

**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: MARÇO 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\$ 479.318,77 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS, E SETENTA E SETE CENTAVOS)

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
489.318,77	001	30/03/2020	479.318,77
			0,00
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			479.318,77
RECURSO NÃO DEVOLVIDO DO MÊS ANTERIOR			0,01
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\$ 479.318,77 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS, E SETENTA E SETE 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.	MARÇO de 2020	456.963,40
TOTAL DAS DESPESAS		456.963,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		22.355,38
VALOR DEVOLVIDO A CONTRATANTE		22.355,38
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\$
30/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Competência 03/2020	2.424,43
30/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção NF Pessoa Jurídica	967,47
30/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção NF Pessoa Jurídica	3.026,71
30/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Competência 03/2020	15.000,00
30/03/2020	NF-e nº 4092	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	420,00
30/03/2020	NF-e nº 2036027	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	732,00
30/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Competência 03/2020	12.503,92
30/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619337141 Parcela nº 39	3.741,72
30/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619375310 Parcela nº 39	1.916,82
30/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 614805139 Parcela nº 52	2.529,22
30/03/2020	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619351543 Parcela nº 39	620,32
30/03/2020	Fatura nº 000016344-1	ACCREDITO Gestão de Benefícios SA	Cesta Básica dos Funcionários - Ref. 03/2020	9.095,00
30/03/2020	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Folha - Competência 03/2020	100,00
30/03/2020	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecim. de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Folha - Competência 03/2020	570,00
30/03/2020	NF-e nº 84179990-ND	Messer Gases Ltda	Loc. Oxigênio Med Cil. 50L 10M3	1.372,24
30/03/2020	NFS-e nº 1806	Pongeluppe Informática Ltda ME	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado em 03/2020	1.833,00
30/03/2020	NF-e nº 3505	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.304,20
30/03/2020	NFS-e nº 949	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Garantia de Qualidade e Acompanhamento de Equipamento de Raio X	378,61
30/03/2020	NF-e nº 3486	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	833,00
30/03/2020	NF-e nº 11183625	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fornecimento de Energia Elétrica - Ref. Março/2020	3.801,20
30/03/2020	NF-e nº 235	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	543,12
30/03/2020	NFS-e nº 1950	Serv Med S/C Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	3.870,90
30/03/2020	NFS-e nº 40	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	7.000,00
30/03/2020	NF-e nº 38187	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	862,66
30/03/2020	NF-e nº 1276264	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	878,00
30/03/2020	NFS-e nº 391	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	17.080,70
30/03/2020	NFS-e nº 392	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	726,57
30/03/2020	NFS-e nº 183	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica em 03/2020	4.300,00

30/03/2020	NFS-e nº 126	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais em 03/2020	4.000,00
30/03/2020	NFS-e nº 557	J. C. De Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso da Recepção - Ref. 03/2020	10.000,00
30/03/2020	NFS-e nº 83	Serviços Médicos São Roque EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	1.548,36
30/03/2020	NFS-e nº 84	Serviços Médicos São Roque EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	14.700,00
30/03/2020	NFS-e nº 38	Giansante Serviços Médicos	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	18.900,00
30/03/2020	NFS-e nº 39	Giansante Serviços Médicos	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Transferência)	850,00
30/03/2020	NFS-e nº 40	Giansante Serviços Médicos	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	774,18
30/03/2020	NFS-e nº 99	Ana Luiza Soldara & Cia Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	6.569,50
30/03/2020	NFS-e nº 109	Oliveira & Lugli Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
30/03/2020	NFS-e nº 397	Clínica Médica Carvalho Ltda.	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda de Pediatria)	11.262,00
30/03/2020	NFS-e nº 401	Clínica Médica Carvalho Ltda.	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Transferência)	1.595,45
30/03/2020	NFS-e nº 60	J. S. S. de Araujo Clínica Médica - ME	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Transferência)	850,00
30/03/2020	NFS-e nº 1298	Rodrigues & Politori Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
30/03/2020	NFS-e nº 20	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	15.400,00
30/03/2020	NFS-e nº 21	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Transferência)	4.250,00
30/03/2020	NFS-e nº 22	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	3.096,72
30/03/2020	NFS-e nº 127	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Direção Clínica)	4.692,50
30/03/2020	NFS-e nº 128	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	2.846,81
30/03/2020	NFS-e nº 129	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Transferência)	2.393,18
30/03/2020	NFS-e nº 130	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	1.453,15
30/03/2020	NF-e nº 38981	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.551,35
30/03/2020	NF-e nº 38980	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	100,00
30/03/2020	NFS-e nº 25	Odirley de Castro Sanches ME	Assessoria Administrativa (Prestação de Contas e Faturamento) em 03/2020	5.377,00
30/03/2020	NFS-e nº 244	STC Serviços Contabeis EIRELI	Honorário Contabil - Ref. 03/2020	6.000,00
30/03/2020	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - Compet. 03/2020	2.674,06
30/03/2020	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - 1º Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.480,84
30/03/2020	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - 1º Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.096,69
30/03/2020	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - 1º Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.044,05
30/03/2020	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - 1º Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.997,25
30/03/2020	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - 1º Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.122,45

30/03/2020	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.099,91
30/03/2020	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.098,70
30/03/2020	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.563,48
30/03/2020	Holerite	Márcia Antero da Costa Albuquerque	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.077,37
30/03/2020	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.168,20
30/03/2020	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	704,16
30/03/2020	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.257,33
30/03/2020	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.245,33
30/03/2020	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.049,40
30/03/2020	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.068,60
30/03/2020	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.053,06
30/03/2020	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	692,31
30/03/2020	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.722,91
30/03/2020	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	661,28
30/03/2020	Holerite	Rosana Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	738,63
30/03/2020	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	650,82
30/03/2020	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.118,93
30/03/2020	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.522,95
30/03/2020	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	672,72
30/03/2020	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.528,91
30/03/2020	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	716,02
30/03/2020	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2020	1.139,97
30/03/2020	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	408,12
30/03/2020	Holerite	Alessandra dos Santos Fabricio Ferreira	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	520,94
30/03/2020	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.676,65
30/03/2020	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	176,69
30/03/2020	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.199,21
30/03/2020	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.218,33
30/03/2020	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.535,76
30/03/2020	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.272,33

30/03/2020	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.759,77
30/03/2020	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.302,33
30/03/2020	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.749,38
30/03/2020	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.628,68
30/03/2020	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.172,28
30/03/2020	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.664,55
30/03/2020	Holerite	Cristina Rodrigues Amaral	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.377,67
30/03/2020	Holerite	Daiane Aparecida da Silva Brisolla	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.006,91
30/03/2020	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.610,33
30/03/2020	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.572,09
30/03/2020	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	199,41
30/03/2020	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.341,11
30/03/2020	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.228,60
30/03/2020	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.035,04
30/03/2020	Holerite	Eunice de Fátima Alves	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.819,91
30/03/2020	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.378,71
30/03/2020	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.063,84
30/03/2020	Holerite	Flavia Roberta Alier	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.287,07
30/03/2020	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.906,69
30/03/2020	Holerite	Gisele Tiozzo	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.264,10
30/03/2020	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.213,88
30/03/2020	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.026,04
30/03/2020	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.581,54
30/03/2020	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.414,92
30/03/2020	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	344,03
30/03/2020	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.992,89
30/03/2020	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.059,85
30/03/2020	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.394,68
30/03/2020	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.086,69
30/03/2020	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.967,71

30/03/2020	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.983,92
30/03/2020	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.286,97
30/03/2020	Holerite	Márcia Antero da Costa Albuquerque	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.922,04
30/03/2020	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.714,64
30/03/2020	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.212,82
30/03/2020	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.362,36
30/03/2020	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.033,29
30/03/2020	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.756,42
30/03/2020	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.051,87
30/03/2020	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	358,41
30/03/2020	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.870,80
30/03/2020	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.563,07
30/03/2020	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.417,49
30/03/2020	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.415,98
30/03/2020	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.320,65
30/03/2020	Holerite	Rosana Aparecida da Silva	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.330,00
30/03/2020	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.272,03
30/03/2020	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.036,40
30/03/2020	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.882,45
30/03/2020	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.310,98
30/03/2020	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.271,25
30/03/2020	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.318,84
30/03/2020	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.033,62
30/03/2020	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.025,72
30/03/2020	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	852,76
30/03/2020	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.329,62
30/03/2020	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	1.330,16
30/03/2020	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	3.777,69
30/03/2020	Holerite	Zuleida de Souza Saturnino	Folha de Pagamento Compet. 03/2020	2.316,67

31/03/2020	Fatura nº 1483032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto - Ref. Março/2020	5.654,29
31/03/2020	NF-e nº 601	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	869,39
31/03/2020	NF-e nº 1144	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	760,57
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2015	1.753,83
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2015	2.476,30
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2015	281,56
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2016	1.214,92
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 10/2016	386,78
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2015	5.578,10
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2015	196,24
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 09/2016	2.780,36
31/03/2020	GRF	Caixa Economica Federal	Parcelamento de débitos do FGTS - Competência 10/2016	2.306,39
31/03/2020	NF-e nº 38331	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos	5.103,76
31/03/2020	NF-e nº 38334	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.406,90
31/03/2020	NF-e nº 1279171	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	766,73
31/03/2020	NFS-e nº 393	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Plantões)	1.313,90
31/03/2020	NFS-e nº 394	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos Prestados em 03/2020 (Retaguarda Clínica)	369,09
31/03/2020	NF-e nº 212351	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.412,56
31/03/2020	NF-e nº 30564	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.480,84
31/03/2020	NF-e nº 30568	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.732,24
31/03/2020	NF-e nº 30556	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	909,64
31/03/2020	NF-e nº 2049693	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	79,80
31/03/2020	NF-e nº 2050032	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material médico/Hospitalar	79,00
31/03/2020	NF-e nº 2049621	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	675,00
31/03/2020	NF-e nº 788584	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	137,10
31/03/2020	NF-e nº 550	Messer Gases Ltda	Oxigênio em Cilindro	543,12
31/03/2020	NF-e nº 3829	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	Aquisição de Material para Escritório	1.019,00
31/03/2020	NF-e nº 6889	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Filme para Raio X	1.648,40
31/03/2020	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/03/2020)	4.883,32
31/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 31/03/2020 - Código de Recolhimento 1734	552,03
31/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 31/03/2020 - Código de Recolhimento 1734	2.958,25
31/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Período de Apuração 31/03/2020 - Código de Recolhimento 4720	2.275,32

31/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 612 Retorno/Seq: 000333/09769	703,12
31/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 612 Retorno/Seq: 000333/93799	913,17
31/03/2020	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 612 Retorno/Seq: 000333/93800	1.808,39
T O T A L				456.963,40

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.

ITAÍ(SP) , 06 de abril de 2020

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza