

**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: JULHO/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\$)
12/07/2021	65.000,00	12/07/2021	000001	65.000,00
30/07/2021	522.559,39	30/07/2021	000001	522.559,39
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				587.559,39
(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)				587.559,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				587.559,39

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/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	206.856,57		206.856,57	206.856,57	
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	83.155,02		83.155,02	83.155,02	
Material médico e hospitalar	28.235,32		28.235,32	28.235,32	
Outros materiais de consumo	2.712,65		2.712,65	2.712,65	
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	14.602,59		14.602,59	14.602,59	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	4.850,58		4.850,58	4.850,58	
Cesta Básica de Funcionários	10.140,96		10.140,96	10.140,96	
Utilidades públicas	4.742,10		4.742,10	4.742,10	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	10.257,90		10.257,90	10.257,90	
Serviços Médicos no Setor Covid-19	23.037,60		23.037,60	23.037,60	
TOTAL	580.739,28		580.739,28	580.739,28	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	587.559,39
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	580.739,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.820,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	6.820,11
(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, 24 de agosto 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: JULHO 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\$ 587.559,39

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
12/07/2021	65.000,00
30/07/2021	522.559,39
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	587.559,39
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\$ 587.559,39 (Quinhentos e oitenta e sete 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\$
13/07/2021	NF-e nº 1449638	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.216,15
13/07/2021	NF-e nº 13582	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	3.200,00
13/07/2021	NF-e nº 13534	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	8.532,80
13/07/2021	NF-e nº 49564	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	9.309,36
13/07/2021	NF-e nº 44651	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	7.902,60
13/07/2021	NF-e nº 44663	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	193,30
13/07/2021	NF-e nº 1444471	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.474,37
13/07/2021	NF-e nº 909701	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	77,30
13/07/2021	NF-e nº 2250302	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	970,20
13/07/2021	NF-e nº 45055	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	1.109,07
13/07/2021	NF-e nº 45054	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.401,92
13/07/2021	NF-e nº 912268	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	765,45
13/07/2021	NF-e nº 2254172	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	128,80
13/07/2021	NF-e nº 502909	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	947,50
13/07/2021	NF-e nº 1447522	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.039,78
13/07/2021	NF-e nº 50114	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	631,40
13/07/2021	NF-e nº 221081	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	435,14
13/07/2021	NF-e nº 221523	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.977,33
13/07/2021	NF-e nº 520784	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.374,83
13/07/2021	NF-e nº 772209	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	232,00
13/07/2021	NF-e nº 43005	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	5.290,64
13/07/2021	NF-e nº 43163	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.893,05
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.054,85
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	568,87
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	3.674,51
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	1.176,07

30/07/2021	Fatura nº SOR202111099370	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Julho/2021	4.084,10
30/07/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Competência 07/2021	16.209,97
30/07/2021	GRDE	Caixa Econômica Federal	Parcelamento de Débitos do FGTS nº: 2018012146	1.760,32
30/07/2021	Fatura nº 4856	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Julho/2021	10.140,96
30/07/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 07/2021	595,00
30/07/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 07/2021	100,00
30/07/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 55	3.843,43
30/07/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 55	1.968,92
30/07/2021	NFS-e nº 115	Serviços Médicos São Roque EIRELI	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	1.400,00
30/07/2021	NFS-e nº 42	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	9.800,00
30/07/2021	NFS-e nº 258	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	6.569,50
30/07/2021	NFS-e nº 265	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
30/07/2021	NFS-e nº 513	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
30/07/2021	NFS-e nº 465	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	10.511,20
30/07/2021	NFS-e nº 1534	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
30/07/2021	NFS-e nº 134	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	32.200,00
30/07/2021	NFS-e nº 135	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Retag. Clínica)	3.870,90
30/07/2021	NFS-e nº 137	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
30/07/2021	NFS-e nº 138	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Transferência)	5.100,00
30/07/2021	NFS-e nº 360	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Retag. Clínica)	2.255,65
30/07/2021	NFS-e nº 234	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	21.622,30
30/07/2021	NFS-e nº 236	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Retag. Clínica)	3.165,11
30/07/2021	NFS-e nº 237	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Junho/2021 (Transferência)	850,74

30/07/2021	NFS-e nº 2626	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Retag. Clínica)	2.259,60
30/07/2021	NFS-e nº 109	Gomes dos Santos & Fontequê LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Plantões)	1.400,00
30/07/2021	NFS-e nº 735	Clinica Médica Odontologica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em Julho/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
30/07/2021	NFS-e nº 745	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos Prestados em Julho/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	9.385,00
30/07/2021	NFS-e nº 136	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Setor Covid)	8.000,00
30/07/2021	NFS-e nº 359	Oliveiras - Serviços Médicos Itaí - LTDA	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Setor Covid)	7.769,60
30/07/2021	NFS-e nº 235	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Julho/2021 (Setor Covid)	7.268,00
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.324,81
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 741 Retorno/Seq: 000381/93321	559,41
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 741 Retorno/Seq: 000381/93322	521,98
30/07/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 07/2021	15.553,00
30/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 07/2021	3.914,00
30/07/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.373,31
30/07/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.081,96
30/07/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.757,51
30/07/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.339,34
30/07/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.232,80
30/07/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.250,47
30/07/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.581,08
30/07/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.481,10
30/07/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.389,80
30/07/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.097,28
30/07/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.811,50
30/07/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.131,64

30/07/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.054,03
30/07/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.753,86
30/07/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.264,18
30/07/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.361,37
30/07/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.577,52
30/07/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.319,37
30/07/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.525,16
30/07/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.616,93
30/07/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.855,57
30/07/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.951,77
30/07/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.010,09
30/07/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.354,37
30/07/2021	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.318,13
30/07/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.585,42
30/07/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.463,68
30/07/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.428,38
30/07/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	4.461,47
30/07/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.977,00
30/07/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.849,26
30/07/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.224,19
30/07/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.257,96
30/07/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.317,01
30/07/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	411,30
30/07/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.342,53
30/07/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.533,43
30/07/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.777,63
30/07/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.040,07

30/07/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.456,73
30/07/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	155,65
30/07/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.037,86
30/07/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.641,96
30/07/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.173,54
30/07/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.303,27
30/07/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.419,47
30/07/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	4.347,27
30/07/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.936,41
30/07/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.841,17
30/07/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.284,07
30/07/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.221,75
30/07/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.318,65
30/07/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.921,05
30/07/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.135,12
30/07/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.360,19
30/07/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.954,83
30/07/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.221,17
30/07/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.742,80
30/07/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.510,44
30/07/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.496,02
30/07/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.386,32
30/07/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.576,39
30/07/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.277,91
30/07/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.784,47
30/07/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.445,10
30/07/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.835,90

30/07/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.376,47
30/07/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.402,76
30/07/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.087,70
30/07/2021	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.081,45
30/07/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.420,68
30/07/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.318,13
30/07/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	2.102,56
30/07/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.387,53
30/07/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	1.420,68
30/07/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021	3.741,07
30/07/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021 - Férias + 1/3	2.707,21
30/07/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Julho/2021 - Férias + 1/3	1.493,38
02/08/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/07/2021)	2.279,39
02/08/2021	NFS-e nº 249	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Julho/2021	4.300,00
02/08/2021	NFS-e nº 10	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Julho/2021	3.890,00
02/08/2021	NFS-e nº 42	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Julho/2021	5.500,00
02/08/2021	NFS-e nº 1943	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
02/08/2021	NFS-e nº 337	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Julho/2021	3.895,60
02/08/2021	NF-e nº 7395	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.398,00
02/08/2021	NF-e nº 4671	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	168,00
02/08/2021	NF-e nº 44462	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	630,00
02/08/2021	NF-e nº 518220	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.722,00
02/08/2021	NF-e nº 919784	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	307,10
02/08/2021	NF-e nº 232881	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	6.639,98
02/08/2021	NF-e nº 51920	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.130,43
02/08/2021	NF-e nº 1460623	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.240,59

02/08/2021	NF-e nº 607435	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.526,40
02/08/2021	NF-e nº 45396	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.920,63
02/08/2021	NF-e nº 1460619	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.486,46
02/08/2021	NF-e nº 235830	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	916,00
02/08/2021	NF-e nº 232811	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.677,72
02/08/2021	NF-e nº 45400	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	9.016,28
02/08/2021	NF-e nº 51911	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	8.483,96
02/08/2021	NF-e nº 4234	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	308,43
02/08/2021	NF-e nº 2848	Comércio de Embalagens Itaí - ME	Aquisição de Material de Higiêne e Limpeza	277,50
02/08/2021	NF-e nº 1011	J B Oliveira Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.349,96
02/08/2021	NF-e nº 4571	R.C. de Araujo & Cia LTDA	Aquisição de Gás GLP	658,00
02/08/2021	NF-e nº 112	Edson Fogaça Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	5.255,00
02/08/2021	NF-e nº 24854	Papelaria CGC LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	208,65
02/08/2021	NF-e nº 43526	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	4.421,80
02/08/2021	NFS-e nº 680	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Julho/2021	8.550,00
02/08/2021	NFS-e nº 1898	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
02/08/2021	NF-e nº 8375	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Aquisição de Material de Higiêne e Limpeza	972,18
02/08/2021	NF-e nº 3925	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	1.520,80
02/08/2021	NF-e nº 27244	MR Negrão Papelaria EPP	Aquisição de Material para Escritório	365,38
TOTAL DAS DESPESAS				580.739,28
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				6.820,11
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				6.820,11
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 concessor.

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

17/06/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.216,15
09/06/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.200,00
04/06/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	8.532,80
02/06/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	9.309,36
04/06/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	7.902,60
07/06/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	193,30
07/06/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	5.474,37
02/06/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Medicamentos		Municipal	77,30
02/06/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	970,20
28/06/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.109,07
28/06/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.401,92
14/06/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	765,45
14/06/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	128,80
14/06/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	947,50
14/06/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	4.039,78
14/06/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	631,40
14/06/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	435,14
02/06/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0002-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.977,33
07/06/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.374,83
02/06/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	232,00
02/06/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	5.290,64

	14/06/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	3.893,05
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Gestão de Cartão de Alimentação / Cesta Básica dos Funcionários		Municipal	10.140,96
	01/10/2019	Serviços Médicos São Roque EIRELI 29.409.136/0001-31	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	1.400,00
	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	6.569,50
	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	10.511,20
	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	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	41.170,90
	01/02/2021	Marcilio 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 Itaí - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços de Médicos na Area de Clínica Geral	01/2021	Municipal	2.255,65
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	25.638,15
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	2.259,60
	01/10/2020	Gomes dos Santos e Fonteque LTDA 34.559.486/0001-14	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	1.400,00
	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	9.385,00
05/2021	01/04/2021	Marcilio 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
03/2021	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itaí - 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
	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Prestação de Serviços Especializados de Assessoria Jurídica		Municipal	4.300,00
	01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas		Municipal	3.890,00
01/2021	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	5.500,00
	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
	08/07/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.398,00
	13/07/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	168,00
	01/07/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	630,00
	13/07/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.722,00
	13/07/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	304,10
	12/07/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	11.317,70
	14/07/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.130,43
	13/07/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.240,59
	13/07/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0002-20	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.526,40
	16/07/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.920,63
	13/07/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.486,46
	19/07/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	916,00
	16/07/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	9.016,28

14/07/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	8.483,96
23/07/2021	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	308,43
20/07/2021	Comercio de Embalagens Itai ME 07.947.866/0001- 10	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	277,50
07/07/2021	J B Oliveira Itai ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.349,96
13/07/2021	Edson Fogaça Itai ME 04.230.359/0001-13	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	5.255,00
16/07/2021	Papelaria CGC LTDA ME 08.774.873/0001-63	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	208,65
13/07/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.421,80
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
16/07/2021	Fabricio Fernando Porto Ferreira 04.298.165/0001-10	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	972,18
13/07/2021	Marcio C. de Oliveira Me 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	1.520,80
23/07/2021	MR Negrão Papelaria EPP 08.182.300/0001-40	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	365,38

ITAI(SP) , 24 de agosto de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antônio Alchapar