSTO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO/2021					
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	212.363,93		212.363,93	212.363,93	
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	33.360,26		33.360,26	33.360,26	
Material médico e hospitalar	10.884,88		10.884,88	10.884,88	
Outros materiais de consumo	5.591,06		5.591,06	5.591,06	
Serviços médicos	161.800,00		161.800,00	161.800,00	
Outros Serviços de terceiros - PJ	28.068,60		28.068,60	28.068,60	
Crédito Consignado de Funcionários	2.279,39		2.279,39	2.279,39	
Parcelamento Refis e FGTS	12.880,47		12.880,47	12.880,47	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Cesta Básica de Funcionários	10.167,00		10.167,00	10.167,00	
Utilidades públicas	4.679,09		4.679,09	4.679,09	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	10.320,91		10.320,91	10.320,91	
Serviços Médicos no Setor Covid-19	23.037,60		23.037,60	23.037,60	
TOTAL	521.433,19		521.433,19	521.433,19	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	522.559,39
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	521.433,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.126,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.126,20
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 17 de setembro de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

NELSON NARDOCCI FILHO

REGINALDO VIEIRA

WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): Fomento
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Termo de Fomento nº 06/2021
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
MÊS/EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2021
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(S) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 522.559,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
30/08/2021	522.559,39
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	522.559,39
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\$ 522.559,39 (Quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, e trinta e nove centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.065,32
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.330,18
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	570,70
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	4.701,85
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 08/2021	380,33
30/08/2021	NF-e nº 2371	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.770,46
30/08/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 08/2021	595,00
30/08/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 08/2021	100,00
30/08/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 08/2021	166,86
30/08/2021	NFS-e nº 23598	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressoras	255,95
30/08/2021	NFS-e nº 23597	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
30/08/2021	NFS-e nº 7559	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	438,60
30/08/2021	Fatura nº SOR20211482904	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Agosto/2021	3.339,09
30/08/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 56	3.854,46
30/08/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 56	1.974,57
30/08/2021	NF-e nº 43832	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	545,45
30/08/2021	NFS-e nº 44	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões)	9.800,00
30/08/2021	NFS-e nº 268	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões)	2.627,80
30/08/2021	NFS-e nº 269	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Transferências)	797,72
30/08/2021	NFS-e nº 277	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
30/08/2021	NFS-e nº 524	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
30/08/2021	NFS-e nº 472	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões)	11.825,00
30/08/2021	NFS-e nº 1549	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00

30/08/2021	NFS-e nº 141	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Retag. Clínica)	3.096,72
30/08/2021	NFS-e nº 142	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Setor Covid)	8.000,00
30/08/2021	NFS-e nº 143	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
30/08/2021	NFS-e nº 144	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Transferências)	2.550,00
30/08/2021	NFS-e nº 145	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões)	29.400,00
30/08/2021	NFS-e nº 380	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Retag. Clínica)	1.879,71
30/08/2021	NFS-e nº 379	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Setor Covid)	7.769,60
30/08/2021	NFS-e nº 241	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Setor Covid)	7.268,00
30/08/2021	NFS-e nº 243	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões)	24.166,10
30/08/2021	NFS-e nº 244	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Retag. Clínica)	2.813,58
30/08/2021	NFS-e nº 245	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Transferências)	4.633,35
30/08/2021	NFS-e nº 2661	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Retag. Clínica)	3.766,00
30/08/2021	NFS-e nº 114	Gomes dos Santos & Fonteque LTDA	Serviços Médicos prestados em Agosto/2021 (Plantões)	5.600,00
30/08/2021	NFS-e nº 757	Clinica Médica Odontologica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em Agosto/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
30/08/2021	NFS-e nº 761	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos Prestados em Agosto/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	7.434,02
30/08/2021	NFS-e nº 11	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Agosto/2021	3.890,00
30/08/2021	NFS-e nº 1951	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
30/08/2021	NFS-e nº 357	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Agosto/2021	3.895,60
30/08/2021	NFS-e nº 253	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Agosto/2021	4.300,00
30/08/2021	NFS-e nº 44	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Agosto/2021	5.500,00
30/08/2021	NF-e nº 45802	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	331,22
30/08/2021	NF-e nº 1470476	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	621,94
30/08/2021	NF-e nº 533294	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	620,44
30/08/2021	NF-e nº 243646	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.307,56
30/08/2021	NF-e nº 53077	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	691,92

30/08/2021	NF-e nº 925197	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.328,00
30/08/2021	NF-e nº 925022	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	344,40
30/08/2021	NF-e nº 530619	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	576,00
30/08/2021	NF-e nº 53076	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.980,12
30/08/2021	NF-e nº 533291	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.543,74
30/08/2021	NF-e nº 243617	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	380,00
30/08/2021	NF-e nº 1470456	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.259,76
30/08/2021	NF-e nº 45808	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	5.720,90
30/08/2021	NF-e nº 536457	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	563,00
30/08/2021	NF-e nº 14518	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	645,00
30/08/2021	NF-e nº 45962	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	5.220,00
30/08/2021	NF-e nº 43987	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	2.078,00
30/08/2021	NF-e nº 1474180	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	554,48
30/08/2021	NF-e nº 53567	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	881,86
30/08/2021	NF-e nº 44011	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	700,00
30/08/2021	NF-e nº 247667	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	676,10
30/08/2021	NF-e nº 247648	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	6.367,55
30/08/2021	NF-e nº 537963	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	975,00
30/08/2021	NF-e nº 45961	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	315,00
30/08/2021	NF-e nº 7417	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.505,95
30/08/2021	Fatura nº 5785	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Agosto/2021	10.167,00
30/08/2021	NFS-e nº 686	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Agosto/2021	8.550,00
30/08/2021	NFS-e nº 1975	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
30/08/2021	NF-e nº 43836	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.017,70
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 08/2021	3.572,46
30/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Ret. PJ - Comp. 08/2021	1.298,15
30/08/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 08/2021	15.553,00
30/08/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	2.580,41
30/08/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	1.754,47

30/08/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	3.836,13
30/08/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.273,74
30/08/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	90,26
30/08/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.850,75
30/08/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.423,21
30/08/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.316,68
30/08/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.250,47
30/08/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.626,67
30/08/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.630,21
30/08/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.531,69
30/08/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.129,53
30/08/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.932,86
30/08/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.748,66
30/08/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.397,94
30/08/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.913,29
30/08/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.214,03
30/08/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.481,84
30/08/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.920,00
30/08/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	48,87
30/08/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.649,22
30/08/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.702,63
30/08/2021	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.855,57
30/08/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.049,83
30/08/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.021,90
30/08/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.438,24
30/08/2021	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.391,96
30/08/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.734,96

30/08/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.547,55
30/08/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.472,04
30/08/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	4.291,35
30/08/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.911,83
30/08/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.556,52
30/08/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.416,78
30/08/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.958,54
30/08/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.107,56
30/08/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.769,19
30/08/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.491,23
30/08/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.735,92
30/08/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.929,46
30/08/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.165,18
30/08/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.292,54
30/08/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.249,95
30/08/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.142,52
30/08/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.023,06
30/08/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.517,55
30/08/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.033,49
30/08/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.455,41
30/08/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	4.037,47
30/08/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.038,89
30/08/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.001,27
30/08/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.367,95
30/08/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.305,63
30/08/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.437,30
30/08/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.033,49

30/08/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.701,09
30/08/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.469,09
30/08/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.054,00
30/08/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.439,43
30/08/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.786,49
30/08/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	212,82
30/08/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.700,45
30/08/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.470,19
30/08/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.620,08
30/08/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.456,08
30/08/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.784,47
30/08/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.582,05
30/08/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.722,26
30/08/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.460,35
30/08/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.214,52
30/08/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.196,82
30/08/2021	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.249,45
30/08/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.504,56
30/08/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.409,49
30/08/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	2.082,49
30/08/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.471,40
30/08/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	1.504,56
30/08/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021	3.695,95
30/08/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	3.665,72
30/08/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	1.787,68
30/08/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	1.844,30
30/08/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	2.681,82

30/08/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	2.653,08
30/08/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	1.855,53
30/08/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Agosto/2021 - Férias + 1/3	2.634,37
31/08/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/08/2021)	2.279,39
31/08/2021	NF-e nº 33680	C. H. Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	1.909,35
31/08/2021	NF-e nº 24044	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.102,00
31/08/2021	NF-e nº 4703	R.C. de Araujo & CIA LTDA	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	1.340,00
31/08/2021	NF-e nº 2610	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.880,01
31/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 752 Retorno/Seq: 000384/94946	523,84
31/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 752 Retorno/Seq: 000384/95208	561,40
31/08/2021	NF-e nº 3949	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	3.535,00
TOTAL DAS DESPESAS				521.433,19
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				1.126,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				1.126,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado		Municipal	2.770,46
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras		Municipal	255,95
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner		Municipal	200,00
	13/08/2016	F.T. Informatica LTDA EPP 05.767.784/0001-00	Locação de Impressoras		Municipal	438,60

	05/08/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	545,45
	01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	9.800,00
	01/07/2019	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA 17.862.784/0001-60	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.425,52
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia		Municipal	8.000,00
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Prestação de Serviços Médicos de Retaguarda de Pediatria e Clínica Geral		Municipal	10.902,00
	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	11.825,10
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ortopedia		Municipal	7.508,00
	01/12/2019	Marcílio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	35.046,72
05/2021	01/04/2021	Marcílio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)	02/2021	Municipal	8.000,00
	01/02/2021	Marcílio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos de Direção Técnica		Municipal	5.000,00
02/2021	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços de Médicos na Area de Clínica Geral	01/2021	Municipal	1.879,71
03/2021	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)	02/2021	Municipal	7.769,60
04/2021	01/04/2021	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)	02/2021	Municipal	7.268,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	31.613,03
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.766,00
	01/10/2020	Gomes dos Santos e Fonteque LTDA 34.559.486/0001-14	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	5.600,00
	01/02/2021	Clínica Médica e Odontológica Taguaí LTDA 08.706.551/0001-87	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ginecologia e Obstetrícia		Municipal	20.000,00
	01/02/2021	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA 04.510.375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos na Area de Ginecologia e Obstetrícia		Municipal	7.434,02
	01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas		Municipal	3.890,00

	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Prestação de Serviços de Suporte de Sistema Informatizado Hospitalar		Municipal	1.933,00
	01/06/2019	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Prestação de Serviços de Análises Laboratoriais		Municipal	3.895,60
	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Prestação de Serviços Especializados de Assessoria Jurídica		Municipal	4.300,00
01/2021	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	5.500,00
	10/08/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	495,02
	05/08/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	621,94
	05/08/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	620,44
	05/08/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	4.307,56
	05/08/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	691,92
	05/08/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.328,00
	05/08/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Medicamentos		Municipal	344,40
	05/08/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Medicamentos		Municipal	576,00
	05/08/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.980,12
	05/08/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.543,74
	05/08/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	380,00
	05/08/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.259,76
	10/08/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	5.720,90
	17/08/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Medicamentos		Municipal	563,00
	19/08/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	645,00
	18/08/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	5.220,00

18/08/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.078,00
16/08/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	554,58
16/08/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	881,86
19/08/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	700,00
16/08/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	676,10
16/08/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	6.367,55
18/08/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	975,00
18/08/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	315,00
12/08/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.505,95
03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação / Cesta Básica dos Funcionários		Municipal	10.167,00
01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso		Municipal	8.550,00
01/02/2018	Consult Medicina e Saúde S/S 00.828.899/0001-35	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem com Vistoria Mensal		Municipal	314,65
05/08/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.017,70
10/08/2021	C.H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	1.909,35
19/08/2021	Freitas Supermercado Itai LTDA 61.239.125/0001-63	Aquisição de Produtos de Gênero Alimenticio		Municipal	2.102,00
27/08/2021	R.C. de Araujo & CIA LTDA 09.005.906/0001-73	Aquisição de Gás Liquefeito de Pretóleo - GLP		Municipal	1.340,00
27/08/2021	Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.517.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimenticio		Municipal	1.880,01
09/08/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	3.535,00

ITAI(SP) , 17 de setembro de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antônio Alchapar