

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ****CNPJ: 45.931.359/0001-10**

Rodovia SP 255, Km 299 - Chácara Santo Antônio - Itaipava/SP - CEP: 18.734-032

Fone: (14) 3761-1565 - E-mail: scitai@hotmail.com

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO: FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº: 10/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2020
CONTRATADA: IRMANDADE DA 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
RESPONS. PELA ENTIDADE: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 581.497,15 (QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, E QUINZE CENTAVOS)

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
90.000,00	000001	21/12/2020	90.000,00
491.497,15	000001	23/12/2020	491.497,15
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			581.497,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O signatário, na qualidade de representante da contratada: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de **R\$581.497,15 (QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, E QUINZE CENTAVOS)**.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
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.	DEZEMBRO de 2020	562.885,75
TOTAL DAS DESPESAS		562.885,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		18.611,40
VALOR DEVOLVIDO A CONTRATANTE		18.611,40
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
21/12/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Competência 13/2020	12.736,72
21/12/2020	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.143,75
21/12/2020	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	936,19
21/12/2020	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.305,88
21/12/2020	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	611,66
21/12/2020	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	681,44
21/12/2020	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.223,86
21/12/2020	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	690,65
21/12/2020	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	976,11
21/12/2020	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.104,66
21/12/2020	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	742,22
21/12/2020	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	837,40
21/12/2020	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.198,14
21/12/2020	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.109,97
21/12/2020	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.196,78
21/12/2020	Holerite	Cristina Rodrigues Amaral	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	670,21
21/12/2020	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.115,33
21/12/2020	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.170,02
21/12/2020	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.053,59
21/12/2020	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	770,22
21/12/2020	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	663,99
21/12/2020	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.036,09
21/12/2020	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.101,54
21/12/2020	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	491,27
21/12/2020	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.011,53
21/12/2020	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	529,40
21/12/2020	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.598,83

21/12/2020	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	712,40
21/12/2020	Holerite	Gisele Tiozzo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	723,85
21/12/2020	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	674,74
21/12/2020	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.200,85
21/12/2020	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.224,14
21/12/2020	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.167,58
21/12/2020	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	383,27
21/12/2020	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.304,73
21/12/2020	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	159,18
21/12/2020	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.106,48
21/12/2020	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.081,38
21/12/2020	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.496,53
21/12/2020	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.924,07
21/12/2020	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	956,01
21/12/2020	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.063,78
21/12/2020	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.389,60
21/12/2020	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.072,53
21/12/2020	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.042,18
21/12/2020	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.191,42
21/12/2020	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	146,28
21/12/2020	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	647,97
21/12/2020	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.143,52
21/12/2020	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	513,61
21/12/2020	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.219,54
21/12/2020	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	483,66
21/12/2020	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.037,74
21/12/2020	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.048,94
21/12/2020	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.140,47
21/12/2020	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.075,80
21/12/2020	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	714,52

21/12/2020	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.411,30
21/12/2020	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	686,55
21/12/2020	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	668,79
21/12/2020	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	690,92
21/12/2020	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.008,75
21/12/2020	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.200,50
21/12/2020	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	717,99
21/12/2020	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.516,55
21/12/2020	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	775,35
21/12/2020	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.092,00
21/12/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.016,70
21/12/2020	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	763,24
21/12/2020	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	681,51
21/12/2020	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	669,21
21/12/2020	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento 2ª Parc. 13º Salário Compet. 12/2020	1.120,90
22/12/2020	Fatura nº 1492032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Dezembro/2020	3.483,30
22/12/2020	NF-e nº 958	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	1.121,69
22/12/2020	NF-e nº 1726	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	1.646,10
22/12/2020	NF-e nº 1002	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	823,05
22/12/2020	NFS-e nº 20599	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressoras (Ref. Dezembro/2020)	168,50
22/12/2020	NFS-e nº 7111	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras (Ref. Dezembro/2020)	220,05
22/12/2020	NFS-e nº 20600	PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner (Ref. Dezembro/2020)	200,00
22/12/2020	NF-e nº 965	J B Oliveira Itaí ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	732,16
22/12/2020	NF-e nº 1024	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	823,05
23/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção PJ - Venc. 18/12/2020	5.153,97
23/12/2020	Fatura nº 000026095-1	ACCREDITO Gestão de Benefícios SA	Cesta Básica dos Funcionários - Ref. 12/2020	9.367,85
23/12/2020	NFS-e nº 1472	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Controle de Qualidade e Acompanhamento de Equipamento de Raio X	314,66
23/12/2020	NF-e nº 3976	R.C. de Araujo & Cia LTDA	Aquisição de Gás GLP 45Kg.	580,00
23/12/2020	NFS-e nº 216	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica em 12/2020	4.300,00
23/12/2020	NFS-e nº 176	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais em 12/2020	3.905,60
23/12/2020	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/12/2020)	3.219,30

