

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itai/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: 3º 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 - Itai/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.036.793,21

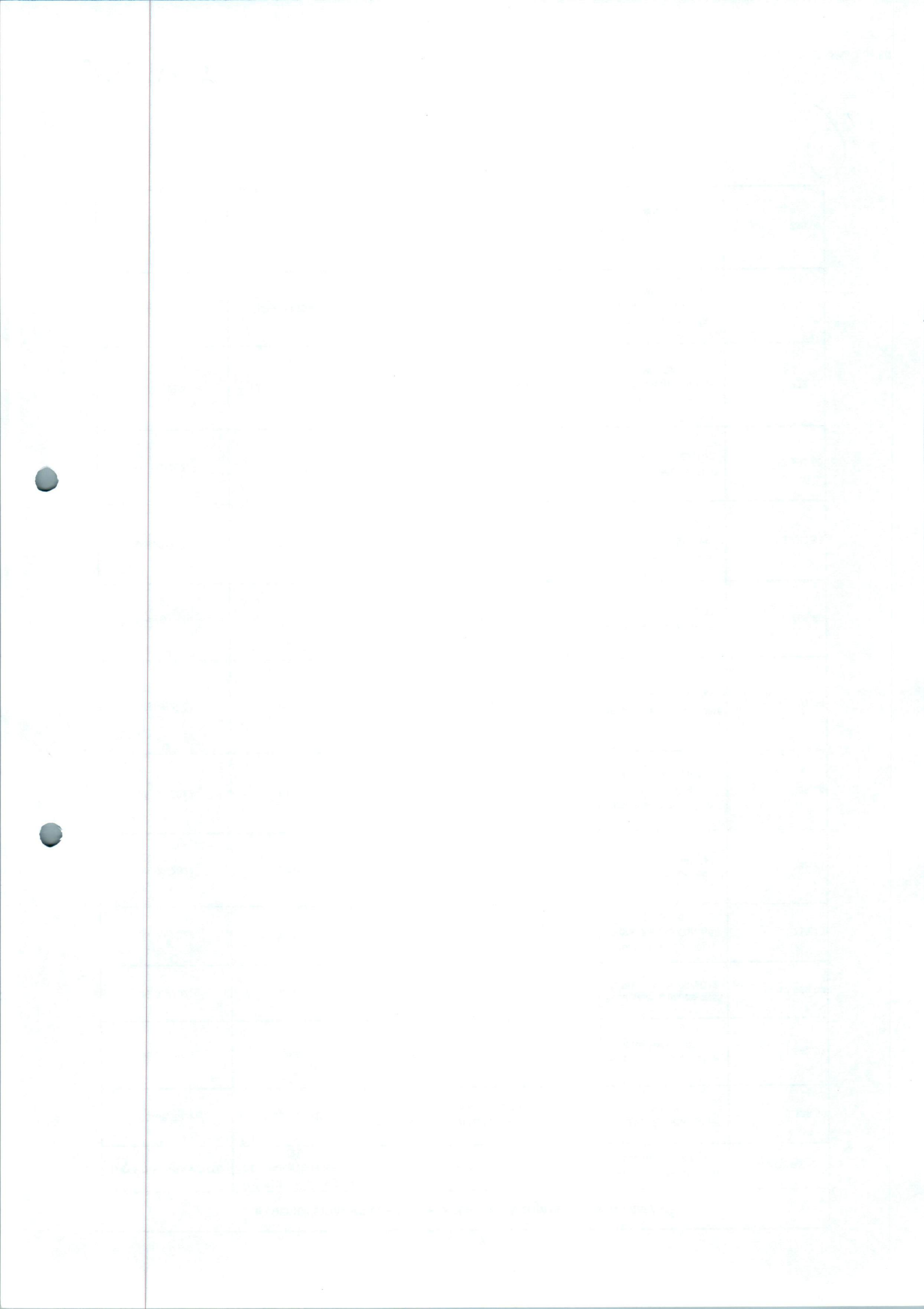
I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR	120.951,78
REPASSADOS NO QUADRIMESTRE	
06/09/2022	588.695,03
30/09/2022	590.570,17
26/10/2022	579.453,26
30/11/2022	575.823,77
16/12/2022	702.250,98
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.051,46
TOTAL	3.163.796,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), 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\$ 2.976.818,82 (Dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais, e oitenta e dois centavos).

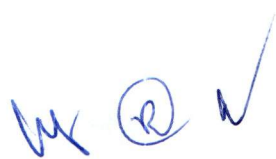


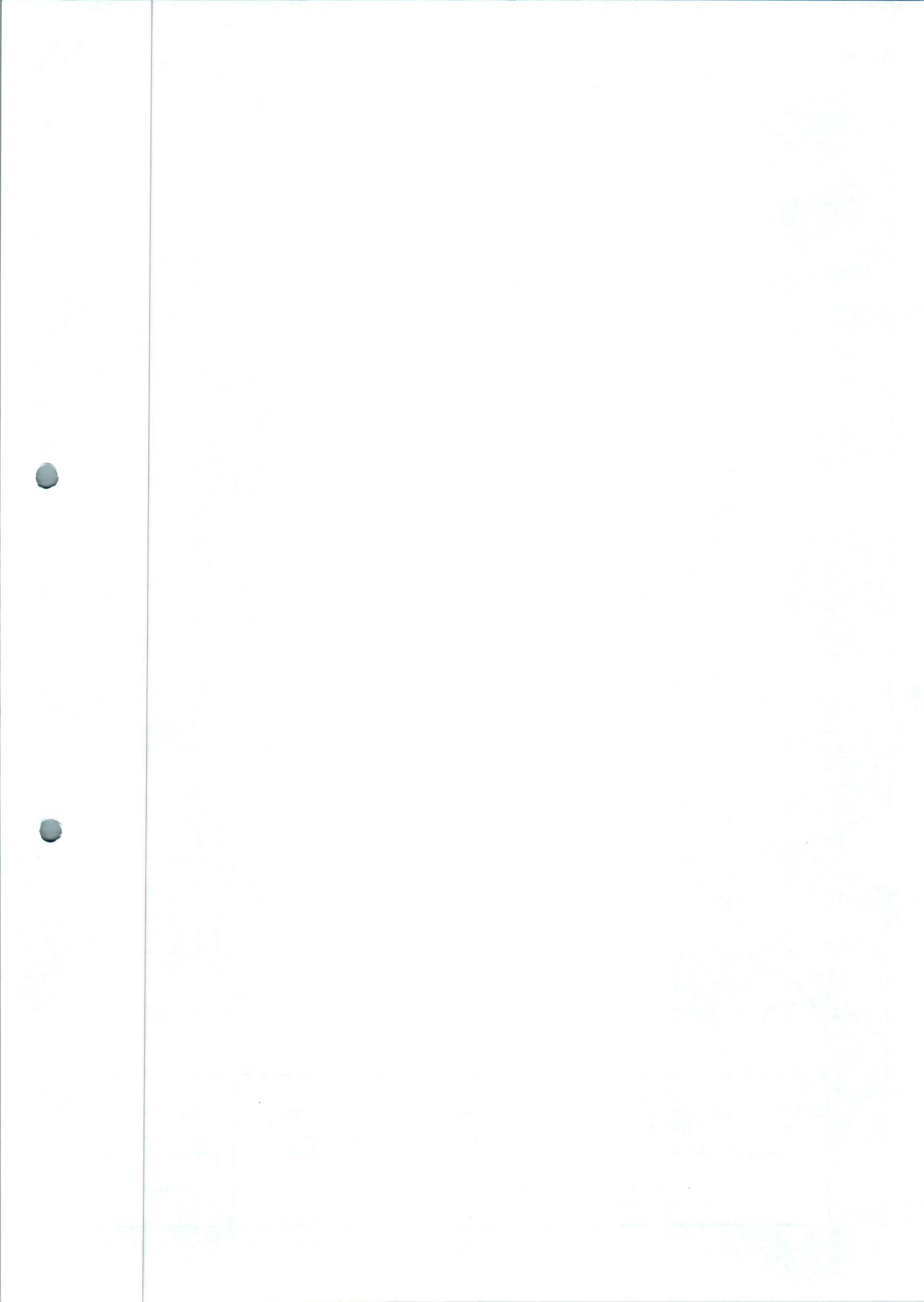
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/09/2022	SOR202280451783	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	6.388,56
06/09/2022	GRIS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.542,02
06/09/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - Comp. 08/2022	17.169,00
06/09/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.215,13
06/09/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	386,71
06/09/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.22249.1874453-4	588,34
06/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 08/2022	5.792,73
06/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 08/2022	469,80
06/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.482,53
06/09/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 08/2022	17.891,60
06/09/2022	Fatura nº 22036	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 08/2022	11.773,22
06/09/2022	NF-e nº 1589	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	2.487,41
06/09/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 08/2022	735,00

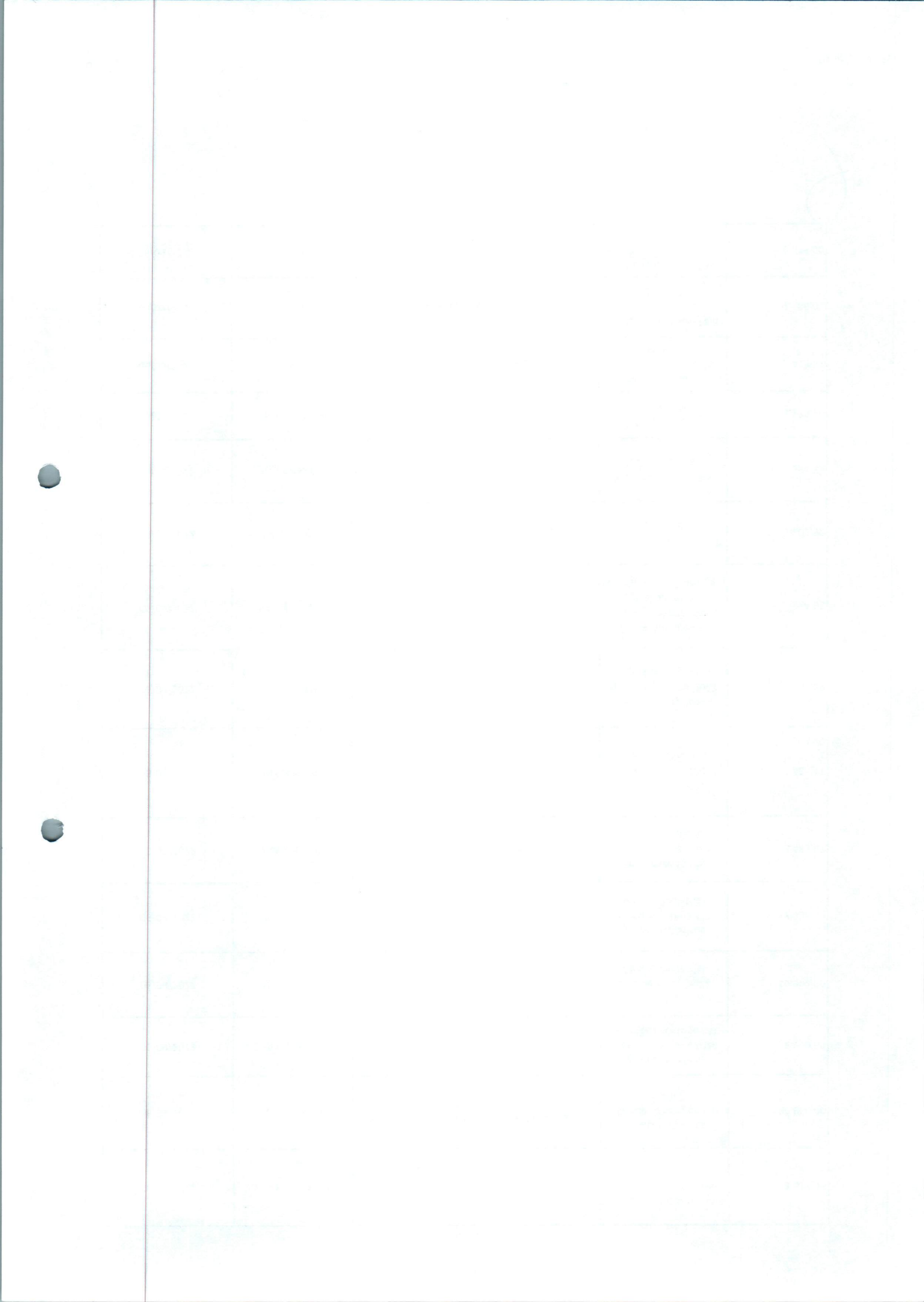


06/09/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 08/2022	100,00
06/09/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 08/2022	153,55

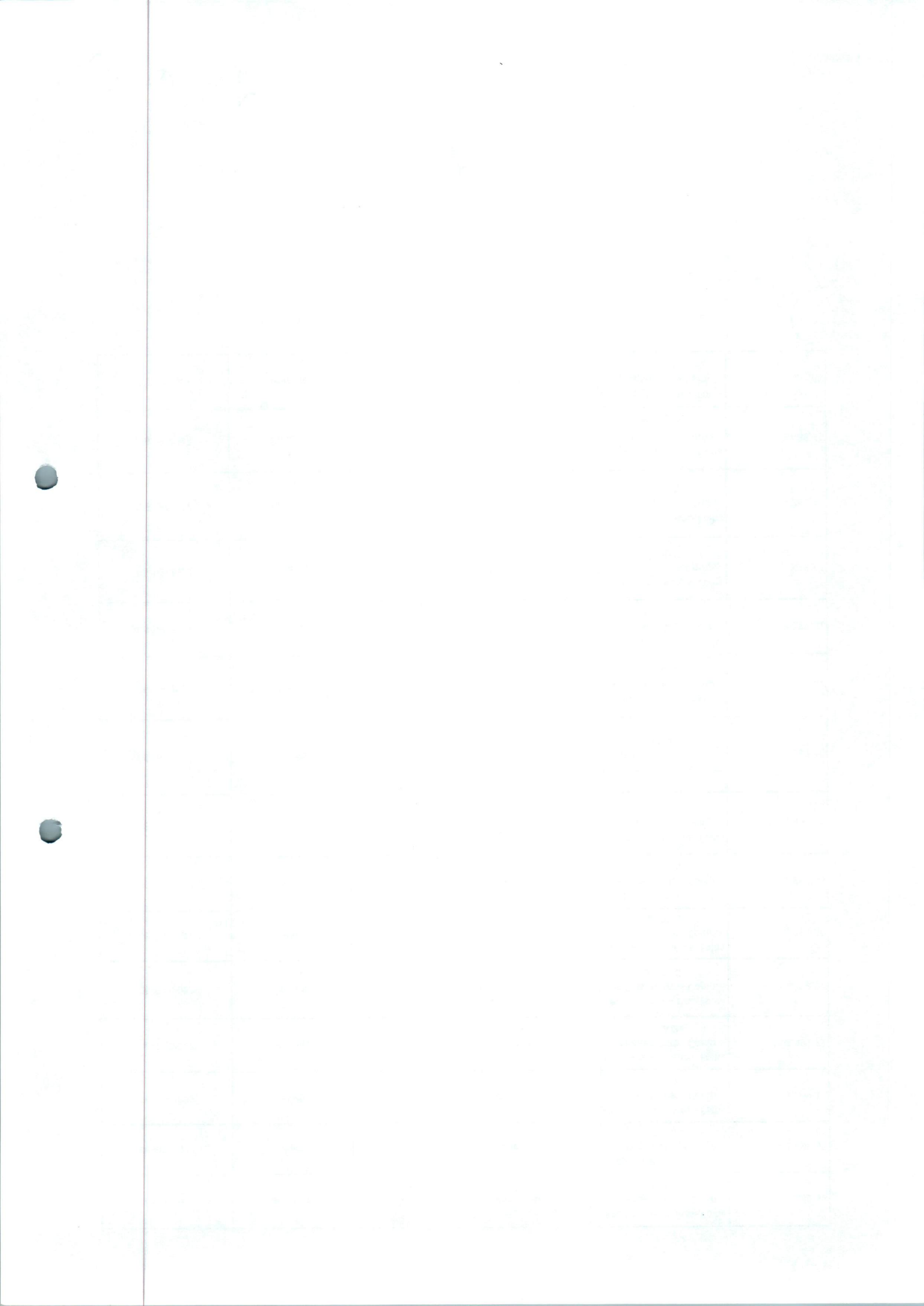




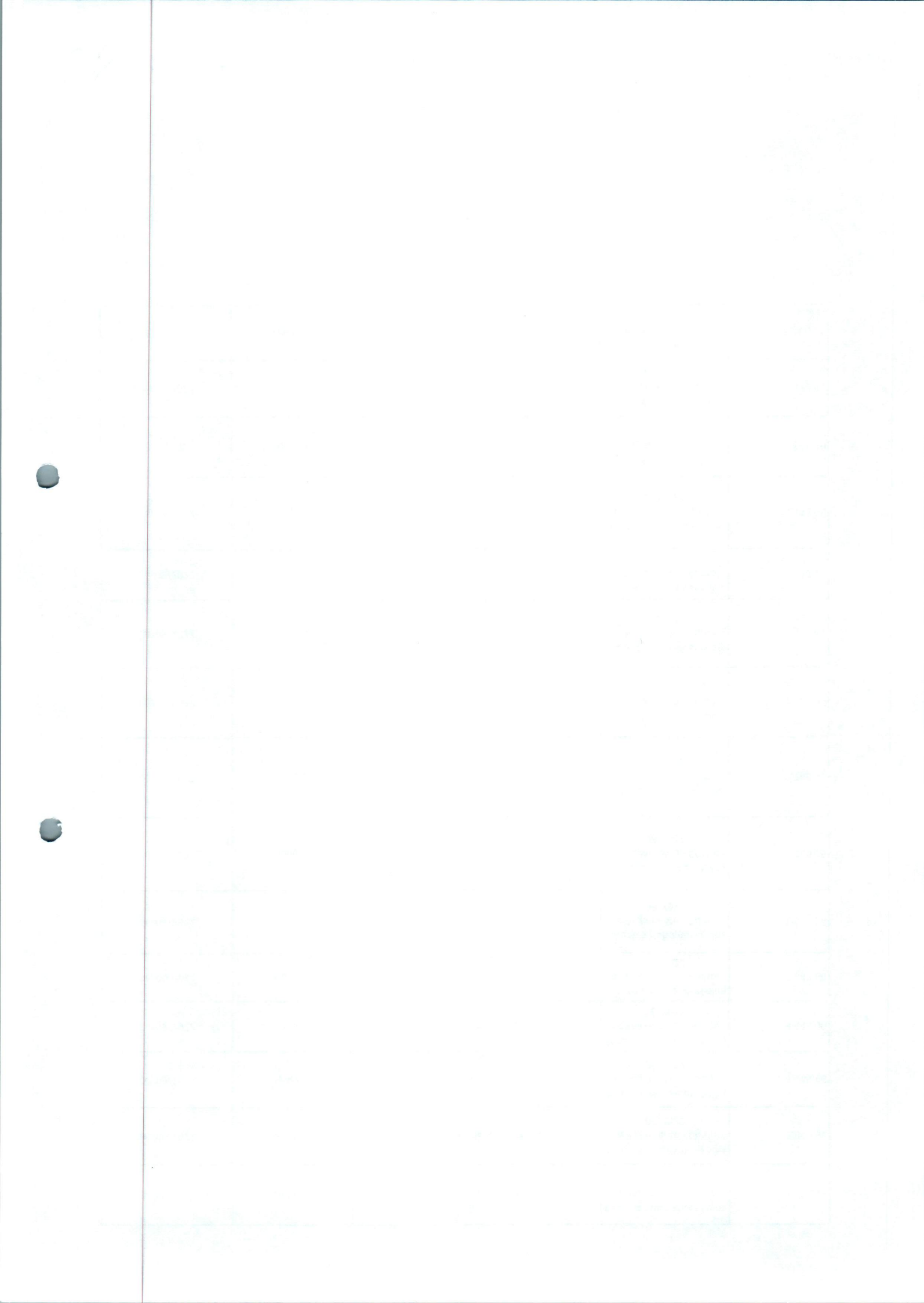
06/09/2022	NF nº 85761090-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de cilindro de oxigênio	1.674,45
06/09/2022	NFS-e nº 225	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)- 08/2022	180.000,00
06/09/2022	NFS-e nº 422	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 08/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
06/09/2022	NFS-e nº 642	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 08/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
06/09/2022	NFS-e nº 1733	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados -08/2022 (Retag. Pediatria)	7.508,00
06/09/2022	NFS-e nº 205	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados -08/2022 (Retag. Clínica)	3.483,87
06/09/2022	NFS-e nº 301	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados em 08/2022 (Retag. Clínica)	3.868,47
06/09/2022	NFS-e nº 3208	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados em 08/2022 (Retag. Clínica)	4.142,67
06/09/2022	NFS-e nº 2727	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
06/09/2022	NF nº 48.061	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.103,90
06/09/2022	NF nº 48.062	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	534,52
06/09/2022	NF nº 213099	Pontamed Farmaceutica Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.178,74
06/09/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.418,57
06/09/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.586,03
06/09/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.078,00



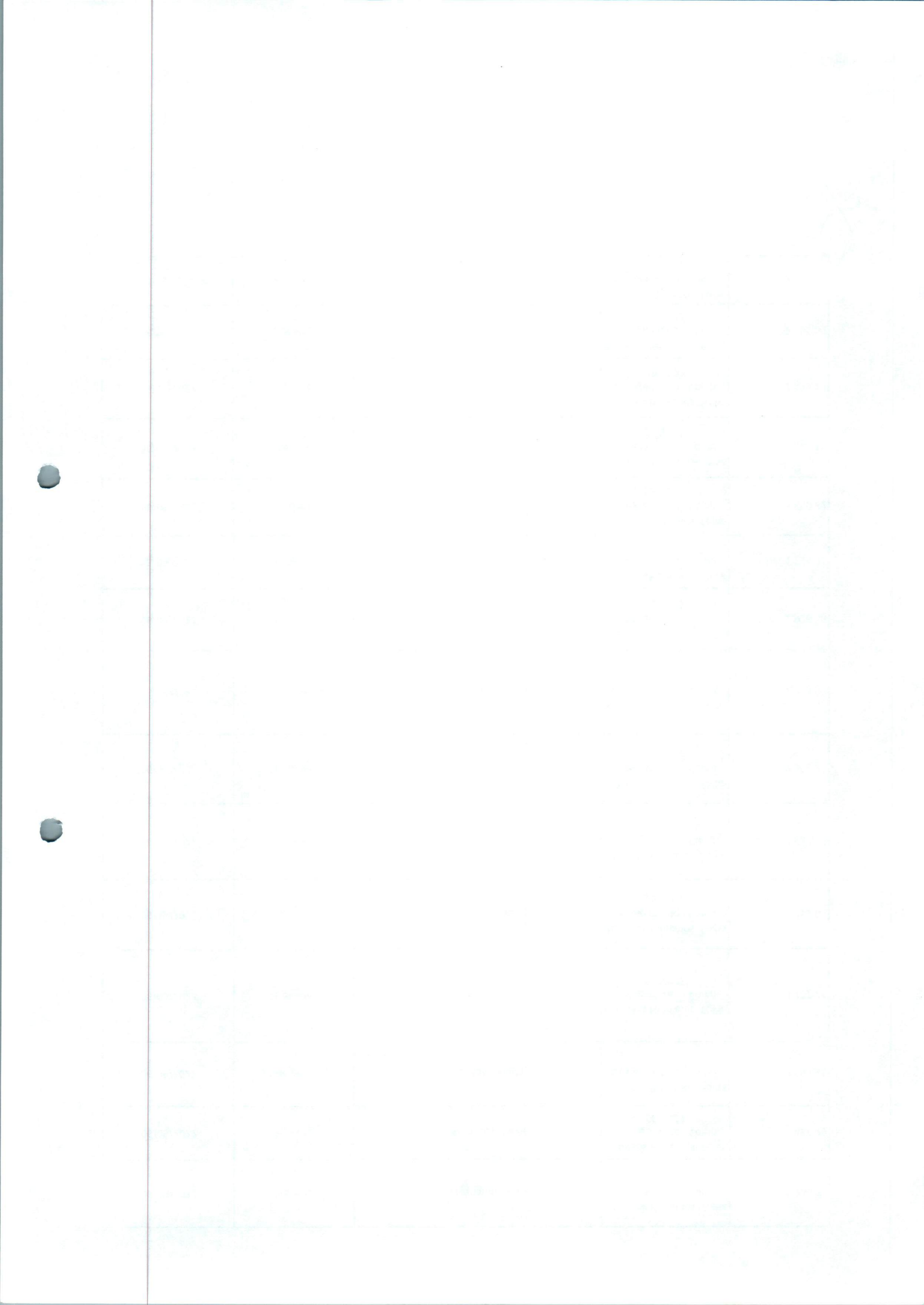
06/09/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.559,38
06/09/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.492,51
06/09/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.409,17
06/09/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.992,72
06/09/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.782,97
06/09/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.791,60
06/09/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.992,44
06/09/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.467,80
06/09/2022	Holerite	Carla Monteiro Gomes	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.997,10
06/09/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.979,52
06/09/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.124,61
06/09/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.525,64
06/09/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	4.266,43
06/09/2022	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.469,71
06/09/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.604,61



06/09/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.581,18
06/09/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.840,98
06/09/2022	Holerite	Eduarda Hermenigildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	4.145,96
06/09/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.446,00
06/09/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.887,69
06/09/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.522,24
06/09/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.089,25
06/09/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.266,47
06/09/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.035,90
06/09/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.669,67
06/09/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	4.477,26
06/09/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.148,38
06/09/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	4.555,80
06/09/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	129,51
06/09/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.000,22



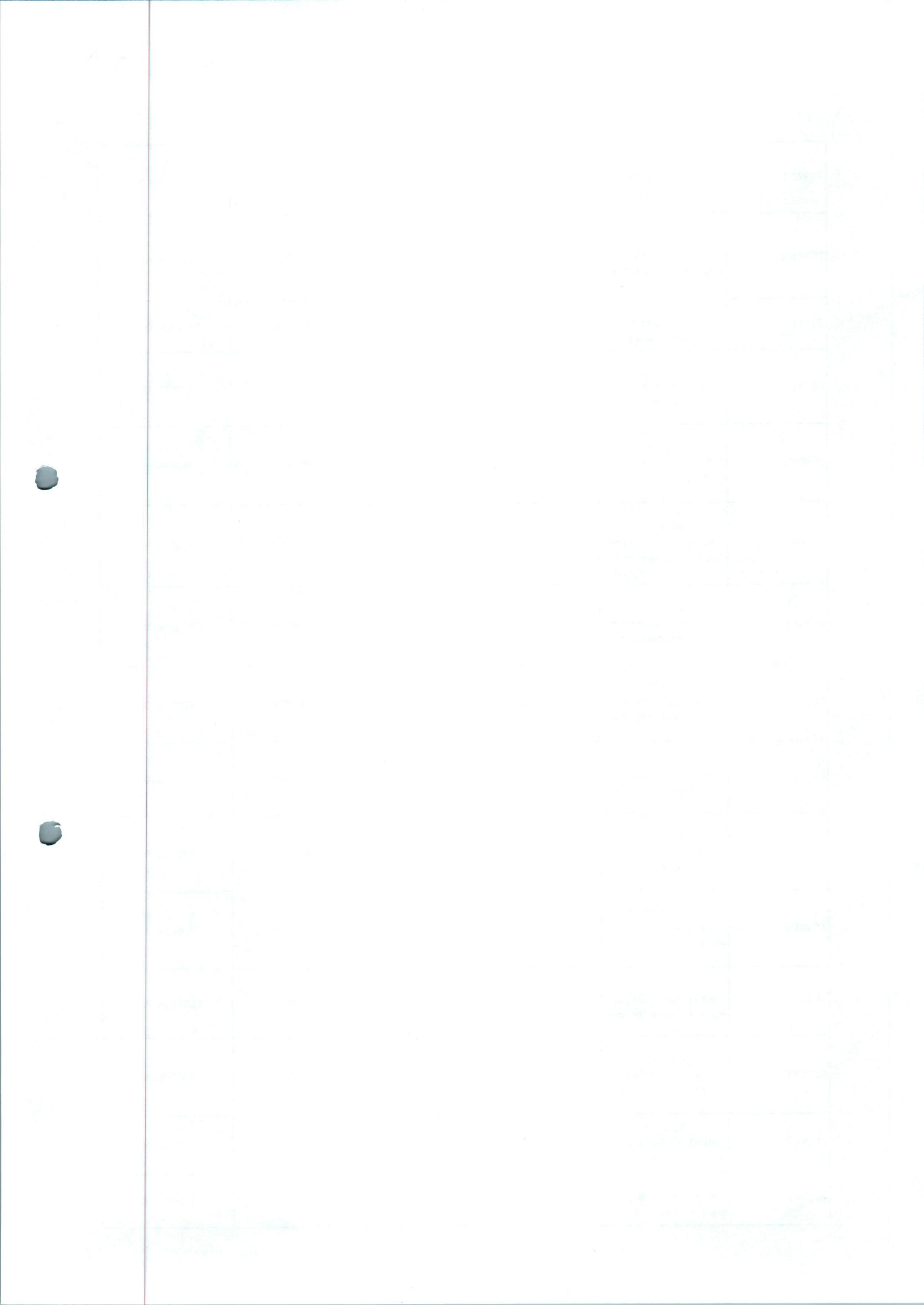
06/09/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.235,75
06/09/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.435,29
06/09/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.892,35
06/09/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.189,74
06/09/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.289,04
06/09/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.625,75
06/09/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.398,25
06/09/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.384,97
06/09/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.926,48
06/09/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.714,91
06/09/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.890,22
06/09/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.575,19
06/09/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.479,14
06/09/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.705,89
06/09/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.252,48



06/09/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.161,08
06/09/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.846,12
06/09/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.892,35
06/09/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.752,96
06/09/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.104,37
06/09/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.674,79
06/09/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.173,98
06/09/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.491,70
06/09/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	4.209,48
06/09/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.666,36
06/09/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.505,92
06/09/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.341,48
06/09/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.719,85
06/09/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	3.418,11
06/09/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.728,12

W8 @ ✓

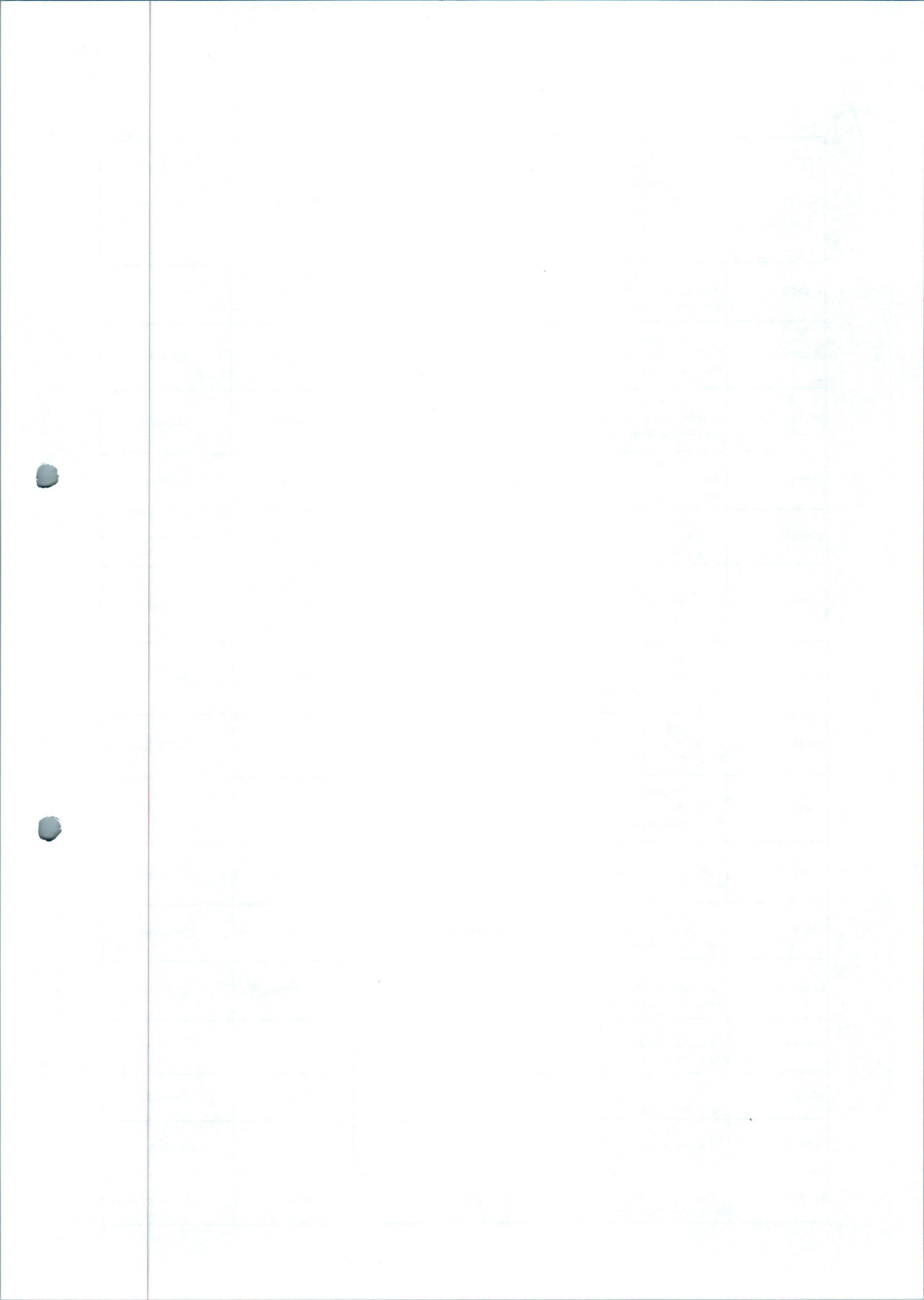
Q



06/09/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	2.267,70
06/09/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.679,74
06/09/2022	Holerite	Vilma de Fatima Pinto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	1.719,85
06/09/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 08/2022	4.104,71
06/09/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgtto. 1ª Parc. 13º sal/2022	837,60
06/09/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pgtto. 1ª Parc. 13º sal/2022	815,90
06/09/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgtto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.407,21
06/09/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- Folha de Pgtto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.244,16
06/09/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgtto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.919,95
06/09/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pgtto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.502,05
06/09/2022	Rescisão	Samuel da Silva Frezatti	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	5.460,92
06/09/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pgtto - Comp. 08/2022 - Férias + 1/3	4.063,13
06/09/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgtto - Comp. 08/2022 - Férias + 1/3	1.992,11
06/09/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pgtto - Comp. 08/2022 - Férias + 1/3	2.459,00
06/09/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Recursos Humanos- Folha de Pgtto - Comp. 08/2022 - Férias + 1/3	2.907,54
06/09/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pgtto - Comp. 08/2022 - Férias + 1/3	2.090,55
08/09/2022	NFS-e nº 24	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Outros Serviços de terceiros - PJ- Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO- 08/2022	3.812,20

WY @ M

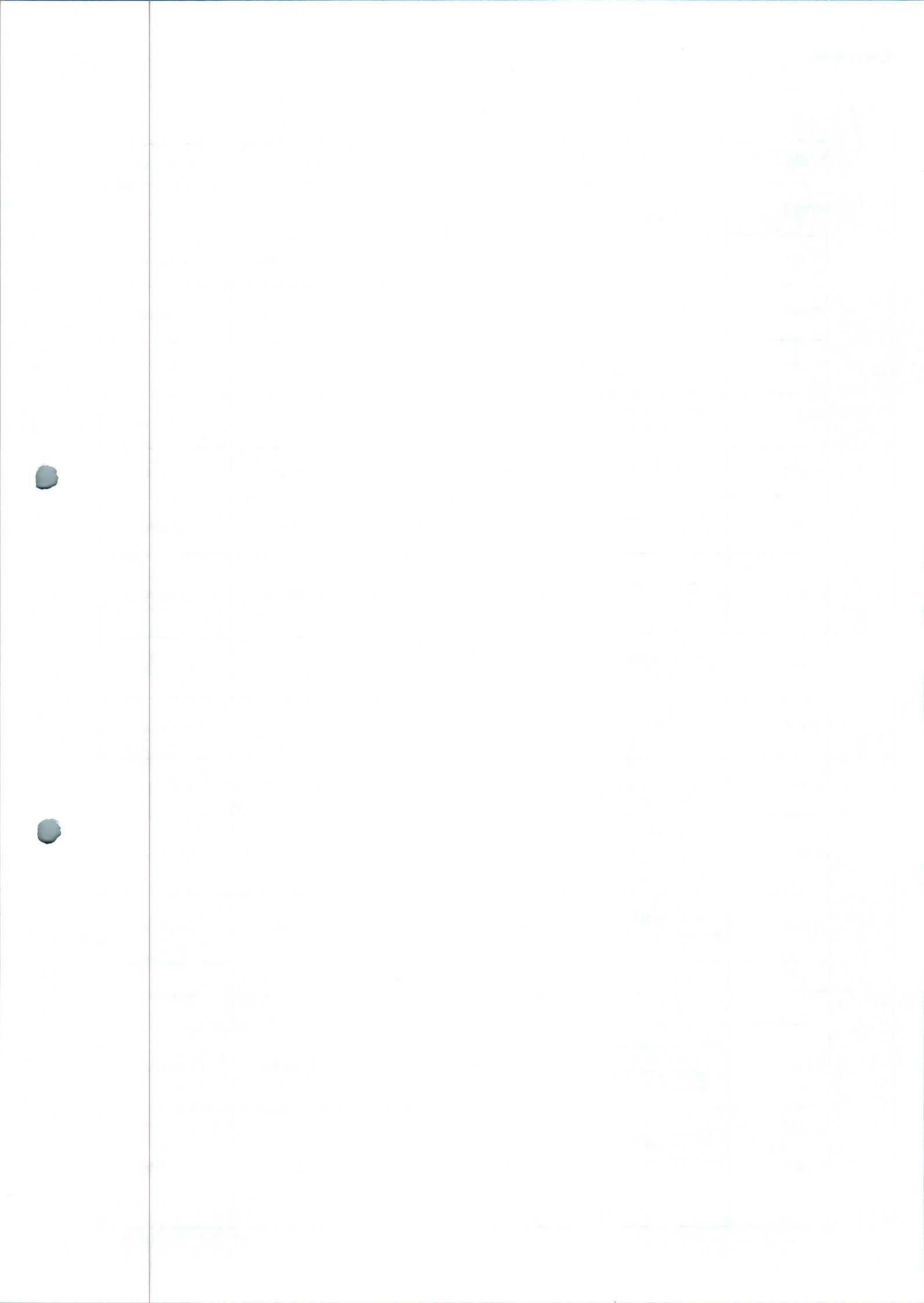
[Handwritten signature]



08/09/2022	NFS-e nº 603	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 08/2022	3.869,60
08/09/2022	NFS-e nº 2057	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
08/09/2022	NFS-e nº 72	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ- Honorário Contábil -08/2022	5.390,00
08/09/2022	NFS-e nº 756	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 08/2022	9.650,00
08/09/2022	NFS-e nº 305	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 08/2022	4.300,00
08/09/2022	NF nº 27.169	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.220,32
08/09/2022	NF nº 27.618	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.220,31
08/09/2022	NF nº 629601	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	556,14
08/09/2022	NF nº 627660	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.729,70
08/09/2022	NF nº 627698	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	722,80
08/09/2022	NF nº 399334	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.076,31
08/09/2022	NF nº 399354	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.175,50
08/09/2022	NF nº 400442	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.421,79
08/09/2022	NF nº 627916	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.040,00
08/09/2022	NF nº 151.655	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.007,65
08/09/2022	NF nº 151.661	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.566,54
08/09/2022	NF nº 17967	Material Med Produtos Medicos Hospitalar	Aquisição de Medicamentos	907,20

WS @ M

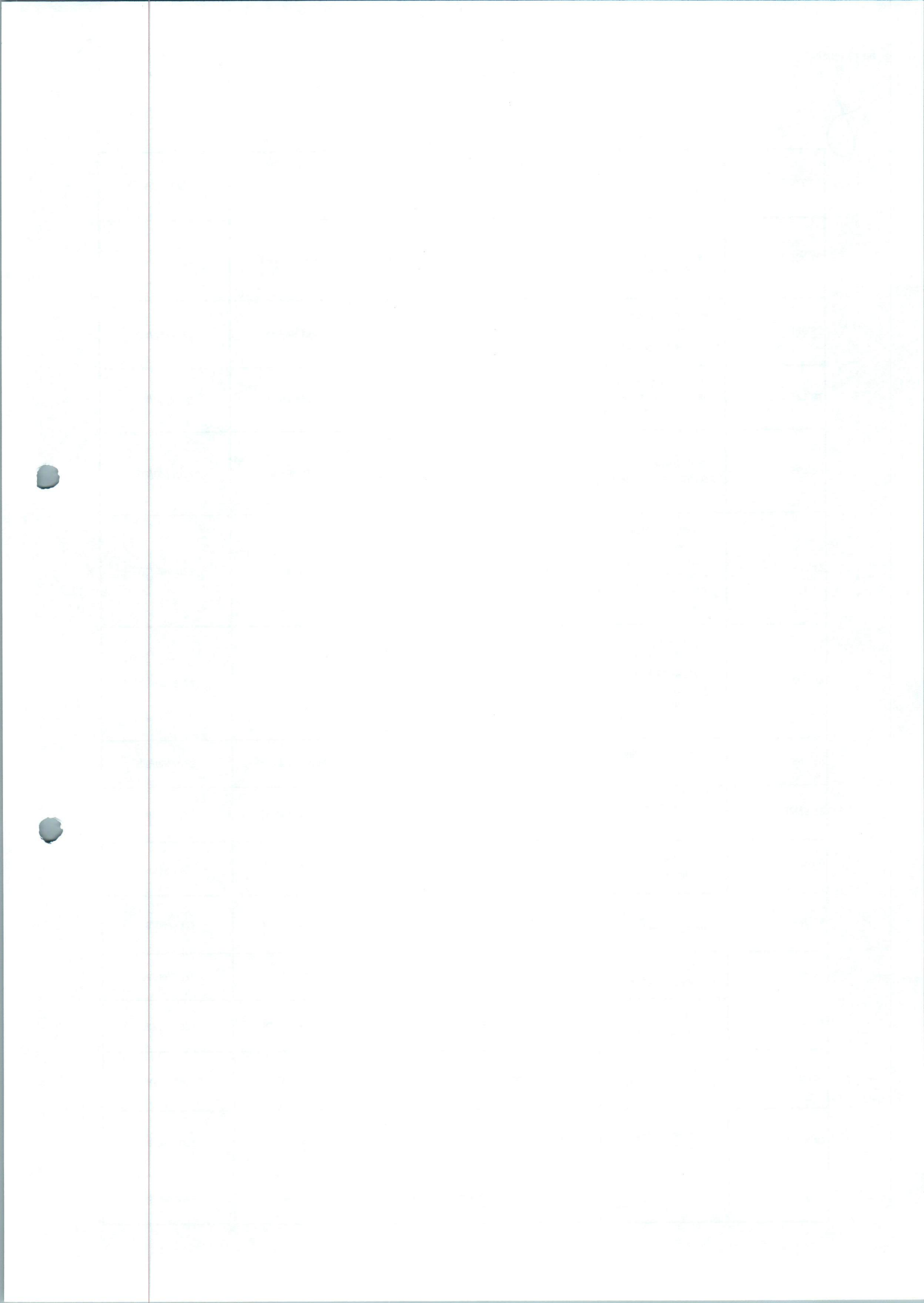
[Handwritten signature]



08/09/2022	NF nº 18479	Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.400,00
08/09/2022	NF nº 18501	Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.234,42
08/09/2022	NF nº 73.984	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	660,08
08/09/2022	NF nº 73.978	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.303,12
08/09/2022	NF nº 74619	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	398,52
08/09/2022	NF nº 1616997	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	530,04
08/09/2022	NF nº 1615593	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	530,03
08/09/2022	NF nº 1615589	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.928,18
08/09/2022	NF nº 1021494	C M Hospitalar S.A	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.892,55
08/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 906 Retorno/Seq: 000421/40315	244,58
08/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 906 Retorno/Seq: 000421/79341	570,47
08/09/2022	NF nº 31	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	869,78
08/09/2022	NF nº 3170	Comercio de Embalagens Itai-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	281,82
08/09/2022	NF nº 5409	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	116,30
08/09/2022	NF nº 39.216	Jofran Comer. de Prod. Para Higienização LTDA	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	264,40
08/09/2022	NF nº 26009	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.046,61

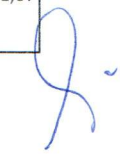
WJ @ ✓

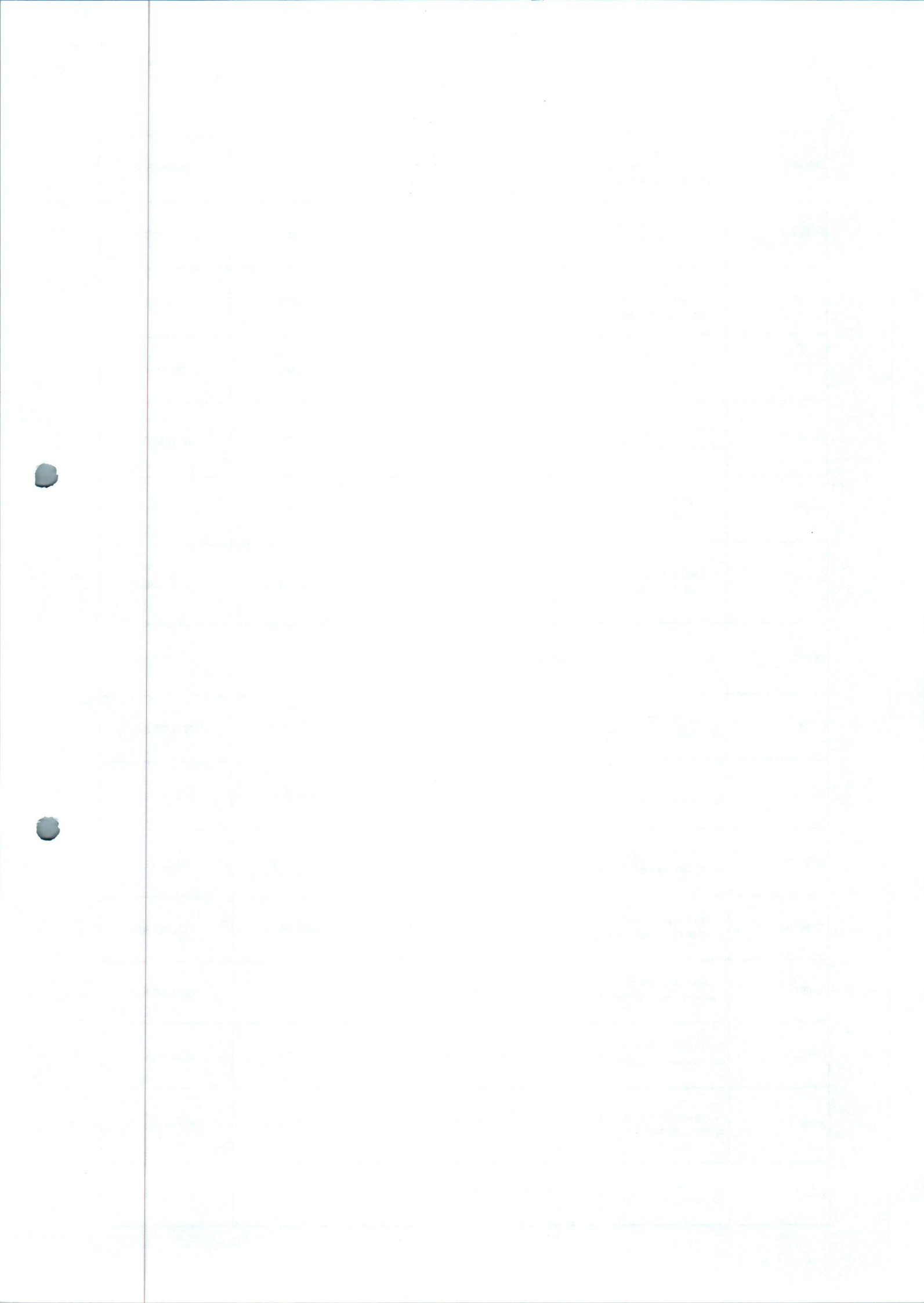
[Handwritten signature]



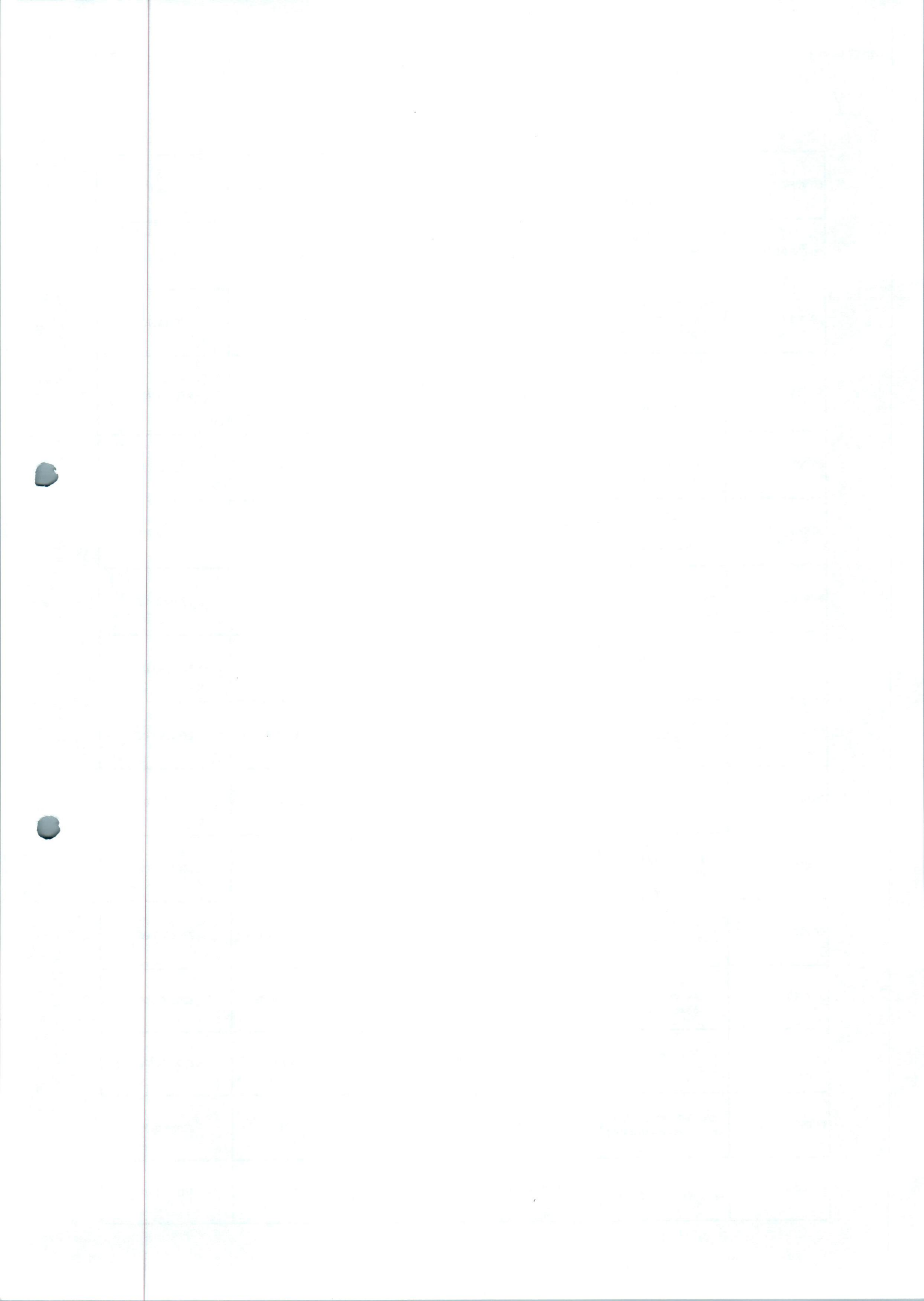
08/09/2022	NF nº 26151	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	27,98
08/09/2022	NF nº 26148	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	54,90
08/09/2022	NF nº 32	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.502,71
08/09/2022	NF nº 4.446	RMED Tecnologia Medica LTDA-ME	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	169,00
08/09/2022	NF nº 4835	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.136,12
08/09/2022	NF nº 4756	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.211,00
08/09/2022	NF nº 4836	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	544,24
08/09/2022	NF nº 9887	Gilberto Leal Sandy Itai EIRELI	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	61,82
08/09/2022	NF nº 10.117	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	819,31
08/09/2022	NF nº 4429786	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.636,84
08/09/2022	NF nº 4429803	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	877,28
30/09/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - Comp. 09/2022	16.726,81
30/09/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.22258.8412006-0	588,34
30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.482,53
30/09/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	375,87
30/09/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.181,07

WS @ ✓





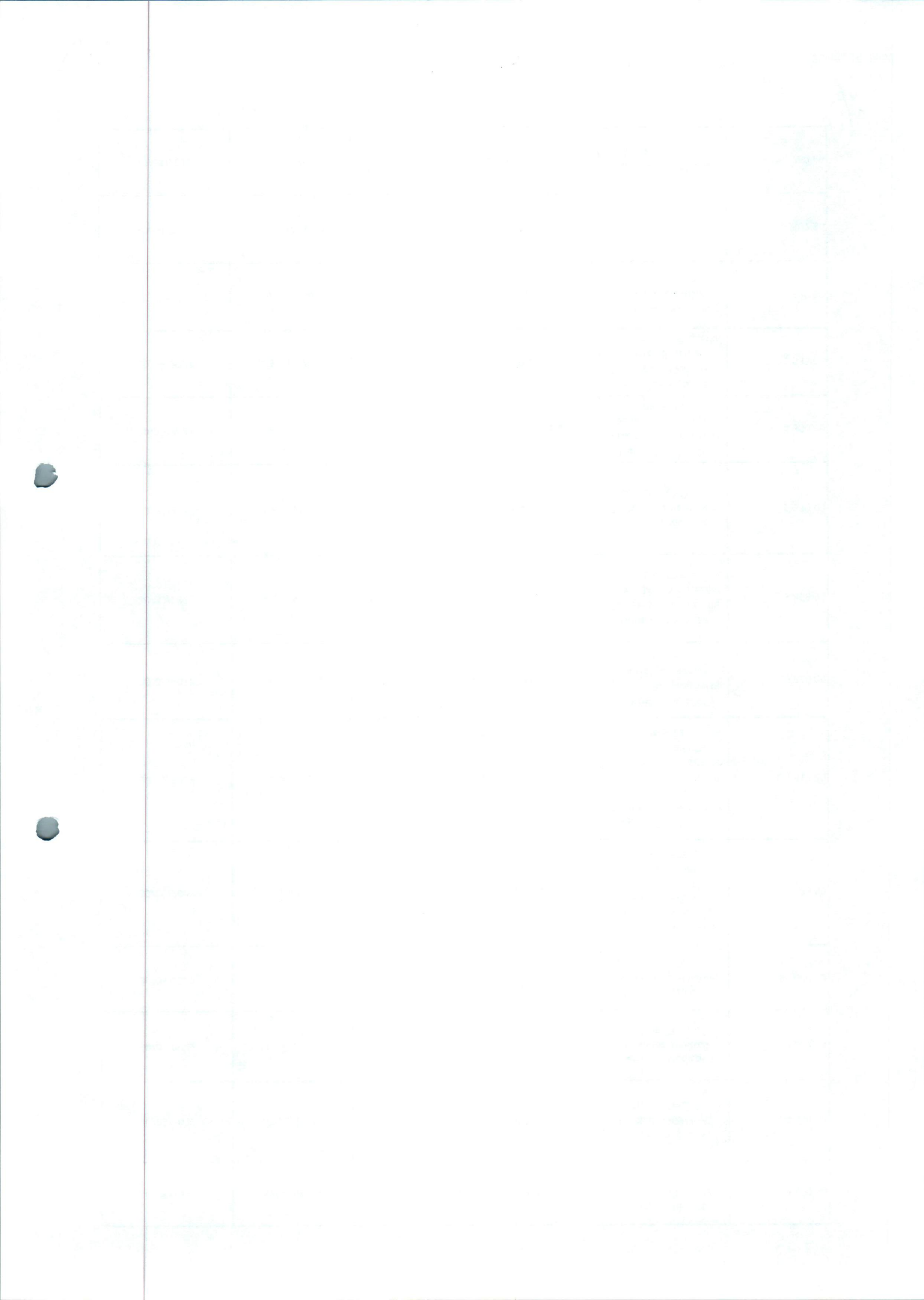
30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 09/2022	5.781,88
30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 09/2022	555,74
30/09/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 09/2022	18.050,18
30/09/2022	Fatura nº 23298	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 09/2022	11.607,40
30/09/2022	SOR202291030847	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 09/2022	4.273,23
30/09/2022	GRIS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.550,50
30/09/2022	NF nº 37392	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.320,00
30/09/2022	NF nº 651612	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Aquisição de Medicamentos	1.140,00
30/09/2022	NF nº 651930	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Aquisição de Medicamentos	576,00
30/09/2022	NF nº 0085805027-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de cilindro de oxigênio	1.620,44
30/09/2022	GRCS	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 09/2022	735,00
30/09/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 09/2022	100,00
30/09/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 09/2022	153,55
30/09/2022	NFS-e nº 432	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 09/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
30/09/2022	NFS-e nº 651	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 09/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
30/09/2022	NFS-e nº 1744	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 09/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00



30/09/2022	NFS-e nº 208	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados -09/2022 (Retag. Clínica)	3.600,00
30/09/2022	NFS-e nº 304	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -09/2022 (Retag. Clínica)	4.360,80
30/09/2022	NFS-e nº 3246	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados -09/2022 (Retag. Clínica)	3.502,44
30/09/2022	NFS-e nº 239	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)- 09/2022	180.000,00
30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 915 Retorno/Seq: 000425/82815	576,50
30/09/2022	NFS-e nº 25	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Outros Serviços de terceiros - PJ- Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO- 09/2022	3.812,20
30/09/2022	NFS-e nº 761	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 09/2022	9.650,00
30/09/2022	NFS-e nº 612	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 09/2022	3.868,80
30/09/2022	NFS-e nº 76	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil -09/2022	5.390,00
30/09/2022	NFS-e nº 309	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 09/2022	4.300,00
30/09/2022	NFS-e nº 2070	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
30/09/2022	NF nº 28360	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.220,32
30/09/2022	NF nº 1625662	Comercial Cirurgica RioClarence Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.507,30
30/09/2022	NF nº 1625644	Comercial Cirurgica RioClarence Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	760,89

W @ ✓

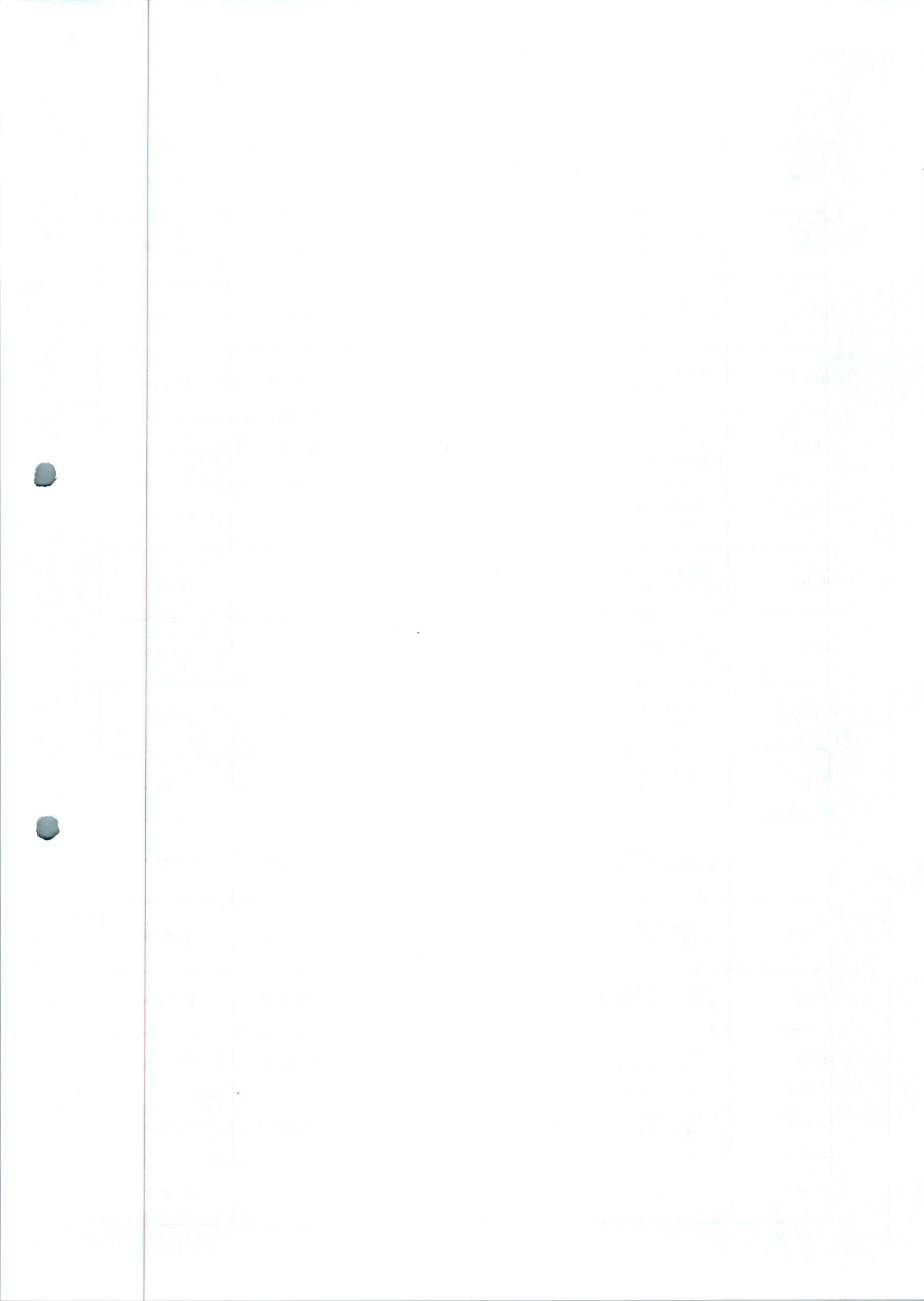
g



30/09/2022	NF nº 1628764	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.449,00
30/09/2022	NF nº 1629612	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.216,00
30/09/2022	NF nº 635416	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	824,52
30/09/2022	NF nº 410611	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.027,58
30/09/2022	NF nº 410614	Supermed Com e Imp de Prod Med e Hospit. Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.338,55
30/09/2022	NF nº 154.102	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.051,83
30/09/2022	NF nº 154.161	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	457,92
30/09/2022	NF nº 154.307	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.784,16
30/09/2022	NF nº 19588	Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.636,50
30/09/2022	NF nº 75.557	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	173,79
30/09/2022	NF nº 75.558	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.593,82
30/09/2022	NF nº 5870	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	730,00
30/09/2022	NF nº 37	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.456,24
30/09/2022	NF nº 26381	Freitas Supermercado Itai LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha	115,00
30/09/2022	NF nº 2095	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	910,21
30/09/2022	NF nº 1.395	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	858,00

W @ M

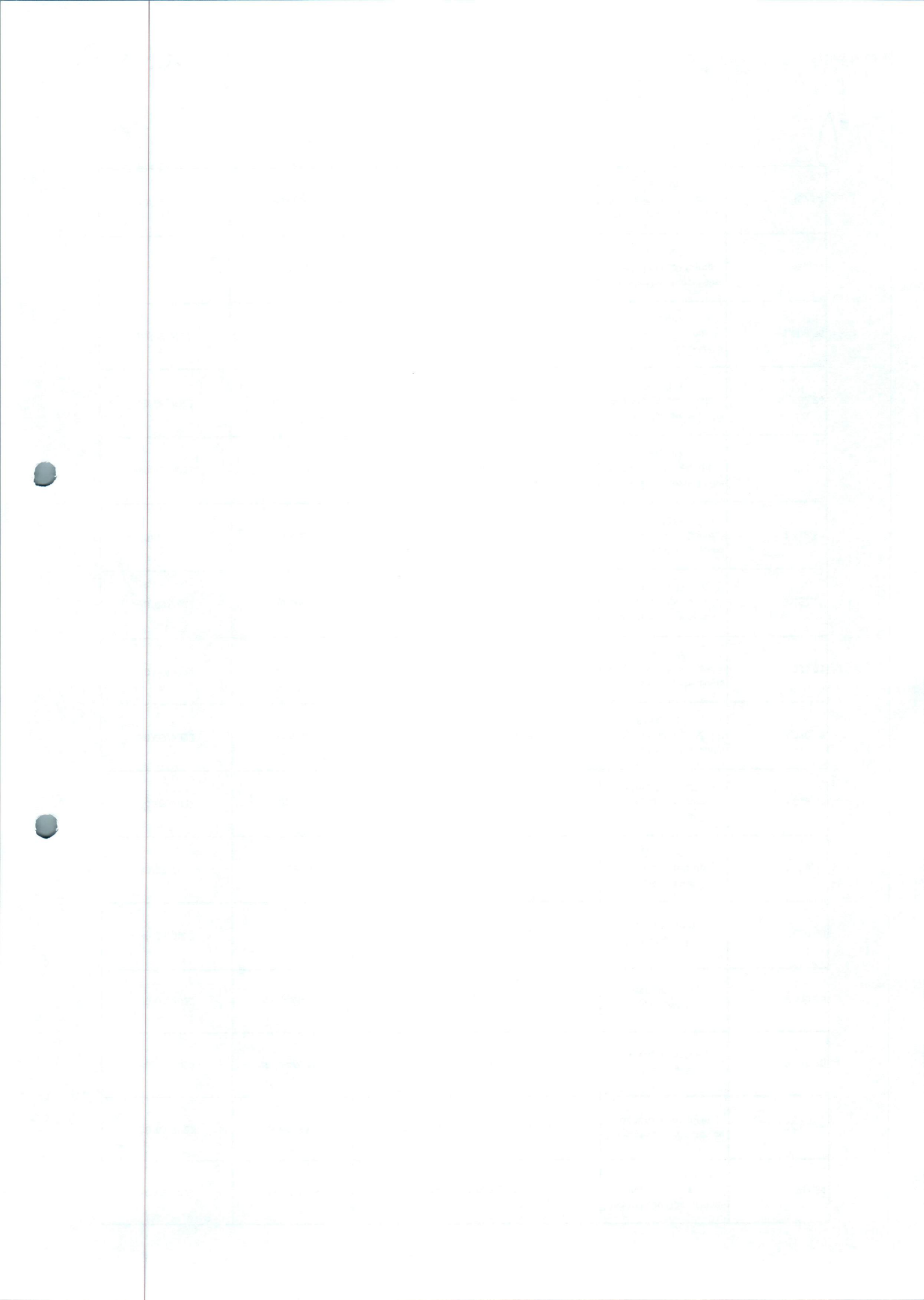
[Handwritten signature]



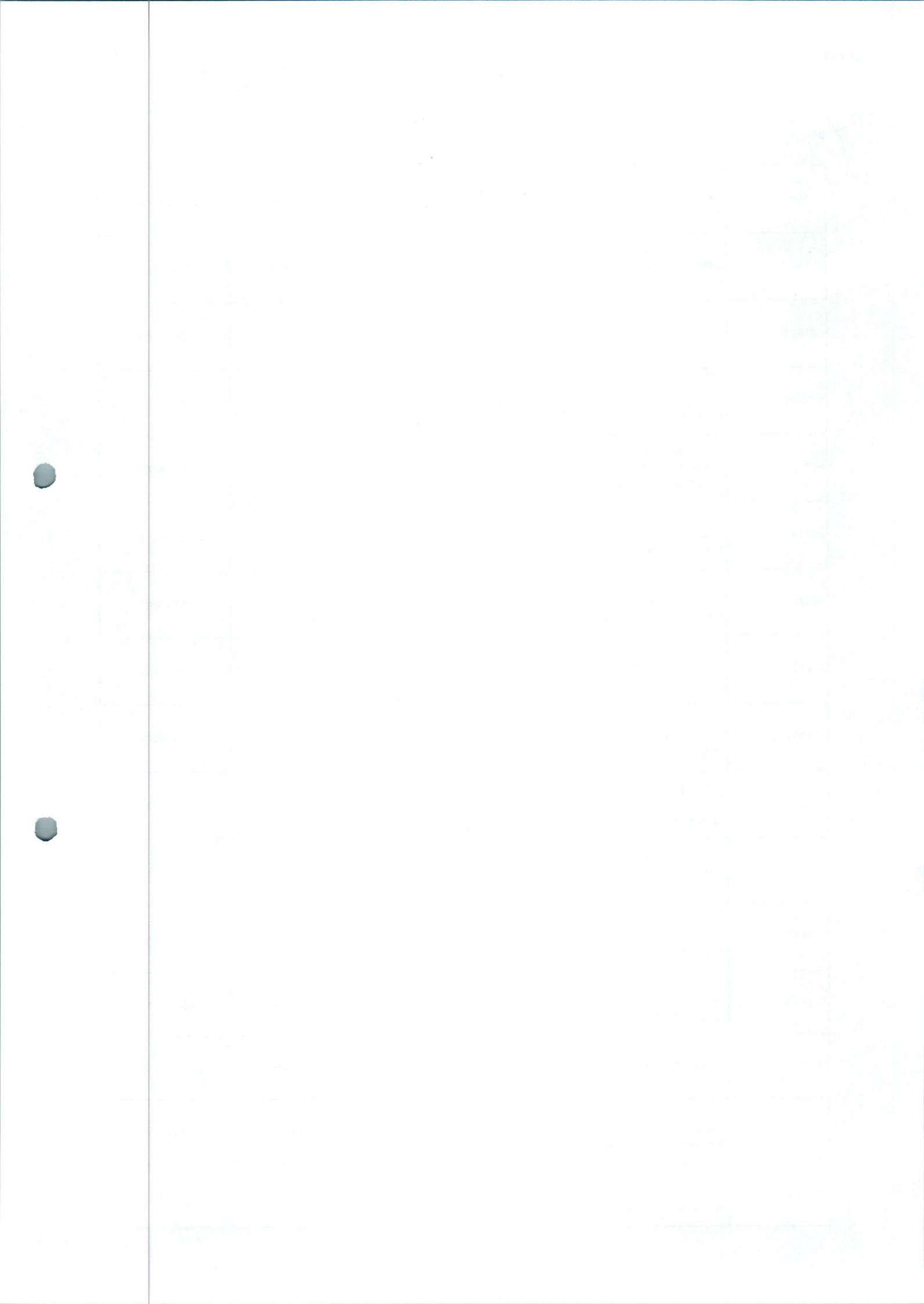
30/09/2022	NF nº 3195	Comercio de Embalagens Itai-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	327,34
30/09/2022	NF nº 26379	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.161,86
30/09/2022	NF nº 4677782	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.015,80
30/09/2022	NF nº 48.374	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	8.030,80
30/09/2022	NF nº 48.379	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	610,00
30/09/2022	Rescisão	Carla Monteiro Gomes	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	4.179,93
30/09/2022	Rescisão	Vilma de Fatima Pinto	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	2.638,87
30/09/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 09/2022 - Férias + 1/3	3.330,18
30/09/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 09/2022 - Férias + 1/3	3.673,31
30/09/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 09/2022 - Férias + 1/3	3.157,75
30/09/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.418,57
30/09/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.470,16
30/09/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	362,93
30/09/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.603,96
30/09/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.492,51
30/09/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.367,94

WS @ ✓

[Handwritten signature]

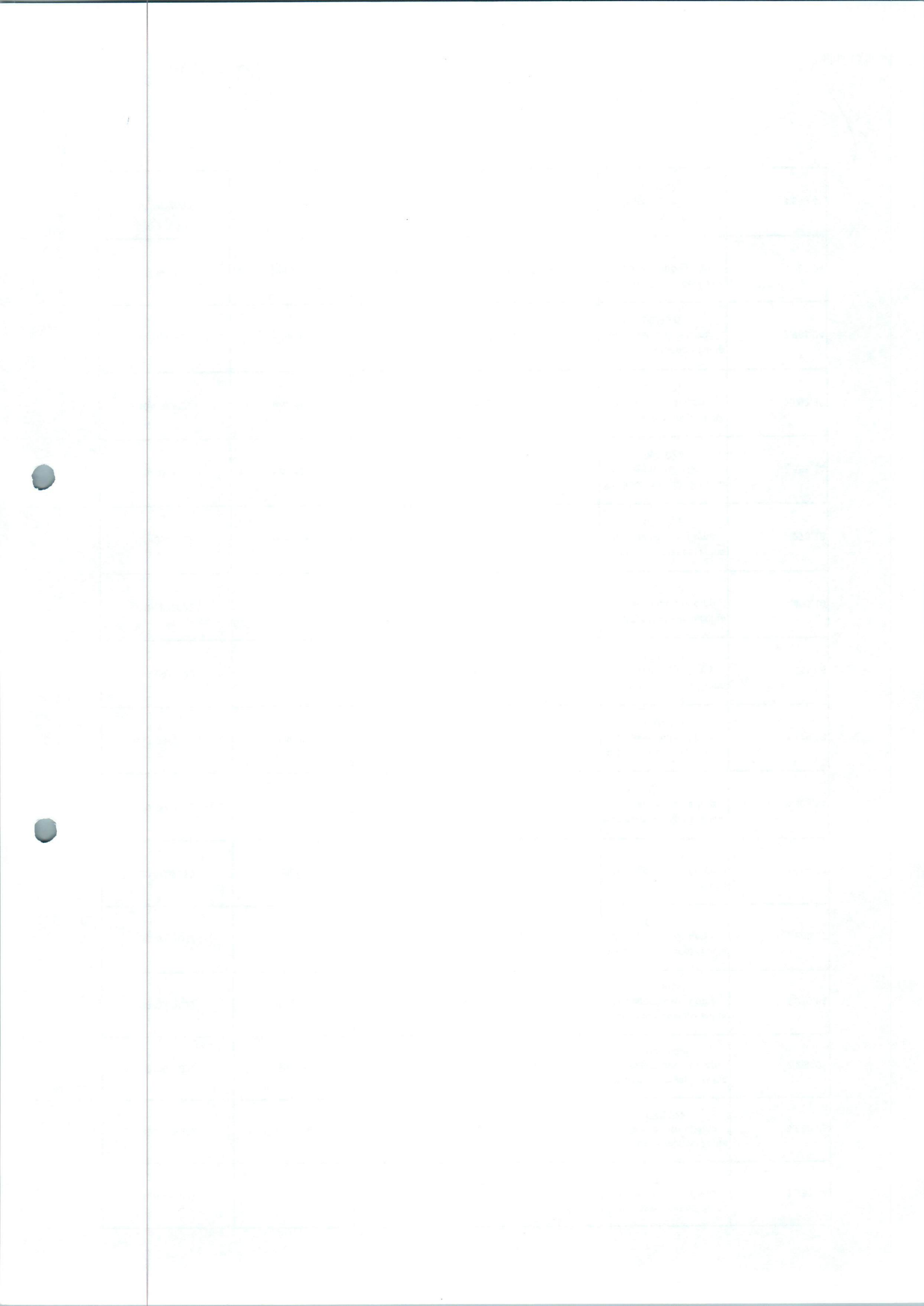


30/09/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.043,77
30/09/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.770,85
30/09/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.595,30
30/09/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.342,75
30/09/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.246,14
30/09/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.029,05
30/09/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.220,05
30/09/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.111,17
30/09/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	4.049,92
30/09/2022	Holerite	Darlíane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.629,83
30/09/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.617,99
30/09/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	70,14
30/09/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.677,01
30/09/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.161,23
30/09/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.764,36
30/09/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.909,53

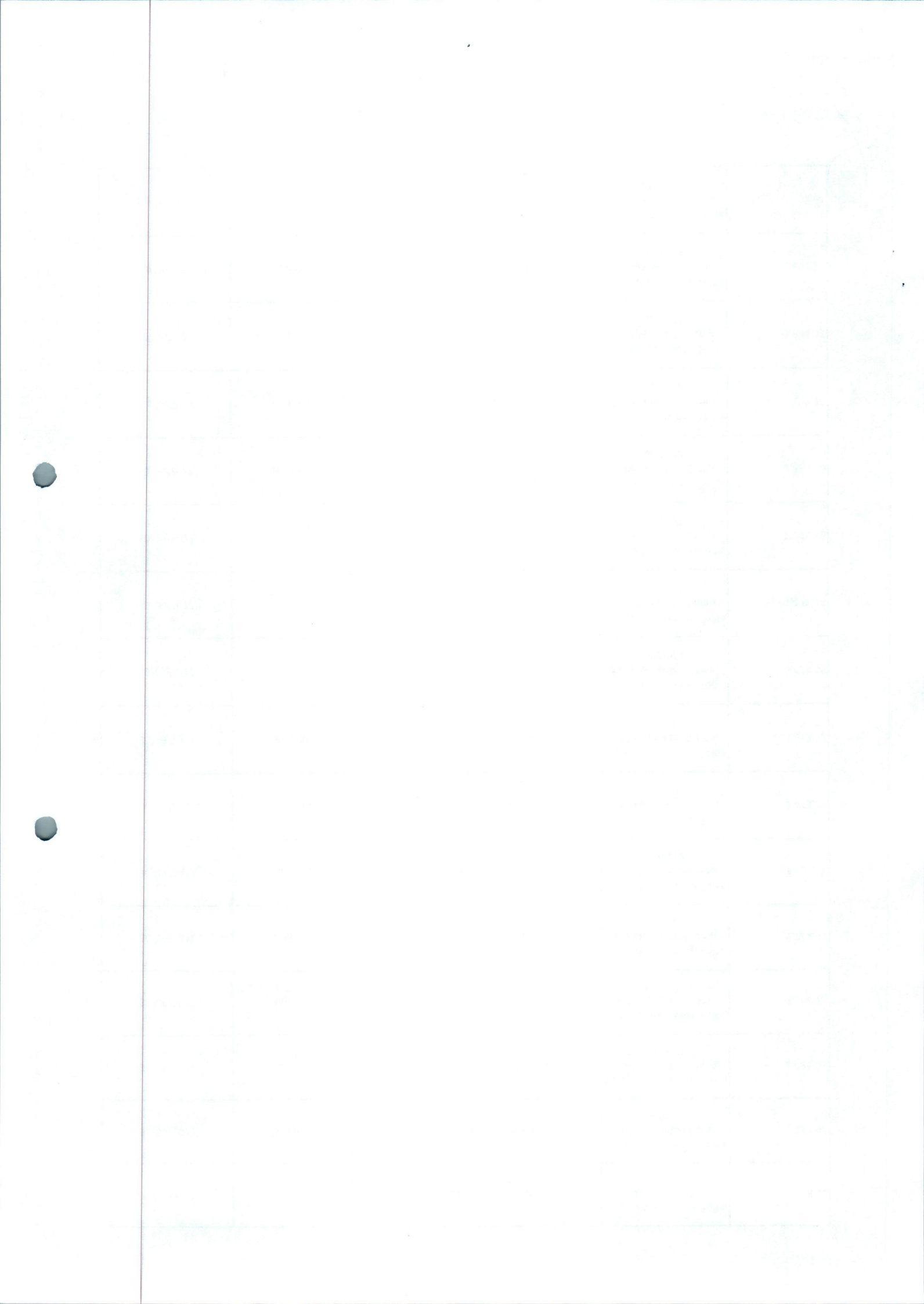


30/09/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.897,54
30/09/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.089,25
30/09/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.238,09
30/09/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.910,61
30/09/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.669,67
30/09/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.995,74
30/09/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.302,54
30/09/2022	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	4.126,78
30/09/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.651,43
30/09/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.409,10
30/09/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.276,38
30/09/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.555,14
30/09/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.892,35
30/09/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.961,24
30/09/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.289,04
30/09/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.890,44

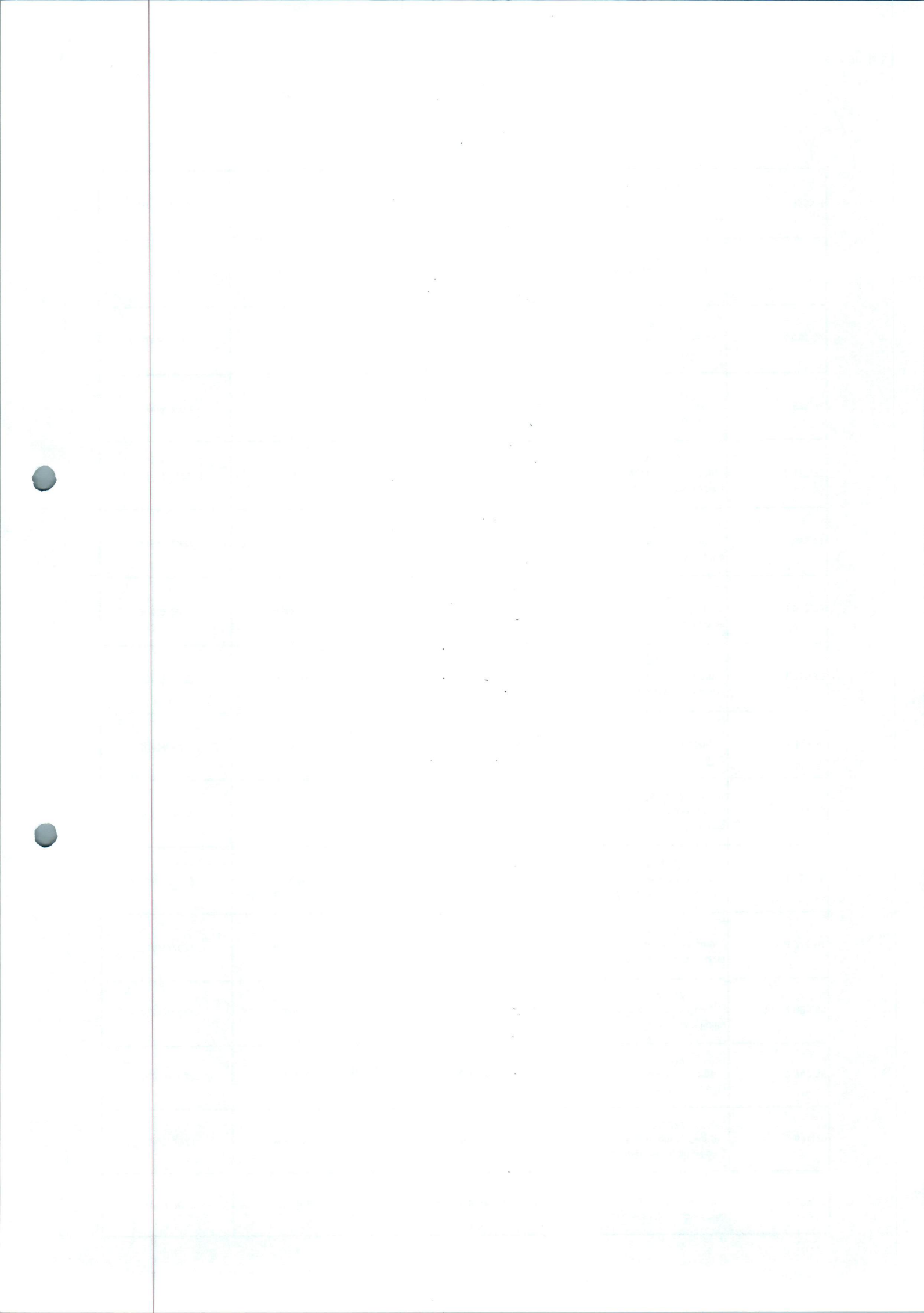
WS @ N



30/09/2022	Holerite	Marcia Antero da Costa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	8,92
30/09/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.281,94
30/09/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.081,53
30/09/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.398,73
30/09/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.714,91
30/09/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.705,67
30/09/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.443,79
30/09/2022	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.512,92
30/09/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.578,15
30/09/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.479,14
30/09/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.705,89
30/09/2022	Holerite	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.293,10
30/09/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.108,20
30/09/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.884,07
30/09/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.892,35
30/09/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	52,64



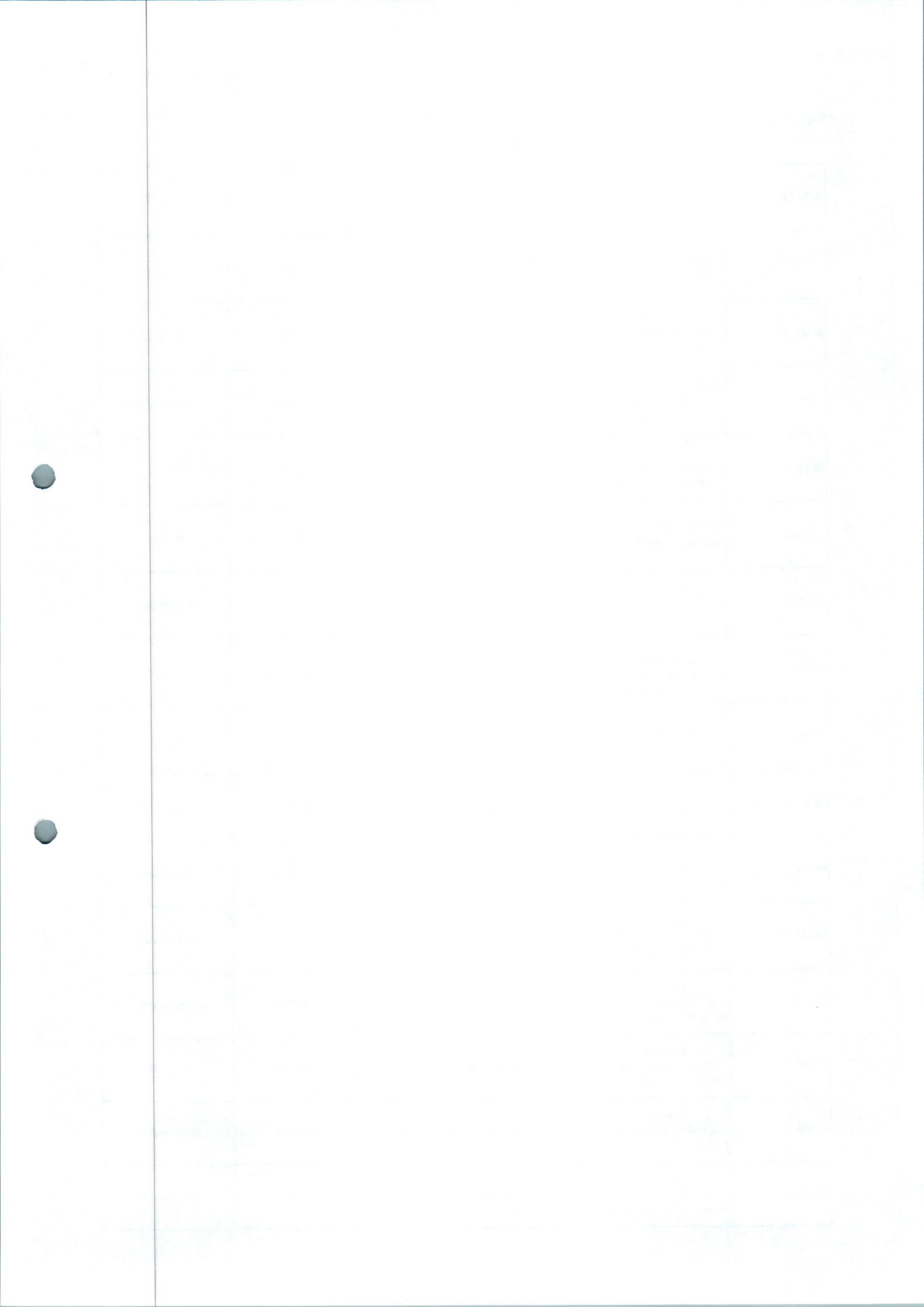
30/09/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	4.102,43
30/09/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.674,79
30/09/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.242,36
30/09/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.694,84
30/09/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.746,04
30/09/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.666,36
30/09/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.511,90
30/09/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.349,80
30/09/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.719,85
30/09/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	3.072,28
30/09/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.886,51
30/09/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	2.377,95
30/09/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	1.679,74
30/09/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 09/2022	4.081,42
30/09/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.541,05
30/09/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	929,46



30/09/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	2.156,09
30/09/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	936,14
30/09/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	897,61
30/09/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.456,27
30/09/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	917,83
30/09/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	706,80
03/10/2022	NF-e nº 5080	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.356,00
03/10/2022	NF-e nº 5103	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.580,00
03/10/2022	NFS-e nº 2788	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
13/10/2022	Rescisão	Marcia Antero da Costa	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	1.625,01
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - Comp. 10/2022	18.069,07
26/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.498,48
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.22283.9630804-8	594,32
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.210,96
26/10/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	385,50
26/10/2022	SOR2022100434460	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 10/2022	3.179,94

W @ ✓

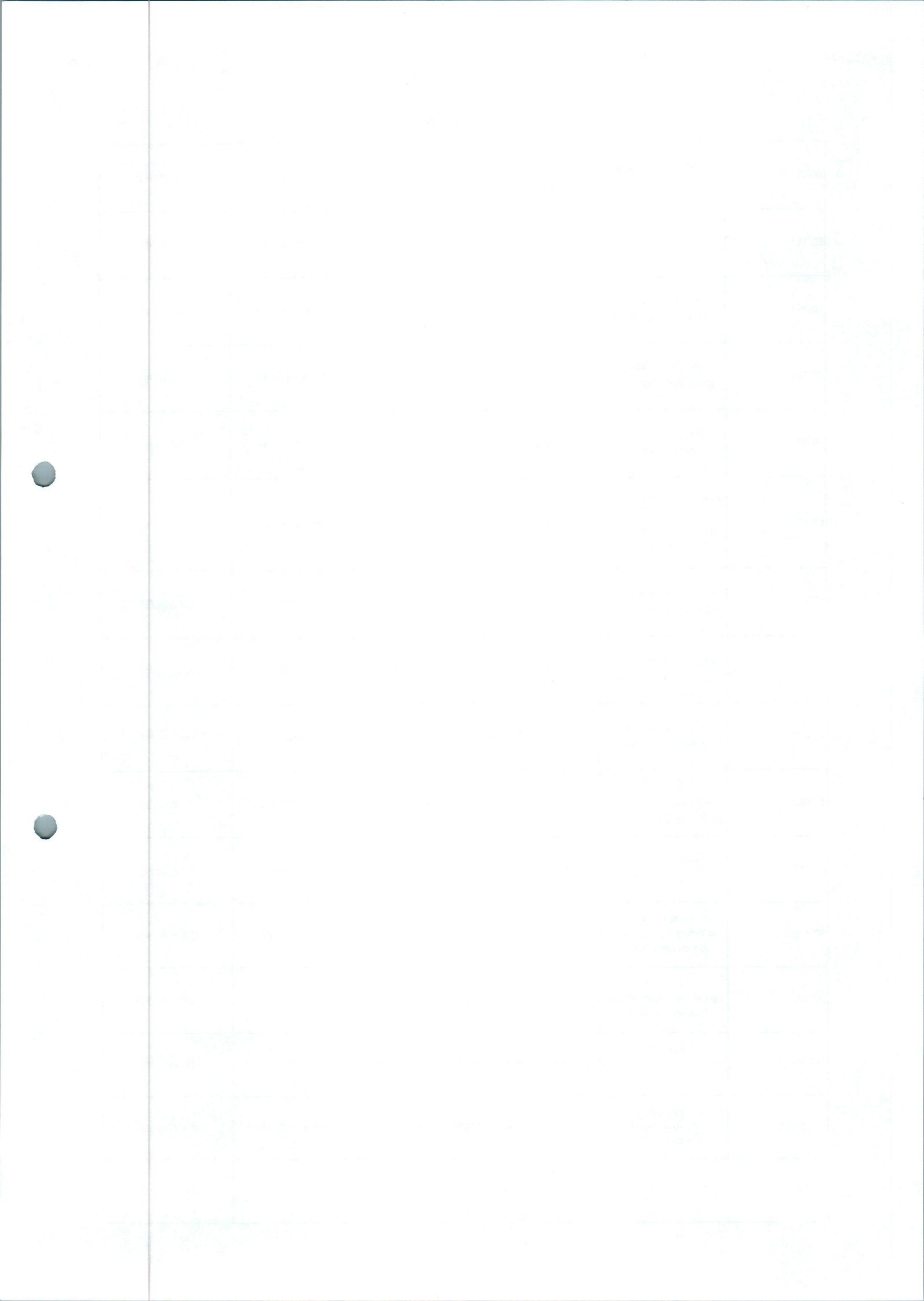
[Handwritten signature]



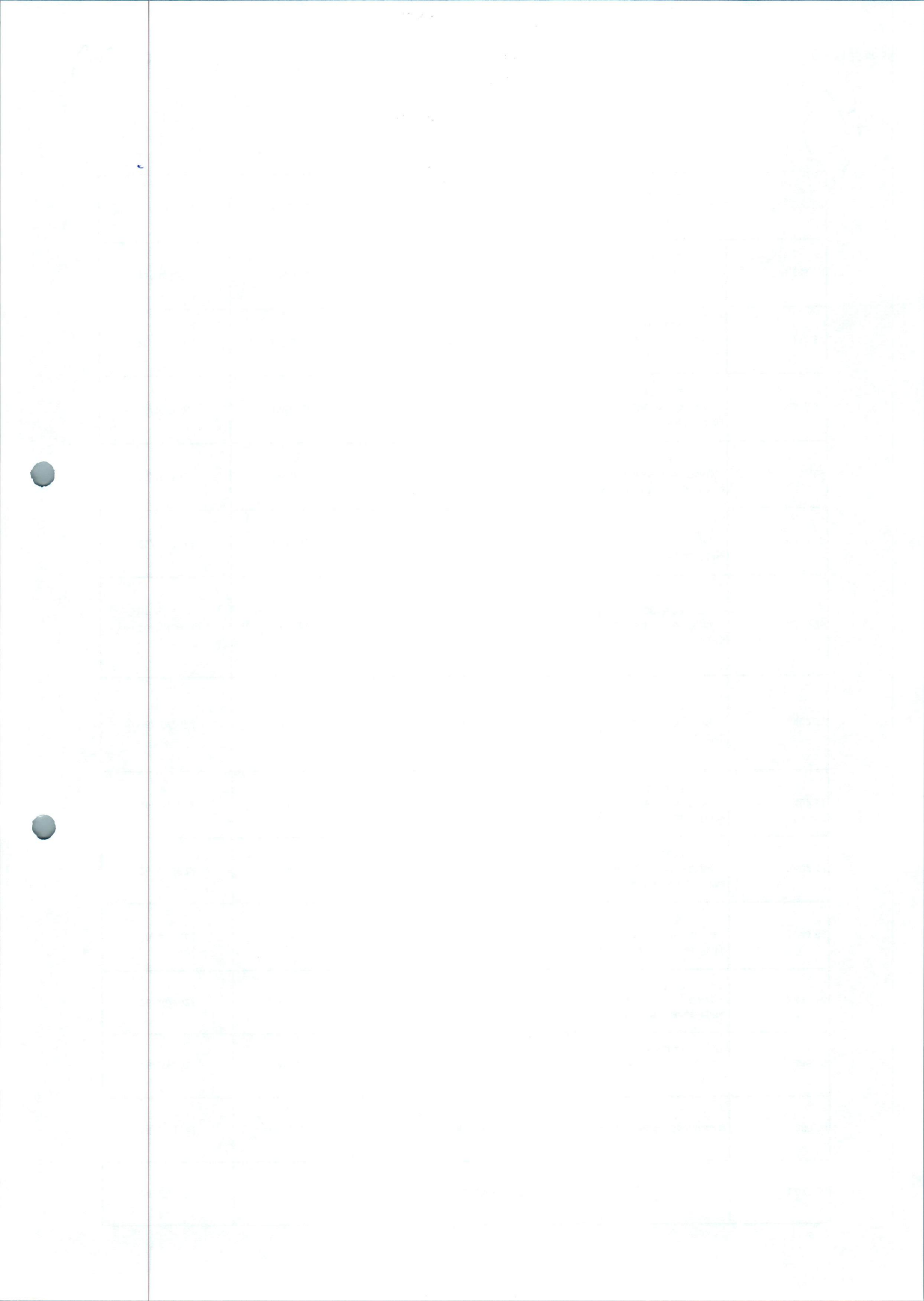
25/10/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.562,29
25/10/2022	Fatura nº 24722	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 10/2022	11.109,94
26/10/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 10/2022	153,55
26/10/2022	GRCS	Sindicato dos enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa - 10/2022	100,00
26/10/2022	NF-e nº 1637	Messer Gases Ltda	Outros Materiais de Consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	2.087,03
26/10/2022	NF-e nº 40767	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.350,00
26/10/2022	NF nº 0085853287-ND	Messer Gases Ltda	Manutenção Operacional- Locação de cilindro de oxigênio	1.620,44
26/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 10/2022	6.219,02
26/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 10/2022	1.611,53
26/10/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 10/2022	17.078,67
26/10/2022	NFS-e nº 2840	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
26/10/2022	NF-e nº 48.791	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	980,00
26/10/2022	NF-e nº 48.775	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.618,60
26/10/2022	NF-e nº 4939776	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	294,03
26/10/2022	NF-e nº 4942329	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	135,66
26/10/2022	NF-e nº 4939791	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	719,00

uf @ k



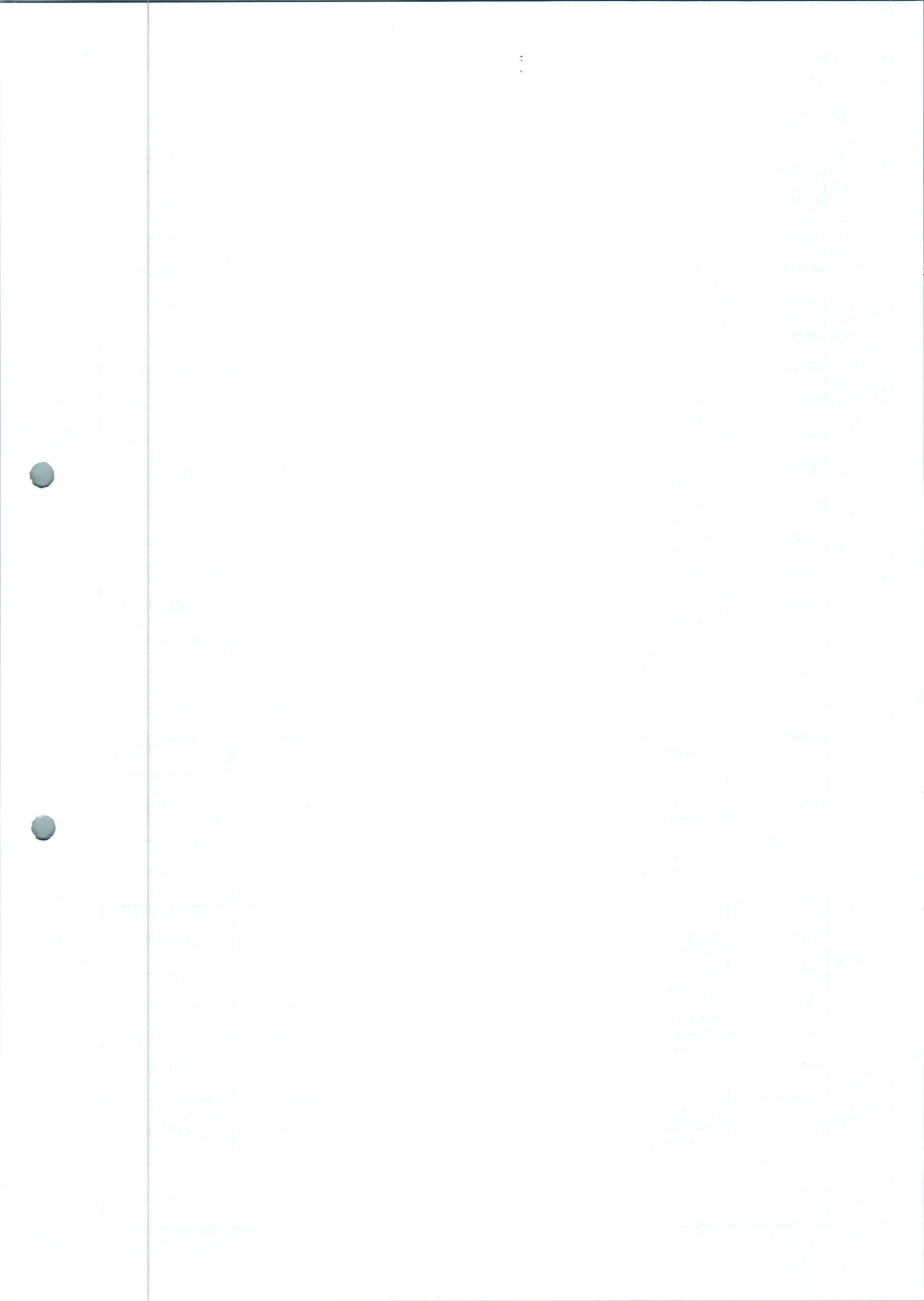


26/10/2022	NF-e nº 4939790	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.022,20
26/10/2022	NF-e nº 1.826	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Operacional	280,00
26/10/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	568,78
26/10/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.470,16
26/10/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.841,89
26/10/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.602,47
26/10/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.492,51
26/10/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.409,21
26/10/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.018,25
26/10/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.712,78
26/10/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	52,99
26/10/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.378,88
26/10/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	122,37
26/10/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.381,95
26/10/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.900,09



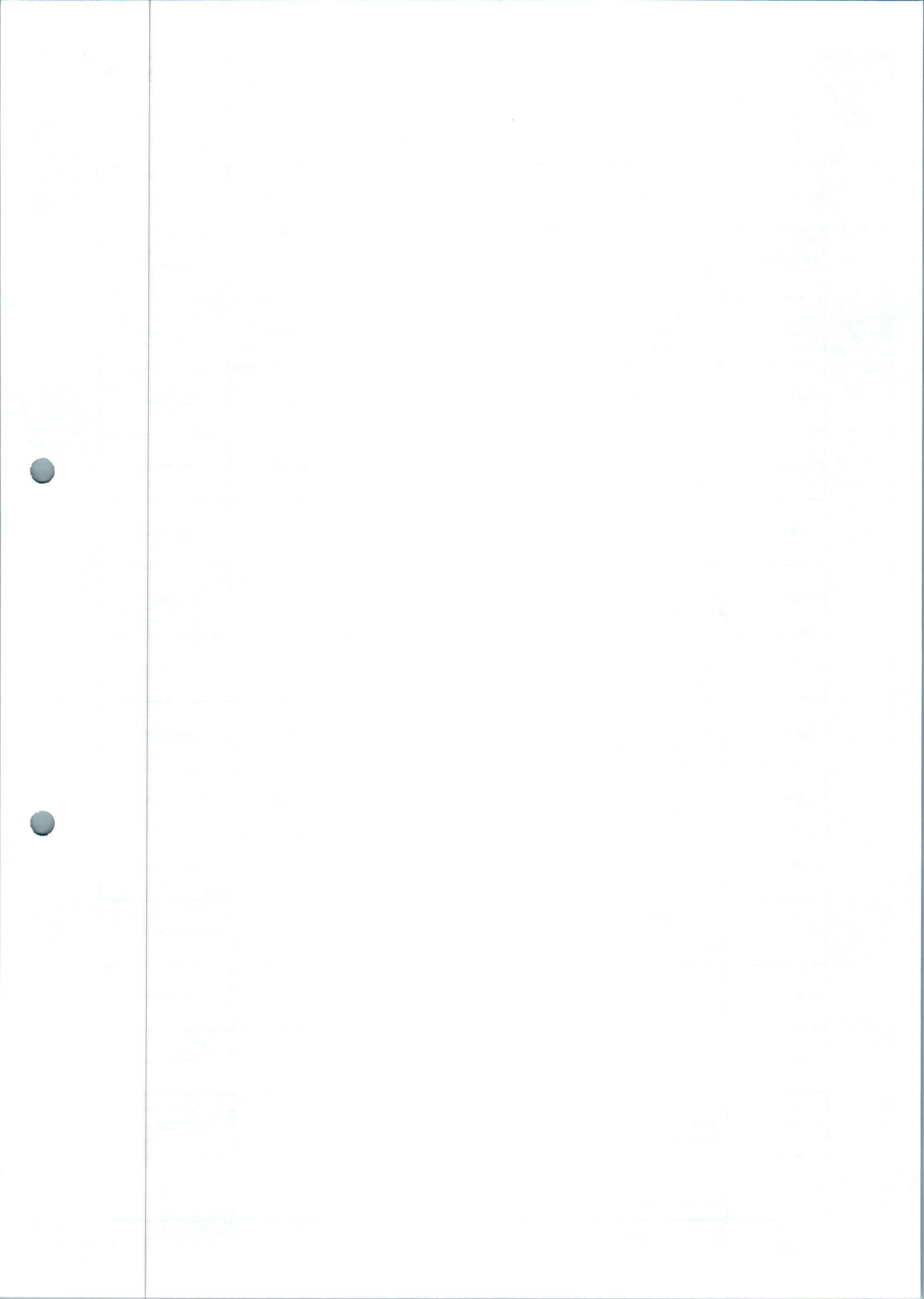
26/10/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.049,99
26/10/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.046,04
26/10/2022	Holerite	Darliane Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.755,88
26/10/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.617,99
26/10/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.476,04
26/10/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.715,60
26/10/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	5.143,64
26/10/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.989,09
26/10/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.957,79
26/10/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.795,97
26/10/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.089,25
26/10/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.237,43
26/10/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.155,07
26/10/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.669,67
26/10/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.230,18
26/10/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.417,06

WS @ M




26/10/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.316,79
26/10/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.707,70
26/10/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.711,06
26/10/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.298,73
26/10/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.555,14
26/10/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.568,11
26/10/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.083,35
26/10/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.289,04
26/10/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.838,54
26/10/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.403,71
26/10/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.790,09
26/10/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.291,07
26/10/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.714,91
26/10/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.671,94
26/10/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.346,01
26/10/2022	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.367,90

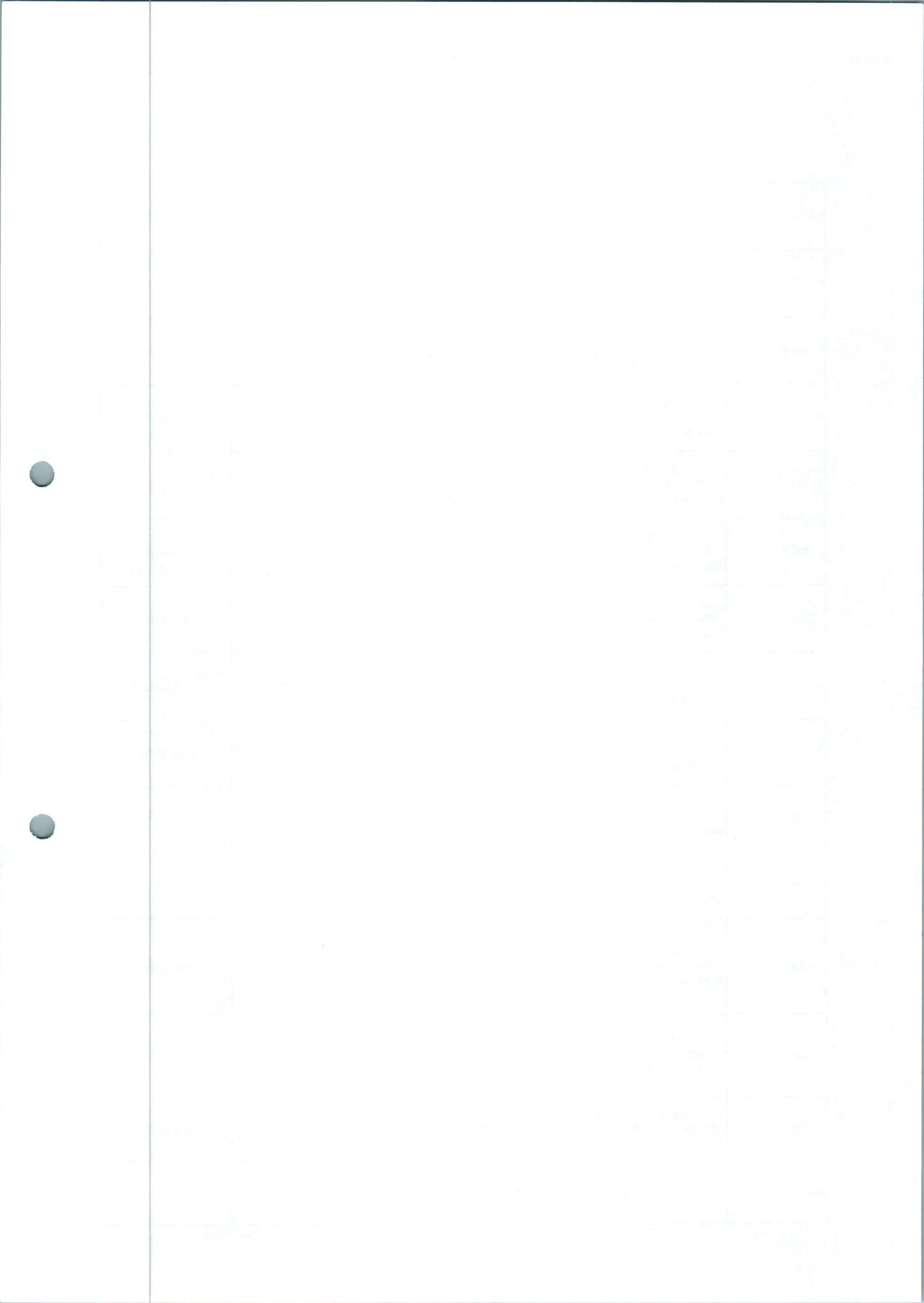
WR @ ✓



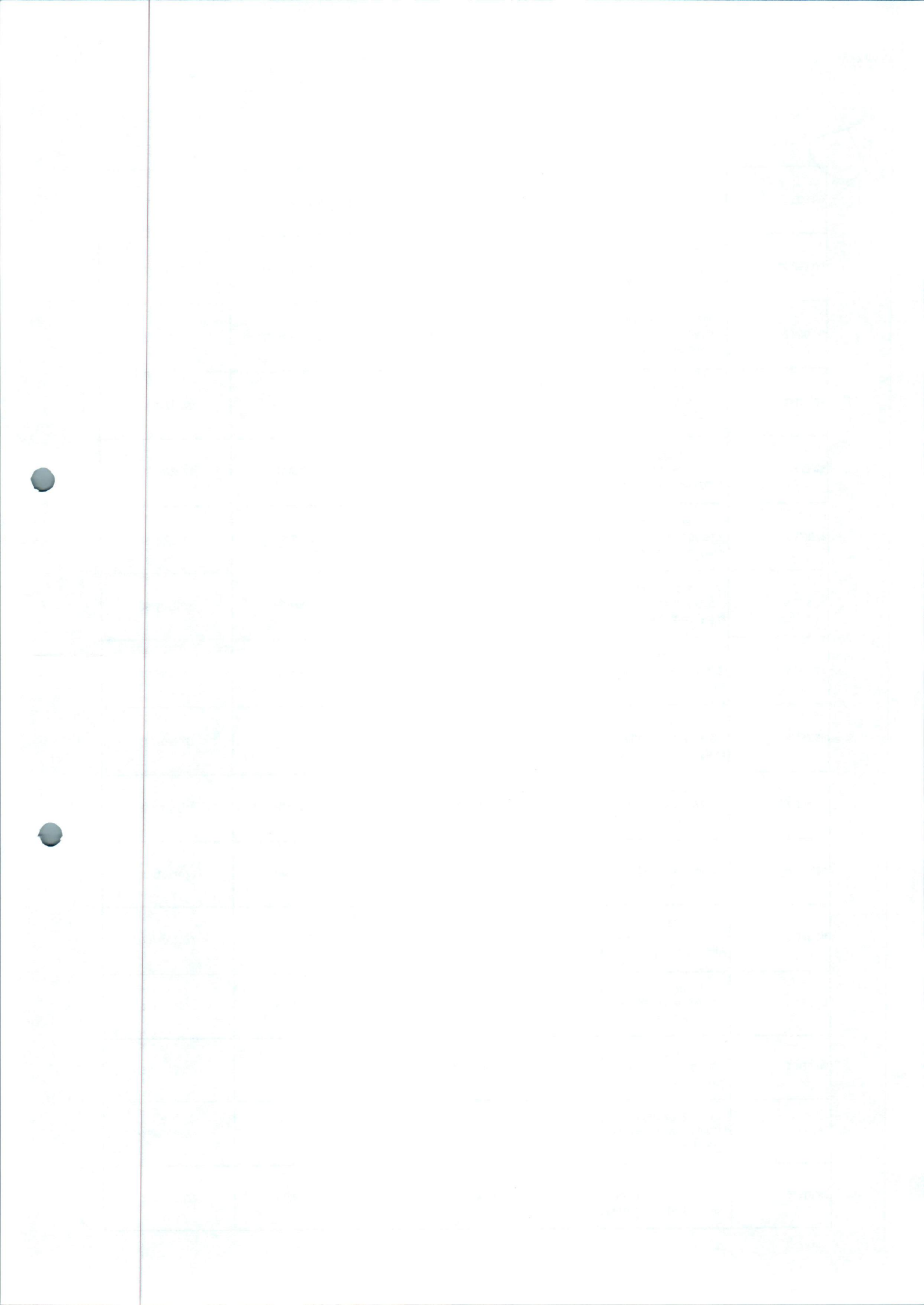
26/10/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.578,70
26/10/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.479,14
26/10/2022	Holerite	Orlando Martins dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.705,89
26/10/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.936,13
26/10/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.908,45
26/10/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.930,63
26/10/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.657,16
26/10/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.102,43
26/10/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.674,79
26/10/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.154,12
26/10/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.512,01
26/10/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.746,04
26/10/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.666,36
26/10/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	3.027,25
26/10/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.349,80

MA @ ✓



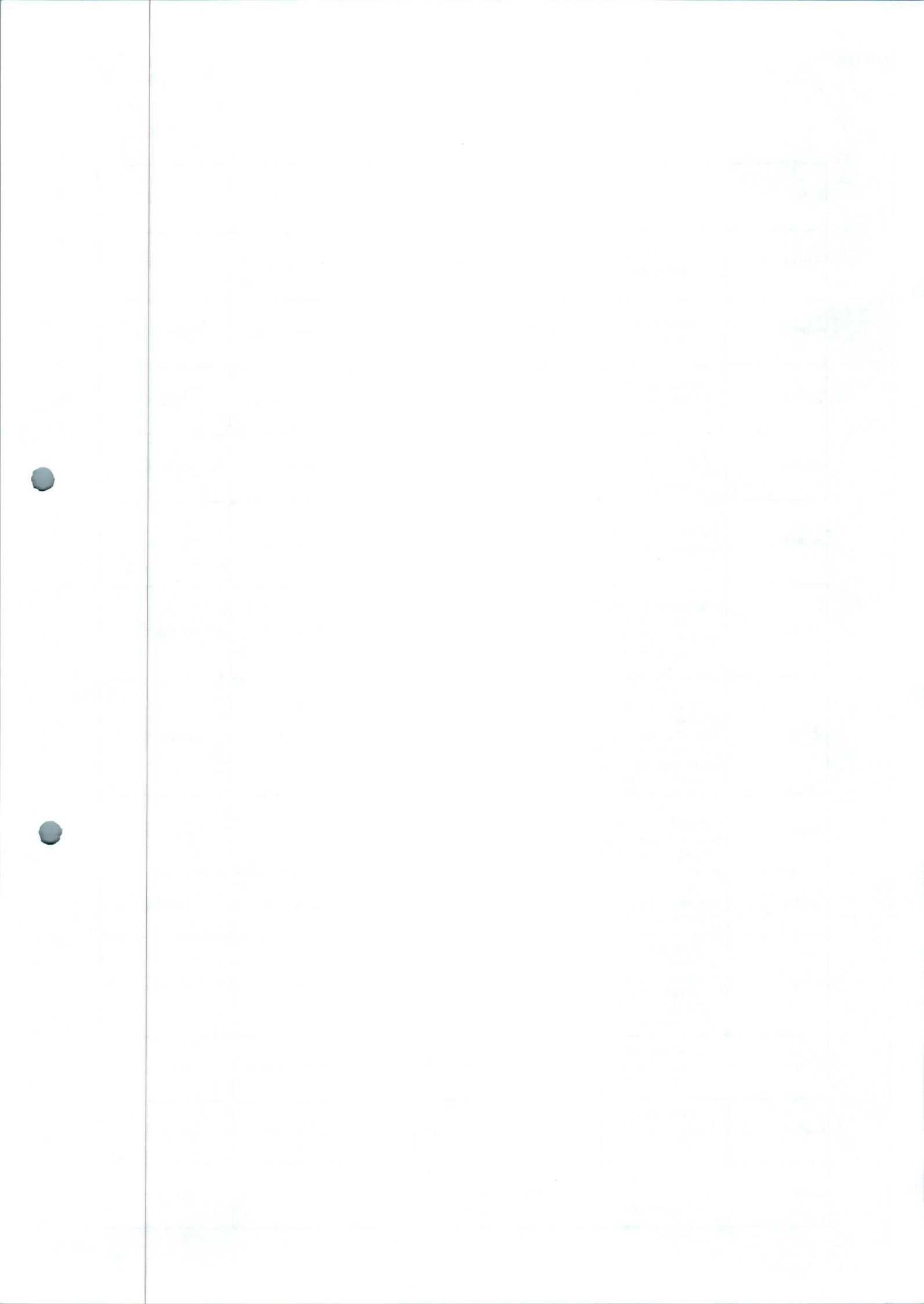


26/10/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.719,85
26/10/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.970,92
26/10/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.831,06
26/10/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	2.295,69
26/10/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	1.679,74
26/10/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 10/2022	4.105,26
26/10/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pcto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	2.354,23
26/10/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pcto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	3.357,96
26/10/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pcto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	4.203,47
26/10/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pcto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	5.298,89
26/10/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pcto - Comp. 10/2022 - Férias + 1/3	3.628,72
26/10/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pcto. 1ª Parc. 13º sal/2022	2.337,85
26/10/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pcto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.817,08
27/10/2022	NFS-e nº 447	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 10/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00
27/10/2022	NFS-e nº 660	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 10/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
27/10/2022	NFS-e nº 1759	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 10/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00

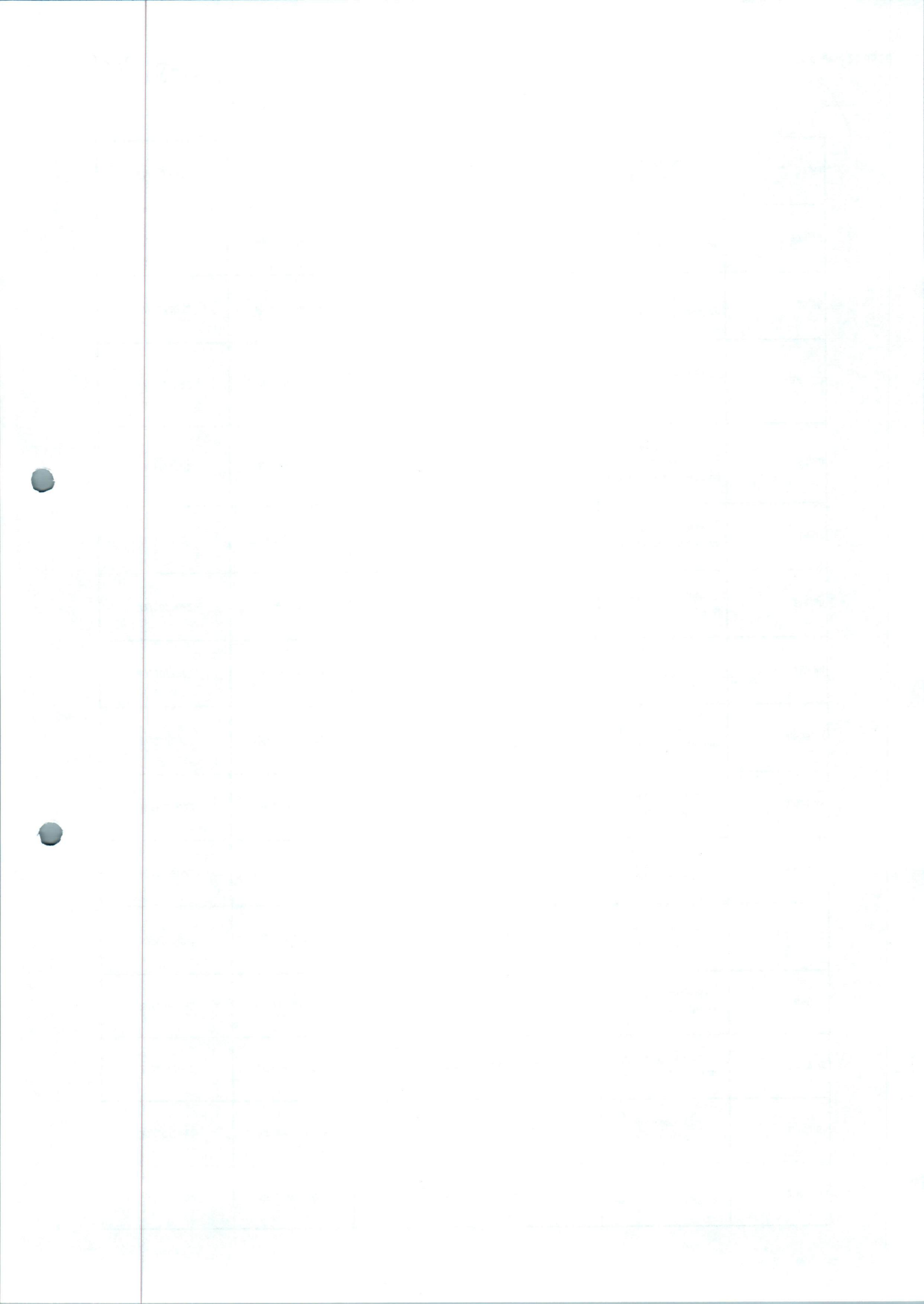


27/10/2022	NFS-e nº 211	Marcelio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados -10/2022 (Retag. Clínica)	4.258,06
27/10/2022	NFS-e nº 307	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -10/2022 (Retag. Clínica)	3.516,81
27/10/2022	NFS-e nº 3293	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados- 10/2022 (Retag. Clínica)	3.766,07
27/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 927 Retorno/Seq: 000429/05775	582,01
27/10/2022	NFS-e nº 79	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil -10/2022	5.390,00
27/10/2022	NFS-e nº 314	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 10/2022	4.300,00
27/10/2022	NFS-e nº 28	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Outros Serviços de terceiros - PJ- Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO- 10/2022	3.812,20
27/10/2022	NFS-e nº 2078	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
27/10/2022	NFS-e nº 620	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 10/2022	3.868,40
27/10/2022	NFS-e nº 768	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 10/2022	9.650,00
27/10/2022	NF-e nº 29.267	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.220,32
27/10/2022	NF-e nº 686626	Comercial Cirurgica RioClarensa Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.780,36
27/10/2022	NF-e nº 1637848	Comercial Cirurgica RioClarensa Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.452,80
27/10/2022	NF-e nº 1640891	Comercial Cirurgica RioClarensa Ltda	Aquisição de Medicamentos	527,70

UF @ ✓

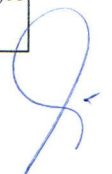


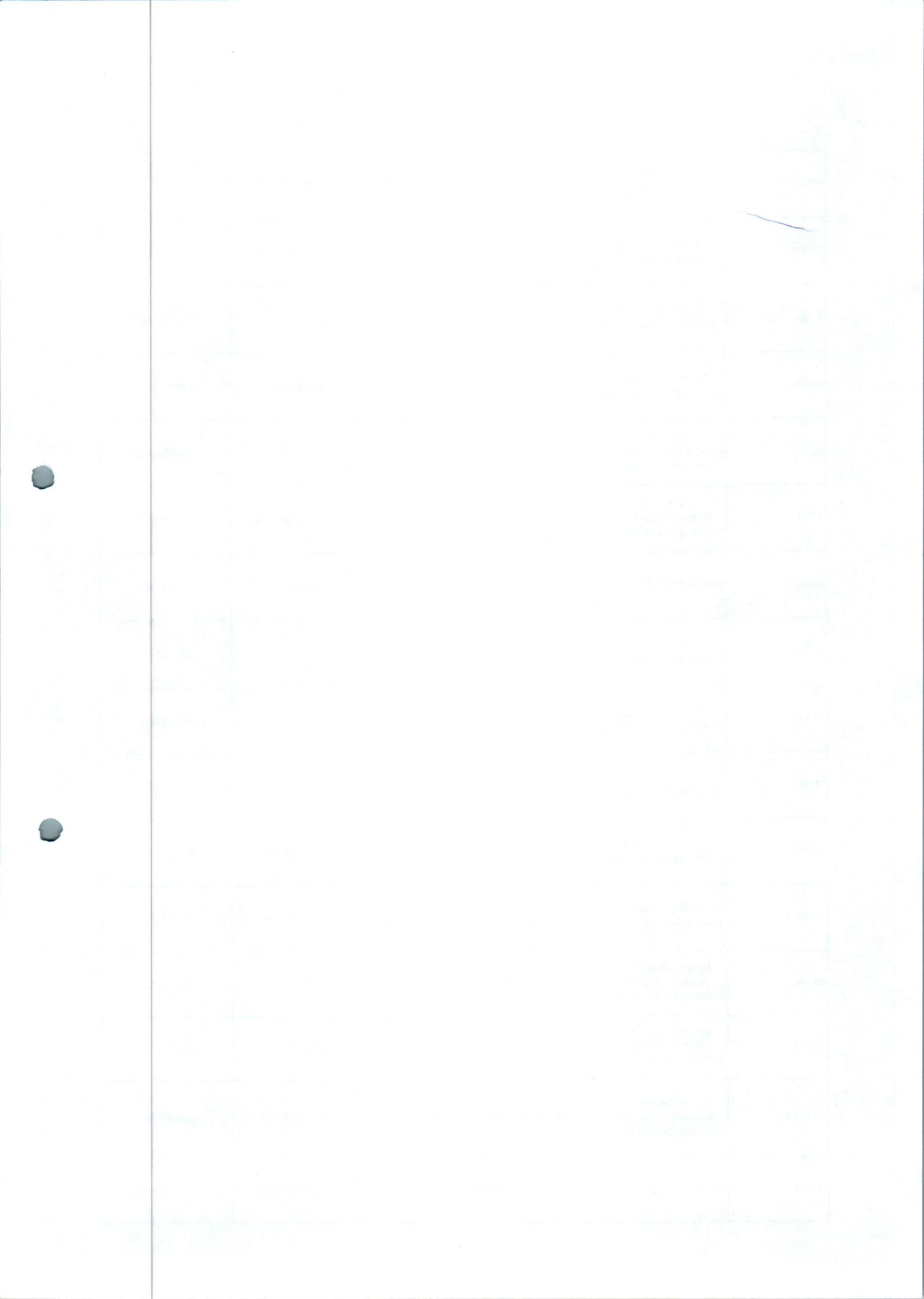
27/10/2022	NF-e nº 77.502	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.937,90
27/10/2022	NF-e nº 77.468	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.302,68
27/10/2022	NF-e nº 77.555	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	727,75
27/10/2022	NF-e nº 157.172	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	655,92
27/10/2022	NF-e nº 156.816	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.333,32
27/10/2022	NF-e nº 156.957	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.893,81
27/10/2022	NF-e nº 15.209	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	3.841,46
27/10/2022	NF-e nº 157.059	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.653,13
27/10/2022	NF-e nº 157.794	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.287,84
27/10/2022	NF-e nº 3378	Vila Nova Max Supermercado LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	111,86
27/10/2022	NF-e nº 39	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	15,98
27/10/2022	NF-e nº 10.188	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	64,80
27/10/2022	NF-e nº 3207	Comercio de Embalagens Itai-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	147,50
27/10/2022	NF-e nº 26465	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	65,85
27/10/2022	NF-e nº 26415	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	279,75
27/10/2022	NF-e nº 26414	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	32,83



27/10/2022	NF-e nº 2943	Amarildo da Costa Santos-ME	Manutenção Operacional	1.372,00
27/10/2022	NF-e nº 10.163	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	1.126,10
27/10/2022	NF-e nº 6138	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produ	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	550,00
27/10/2022	NF-e nº 3223	Comercio de Embalagens Itai-ME	Manutenção Operacional- Aquisição material descartável/cozinha	797,62
27/10/2022	NF-e nº 5214	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.580,00
27/10/2022	NF-e nº 40	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	597,87
27/10/2022	NF-e nº 6139	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produ	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	768,00
27/10/2022	NF-e nº 2117	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	943,47
27/10/2022	NF-e nº 41	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	124,75
27/10/2022	NF-e nº 2903	Grafica e Editora Valente Fartura LTDA	Manutenção Operacional	1.180,00
27/10/2022	NF-e nº 23263	Emporio e Pap Nogueira Armando LTDA ME	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	84,11
27/10/2022	NF-e nº 13.448	Mei Mei Papelaria LTDA	Manutenção Operacional- Aquisição material de escritório	201,00
27/10/2022	NF-e nº 1.424	Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	821,60
27/10/2022	NF-e nº 26582	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	76,34
27/10/2022	NF-e nº 5407	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	336,00
27/10/2022	NF-e nº 4.431	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha	800,00

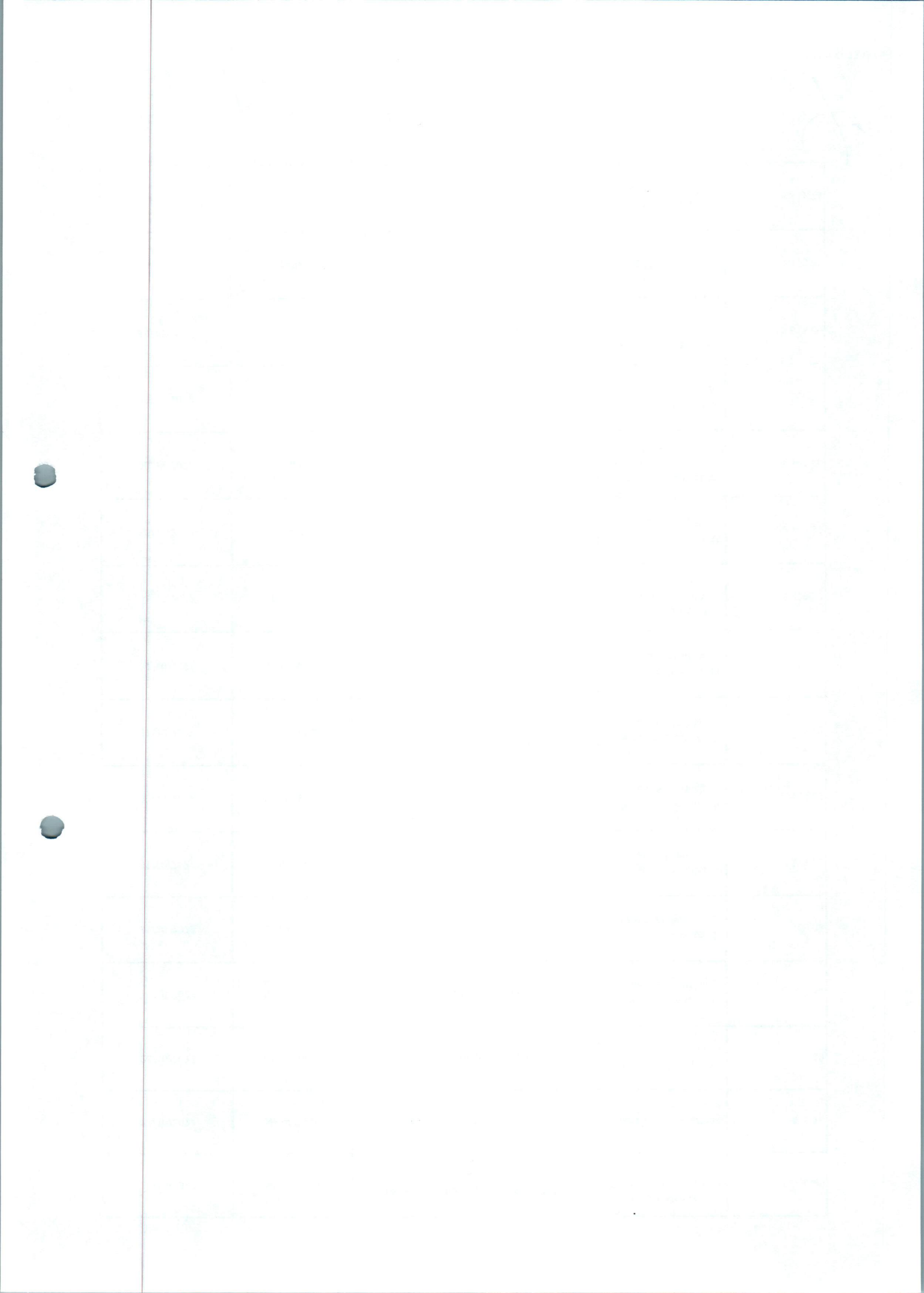
M @ ✓






27/10/2022	NF-e nº 253	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)- 10/2022	180.000,00
27/10/2022	NF nº 7.839	IBR Etiquetas e Rótulos LTDA ME	Manutenção Operacional	415,24
28/10/2022	NF nº 26483	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	25,18
28/10/2022	NF nº 26545	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	27,96
31/10/2022	NF nº 26438	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	169,08
31/10/2022	NF nº 26437	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	119,21
31/10/2022	NF nº 26485	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	144,62
31/10/2022	NF nº 26546	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	92,82
31/10/2022	NF nº 26576	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	60,47
31/10/2022	Rescisão	Pamela Talita Soares	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	4.879,20
30/11/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - Comp. 11/2022	20.743,35
30/11/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.162,46
30/11/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	369,87
30/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.513,69
30/11/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.22322.9502125-6	1.418,42
30/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 11/2022	6.331,73

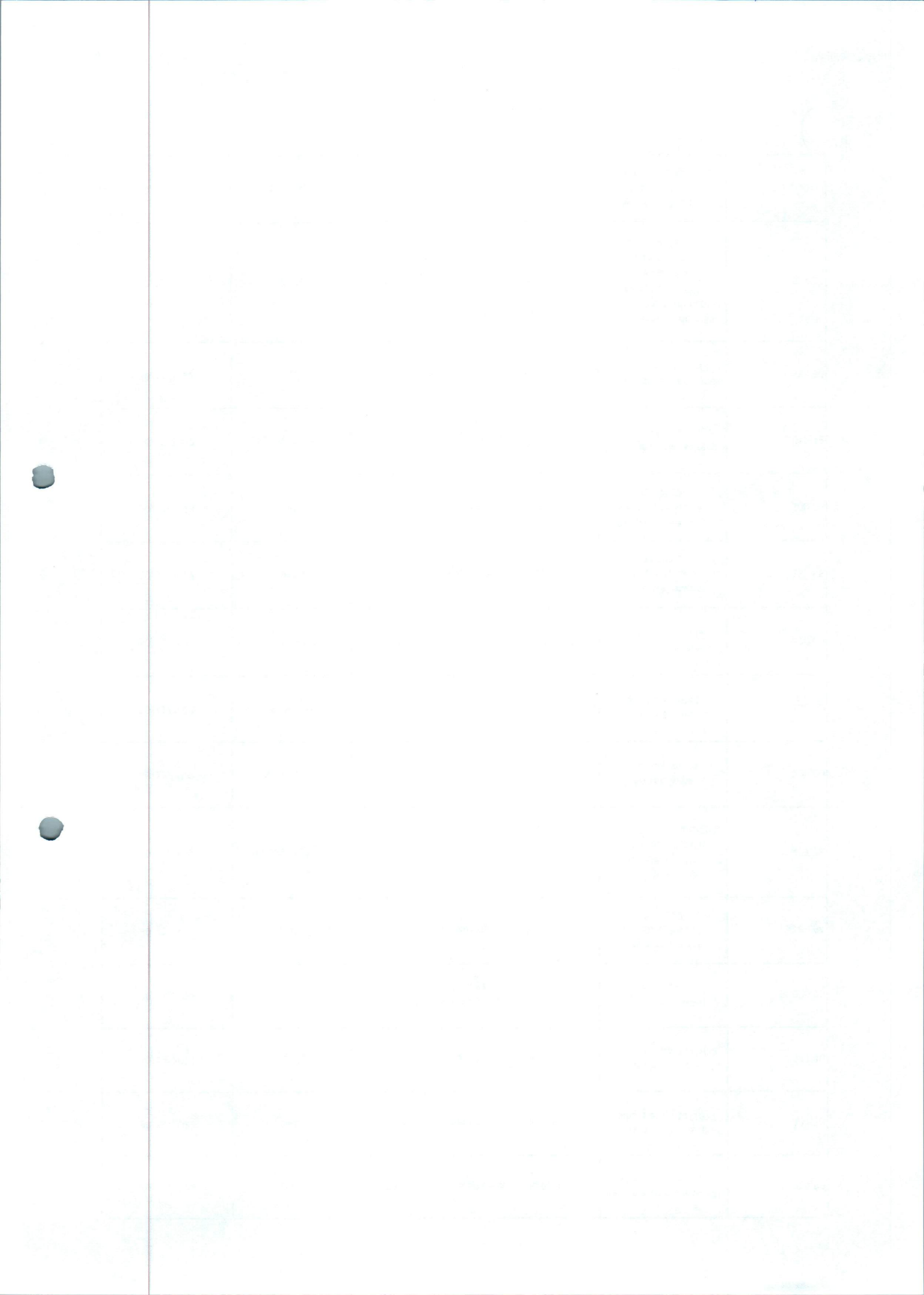
WS @ ✓



30/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 11/2022	959,99
30/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 11/2022	131,28
30/11/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 11/2022	17.547,40
30/11/2022	GRRF	Orlando Martins dos Santos (Caixa Economica Federal)	FGTS - Rescisão comp.11/2022	14.025,90
30/11/2022	Fatura nº 26281	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 11/2022	11.109,94
30/11/2022	Fatura nº26280	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. Diferença dissídio Maio/2022 e Junho/2022	2.407,78
30/11/2022	NF nº 47180	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	700,00
30/11/2022	NF nº 47355	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.150,00
30/11/2022	NF nº 5417	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	420,00
30/11/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 11/2022	153,55
30/11/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical - 11/2022	100,00
30/11/2022	SOR2022110264858	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 11/2022	3.012,28
30/11/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.515,30
30/11/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 946 Retorno/Seq: 000432/48218	587,27
30/11/2022	NF nº 456	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 11/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00

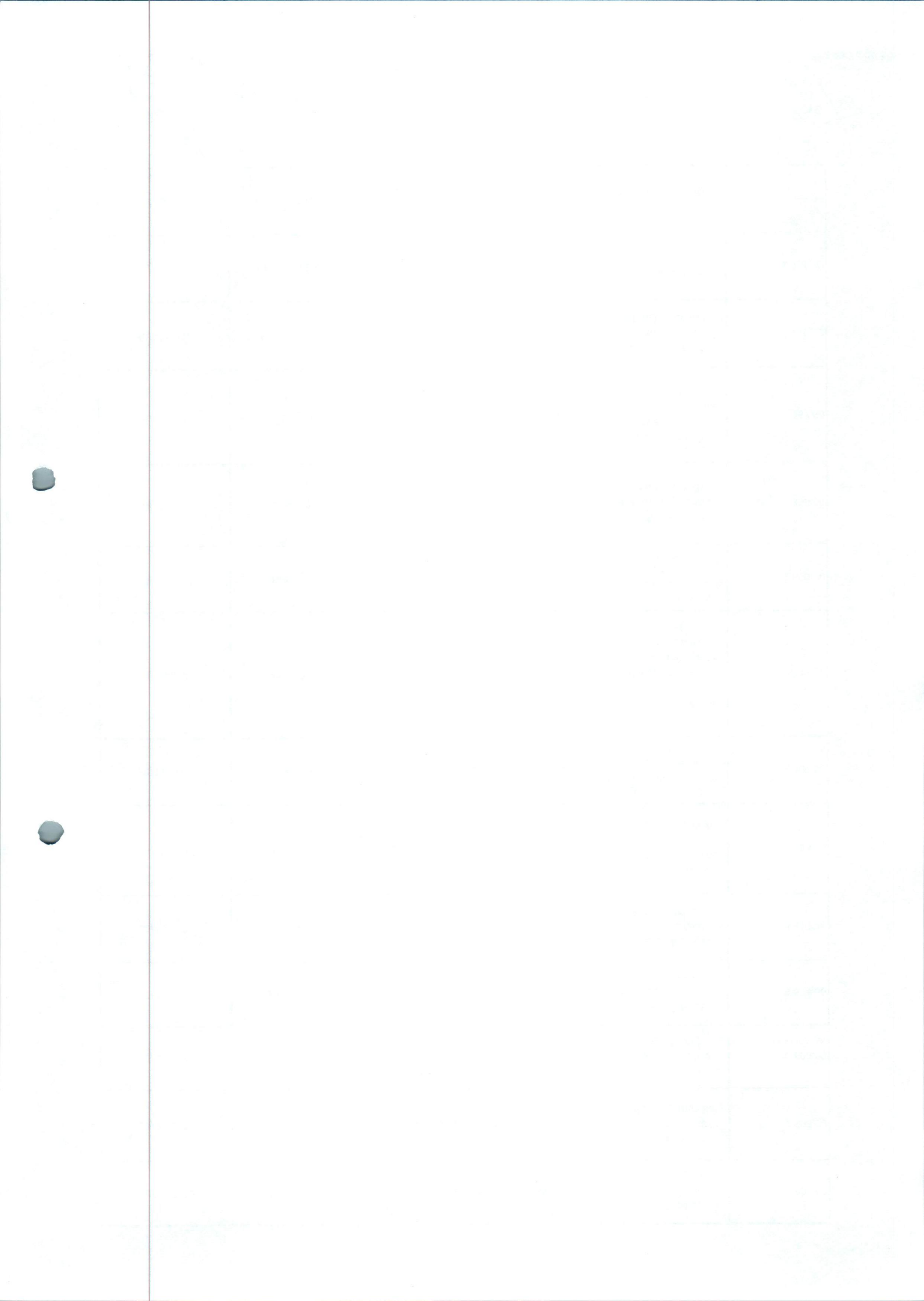
Wf @ K



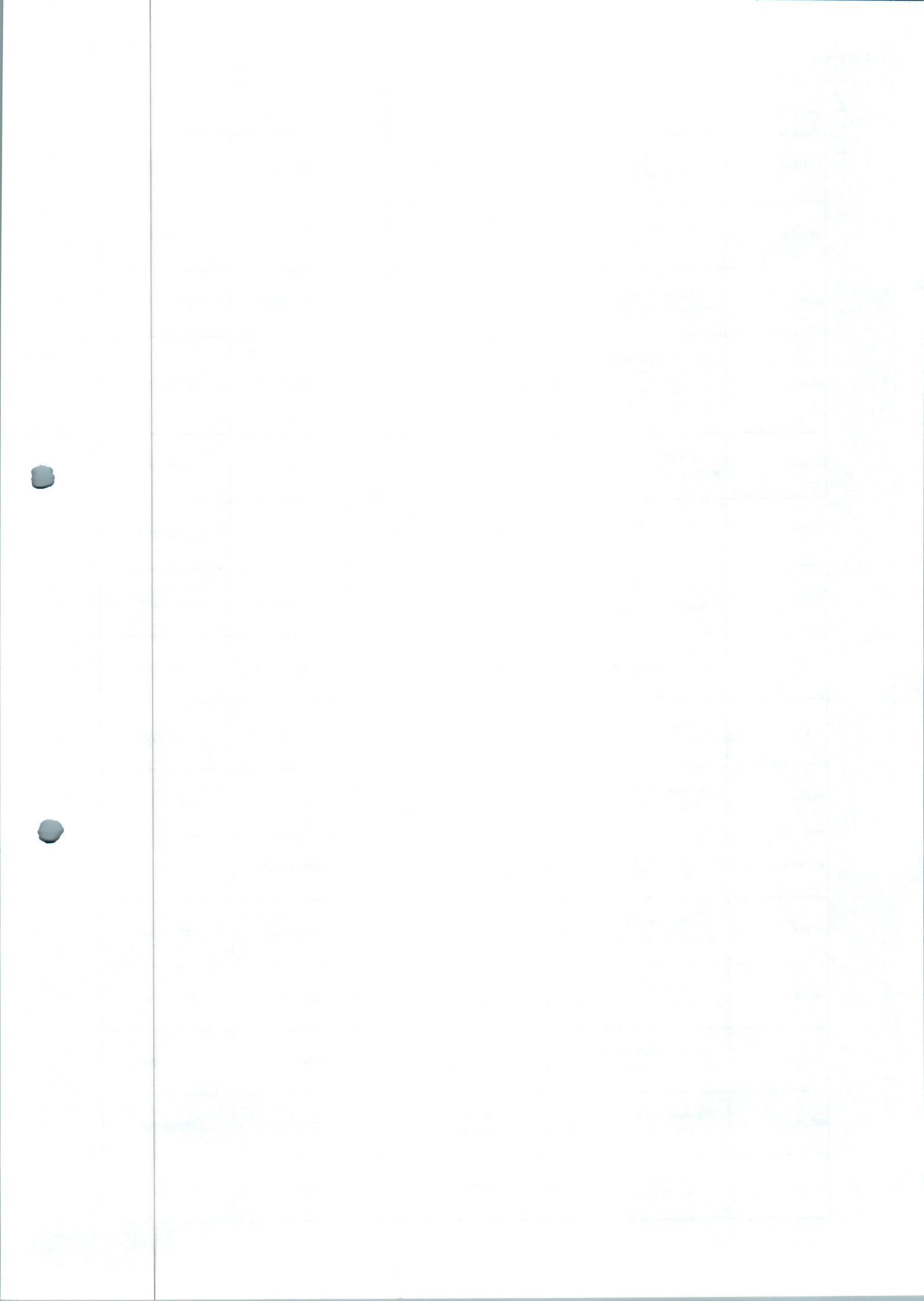


30/11/2022	NF nº 669	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 11/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
30/11/2022	NF nº 1777	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 11/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
30/11/2022	NF nº 214	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados -11/2022 (Retag. Clínica)	4.800,00
30/11/2022	NF nº 311	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -11/2022 (Retag. Clínica)	3.634,00
30/11/2022	NF nº 3342	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados- 11/2022 (Retag. Clínica)	3.113,28
30/11/2022	NF nº 2086	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
30/11/2022	NF nº 318	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 11/2022	4.300,00
30/11/2022	NF nº 32	Adenauer Cesar Rockenmeyer	Outros Serviços de terceiros - PJ- Serviço de Assessoria na Implantação e Gestão de Controladoria, Prestação de Contas e BPO- 11/2022	3.812,20
30/11/2022	NF nº 772	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 11/2022	9.650,00
30/11/2022	NF nº 83	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ-Honorário Contábil -11/2022	5.390,00
30/11/2022	NF nº 633	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 11/2022	3.867,60
30/11/2022	NF nº 29706	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.220,32
30/11/2022	NF nº 160.063	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.702,80
30/11/2022	NF nº 160.085	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	63,05

WA @ M

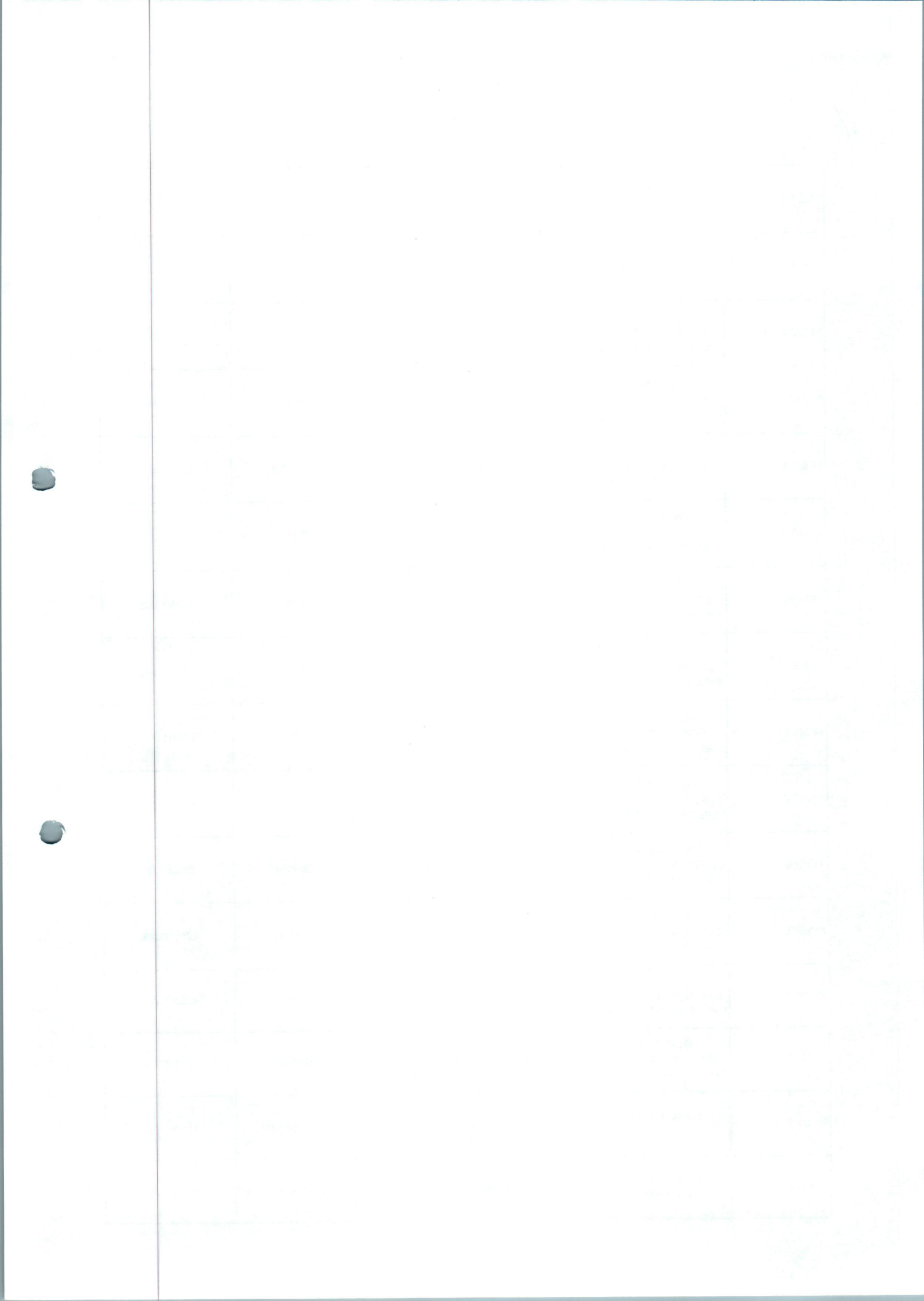


30/11/2022	NF nº 1648736	Comercial Cirurgica RioClarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	719,21
30/11/2022	NF nº 434158	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.903,80
30/11/2022	NF nº 434213	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.310,76
30/11/2022	NF nº 650470	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.592,69
30/11/2022	NF nº 650477	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	503,61
30/11/2022	NF nº 430799	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.887,31
30/11/2022	NF nº 79.347	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	494,64
30/11/2022	NF nº 79.327	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	757,37
30/11/2022	NF nº 2981	Amarildo da Costa Santos	Manutenção Operacional	441,00
30/11/2022	NF nº 26721	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	100,38
30/11/2022	NF nº 4.494	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional- gás de cozinha	800,00
30/11/2022	NF nº 6351	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produç	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	239,51
30/11/2022	NFS-e nº 2924	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
30/11/2022	NF nº 49.097	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	530,00
30/11/2022	NF nº 49.096	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.072,00
30/11/2022	NF nº 5182626	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.062,02



30/11/2022	NF nº 5116352	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	7.879,26
30/11/2022	NF nº 219610	Pontamed Farmaceutica LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.278,00
30/11/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2022 - Férias + 1/3	3.717,57
30/11/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2022 - Férias + 1/3	4.200,36
30/11/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2022 - Férias + 1/3	3.289,48
30/11/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2022 - Férias + 1/3	2.224,66
30/11/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 11/2022 - Férias + 1/3	2.117,02
30/11/2022	Rescisão	Orlando Martins dos Santos	Recursos Humanos- TRCT Rescisão contrato trabalho - CLT	12.974,33
30/11/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	944,77
30/11/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.059,90
30/11/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	893,18
30/11/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	1.373,12
30/11/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	912,94
30/11/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pgto. 1ª Parc. 13º sal/2022	2.255,69
30/11/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.864,12
30/11/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.470,16

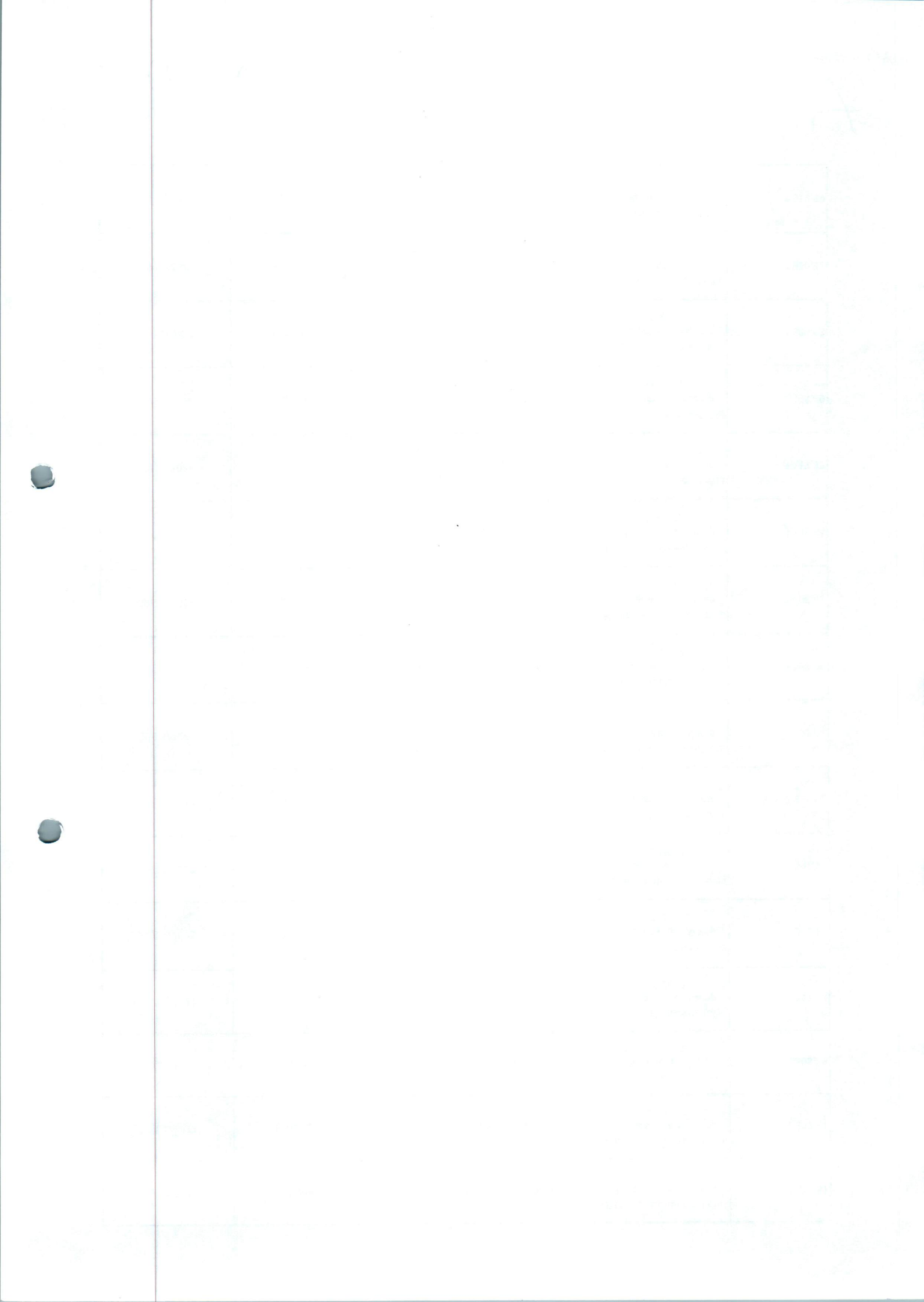
MB @ ✓



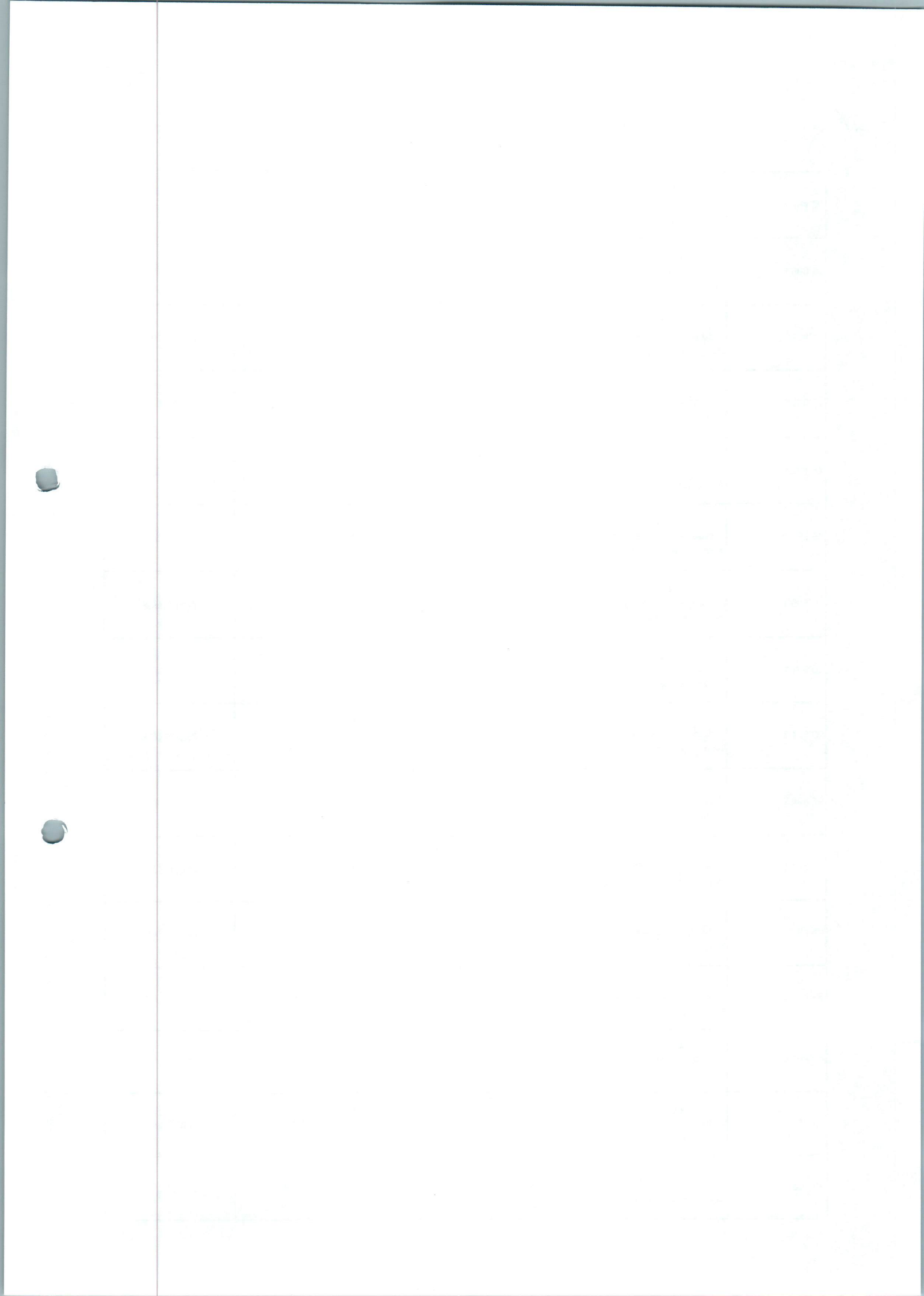
30/11/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.948,81
30/11/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.587,61
30/11/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.505,89
30/11/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.342,63
30/11/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.018,25
30/11/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.697,92
30/11/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.983,52
30/11/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.992,44
30/11/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.668,99
30/11/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.208,42
30/11/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.199,54
30/11/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.217,32
30/11/2022	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.354,69
30/11/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	4.689,63
30/11/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.910,32
30/11/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.617,99

MS @ ✓

[Handwritten signature]

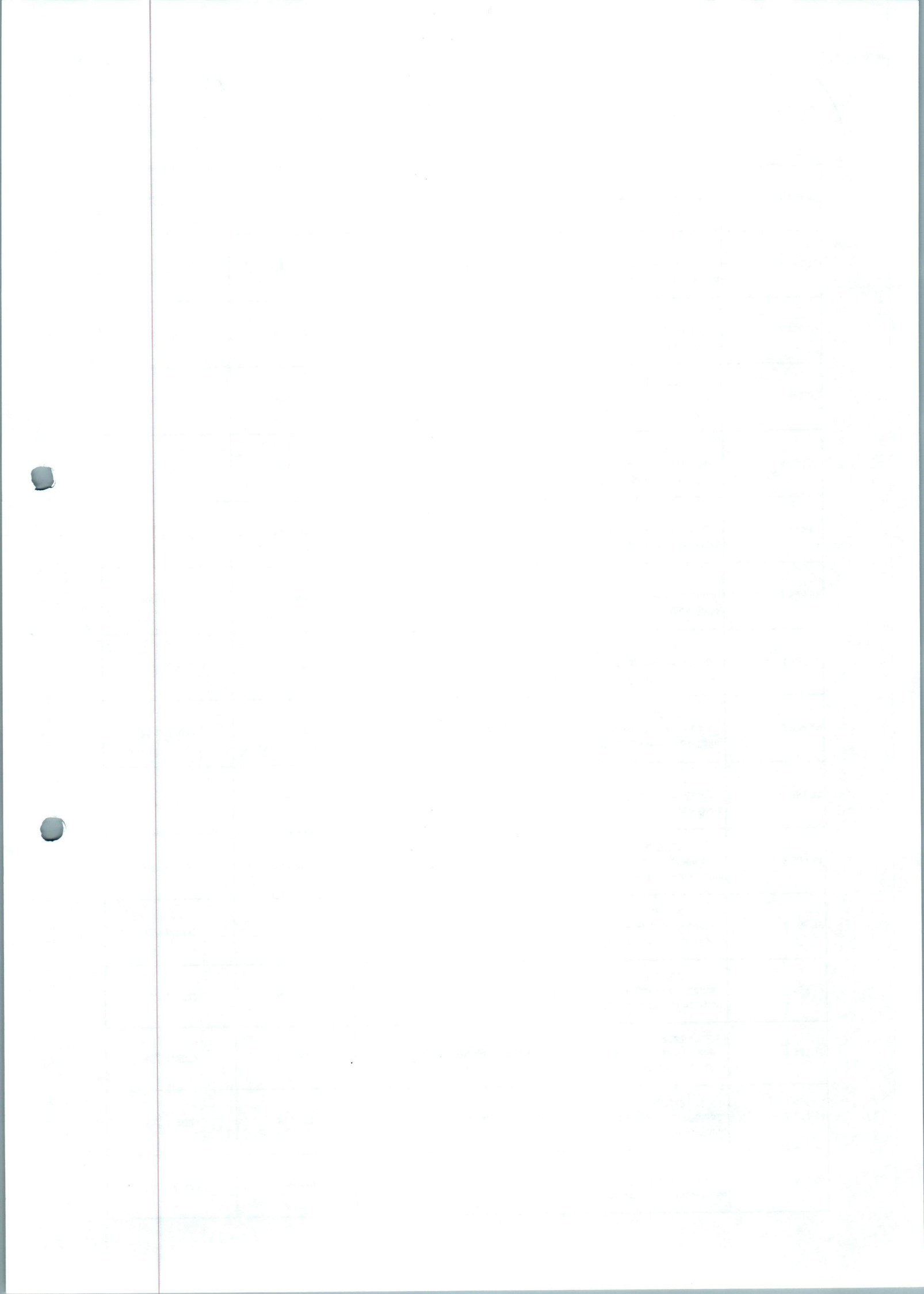


30/11/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.759,49
30/11/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.715,60
30/11/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	5.143,64
30/11/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.344,56
30/11/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	64,44
30/11/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.774,91
30/11/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.089,25
30/11/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.773,60
30/11/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.155,07
30/11/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.669,67
30/11/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	4.062,96
30/11/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.264,37
30/11/2022	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	4.480,21
30/11/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.659,14
30/11/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.560,51
30/11/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.494,20



30/11/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.414,97
30/11/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.073,94
30/11/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.943,10
30/11/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.433,17
30/11/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.666,39
30/11/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.309,34
30/11/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.851,29
30/11/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.370,29
30/11/2022	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.367,90
30/11/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.548,98
30/11/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.479,14
30/11/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.020,37
30/11/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.942,33
30/11/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.854,07
30/11/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.082,33
30/11/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	4.102,43

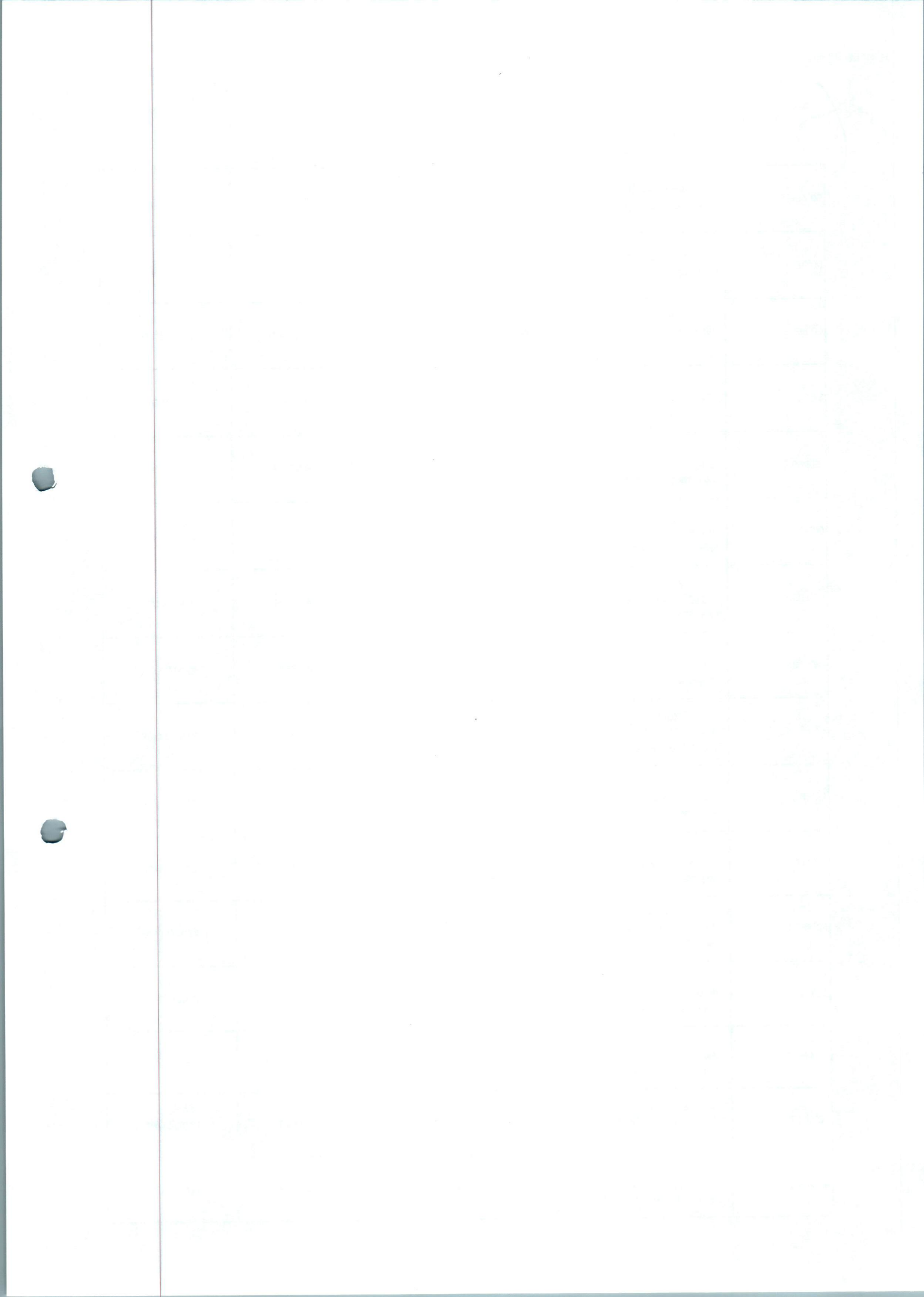
W @ ✓



30/11/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.674,79
30/11/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.198,01
30/11/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.599,36
30/11/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	920,01
30/11/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.696,08
30/11/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	212,99
30/11/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.299,93
30/11/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.733,23
30/11/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	3.015,82
30/11/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.004,36
30/11/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	2.252,00
30/11/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	1.694,60
30/11/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 11/2022	4.571,28
01/12/2022	NF nº 6358	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produ	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Papel toalha	1.568,00
01/12/2022	NF nº 6487	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produ	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	76,00
01/12/2022	NF nº 5412	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.397,00

Uf @ ✓

Se

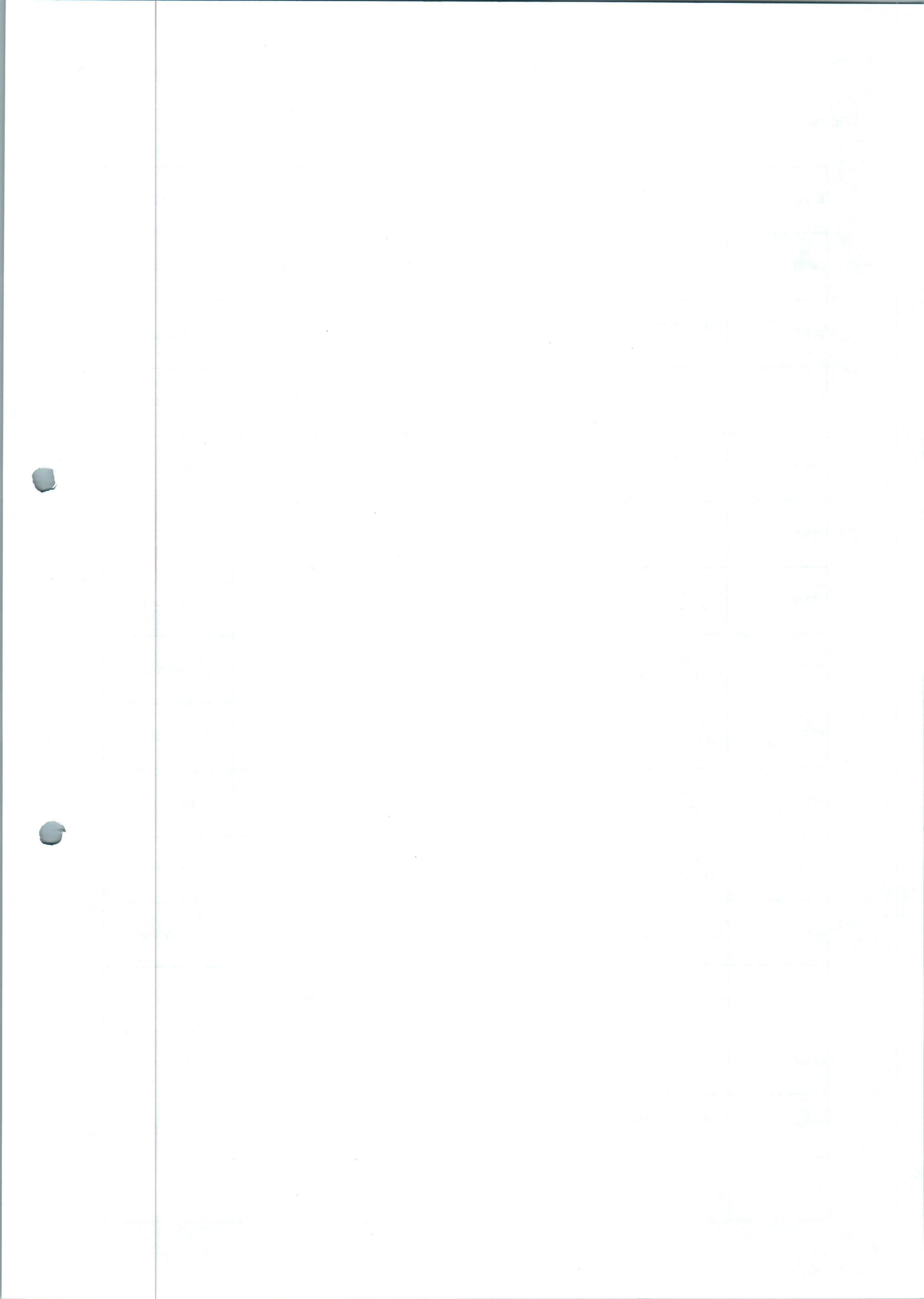


01/12/2022	NF nº 3419	Vila Nova Max Supermercados LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	17,97
01/12/2022	NF nº 48	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	807,16
01/12/2022	NF nº 26657	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	785,53
01/12/2022	NF nº 2997	Amarildo da Costa Santos	Manutenção Operacional	3.234,00
01/12/2022	NF nº 26625	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	46,73
01/12/2022	NF nº 26624	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	42,51
01/12/2022	NF nº 26667	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	48,48
01/12/2022	NF nº 26716	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	39,64
01/12/2022	NF nº 26743	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	34,94
01/12/2022	NF nº 2142	Parischi Padaria LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	941,29
01/12/2022	NF nº 3253	Comercio de Embalagens Itai-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.508,52
01/12/2022	NF nº 6501	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	558,00
01/12/2022	NF nº 1.442	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.025,10
01/12/2022	NF nº 10440	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	50,02
01/12/2022	NF nº 10477	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	105,61
01/12/2022	NF nº 10426	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	77,73

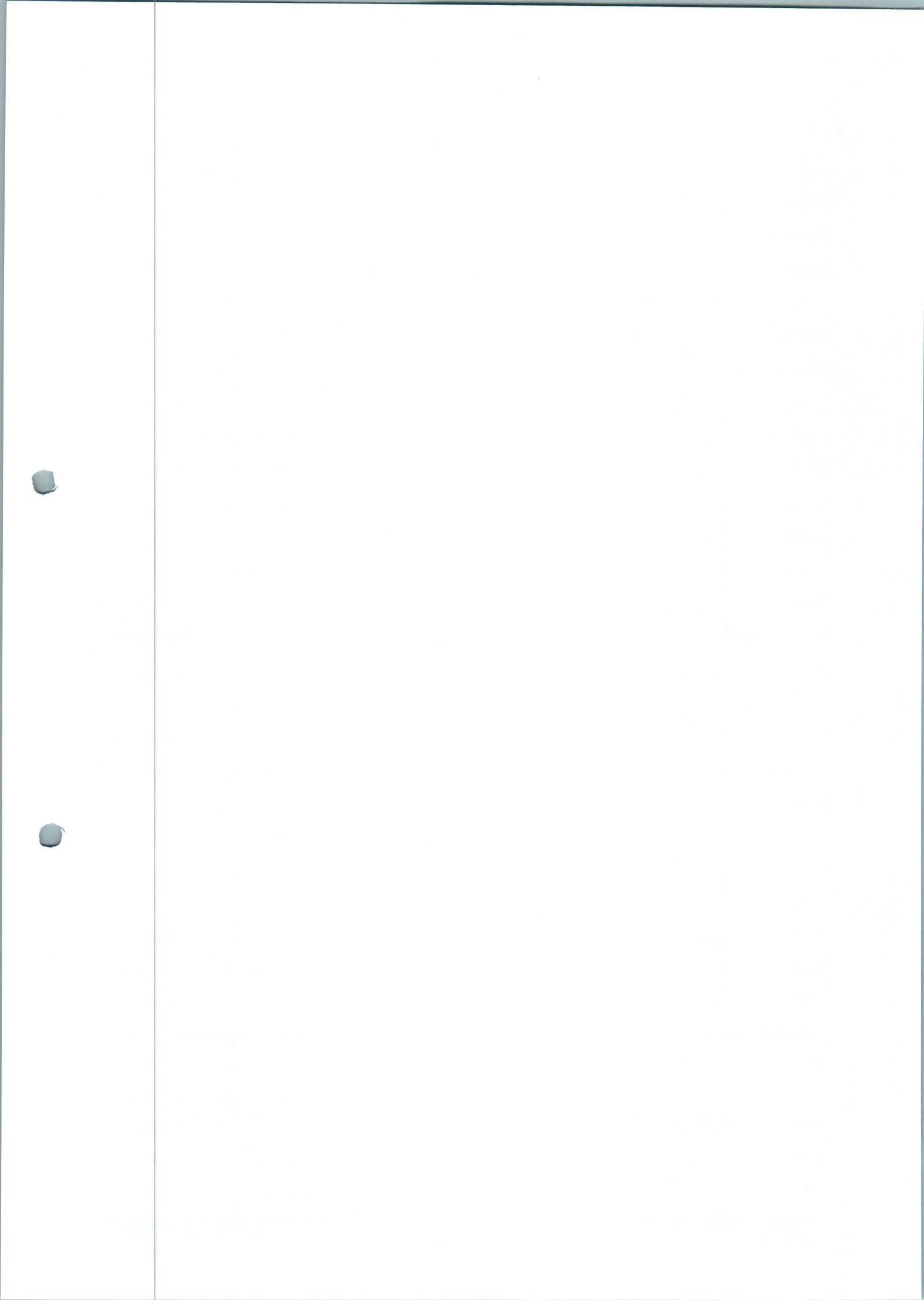
WA @

M

[Handwritten signature]



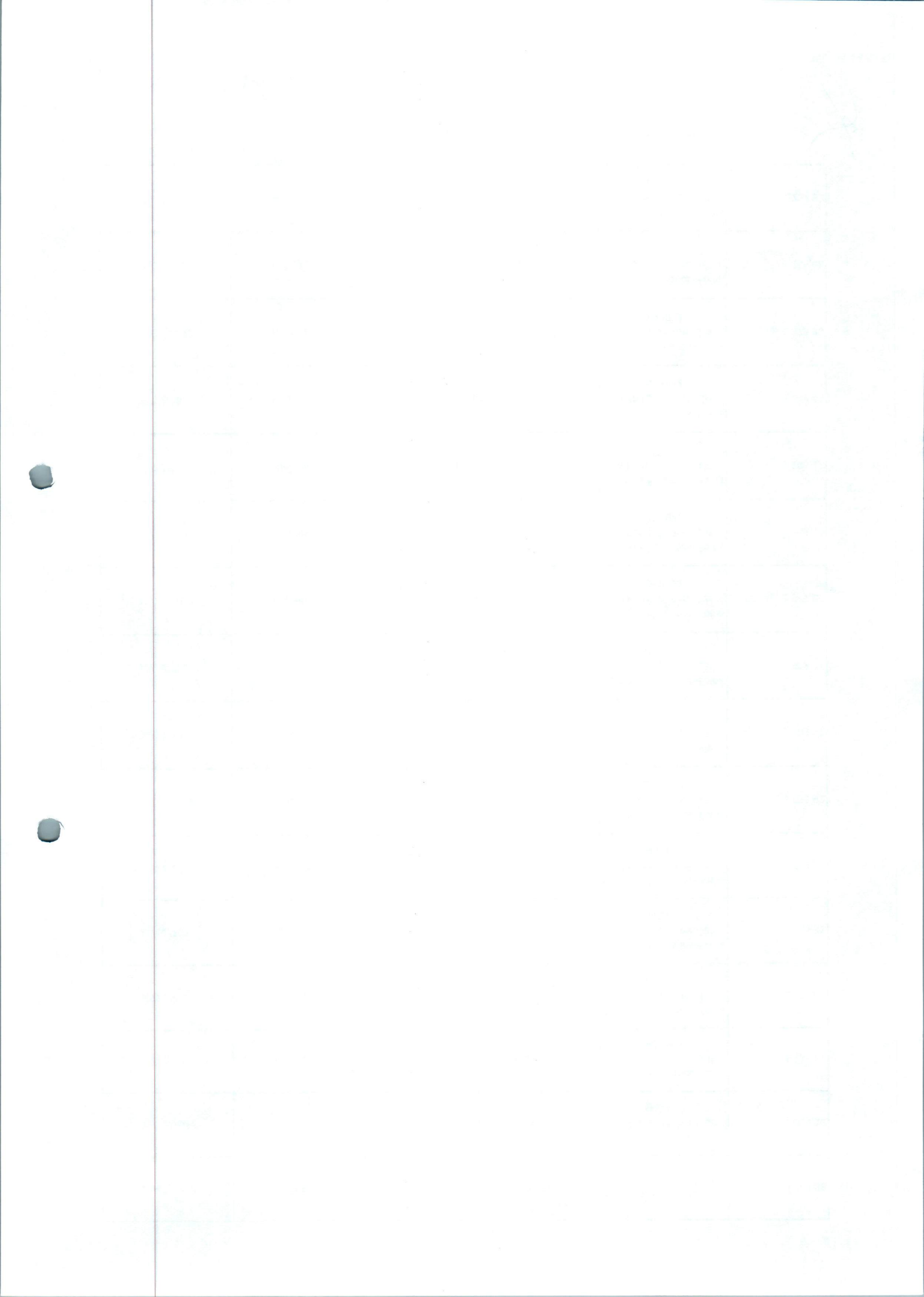
01/12/2022	NF nº 10409	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	119,11
01/12/2022	NF nº 49	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.253,61
01/12/2022	NF nº 50	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	217,84
01/12/2022	NF nº 26715	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	39,69
01/12/2022	NF nº 26670	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	193,67
01/12/2022	NF nº 26628	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	138,00
01/12/2022	NF nº 26687	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	159,60
01/12/2022	NF nº 26623	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	77,72
01/12/2022	NF nº 26668	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	62,98
01/12/2022	NF nº 26741	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	120,50
05/12/2022	NF nº 265	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)- 11/2022	180.000,00
19/12/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - 13º salário/2022	12.290,63
19/12/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	360,00
19/12/2022	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.233,51
19/12/2022	SOR2022120555655	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Comp. 12/2022	3.233,29
19/12/2022	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.577,80



19/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- 13º salário/2022	2.489,88
19/12/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.054,18
19/12/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.136,32
19/12/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.334,63
19/12/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	713,31
19/12/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	702,17
19/12/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.575,92
19/12/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.205,17
19/12/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	908,21
19/12/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.347,85
19/12/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.308,10
19/12/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.205,17
19/12/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.248,40
19/12/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.373,86
19/12/2022	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	355,68
19/12/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.292,93

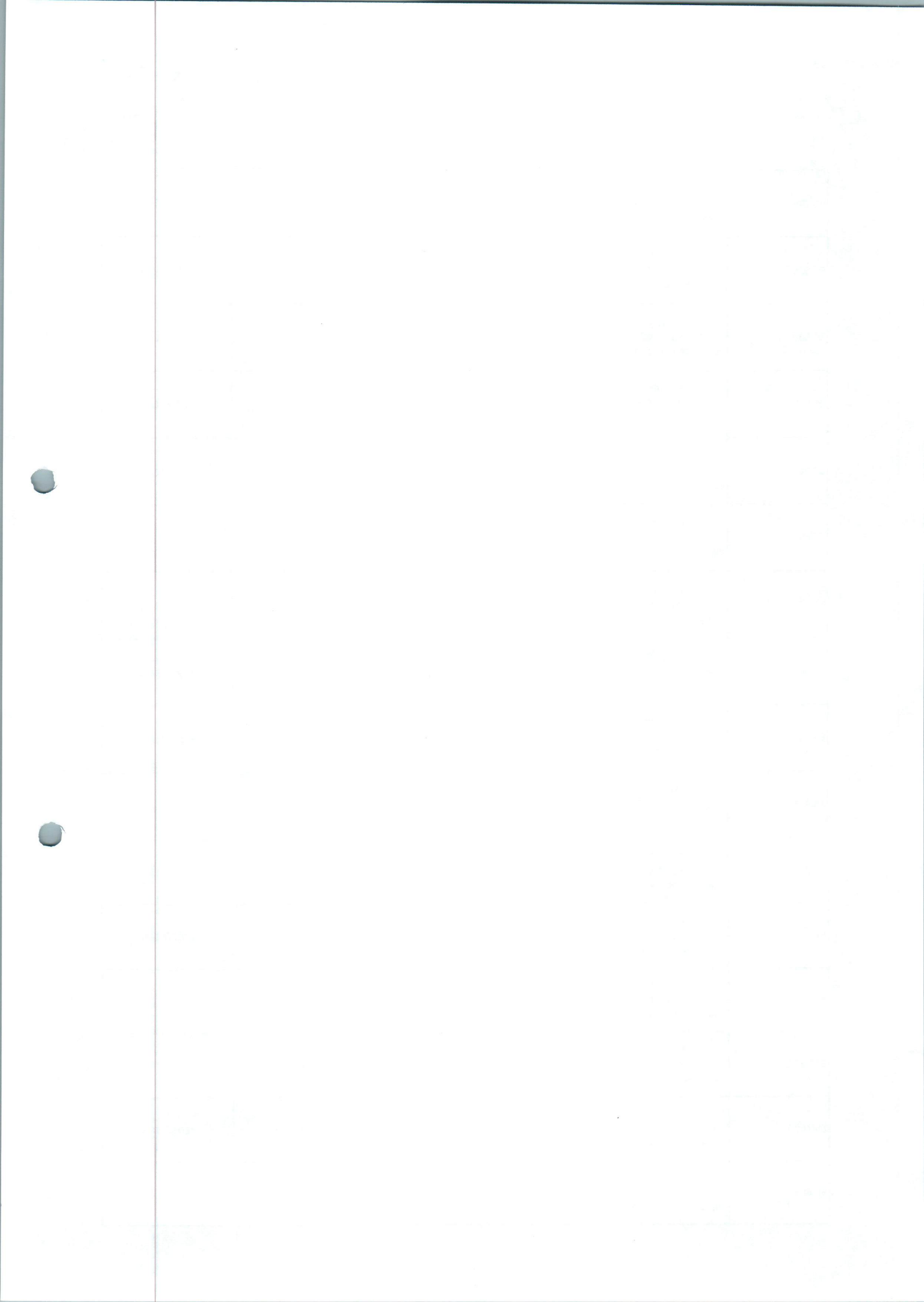
W @

✓



19/12/2022	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	598,33
19/12/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.497,57
19/12/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.138,13
19/12/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	702,17
19/12/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	724,45
19/12/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.362,71
19/12/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	2.246,07
19/12/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.191,13
19/12/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	590,81
19/12/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	772,73
19/12/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.309,08
19/12/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	746,75
19/12/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	2.648,30
19/12/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	686,51
19/12/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.375,76
19/12/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	901,39

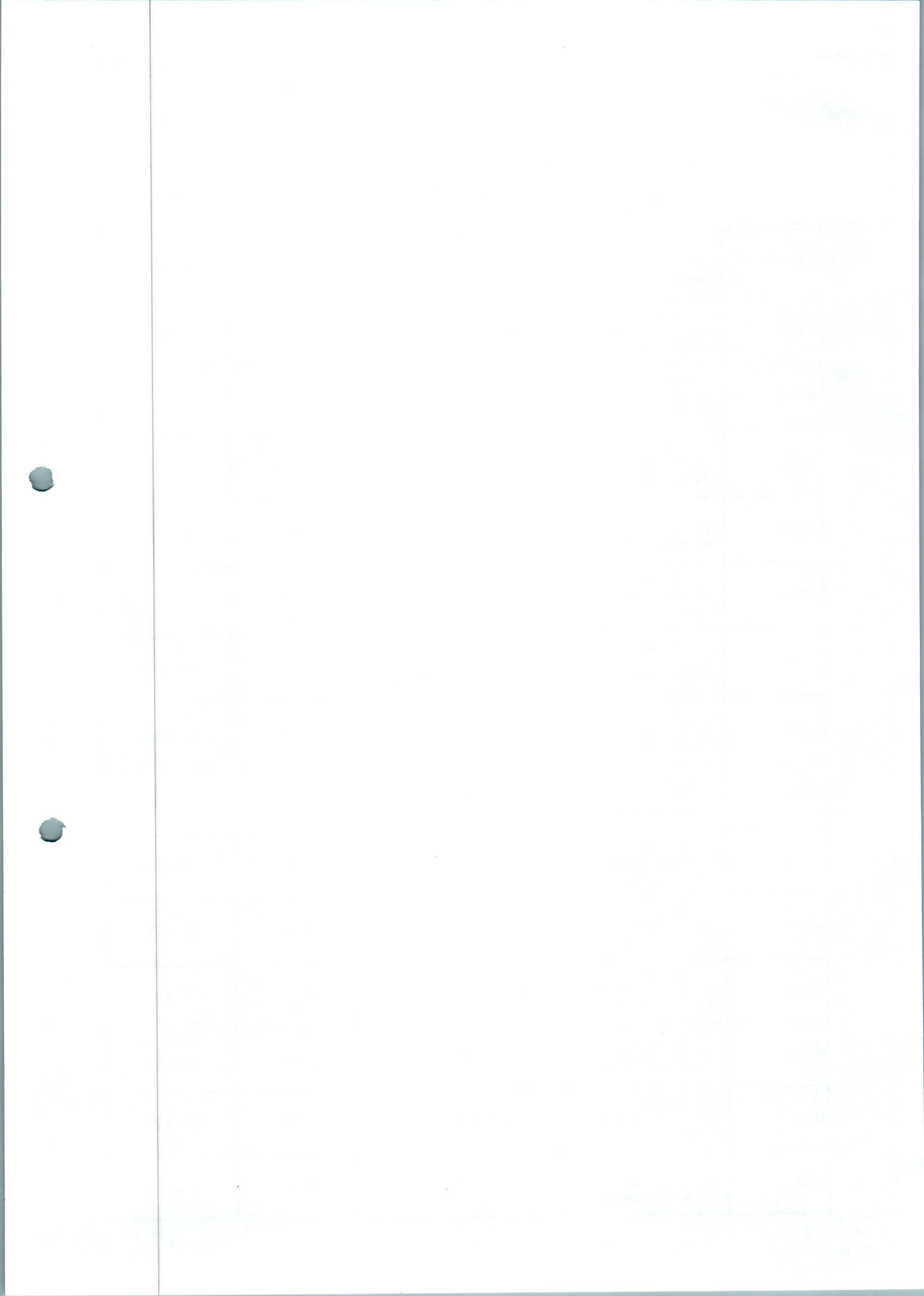
W6 @ ✓



19/12/2022	Holerite	Janaina de Morais Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.332,06
19/12/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	703,17
19/12/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.290,99
19/12/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.027,11
19/12/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.071,79
19/12/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.148,48
19/12/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.219,29
19/12/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.424,19
19/12/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.373,66
19/12/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.722,75
19/12/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.155,12
19/12/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.062,03
19/12/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	479,29
19/12/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.263,28
19/12/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.074,58
19/12/2022	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.495,56

WA @

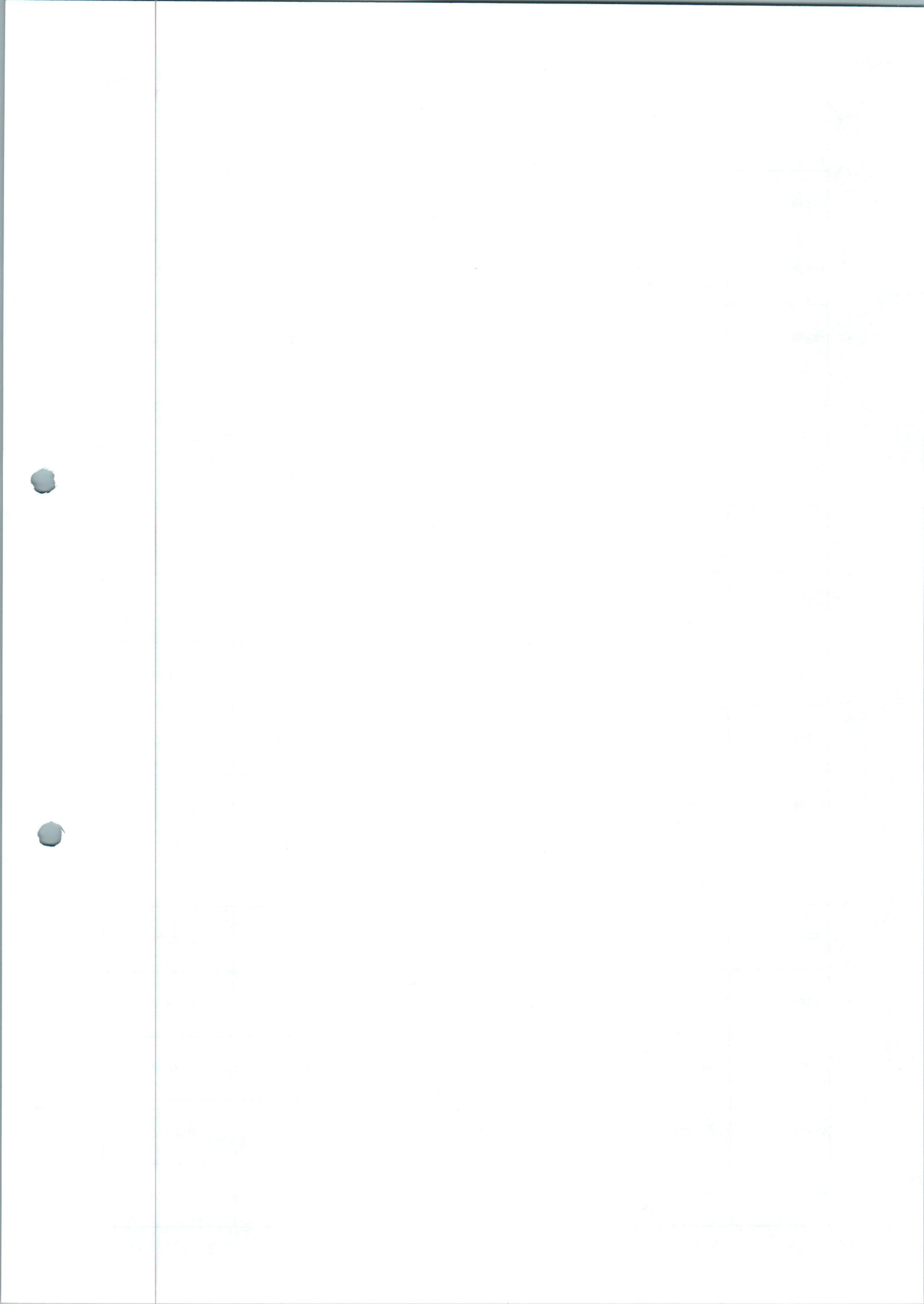
M



19/12/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	633,89
19/12/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	621,57
19/12/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.206,15
19/12/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.092,77
19/12/2022	Holerite	Rafael Silva de Souza	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	173,13
19/12/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.074,69
19/12/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	635,56
19/12/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.462,31
19/12/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	622,12
19/12/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	623,32
19/12/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	961,03
19/12/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.257,33
19/12/2022	Holerite	Silvana Nunes Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	625,79
19/12/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.081,84
19/12/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.198,21
19/12/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	625,77

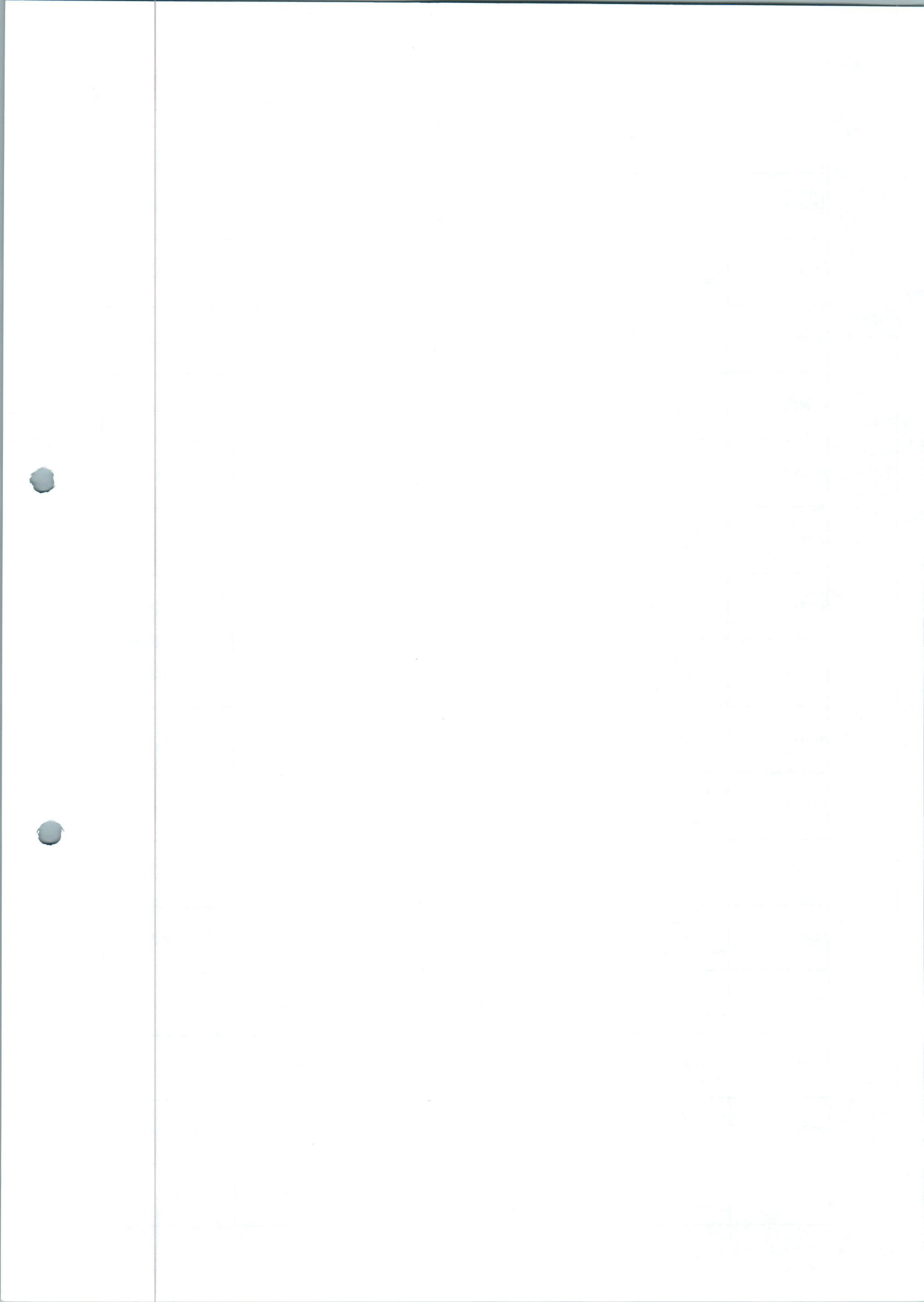
hc @

M



19/12/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.241,67
19/12/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	713,83
19/12/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	994,10
19/12/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	621,93
19/12/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Ptgto. 2ª Parc. 13º sal/2022	1.220,35
22/12/2022	DARF	Receita Federal	Recursos Humanos- INSS Folha - Comp. 12/2022	21.321,22
22/12/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.22347.5484408-3	1.431,90
22/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento Refis e FGTS- Parc. INSS- Cód. 4720	2.528,89
22/12/2022	Fatura nº 27610	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 12/2022	11.275,76
22/12/2022	Fatura nº 27807	ACCredito Gestão de Benefícios S.A.	Cesta Básica dos Funcionários Ref. 12/2022	331,64
22/12/2022	NF nº 5479	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	336,00
22/12/2022	NF nº 52942	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	3.126,00
22/12/2022	NF nº 53118	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Medicamentos	1.150,00
22/12/2022	NF nº 679086	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Aquisição de Medicamentos	1.724,00
22/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 12/2022	2.175,27
22/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos- IRRF Folha- Comp. 12/2022	8.166,21

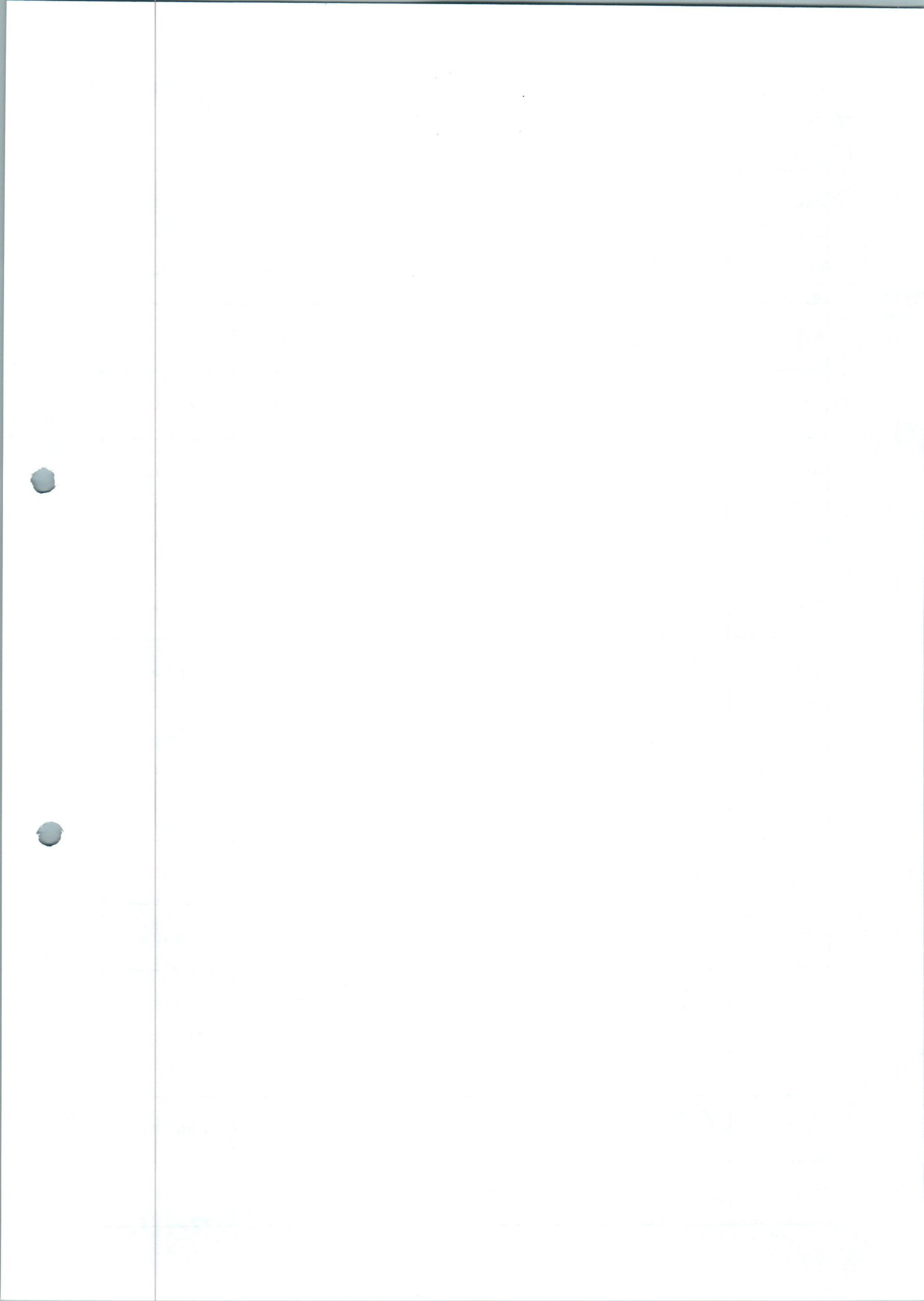
W (R) P



22/12/2022	GRF	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos-FGTS Folha - Comp. 12/2022	25.138,21
22/12/2022	NF nº 30340	Univen Healthcare S.A	Outros Materiais de Consumo- Aquisição material hospitalar	1.815,98
22/12/2022	NF nº 52.236	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.035,00
22/12/2022	NF nº 162.989	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.042,00
22/12/2022	NF nº 162.983	Medicamental Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.846,28
22/12/2022	NF nº 446987	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	810,00
22/12/2022	NF nº 447022	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Medicamentos	11.067,60
22/12/2022	NF nº 54.812	Medmaster Comercial LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	2.814,00
22/12/2022	NF nº 81.309	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	2.267,24
22/12/2022	NF nº 1660282	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.278,83
22/12/2022	NF nº 1658691	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Medicamentos	5.670,00
22/12/2022	NF nº 51	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	359,90
22/12/2022	NF nº 5541	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	5.728,00
22/12/2022	NF nº 5542	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.397,00
22/12/2022	NF nº 88518	Comercial JVD Impotação e Exportação LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	219,12
22/12/2022	NF nº 26857	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	57,92

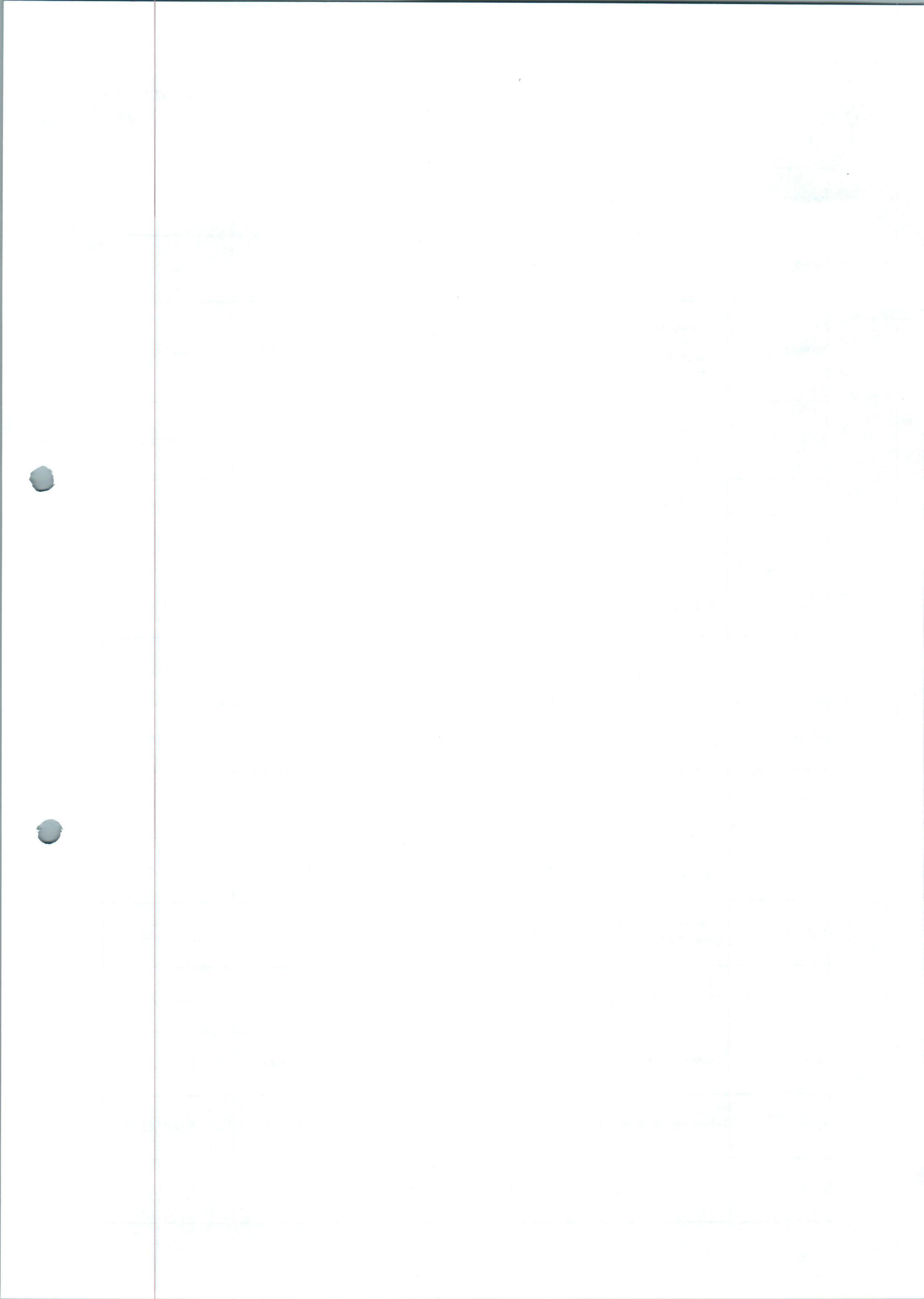
W @ P

[Handwritten signature]



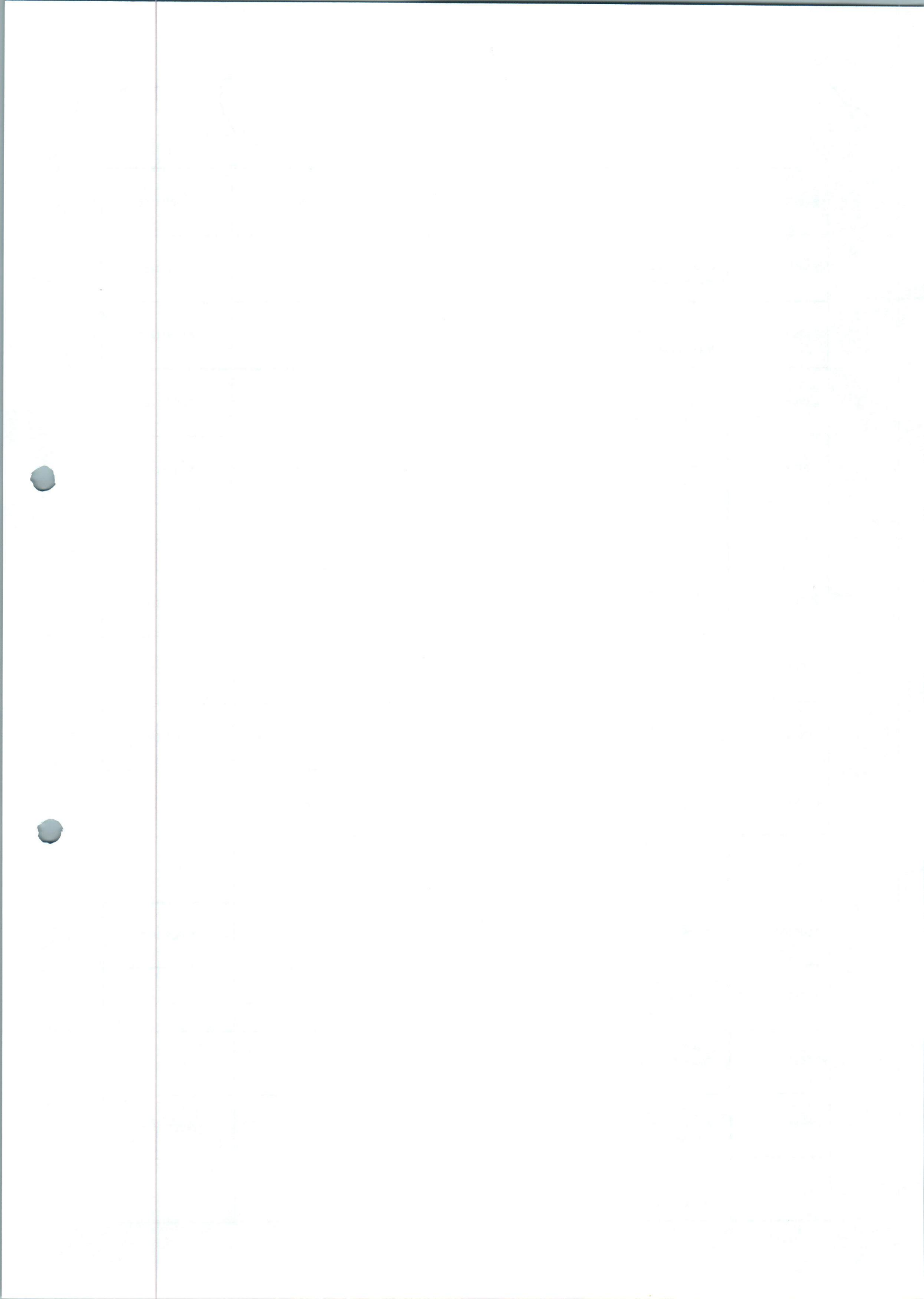
22/12/2022	NF nº 53	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	38,97
22/12/2022	NF nº 14.241	Mei Mei Papelaria LTDA	Manutenção Operacional	65,40
22/12/2022	NF nº 10.253	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Manutenção Operacional	54,90
22/12/2022	NF nº 36.128	MR Negrão Papelaria EPP	Manutenção Operacional	28,39
22/12/2022	NF nº 26875	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.035,73
22/12/2022	NF nº 26809	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	621,00
22/12/2022	NF nº 52	Neuseli Aparecida Ferreira Itai	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	46,66
22/12/2022	NF nº 59	D. Bicalho Melo Supermercado	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	153,50
22/12/2022	NF nº 10577	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	13,47
22/12/2022	NF nº 776	J. C. de Melo Monitoramento- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Controle de Acesso- 12/2022	9.650,00
22/12/2022	NFS-e nº 652	M. de Souza Laboratorios de Analises Clinicas	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviço de exames laboratoriais Ref. 12/2022	3.867,60
22/12/2022	NFS-e nº 322	Albanesi Sociedade Individual de Advocacia	Outros Serviços de Terceiros PJ- Serviços de Assessoria Jurídica- 12/2022	4.300,00
22/12/2022	NFS-e nº 2095	Pongeluppe- Informática LTDA- ME	Outros Serviços de Terceiros PJ- Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	1.933,00
22/12/2022	NFS-e nº 88	Marcelo Augusto Domingos	Outros Serviços de Terceiros PJ- Honorário Contábil -12/2022	5.390,00
22/12/2022	NFS-e nº 469	Oliveira & Lugli LTDA	Serviços Médicos prestados em 12/2022 (Plantões - Ortopedia)	8.000,00

ws @ M



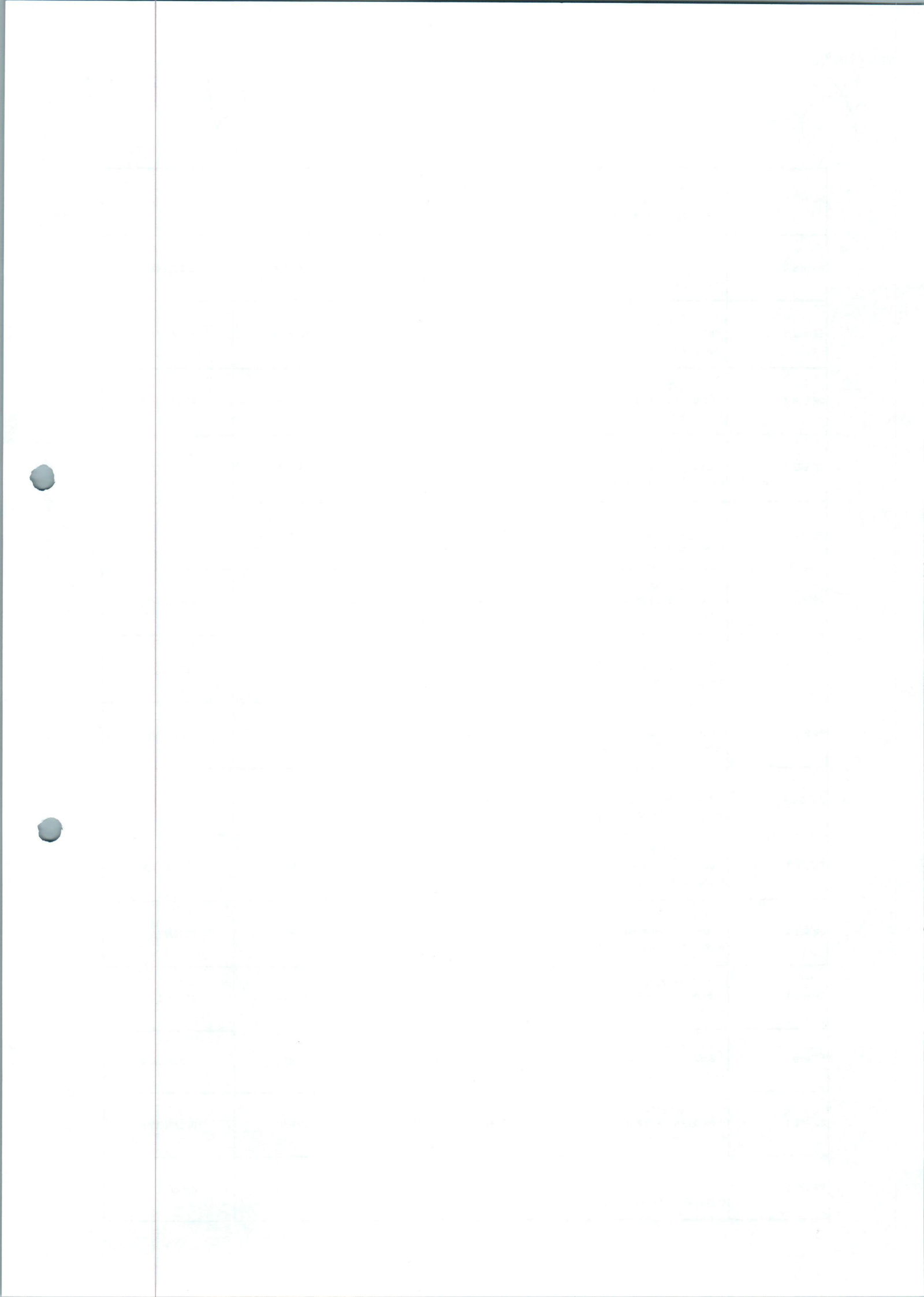
22/12/2022	NFS-e nº 1792	Rodrigues & Politori LTDA	Serviços Médicos prestados em 12/2022 (Plantões - Ortopedia)	7.508,00
22/12/2022	NFS-e nº 217	Marcilio Lopes de Queiros Junior	Serviços Médicos prestados -12/2022 (Retag. Clínica)	4.645,16
22/12/2022	NFS-e nº 315	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos prestados -12/2022 (Retag. Clínica)	4.571,84
22/12/2022	NFS-e nº 3399	Serv Med S/C LTDA	Serviços Médicos prestados -12/2022 (Retag. Clínica)	2.259,64
22/12/2022	NFS-e nº 274	Serpas Serviços de Profissionais Nas Areas de Saude Eireli	Serviços Médicos (Plantões e retaguarda)- 12/2022	180.000,00
22/12/2022	NFS-e nº 2958	Consult Medicina, Radiometria e Qualidade S/S	Outros Materiais de Consumo- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
22/12/2022	NF nº 5465500	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.525,78
22/12/2022	NF nº 5422425	Servimed Comercial LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.266,00
22/12/2022	NF nº 49.487	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.761,49
22/12/2022	NF nº 49.486	Inova Comercial Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	427,90
22/12/2022	Holerite	Adriana de Fatima Oliveira Aparecido	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.418,57
22/12/2022	Holerite	Alessandra dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.402,97
22/12/2022	Holerite	Alessandra Marcondes Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.787,26
22/12/2022	Holerite	Ana Paula Yuaco Maruyama	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.587,61
22/12/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.505,89
22/12/2022	Holerite	Andrya Fabricio Cardoso	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.342,63

W @ /



22/12/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.769,68
22/12/2022	Holerite	Angélica Gabriel Falsarelli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.769,48
22/12/2022	Holerite	Antonio Moura da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	644,14
22/12/2022	Holerite	Aparecida Fernandes Ribeiro Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.099,32
22/12/2022	Holerite	Camila de Oliveira Ribeiro	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.955,48
22/12/2022	Holerite	Carla Mayara de Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.062,15
22/12/2022	Holerite	Carolina Marques de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.786,02
22/12/2022	Holerite	Cleide Aparecida Quintiliano Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	928,46
22/12/2022	Holerite	Crislaine Aparecida de Lima	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.576,06
22/12/2022	Holerite	Crislaine Borges de Lima Lamego	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.134,38
22/12/2022	Holerite	Daiane Aparecida Brisolla Messias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.285,71
22/12/2022	Holerite	Daiane Cristina Pereira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.025,22
22/12/2022	Holerite	Darlaine Gabriel de Araujo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.908,30
22/12/2022	Holerite	Debora Dias Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.214,25
22/12/2022	Holerite	Edimar Nascimento Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.617,99
22/12/2022	Holerite	Edna Pereira dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.691,66

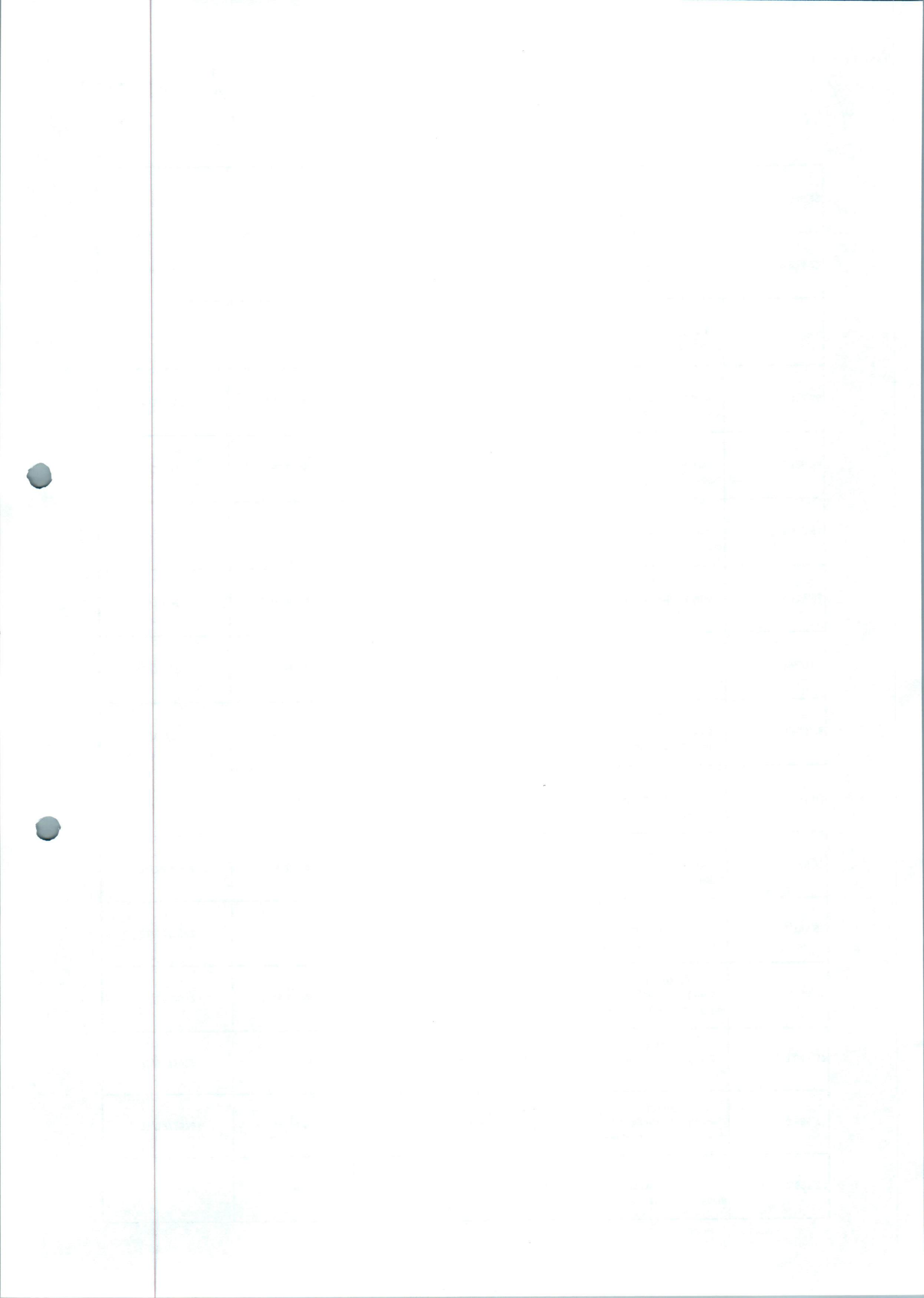
ds @ M



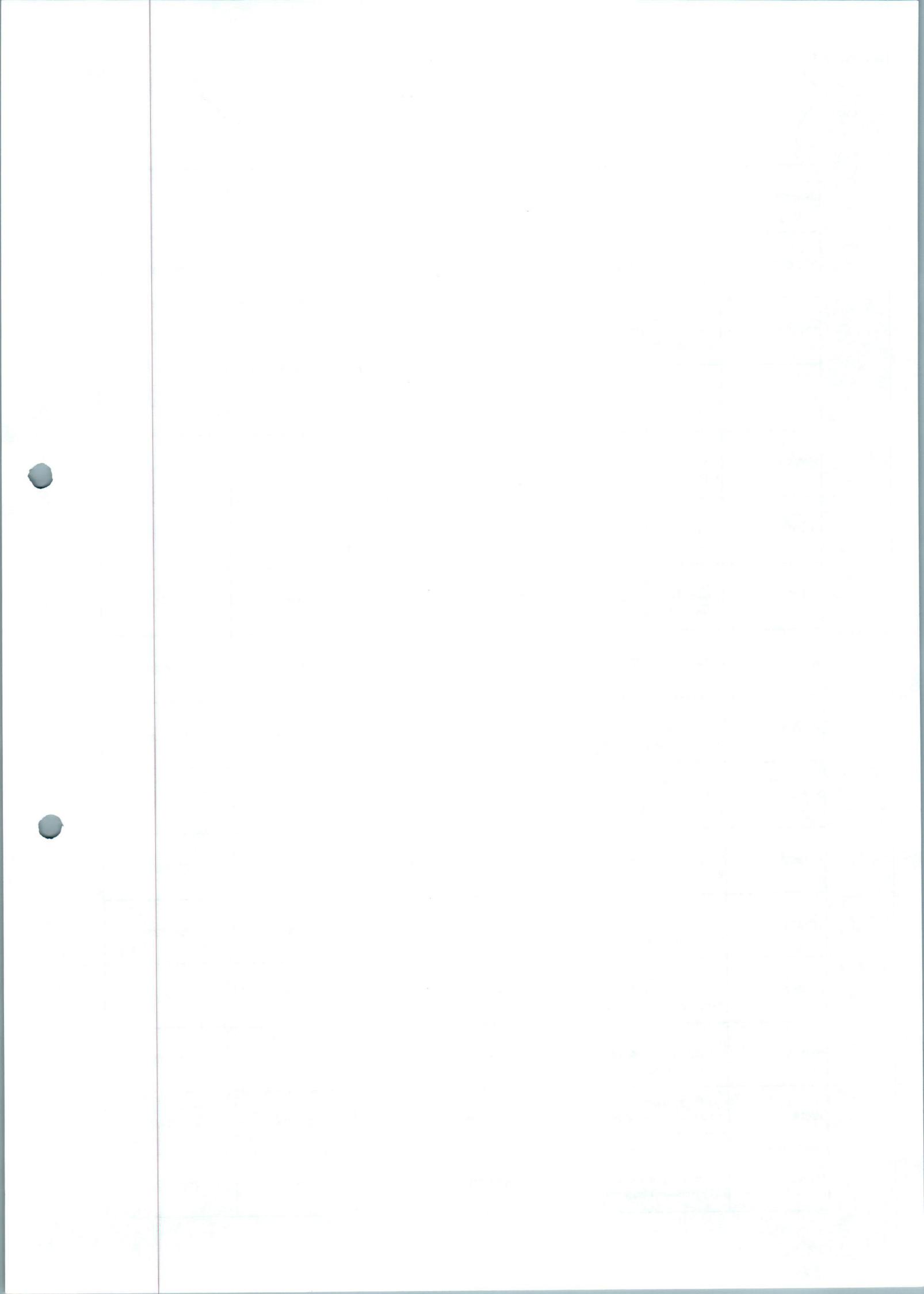
22/12/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.695,30
22/12/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	6.366,76
22/12/2022	Holerite	Eunice de Fatima Alves Rosa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.047,37
22/12/2022	Holerite	Eva Graciano	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.760,35
22/12/2022	Holerite	Fabiana Correa	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.795,97
22/12/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.089,25
22/12/2022	Holerite	Floraci Aparecida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.194,00
22/12/2022	Holerite	Giulie Pinheiro Leme	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.895,76
22/12/2022	Holerite	Grasiele de Fatima Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.669,67
22/12/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.112,93
22/12/2022	Holerite	Irizana Aparecida Gomes de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.350,44
22/12/2022	Holerite	Janaina de Moraes Cardozo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.336,28
22/12/2022	Holerite	Jessica Corsi de Melo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.814,86
22/12/2022	Holerite	Jessica Cristina de Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	381,19
22/12/2022	Holerite	Juliana Fernandes Aleixo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.324,22
22/12/2022	Holerite	Juliana Maria Dias Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.636,39

W @ ✓

Je

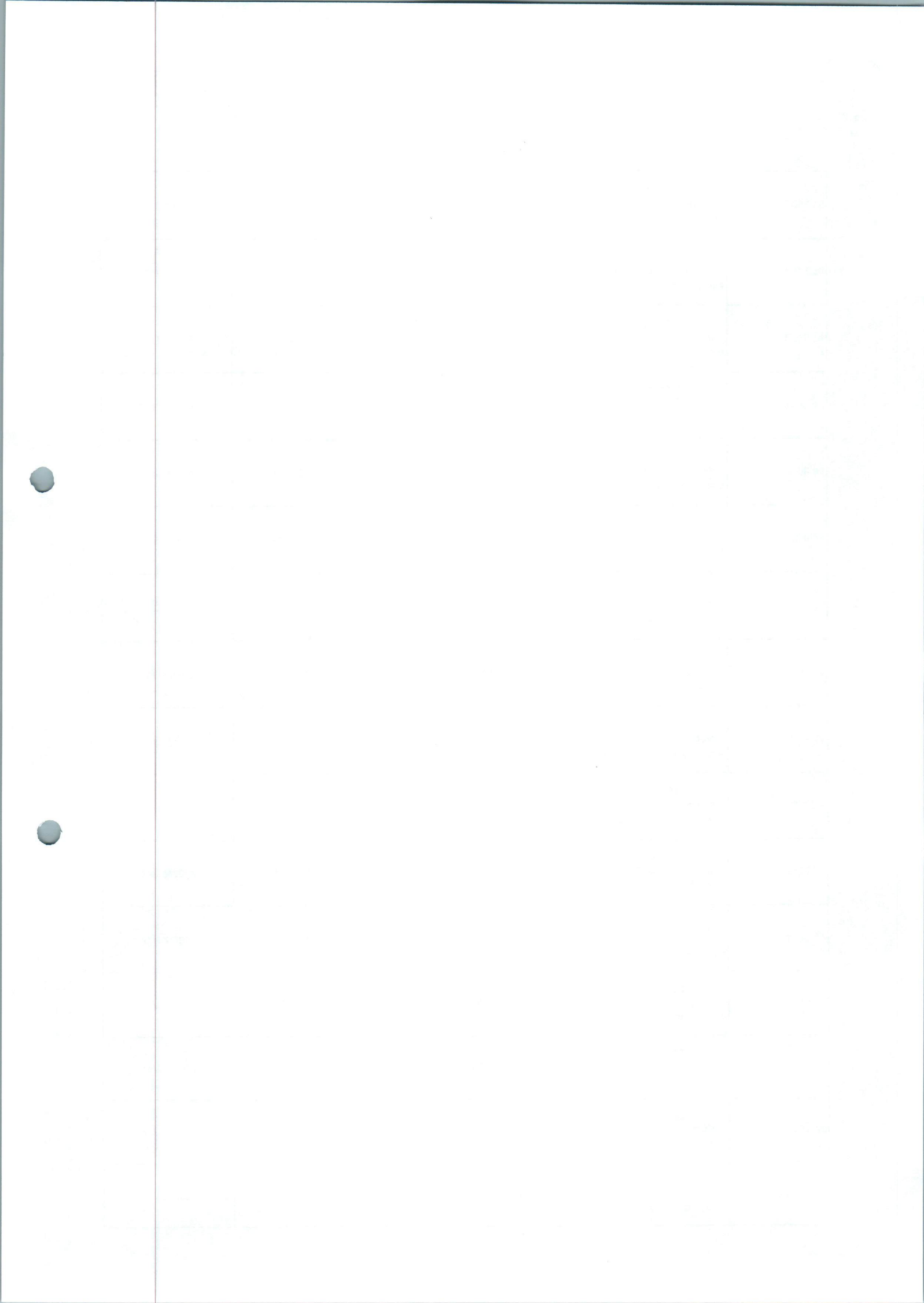


22/12/2022	Holerite	Juliana Maria Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	64,38
22/12/2022	Holerite	Laercio Cardoso Dias Junior	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.810,96
22/12/2022	Holerite	Lazara Antonia Rodrigues da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.254,04
22/12/2022	Holerite	Marcelo Gonçalves Correia	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.527,36
22/12/2022	Holerite	Maria Angelica Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.582,30
22/12/2022	Holerite	Maria Aparecida dos Santos Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.583,11
22/12/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.289,04
22/12/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.021,16
22/12/2022	Holerite	Mercia Cristina Vieira Camargo	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.671,94
22/12/2022	Holerite	Najara Rosa Gonçalves	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.329,67
22/12/2022	Holerite	Natália Almeida da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.367,90
22/12/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.548,98
22/12/2022	Holerite	Nilza Sumara da Rosa Dias	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.479,14
22/12/2022	Holerite	Patricia Lopes Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.080,03
22/12/2022	Holerite	Rafael Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.808,15
22/12/2022	Holerite	Rafael Silva de Souza	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.324,49



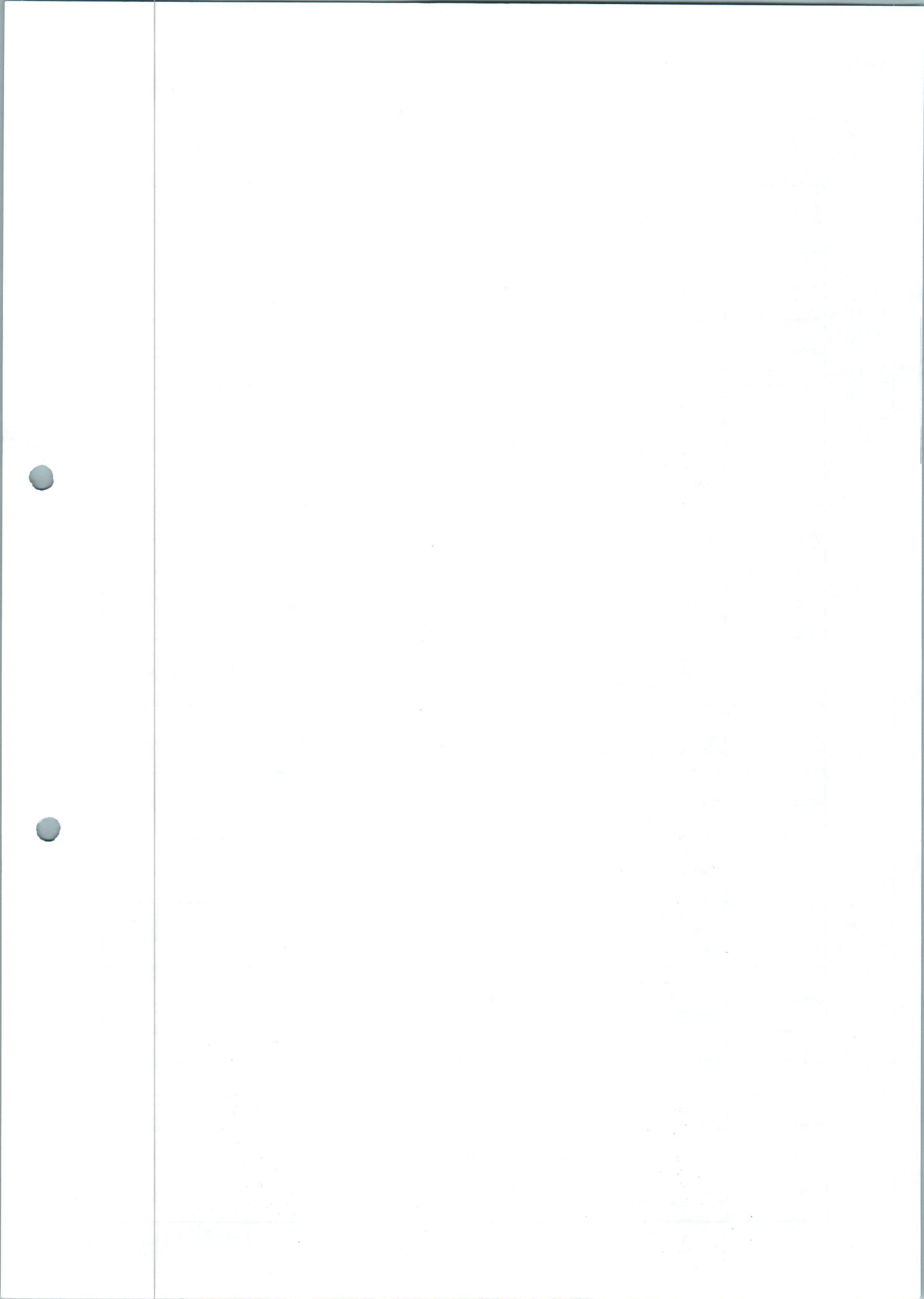
22/12/2022	Holerite	Rafaela Candido Faustino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.854,07
22/12/2022	Holerite	Raquel Aparecida de Campos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.820,28
22/12/2022	Holerite	Ronaldo Brandimarte	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.102,43
22/12/2022	Holerite	Rosana Aparecida da Silva Vieira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.674,79
22/12/2022	Holerite	Rosangela Zamarioli	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.713,77
22/12/2022	Holerite	Rosilene de Carvalho Trombini	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.491,70
22/12/2022	Holerite	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.462,16
22/12/2022	Holerite	Solange Alves de Abreu Rodrigues	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.785,41
22/12/2022	Holerite	Tatiane de Souza Santos	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.354,77
22/12/2022	Holerite	Tereza Maria Firmino	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.733,23
22/12/2022	Holerite	Thaina Cassu Almeida	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	3.850,28
22/12/2022	Holerite	Valeria Oliveira da Silva	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	128,06
22/12/2022	Holerite	Vanessa Belizario	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	2.547,47
22/12/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	1.679,74
22/12/2022	Holerite	William Diogo Brisola	Recursos Humanos- Folha de Pagamento - Comp. 12/2022	4.322,40
22/12/2022	Holerite	Analy Moraes Barbosa	Recursos Humanos- Folha de Pcto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	1.008,15

W @ M



22/12/2022	Holerite	Angélica Abigail Mazetto	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	4.125,16
22/12/2022	Holerite	Edneia Aparecida Alves Miranda	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	3.835,38
22/12/2022	Holerite	Eduarda Hermenegildo Prado	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	3.478,64
22/12/2022	Holerite	Fernando Batista Sota	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	3.919,87
22/12/2022	Holerite	Irani Lucio	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	5.360,24
22/12/2022	Holerite	Maria Gabriela Faria Vaz	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	3.079,56
22/12/2022	Holerite	Marisa Aparecida da Fonseca	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	2.298,26
22/12/2022	Holerite	Nayane Seabra de Oliveira Santos	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	2.078,06
22/12/2022	Holerite	Veronica de Fátima Pio Oliveira	Recursos Humanos- Folha de Pgto - Comp. 12/2022 - Férias + 1/3	2.242,95
23/12/2022	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical - 12/2022	100,00
23/12/2022	NFS-e nº 678	Clínica Médica Carvalho LTDA	Serviços Médicos prestados- 12/2022 (Retag. Pediatria)	10.902,00
23/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS (débito automático) Convênio 042151 - Remessa nº 962 Retorno/Seq: 000435/74672	592,52
23/12/2022	NF nº 447112	Supermed Com. e Imp. De Prod. Med. e Hospit. LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	7.668,23
23/12/2022	NF nº 90236	Comercial Cirurgica RioClarens Ltda	Aquisição de Medicamentos	4.111,80
23/12/2022	NF nº 3015	Amarildo da Costa Santos	Manutenção Operacional	5.145,00

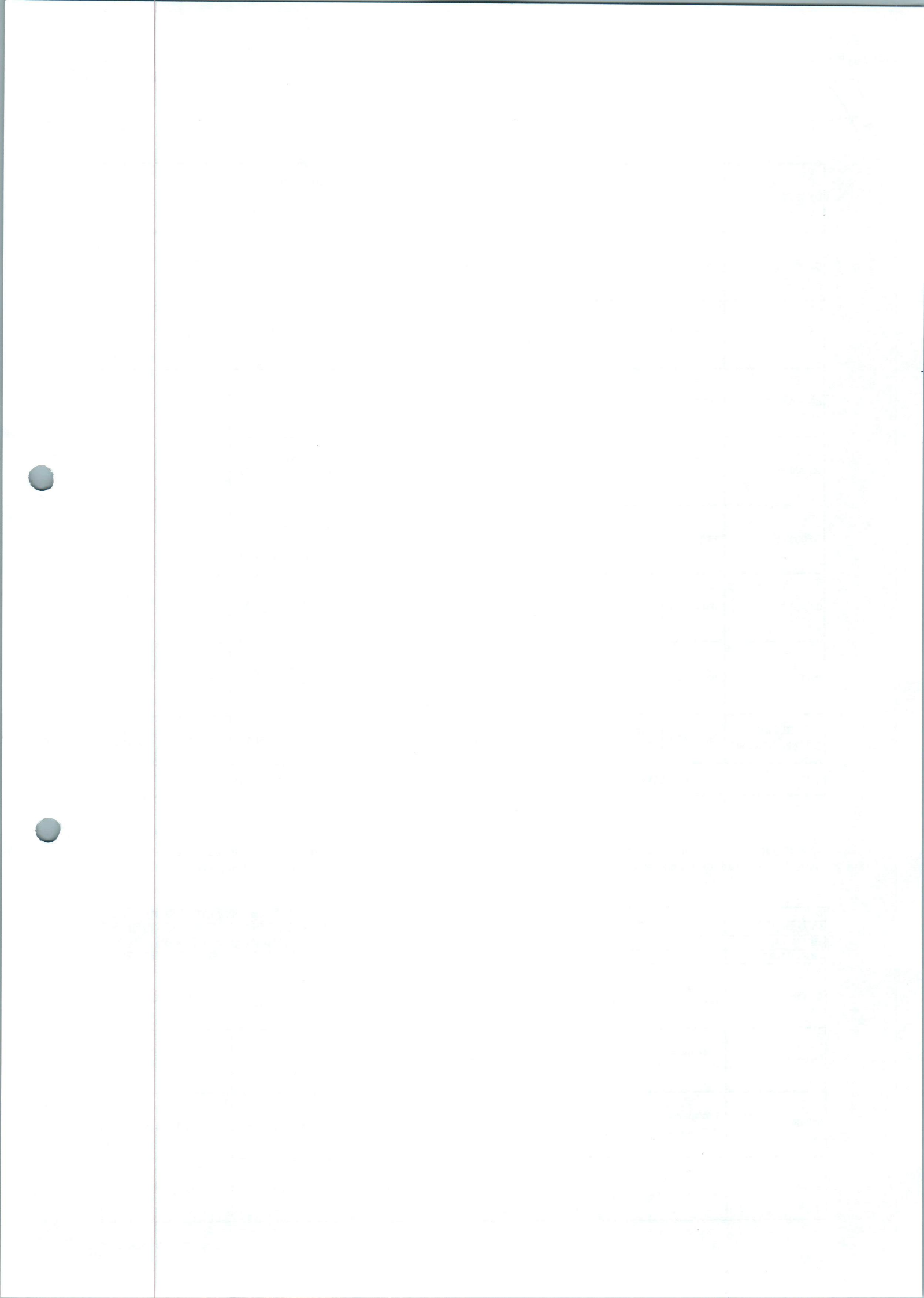
ML @ r



23/12/2022	NF nº 6798	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Produt	Manutenção Operacional- Material descartável	255,00
23/12/2022	NF nº 1.453	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	606,90
23/12/2022	NF nº 26935	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	59,60
23/12/2022	NF nº 565	Fabricio Supermercado LTDA ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	853,32
TOTAL DAS DESPESAS				2.976.818,82
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				186.977,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				186.977,63
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE				0,00

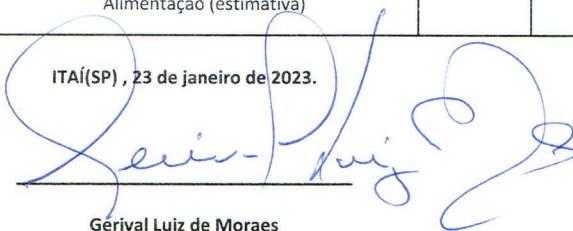
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão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

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	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	756,00
	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
	28/07/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza (estimativa)		Municipal	22.532,36
	25/10/2022	Lazzari e Medeiros Ind e Com de Produt 29.462.570/0001-85	Fornecimento de Produtos de Higiene e Limpeza (estimativa)		Municipal	1.568,00
	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	144.000,00

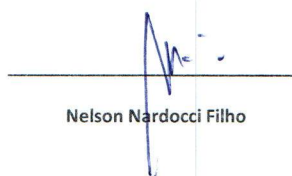
ITAÍ(SP), 23 de janeiro de 2023.



Gerival Luiz de Moraes

Provedor

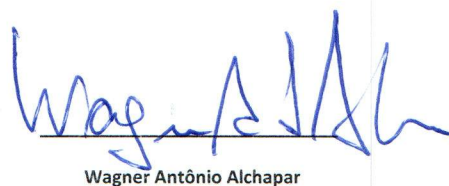
Membros do Conselho Fiscal:



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

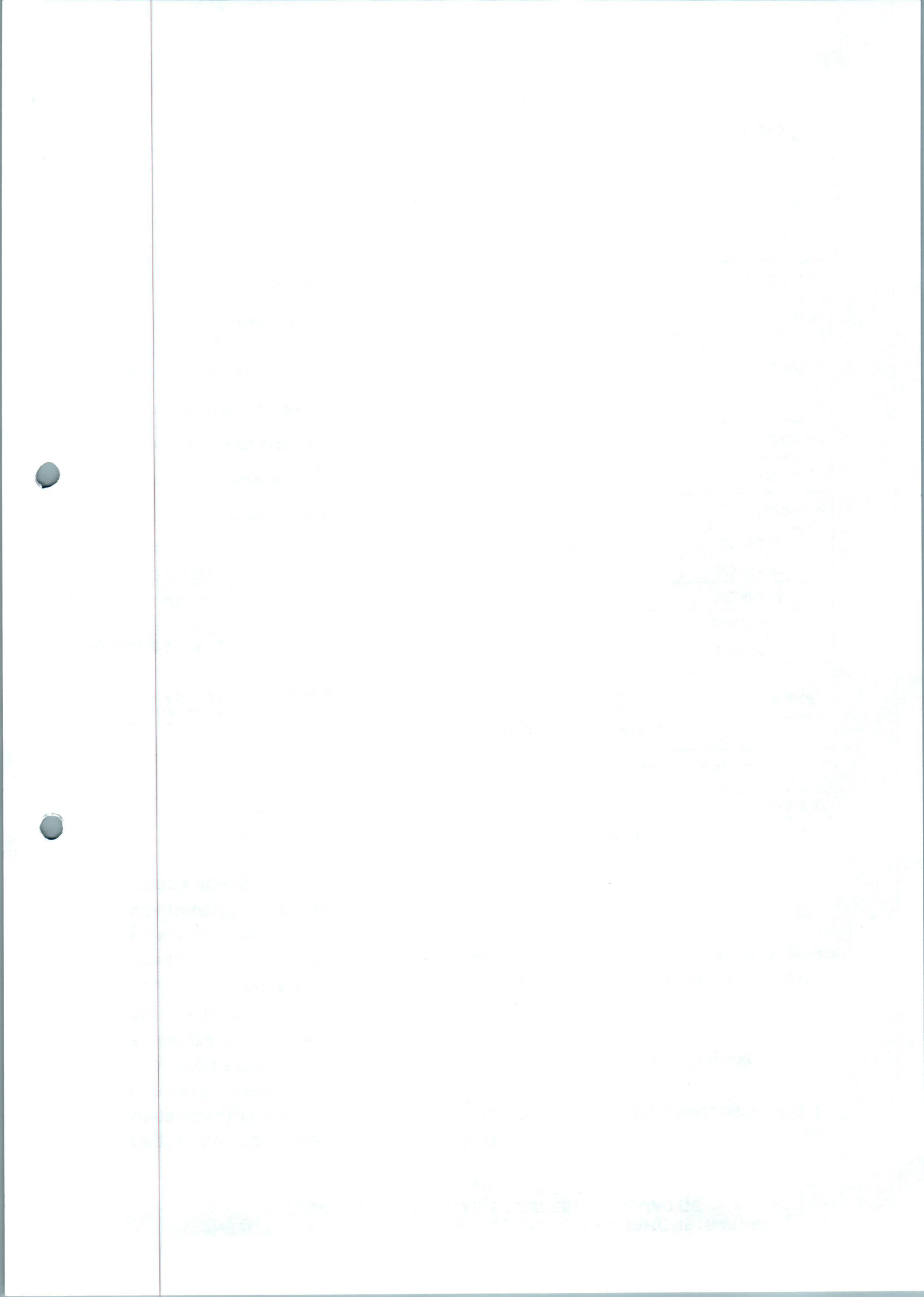
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços em atendimentos médicos de urgência e emergência, consultas ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos diversos e obstétricos, internações e demais serviços constantes no Plano de Trabalho.

QUADRIMESTRE: 3º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

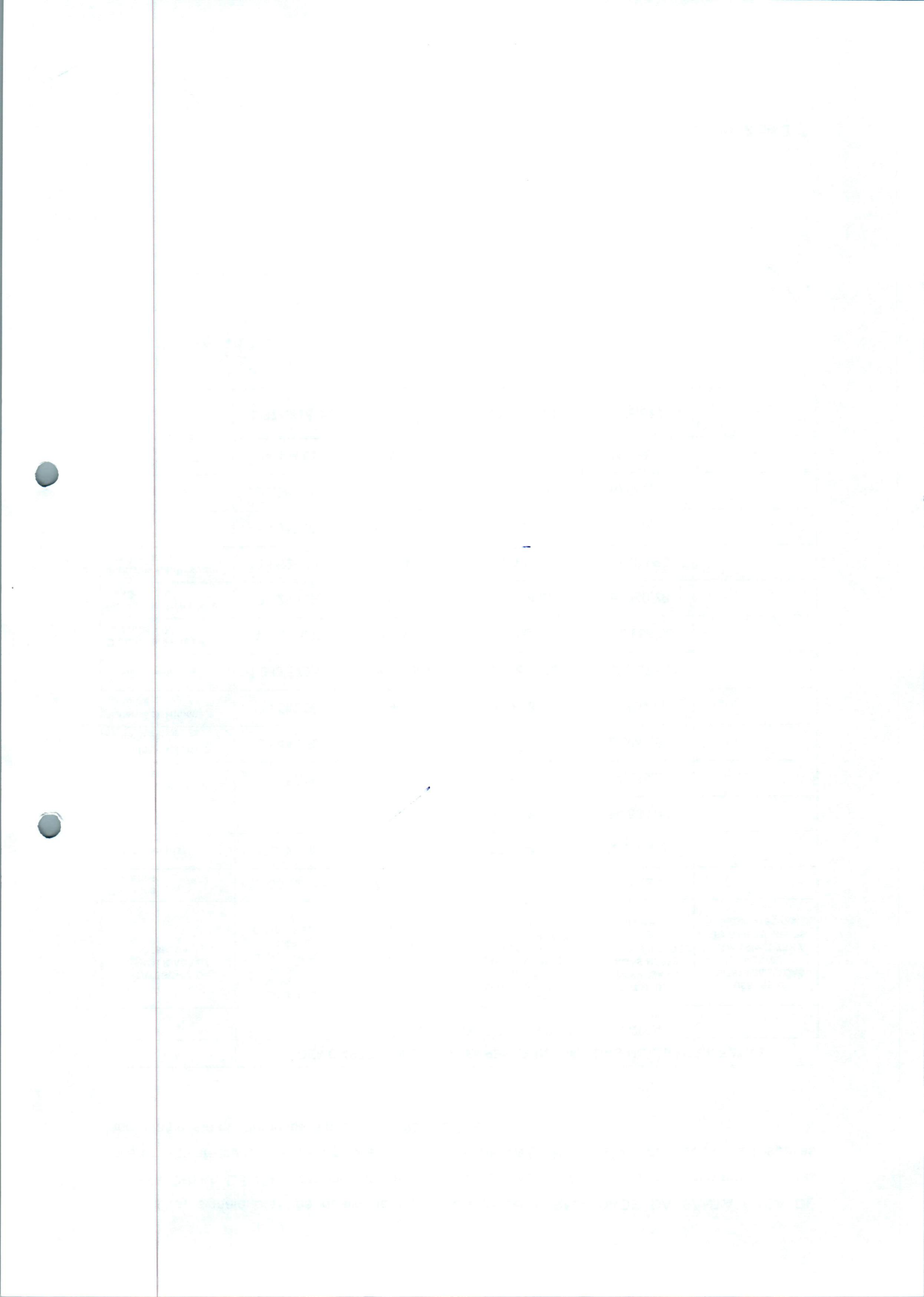
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2022	01/01/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	7.238.099,27

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\$)
06/09/2022	588.695,03	06/09/2022	100000	588.695,03
30/09/2022	590.570,17	30/09/2022	100000	590.570,17
26/10/2022	579.453,26	26/10/2022	000001	579.453,26
30/11/2022	575.823,77	30/11/2022	000001	575.823,77
16/12/2022	702.250,98	16/12/2022	000001	702.250,98
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				120.951,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				3.036.793,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.051,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.163.796,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				3.163.796,45



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 3º 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	1.333.221,15	238.801,24	1.094.419,91	1.333.221,15	-
Medicamentos	152.364,06	20.023,34	132.340,72	152.364,06	-
Material médico e hospitalar	54.536,08	12.557,51	41.978,57	54.536,08	-
Outros materiais de consumo	14.065,26	5.242,69	8.822,57	14.065,26	-
Produtos de Gênero Alimentício	21.443,56	3.535,82	17.907,74	21.443,56	-
Material de Higiene e Limpeza	30.582,98	6.919,34	23.663,64	30.582,98	-
Serviços médicos	1.089.573,11	217.905,01	871.668,10	1.089.573,11	-
Outros Serviços de terceiros - PJ	140.955,80	28.954,80	112.001,00	140.955,80	-
Parcelamento Refis e FGTS	20.280,79	3.885,92	16.394,87	20.280,79	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	15.628,99	3.143,86	12.485,13	15.628,99	-
Cesta Básica de Funcionários	59.615,68	11.773,22	47.842,46	59.615,68	-
Utilidades públicas	20.087,30	6.388,56	13.698,74	20.087,30	-
Manutenção Operacional	24.464,06	3.156,28	21.307,78	24.464,06	-
TOTAL	2.976.818,82	562.287,59	2.414.531,23	2.976.818,82	-



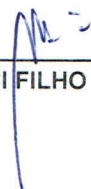
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO 3º QUADRIMESTRE DE 2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	3.163.796,45
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	2.976.818,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	186.977,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	186.977,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Itaí/SP, 23 de janeiro de 2023.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

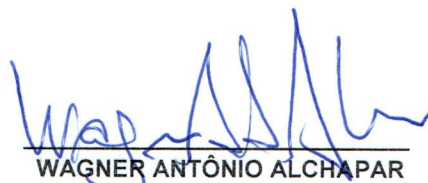
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTÔNIO ALCHAPAR

