

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255 Km 299, Chácara Sto. Antônio, Itaí/SP, CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL PELA OSC: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

MÊS/EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2021	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	6.109.140,32
Aditamento nº 01/2021	01/04/2021	01/04/2021 A 31/12/2021	216.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	502.839,30	04/02/2021	000001	502.839,30
01/03/2021	502.839,30	01/03/2021	000001	502.839,30
30/03/2021	502.839,30	30/03/2021	000001	502.839,30
30/04/2021	526.339,30	30/04/2021	000001	526.339,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				2.034.857,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.034.857,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				2.034.857,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre de 2021, bem como as despesas a pagar nos meses seguintes.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	801.010,90		801.010,90	801.010,90	
Recursos Humanos (6) PF					
Medicamentos	80.485,96		80.485,96	80.485,96	
Material médico e hospitalar(*)	58.258,93		58.258,93	58.258,93	
Outros materiais de consumo	65.751,66		65.751,66	65.751,66	
Serviços médicos(*)	639.360,99		639.360,99	639.360,99	
Outros Serviços de terceiros - PJ	115.521,60		115.521,60	115.521,60	
Crédito Consignado de Funcionários	12.877,20		12.877,20	12.877,20	
Parcelamento Refis e FGTS	65.788,58		65.788,58	65.788,58	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	22.960,23		22.960,23	22.960,23	
Cesta Básica de Funcionários	39.330,48		39.330,48	39.330,48	
Utilidades públicas (7)	16.393,94		16.393,94	16.393,94	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	43.473,86		43.473,86	43.473,86	
Serviços Médicos no Setor Covid-19	23.037,60		23.037,60	23.037,60	
TOTAL	1.984.251,93		1.984.251,93	1.984.251,93	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	2.034.857,20
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	1.984.251,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	50.605,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	50.605,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itaí/SP, 30 de julho de 2021.

**GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

SIRON ROLIM PINHEIRO

NELSON NARDOCCI FILHO

CARLOS MARTINS DE SOUZA

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Fomento**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Termo de Fomento nº 06/2021**OBJETO:** Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.**EXERCÍCIO:** 1º Quadrimestre de 2021**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**CNPJ:** 45.931.359/0001-10**ENDEREÇO e CEP:** Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032**RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 2.034.857,20

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
04/02/2021	502.839,30
01/03/2021	502.839,30
30/03/2021	502.839,30
30/04/2021	526.339,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	2.034.857,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra-mencionado, na importância de **R\$ 2.034.857,20 (Dois milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, e vinte centavos)**.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/2021	NF-e nº 166382	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	7.870,38
04/02/2021	NF-e nº 166440	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.058,51
04/02/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento Competência 01/2021	130,91
04/02/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento	2.057,40
04/02/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.727,48
04/02/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.339,34
04/02/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento	1.272,10
04/02/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento	1.587,68
04/02/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.528,77
04/02/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento	2.916,87
04/02/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento	128,24
04/02/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.082,95
04/02/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.423,01
04/02/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.753,86
04/02/2021	Holerite	Cristina Rodrigues Amaral	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.308,74
04/02/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.075,52
04/02/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.502,28
04/02/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.068,19
04/02/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.619,07
04/02/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.417,64
04/02/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.483,23
04/02/2021	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.835,24
04/02/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.905,70
04/02/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.927,61
04/02/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.427,97
04/02/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento Competência 01/2021	192,54
04/02/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.917,02
04/02/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.428,38

04/02/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.089,67
04/02/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.740,36
04/02/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.424,39
04/02/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.287,94
04/02/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.921,05
04/02/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.166,16
04/02/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.801,28
04/02/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.504,31
04/02/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.762,42
04/02/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.100,01
04/02/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.045,08
04/02/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.450,86
04/02/2021	Holerite	Marcia Antero da Costa	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.012,00
04/02/2021	Holerite	Marcia de Fatima Meira	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.889,54
04/02/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.437,23
04/02/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.016,25
04/02/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento Competência 01/2021	97,39
04/02/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.258,48
04/02/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.060,16
04/02/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.866,47
04/02/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.390,91
04/02/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento Competência 01/2021	816,74
04/02/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.280,81
04/02/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.451,22
04/02/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.939,48
04/02/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.421,90
04/02/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.421,32

04/02/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.510,44
04/02/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.313,22
04/02/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.380,27
04/02/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.391,11
04/02/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.438,12
04/02/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.852,39
04/02/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.335,95
04/02/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.513,56
04/02/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.416,70
04/02/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.108,20
04/02/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento Competência 01/2021	2.109,16
04/02/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.715,38
04/02/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento Competência 01/2021	160,54
04/02/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento Competência 01/2021	1.420,68
04/02/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento Competência 01/2021	3.763,36
04/02/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.121,54
04/02/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.155,71
04/02/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.533,67
04/02/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	698,66
04/02/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	668,30
04/02/2021	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.556,24
04/02/2021	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	722,95
04/02/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.177,22
04/02/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.446,96
04/02/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.102,98
04/02/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	965,18
04/02/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.636,03

04/02/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	2.571,07
04/02/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.672,61
04/02/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	2.571,99
04/02/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	3.634,40
04/02/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	2.524,69
04/02/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário - Exercício 2021	1.623,50
05/02/2021	Fatura nº 27377	ACCredito Gestão de Benefícios S/A	Cesta Básica dos Funcionários - Ref. 01/2021	9.729,84
05/02/2021	NF-e nº 86332	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	53,90
05/02/2021	NF-e nº 85666	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	54,67
05/02/2021	NF-e nº 845	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	1.646,10
05/02/2021	NF-e nº 592	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	2.880,67
05/02/2021	NF-e nº 1547	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Controle de Qualidade e Acompanhamento de Equipamento de Raio X	321,36
05/02/2021	NF-e nº 2190126	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	628,00
05/02/2021	NF-e nº 431397	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.400,00
05/02/2021	NF-e nº 2190084	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	152,00
05/02/2021	NF-e nº 4447	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	168,00
05/02/2021	NF-e nº 1392930	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	895,63
05/02/2021	NF-e nº 1392888	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.086,00
05/02/2021	NF-e nº 30445	C. H. Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	1.346,00
05/02/2021	NF-e nº 21020	PVT Comercio e Manut. De Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Impressoras (Ref. Jan/2021)	184,32
05/02/2021	NF-e nº 7176	FT Informática LTDA ME	Locação de Impressoras (Ref. Jan/2021)	322,76
05/02/2021	NF-e nº 21019	PVT Comercio e Manut. De Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Scanner (Ref. Jan/2021)	204,78
05/02/2021	NF-e nº 84705667-ND	Messer Gases LTDA	Loc. de Cilindro de Oxigênio	1.512,65
05/02/2021	NF-e nº 30357	C. H. Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	2.176,95
05/02/2021	NF-e nº 1045	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	2.194,79
05/02/2021	NF-e nº 1044	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	1.425,71
05/02/2021	NF-e nº 1280	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	2.771,47
05/02/2021	NF-e nº 1756	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	837,35
05/02/2021	NF-e nº 1274	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	967,91
05/02/2021	NF-e nº 1051	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	1.237,87
05/02/2021	NF-e nº 953	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	1.646,10
05/02/2021	NF-e nº 1792	Messer Gases LTDA	Oxigênio em Cilindro	1.316,88

05/02/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estab. de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Folha - Compet. 01/2021	480,00
05/02/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - Folha - Compet. 01/2021	100,00
05/02/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - Folha - Compet. 01/2021	120,00
05/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção PJ - Venc. 20/01/2021	6.000,00
05/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Compet. 01/2021	3.000,00
05/02/2021	Fatura nº 1493032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Janeiro/2021	3.188,53
05/02/2021	GRDE	Caixa Econômica Federal	Parcelamento de FGTS Compet. 05/2014	2.800,34
05/02/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Compet. 01/2021	15.100,00
05/02/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619337141 Parcela nº 49	3.809,12
05/02/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619351543 Parcela nº 49	631,50
05/02/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	Parcelamento de INSS 619375310 Parcela nº 49	1.951,34
05/02/2021	GPS	Ministério da Previdência Social	INSS - Folha - Compet. 01/2021	16.341,92
05/02/2021	NF-e nº 3369	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.013,72
05/02/2021	NF-e nº 2423	Vila Nova Max Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.660,62
05/02/2021	NF-e nº 22536	Freitas Supermercado Itaí LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	881,22
05/02/2021	NF-e nº 42434	Medmaster Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	127,00
05/02/2021	NF-e nº 496136	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	504,07
05/02/2021	NF-e nº 42214	Medmaster Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.045,45
05/02/2021	NF-e nº 43229	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.873,61
05/02/2021	NF-e nº 7226	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Filmes para Raio X	964,10
05/02/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S. A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Venc. 06/01/2021)	3.219,30
05/02/2021	DARF	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.597,86
05/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Pedrório de Apuração 29/01/2021 - Código de Rec. 1734	563,20
05/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Pedrório de Apuração 29/01/2021 - Código de Rec. 4720	2.308,11

05/02/2021	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Pedrôdo de Apuração 29/01/2021 - Código de Rec. 1734	3.022,26
05/02/2021	NF-e nº 30	Álvaro José Bossardi - EPP	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	12.600,00
05/02/2021	NF-e nº 199	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	5.255,60
05/02/2021	NF-e nº 200	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Transferência)	797,73
05/02/2021	NF-e nº 199	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
05/02/2021	NF-e nº 463	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Retaguarda de Pediatria)	10.902,00
05/02/2021	NF-e nº 442	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	19.708,50
05/02/2021	NF-e nº 1433	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
05/02/2021	NF-e nº 88	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	12.600,00
05/02/2021	NF-e nº 89	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Retaguarda Clínica)	3.483,87
05/02/2021	NF-e nº 90	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Transferência)	2.550,00
05/02/2021	NF-e nº 200	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Direção Clínica)	4.542,50
05/02/2021	NF-e nº 201	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	12.719,00
05/02/2021	NF-e nº 203	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Retaguarda Clínica)	4.923,47
05/02/2021	NF-e nº 204	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Transferência)	3.088,90
05/02/2021	NF-e nº 2375	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Retaguarda Clínica)	3.009,76
05/02/2021	NF-e nº 77	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	5.600,00
05/02/2021	NF-e nº 169	R & C Assistência em Saúde LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Plantões)	14.452,90
05/02/2021	NF-e nº 613	Clínica Médica Odontológica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
05/02/2021	NF-e nº 680	Almeida e Chamorro - Clínica Médica LTDA EPP	Serviços Médicos Prestados em 01/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	9.385,00
05/02/2021	NF-e nº 1128	Assoc. de Agric. Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.160,00
05/02/2021	NF-e nº 220	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica em 01/2021	4.300,00
05/02/2021	NF-e nº 1900	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado em 01/20221	1.933,00
05/02/2021	NF-e nº 185	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais em 01/2021	3.905,60

05/02/2021	NF-e nº 04	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Assessoria Administrativa (Prestação de Contas, Faturamento e Digitalização) em 01/2021	4.500,00
05/02/2021	NF-e nº 643	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso da Recepção - Ref. 01/2021	9.650,00
05/02/2021	NF-e nº	STC Serviços Contábeis EIRELI	Honorário Contábil Ref. 01/2021	6.000,00
05/02/2021	NF-e nº	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	290,00
02/03/2021	Fatura nº 28699-1	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Fevereiro/2021	9.866,88
02/03/2021	Nota de Cobrança nº 84764242-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	1.512,65
02/03/2021	NFS-e nº 21286	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamento (Scanner)	204,26
02/03/2021	NFS-e nº 21287	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Equipamento (Impressoras)	163,57
02/03/2021	NFS-e nº 7218	FT Informática LTDA ME	Locação de Equipamento (Impressoras)	219,83
02/03/2021	NF-e nº 30649	C. H. Lazzari ME - Servlimp	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	675,50
02/03/2021	NF-e nº 1403011	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.990,77
02/03/2021	NF-e nº 41667	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	998,00
02/03/2021	NF-e nº 41666	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	405,00
02/03/2021	NF-e nº 883715	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	630,45
02/03/2021	NF-e nº 2203351	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	736,67
02/03/2021	NF-e nº 86707	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	398,72
02/03/2021	NF-e nº 608	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.659,24
02/03/2021	NF-e nº 1091	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.097,39
02/03/2021	NF-e nº 868	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	685,87
02/03/2021	NF-e nº 1345	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	826,35
02/03/2021	NF-e nº 1310	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	274,35
02/03/2021	NF-e nº 87104	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	137,18
02/03/2021	NF-e nº 872	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.617,76
02/03/2021	NF-e nº 443	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	925,92
02/03/2021	NFS-e nº 1580	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	321,78

02/03/2021	Fatura nº 1494032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Fevereiro/2021	3.754,48
02/03/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.478,39
02/03/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.223,95
02/03/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.869,82
02/03/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.339,34
02/03/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.281,92
02/03/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.299,54
02/03/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.448,40
02/03/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.428,05
02/03/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.317,03
02/03/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.864,71
02/03/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.811,50
02/03/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.081,35
02/03/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.753,86
02/03/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	182,18
02/03/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.462,46
02/03/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.035,52
02/03/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.324,37
02/03/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.393,03
02/03/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.453,02
02/03/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.835,24
02/03/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.905,70
02/03/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.776,53
02/03/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.452,56
02/03/2021	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.333,30
02/03/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.424,04
02/03/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	272,30

02/03/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.428,38
02/03/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.504,24
02/03/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.535,74
02/03/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.424,39
02/03/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.389,58
02/03/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.242,87
02/03/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.015,08
02/03/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.465,54
02/03/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.504,31
02/03/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.762,42
02/03/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	136,01
02/03/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.256,60
02/03/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.328,87
02/03/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.993,86
02/03/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.730,14
02/03/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.558,10
02/03/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.194,79
02/03/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.362,39
02/03/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.117,29
02/03/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.359,79
02/03/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.474,27
02/03/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.273,02
02/03/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.221,75
02/03/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.296,45
02/03/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.366,85
02/03/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.939,48
02/03/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	329,77

02/03/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.494,97
02/03/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.510,44
02/03/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.540,38
02/03/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.380,27
02/03/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.624,33
02/03/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.377,69
02/03/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.807,10
02/03/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.291,74
02/03/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.052,32
02/03/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.416,70
02/03/2021	Holerite	Silvia Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	367,54
02/03/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.363,37
02/03/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	2.072,86
02/03/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.420,68
02/03/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	1.671,18
02/03/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	93,60
02/03/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2021	3.612,01
02/03/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	1.347,35
02/03/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	1.556,90
02/03/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	1.050,08
02/03/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	1.292,96
02/03/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	1.093,70
02/03/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	829,54
02/03/2021	TRCT	Cristina Rodrigues Amaral	Rescisão do Contrato de Trabalho - CLT	4.439,99
02/03/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 02/2021	2.591,44
02/03/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 02/2021	4.382,07
02/03/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 02/2021	2.618,08

02/03/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 02/2021	1.697,17
02/03/2021	NFS-e nº 33	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	11.200,00
02/03/2021	NFS-e nº 208	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	5.255,60
02/03/2021	NFS-e nº 206	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
02/03/2021	NFS-e nº 470	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Retaguarda de Pediatria)	10.902,00
02/03/2021	NFS-e nº 445	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	15.766,80
02/03/2021	NFS-e nº 1449	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
02/03/2021	NFS-e nº 96	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
02/03/2021	NFS-e nº 97	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	16.800,00
02/03/2021	NFS-e nº 98	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Transferência)	4.250,00
02/03/2021	NFS-e nº 99	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Retaguarda Clínica)	4.285,70
02/03/2021	NFS-e nº 102	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Transferência)	850,00
02/03/2021	NFS-e nº 207	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	7.631,40
02/03/2021	NFS-e nº 208	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Transferência)	1.544,45
02/03/2021	NFS-e nº 209	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Retaguarda Clínica)	4.672,25
02/03/2021	NFS-e nº 82	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	11.200,00
02/03/2021	NFS-e nº 2419	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Retaguarda Clínica)	2.499,16
02/03/2021	NFS-e nº 172	R & C Assistência em Saúde LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2021 (Plantões)	7.883,40
02/03/2021	NFS-e nº 625	Clinica Médica Odontologica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em 02/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
02/03/2021	NFS-e nº 686	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos Prestados em 02/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	9.385,00
02/03/2021	NFS-e nº 227	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Fevereiro/2021	4.300,00
02/03/2021	NFS-e nº 1905	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
02/03/2021	NFS-e nº 370	STC Serviços Contábeis EIRELI	Honorários Contábeis Ref. 02/2021	6.000,00

02/03/2021	NFS-e nº 647	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em 02/2021	8.550,00
02/03/2021	NFS-e nº 191	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em 02/2021	3.905,60
02/03/2021	NFS-e nº 05	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Fevereiro/2021	3.890,00
02/03/2021	NF-e nº 444785	C. M. Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	654,21
02/03/2021	NF-e nº 444769	C. M. Hospitalar S.A.	Aquisição de Medicamentos	919,88
02/03/2021	NF-e nº 44609	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.855,42
02/03/2021	NF-e nº 44637	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.167,54
02/03/2021	NF-e nº 7257	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.313,60
02/03/2021	NF-e nº 500979	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	8.849,41
02/03/2021	NF-e nº 176796	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.462,91
02/03/2021	NF-e nº 176873	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.181,59
02/03/2021	NF-e nº 500966	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	895,99
02/03/2021	NF-e nº 824	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	1.410,00
02/03/2021	NF-e nº 42944	Medmaster Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	228,25
02/03/2021	NF-e nº 42943	Medmaster Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.487,62
02/03/2021	NF-e nº 4175	R. C. de Araujo & CIA LTDA	Aquisição de Gás - GLP	592,00
02/03/2021	NF-e nº 3800	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	4.295,48
02/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619351543 Parc. Nº 50	632,16
02/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 50	3.813,10
02/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 50	1.953,38
02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social sobre notas de Pessoa Jurídica	4.960,23
02/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Compet. 02/2021	15.100,00
02/03/2021	GRRF	Caixa Econômica Federal	Parcelamento de FGTS	1.512,32
02/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parcelamento de FGTS	910,99
02/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parcelamento de FGTS	499,45
02/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parcelamento de FGTS	1.300,22
02/03/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/02/2021)	3.219,30
02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Compet. 02/2021	3.000,00
02/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Folha - Compet. 02/2021	16.500,00
02/03/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical	23,14
02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734	563,86

02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 4720	2.310,05
02/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734	3.026,04
02/03/2021	NF-e nº 110	Edson Fogaça Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício (Pagto. Parcial)	3.582,23
02/03/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 02/2021	510,00
02/03/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial (Taxa Negocial)	166,86
30/03/2021	Fatura nº 29633-1	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Março/2021	9.866,88
30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS - Comp. 08/2014	177,65
30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS - Comp. 10/2015	136,14
30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS - Comp. 04/2016	254,51
30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS - Comp. 09/2014	450,65
30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS - Comp. 11/2015	181,68
30/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS - Comp. 12/2015	193,52
30/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 51	3.813,10
30/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 51	1.953,38
30/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619351543 Parc. Nº 51	632,16
30/03/2021	NFS-e nº 35	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	12.600,00
30/03/2021	NFS-e nº 215	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	5.255,60
30/03/2021	NFS-e nº 218	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
30/03/2021	NFS-e nº 449	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	11.168,15
30/03/2021	NFS-e nº 1461	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
30/03/2021	NFS-e nº 109	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
30/03/2021	NFS-e nº 110	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	18.900,00
30/03/2021	NFS-e nº 111	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Transferência)	5.100,00
30/03/2021	NFS-e nº 112	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Retag. Clínica)	3.870,90
30/03/2021	NFS-e nº 212	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	9.539,25
30/03/2021	NFS-e nº 213	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Transferência)	772,22

30/03/2021	NFS-e nº 2469	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Retag. Clínica)	3.009,70
30/03/2021	NFS-e nº 88	Odair Alves Medicina EIRELI	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	14.700,00
30/03/2021	NFS-e nº 174	R & C Assistência em Saúde LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Plantões)	11.825,10
30/03/2021	NFS-e nº 175	R & C Assistência em Saúde LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Retag. Clínica)	363,28
30/03/2021	NFS-e nº 645	Clinica Médica Odontologica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em Março/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
30/03/2021	NFS-e nº 698	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos Prestados em Março/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	9.385,00
30/03/2021	NFS-e nº 230	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Março/2021	4.300,00
30/03/2021	NFS-e nº 200	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Março/2021	3.905,60
30/03/2021	NFS-e nº 1911	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
30/03/2021	NFS-e nº 06	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Março/2021	3.890,00
30/03/2021	NFS-e nº 655	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Março/2021	8.550,00
30/03/2021	NFS-e nº 377	STC Serviços Contábeis EIRELI	Honorários Contábeis Ref. Março/2021	6.000,00
30/03/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parcela do 13º Salário	723,68
30/03/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021	1.660,34
30/03/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021	2.492,27
30/03/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021	1.864,20
30/03/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021	4.083,95
30/03/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 03/2021	2.604,46
30/03/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.251,82
30/03/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.107,92
30/03/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.123,96
30/03/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.339,34
30/03/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.232,80
30/03/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.452,25
30/03/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.607,33

30/03/2021	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.100,74
30/03/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.301,93
30/03/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.031,65
30/03/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.811,50
30/03/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.633,80
30/03/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.266,93
30/03/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.753,86
30/03/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.874,68
30/03/2021	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.037,37
30/03/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.063,19
30/03/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.319,37
30/03/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.519,99
30/03/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.143,00
30/03/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.855,57
30/03/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.943,24
30/03/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.821,86
30/03/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.713,97
30/03/2021	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.305,17
30/03/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.585,42
30/03/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.366,80
30/03/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.428,38
30/03/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.592,03
31/03/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.659,36
30/03/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.297,19
30/03/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.424,39
30/03/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.709,89
30/03/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.082,86

30/03/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.911,23
30/03/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	545,56
30/03/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	34,28
30/03/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.757,42
30/03/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.904,06
30/03/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	277,66
30/03/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.599,95
30/03/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.087,76
30/03/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.465,77
30/03/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.492,66
30/03/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.326,64
30/03/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.261,07
30/03/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.907,72
30/03/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.000,47
30/03/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.841,17
30/03/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.304,95
30/03/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.221,75
30/03/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.296,45
30/03/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.366,85
30/03/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.573,88
30/03/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.988,07
30/03/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.642,29
30/03/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.510,44
30/03/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	122,45
30/03/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.375,27
30/03/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.432,80
30/03/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.604,35

30/03/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.829,74
30/03/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.402,25
30/03/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	3.388,05
30/03/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.512,78
30/03/2021	Holerite	Silvia Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.221,75
30/03/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.492,67
30/03/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	2.477,29
30/03/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.420,68
30/03/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.290,85
30/03/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.376,47
30/03/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	1.330,70
30/03/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Março/2021	4.127,48
31/03/2021	NF-e nº 465	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.236,22
31/03/2021	NF-e nº 1875	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.044,29
31/03/2021	NF-e nº 363	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.743,49
31/03/2021	NF-e nº 87781	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.097,39
31/03/2021	NF-e nº 1860	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.263,77
31/03/2021	NF-e nº 87641	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.646,10
31/03/2021	NF-e nº 1049	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	3.566,54
31/03/2021	NF-e nº 918	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	3.190,92
31/03/2021	NF-e nº 1047	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.172,02
31/03/2021	NF-e nº 853	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	3.343,00
31/03/2021	NF-e nº 2229	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.661,43
31/03/2021	NF-e nº 355	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.359,96
31/03/2021	NF-e nº 1426	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	2.743,49
31/03/2021	NF-e nº 1082	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Comprimido	1.646,10

31/03/2021	Fatura nº 1495032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Março/2021	3.703,59
31/03/2021	Nota de Cobrança nº 84793763-ND	Messer Gases LTDA	Locação de Cilindros de Oxigênio	1.463,85
31/03/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial (Taxa Negocial - 03/2021)	166,86
31/03/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 03/2021	100,00
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF sobre notas de Pessoa Jurídica	1.178,28
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social sobre notas de Pessoa Jurídica	3.681,37
31/03/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS - Folha - Comp. Março/2021	16.154,92
31/03/2021	NFS-e nº 480	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Ret. de Pediatria)	9.810,50
31/03/2021	NF-e nº 7287	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.053,60
31/03/2021	NF-e nº 2215324	C M Hospitalar S.A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	404,80
31/03/2021	NF-e nº 45831	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	850,33
31/03/2021	NF-e nº 45822	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	718,52
31/03/2021	NF-e nº 1411783	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.650,72
31/03/2021	NF-e nº 185626	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.420,01
31/03/2021	NF-e nº 185586	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.418,53
31/03/2021	NF-e nº 4524	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	420,00
31/03/2021	NF-e nº 43012	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	3.695,04
31/03/2021	NF-e nº 1407501	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	804,37
31/03/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/03/2021)	3.219,30
31/03/2021	NF-e nº 3383	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.264,10
31/03/2021	NF-e nº 2482	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	673,97
31/03/2021	NF-e nº 22957	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.527,20
31/03/2021	NF-e nº 985	J B Oliveira Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	897,32
31/03/2021	NF-e nº 4137	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME	Aquisição de Material para Escritório	875,00
31/03/2021	NF-e nº 4189	R.C. de Araujo & Cia LTDA	Aquisição de Gás GLP	592,00
31/03/2021	NF-e nº 31358	C H Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	1.382,69

31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 698 Retorno/Seq: 000368/02097	715,84
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 698 Retorno/Seq: 000368/04780	1.842,28
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 698 Retorno/Seq: 000368/04781	930,28
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734	563,86
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 4720	2.310,05
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734	3.026,04
31/03/2021	GRI	Prefeitura Municipal de Itai	ISSQN - Notas de Serviço PJ	1.140,35
31/03/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 03/2021	15.100,00
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Folha - Comp. 03/2021	3.000,00
31/03/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 03/2021	433,14
30/03/2021	NFS-e nº 214	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Ret. Clínica)	4.220,07
30/03/2021	NFS-e nº 215	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Março/2021 (Transferência)	772,23
31/03/2021	NF-e nº 42079	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	1.174,00
31/03/2021	NFS-e nº 1653	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
31/03/2021	NF-e nº 3828	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.620,28
30/04/2021	Fatura nº 1496032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Abril/2021	3.931,34
30/04/2021	Fatura nº 30943-1	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Abril/2021	9.866,88
30/04/2021	NFS-e nº 22134	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME	Locação de Impressoras	264,65
30/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619337141 Parc. Nº 52	3.819,23
30/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619351543 Parc. Nº 52	633,17
30/04/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	Parcelamento de INSS nº 619375310 Parc. Nº 52	1.956,52
30/04/2021	NF-e nº 513019	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.982,47
30/04/2021	NF-e nº 201825	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.050,93

30/04/2021	NF-e nº 12816	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	6.520,80
30/04/2021	NF-e nº 894828	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.288,40
30/04/2021	NF-e nº 894807	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	734,00
30/04/2021	NF-e nº 754965	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	83,00
30/04/2021	NF-e nº 43600	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	2.559,46
30/04/2021	NF-e nº 43613	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.359,02
30/04/2021	NF-e nº 43842	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	341,04
30/04/2021	NF-e nº 46613	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.292,65
30/04/2021	NF-e nº 46615	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.926,22
30/04/2021	NF-e nº 1418357	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	7.996,20
30/04/2021	NF-e nº 1418453	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.191,35
30/04/2021	NF-e nº 913	M&R Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamentos de Segurança - EPI	1.566,00
30/04/2021	NF-e nº 13047	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	1.600,00
30/04/2021	NF-e nº 12949	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI	Aquisição de Medicamentos	5.500,00
30/04/2021	NF-e nº 511395	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	454,12
30/04/2021	NF-e nº 198593	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	723,57
30/04/2021	NF-e nº 1424508	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.230,00
30/04/2021	NF-e nº 43884	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	1.415,40
30/04/2021	NF-e nº 511386	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.108,06
30/04/2021	NF-e nº 42258	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	4.027,56
30/04/2021	NF-e nº 42259	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.034,10
30/04/2021	NF-e nº 42459	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	900,00
30/04/2021	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.381,89
30/04/2021	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.012,01
30/04/2021	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.902,18
30/04/2021	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	67,80
30/04/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.232,80
30/04/2021	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.522,49

30/04/2021	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.581,08
30/04/2021	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.444,24
30/04/2021	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.023,86
30/04/2021	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.811,50
30/04/2021	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.009,66
30/04/2021	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.319,74
30/04/2021	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.362,70
30/04/2021	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.070,52
30/04/2021	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.946,51
30/04/2021	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.319,37
30/04/2021	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.670,26
30/04/2021	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.567,80
30/04/2021	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.855,57
30/04/2021	Holerite	Eli Cristina Carvalho Madi Carpenter	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.936,41
30/04/2021	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.647,05
30/04/2021	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.394,55
30/04/2021	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.310,64
30/04/2021	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.585,42
30/04/2021	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.733,94
30/04/2021	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.428,38
30/04/2021	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	4.724,08
30/04/2021	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.839,84
30/04/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.658,03
30/04/2021	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.224,19
30/04/2021	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.030,62
30/04/2021	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.086,81
30/04/2021	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.670,50

30/04/2021	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.990,15
30/04/2021	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.504,30
30/04/2021	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.757,42
30/04/2021	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.116,35
30/04/2021	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.231,00
30/04/2021	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.429,56
30/04/2021	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.018,56
30/04/2021	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.207,12
30/04/2021	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.517,03
30/04/2021	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.905,70
30/04/2021	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.488,79
30/04/2021	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.140,50
30/04/2021	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.991,37
30/04/2021	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.880,10
30/04/2021	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.417,23
30/04/2021	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.221,75
30/04/2021	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.296,45
30/04/2021	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.936,41
30/04/2021	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.682,80
30/04/2021	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	95,67
30/04/2021	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.939,48
30/04/2021	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.307,02
30/04/2021	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.439,20
30/04/2021	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.510,44
30/04/2021	Holerite	Rosa Batista	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.404,53
30/04/2021	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.375,27
30/04/2021	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.259,48

30/04/2021	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.591,95
30/04/2021	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.870,62
30/04/2021	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.498,18
30/04/2021	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.306,11
30/04/2021	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.365,43
30/04/2021	Holerite	Silvia Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.437,18
30/04/2021	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.445,46
30/04/2021	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	2.102,56
30/04/2021	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.905,70
30/04/2021	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.420,68
30/04/2021	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.426,83
30/04/2021	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.905,70
30/04/2021	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.376,47
30/04/2021	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	1.420,68
30/04/2021	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2021	3.776,16
30/04/2021	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 04/2021	2.100,57
30/04/2021	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 04/2021	3.737,35
30/04/2021	Holerite	Jéssica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 04/2021	1.876,25
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	3.803,44
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	1.217,51
03/05/2021	NFS-e nº 7348	F. T. Informática LTDA ME	Locação de Impressoras	282,37
03/05/2021	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 04/2021	100,00
03/05/2021	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 04/2021	595,00
03/05/2021	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Competência 04/2021	14.126,42
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 705 Retorno/Seq: 000371/01554	716,93
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734	565,93

03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 4720	2.316,16
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. Receita 1734	3.037,97
03/05/2021	NFS-e nº 37	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	8.400,00
03/05/2021	NFS-e nº 226	Ana Luiza Soldera & CIA LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	6.569,50
03/05/2021	NFS-e nº 229	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
03/05/2021	NFS-e nº 487	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
03/05/2021	NFS-e nº 455	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	11.825,10
03/05/2021	NFS-e nº 1480	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
03/05/2021	NFS-e nº 115	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Direção Técnica)	5.000,00
03/05/2021	NFS-e nº 116	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	18.200,00
03/05/2021	NFS-e nº 117	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Retag. Clínica)	2.000,00
03/05/2021	NFS-e nº 297	Oliveiras - Serviços Médicos Itaí - LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Retag. Clínica)	5.438,72
03/05/2021	NFS-e nº 217	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	13.990,90
03/05/2021	NFS-e nº 218	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Retag. Clínica)	1.090,20
03/05/2021	NFS-e nº 220	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Transferência)	5.405,57
03/05/2021	NFS-e nº 2511	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Retag. Clínica)	3.110,08
03/05/2021	NFS-e nº 178	R & C Assistência em Saúde LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	15.766,80
03/05/2021	NFS-e nº 92	Gomes dos Santos & Fontequê LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Plantões)	5.600,00
03/05/2021	NFS-e nº 665	Clinica Médica Odontologica Taguai LTDA	Serviços Médicos Prestados em Abril/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	20.000,00
03/05/2021	NFS-e nº 708	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos Prestados em Abril/2021 (Ginecologia e Obstetrícia)	9.385,00
03/05/2021	NFS-e nº 119	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Transferência)	3.608,13
03/05/2021	NFS-e nº 219	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Setor Covid)	7.268,00
03/05/2021	NFS-e nº 298	Oliveiras - Serviços Médicos Itaí - LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Setor Covid)	7.769,60

03/05/2021	NFS-e nº 118	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2021 (Setor Covid)	8.000,00
03/05/2021	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/04/2021)	3.219,30
03/05/2021	NFS-e nº 234	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Abril/2021	4.300,00
03/05/2021	NFS-e nº 1921	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
03/05/2021	NFS-e nº 220	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Abril/2021	3.902,80
03/05/2021	NFS-e nº 33	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Abril/2021	5.500,00
03/05/2021	NFS-e nº 07	Luciane Ferroni Nascimento Sanches	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Abril/2021	3.890,00
03/05/2021	NF-e nº 991	J B Oliveira Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.022,62
03/05/2021	NF-e nº 31673	C H Lazzari ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	1.414,06
03/05/2021	NF-e nº 3389	Supermercado Itaiense LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	317,30
03/05/2021	NF-e nº 2511	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.602,12
03/05/2021	NF-e nº 23232	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	458,85
03/05/2021	NF-e nº 4313	R.C. de Araujo & Cia LTDA	Aquisição de Gás GLP	632,00
03/05/2021	NF-e nº 7315	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.801,00
03/05/2021	NFS-e nº 1704	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
03/05/2021	NFS-e nº 662	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Abril/2021	8.550,00
03/05/2021	NF-e nº 3839	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	4.000,94
03/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 04/2021	15.100,00
03/05/2021	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISSQN - Retenção sobre Notas Fiscais de PJ	979,05
03/05/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 04/2021	3.000,00
04/05/2021	GRDE	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS nº 2018012146 (Guia 001)	2.094,94
04/05/2021	GRDE	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS nº 2018012146 (Guia 002)	179,21
04/05/2021	GRDE	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS nº 2018012146 (Guia 003)	769,76
04/05/2021	GRDE	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS nº 2018012146 (Guia 004)	535,11
04/05/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Parc. de FGTS nº 2018012146 (Guia 005)	375,07
TOTAL DAS DESPESAS				1.984.251,93
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				50.605,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				50.605,27
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal		Municipal	59.347,42
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de Cilindros de Oxigênio		Municipal	1.512,65
	07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado		Municipal	7.732,00
	13/08/2016	FT Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00	Locação de Impressoras		Municipal	824,96
	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X		Municipal	957,79
	01/04/2018	STC Serviços Contábeis EIRELI 17.972.210/0001-76	Honorário Contábil		Municipal	18.000,00
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras e Scanner		Municipal	1.021,58
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	42.516,50
	01/06/2019	Anderson Ribeiro de Camargo ME 24.425.634/0001-54	Serviços de Exames Laboratoriais		Municipal	15.619,60
	01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso		Municipal	35.300,00
	01/07/2019	Ana Luiza Soldera & Cia LTDA 17.862.784/0001-60	Serviços Médicos		Municipal	23.134,03
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos		Municipal	32.000,00
	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes	Serviços Médicos		Municipal	58.468,55
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos		Municipal	30.032,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos		Municipal	74.912,41
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos		Municipal	11.628,70
	01/07/2019	Odair Alves Medicina EIRELI 23.938.746/0001-65	Serviços Médicos		Municipal	31.500,00

	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos		Municipal	96.498,60
	03/01/2020	ACCredito Gestão de Benefícios S/A 30.301.043/0001-78	Serviço de Implantação, organização, gerenciamento e Administração de Cartão de Alimentação		Municipal	29.600,64
	01/06/2020	Álvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86	Serviços Médicos		Municipal	44.800,00
	01/06/2020	R & C Assistência em Saúde LTDA 06.233.840/0001-80	Serviços Médicos		Municipal	40.291,48
	01/08/2020	Clínica Médica Odontológica Taguaí LTDA 08.706.551/0001-87	Serviços Médicos		Municipal	20.000,00
	01/08/2020	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA EPP 04.510.375/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	9.385,00
	01/10/2020	Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08	Assessoria Administrativa		Municipal	16.170,00
	01/10/2020	Gomes dos Santos e Fontequê LTDA 34.559.486/0001-14	Prestação de Serviços Médicos na Área de Clínica Geral		Municipal	5.600,00
	04/10/2020	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	17.200,00
	29/01/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	7.870,38
	29/01/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	7.058,51
	29/01/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	504,07
	29/01/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.597,86
	27/01/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Medicamentos		Municipal	780,00
	27/01/2021	C. M. Hospitalar S.A. 12.420.164/0009-04	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	4.400,00
	13/01/2021	AME Aten. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	168,00
	27/01/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	895,63
	27/01/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.086,00
	22/01/2021	C. H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	1.346,00
	18/01/2021	C. H. Lazzari ME 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	2.176,95