23/12/2020	NFS-e nº 1892	Pongeluppe Informática Ltda ME	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado em 12/2020	1.833,00
23/12/2020	NFS-e nº 03	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Assessoria Administrativa (Prestação de Contas, Faturamento e Digitalização) em 12/2020	5.500,00
23/12/2020	NFS-e nº 193	Oliveira & Lugli Ltda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
23/12/2020	NFS-e nº 1419	Rodrigues & Politori Ltda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
23/12/2020	NFS-e nº 191	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Direção Clínica)	4.542,50
23/12/2020	NFS-e nº 454	Clínica Médica Carvalho Ltda.	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Retaguarda de Pediatria)	10.902,00
23/12/2020	NFS-e nº 595	Clínica Médica Odontológica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
23/12/2020	NFS-e nº 165	R & C Assistência em Saúde Ltda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	13.139,00
23/12/2020	NFS-e nº 2338	Serv Med S/C Ltda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Retaguarda Clínica)	3.385,97
23/12/2020	NF-e nº 3748	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	4.874,80
23/12/2020	NFS-e nº 353	STC Serviços Contabeis EIRELI	Honorário Contabil - Ref. 12/2020	6.000,00
23/12/2020	NFS-e nº 633	J. C. De Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso da Recepção - Ref. 12/2020	9.650,00
24/12/2020	NFS-e nº 190	Ana Luiza Soldera & Cia Ltda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	5.255,60
24/12/2020	NFS-e nº 80	J. S. S. de Araujo Clínica Médica ME	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Transferência)	850,00
24/12/2020	NFS-e nº 439	Clínica Médica Monterio Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	21.022,40
24/12/2020	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.123,07
24/12/2020	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.998,33
24/12/2020	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.831,56
24/12/2020	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.330,86
24/12/2020	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.239,25
24/12/2020	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.557,42
24/12/2020	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.492,21
24/12/2020	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.425,24
24/12/2020	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.304,16
24/12/2020	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.898,81
24/12/2020	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.623,53
24/12/2020	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.281,15
24/12/2020	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.490,71
24/12/2020	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.740,99

24/12/2020	Holerite	Cristina Rodrigues Amaral	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.390,09
24/12/2020	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.183,51
24/12/2020	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.623,82
24/12/2020	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.890,94
24/12/2020	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.760,60
24/12/2020	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.259,45
24/12/2020	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	454,01
24/12/2020	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.821,98
24/12/2020	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.894,87
24/12/2020	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.914,74
24/12/2020	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.316,24
24/12/2020	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.572,54
24/12/2020	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.841,26
24/12/2020	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	55,26
24/12/2020	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.492,60
24/12/2020	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	931,43
24/12/2020	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.422,76
24/12/2020	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.334,59
24/12/2020	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.054,26
24/12/2020	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.456,39
24/12/2020	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.364,80
24/12/2020	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.397,28
24/12/2020	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.493,77
24/12/2020	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.750,26
24/12/2020	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.026,15
24/12/2020	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.032,21
24/12/2020	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.354,98
24/12/2020	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.979,94
24/12/2020	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.904,54
24/12/2020	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	504,09

24/12/2020	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.910,22
24/12/2020	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.398,85
24/12/2020	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.209,74
24/12/2020	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.894,87
24/12/2020	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.873,77
24/12/2020	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.284,20
24/12/2020	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.267,94
24/12/2020	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.156,94
24/12/2020	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.158,12
24/12/2020	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.348,59
24/12/2020	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.339,93
24/12/2020	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.499,91
24/12/2020	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.382,20
24/12/2020	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.369,44
24/12/2020	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.238,03
24/12/2020	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.274,17
24/12/2020	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	365,47
24/12/2020	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.560,98
24/12/2020	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.714,67
24/12/2020	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	69,99
24/12/2020	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.212,84
24/12/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	2.058,94
24/12/2020	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.562,21
24/12/2020	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.812,71
24/12/2020	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	1.709,56
24/12/2020	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento Compet. 12/2020	3.731,83
24/12/2020	TRCT	Gisele Tiozzo	Rescisão do Contrato de Trabalho	3.264,50
24/12/2020	TRCT	Pamela Talita Soares	Rescisão do Contrato de Trabalho	1.639,99
24/12/2020	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 12/2020	2.603,45
24/12/2020	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 12/2020	3.444,54
24/12/2020	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 12/2020	2.718,80

24/12/2020	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 12/2020	1.145,06
24/12/2020	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 12/2020	1.923,13
28/12/2020	NF-e nº 24335	MR Negrão Papelaria EPP	Aquisição de Material para Escritório	1.222,37
28/12/2020	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecim. de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Folha - Competência 12/2020	540,00
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Competência 12/2020	4.500,00
28/12/2020	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Competência 12/2020	20.600,00
28/12/2020	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de FGTS - Competência 10/2014 e 11/2014	1.039,55
28/12/2020	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de FGTS - Competência 07/2011; 08/2011; 02/2012; 04/2013 e 05/2013	156,95
28/12/2020	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de FGTS - Competência 05/2014; 06/2014; 07/2014; 08/2014; 09/2014; 10/2014	2.321,87
28/12/2020	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de FGTS - Competência 11/2009; 11/2010; 01 a 11/2011; 01 a 08/2012	3.055,91
28/12/2020	GRDE	Caixa Economica Federal	Parcelamento de FGTS - Competência 12/2016	55,71
28/12/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Competência 12/2020	14.589,35
28/12/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619351543 Parcela nº 48	629,92
28/12/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619337141 Parcela nº 48	3.799,62
28/12/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619375310 Parcela nº 48	1.946,48
28/12/2020	NFS-e nº 80	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	7.000,00
28/12/2020	NFS-e nº 81	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Transferência)	1.700,00
28/12/2020	NFS-e nº 84	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Retaguarda Clínica)	4.257,99
28/12/2020	NFS-e nº 192	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	16.534,70
28/12/2020	NFS-e nº 193	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Transferência)	7.631,40
28/12/2020	NFS-e nº 195	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Retaguarda Clínica)	3.868,38
28/12/2020	NFS-e nº 73	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	12.600,00
28/12/2020	NFS-e nº 2381	Amarildo da Costa Santos ME	Aquisição de Material para Escritório (Impressos)	2.817,50
28/12/2020	NF-e nº 84654570	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro (Locação de Cilindro)	701,32
28/12/2020	NF-e nº 7199	Felitti Comercio de Produtos Radiologicos Ltda	Aquisição de Filmes para Raio X	1.788,40
28/12/2020	NF-e nº 993	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	1.097,40
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 30/11/2020 - Código de Recolhimento 4720	2.303,49
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 30/12/2020 - Código de Recolhimento 1734	561,63

28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 30/12/2020 - Código de Recolhimento 1734	3.013,24
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 673 Retorno/Seq: 000360/40011	713,44
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 673 Retorno/Seq: 000360/40034	713,44
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 673 Retorno/Seq: 000360/41501	1.835,88
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 673 Retorno/Seq: 000360/41505	927,05
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 673 Retorno/Seq: 000360/49051	927,05
28/12/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 673 Retorno/Seq: 000360/49912	1.835,88
29/12/2020	NFS-e nº 671	Almeida e Chamorro - Clínica Médica LTDA - EPP	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Ginecologia e Obstetrícia)	9.385,00
30/12/2020	NF-e nº 1027	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	823,05
30/12/2020	NFS-e nº 27	Álvaro José Bossardi - EPP	Serviços Médicos Prestados em 12/2020 (Plantões)	7.617,06
30/12/2020	NF-e nº 725861	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	186,50
30/12/2020	NF-e nº 868407	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	175,00
30/12/2020	NF-e nº 2177633	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	3.207,14
30/12/2020	NF-e nº 868317	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	260,00
30/12/2020	NF-e nº 2177498	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	244,00
30/12/2020	NF-e nº 868583	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	718,00
30/12/2020	NF-e nº 490824	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.127,97
30/12/2020	NF-e nº 490853	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.484,94
30/12/2020	NF-e nº 156197	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.289,17
30/12/2020	NF-e nº 156204	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.546,17
30/12/2020	NF-e nº 1384256	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	799,01
30/12/2020	NF-e nº 138422	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	861,50
30/12/2020	NF-e nº 42096	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.200,25
30/12/2020	NF-e nº 1384529	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	768,00
30/12/2020	NF-e nº 41465	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	647,80
TOTAL				562.885,75

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme

programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAI(SP) , 05 de janeiro de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza