

**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.

QUADRIMESTRE: 1º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	01/01/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	7.238.099,27

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\$)
31/01/2022	625.101,71	31/01/2022	000001	625.101,71
25/02/2022	622.012,57	25/02/2022	000001	622.012,57
31/03/2022	602.111,64	31/03/2022	000001	602.111,64
29/04/2022	582.454,24	29/04/2022	000001	582.454,24
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				2.431.680,16
(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)				2.431.680,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				2.431.680,16

W

@ N
Y

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 2022, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

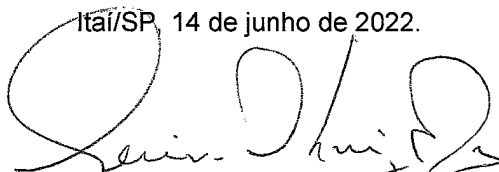
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE 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	989.245,91		955.276,67	955.276,67	33.969,24
Recursos Humanos PF					
Medicamentos	117.966,64		94.596,23	94.596,23	23.370,41
Material médico e hospitalar	42.912,95		32.104,63	32.104,63	10.808,32
Outros materiais de consumo	9.395,19		7.866,22	7.866,22	1.528,97
Serviços médicos	879.738,58		656.243,54	656.243,54	223.495,04
Outros Serviços de terceiros - PJ	119.798,00		89.556,60	89.556,60	30.241,40
Crédito Consignado de Funcionários	334,00		334,00	334,00	
Parcelamento Refis e FGTS	25.321,24		25.321,24	25.321,24	
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	19.720,79		19.720,79	19.720,79	
Cesta Básica de Funcionários	42.905,04		42.905,04	42.905,04	
Utilidades públicas	15.787,23		12.511,29	12.511,29	3.275,94
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Manutenção Operacional	63.903,20		47.488,71	47.488,71	16.414,49
TOTAL	2.327.028,77		1.983.924,96	1.983.924,96	343.103,81

WA

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	2.431.680,16
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	1.983.924,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	447.755,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	447.755,20


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, 14 de junho de 2022.



GÉRIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

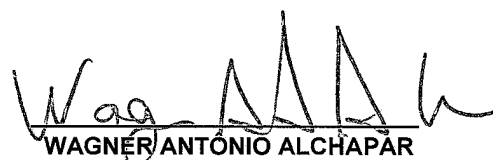
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR

**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 06/2022
OBJETO: Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência.
QUADRIMESTRE: 1º QUADRIMESTRE DE 2022
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: R\$ 2.431.680,16

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE	
31/01/2022	625.101,71
25/02/2022	622.012,57
31/03/2022	602.111,64
29/04/2022	582.454,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	2.431.680,16
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 quadrimestre supra-mencionado, na importância de R\$ 2.431.680,16 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta reais, e dezesseis centavos).


II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE


DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
31/01/2022	Fatura nº SOR20221523665	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Janeiro/2022	4.778,59
31/01/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	2.092,79
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	3.437,69
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	1.103,80
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	584,47
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.370,72
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.144,46
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 01/2022	4.854,30
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias - Comp. 01/2022	992,17
31/01/2022	Fatura nº 12338	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Janeiro/2022	10.615,68
31/01/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 01/2022	17.912,28
31/01/2022	Fatura nº 008537412901	Messer Gases LTDA	Locação Cilindro Oxigênio medicinal	1.398,64
31/01/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 01/2022	595,00
31/01/2022	NFS-e nº 54	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões)	19.600,00
31/01/2022	NFS-e nº 17	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões)	5.255,60

W*

Ⓟ R J

31/01/2022	NFS-e nº 343	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
31/01/2022	NFS-e nº 570	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
31/01/2022	NFS-e nº 492	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Retaguarda)	726,57
31/01/2022	NFS-e nº 493	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões)	23.650,20
31/01/2022	NFS-e nº 1619	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
31/01/2022	NFS-e nº 176	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões)	16.800,00
31/01/2022	NFS-e nº 177	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Retaguarda)	2.709,63
31/01/2022	NFS-e nº 272	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões)	12.719,00
31/01/2022	NFS-e nº 273	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Retaguarda)	3.516,74
31/01/2022	NFS-e nº 2883	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Retag. Clínica)	4.519,20
31/01/2022	NFS-e nº 140	Gomes dos Santos & Fonteque LTDA	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões)	5.600,00
31/01/2022	NF-e nº 000963030	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	294,70
31/01/2022	NF-e nº 002340951	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	18,48
31/01/2022	NF-e nº 000963031	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.530,00
31/01/2022	NF-e nº 002341365	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	2.230,13





WE

31/01/2022	NF-e nº 575680	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.913,27
31/01/2022	NF-e nº 575675	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	879,88
31/01/2022	NF-e nº 312269	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.282,70
31/01/2022	NF-e nº 312269	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.519,93
31/01/2022	NF-e nº 1533613	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.473,62
31/01/2022	NF-e nº 000.062.185	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	671,60
31/01/2022	NF-e nº 000.122.903	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.076,24
31/01/2022	NF-e nº 000.122.910	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	747,58
31/01/2022	NFS-e nº 0000001	Luciana Caussero	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Jan/2022	3.890,00
31/01/2022	NFS-e nº 0000056	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Janeiro/2022	5.390,00
31/01/2022	NFS-e nº 1933	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
31/01/2022	NFS-e nº 275	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Abril/2021	4.300,00
31/01/2022	NFS-e nº 0000456	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Janeiro/2022	3.889,20
31/01/2022	NF-e nº 000074541	Comercial JVD Importação e Exportação Ltda	Material Higiene e limpeza Ref. Janeiro/2022	2.010,75
31/01/2022	NF-e nº 000116612	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Medicamentos	2.230,13

31/01/2022	Extrato Bancário	Banco Santander Banespa (Brasil) S.A.	Convênio - Crédito Consignado - Folha (Vencimento 06/01/2022)	334,00
31/01/2022	NF-e nº 194969	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.202,80
31/01/2022	NF-e nº 194970	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.290,56
31/01/2022	NF-e nº 2551	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	4.006,82
31/01/2022	NF-e nº 000.049.086	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	14.554,12
31/01/2022	NF-e nº 000.049.087	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	207,90
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 818 Retorno/Seq: 000400/50248	576,42
31/01/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 818 Retorno/Seq: 000400/38127	537,85
31/01/2022	NFS-e nº 2303	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em equipamentos de imagem	314,65
31/01/2022	NF-e nº 000.045.572	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	678,00
31/01/2022	NF-e nº 000.045.573	Inova Comercial Hospitalar EIRELI	Aquisição de Medicamentos	47,75
31/01/2022	NFS-e nº 674	J. C. de Meio Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Janeiro/2022	9.650,00
31/01/2022	NF-e nº 4052	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza	3.818,60
31/01/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.219,50
31/01/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.210,87

wa

① M R

31/01/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.687,43
31/01/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	759,64
31/01/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	726,97
31/01/2022	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.710,46
31/01/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	785,77
31/01/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.289,39
31/01/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	3.174,90
31/01/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	887,77
31/01/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	2.033,53
31/01/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	3.757,80
31/01/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	1.908,15
31/01/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	4.158,09
31/01/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	3.290,26
31/01/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	1.898,35
31/01/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022 - Férias + 1/3	1.785,83

WB

Handwritten signatures and initials.

31/01/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.195,05
31/01/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.223,02
31/01/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.306,96
31/01/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.468,01
31/01/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.341,28
31/01/2022	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.471,15
31/01/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.848,43
31/01/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.500,37
31/01/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.626,40
31/01/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.298,03
31/01/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	980,86
31/01/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.305,02
31/01/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.608,25
31/01/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.026,79
31/01/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.938,51
31/01/2022	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.565,58
31/01/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.437,07

W8

Ⓟ

[Handwritten signature]

31/01/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.409,64
31/01/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	44,48
31/01/2022	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.927,10
31/01/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves da Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.948,55
31/01/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.687,93
31/01/2022	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.563,11
31/01/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	109,88
31/01/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	139,36
31/01/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.585,61
31/01/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	4.093,26
31/01/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.936,70
31/01/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.896,78
31/01/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.698,91
31/01/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.296,62
31/01/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.339,41
31/01/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.219,55
31/01/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.563,31
31/01/2022	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.759,12
31/01/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.970,25
31/01/2022	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.268,96
31/01/2022	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.616,62

wa

Ⓢ

[Handwritten signature]

31/01/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.988,02
31/01/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.194,50
31/01/2022	Holerite	Marcia de Fátima Meira	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.495,12
31/01/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.578,69
31/01/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.337,94
31/01/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.500,47
31/01/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	327,12
31/01/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	8,39
31/01/2022	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.056,85
31/01/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	58,15
31/01/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.329,39
31/01/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.454,15
31/01/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.835,38
31/01/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.551,08
31/01/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.500,21
31/01/2022	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.110,27
31/01/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.468,78
31/01/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.762,55
31/01/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.748,86
31/01/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.283,17

W8

Ⓜ

μ

Ji

31/01/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.073,52
31/01/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	102,36
31/01/2022	Holerite	Sabrina Ovando de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.466,01
31/01/2022	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.759,67
31/01/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	4.132,26
31/01/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.483,97
31/01/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.125,32
31/01/2022	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.278,27
31/01/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.673,13
31/01/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.476,63
31/01/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	2.459,94
31/01/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1,68
31/01/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	1.492,58
31/01/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Janeiro/2022	3.975,42
01/02/2022	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 01/2022	18.567,29
01/02/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 01/2022	100,00

WR

(R)

M L

01/02/2022	NF-e nº 144	SERPASS Serviços de Profissionais nas áreas de saúde Eireli	Serviços Médicos prestados em Janeiro/2022 (Plantões e retaguarda)	93.200,00
01/02/2022	NF-e nº 00000818	GoldMed Importação de Produtos Hospitalares	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.075,29
01/02/2022	NF-e nº 000000098	Edson Fogaça Itai - ME	Genero alimenticios	3.986,60
01/02/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 01/2022	18,07
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	3.298,06
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	1.058,85
25/02/2022	GPS	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 02/2022	17.274,67
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	588,17
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.381,61
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.165,70
25/02/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	1.863,52
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 02/2022	4.779,02
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 02/2022-rescisão	130,48
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias - Comp. 02/2022	508,57
25/02/2022	Fatura nº 13919	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Fevereiro/2022	10.763,12
25/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 02/2022	18.223,57

W8

@

N

Q

25/02/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Rescisão comp.Fevereiro/2022	10.826,57
25/02/2022	NF-e nº 1162	Messer Gases LTDA	Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado	2.565,88
25/02/2022	NFS-e nº 182	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda)	5.142,84
25/02/2022	NFS-e nº 183	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda ala covid)	6.000,00
25/02/2022	NFS-e nº 0000495	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviço exames laboratoriais Ref. Fevereiro/2022	3.881,20
25/02/2022	NF-e nº 197259	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.339,04
25/02/2022	NF-e nº 000836188	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.255,54
25/02/2022	NFS-e nº 151	Serpas Serviços de profissionais nas areas de saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)Fevereiro/2022	162.580,60
25/02/2022	NFS-e nº 354	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
25/02/2022	NFS-e nº 1631	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
25/02/2022	NFS-e nº 276	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda)	1.557,45
25/02/2022	NFS-e nº 2922	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retag. Clínica)	5.003,47
25/02/2022	NFS-e nº 277	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Retaguarda ala covid)	5.451,00
25/02/2022	NFS-e nº 0000057	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Fevereiro/2022	5.390,00
25/02/2022	NFS-e nº 279	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Fevereiro/2022	4.300,00

W8

(R)

N

J

25/02/2022	NFS-e nº 0000003	Luciana Caussero	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Fevereiro/2022	3.890,00
25/02/2022	NFS-e nº 2001	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.048,00
25/02/2022	NF-e nº 4936	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	667,00
25/02/2022	NF-e nº 7556	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.951,00
25/02/2022	NF-e nº 002352653	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.345,26
25/02/2022	NF-e nº 000969881	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	64,15
25/02/2022	NF-e nº 002352577	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	74,88
25/02/2022	NF-e nº 000.063.632	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamentos	1.169,77
25/02/2022	NF-e nº 1543697	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	651,27
25/02/2022	NF-e nº 1543691	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de medicamentos	1.348,47
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 827 Retorno/Seq: 000403/07659	580,45
25/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 827 Retorno/Seq: 000403/07660	541,62
25/02/2022	NFS-e nº 727	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Fevereiro/2022	9.650,00
25/02/2022	NF-e nº 2344	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
25/02/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Fevereiro/2022	1.428,27

W8

Ⓟ M De

25/02/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.272,14
25/02/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.087,32
25/02/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.706,98
25/02/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.457,32
25/02/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.736,86
25/02/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.876,42
25/02/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.392,87
25/02/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	798,84
25/02/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	733,51
25/02/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Fevereiro/2022	1.347,48
25/02/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	1.756,43
25/02/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	4.254,39
25/02/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	1.856,25
25/02/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	2.903,05
25/02/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	2.992,86
25/02/2022	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022 - Férias + 1/3	2.733,63

WE

Ⓡ

[Handwritten signature]

25/02/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	114,64
25/02/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.163,13
25/02/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.036,52
25/02/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.457,20
25/02/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	665,34
25/02/2022	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.969,76
25/02/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	200,56
25/02/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.672,28
25/02/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.799,96
25/02/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.407,38
25/02/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.997,10
25/02/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	330,62
25/02/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.574,08
25/02/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.111,17
25/02/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.872,46
25/02/2022	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.423,68

WE

Q N Q

25/02/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.437,07
25/02/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.519,94
25/02/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.844,11
25/02/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	4.042,74
25/02/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.895,89
25/02/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.903,78
25/02/2022	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.384,78
25/02/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.690,13
25/02/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.928,40
25/02/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	156,42
25/02/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	350,39
25/02/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.508,29
25/02/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.903,99
25/02/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.595,80
25/02/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.293,50
25/02/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.448,91

WQ

@

N

Q

25/02/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.264,79
25/02/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.874,52
25/02/2022	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.759,12
25/02/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.970,25
25/02/2022	Holerite	Lilia Maria Amaral	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.203,61
25/02/2022	Holerite	Luciana Maria Vieira de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.472,23
25/02/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.727,93
25/02/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.232,92
25/02/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.004,55
25/02/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.412,28
25/02/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.076,65
25/02/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.535,47
25/02/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.348,02
25/02/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.447,44
25/02/2022	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.056,85
25/02/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.588,82

WR

@ M Q

25/02/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.459,11
25/02/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.470,98
25/02/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.044,56
25/02/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.647,30
25/02/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.500,21
25/02/2022	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.453,20
25/02/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	366,82
25/02/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.762,55
25/02/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.748,86
25/02/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.532,24
25/02/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	306,06
25/02/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.242,35
25/02/2022	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.870,14
25/02/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.969,59
25/02/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.483,97
25/02/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.429,47

WB

RS

25/02/2022	Holerite	Tatiane Aparecida Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.434,91
25/02/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.543,42
25/02/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.698,11
25/02/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	2.406,09
25/02/2022	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	1.495,85
25/02/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	154,36
25/02/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Fevereiro/2022	3.964,37
25/02/2022	Rescisão	Marcia de Fatima Meira	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	9.188,50
25/02/2022	Rescisão	Sabrina Ovando de Almeida	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	14.989,61
02/03/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 02/2022	595,00
02/03/2022	Fatura nº SOR202213274928	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Fevereiro/2022	4.286,13
02/03/2022	NFS-e nº 579	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Fevereiro/2022 (Ret. de Pediatría)	10.902,00
02/03/2022	NF-e nº 000.049.605	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	6.962,90
02/03/2022	NF-e nº 000.128.630	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.079,81
02/03/2022	NF-e nº 000.128.631	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	274,59
02/03/2022	NF-e nº 324645	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.151,67

WE

DN Ji

02/03/2022	NF-e nº 582979	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.987,83
02/03/2022	NF-e nº 324627	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.367,11
02/03/2022	NF-e nº 000158784	Alban Industria e Com de Embalagens Plasticas Ltda	Aquisição material cozinha	993,80
02/03/2022	NF-e nº 000003026	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição material cozinha	382,49
02/03/2022	NF-e nº 000003034	Comercio de Embalagens Itai - ME	Aquisição material cozinha	119,80
02/03/2022	NF-e nº 25997	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Scanner	224,00
02/03/2022	NF-e nº 0025996	PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME	Locação de Impressora	1.242,72
02/03/2022	NF-e nº 1286	Associação de Agric Hortifrutigranjeiros	Genero Alimenticios	2.952,18
02/03/2022	NF-e nº 325716	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.584,00
02/03/2022	NF-e nº 002811	Hospitel Comercio e Serviços Ltda	Aquisição enxoval	5.251,78
02/03/2022	NF-e nº 1314	ODC Preparação de Artigos de Acesso e Identificação Ltda	Aquisição material escritorio	674,00
02/03/2022	NF-e nº 4067	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	3.873,10
08/03/2022	NFS-e nº 0000001	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços apoio e assistencia a paciente setor Covid- prestados em Fevereiro/2022	1.093,00
10/03/2022	Rescisão	Luciana Maria Vieira de Souza	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	4.208,87
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	430,80
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	1.351,38

W8

Ⓟ M Q

31/03/2022	DARF	Ministério da Previdência e Assistência Social	INSS Folha - Comp. 03/2022	16.470,22
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	591,94
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 1734	3.187,82
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.392,94
31/03/2022	Fatura nº 15072	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Março/2022	10.763,12
31/03/2022	Tribunal Justiça Processo 1001891362017826026 3	Julio Miranda	Guia Judicial nº 081020000122100391	428,82
31/03/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 03/2022	735,00
31/03/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Associativa - Competência 03/2022	153,55
31/03/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Associativa - Competência 03/2022	100,00
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 03/2022	4.897,84
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias - Comp. 03/2022	1.102,69
31/03/2022	Fatura nº SOR202222142230	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Março/2022	3.446,57
31/03/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	1.497,90
31/03/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 03/2022	17.651,73
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 838 Retorno/Seq: 000406/31595	584,64

W8

Ⓟ ✓ J

31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 838 Retorno/Seq: 000406/31592	545,53
31/03/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022 - Férias + 1/3	1.973,77
31/03/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022 - Férias + 1/3	2.999,63
31/03/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022 - Férias + 1/3	3.128,82
31/03/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022 - Férias + 1/3	4.369,02
31/03/2022	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022 - Férias + 1/3	4.653,82
31/03/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022 - Férias + 1/3	1.823,96
31/03/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	2.039,70
31/03/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	1.656,39
31/03/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	798,34
31/03/2022	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	767,96
31/03/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	1.561,83
31/03/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	879,04
31/03/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	837,47
31/03/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	2.081,45
31/03/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	1.763,11

W8

Ⓟ ✓ J

31/03/2022	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13ª Março/2022	2.160,77
31/03/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.039,39
31/03/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.163,13
31/03/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.033,63
31/03/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	69,68
31/03/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.341,28
31/03/2022	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.969,76
31/03/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.555,14
31/03/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.840,47
31/03/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.731,20
31/03/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.306,25
31/03/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.997,10
31/03/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.703,67
31/03/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.904,00
31/03/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.026,79
31/03/2022	Holerite	Dalane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	170,93




wa

Ⓢ

M

31/03/2022	Holerite	Darlane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.584,35
31/03/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.484,94
31/03/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.845,09
31/03/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	4.226,70
31/03/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.845,47
31/03/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.566,58
31/03/2022	Holerite	Fabiana Correia	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.552,29
31/03/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.795,28
31/03/2022	Holerite	Floraci Apararecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.187,42
31/03/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.910,79
31/03/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.455,65
31/03/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.615,16
31/03/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.718,85
31/03/2022	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.653,83
31/03/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.595,80
31/03/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.579,90

Wg

31/03/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.026,37
31/03/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	19,52
31/03/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.434,64
31/03/2022	Holerite	Julio Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.330,30
31/03/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.970,25
31/03/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.759,21
31/03/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.213,21
31/03/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.105,68
31/03/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.664,68
31/03/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.098,73
31/03/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.535,47
31/03/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.455,63
31/03/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.137,94
31/03/2022	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.056,85
31/03/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.385,86
31/03/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.329,39

WA

Ⓟ

M J

31/03/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.470,98
31/03/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.044,56
31/03/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.166,64
31/03/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	146,38
31/03/2022	Holerite	Rafael Silva de Souza	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.851,70
31/03/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.234,45
31/03/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.762,55
31/03/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	3.748,86
31/03/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.770,48
31/03/2022	Holerite	Rosângela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.573,33
31/03/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.242,35
31/03/2022	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.647,06
31/03/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	4.216,21
31/03/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.642,51
31/03/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.996,46
31/03/2022	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.055,96

W9

Ⓟ M Jc

31/03/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.543,42
31/03/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.535,66
31/03/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.302,41
31/03/2022	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.495,85
31/03/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	1.389,07
31/03/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	4.458,75
31/03/2022	Rescisão	Lilia Maria Amaral	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	12.993,00
01/04/2022	GRCS	SINTARESP Sindicato Téc. e Aux . Rad Est SP	Mensalidade Associativa - Competência 03/2022	857,65
01/04/2022	NFS-e nº 369	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
01/04/2022	NFS-e nº 587	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
01/04/2022	NFS-e nº 1653	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
01/04/2022	NFS-e nº 188	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Retaguarda)	3.870,90
01/04/2022	NFS-e nº 281	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Retaguarda)	3.516,74
01/04/2022	NFS-e nº 2965	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Retag. Clínica)	4.142,60
01/04/2022	NFS-e nº 174	Serpas Serviços de profissionais nas areas de saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda) Março/2022	180.000,00
01/04/2022	NFS-e nº 280	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Retaguarda ala covid)	5.451,00

wa

W N J^d

01/04/2022	NFS-e nº 187	Marcelo Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Março/2022 (Retaguarda ala covid)	6.000,00
01/04/2022	NFS-e nº 0000059	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Março/2022	5.390,00
01/04/2022	NFS-e nº 283	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Março/2022	4.300,00
01/04/2022	NFS-e nº 0000508	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviço exames laboratoriais Ref. Março/2022	3.879,60
01/04/2022	NFS-e nº 0000002	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços apoio e assistencia a paciente setor Covid- prestados em Março/2022	1.200,00
01/04/2022	NFS-e nº 0000004	Luciana Caussero	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Março/2022	3.890,00
01/04/2022	NFS-e nº 2011	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.942,60
01/04/2022	NF-e nº 000.064.946	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de medicamentos	1.307,09
01/04/2022	NF-e nº 1552480	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de medicamentos	3.874,96
01/04/2022	NF-e nº 000.050.034	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	8.745,66
01/04/2022	NF-e nº 335024	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.512,47
01/04/2022	NF-e nº 335097	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.047,64
01/04/2022	NF-e nº 588771	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	808,37
01/04/2022	NF-e nº 588772	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.581,77
01/04/2022	NF-e nº 000.050.063	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	1.331,48
01/04/2022	NF-e nº 000662209	C M Hospitalar S. A.	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.710,00

we

@

N

R

01/04/2022	NF-e nº 000.050.178	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	1.497,00
01/04/2022	NF-e nº 1556388	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de medicamentos	1.700,00
01/04/2022	NF-e nº 338629	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.428,00
01/04/2022	NF-e nº 591001	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	924,00
01/04/2022	NF-e nº 000001049	J B Oliveira - ITAI - ME	Genero Alimenticios	1.468,09
01/04/2022	NF-e nº 000003017	Vila Nova Max Supermercados Ltda	Genero Alimenticios	1.733,20
01/04/2022	NF-e nº 000009220	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Genero Alimenticios	1.728,20
01/04/2022	NF-e nº 000010484	MEI MEI Papelaria Ltda	Aquisição material escritorio	1.182,00
01/04/2022	NFS-e nº 2734	Amarildo da Costa Santos ME	Aquisição de material escritorio	3.077,20
01/04/2022	NF-e nº 000.004.087	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produtos	Aquisição material de higiene e limpeza	2.523,15
01/04/2022	NF-e nº 000.014.176	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.681,10
01/04/2022	NF-e nº 000.132.665	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de medicamentos	1.494,61
01/04/2022	NF-e nº 000.132.645	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de medicamentos	350,41
01/04/2022	NF-e nº 23.334	Univen Healthcare S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.214,32
01/04/2022	NF-e nº 000009672	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	294,50
01/04/2022	NF-e nº 000838912	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	67,33

W8

Ⓟ M Jv

01/04/2022	NFS-e nº 733	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Março/2022	9.650,00
01/04/2022	NF-e nº 2400	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
01/04/2022	NF-e nº 4086	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	2.334,35
01/04/2022	NF-e nº 000.046.332	Inova Comercial Hospitalar	Aquisição de Medicamentos	4.900,00
01/04/2022	NF-e nº 199145	PontaMed Farmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.577,50
01/04/2022	NF-e nº 000.046.255	Inova Comercial Hospitalar	Aquisição de Medicamentos	5.396,00
01/04/2022	NF-e nº 000.046.254	Inova Comercial Hospitalar	Aquisição de Medicamentos	223,00
01/04/2022	GRRF	Lilia Maria Amaral (Caixa Economica Federal)	FGTS - Rescisão comp.Março/2022	8.928,62
04/04/2022	Fatura nº 15073	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Março/2022	147,44
04/04/2022	NF-e nº 000076071	Comercial JVD Importação e Exportação	Aquisição Material embalagem	373,68
04/04/2022	NF-e nº 000025206	Freitas Supermercado Itai Ltda	Genero Alimenticios	2.133,56
04/04/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. Março/2022	2.174,70
29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - Retenção sobre notas de PJ	459,88
29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ	1.441,40
29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 04/2022	4.841,82
29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Férias - Comp. 04/2022	706,21

WR

Ⓟ M J

29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.406,80
29/04/2022	Fatura nº 16633	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Abril/2022	10.615,68
29/04/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas	1.684,72
29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 855 Retorno/Seq: 000409/06276	589,78
29/04/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 855 Retorno/Seq: 000409/06277	550,32
29/04/2022	NF-e nº 000001435	Messer Gases Ltda	Aquisição oxigenio medicinal	1.191,07
29/04/2022	Rescisão	Rafael Silva de Souza	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	5.143,36
29/04/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2022 - Férias + 1/3	1.642,94
29/04/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2022 - Férias + 1/3	921,61
29/04/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2022 - Férias + 1/3	3.342,63
29/04/2022	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2022 - Férias + 1/3	4.120,04
29/04/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2022 - Férias + 1/3	1.775,28
29/04/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Abril/2022 - Férias + 1/3	3.263,05
29/04/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Abril/2022	1.293,09
29/04/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Abril/2022	1.237,80

Wax



29/04/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Abril/2022	1.504,80
29/04/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.177,33
29/04/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.342,48
29/04/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.078,98
29/04/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.540,43
29/04/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.341,28
29/04/2022	Holerite	Angelica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.992,72
29/04/2022	Holerite	Angelica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.778,81
29/04/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.708,84
29/04/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.731,20
29/04/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.370,36
29/04/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.997,10
29/04/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.005,04
29/04/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.486,17
29/04/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.529,77
29/04/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.761,94

WQ

@ M J

29/04/2022	Holerite	Darlíane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	186,70
29/04/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.556,65
29/04/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.484,94
29/04/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.915,79
29/04/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	4.145,96
29/04/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	160,41
29/04/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.676,88
29/04/2022	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.449,56
29/04/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.795,28
29/04/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.101,08
29/04/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.939,85
29/04/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.555,61
29/04/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	4.220,86
29/04/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.584,17
29/04/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.711,66
29/04/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.564,51

W8

Ⓢ

[Handwritten signature]

29/04/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	72,37
29/04/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.236,93
29/04/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.374,87
29/04/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.933,86
29/04/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.716,21
29/04/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.992,00
29/04/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	4.035,12
29/04/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.213,21
29/04/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.127,07
29/04/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.808,66
29/04/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.098,73
29/04/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.535,47
29/04/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.710,21
29/04/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.176,24
29/04/2022	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.056,85
29/04/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.397,75

WR

ⓧ M Q

29/04/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.329,39
29/04/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.470,98
29/04/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.044,56
29/04/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.011,81
29/04/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.430,30
29/04/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.625,34
29/04/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.633,03
29/04/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	3.748,86
29/04/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.511,69
29/04/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.989,68
29/04/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.596,49
29/04/2022	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.623,54
29/04/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	4.710,28
29/04/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.483,97
29/04/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.713,70
29/04/2022	Holerite	Tatiane de Sousa Santos	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.174,08

WS

R M S

29/04/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.654,41
29/04/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.397,07
29/04/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	2.160,04
29/04/2022	Holerite	Veronica de Fatima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.507,75
29/04/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pio	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	1.543,42
29/04/2022	Holerite	Willian Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp.Abril/2022	4.117,88
TOTAL DAS DESPESAS				1.983.924,96
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				447.755,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE				447.755,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 conessor.

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
	01/07/2019	Oliveira & Lugli LTDA 31.524.323/0001-08	Serviços Médicos		Municipal	96.000,00
	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Aquisição de Oxigênio Medicinal (estimativa)		Municipal	80.000,00
	01/06/2020	Alvaro José Bossardi EPP	Serviços Médicos- Plantões (estimativa)		Municipal	19.600,00
03/2021	01/10/2021	Claudio Gonçalves Braga Clínica Médica	Serviços Médicos- Plantões (estimativa)		Municipal	5.255,60
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	144.000,00

WR

Ⓜ M Jc

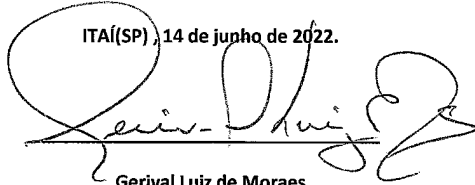
	01/07/2019	Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA	Serviços Médicos (estimativa)		Municipal	24.376,77
	01/07/2019	Rodrigues & Politori LTDA 09.211.378/0001-09	Serviços Médicos		Municipal	96.000,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38	Serviços Médicos- Ret. clínica (estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/12/2019	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos- Plantões (estimativa)		Municipal	16.800,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos-Retaguada(estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos- Plantões (estimativa)		Municipal	12.719,00
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos-Retaguada(estimativa)		Municipal	144.000,00
05/2021	01/02/2022	Marcilio Lopes de Queiros Junior ME 35.472.311/0001-38	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	18.000,00
04/2021	01/02/2022	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral (Setor Covid-19)		Municipal	18.000,00
	01/10/2020	Gomes dos Santos & Fonteque LTDA	Serviços Médicos- Plantões (estimativa)		Municipal	5.600,00
	01/01/2022	SERPASS Serviços de Profissionais nas areas de saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguada)		Municipal	2.160.000,00
01/2021	01/04/2021	Marcelo Augusto Domingos ME 27.723.343/0001-30	Prestação de Serviços de Assessoria Contábil		Municipal	66.000,00
	01/06/2019	M. de Souza Laboratorios de Análises Clínicas 24.425.634/0001-54	Serviços de Exames Laboratoriais		Municipal	48.000,00
	01/02/2022	Camila Rocha dos Santos Mascaro	Serviços de Apoio e Assistência aos pacientes - setor covid		Municipal	3.600,00
	04/10/2020	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	51.600,00
	02/01/2022	LucianaCaussero	Serviços de Assessoria Administrativa		Municipal	46.680,00

WS

Handwritten signatures and initials.

07/12/2015	Pongeluppe Informática LTDA ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	Municipal	24.576,00
13/10/2021	A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar (estimativa)	Municipal	896,00
12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras(estimativa)	Municipal	1.242,72
10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de scanner	Municipal	2.688,00
01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X(estimativa)	Municipal	3.960,00
01/07/2019	J. C. de Melo Monitoramento 21.067.330/0001-74	Serviços de Controle de Acesso	Municipal	120.000,00
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 (estimativa)	Municipal	42.905,04

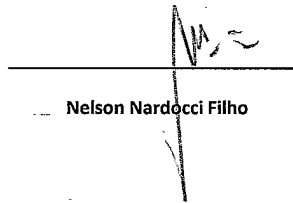
ITA(SP), 14 de junho de 2022.



Gerival Luiz de Moraes

Provedor

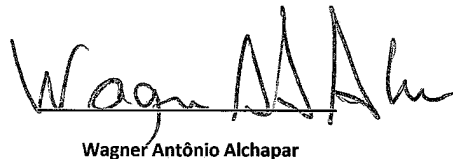
Membros do Conselho Fiscal:



Nelson Nardocci Filho



Reginaldo Vieira



Wagner Antônio Alchapar