	05/01/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.542.707/0001-19	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.013,72
	07/01/2021	Vila Nova Max Supermercado LTDA 44.517.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.660,62
	11/01/2021	Freitas Supermercado Itai LTDA 61.239.125/0001-63	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	881,22
	29/01/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição e Material Médico/Hospitalar		Municipal	127,00
	14/01/2021	Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.045,45
	27/01/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.873,61
	19/01/2021	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Filmes para Raio X		Municipal	964,10
	28/01/2021	Assoc. de Agric. Hortifrutigranjeiros 16.519.802/0001-42	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	2.160,00
	29/01/2021	Marcio C. de Oliveira ME 14.737.117/0001-67	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza		Municipal	290,00
	01/02/2021	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos (Direção Técnica)		Municipal	15.000,00
	01/02/2021	Clínica Médica Odontológica Taguaí LTDA 08.706.551/0001-87	Serviços Médicos		Municipal	60.000,00
	01/02/2021	Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA EPP 04.510.375/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	28.605,00
	08/02/2021	C. H. Lazzari ME - Servlimp 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	675,50
	25/02/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.990,77
	03/02/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	998,00
	03/02/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	405,00
	25/02/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	630,45
	25/02/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Medicamentos		Municipal	736,67
	25/02/2021	C M Hospitalar S.A. / 12.420.164/0009-04	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.574,09
	25/02/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA / 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.855,42

	26/02/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA / 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.167,54
	22/02/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.313,60
	26/02/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA / 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	8.849,41
	26/02/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA / 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	7.644,50
	26/02/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA / 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	895,99
	26/02/2021	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho EIRELI ME	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual		Municipal	1.410,00
	26/02/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP / 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	228,25
	26/02/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP / 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	7.487,62
	26/02/2021	R.C. de Araujo & CIA LTDA / 09.005.906/0001-73	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo		Municipal	592,00
	19/02/2021	Marcio C. de Oliveira Me / 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	4.295,48
	26/02/2021	Edson Fogaça ME / 04.230.685/0001-13	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	3.582,23
	18/03/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.053,60
	19/03/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0003-19	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	404,80
	18/03/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	850,33
	18/03/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	718,52
	18/03/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.650,72
	18/03/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.420,01
	18/03/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.418,53
	16/03/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	420,00
	04/03/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.695,04

	09/03/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	804,37
	05/03/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.542.707/0001-19	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.264,10
	08/03/2021	Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.517.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	673,97
	08/03/2021	Freitas Supermercado Itai LTDA 61.239.125/0001-63	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.527,20
	02/03/2021	J B Oliveira Itai ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	897,32
	10/03/2021	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME 07.655.663/0001-93	Aquisição de Material para Escritório		Municipal	875,00
	03/03/2021	R.C. de Araujo & CIA LTDA 09.005.906/0001-73	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP		Municipal	592,00
	24/03/2021	C. H. Lazzari ME - Servlimp 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	1.382,69
	19/03/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.174,00
	11/03/2021	Consult Medicina e Saúde S/S 00.828.899/0001-35	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem com Vistoria Mensal		Municipal	314,65
	15/03/2021	Marcio C. de Oliveira Me 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	2.620,28
	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços de Médicos na Area de Clínica Geral		Municipal	5.438,72
	01/04/2021	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	7.268,00
	01/04/2021	Oliveiras - Serviços Médicos Itai - LTDA 34.134.224/0001-08	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	7.769,60
	01/04/2021	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001- 38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	8.000,00
	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	5.500,00
	28/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.982,47
	28/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.050,93
	07/04/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	6.520,80
	05/04/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.288,40

	05/04/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Aquisição de Medicamentos		Municipal	734,00
	05/04/2021	C M Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	83,00
	05/04/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.559,46
	06/04/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	4.359,02
	16/04/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	341,04
	05/04/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.292,65
	05/04/2021	Ativa Comercial Hospitalar LTDA 04.274.988/0001-38	Aquisição de Medicamentos		Municipal	3.926,22
	05/04/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	7.996,20
	05/04/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.191,35
	20/04/2021	M&R Facilites Comércio de Equipamentos de Segurança EIRELI - ME 33.076.156/0001-05	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI		Municipal	1.566,00
	29/04/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.600,00
	20/04/2021	Avaremed Distribuidora de Medicamentos EIRELI 11.195.057/0001-00	Aquisição de Medicamentos		Municipal	5.500,00
	20/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	454,12
	20/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0004-41	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	723,57
	19/04/2021	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA 67.729.178/0004-91	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.230,00
	20/04/2021	Medmaster Comercial LTDA EPP 03.521.785/0001-36	Aquisição de Medicamentos		Municipal	1.415,40
	20/04/2021	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA 11.206.099/0001-07	Aquisição de Medicamentos		Municipal	2.108,06
	05/04/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Medicamentos		Municipal	4.027,56
	05/04/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	2.034,10

	19/04/2021	Inova Comercial Hospitalar EIRELI 18.872.656/0001-60	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	900,00
	01/04/2021	J B Oliveira Itai ME 72.760.861/0001-89	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	1.022,62
	15/04/2021	C. H. Lazzari ME - Servlimp 10.348.911/0001-68	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	1.414,06
	23/04/2021	Supermercado Itaiense LTDA 49.542.707/0001-19	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	317,30
	19/04/2021	Vila Nova Max Supermercados LTDA 44.517.894/0001-67	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	2.602,12
	19/04/2021	Freitas Supermercado Itai LTDA 61.239.125/0001-63	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício		Municipal	458,85
	23/04/2021	R.C. de Araujo & CIA LTDA 09.005.906/0001-73	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP		Municipal	632,00
	19/04/2021	Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA 62.436.423/0001-06	Aquisição de Material Médico/Hospitalar		Municipal	1.801,00
	01/04/2021	Marcio C. de Oliveira Me 14.737.117/0001-67	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza		Municipal	4.000,94

ITAI(SP) , 30 de julho de 2021

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Siron Rolim Pinheiro

Nelson Nardocci Filho

Carlos Martins de Souza