

**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: 2º 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(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.769.625,90

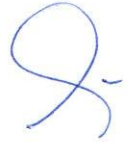
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	447.755,20
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE	
30/05/2022	597.600,35
01/07/2022	300.000,00
07/07/2022	286.296,92
29/07/2022	585.728,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.171,90
TOTAL	2.219.553,00
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\$ 2.098.521,34 (Dois milhões, noventa e oito mil, quinhentos e vinte e um reais, e trinta e quatro centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/05/2022	DARF	Receita Federal	INSS Folha - Comp. 04/2022	15.533,76
02/05/2022	Fatura nº SOR202231942366	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Abril/2022	3.275,94
02/05/2022	NF-e nº 0085532322-ND	Messer Gases Ltda	Locação cilindro	1.398,64
02/05/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha - Comp. 04/2022	17.018,11
02/05/2022	Tribunal Justiça Processo 1001891362017826026 3	Julio Miranda	Guia Judicial nº 81020000123101685	428,82
02/05/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Associativa - Competência 04/2022	153,55
02/05/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Associativa - Competência 04/2022	100,00
02/05/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 04/2022	735,00
02/05/2022	NFS-e nº 378	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
02/05/2022	NFS-e nº 599	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Ret. de Pediatria)	10.902,00
02/05/2022	NFS-e nº 1662	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
02/05/2022	NFS-e nº 191	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Retag. Clínica)	4.800,00
02/05/2022	NFS-e nº 285	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Retag. Clínica)	3.270,60
02/05/2022	NFS-e nº 3004	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Retag. Clínica)	3.502,44

02/05/2022	NFS-e nº 192	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Retaguarda ala covid)	6.000,00
------------	--------------	----------------------------------	---	----------



02/05/2022	NFS-e nº 286	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Abril/2022 (Retaguarda ala covid)	5.451,00
02/05/2022	NFS-e nº 187	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda) Abril/2022	174.061,00
02/05/2022	NFS-e nº 0000061	Marcelo Augusto Domingos	Honorário Contábil Ref.Abril/2022	5.390,00
02/05/2022	NFS-e nº 0000518	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviço exames laboratoriais Ref. Abril/2022	3.878,40
02/05/2022	NFS-e nº 0000003	Camila Rocha dos Santos Mascaro 19545993820	Serviços de apoio e assistência a paciente setor Covid- prestados em Abril/2022	1.200,00
02/05/2022	NFS-e nº 287	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Abril/2022	4.300,00
02/05/2022	NFS-e nº 0000005	Luciana Caussero 27990344890	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Abril/2022	3.890,00
02/05/2022	NFS-e nº 2021	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
02/05/2022	NF-e nº 000.024.232	Univen Healthcare S.A	Aquisição material Hospitalar	1.214,32
02/05/2022	NF-e nº 000984753	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Medicamentos	3.298,05
02/05/2022	NF-e nº 000984718	C M Hospitalar S.A	Aquisição material Hospitalar	72,00
02/05/2022	NF-e nº 002376405	C M Hospitalar S.A	Aquisição material Hospitalar	246,00
02/05/2022	NF-e nº 000842965	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Aquisição material Hospitalar	806,30
02/05/2022	NF-e nº 000.066.706	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.456,69
02/05/2022	NF-e nº 000.066.702	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.095,23

02/05/2022	NF-e nº 000.066.729	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição material Hospitalar	366,28
02/05/2022	NF-e nº 348283	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.615,03
02/05/2022	NF-e nº 348509	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição material Hospitalar	2.429,01
02/05/2022	NF-e nº 138040	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.149,35
02/05/2022	NF-e nº 000.138.046	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição material Hospitalar	363,30
02/05/2022	NF-e nº 1565498	Comercial Cirurica RioClarense Ltda	Aquisição material Hospitalar	519,16
02/05/2022	NF-e nº 1565550	Comercial Cirurica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	6.242,71
02/05/2022	NF-e nº 596141	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição material Hospitalar	800,94
02/05/2022	NF-e nº 596116	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição material Hospitalar	742,50
02/05/2022	NF-e nº 000.050.629	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos	336,00
02/05/2022	NF-e nº 000.050.606	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos	2.223,80
02/05/2022	NF-e nº 000.005.046	A M E Atend. De Mat. Esp. Hosp Ltda EPP	Aquisição material Hospitalar	728,00
02/05/2022	NF-e nº 350504	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição material Hospitalar	2.624,83
02/05/2022	NF-e nº 48.902	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Aquisição material Hospitalar	1.110,00
02/05/2022	NF-e nº 000.027.799	Papelaria CGC LTDA - ME	Aquisição de Material escritorio	180,92

02/05/2022	NF-e nº 000.011.016	MEI MEI Papelaria LTDA	Aquisição de Material escritorio	90,20
02/05/2022	NF-e nº 000.009.952	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - ME	Aquisição de Material escritorio	909,00
02/05/2022	NF-e nº 000004470	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Aquisição material higiene e limpeza	2.675,05
02/05/2022	NF-e nº 000000099	Edson Fogaça ITAI - ME	Aquisição produtos alimenticios	3.057,80
02/05/2022	NF-e nº 000003069	Comércio de Emalagens Itai - ME	Aquisição material descartavael-Cozinha	460,59
02/05/2022	NF-e nº 000001053	J B Oliveira - ITAI - ME	Aquisição produtos alimenticios	1.508,27
02/05/2022	NFS-e nº 0026958	PTV Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	638,22
02/05/2022	NFS-e nº 0026957	PTV Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de Scanner	224,00
02/05/2022	NF-e nº 61	Tariana de Oliveira Souza 31635676819	Aquisição material de informatica	471,00
02/05/2022	NF-e nº 000005509	R.C DE Araujo & Cia Ltda	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	799,00
02/05/2022	NF-e nº 000677837	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Medicamentos	20,55
02/05/2022	NF-e nº 2470	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
02/05/2022	NFS-e nº 738	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Abril/2022	9.650,00
02/05/2022	NF-e nº 202320	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.933,00
02/05/2022	NF-e nº 4109	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material higiene e limpeza	3.068,80

02/05/2022	NF-e nº 4113	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material higiene e limpeza	933,00
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS - Cód. 4720	2.419,17
31/05/2022	DARF	Receita Federal	Nº Doc. 07.17.22143.6865516-2- Parc. INSS	564,58
31/05/2022	DARF	Receita Federal	Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ- Nº Doc. 07.01.22143.7593987-0	1.433,08
31/05/2022	DARF	Receita Federal	IRRF - Retenção sobre notas de PJ- Nº Doc. 07.01.22143.7598113-3	457,18
31/05/2022	DARF	Receita Federal	INSS Folha - Comp. 05/2022- N º Doc. 07.16.22151.2926540-5	16.723,25
31/05/2022	Fatura nº 17976	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Maio/2022	10.468,24
31/05/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Mensalidade Associativa - Competência 05/2022	735,00
31/05/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Contribuição Assistencial - 05/2022	153,55
31/05/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Mensalidade Sindical - 05/2022	100,00
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 05/2022	5.303,56
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 05/2022	687,24
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Folha - Comp. 05/2022	137,68
31/05/2022	GRRF	Julio Miranda (Caixa Economica Federal)	FGTS - Rescisão comp.Maio/2022	13.935,38
31/05/2022	GRF	Caixa Economica Federal	FGTS - Folha - Comp. 05/2022	17.729,17



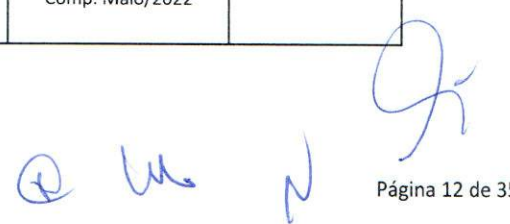

31/05/2022	Fatura nº SOR202240337848	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Fornecimento de Água e Esgoto Ref. Maio/2022	3.174,93
31/05/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas	1.581,73
31/05/2022	NF-e nº 390	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em Maio/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
31/05/2022	NF-e nº 611	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados em Maio/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
31/05/2022	NF-e nº 1682	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em Maio/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
31/05/2022	NF-e nº 197	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados em Maio/2022 (Retag. Clínica)	3.870,96
31/05/2022	NF-e nº 290	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em Maio/2022 (Retag. Clínica)	3.868,48
31/05/2022	NF-e nº 3063	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em Maio/2022 (Retag. Clínica)	3.766,06
31/05/2022	NFS-e nº 197	Serpas Serviços de profissionais nas áreas de saúde Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda) Maio/2022	180.000,00
31/05/2022	NF-e nº 291	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Maio/2022	4.300,00
31/05/2022	NF-e nº 539	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviços de Exames Laboratoriais prestados em Maio/2022	3.878,40
31/05/2022	NF-e nº 2029	Pongeluppe Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
31/05/2022	NF-e nº 63	Marcelo Augusto Domingos ME	Honorário Contábil Ref. Maio/2022	5.390,00
31/05/2022	NF-e nº 06	Luciana Caussero	Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Maio/2022	3.890,00
31/05/2022	NF-e nº 24935	Univen Healthcare S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.214,32

31/05/2022	NF-e nº 5074	A M E Atend. De Mat. Esp. Hosp Ltda EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	168,00
31/05/2022	NF-e nº 2383901	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Medicamentos	270,00
31/05/2022	NF-e nº 360576	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	640,92
31/05/2022	NF-e nº 353153	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	516,85
31/05/2022	NF-e nº 603107	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	781,69
31/05/2022	NF-e nº 360696	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	645,54
31/05/2022	NF-e nº 603117	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.701,74
31/05/2022	NF-e nº 2389842	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	539,50
31/05/2022	NF-e nº 993292	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.420,60
31/05/2022	NF-e nº 51205	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.215,61
31/05/2022	NF-e nº 51253	Medmaster Comercial Ltda EPP	Aquisição de Medicamentos	9.390,95
31/05/2022	NF-e nº 1577950	Comercial Cirurica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.418,19
31/05/2022	NF-e nº 68467	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	5.386,75
31/05/2022	NF-e nº 68472	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.775,70
31/05/2022	NF-e nº 141.288	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	197,68
31/05/2022	NF-e nº 141.334	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.145,80
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 866 Retorno/Seq: 000412/18234	594,36

31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 866 Retorno/Seq: 000412/58977	554,60
31/05/2022	NF-e nº 1056	J B Oliveira - Itai - ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.475,09
31/05/2022	NF-e nº 5558	R.C. de Araujo & CIA LTDA	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	799,00
31/05/2022	NF-e nº 161778	Alban Industria e Com. De Embalagens Plasticas LTDA	Aquisição de Material Descartável- Cozinha	1.103,12
31/05/2022	NF-e nº 2800	Amarildo da Costa Santos ME	Aquisição de material escritorio	3.684,80
31/05/2022	NF-e nº 21	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	634,19
31/05/2022	NF-e nº 25564	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	4.788,08
31/05/2022	NF-e nº 743	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Maio/2022	9.650,00
31/05/2022	NF-e nº 2528	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
31/05/2022	NF-e nº 205308	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	24,00
31/05/2022	NF-e nº 205307	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.480,90
31/05/2022	NF-e nº 46.949	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	195,50
31/05/2022	NF-e nº 46.950	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	627,50
31/05/2022	NF-e nº 4134	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	4.234,60
31/05/2022	Rescisão	Julio Miranda	TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	80.366,76
31/05/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.469,91
31/05/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.438,89
31/05/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.252,72

31/05/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.540,43
31/05/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	748,02
31/05/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.992,72
31/05/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.967,40
31/05/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.876,44
31/05/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	273,03
31/05/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.674,68
31/05/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.119,35
31/05/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.127,56
31/05/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.538,86
31/05/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.518,32
31/05/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	4.340,39
31/05/2022	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.423,12
31/05/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.520,30
31/05/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.511,69
31/05/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.447,24
31/05/2022	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	4.145,96

31/05/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.091,92
31/05/2022	Holerite	Eva Graciano	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.038,35
31/05/2022	Holerite	Fabiana Correa	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.495,00
31/05/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.931,63
31/05/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.394,17
31/05/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.950,04
31/05/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.653,71
31/05/2022	Holerite	Irani Lucio	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	4.251,03
31/05/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.679,89
31/05/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	40,02
31/05/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.534,80
31/05/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.888,47
31/05/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.408,88
31/05/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.344,17
31/05/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.739,12
31/05/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.947,50



31/05/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.143,67
31/05/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.810,67
31/05/2022	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.327,00
31/05/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.281,78
31/05/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.878,39
31/05/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.288,18
31/05/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.630,59
31/05/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.634,12
31/05/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.263,27
31/05/2022	Holerite	Natalia Almeida da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.216,68
31/05/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.480,98
31/05/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	83,23
31/05/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.588,72
31/05/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.162,22
31/05/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.406,85
31/05/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.804,07



31/05/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.664,51
31/05/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.759,43
31/05/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.927,84
31/05/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.594,92
31/05/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.061,68
31/05/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	240,48
31/05/2022	Holerite	Samuel da Silva Frezatti	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.730,29
31/05/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.879,56
31/05/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.567,20
31/05/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.904,59
31/05/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.287,14
31/05/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.626,65
31/05/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	3.032,84
31/05/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.552,92
31/05/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	2.379,38



31/05/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.590,97
31/05/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	1.852,56
31/05/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Folha de Pagamento - Comp. Maio/2022	4.132,71
31/05/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	809,35
31/05/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.870,41
31/05/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.414,75
31/05/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.734,52
31/05/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	2.188,50
31/05/2022	Holerite	Márcia Antero da Costa	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.236,69
31/05/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	378,68
31/05/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.460,79
31/05/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	1.194,54
31/05/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Folha de Pagamento - 1ª Parc. 13º Salário/2022	852,90
31/05/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Folha de Pagamento - Comp. 05/2022 - Férias + 1/3	3.282,16
31/05/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Folha de Pagamento - Comp. 05/2022 - Férias + 1/3	2.982,09
31/05/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Folha de Pagamento - Comp. 05/2022 - Férias + 1/3	2.684,59

31/05/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Folha de Pagamento - Comp. 05/2022 - Férias + 1/3	4.044,23
01/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	576,04
01/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Impostos retidos sobre Notas Fiscais	380,70
01/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.196,27
01/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	2.449,73
01/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.492,89
01/07/2022	906	Messer Gases Ltda	Outros materiais de consumo	3.290,31
01/07/2022	19292	ACCREDITO S/A	Cesta Básica dos Funcionários Ref. JUNHO/2022	10.468,24
01/07/2022	HOLERITE	ADRIANA DE FATIMA OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.307,37
01/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.278,27
01/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA MARCONDES ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.333,12
01/07/2022	HOLERITE	ANA PAULA YUACO MARUYAMA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.540,43
01/07/2022	HOLERITE	ANALY MORAES BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.424,51
01/07/2022	HOLERITE	ANDRYA FABRICIO CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.142,94
01/07/2022	HOLERITE	ANGÉLICA ABIGAIL MAZETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.018,25
01/07/2022	HOLERITE	ANGÉLICA GABRIEL FALSARELLI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.862,04

01/07/2022	HOLERITE	APARECIDA FERNANDES RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.910,73
01/07/2022	HOLERITE	CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.700,33
01/07/2022	HOLERITE	CARLA MAYARA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.347,78
01/07/2022	HOLERITE	CARLA MONTEIRO GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.119,35
01/07/2022	HOLERITE	CAROLINA MARQUES DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.979,52
01/07/2022	HOLERITE	CLEIDE APARECIDA QUINTILIANO ARAUJO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.756,51
01/07/2022	HOLERITE	CRISLAINE BORGES DE LIMA LAMEGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.270,93
01/07/2022	HOLERITE	DAIANE CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.713,86
01/07/2022	HOLERITE	DARLIANE GABRIEL DE ARAÚJO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.629,28
01/07/2022	HOLERITE	EDIMAR NASCIMENTO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.520,30
01/07/2022	HOLERITE	EDNA PEREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.511,69
01/07/2022	HOLERITE	EDNEIA APARECIDA ALVES MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.252,61
01/07/2022	HOLERITE	EDUARDA HERMENEGILDO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	4.145,96
01/07/2022	HOLERITE	EUNICE DE FATIMA ALVES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.420,20
01/07/2022	HOLERITE	FABIANA CORRÊA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.516,62
01/07/2022	HOLERITE	FERNANDO BATISTA SOTA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.951,12

01/07/2022	HOLERITE	FLORACI APARECIDA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.141,14
01/07/2022	HOLERITE	GIULIE PINHEIRO LEME	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.097,83
01/07/2022	HOLERITE	GRASIELE DE FATIMA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.594,25
01/07/2022	HOLERITE	IRANI LUCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.834,77
01/07/2022	HOLERITE	IRIZANA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.697,96
01/07/2022	HOLERITE	JANAINA DE MORAIS CARDOZO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	4.066,15
01/07/2022	HOLERITE	JESSICA CORSI DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.577,97
01/07/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.000,22
01/07/2022	HOLERITE	JULIANA FERNANDES ALEIXO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.201,70
01/07/2022	HOLERITE	JULIANA MARIA DIAS CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.344,17
01/07/2022	HOLERITE	JULIANA MARIA VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.704,70
01/07/2022	HOLERITE	LAERCIO CARDOSO DIAS JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	309,39
01/07/2022	HOLERITE	LAZARA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.143,67
01/07/2022	HOLERITE	MARCELO GONÇALVES CORREIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	4.138,16
01/07/2022	HOLERITE	MARCIA ANTERO DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.308,94
01/07/2022	HOLERITE	MARIA ANGÉLICA RODRIGUES FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.318,71

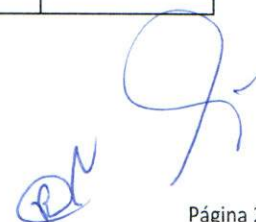
01/07/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.773,93
01/07/2022	HOLERITE	MARIA GABRIELA FARIA VAZ	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.215,94
01/07/2022	HOLERITE	MARISA APARECIDA DA FONSECA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.716,94
01/07/2022	HOLERITE	MERCIA CRISTINA VIEIRA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.601,66
01/07/2022	HOLERITE	NAJARA ROSA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.214,13
01/07/2022	HOLERITE	NATALIA ALMEIDA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.216,68
01/07/2022	HOLERITE	NAYANE SEABRA DE OLIVEIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.494,19
01/07/2022	HOLERITE	NILZA SUMARA DA ROSA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.412,62
01/07/2022	HOLERITE	ORLANDO MARTINS DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	301,04
01/07/2022	HOLERITE	PAMELA TALITA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	191,72
01/07/2022	HOLERITE	PATRÍCIA LOPES SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	506,99
01/07/2022	HOLERITE	RAFAEL CÂNDIDO FAUSTINO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.733,33
01/07/2022	HOLERITE	RAFAELA CÂNDIDO FAUSTINO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.704,70
01/07/2022	HOLERITE	RAQUEL APARECIDA DE CAMPOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.716,26
01/07/2022	HOLERITE	RONALDO BRANDIMARTE	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.927,84
01/07/2022	HOLERITE	ROSANA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.594,92

01/07/2022	HOLERITE	ROSANGELA ZAMARIOLI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.108,54
01/07/2022	HOLERITE	ROSILENE DE CARVALHO TROMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.379,62
01/07/2022	HOLERITE	SAMUEL DA SILVA FREZATTI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.753,81
01/07/2022	HOLERITE	SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.742,46
01/07/2022	HOLERITE	SILVANA NUNES CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.579,08
01/07/2022	HOLERITE	SOLANGE ALVES DE ABREU RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.856,81
01/07/2022	HOLERITE	TATIANE DE SOUSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.226,55
01/07/2022	HOLERITE	TEREZA MARIA FIRMINO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.626,65
01/07/2022	HOLERITE	THAINA CASSU ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	3.035,90
01/07/2022	HOLERITE	VALÉRIA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.516,61
01/07/2022	HOLERITE	VANESSA BELIZARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	2.274,62
01/07/2022	HOLERITE	VERONICA DE FATIMA PIO OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.590,97
01/07/2022	HOLERITE	VILMA DE FATIMA PINTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	1.626,65
01/07/2022	HOLERITE	WILLIAM DIOGO BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022	4.259,63
01/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA DOS SANTOS	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	1.471,48
01/07/2022	HOLERITE	FABIANA CORRÊA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	1.853,65

01/07/2022	HOLERITE	IRIZANA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	3.529,41
01/07/2022	HOLERITE	MARCELO GONÇALVES CORREIA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	4.743,24
01/07/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	3.444,79
01/07/2022	HOLERITE	RONALDO BRANDIMARTE	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	2.328,64
01/07/2022	HOLERITE	ROSANA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	2.065,80
01/07/2022	HOLERITE	WILLIAM DIOGO BRISOLA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022	4.032,13
04/07/2022	23398	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS SAÚDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	735,00
04/07/2022	76204-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	153,55
04/07/2022	76203-2	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	100,00
04/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	5.162,16
04/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	1.135,01
04/07/2022	GRF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	16.412,17
04/07/2022	SOR202260566204	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP	Utilidade públicas	4.482,08
04/07/2022	1511161111-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidade públicas	266,63
04/07/2022	2040	PONGELUPPE - INFORMATICA LTDA - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	1.933,00
04/07/2022	65	MARCELO AUGUSTO DOMINGOS	Outros Serviços de terceiros PJ	5.390,00

04/07/2022	297	ALBANESI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros Serviços de terceiros PJ	4.300,00
04/07/2022	568	M. DE SOUSA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS	Outros Serviços de terceiros PJ	3.878,40
04/07/2022	7	LUCIANA CAUSSERO	Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00
04/07/2022	26026	Univen Healthcare S.A.	Outros materiais de consumo	636,66
04/07/2022	51760	Med Master Comercial Ltda	Medicamentos	3.320,32
04/07/2022	144804	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.277,70
04/07/2022	144573	Medicamental Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar	418,80
04/07/2022	610075	Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar	767,04
04/07/2022	372479	Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar	1.936,95
04/07/2022	1589992	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material médico e hospitalar	1.543,20
04/07/2022	70178	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.633,51
04/07/2022	70078	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material médico e hospitalar	1.326,64
04/07/2022	611528	Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Medicamentos	843,65
04/07/2022	374492	Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Medicamentos	2.546,38
04/07/2022	376699	Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material médico e hospitalar	643,12
04/07/2022	664452	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.078,80

04/07/2022	747	J. C. DE MELO MONITORAMENTO - ME	Outros Serviços de terceiros PJ	9.650,00
04/07/2022	2592	CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S	Outros materiais de consumo	314,65
04/07/2022	47298	Inova Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.495,00
04/07/2022	47341	Inova Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.100,00
04/07/2022	208820	Pontamed Farmaceutica Ltda	Medicamentos	2.952,00
04/07/2022	207837	Pontamed Farmaceutica Ltda	Medicamentos	2.332,40
05/07/2022	25766	Freitas Supermercado Itai Ltda	Produtos de Gênero Alimentício	1.753,20
08/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	16.556,67
08/07/2022	85650924-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional	1.674,45
08/07/2022	0000000401 - 1	OLIVEIRA & LUGLI LTDA	Serviços Médicos	8.000,00
08/07/2022	623	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA.	Serviços Médicos	10.902,00
08/07/2022	1698	RODRIGUES & POLITORI LTDA	Serviços Médicos	7.508,00
08/07/2022	200	MARCILIO LOPES DE QUEIROS JUNIOR	Serviços Médicos	4.400,00
08/07/2022	296	MURILO DA S.MIRANDA	Serviços Médicos	3.634,00
08/07/2022	3107	SERV MED S/C LTDA.	Serviços Médicos	3.502,44

US


08/07/2022	209	SERPAS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE SAUDE EIRELI	Serviços Médicos	180.000,00
08/07/2022	27826	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	Manutenção Operacional	608,52
08/07/2022	27827	PVT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	Manutenção Operacional	224,00
08/07/2022	25	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Produtos de Gênero Alimentício	1.060,51
08/07/2022	11989	Mei Mei Papelaria Ltda	Manutenção Operacional	599,70
08/07/2022	27	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Produtos de Gênero Alimentício	1.934,85
08/07/2022	80872	Comercial Jvd Importacao e Exportacao Ltda	Material de Higiene e Limpeza	970,00
08/07/2022	38783	Jofran Comer de Prod para Higienizacao Ltda	Material de Higiene e Limpeza	780,00
08/07/2022	25817	Freitas Supermercado Itai Ltda	Produtos de Gênero Alimentício	262,50
08/07/2022	4155	Marcio C. de Oliveira	Material de Higiene e Limpeza	722,00
08/07/2022	4154	Marcio C. de Oliveira	Material de Higiene e Limpeza	2.013,30
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	2.449,73
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	576,04
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	19.012,86
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.164,95
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	Impostos retidos sobre Notas Fiscais	370,69

29/07/2022	SOR202270468947	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP	Utilidade públicas	5.777,44
29/07/2022	RETENÇÃO DE ISSQN	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ	Impostos retidos sobre Notas Fiscais	1.425,29
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	5.494,38
29/07/2022	DARF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	511,02
29/07/2022	GRF	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	18.401,77
29/07/2022	20767	ACCREDITO S/A	Cesta Básica dos Funcionários Ref. JULHO/2022	11.773,22
29/07/2022	85704470-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional	1.620,44
29/07/2022	23585	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS SAÚDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	735,00
29/07/2022	0000000411 - 1	OLIVEIRA & LUGLI LTDA	Serviços Médicos	8.000,00
29/07/2022	632	CLINICA MEDICA CARVALHO LTDA.	Serviços Médicos	10.902,00
29/07/2022	1720	RODRIGUES & POLITORI LTDA	Serviços Médicos	7.508,00
29/07/2022	203	MARCILIO LOPES DE QUEIROS JUNIOR	Serviços Médicos	4.645,17
29/07/2022	299	MURILO DA S.MIRANDA	Serviços Médicos	3.868,46
29/07/2022	3152	SERV MED S/C LTDA.	Serviços Médicos	3.012,85
29/07/2022	219	SERPAS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NAS AREAS DE SAUDE EIRELI	Serviços Médicos	180.000,00
29/07/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcel. de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 806 Retorno/Seq: 000418/58320	565,16

29/07/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcel. de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 806 Retorno/Seq: 000418/44981	605,68
29/07/2022	HOLERITE	ADRIANA DE FATIMA OLIVEIRA APARECIDO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.574,11
29/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.471,19
29/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA MARCONDES ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.108,43
29/07/2022	HOLERITE	ANA PAULA YUACO MARUYAMA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.692,29
29/07/2022	HOLERITE	ANALY MORAES BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.619,63
29/07/2022	HOLERITE	ANDRYA FABRICIO CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.409,26
29/07/2022	HOLERITE	ANGÉLICA ABIGAIL MAZETTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.018,25
29/07/2022	HOLERITE	ANGÉLICA GABRIEL FALSARELLI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.082,58
29/07/2022	HOLERITE	APARECIDA FERNANDES RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.087,26
29/07/2022	HOLERITE	CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.090,47
29/07/2022	HOLERITE	CARLA MAYARA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.725,60
29/07/2022	HOLERITE	CARLA MONTEIRO GOMES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.997,10
29/07/2022	HOLERITE	CAROLINA MARQUES DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.038,22
29/07/2022	HOLERITE	CLEIDE APARECIDA Q. ARAÚJO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.062,58
29/07/2022	HOLERITE	CRISLAINE BORGES DE LIMA LAMEGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.450,29

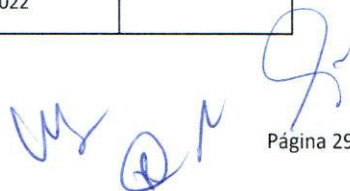
WQ Q N J

29/07/2022	HOLERITE	DAIANE CRISTINA PEREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	4.103,76
29/07/2022	HOLERITE	DARLIANE GABRIEL DE ARAÚJO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.884,52
29/07/2022	HOLERITE	EDIMAR NASCIMENTO SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.715,42
29/07/2022	HOLERITE	EDNA PEREIRA DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.706,82
29/07/2022	HOLERITE	Edneia Aparecida Alves Miranda	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.233,29
29/07/2022	HOLERITE	EDUARDA HERMENEGILDO PRADO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	4.145,96
29/07/2022	HOLERITE	EUNICE DE FATIMA ALVES ROSA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.520,55
29/07/2022	HOLERITE	EVA GRACIANO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.786,72
29/07/2022	HOLERITE	FABIANA CORRÊA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	278,36
29/07/2022	HOLERITE	FERNANDO BATISTA SOTA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.268,17
29/07/2022	HOLERITE	FLORACI APARECIDA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.321,68
29/07/2022	HOLERITE	GIULIE PINHEIRO LEME	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.068,71
29/07/2022	HOLERITE	GRASIELE DE FATIMA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.789,37
29/07/2022	HOLERITE	IRANI LUCIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	4.486,95
29/07/2022	HOLERITE	IRIZANA APARECIDA GOMES DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	574,04
29/07/2022	HOLERITE	JANAINA DE MORAIS CARDOZO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	4.168,50



29/07/2022	HOLERITE	JESSICA CORSI DE MELO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.859,43
29/07/2022	HOLERITE	JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.370,38
29/07/2022	HOLERITE	JULIANA FERNANDES ALEIXO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.411,57
29/07/2022	HOLERITE	JULIANA MARIA DIAS CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.647,03
29/07/2022	HOLERITE	JULIANA MARIA VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.009,40
29/07/2022	HOLERITE	LAERCIO CARDOSO DIAS JUNIOR	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.859,51
29/07/2022	HOLERITE	LAZARA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.492,37
29/07/2022	HOLERITE	MARCELO GONÇALVES CORREIA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	168,74
29/07/2022	HOLERITE	MARCIA ANTERO DA COSTA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.583,81
29/07/2022	HOLERITE	MARIA ANGÉLICA R. FERREIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.476,12
29/07/2022	HOLERITE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	609,20
29/07/2022	HOLERITE	MARIA GABRIELA FARIA VAZ	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.506,17
29/07/2022	HOLERITE	MARISA APARECIDA DA FONSECA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.825,72
29/07/2022	HOLERITE	MERCIA CRISTINA VIEIRA CAMARGO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.351,58
29/07/2022	HOLERITE	NAJARA ROSA GONÇALVES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.498,94
29/07/2022	HOLERITE	NATALIA ALMEIDA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.582,34

29/07/2022	HOLERITE	NAYANE SEABRA DE OLIVEIRA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.619,63
29/07/2022	HOLERITE	NILZA SUMARA DA ROSA DIAS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.607,75
29/07/2022	HOLERITE	ORLANDO MARTINS DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.856,04
29/07/2022	HOLERITE	PAMELA TALITA SOARES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.366,74
29/07/2022	HOLERITE	PATRÍCIA LOPES SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.169,88
29/07/2022	HOLERITE	RAFAEL CÂNDIDO FAUSTINO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.000,08
29/07/2022	HOLERITE	RAFAELA CÂNDIDO FAUSTINO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.001,10
29/07/2022	HOLERITE	RAQUEL APARECIDA DE CAMPOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.911,39
29/07/2022	HOLERITE	RONALDO BRANDIMARTE	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.584,89
29/07/2022	HOLERITE	ROSANA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	239,50
29/07/2022	HOLERITE	ROSANGELA ZAMARIOLI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.246,42
29/07/2022	HOLERITE	ROSILENE DE CARVALHO TROMBINI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.639,14
29/07/2022	HOLERITE	SAMUEL DA SILVA FREZATTI	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.948,93
29/07/2022	HOLERITE	SANDRO ELISEU GUILHERME DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	3.522,34
29/07/2022	HOLERITE	SILVANA NUNES CARDOSO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.774,20
29/07/2022	HOLERITE	SOLANGE ALVES DE ABREU RODRIGUES	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.978,18



29/07/2022	HOLERITE	TATIANE DE SOUSA SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.533,19
29/07/2022	HOLERITE	TEREZA MARIA FIRMINO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.047,69
29/07/2022	HOLERITE	THAINA CASSU ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.973,26
29/07/2022	HOLERITE	VALÉRIA OLIVEIRA DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.642,05
29/07/2022	HOLERITE	VANESSA BELIZARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	2.409,53
29/07/2022	HOLERITE	VERONICA DE FATIMA PIO OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.786,10
29/07/2022	HOLERITE	VILMA DE FATIMA PINTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	1.595,85
29/07/2022	HOLERITE	WILLIAM DIOGO BRISOLA	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA JULHO DE 2022	485,32
29/07/2022	HOLERITE	CRISLAINE BORGES DE LIMA LAMEGO	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022	2.038,16
29/07/2022	HOLERITE	JESSICA CORSI DE MELO	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022	1.955,79
29/07/2022	HOLERITE	MARIA GABRIELA FARIA VAZ	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022	2.867,22
29/07/2022	HOLERITE	NAJARA ROSA GONÇALVES	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022	2.827,03
29/07/2022	HOLERITE	NATALIA ALMEIDA DA SILVA	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022	3.964,24
29/07/2022	HOLERITE	RONALDO BRANDIMARTE	FÉRIAS + 1/3 TERÇO - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022	2.328,64
29/07/2022	HOLERITE	MERCIA CRISTINA VIEIRA CAMARGO	1º PARCELA 13 SALÁRIO - JULHO DE 2022	2.116,66
29/07/2022	HOLERITE	NAJARA ROSA GONÇALVES	1º PARCELA 13 SALÁRIO - JULHO DE 2022	1.205,54

29/07/2022	HOLERITE	NATALIA ALMEIDA DA SILVA	1º PARCELA 13 SALÁRIO - JULHO DE 2022	1.754,48
01/08/2022	NFS-e nº 67	Marcelo Augusto Domingos	Honorário Contábil Ref.Julho/2022	5.390,00
01/08/2022	NFS-e nº 583	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Serviço exames laboratoriais Ref. Julho/2022	3.878,40
01/08/2022	NFS-e nº 2048	Pongeluppe- Informática LTDA ME	Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
01/08/2022	NFS-e nº 301	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Serviços de Assessoria Jurídica prestada em Julho/2022	4.300,00
01/08/2022	NF-e nº 26488	Univen Healthcare S.A	Aquisição material Hospitalar	636,66
01/08/2022	NF-e nº 1601706	Comercial Cirurgica RioClarence Ltda	Aquisição de Medicamentos	888,56
01/08/2022	NF-e nº 1601760	Comercial Cirurgica RioClarence Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.313,19
01/08/2022	NF-e nº 148057	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	984,55
01/08/2022	NF-e nº 148083	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.612,40
01/08/2022	NF-e nº 617682	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	859,04
01/08/2022	NF-e nº 384927	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	12.094,32
01/08/2022	NF-e nº 384924	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.239,41
01/08/2022	NF-e nº 3155	Comercio de Embalagens Itai-ME	Aquisição material descartavel- cozinha	68,99
01/08/2022	NF-e nº 5141	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Aquisição material de higiene e limpeza	567,50
01/08/2022	NF-e nº 2867	Amarildo da Costa Santos ME	Aquisição de material escritorio	588,00

01/08/2022	NF-e nº 29	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	899,50
01/08/2022	NF-e nº 25839	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição material de higiene e limpeza	49,89
01/08/2022	NF-e nº 5348	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Aquisição material de higiene e limpeza	2.829,78
01/08/2022	NF-e nº 5902	R C DE ARAUJO LTDA	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	808,00
01/08/2022	NF-e nº 25985	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	32,07
01/08/2022	NF-e nº 751	J. C. de Melo Monitoramento ME	Serviços de Controle de Acesso realizados em Julho/2022	9.650,00
01/08/2022	NF-e nº 23	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO	3.812,20
01/08/2022	NF-e nº 15336	Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.344,38
01/08/2022	NF-e nº 2056	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	397,35
01/08/2022	NFS-e nº 2754	Maria Rosalia Vieira Bispo 19544473882	Aquisição de material escritorio	1.380,00
01/08/2022	NFS-e nº 2667	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
01/08/2022	NF-e nº 47666	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	328,40
01/08/2022	NF-e nº 210171	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.748,40
01/08/2022	NF-e nº 47665	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.996,10

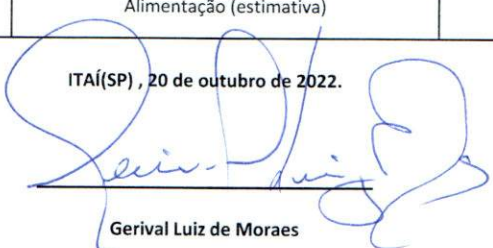
01/08/2022	NF-e nº 4125009	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.919,15
01/08/2022	NF-e nº 4120828	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	578,34
01/08/2022	NF-e nº 4173824	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	208,63
01/08/2022	NF-e nº 4165	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	933,00
01/08/2022	NF-e nº 4177	Marcio C. de Oliveira	Aquisição material de higiene e limpeza	462,00
TOTAL DAS DESPESAS				2.098.521,34
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				121.031,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				79,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE				120.951,78

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 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
	01/03/2019	Clínica Médica Carvalho LTDA 09.393.149/0001-52	Serviços Médicos		Municipal	144.000,00
	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
	01/07/2019	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	144.000,00
	01/07/2019	Serv Med S/C LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos-Retaguarda(estimativa)		Municipal	144.000,00


	01/01/2022	SERPASS Serviços de Profissionais nas áreas de saúde Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)		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
	04/10/2020	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia 24.168.187/0001-03	Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica		Municipal	51.600,00
	01/07/2022	Adenauer Cesar Rockenmeyer 18.362.918/0001-46	Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO		Municipal	23.340,00
	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

ITAÍ(SP), 20 de outubro de 2022.



Gerival Luiz de Moraes

Provedor

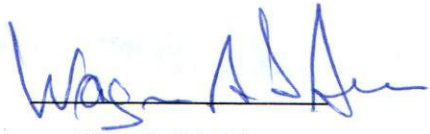
Membros do Conselho Fiscal:



Nelson Nardocci Filho



Reginaldo Vieira



Wagner Antônio Alchapar

**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: 2º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	01/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	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\$)
30/05/2022	597.600,35	30/05/2022	000001	597.600,35
01/07/2022	300.000,00	01/07/2022	000001	300.000,00
07/07/2022	286.296,92	07/07/2022	000001	286.296,92
29/07/2022	585.728,63	29/07/2022	000001	585.728,63
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				447.755,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				1.769.625,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.171,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.219.553,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				2.219.553,00

(Handwritten signatures)

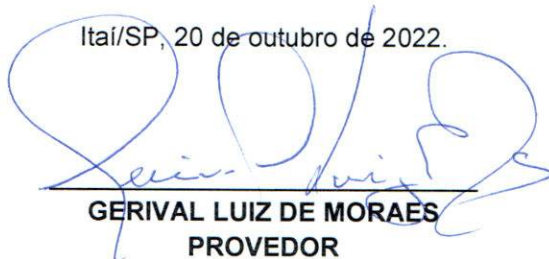
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no mês anterior e neste quadrimestre e pagas neste 2º QUADRIMESTRE DE 2022, bem como as despesas incorridas neste quadrimestre a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E 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	1.070.520,41	33.969,24	797.749,93	831.719,17	238.801,24
Medicamentos	122.094,97	23.370,41	78.701,22	102.071,63	20.023,34
Material médico e hospitalar	47.538,41	10.808,32	24.172,58	34.980,90	12.557,51
Outros materiais de consumo	13.493,56	1.528,97	6.721,90	8.250,87	5.242,69
Produtos de Gênero Alimentício	21.172,96	4.566,07	13.071,07	17.637,14	3.535,82
Material de Higiene e Limpeza	16.413,08	-	9.493,74	9.493,74	6.919,34
Serviços médicos	1.095.198,47	223.495,04	653.798,42	877.293,46	217.905,01
Outros Serviços de terceiros - PJ	146.242,60	30.241,40	87.046,40	117.287,80	28.954,80
Parcelamento Refis e FGTS	15.241,01	-	11.355,09	11.355,09	3.885,92
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	12.646,64	-	9.502,78	9.502,78	3.143,86
Cesta Básica de Funcionários	44.482,92	-	32.709,70	32.709,70	11.773,22
Utilidades públicas	23.365,58	3.275,94	13.701,08	16.977,02	6.388,56
Manutenção Operacional	32.398,32	11.848,42	17.393,62	29.242,04	3.156,28
TOTAL	2.660.808,93	343.103,81	1.755.417,53	2.098.521,34	562.287,59

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO 2º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	2.219.553,00
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	2.098.521,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	121.031,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	79,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	120.951,78

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, 20 de outubro de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR