

**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: NOVEMBRO/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
Aditamento nº 03/2021	23/09/2021	23/09/2021 A 31/12/2021	327.011,17

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\$)
24/11/2021	554.839,96	24/11/2021	000001	554.839,96
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				554.839,96
(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)				554.839,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				554.839,96

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO/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	253.595,56		253.595,56	253.595,56	
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	34.563,53		34.563,53	34.563,53	
Material médico e hospitalar	12.263,82		12.263,82	12.263,82	
Outros materiais de consumo	3.172,65		3.172,65	3.172,65	
Serviços médicos	131.800,00		131.800,00	131.800,00	
Outros Serviços de terceiros - PJ	28.150,00		28.150,00	28.150,00	
Crédito Consignado de Funcionários	1.479,39		1.479,39	1.479,39	
Parcelamento Refis e FGTS	13.024,71		13.024,71	13.024,71	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	4.146,77		4.146,77	4.146,77	
Cesta Básica de Funcionários	10.167,00		10.167,00	10.167,00	
Utilidades públicas	3.182,53		3.182,53	3.182,53	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	11.323,10		11.323,10	11.323,10	
Serviços Médicos no Setor Covid-19	11.754,00		11.754,00	11.754,00	
TOTAL	518.623,06		518.623,06	518.623,06	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	554.839,96
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	518.623,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.216,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	36.216,90
(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, 01 de dezembro 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
Itaipava/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: NOVEMBRO 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 - Itaipava/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 554.839,96

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
24/11/2021	554.839,96
	0,00
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	554.839,96
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\$ 554.839,96 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais, e noventa e seis 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\$
25/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.104,89
25/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	577,58
25/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.350,45
25/11/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 11/2021	17.901,61
25/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	2.865,18
25/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	919,15
25/11/2021	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Comp. 11/2021	18.582,70
25/11/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas	362,44
25/11/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 59	3.896,12
25/11/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 59	1.995,91
25/11/2021	NFS-e nº 50	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões)	18.200,00
25/11/2021	NFS-e nº 311	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
25/11/2021	NFS-e nº 550	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Retag. Pediatria)	11.262,00
25/11/2021	NFS-e nº 484	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões)	19.708,50
25/11/2021	NFS-e nº 485	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Retag.)	381,40
25/11/2021	NFS-e nº 1589	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
25/11/2021	NFS-e nº 159	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões)	15.400,00

25/11/2021	NFS-e nº 160	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Setor Covid)	4.000,00
25/11/2021	NFS-e nº 161	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
25/11/2021	NFS-e nº 162	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Retag. Clínica)	3.200,00
25/11/2021	NFS-e nº 442	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Retaguarda Clínica)	1.600,00
25/11/2021	NFS-e nº 441	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Setor Covid)	4.000,00
25/11/2021	NFS-e nº 259	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões)	13.139,00
25/11/2021	NFS-e nº 260	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Setor Covid)	3.754,00
25/11/2021	NFS-e nº 261	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Retaguarda Clínica)	3.003,20
25/11/2021	NFS-e nº 130	Gomes dos Santos & Fonteque LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões)	7.000,00
25/11/2021	NFS-e nº 12	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Plantões)	3.941,70
25/11/2021	NFS-e nº 7472	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.858,00
25/11/2021	NFS-e nº 1508081	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.120,00
25/11/2021	NFS-e nº 584316	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.130,00
25/11/2021	NFS-e nº 279667	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.960,14
25/11/2021	NFS-e nº 47446	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	12.772,20
25/11/2021	NFS-e nº 626472	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	948,44
25/11/2021	NFS-e nº 555896	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	100,84
25/11/2021	NFS-e nº 57599	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.585,94
25/11/2021	NFS-e nº 107697	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.787,40

25/11/2021	NFS-e nº 107869	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	591,64
25/11/2021	NFS-e nº 279676	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.771,30
25/11/2021	NFS-e nº 555893	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	977,50
25/11/2021	NFS-e nº 47454	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	138,00
25/11/2021	NFS-e nº 57613	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	832,70
25/11/2021	NFS-e nº 1505528	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.172,75
25/11/2021	NFS-e nº 555835	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	652,93
25/11/2021	NFS-e nº 1974	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado	1.933,00
25/11/2021	NFS-e nº 49	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Novembro/2021	5.500,00
25/11/2021	NFS-e nº 385	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Novembro/2021	4.000,00
25/11/2021	NFS-e nº 265	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Novembro/2021	4.300,00
25/11/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/11/2021)	1.479,39
25/11/2021	Fatura nº 9775	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Novembro/2021	10.167,00
25/11/2021	NFS-e nº 2158	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
25/11/2021	NFS-e nº 44797	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	1.479,95
25/11/2021	NFS-e nº 189172	Pontamed Farmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.365,28
25/11/2021	NFS-e nº 44796	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	74,50
25/11/2021	NFS-e nº 44801	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	900,00
25/11/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.266,00
25/11/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.312,89
25/11/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.956,20
25/11/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.472,73

25/11/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.413,28
25/11/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.072,83
25/11/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.707,23
25/11/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.379,78
25/11/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.566,19
25/11/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.366,01
25/11/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.070,88
25/11/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.853,38
25/11/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.628,43
25/11/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.206,46
25/11/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.770,98
25/11/2021	Holerite	Darlíane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.911,47
25/11/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.509,08
25/11/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.413,28
25/11/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.821,11
25/11/2021	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.957,14
25/11/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	192,93
25/11/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.181,77
25/11/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	127,05

25/11/2021	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.427,00
25/11/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.889,33
25/11/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.731,00
25/11/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.560,95
25/11/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.930,30
25/11/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	455,54
25/11/2021	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.801,27
25/11/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.501,50
25/11/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.829,74
25/11/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.243,01
25/11/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.301,00
25/11/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.609,86
25/11/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.941,57
25/11/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	141,35
25/11/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.366,12
25/11/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.651,74
25/11/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.432,70
25/11/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.231,45
25/11/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.131,98

25/11/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.786,91
25/11/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.346,81
25/11/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.761,86
25/11/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	4.070,78
25/11/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.221,94
25/11/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.750,12
25/11/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.401,40
25/11/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.389,50
25/11/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.546,81
25/11/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.138,45
25/11/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.809,68
25/11/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.558,24
25/11/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	190,80
25/11/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.582,19
25/11/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.746,81
25/11/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	3.908,74
25/11/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.612,50
25/11/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.561,62

25/11/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.593,23
25/11/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.904,98
25/11/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.897,62
25/11/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.642,45
25/11/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	390,73
25/11/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.555,97
25/11/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.924,95
25/11/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.494,02
25/11/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.615,42
25/11/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.475,32
25/11/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	2.525,44
25/11/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.567,85
25/11/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	1.615,42
25/11/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021	405,69
25/11/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	3.480,89
25/11/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	2.926,24
25/11/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	3.140,01

25/11/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	1.932,46
25/11/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	3.109,67
25/11/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	1.888,53
25/11/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	2.244,39
25/11/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	2.700,70
25/11/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	1.878,41
25/11/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	3.510,18
25/11/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Novembro/2021 - Férias + 1/3	1.805,79
25/11/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.598,39
25/11/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	810,28
25/11/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	2.307,55
25/11/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	799,77
25/11/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.364,27
25/11/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.242,09
25/11/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	846,87

25/11/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	516,87
25/11/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	711,45
25/11/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	827,29
25/11/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	825,90
25/11/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2021	1.993,14
26/11/2021	NFS-e nº 24909	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner	200,00
26/11/2021	NFS-e nº 24910	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressoras	219,40
26/11/2021	NFS-e nº 7705	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	318,60
26/11/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 11/2021	595,00
26/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 5952	530,85
26/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1708	568,91
26/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 11/2021	4.186,59
26/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 11/2021	791,22
26/11/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 11/2021	16,52
26/11/2021	Fatura nº SOR202131429932	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Novembro/2021	2.442,53
26/11/2021	NFS-e nº 290	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021	3.941,70
26/11/2021	NFS-e nº 2792	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Retag.	3.600,00
26/11/2021	NF-e nº 4956	R.C. de Araujo & CIA LTDA	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	740,00
26/11/2021	NF-e nº 71995	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	326,66
26/11/2021	NF-e nº 3225	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	1.043,05
26/11/2021	NF-e nº 10	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	903,46

26/11/2021	NF-e nº 2710	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	3.130,73
26/11/2021	NF-e nº 163	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Novembro/2021	6.914,50
26/11/2021	NF-e nº 710	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Novembro/2021	9.650,00
26/11/2021	NF-e nº 4009	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	3.163,20
26/11/2021	TRCT	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Rescisão do Contrato de Trabalho - CLT	8.500,16
29/11/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 11/2021	166,86
29/11/2021	NF-e nº 14	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Novembro/2021	1.123,00
29/11/2021	NF-e nº 1038	J B Oliveira - Itaí - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.276,00
29/11/2021	NF-e nº 821966	C. M. Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	1.465,84
29/11/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 11/2021	65,00
30/11/2021	NF-e nº 14	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em	1.644,00
30/11/2021	NF-e nº 72291	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	742,00
TOTAL DAS DESPESAS				518.623,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				36.216,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				36.216,90
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
	01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	18.200,00
	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	11.262,00

	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	20.089,90
	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	25.514,50
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	4.000,00
	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	1.600,00
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	4.000,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	16.142,20
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	3.754,00
	01/10/2020	Gomes dos Santos e Fonteque LTDA 34.559.486/0001-14	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	7.000,00
	01/10/2021	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica 26.874.771/0001-00	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.941,70
	03/11/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.858,00
	12/11/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.120,00
	08/11/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0002-20	Aquisição de Medicamentos		Municipal	948,44
	08/11/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.172,75
	10/11/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.130,00
	29/11/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.465,84
	08/11/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.960,14
	08/11/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.078,34
	08/11/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	5.771,30
	08/11/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	652,93

	10/11/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	12.772,20
	10/11/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	138,00
	05/11/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.585,94
	05/11/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	832,70
	05/11/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.787,40
	05/11/2021	Medicamental Hospitalar LTDA 31.378.288/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	591,64
	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
01/2021	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	5.500,00
	01/06/2019	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Prestação de Serviços de Análises Laboratoriais		Municipal	4.000,00
	04/10/2019	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Prestação de Serviços Especializados de Assessoria Jurídica		Municipal	4.300,00
	01/02/2018	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem com Vistoria Mensal		Municipal	314,65
	05/11/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.479,95
	05/11/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	974,50
	08/11/2021	Pontamed Farmaceutica LTDA 02.816.696/0001- 54	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.365,28
	12/06/2021	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner		Municipal	200,00
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras		Municipal	219,40
	13/08/2016	FT Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Impressoras		Municipal	318,60
	01/07/2019	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA 17.862.784/0001- 60	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.941,70
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	3.600,00

23/11/2021	R.C. de Araujo & CIA LTDA 09.005.906/0001-73	Aquisição de Gás Liquefeito de Pretóleo - GLP	Municipal	740,00
22/11/2021	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA 10.463.489/0001-91	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	Municipal	1.068,66
25/11/2021	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA 29.462.570/0001-85	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	Municipal	1.043,05
16/11/2021	Neuseli Aparecida Ferreira Itai 01.849.393/0001-75	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Municipal	903,46
11/11/2021	Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.517.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Municipal	3.130,73
01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74	Prestação de Serviço de Controle de Acesso	Municipal	9.650,00
09/11/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-67	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	Municipal	3.163,20
01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas	Municipal	2.767,00
26/11/2021	J B Oliveira - Itai - ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	Municipal	1.276,00

ITAI(SP) , 01 de novembro de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antônio Alchapar