

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IGARAPAVA

CNPJ: 49.376.858/0001-44

ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE

CPF: 138.756.698-94

OBJETO: RECURSO FEDERAL

TERMO ADITIVO AO CONVENIO 008/2020 SMS

LEI MUNICIPAL 911/2020 RECURSO FEDERAL

O OBJETO DESSE PLANO OPERATIVO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PARA ATENÇÃO AS PESSOAS COM SOFRIMENTO OU TRANSTORNO MENTAL E COM NECESSIDADE DE SAÚDE DECORRENTES DO USO DO ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, COM RETAGUARDA DE 10 LEITOS POR 24 HORAS.

EXERCÍCIO: 2021 - ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO                                              |                         | DATA            | VIGÊNCIA                       | VALOR - R\$              |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| Convênio 008/2020                                      |                         | 02/11/2020      | 02/11/2020 à 01/11/2021        | R\$                      | 673.213,20 |
| 1º Termo Aditivo                                       |                         | 28/10/2021      | 02/11/2021 à 01/11/2022        | R\$                      | 673.213,20 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO    |                         |                 |                                |                          |            |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                       | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |            |
| 04/01/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 15/01/2021      | 106                            | R\$                      | 56.101,10  |
| 29/01/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 05/02/2021      | 1073                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 26/02/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 05/03/2021      | 2077                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 09/04/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 14/04/2021      | 3293                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 04/05/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 07/05/2021      | 4361                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 01/06/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 09/06/2021      | 5388                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 06/07/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 12/07/2021      | 6566                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 02/08/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 09/08/2021      | 7611                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 08/09/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 14/09/2021      | 9056                           | R\$                      | 56.101,10  |
| 06/10/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 14/10/2021      | 10145                          | R\$                      | 56.101,10  |
| 11/11/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 18/11/2021      | 11576                          | R\$                      | 56.101,10  |
| 29/11/2021                                             | R\$ 56.101,10           | 06/12/2021      | 12670                          | R\$                      | 56.101,10  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        |                         |                 |                                | R\$                      | 232,37     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                     |                         |                 |                                | R\$                      | 673.213,20 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES   |                         |                 |                                | R\$                      | 212,50     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE  |                         |                 |                                |                          |            |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)         |                         |                 |                                | R\$                      | 673.658,07 |
|                                                        |                         |                 |                                |                          |            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA         |                         |                 |                                | R\$                      | 564,90     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |                         |                 |                                | R\$                      | 674.222,97 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 510.847,78                                | R\$ -                                                                              | R\$ 510.847,78                                                            | R\$ 510.847,78                                      | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                           | R\$ 673,50                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 673,50                                                                | R\$ 673,50                                          | R\$ -                                                                        |
| Mat. médico e hospitalar (*)           | R\$ 326,50                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 326,50                                                                | R\$ 326,50                                          | R\$ -                                                                        |
| Outros mat. de consumo                 | R\$ 4.386,10                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 4.386,10                                                              | R\$ 4.386,10                                        | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 120.615,00                                | R\$ -                                                                              | R\$ 120.615,00                                                            | R\$ 120.615,00                                      | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços terceiros              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Combustível                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| Bens e mat. permanentes                | R\$ 2.257,90                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 2.257,90                                                              | R\$ 2.257,90                                        | R\$ -                                                                        |
| Obras                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                        |
| DesP. Financ. e bancárias              | R\$ 312,18                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 312,18                                                                | R\$ 312,18                                          | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                        | R\$ 13.916,73                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 13.916,73                                                             | R\$ 13.916,73                                       | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 653.335,69</b>                         | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 653.335,69</b>                                                     | <b>R\$ 653.335,69</b>                               | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 674.222,97 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 653.335,69 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    |                |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |                |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 20.887,28  |

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 Conveniente.

IGARAPAVA,30 DE MAIO DE 2022



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR  
SANTA CASA DE IGARAPAVA  
DECRETO 2537



MARIO CESAR DO BOMFIM  
CONTADOR  
CRC SP: 29134106-0

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ: 49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMEZEZE  
CPF: 138.756.595-94

| DATA PG    | EMIÇÃO DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                                    | CATEGORIA        | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | ADRIANO HUMBERTO SILVA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 16,68    |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.514,33 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.374,57 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | ELIANE CRISTINA RAFALOVSKI ALVES PIMENT                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.764,12 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.944,44 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.486,54 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | GISELE ALESSANDRA MACHADO BELOTTO                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.840,93 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | LEONARDO LUIZ DOS SANTOS                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.327,43 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.585,90 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 435,66   |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | NATALIA PEREIRA LUNA                                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.418,60 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | PALOMA APARECIDA MARIA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 323,75   |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | ROSANGELA LEOPOLDINO                                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 640,28   |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | TAMIRIS NAIARA BARRETO DA SILVA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.467,76 |
| 14/01/2021 | 14/01/2021  | THAUANE RODRIGUES                                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.585,90 |
| 15/01/2021 | 15/01/2021  | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COD 115           | RECURSOS HUMANOS | 11.801           | R\$ 4.901,81 |
| 20/01/2021 | 20/01/2021  | GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COD 2305            | RECURSOS HUMANOS | 12.003           | R\$ 3.664,63 |
| 05/02/2021 | 05/02/2021  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115                   | RECURSOS HUMANOS | 20.501           | R\$ 2.041,43 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | ALINE CRISTINA BARBOZA RAFAINI PEREIRA                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.852,69 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | ANTONIO AUGUSTO CAETANO DO NASCIMENTO                  | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.481,05 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | CELIA REGINA GALES                                     | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.851,75 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                            | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.450,92 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.234,65 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.561,68 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 443,10   |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | GISELE MARIA DOS SANTOS CAMPOS                         | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.277,74 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.252,79 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.185,32 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS                     | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.862,73 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | NAARA DE SOUZA LOURENÇO PEREIRA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.087,40 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | SIRLENE APARECIDA ALVES                                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.385,63 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | THAUANE RODRIGUES                                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 08/02/2021 | 08/02/2021  | LUCELIA PEREIRA DE ARAUJO HAUQUE                       | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.624,34 |
| 09/02/2021 | 09/02/2021  | FÉRIAS DE GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.215,24 |
| 10/02/2021 | 10/02/2021  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115                   | RECURSOS HUMANOS | 21.001           | R\$ 1.686,94 |
| 12/02/2021 | 12/02/2021  | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COD 2305                    | RECURSOS HUMANOS | 21.201           | R\$ 3.591,96 |
| 18/02/2021 | 18/02/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS | 21.801           | R\$ 406,75   |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | FÉRIAS FERNANDA SANTANA PRADO                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 4.050,67 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | ALINE CRISTINA BARBOZA RAFAINI PEREIRA                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.046,84 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | CELIA REGINA GALES                                     | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.805,87 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 632,26   |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                            | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.379,04 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.294,19 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | ELIENE CAMPOS DOS SANTOS                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.287,89 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 562,73   |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | FRANSEIRIO RODRIGUES DOS SANTOS                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.387,20 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.100,63 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.561,71 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.949,66 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | LUCELIA PEREIRA DE ARAUJO HAUQUE                       | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.135,80 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.351,25 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS                     | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.807,31 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | NAARA DE SOUZA LOURENÇO PEREIRA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.114,36 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS                            | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.637,10 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | SIRLENE APARECIDA ALVES                                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.385,63 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | THAUANE RODRIGUES                                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.486,51 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COD 2305                    | RECURSOS HUMANOS | 30.503           | R\$ 3.409,38 |
| 05/03/2021 | 04/03/2021  | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                           | RECURSOS HUMANOS | 30.504           | R\$ 3.152,59 |
| 05/03/2021 | 05/03/2021  | VR ALIMENTAÇÃO REF. JAN/FEV                            | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.900,00 |
| 08/03/2021 | 08/03/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS | 30.801           | R\$ 426,73   |
| 07/04/2021 | 05/04/2021  | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115             | RECURSOS HUMANOS | 40.701           | R\$ 3.643,52 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | CELIA REGINA GALES                                     | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.665,99 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.854,10 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                            | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.428,45 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                                | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.399,41 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | ELIENE CAMPOS SANTOS                                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.829,10 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.288,69 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | FRANSEIRIO RODRIGUES DOS SANTOS                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.389,80 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.468,97 |

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ: 49.376.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMENEZE  
CPF: 138.755.698-94

| DATA PG    | EMIÇÃO DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                                  | CATEGORIA        | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$    |
|------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.581,71 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.786,08 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | LUCÉLIA PEREIRA DE ARAUJO HAQUE                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.054,57 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | MARIA APARECIDA DA SILVA                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.804,72 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                           | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.530,33 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.853,99 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | NAARA DE SOUZA LOURENÇO PEREIRA                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.064,93 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | SIRLENE APARECIDA ALVES                              | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.385,63 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | THAUANE RODRIGUES                                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | KELI CRISTINA DA SILVA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.851,85 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.383,88 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | VALE ALIMENTAÇÃO                                     | RECURSOS HUMANOS | 41.502           | R\$ 2.000,00 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COD 2305            | RECURSOS HUMANOS | 41.505           | R\$ 4.016,82 |
| 15/04/2021 | 15/04/2021  | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0681 | RECURSOS HUMANOS | 41.506           | R\$ 265,62   |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | CELIA REGINA GALE                                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.534,98 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.786,05 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.456,27 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                              | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.405,16 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | ELIENE CAMPOS SANTOS                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.858,45 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.527,88 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | FRANSERGIO RODRIGUES DOS SANTOS                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.728,97 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                           | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.557,81 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | KELI CRISTINA DA SILVA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.580,35 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.789,74 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | LUCÉLIA PEREIRA DE ARAUJO HAQUE                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.108,08 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | MARIA APARECIDA DA SILVA                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 980,23   |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                           | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 990,46   |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.857,43 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.680,66 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | SIRLENE APARECIDA ALVES                              | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.385,63 |
| 11/05/2021 | 11/05/2021  | THAUANE RODRIGUES                                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 12/05/2021 | 12/05/2021  | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0681 | RECURSOS HUMANOS | 51.201           | R\$ 482,58   |
| 12/05/2021 | 12/05/2021  | GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COD 2305            | RECURSOS HUMANOS | 51.202           | R\$ 3.525,64 |
| 12/05/2021 | 12/05/2021  | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COD 115           | RECURSOS HUMANOS | 51.203           | R\$ 3.252,91 |
| 25/05/2021 | 25/05/2021  | VR BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS                       | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.700,00 |
| 04/06/2021 | 04/06/2021  | SALARIO LUCÉLIA PEREIRA DE ARAUJO HAQUE              | RECURSOS HUMANOS | 60.401           | R\$ 2.684,45 |
| 04/06/2021 | 04/06/2021  | RESCISÃO FRANSERGIO RODRIGUES DOS SANTOS             | RECURSOS HUMANOS | 60.402           | R\$ 1.472,87 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | CELIA REGINA GALE                                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.867,17 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.783,88 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 101,23   |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.499,35 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                              | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.421,96 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.459,09 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                           | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.121,77 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | KELI CRISTINA DA SILVA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.751,11 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.800,92 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | MARIA APARECIDA DA SILVA                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.566,62 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                           | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 910,46   |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS                   | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.873,56 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.392,38 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | SIRLENE APARECIDA ALVES                              | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.389,05 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | THAUANE RODRIGUES                                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.586,71 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | ELIENE CAMPOS SANTOS                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.897,84 |
| 10/06/2021 | 10/06/2021  | FÉRIAS DAFINE CARRARA FONTANA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.095,26 |
| 11/06/2021 | 11/06/2021  | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD 2305            | RECURSOS HUMANOS | 61.101           | R\$ 3.625,16 |
| 11/06/2021 | 11/06/2021  | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0681 | RECURSOS HUMANOS | 61.102           | R\$ 639,21   |
| 15/06/2021 | 15/06/2021  | VR BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS                       | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.800,00 |
| 07/07/2021 | 07/07/2021  | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COD 115         | RECURSOS HUMANOS | 70.701           | R\$ 3.155,01 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | CELIA REGINA GALE                                    | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.880,05 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.641,97 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | DAFINE CARRARA FONTANA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.585,69 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                          | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.503,32 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | ELAINE CRISTINA BARBOSA                              | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.413,40 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | FERNANDA SANTANA PRADO                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.468,53 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                           | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.830,46 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | KELI CRISTINA DA SILVA                               | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.536,24 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | LETICIA DUARTE BARRA                                 | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.840,93 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                        | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 1.831,57 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | LUCÉLIA PEREIRA DE ARAUJO HAQUE                      | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 2.493,28 |
| 08/07/2021 | 08/07/2021  | MARIA APARECIDA DA SILVA                             | RECURSOS HUMANOS |                  | R\$ 3.039,56 |

REPASSO AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ: 49.378.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMEZEZE  
CPF: 138.758.099-94

| DATA PG            | EMIÇÃO<br>DOC. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                                    | CATEGORIA               | Nº ORD. BANCARIA | VALOR R\$      |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 08/07/2021         | 08/07/2021     | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                             | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.304,18   |
| 08/07/2021         | 08/07/2021     | MARIA DE FATIMA CARDOSO DOS SANTOS                     | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.905,88   |
| 08/07/2021         | 08/07/2021     | RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.445,23   |
| 08/07/2021         | 08/07/2021     | SIRLENE APARECIDA ALVES                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.431,80   |
| 08/07/2021         | 08/07/2021     | THAUANE RODRIGUES                                      | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.640,93   |
| 12/07/2021         | 12/07/2021     | ELIENE CAMPOS SANTOS                                   | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.905,51   |
| 12/07/2021         | 12/07/2021     | GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - CODIGO 2305         | RECURSOS HUMANOS        | 71.202           | R\$ 3.400,52   |
| 12/07/2021         | 12/07/2021     | DARF - CODIGO 0561                                     | RECURSOS HUMANOS        | 71.203           | R\$ 377,48     |
| 13/07/2021         | 13/07/2021     | EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS                            | RECURSOS HUMANOS        | 71.301           | R\$ 2.052,60   |
| 13/07/2021         | 13/07/2021     | VR BENEFICIOS DOS FUNCIONARIOS                         | RECURSOS HUMANOS        | 71.302           | R\$ 1.600,00   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                     | RECURSOS HUMANOS        | 80.601           | R\$ 2.801,11   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS                       | RECURSOS HUMANOS        | 80.602           | R\$ 2.952,82   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | CELIA REGINA GALES                                     | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 726,92     |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | CRISTIANE LEAL SALIBA CAZAROTTI                        | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.980,71   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | DAFINE CARRARA FONTANA                                 | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.095,15   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | DULCELENA DONIZETE DE PAULA                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.556,15   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | ELAINE CRISTINA BARBOSA                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.496,65   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | ELIENE CAMPOS SANTOS                                   | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.873,71   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | GIOVANA AVILLA DE CARVALHO                             | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.890,41   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | LETICIA DUARTE BARRA                                   | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.609,26   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | LUANA SANTOS SARRETA DE SOUZA                          | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.899,38   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | LUCIELA PEREIRA DE ARAUJO HAUQUE                       | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.573,36   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | MARIA APARECIDA DA SILVA                               | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.586,43   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | MARIA APARECIDA DOS SANTOS                             | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.076,84   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | MARIA DE FATIMA CARDOSO                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.980,71   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | MATHEUS TIAGO VIEIRA ALVES                             | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 292,06     |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | RODRIGO EDUARDO TOMAZ RAMOS                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.764,71   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | SIRLENE APARECIDA ALVES                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 565,13     |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | THAUANE RODRIGUES                                      | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 637,57     |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | FÉRIAS CELIA REGINA GALES                              | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.615,79   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | FÉRIAS SIRLENE APARECIDA ALVES                         | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.969,83   |
| 06/08/2021         | 06/08/2021     | FÉRIAS THAUANE RODRIGUES                               | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.460,37   |
| 10/09/2021         | 10/09/2021     | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A          | RECURSOS HUMANOS        | 81.003           | R\$ 1.400,00   |
| 12/08/2021         | 12/08/2021     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 377,09     |
| 24/08/2021         | 24/08/2021     | EMPRESTIMO DOS FUNCIONARIOS                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.261,49   |
| 03/09/2021         | 03/09/2021     | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS                    | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 32.534,78  |
| 03/09/2021         | 03/09/2021     | FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.495,67   |
| 06/09/2021         | 06/09/2021     | VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS                         | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.600,00   |
| 06/09/2021         | 06/09/2021     | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                     | RECURSOS HUMANOS        | 90.602           | R\$ 2.981,66   |
| 06/09/2021         | 06/09/2021     | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS                       | RECURSOS HUMANOS        | 90.603           | R\$ 3.153,58   |
| 09/09/2021         | 09/09/2021     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS        | 90.901           | R\$ 220,16     |
| 10/09/2021         | 10/09/2021     | EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONARIOS                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 805,59     |
| 01/10/2021         | 01/10/2021     | 13º DOS FUNCIONARIOS                                   | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 17.789,02  |
| 07/10/2021         | 07/10/2021     | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS                    | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 26.429,02  |
| 07/10/2021         | 07/10/2021     | FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 5.573,11   |
| 07/10/2021         | 07/10/2021     | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                     | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 4.612,89   |
| 07/10/2021         | 07/10/2021     | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS                       | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 3.424,30   |
| 08/10/2021         | 08/10/2021     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS        | 100.801          | R\$ 243,72     |
| 14/10/2021         | 14/10/2021     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COD 0561 | RECURSOS HUMANOS        | 101.401          | R\$ 50,79      |
| 15/10/2021         | 15/10/2021     | VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS                         | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.800,00   |
| 18/10/2021         | 18/10/2021     | EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONARIOS                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 861,49     |
| 20/10/2021         | 20/10/2021     | FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.290,00   |
| 05/11/2021         | 07/11/2021     | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                     | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.768,04   |
| 08/11/2021         | 08/11/2021     | SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS                               | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 30.000,07  |
| 12/11/2021         | 12/11/2021     | VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS                         | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.600,00   |
| 18/11/2021         | 18/11/2021     | EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONARIOS                            | RECURSOS HUMANOS        | 111.804          | R\$ 861,49     |
| 19/11/2021         | 18/11/2021     | DOC DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS         | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.909,59   |
| 19/11/2021         | 19/11/2021     | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - COD 0561          | RECURSOS HUMANOS        | 111.901          | R\$ 274,39     |
| 29/11/2021         | 29/11/2021     | FÉRIAS DE FUNCIONARIO                                  | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 2.172,80   |
| 29/11/2021         | 29/11/2021     | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE        | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.200,00   |
| 06/12/2021         | 06/12/2021     | SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS                               | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 12.495,21  |
| 07/12/2021         | 06/12/2021     | GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                     | RECURSOS HUMANOS        | 120.701          | R\$ 1.186,38   |
| 07/12/2021         | 07/12/2021     | DOC DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - COD 0561          | RECURSOS HUMANOS        | 120.702          | R\$ 223,76     |
| 08/12/2021         | 08/12/2021     | RESCISÃO DE FUNCIONARIO                                | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 3.244,94   |
| 08/12/2021         | 07/12/2021     | GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS         | RECURSOS HUMANOS        | 120.805          | R\$ 1.508,69   |
| 08/12/2021         | 08/12/2021     | VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS                         | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 800,00     |
| 13/12/2021         | 13/12/2021     | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST. SERV. DE SAUDE        | RECURSOS HUMANOS        | 121.302          | R\$ 40,00      |
| 14/12/2021         | 14/12/2021     | EMPRÉSTIMO DOS FUNCIONARIOS                            | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 861,49     |
| 16/12/2021         | 16/12/2021     | 13º DOS FUNCIONARIOS                                   | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 5.364,57   |
| 24/12/2021         | 24/12/2021     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS        | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.202,64   |
| 24/12/2021         | 24/12/2021     | DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE REC FEDERAIS - INSS        | RECURSOS HUMANOS        |                  | R\$ 1.043,00   |
| VALOR TOTAL RH R\$ |                |                                                        |                         |                  | R\$ 510.847,78 |
| 01/03/2021         | 03/03/2021     | XAVIER COMERCIAL LTDA NF 6065                          | BENS E MAT. PERMANENTES | 30.101           | R\$ 2.257,90   |

REPASSO AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA  
CNPJ: 49.378.858/0001-44  
ENDEREÇO E CEP: RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS, 769 - CENTRO - IGARAPAVA/SP - 14.540-000  
RESPONSÁVEL(S) INTERINO PELA CONVENIADA: MARCELO ORMEZEN  
CPF: 138.758.898-94

| DATA PG                                 | EMIÇÃO DOG. | DESCRIÇÃO DOCUMENTO                                      | CATEGORIA          | Nº ORD. BANCARIA    | VALOR R\$      |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| VALOR TOTAL BENS E MAT. PERMANENTES R\$ |             |                                                          |                    |                     | 2.257,90       |
| 12/05/2021                              | 07/05/2021  | RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA NF 1335077 | MAT. USO E CONSUMO | 61.204              | R\$ 244,66     |
| 14/06/2021                              | 11/05/2021  | CITROLIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF 30066       | MAT. USO E CONSUMO | 61.401              | R\$ 511,00     |
| 29/07/2021                              | 08/07/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA                      | MAT. USO E CONSUMO | 72.901              | R\$ 22,90      |
| 29/07/2021                              | 07/07/2021  | CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME                           | MAT. USO E CONSUMO | 72.902              | R\$ 764,81     |
| 29/07/2021                              | 07/07/2021  | RETA ALIMENTOS LTDA                                      | MAT. USO E CONSUMO | 72.903              | R\$ 224,70     |
| 10/08/2021                              | 06/08/2021  | LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME                        | MAT. USO E CONSUMO |                     | R\$ 55,65      |
| 13/08/2021                              | 10/08/2021  | CITROLIFE ALIMENTOS LTDA                                 | MAT. USO E CONSUMO |                     | R\$ 511,00     |
| 03/09/2021                              | 23/08/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN NF 1093                            | MAT. USO E CONSUMO | 90.301              | R\$ 17,94      |
| 03/09/2021                              | 24/08/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA NF 12988                  | MAT. USO E CONSUMO | 90.302              | R\$ 95,20      |
| 16/09/2021                              | 14/09/2021  | CITROLIFE ALIMENTOS NF 69843                             | MAT. USO E CONSUMO |                     | R\$ 572,00     |
| 15/10/2021                              | 13/09/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA NF 13039                  | MAT. USO E CONSUMO | 101.503             | R\$ 91,00      |
| 15/10/2021                              | 20/09/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA NF 13055                  | MAT. USO E CONSUMO | 101.503             | R\$ 115,78     |
| 15/10/2021                              | 29/09/2021  | LOJA 10 - RETA ALIMENTOS NF 3907                         | MAT. USO E CONSUMO | 101.504             | R\$ 79,80      |
| 15/10/2021                              | 14/09/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN NF 1111                            | MAT. USO E CONSUMO | 101.505             | R\$ 27,80      |
| 15/10/2021                              | 16/09/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN NF 1115                            | MAT. USO E CONSUMO | 101.505             | R\$ 18,01      |
| 16/11/2021                              | 18/10/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA NF 13134                  | MAT. USO E CONSUMO | 111.601             | R\$ 13,97      |
| 22/11/2021                              | 09/11/2021  | CITROLIFE ALIMENTOS NF 70714                             | MAT. USO E CONSUMO | 112.201             | R\$ 524,00     |
| 23/11/2021                              | 18/10/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1141                  | MAT. USO E CONSUMO | 112.301             | R\$ 9,02       |
| 23/11/2021                              | 10/11/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1162                  | MAT. USO E CONSUMO | 112.301             | R\$ 14,90      |
| 23/11/2021                              | 30/09/2021  | MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI NF 4269                    | MAT. USO E CONSUMO | 112.302             | R\$ 27,10      |
| 08/12/2021                              | 11/11/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1165                  | MAT. USO E CONSUMO | 120.801             | R\$ 19,96      |
| 08/12/2021                              | 22/11/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1170                  | MAT. USO E CONSUMO | 120.801             | R\$ 48,03      |
| 08/12/2021                              | 29/11/2021  | LOJA 10 - RETA ALIMENTOS NF 4329                         | MAT. USO E CONSUMO | 120.802             | R\$ 135,03     |
| 08/12/2021                              | 22/11/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA NF 13218                  | MAT. USO E CONSUMO | 120.803             | R\$ 28,90      |
| 27/12/2021                              | 21/12/2021  | SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA NF 13307                  | MAT. USO E CONSUMO | 122.702             | R\$ 43,93      |
| 27/12/2021                              | 21/12/2021  | CARLOS ROBERTO FURLAN IGARAPAVA NF 1201                  | MAT. USO E CONSUMO | 122.701             | R\$ 169,01     |
| VALOR TOTAL DE MAT. USO E CONSUMO R\$   |             |                                                          |                    |                     | 4.386,10       |
| 24/06/2021                              | 10/08/2021  | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 156.259        | MAT. HOSPITALAR    |                     | R\$ 326,50     |
| VALOR TOTAL MAT. HOSPITALAR             |             |                                                          |                    |                     | 326,50         |
| 24/06/2021                              | 10/08/2021  | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI NF 156.259        | MEDICAMENTOS       |                     | R\$ 673,50     |
| VALOR TOTAL MEDICAMENTOS                |             |                                                          |                    |                     | 673,50         |
| 14/01/2021                              | 04/01/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 154                         | SERVIÇOS MÉDICOS   | 550.860.000.030.079 | R\$ 9.385,00   |
| 20/01/2021                              | 20/01/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 12.001              | R\$ 150,00     |
| 20/01/2021                              | 20/01/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 12.002              | R\$ 465,00     |
| 09/02/2021                              | 01/02/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS NF 156                              | SERVIÇOS MÉDICOS   |                     | R\$ 9.385,00   |
| 09/02/2021                              | 09/02/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 20.902              | R\$ 465,00     |
| 09/02/2021                              | 09/02/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 20.903              | R\$ 150,00     |
| 03/03/2021                              | 03/03/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 30.301              | R\$ 150,00     |
| 03/03/2021                              | 03/03/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 30.302              | R\$ 465,00     |
| 09/03/2021                              | 01/03/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS NF 160                              | SERVIÇOS MÉDICOS   |                     | R\$ 9.385,00   |
| 22/03/2021                              | 22/03/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 32.201              | R\$ 150,00     |
| 22/03/2021                              | 22/03/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 32.202              | R\$ 465,00     |
| 15/04/2021                              | 01/04/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 163                         | SERVIÇOS MÉDICOS   | 550.860.000.030.079 | R\$ 9.385,00   |
| 06/05/2021                              | 06/05/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 50.601              | R\$ 150,00     |
| 06/05/2021                              | 06/05/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 50.602              | R\$ 465,00     |
| 12/05/2021                              | 01/05/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 166                         | SERVIÇOS MÉDICOS   | 550.860.000.030.079 | R\$ 9.385,00   |
| 20/05/2021                              | 20/05/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 52.001              | R\$ 465,00     |
| 20/05/2021                              | 20/05/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 52.002              | R\$ 150,00     |
| 11/06/2021                              | 01/06/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NF 169                         | SERVIÇOS MÉDICOS   |                     | R\$ 9.385,00   |
| 14/07/2021                              | 01/07/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS E ENSINO LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS   | 71.401              | R\$ 9.385,00   |
| 20/07/2021                              | 20/07/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 72.001              | R\$ 150,00     |
| 20/07/2021                              | 20/07/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 72.002              | R\$ 465,00     |
| 27/07/2021                              | 27/07/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 72.701              | R\$ 465,00     |
| 27/07/2021                              | 27/07/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 72.702              | R\$ 150,00     |
| 10/08/2021                              | 02/08/2021  | ACM SERVIÇOS MÉDICOS E ENSINO LTDA                       | SERVIÇOS MÉDICOS   | 81.002              | R\$ 9.385,00   |
| 17/08/2021                              | 17/08/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 81.701              | R\$ 465,00     |
| 17/08/2021                              | 17/08/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 81.702              | R\$ 150,00     |
| 15/09/2021                              | 01/09/2021  | AC SERVIÇOS MÉDICOS E ENSINO NF 184                      | SERVIÇOS MÉDICOS   | 91.501              | R\$ 9.385,00   |
| 17/09/2021                              | 17/09/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 5952   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 91.701              | R\$ 465,00     |
| 17/09/2021                              | 17/09/2021  | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS COD 1708   | SERVIÇOS MÉDICOS   | 91.702              | R\$ 150,00     |
| 15/10/2021                              | 01/10/2021  | AC SERVIÇOS MÉDICOS E ENSINO NF 189                      | SERVIÇOS MÉDICOS   | 101.502             | R\$ 9.385,00   |
| 18/11/2021                              | 01/11/2021  | AC SERVIÇOS MÉDICOS NF 194                               | SERVIÇOS MÉDICOS   | 111.805             | R\$ 9.385,00   |
| 18/11/2021                              | 04/11/2021  | DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708              | SERVIÇOS MÉDICOS   | 111.801             | R\$ 150,00     |
| 18/11/2021                              | 04/11/2021  | DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952              | SERVIÇOS MÉDICOS   | 111.802             | R\$ 465,00     |
| 26/11/2021                              | 24/11/2021  | DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952              | SERVIÇOS MÉDICOS   | 112.601             | R\$ 465,00     |
| 26/11/2021                              | 24/11/2021  | DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708              | SERVIÇOS MÉDICOS   | 112.602             | R\$ 150,00     |
| 14/12/2021                              | 01/12/2021  | AC SERVIÇOS MÉDICOS NF 197                               | SERVIÇOS MÉDICOS   | 121.402             | R\$ 9.385,00   |
| 28/12/2022                              | 24/12/2021  | DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 1708              | SERVIÇOS MÉDICOS   | 122.901             | R\$ 150,00     |
| 29/12/2022                              | 24/12/2021  | DOC DE ARRECADAÇÃO DE REC FEDERAIS DOC 5952              | SERVIÇOS MÉDICOS   | 122.902             | R\$ 465,00     |
| VALOR TOTAL DE SER. MÉDICOS R\$         |             |                                                          |                    |                     | 120.615,00     |
| VALOR TOTAL                             |             |                                                          |                    |                     | R\$ 639.106,78 |