

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

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: [scitai@itelefonica.com.br](mailto:scitai@itelefonica.com.br)**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ.**TIPO DE CONCESSÃO:** FOMENTO.**TERMO DE FOMENTO Nº:** 11 /2018.**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**EXERCÍCIO:** MARÇO DE 2018.**CONTRATADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ.**CNPJ:** 45.931.359/0001-10.**ENDEREÇO e CEP:** ROD. SP 255–KM 299, CHAC. STO ANTONIO–ITAÍ –SP–CEP 18730-000.**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** PAULO HENRIQUE GESUALDI.**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 641.079,25 (SESCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
641.079,25	001	12/03/2018	641.079,25
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL</b>			641.079,25
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			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 exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 641.079,25 (SESCENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
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 2018	641.068,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		641.068,98
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		10,27
<b>VALOR DEVOLVIDO A CONTRATANTE</b>		10,27
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE</b>		0,00



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: [scitai@telefonica.com.br](mailto:scitai@telefonica.com.br)

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/03/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	INSS – Parc. 02/2018	2.493,03
13/03/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS mês 02/2018	1.863,94
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.12/2016	3.948,15
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.11/2016	3.979,32
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.10/2016	2.852,36
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.09/2016	2.966,95
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.08/2016	2.700,74
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.07/2016	2.880,22
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.06/2016	2.769,63
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.05/2016	1.686,17
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.09/2015	2.621,54
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.08/2015	2.377,69
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.07/2015	1.970,16
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.06/2015	1.944,99
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.05/2015	2.500,78
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.04/2015	2.191,83
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.03/2015	2.126,11
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.02/2015	2.171,02
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.01/2015	2.340,88
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.12/2014	3.151,72
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.11/2014	2.452,47
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.05/2016	2.184,22
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Recolh. Parc. Compet.11/2014	5.051,27
13/03/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	FGTS - Competência 01/2018	17.654,28
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Parc. 14 Guia nº 0074583	561,16
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Parc. 36 Guia nº 0074571	806,19
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Parc. 27 Guia nº 0074572	2.313,25
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Parc. 14 Guia nº 0074582	3.384,83
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Parc. 14 Guia nº 0074584	1.733,99
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Parc. 14 Guia nº 0074605	2.431,26
13/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS Competência 01/2018	18.142,65
13/03/2018	NFS-e nº 059	R&C Assistência em Saúde Ltda	Prestação de Serviços Médicos	23.099,00
13/03/2018	NFS-e nº 016	A.Santana Fonseca Rodrigues & CIA. LTDA. - ME	Prestação de Serviços Médicos	15.600,00
13/03/2018	NFS-e nº 68	Maria Alice Antunes Clinica -ME	Prestação de Serviços Médicos	6.697,14
13/03/2018	Consig. Conv. 35639	Banco Santander (Brasil) S.A.	Credito Consignado – Folha de Pagamento – Venc. 06/02/2018	13.088,23
13/03/2018	NFS-e nº 225	Clinica Medica Carvalho Ltda.	Prestação de Serviços Médicos	9.238,60
13/03/2018	NFS-e nº 1140	Serv Med S/C Ltda.	Prestação de Serviços Médicos	11.110,00
13/03/2018	NFS-e nº 274	Clinica Médica Monteiro Gomes Ltda.	Prestação de Serviços Médicos	23.917,67
13/03/2018	NFS-e nº 001	Murilo da S. Miranda	Prestação de Serviços Médicos	4.317,10
13/03/2018	NFS-e nº 08	Ocean Serviços Médicos Ltda EPP	Assessoria Administrativo Financeira – Fevereiro/2018	23.462,50
13/03/2018	NFS-e nº 21	Patricio do Nascimento Clinica Médica ME	Prestação de Serviços de Diretoria Técnica	7.000,00
13/03/2018	NFS-e nº 20	Patricio do Nascimento Clinica Médica ME	Prestação de Serviços Médicos	43.406,00
13/03/2018	NFS-e nº 20	Medtran Serv.Méd. Eireli EPP	Prestação de Serviços Médicos	2.600,00
13/03/2018	NFS-e nº 1	Silvio Rom. de Paula Silva ME	Serv. de Direção Administrativa	9.000,00



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: [scitai@itelefonica.com.br](mailto:scitai@itelefonica.com.br)

13/03/2018	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento mês 02/18	2.167,71
13/03/2018	Holerite	Alessandra dos Santos Fabricio Ferreira	Folha de Pagamento mês 02/18	2.071,55
13/03/2018	Holerite	Ana Lucia Caussero	Folha de Pagamento mês 02/18	2.464,60
13/03/2018	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento mês 02/18	1.074,07
13/03/2018	Holerite	Angela Maria Pierami Vinholi	Folha de Pagamento mês 02/18	5.960,88
13/03/2018	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento mês 02/18	2.009,16
13/03/2018	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento mês 02/18	1.292,60
13/03/2018	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento mês 02/18	2.288,19
13/03/2018	Holerite	Aparecido Fernandes Leitão	Folha de Pagamento mês 02/18	3.454,28
13/03/2018	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento mês 02/18	1.578,95
13/03/2018	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento mês 02/18	1.680,56
13/03/2018	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento mês 02/18	1.271,61
13/03/2018	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano	Folha de Pagamento mês 02/18	1.789,28
13/03/2018	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento mês 02/18	2.564,23
13/03/2018	Holerite	Daiane Aparecida da Silva Brisolla	Folha de Pagamento mês 02/18	1.835,43
13/03/2018	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento mês 02/18	3.214,93
13/03/2018	Holerite	Darlíane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento mês 02/18	1.034,51
13/03/2018	Holerite	Dionisio Antônio Michelin Filho	Folha de Pagamento mês 02/18	1.422,88
13/03/2018	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento mês 02/18	1.248,62
13/03/2018	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento mês 02/18	1.943,08
13/03/2018	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento mês 02/18	3.549,79
13/03/2018	Holerite	Eleusa Maria de Macedo	Folha de Pagamento mês 02/18	1.882,26
13/03/2018	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento mês 02/18	1.274,83
13/03/2018	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento mês 02/18	1.277,09
13/03/2018	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento mês 02/18	1.718,83
13/03/2018	Holerite	Flavia Roberta Alier	Folha de Pagamento mês 02/18	1.811,60
13/03/2018	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento mês 02/18	1.386,20
13/03/2018	Holerite	Francisco Batista	Folha de Pagamento mês 02/18	2.274,68
13/03/2018	Holerite	Gisele Tiozzo	Folha de Pagamento mês 02/18	857,96
13/03/2018	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento mês 02/18	1.241,20
13/03/2018	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento mês 02/18	2.900,93
13/03/2018	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento mês 02/18	1.693,66
13/03/2018	Holerite	Jairo Gabriel Vieira	Folha de Pagamento mês 02/18	1.510,11
13/03/2018	Holerite	Joana Darc Vieira	Folha de Pagamento mês 02/18	1.579,94
13/03/2018	Holerite	José Nilson Balduino Junior	Folha de Pagamento mês 02/18	1.341,39
13/03/2018	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento mês 02/18	1.773,90
13/03/2018	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento mês 02/18	2.197,97
13/03/2018	Holerite	Junayla Cristina Camargo Caetano	Folha de Pagamento mês 02/18	2.468,26
13/03/2018	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento mês 02/18	1.792,73
13/03/2018	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento mês 02/18	1.227,43
13/03/2018	Holerite	Leandro Jose de Sousa	Folha de Pagamento mês 02/18	2.450,38
13/03/2018	Holerite	Líliã Maria Amaral	Folha de Pagamento mês 02/18	2.243,66
13/03/2018	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento mês 02/18	1.803,90
13/03/2018	Holerite	Luiz Benedito Vieira da Maia	Folha de Pagamento mês 02/18	1.824,46
13/03/2018	Holerite	Maisa Martins de Oliv. Ribeiro	Folha de Pagamento mês 02/18	1.120,37



## IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ 45.931.359/0001-10

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: [scitai@telefonica.com.br](mailto:scitai@telefonica.com.br)

13/03/2018	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento mês 02/18	2.086,48
13/03/2018	Holerite	Márcia Antero da Costa Albuquerque	Folha de Pagamento mês 02/18	1.569,52
13/03/2018	Holerite	Maria Aparecida de Oliveira	Folha de Pagamento mês 02/18	1.507,12
13/03/2018	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento mês 02/18	1.912,32
13/03/2018	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento mês 02/18	880,31
13/03/2018	Holerite	Marisa de Fátima Carlos	Folha de Pagamento mês 02/18	6.508,32
13/03/2018	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento mês 02/18	3.157,84
13/03/2018	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento mês 02/18	2.031,17
13/03/2018	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento mês 02/18	1.211,09
13/03/2018	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento mês 02/18	2.255,88
13/03/2018	Holerite	Priscila Alvarenga de Oliveira	Folha de Pagamento mês 02/18	2.535,91
13/03/2018	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento mês 02/18	2.116,75
13/03/2018	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento mês 02/18	1.288,65
13/03/2018	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento mês 02/18	1.192,20
13/03/2018	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento mês 02/18	2.523,38
13/03/2018	Holerite	Rosa Maria Pedroso de Oliveira	Folha de Pagamento mês 02/18	848,26
13/03/2018	Holerite	Rosalina Graciano	Folha de Pagamento mês 02/18	812,34
13/03/2018	Holerite	Rosana Aparecida da Silva	Folha de Pagamento mês 02/18	1.271,41
13/03/2018	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento mês 02/18	1.140,20
13/03/2018	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento mês 02/18	2.631,85
13/03/2018	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento mês 02/18	2.091,54
13/03/2018	Holerite	Sheila Duarte de Moraes	Folha de Pagamento mês 02/18	4.180,40
13/03/2018	Holerite	Shirley Aparecida de Almeida	Folha de Pagamento mês 02/18	1.703,27
13/03/2018	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento mês 02/18	1.232,68
13/03/2018	Holerite	Solange Alves de Abreu	Folha de Pagamento mês 02/18	1.850,81
13/03/2018	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento mês 02/18	1.819,28
13/03/2018	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento mês 02/18	731,57
13/03/2018	Holerite	Valdir Domingos	Folha de Pagamento mês 02/18	1.849,86
13/03/2018	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento mês 02/18	1.274,51
13/03/2018	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento mês 02/18	1.251,57
13/03/2018	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento mês 02/18	3.260,66
13/03/2018	Holerite	Zuleida de Souza Saturnino	Folha de Pagamento mês 02/18	2.185,33
13/03/2018	Holerite	Adriana de Fatima Oliv. Apar.	1/3 de Férias Recebidas	563,37
13/03/2018	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	1/3 de Férias Recebidas	841,30
13/03/2018	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	1/3 de Férias Recebidas	563,37
13/03/2018	Holerite	Joana Darc Vieira	1/3 de Férias Recebidas	563,37
13/03/2018	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	1/3 de Férias Recebidas	367,00
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Angela Maria Pierami Vinholi	Verbas Rescisórias Trabalhistas	16.102,92
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Aparecido Fernandes Leitão	Verbas Rescisórias Trabalhistas	17.974,99
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Dionisio Antonio Michelin Filho	Verbas Rescisórias Trabalhistas	4.889,41
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Francisco Batista	Verbas Rescisórias Trabalhistas	7.369,84
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Jairo Gabriel Vieira	Verbas Rescisórias Trabalhistas	6.100,26
13/03/2018	Rescisão de Contrato	José Nilson Balduino Junior	Verbas Rescisórias Trabalhistas	4.868,43

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

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: [scitai@telefonica.com.br](mailto:scitai@telefonica.com.br)

13/03/2018	Rescisão de Contrato	Luiz Benedito Vieira	Verbas Rescisórias Trabalhistas	5.817,62
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Marisa de Fatima Carlos	Verbas Rescisórias Trabalhistas	49.125,88
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Rosa Maria Pedroso de Oliveira	Verbas Rescisórias Trabalhistas	4.453,28
13/03/2018	Rescisão de Contrato	Valdir Domingos	Verbas Rescisórias Trabalhistas	4.995,85
14/03/2018	GRRF	Angela Maria Pierami Vinholi	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	2.658,96
14/03/2018	GRRF	Dionisio Antonio Michelin Filho	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.017,80
14/03/2018	GRRF	José Nilson Baldoino Junior	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.123,66
15/03/2018	Fat. Nº 111294	Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo	Contrato Alimentação - Funcionários	16.099,20
20/03/2018	GRDE	FGTS - Caixa Econ.Federal	Recolh. Parc. Compet. 05/2016	140,71
20/03/2018	GPS	Minist. da Previdência Social	INSS – Folha Compet. 02/2018	13.610,88
21/03/2018	NF nº 58160	Netstyle Com de Equip. de Informatica LTDA	Provisão de Acesso a Internet	37,87
21/03/2018	NFS-e nº 487.726	Silva & Silveira Internet Ltda.	Prestação de Serviços de Internet	151,48
21/03/2018	NFS-e nº 04	RMA Serviços Médicos Ltda.	Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	6.000,00
21/03/2018	NFS-e nº 109	Ana Luiza Soldera & Cia Ltda.	Prestação de Serviços Médicos	7.320,30
23/03/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	PIS – Folha de Pagto. 02/2018	1.393,97
28/03/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF – Folha de Pagto. 02/2018	3.757,33
28/03/2018	NFS-e nº 493	Almeida e Chamorro – Clinica Medica Ltda - EPP	Prestação de Serviços Médicos	1.238,82
29/03/2018	NF-e nº 0994955	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Aquisição de Material Hospitalar	648,94
<b>TOTAL</b>				<b>641.068,98</b>



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

**CNPJ 45.931.359/0001-10**

Rodovia SP 255, Km 299 – Chácara Santo Antônio – Cep: 18730-000 – ITAÍ – Estado de São Paulo

Telefax: (14) 3761-1565 - E-mail: [scitai@telefonica.com.br](mailto:scitai@telefonica.com.br)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Itaí, 04 de Abril de 2018.**

**PAULO HENRIQUE GESUALDI  
PROVEDOR**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

**ARMANDO CAMILO MARTINS**

**WAGNER ANTONIO ALCHAPAR**

**LUIZ ANTONIO JOVELLI**

