



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaipava/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): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 01/2021
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS/EXERCÍCIO: ANUAL 2021
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaipava/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 722.705,04

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|-------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 92.654,24 |
| REPASSES NO EXERCÍCIO (DATA) | |
| 05/03/2021 | 60.225,42 |
| 29/03/2021 | 60.225,42 |
| 09/04/2021 | 60.225,42 |
| 17/05/2021 | 60.225,42 |
| 28/05/2021 | 60.225,42 |
| 14/07/2021 | 60.225,42 |
| 30/07/2021 | 60.225,42 |
| 27/08/2021 | 60.225,42 |
| 30/09/2021 | 60.225,42 |
| 05/11/2021 | 60.225,42 |
| 29/11/2021 | 60.225,42 |
| 23/12/2021 | 60.225,42 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 46,11 |
| TOTAL | 815.405,39 |
| REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | 898,20 |

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de R\$ 816.303,59 (Oitocentos e sesses mil, trezentos e três reais, e cinquenta e nove centavos).

WQ @

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

| DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| 04/01/2021 | NF-e nº 14746 | Infotec Computadores e Automações EIRELI | Aquisição de Equipamento de Informática | 649,92 |
| 04/01/2021 | NFST nº 1299995 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicação | 110,96 |
| 05/01/2021 | NFS-e nº 27182 | Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA | Serviço de Dosimetria Pessoal | 1.250,08 |
| 05/01/2021 | NFS-e nº 702089 | Tagus-Tec Serviços Tecnológicos | Contrato de Uso de Software de Comunicação | 207,73 |
| 05/01/2021 | NF-e nº 15224677 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 4.566,53 |
| 05/01/2021 | NF-e nº 30078 | C. H. Lazzari - ME | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (1ª Parcela) | 811,21 |
| 05/01/2021 | NF-e nº 30078 | C. H. Lazzari - ME | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza (2ª Parcela) | 811,21 |
| 05/01/2021 | Acordo de Parcelamento | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 7/10 | 1.679,00 |
| 05/01/2021 | NFS-e nº 28 | Cipriano Henrique Ayala Consultoria em Gestão Empresarial | Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão de Convênios | 1.500,00 |
| 05/01/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 15/24 | 568,00 |
| 05/01/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 15/48 | 2.095,00 |
| 05/01/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 5/20 | 25.000,00 |
| 05/01/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 5/8 | 6.250,00 |
| 05/01/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 5/24 | 3.455,71 |
| 05/01/2021 | Acordo de Parcelamento | Serv Med S/C LTDA | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 20/20 | 1.000,00 |

| | | | | |
|------------|----------------------|--|--|----------|
| 06/01/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical | 100,00 |
| 06/01/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial | 166,86 |
| 06/01/2021 | NFS-e nº 3980582 | Sage Brasil Software LTDA | Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto | 254,89 |
| 07/01/2021 | Fatura nº 333254895 | Telefonica Brasil S/A | Serviços de Telecomunicação | 72,11 |
| 07/01/2021 | Fatura nº 333254895 | Telefonica Brasil S/A | Serviços de Telecomunicação | 73,88 |
| 07/01/2021 | NFS-e nº 2360 | Serv Med S/C LTDA | Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03) | 87,47 |
| 07/01/2021 | NFS-e nº 2359 | Serv Med S/C LTDA | Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade | 162,31 |
| 14/01/2021 | NFSC-e nº 205 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 01/2021 | 120,00 |
| 18/01/2021 | Fatura nº 4312 | G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP | Locação de Bombas de Infusão | 1.520,00 |
| 18/01/2021 | Fatura nº 4311 | G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP | Locação de Bombas de Infusão | 1.520,00 |
| 22/01/2021 | NF-e nº 2389 | Marcio Rogério de Assis ME | Aquisição de Material para Manutenção Predial (Parc. 1/4) | 1.150,00 |
| 22/01/2021 | DARF | Receita Federal do Brasil | IRRF - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas | 1.855,60 |
| 22/01/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas | 2.372,90 |
| 25/01/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifa Bancária de Manutenção de Conta | 49,00 |
| 08/02/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS - Folha Competência 01/2021 (Contrapartida Fomento) | 597,08 |
| 08/02/2021 | DARF | Receita Federal do Brasil | IRRF - Folha Competência 01/2021 (Contrapartida Fomento) | 218,26 |
| 08/02/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial (Contrapartida Fomento) | 46,86 |
| 08/02/2021 | DARF | Receita Federal do Brasil | Contribuição Social - NF Pessoa Jurídica (Contrapartida Fomento) | 108,13 |
| 08/02/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias (Contrapartida Fomento) | 52,60 |
| 08/02/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 42,50 |
| 10/02/2021 | NFST nº 173614087-SP | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telecomunicação | 225,73 |
| 10/02/2021 | NFST nº 1331824 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicação | 113,42 |
| 10/02/2021 | NF-e nº 428 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Líquido | 1.646,10 |

WS

Q N G




| | | | | |
|------------|------------------------|--|---|----------|
| 10/02/2021 | NF-e nº 15683404 | Companhia Jaguarí de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 3.949,19 |
| 10/02/2021 | NF-e nº 30078 | C. H. Lazzari ME - Servlimp | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 811,22 |
| 10/02/2021 | Fatura nº 4329 | G.S. Equipamentos e Soluções LTDA EPP | Locação de Bombas de Infusão | 1.520,00 |
| 10/02/2021 | NFS-e nº 702089 | Tagus-Tec Serviços Tecnológicos | Contrato de Uso de Software de Comunicação (Parc. 4/5) | 207,73 |
| 10/02/2021 | Fatura nº 27378 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior Ref. Janeiro/2021 | 137,04 |
| 10/02/2021 | NF-e nº 41594 | Inova Comercial Hospitalar EIRELI | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 594,97 |
| 10/02/2021 | NFS-e nº 08 | Fatima Trombini Faustino | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Janeiro/2021 | 3.890,00 |
| 10/02/2021 | NF-e nº 42435 | Medmaster Comercial LTDA EPP | Aquisição de Medicamentos | 2.942,82 |
| 10/02/2021 | NF-e nº 966 | J B Oliveira - Itaí - ME | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 803,98 |
| 10/02/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 16/24 | 568,00 |
| 10/02/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 7/24 | 3.455,71 |
| 10/02/2021 | NFS-e nº 2406 | Serv Med S/C LTDA | Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade | 162,31 |
| 10/02/2021 | NFS-e nº 2402 | Serv Med S/C LTDA | Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03) | 87,47 |
| 10/02/2021 | NFS-e 3770 | Marcio C. de Oliveira ME | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 2.872,50 |
| 10/02/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 73,15 |
| 11/02/2021 | NF-e nº 10689 | Medic Distrib. de Equipamentos Médicos LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 3.500,00 |
| 11/02/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 10,45 |
| 25/02/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifa Bancária de Manutenção de Conta | 49,00 |
| 02/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Folha - Comp. 02/2021 (Contrapartida) | 950,82 |
| 02/03/2021 | GPS | Ministério da Previdência Social | INSS - Folha - Comp. 02/2021 (Contrapartida) | 79,21 |

wf

10

[Handwritten signature]

| | | | | |
|------------|------------------------|---|---|----------|
| 02/03/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical Comp. 02/2021 (Contrapartida) | 76,86 |
| 02/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS - Folha - Comp. 02/2021 | 232,95 |
| 02/03/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 31,35 |
| 04/03/2021 | Fatura nº 28700-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Fevereiro/2021 | 137,04 |
| 04/03/2021 | Fatura nº 28868-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionária: Silvia Aparecida da Silva - Ref. Fevereiro/2021 | 137,04 |
| 05/03/2021 | NF-e nº 2389 | Marcio Rogério de Assis ME | Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 2/4 | 1.214,40 |
| 08/03/2021 | NF-e nº 16094289 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 3.749,57 |
| 08/03/2021 | Acordo de Parcelamento | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 8/10 | 1.679,00 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 702089 | Tagus-Tec Serviços Tecnológicos | Contrato de Uso de Software de Comunicação | 207,71 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 4179695 | Sage Brasil Software LTDA | Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 03/2021 | 254,89 |
| 08/03/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Retenções sobre Notas Fiscais de Pessoa Jurídica | 1.621,05 |
| 08/03/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas | 1.984,20 |
| 08/03/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento - Comp. 02/2021 | 2.336,88 |
| 08/03/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagto. Férias + 1/3 Constit. - Comp. 02/2021 | 2.527,15 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 09 | Fatima Trombini Faustino | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Fevereiro/2021 | 3.890,00 |
| 08/03/2021 | NFSC-e nº 213 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 02/2021 | 120,00 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 2449 | Serv Med S/C LTDA | Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (03) | 87,47 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 2450 | Serv Med S/C LTDA | Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade | 162,31 |



| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|---|-----------|
| 08/03/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 16/48 | 2.095,00 |
| 08/03/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 6/8 | 6.250,00 |
| 08/03/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 6/20 | 25.000,00 |
| 08/03/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 8/24 | 3.455,71 |
| 08/03/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 17/24 | 568,00 |
| 08/03/2021 | NF-e nº 110 | Edson Fogaça Itaí ME | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 244,77 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 4113935 | Sage Brasil Software LTDA | Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 02/2021 | 254,89 |
| 08/03/2021 | NFS-e nº 4049189 | Sage Brasil Software LTDA | Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 01/2021 | 254,88 |
| 08/03/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 146,30 |
| 09/03/2021 | NFST nº 168.400.876/02/2021 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. - Franq. dados Internet - Ref. 01/2021 | 71,93 |
| 22/03/2021 | Fatura nº 899950144553 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 02/2021 | 220,57 |
| 22/03/2021 | Fatura nº 0333254895 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia Celular - Ref. 02/2021 | 71,12 |
| 31/03/2021 | NFS-e nº 480 | Clínica Médica Carvalho LTDA | Serviços Médicos prestados em 03/2021 (Retaguarda de Pediatria) - Contrapartida | 1.091,50 |
| 31/03/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISS - Retenção sobre Notas Fiscais de Pessoas Jurídicas (Contrapartida) | 440,21 |
| 31/03/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS - Folha Competência 03/2021 (Contrapartida) | 489,59 |
| 31/03/2021 | DARF | Receita Federal do Brasil | IRRF - Folha Competência 03/2021 (Contrapartida) | 930,11 |
| 31/03/2021 | GRCS | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região | Mensalidade Sindical Comp. 03/2021 (Contrapartida) | 161,86 |
| 31/03/2021 | Extrato Bancário | Caixa Econômica Federal | Tarifas Bancárias | 52,25 |
| 01/04/2021 | Fatura nº 29635-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionária: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Março/2021 | 137,04 |

WJ

10

[Handwritten signature]

| | | | | |
|------------|------------------------|---|---|-----------|
| 01/04/2021 | Fatura nº 29634-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionária: Silvia Aparecida da Silva - Ref. Março/2021 | 137,04 |
| 01/04/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento - Comp. 03/2021 | 177,33 |
| 05/04/2021 | Acordo de Parcelamento | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 9/10 | 1.679,00 |
| 05/04/2021 | NFS-e nº 21725 | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner) | 204,78 |
| 05/04/2021 | NFS-e nº 21724 | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras) | 280,56 |
| 05/04/2021 | NFS-e nº 7285 | FT Informática LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras) | 255,82 |
| 05/04/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 18/24 | 568,00 |
| 05/04/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 9/24 | 3.455,71 |
| 05/04/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 7/20 | 25.000,00 |
| 05/04/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 7/8 | 6.250,00 |
| 05/04/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 17/48 | 2.095,00 |
| 05/04/2021 | NFS-e nº 10 | Fatima Trombini Faustino | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Março/2021 | 3.890,00 |
| 05/04/2021 | NF-e nº 1411983 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 373,70 |
| 05/04/2021 | NF-e nº 2215290 | C M Hospitalar S.A. | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 448,00 |
| 05/04/2021 | NF-e nº 31358 | C.H. Lazzari ME | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 107,81 |
| 05/04/2021 | NF-e nº 17126 | DG Clean Higiene e Limpeza LTDA | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 665,00 |
| 05/04/2021 | NF-e nº 3381 | Supermercado Itaiense LTDA | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 260,48 |
| 05/04/2021 | NFSC-e nº 221 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 03/2021 | 120,00 |
| 05/04/2021 | NF-e nº 890535 | C M Hospitalar S.A. | Aquisição de Medicamentos | 341,00 |

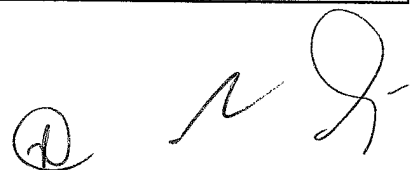
WS -

@

[Handwritten signature]

| | | | | |
|------------|------------------------|---|---|-----------|
| 05/04/2021 | NF-e nº 42131 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 630,00 |
| 05/04/2021 | Extrato Bancário | Caixa Economica Federal | Contrapartida - Tarifas Bancárias (Fomento) | 491,15 |
| 06/04/2021 | NF-e nº 2389 | Marcio Rogério de Assis ME | Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 3/4 | 1.224,75 |
| 06/04/2021 | NF-e nº 43336 | Medmaster Comercial LTDA | Aquisição de Medicamentos | 928,60 |
| 14/04/2021 | NF-e nº 16534372 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 4.694,05 |
| 14/04/2021 | NFS-e nº 4247023 | Sage Brasil Software LTDA | Licença de Uso de Software de Relógio de Ponto - Ref. 04/2021 | 254,89 |
| 14/04/2021 | NF-e nº 2389 | Marcio Rogério de Assis ME | Aquisição de Material para Manutenção Predial - Parc. 4/4 | 1.150,00 |
| 14/04/2021 | Acordo de Parcelamento | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 10/10 | 1.679,00 |
| 14/04/2021 | NFSC-e nº 236 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 04/2021 | 120,00 |
| 14/04/2021 | NF-e nº 1018 | Jose Aparecido Veiga ME | Material para Manutenção Predial | 1.160,00 |
| 14/04/2021 | NFS-e nº 2493 | Serv Med S/C LTDA | Serviços de Exames de Saúde Ocupacional (05) | 145,78 |
| 14/04/2021 | NFS-e nº 2494 | Serv Med S/C LTDA | Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade | 162,31 |
| 14/04/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - S.O.S. Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI - Parc. 8/8 | 6.250,00 |
| 14/04/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 8/20 | 25.000,00 |
| 14/04/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 10/24 | 3.455,71 |
| 14/04/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 19/24 | 568,00 |
| 14/04/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 18/48 | 2.095,00 |

uf



| | | | | |
|------------|--------------------|---|--|----------|
| 14/04/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 655 | 1.100,00 |
| 15/04/2021 | NF-e nº 1376 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Líquido | 1.783,27 |
| 15/04/2021 | NF-e nº 1883 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Líquido | 1.646,10 |
| 15/04/2021 | NF-e nº 87625 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Líquido | 80,85 |
| 16/04/2021 | NFST nº 1363190 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações Ref. 02/2021 | 113,65 |
| 16/04/2021 | NFST nº 1394478 | Claro S/A | Serviços de Telecomunicações Ref. 03/2021 | 110,96 |
| 19/04/2021 | Fatura nº 1583 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Locação de Equipamento Médico/Hospitalar (Bomba de Infusão) | 1.960,00 |
| 23/04/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento PIS - Processo nº 10825-400994/2016-96 | 716,93 |
| 23/04/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento PIS - Processo nº 10825-400994/2016-96 | 716,93 |
| 23/04/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 647 | 1.230,79 |
| 26/04/2021 | NFST nº 189782343 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 04/2021 | 224,54 |
| 26/04/2021 | NFS-e nº 11 | Fatima Trombini Faustino | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Abril/2021 | 3.890,00 |
| 27/04/2021 | NFS-e nº 22133 | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner) | 200,00 |
| 27/04/2021 | Fatura nº 30945-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionários - Ref. Abril/2021 | 685,20 |
| 27/04/2021 | Fatura nº 30944-1 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionária: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Abril/2021 | 137,04 |
| 27/04/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento - Comp. 04/2021 | 2.114,94 |
| 03/05/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS-Folha - Compet. 04/2021 | 330,61 |
| 03/05/2021 | GRISS nº 1293/2021 | Prefeitura Municipal de Itaí | ISSQN - Retenção sobre notas de Pessoa Jurídica | 705,84 |
| 03/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF-Folha - Compet. 04/2021 | 828,07 |

WJ

① M J

| | | | | |
|------------|----------------------|---|---|----------|
| 04/05/2021 | Holerite | Jéssica Cristina de Almeida | Folha de Pagamento - Férias + 1/3º Constitucional - 04/2021 (Contrapartida - Fomento) | 1.791,04 |
| 05/05/2021 | NF-e nº 201825 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospitalar LTDA | Aquisição de Medicamentos | 700,42 |
| 05/05/2021 | Holerite | Marcelo Gonçalves Correa | Folha de Pagamento - Comp. 04/2021 (Restituição de Desconto Indevido) | 939,31 |
| 10/05/2021 | Fatura nº 0333254895 | Telefonica Brasil S.A. | Serviços de Telefonia Móvel Ref. 03/2021 | 73,37 |
| 10/05/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial Ref. 04/2021 | 166,86 |
| 10/05/2021 | NFSC-e nº 250 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 05/2021 | 120,00 |
| 10/05/2021 | NF-e nº 7315 | Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 270,00 |
| 10/05/2021 | NFS-e nº 2539 | Serv Med S/C LTDA | Contrato de Serviço de Saúde Ocupacional - Mensalidade | 162,31 |
| 11/05/2021 | NFS-e nº 4316990 | Sage Brasil Software LTDA | Licença de Software de Relógio de Ponto Digital | 254,89 |
| 11/05/2021 | NFST nº 184353527-SP | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 03/2021 | 218,95 |
| 17/05/2021 | Fatura nº 0333254895 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telefonia Móvel Ref. 04/2021 | 69,99 |
| 18/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Retenção de Contribuições PJ CSLL/COFINS/PIS/PASEP | 11,89 |
| 18/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Retenção de Contribuições PJ IRRF | 11,85 |
| 18/05/2021 | NF-e nº 16969258 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 4.099,15 |
| 18/05/2021 | NFS-e nº 119 | Marcílio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em 04/2021 (Transferência) | 7.441,87 |
| 19/05/2021 | Fatura nº 1484 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Locação de Bombas de Infusão | 1.960,00 |
| 24/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento INSS (Cód. Receita = 5952) | 1.751,84 |
| 24/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento INSS (Cód. Receita = 1708) | 883,48 |
| 26/05/2021 | Fatura nº 2223 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Maio/2021 | 137,04 |
| 26/05/2021 | NFS-e nº 22589 | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Scanner) | 200,00 |

MS.

Q

Q

| | | | | |
|------------|------------------------|--|---|-----------|
| 26/05/2021 | NFS-e nº 22590 | PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras) | 213,85 |
| 26/05/2021 | NFS-e nº 7414 | FT Informática LTDA ME | Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras) | 220,90 |
| 26/05/2021 | Fatura nº 1691 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Locação de Bombas de Infusão | 1.960,00 |
| 26/05/2021 | Fatura nº 2222 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionárias: Silvia Aparecida da Silva; Tatiane de Souza Santos; Vanessa Belizario - Ref. Maio/2021 | 411,12 |
| 26/05/2021 | GRISS nº 1405/2021 | Prefeitura Municipal de Itaí | ISSQN - Retenção sobre notas de Pessoa Jurídica | 2.459,13 |
| 26/05/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 9/20 | 25.000,00 |
| 26/05/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 662 | 1.139,93 |
| 26/05/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento - Comp. 05/2021 | 2.371,35 |
| 26/05/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 19/48 | 2.095,00 |
| 31/05/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial Ref. 05/2021 | 166,86 |
| 31/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF-Folha - Compet. 05/2021 | 129,29 |
| 31/05/2021 | NFST nº 195189709 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref.05/2021 | 228,55 |
| 31/05/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 11/24 | 3.455,71 |
| 31/05/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 10/20 | 25.000,00 |
| 31/05/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA EPP | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 20/24 | 568,00 |
| 31/05/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 20/48 | 2.095,00 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 44544 | Medmaster Comercial LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 260,00 |

ms

Ⓟ

| | | | | |
|------------|-------------------|---|---|----------|
| 31/05/2021 | NF-e nº 44361 | Medmaster Comercial LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 260,00 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 1436262 | Comercial Cirurgica Rioclaresense LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 1.218,00 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 4611 | A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 542,00 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 997 | J B Oliveira Itaí ME | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 821,69 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 12 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Maio/2021 | 3.890,00 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 4181 | Alessandro Garbelotti & Cia LTDA ME | Aquisição de Material para Escritório | 875,00 |
| 31/05/2021 | NFS-e nº 125 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em 05/2021 (Transferência) | 5.950,00 |
| 31/05/2021 | NFS-e nº 226 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em 05/2021 (Transferência) | 890,91 |
| 31/05/2021 | NF-e nº 204068 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospitalar LTDA | Aquisição de Medicamentos | 1.196,52 |
| 31/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF sobre Notas Fiscais de Pessoa Jurídica | 207,64 |
| 31/05/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF-Folha da Competência 05/2021 | 62,90 |
| 31/05/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS-Folha - Compet. 05/2021 | 428,55 |
| 22/06/2021 | NF-e nº 017428169 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 4.886,94 |
| 22/06/2021 | Fatura nº 1805 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Locação de Bombas de Infusão | 1.960,00 |
| 22/06/2021 | NF-e nº 32235 | C.H. Lazzari ME | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza | 352,20 |
| 22/06/2021 | NFSC-e nº 264 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 06/2021 | 120,00 |
| 22/06/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153- 94.2019.8.26.0263 - Parc. 1/28 | 8.040,50 |
| 22/06/2021 | NF-e nº 3879 | Marcio C. de Oliveira | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza | 933,00 |
| 01/07/2021 | GRF | Caixa Economica Federal | FGTS-Folha - Compet. 06/2021 | 401,67 |
| 01/07/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas | 1.374,29 |
| 01/07/2021 | DARF | Receita Federal do Brasil | IRRF-Folha - Compet. 06/2021 | 920,22 |
| 01/07/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISS retido sobre as Notas Fiscais de Serviços de Pessoas Jurídicas | 26,88 |
| 01/07/2021 | Holerite | William Diogo Brisola | Folha de Pagamento Compet. 06/2021 (Contrapartida Fomento) | 322,41 |
| 01/07/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Parcelamento de INSS - Cód. 4720 (Contrapartida Fomento) | 18,00 |

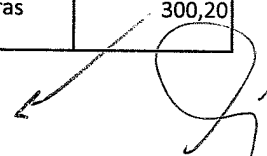
Wg

(1)

| | | | | |
|------------|------------------------|--|--|-----------|
| 01/07/2021 | NF-e nº 3400 | Supermercado Itaiense LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 0,80 |
| 08/07/2021 | Fatura nº 3670 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionárias: Tatiane de Souza Santos; Vanessa Belizario - Ref. Junho/2021 | 274,08 |
| 08/07/2021 | Fatura nº 3671 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. Junho/2021 | 137,04 |
| 08/07/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 06/2021 | 2.396,78 |
| 15/07/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Folha - Comp. 06/2021 | 280,16 |
| 15/07/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial Compet. 06/2021 | 170,36 |
| 15/07/2021 | NF-e nº 17865405 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fatura de Consumo de Energia Elétrica | 5.863,61 |
| 15/07/2021 | NF-e nº 13 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia em Junho/2021 | 3.890,00 |
| 15/07/2021 | NFSC-e nº 278 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso a Internet Ref. 07/2021 | 120,00 |
| 15/07/2021 | NFS-e nº 132 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em 06/2021 (Transferência) | 1.690,93 |
| 15/07/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 2/28 | 8.040,50 |
| 15/07/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 12/24 | 3.455,71 |
| 15/07/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 11/20 | 25.000,00 |
| 15/07/2021 | NF-e nº 32587 | C. H. Lazzari ME | Aquisição de Material de Higiene e Limpeza | 2.447,12 |
| 15/07/2021 | NF-e nº 151178 | Alban Industria e Com. de Embalagens Plásticas LTDA | Aquisição de Material de Cozinha | 993,80 |
| 15/07/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA EPP | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 21/24 | 568,00 |
| 15/07/2021 | NF-e nº 3897 | Marcio C. de Oliveira | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza | 839,86 |
| 16/07/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Retenção sobre Nota Fiscal de Mão de Obra - CNPJ: 21.067.330/0001-74 - NFS-e nº 666 | 1.256,20 |
| 16/07/2021 | NFS-e nº 22981 | PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME | Locação de Impressoras | 437,55 |
| 16/07/2021 | NFS-e nº 22982 | PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME | Locação de Scanner | 200,00 |
| 16/07/2021 | NFS-e nº 7473 | FT Informática LTDA ME | Locação de Impressoras | 300,20 |

Wg

(d)



| | | | | |
|------------|-------------------------|---|---|----------|
| 16/07/2021 | NFS-e nº 233 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em 07/2021 (Transferência) Pagamento Parcial | 5.285,87 |
| 30/07/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS - Folha - Comp. 07/2021 | 266,13 |
| 30/07/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF Folha - Comp. 07/2021 | 410,02 |
| 02/08/2021 | NFST nº 173736866072021 | Telefonica Brasil S. A. | Serviço de Telefonia Ref. 06/2021 | 69,99 |
| 02/08/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Folha Compet. 07/2021 | 247,48 |
| 02/08/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Ret. Fonte - NF nº 674 - J. C. de Melo Monitoramento ME | 1.161,82 |
| 02/08/2021 | Fatura nº 4857 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 07/2021 | 137,04 |
| 02/08/2021 | Fatura nº 4855 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionárias: Tatiane de S. Santos; Vanessa Belizario - Ref. 07/2021 | 274,08 |
| 02/08/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Contribuição Assistencial Ref. 07/2021 | 166,86 |
| 02/08/2021 | NF-e nº 4234 | Alessandro Garbelotti & CIA LTDA ME | Aquisição de Material para Escritório | 645,57 |
| 02/08/2021 | NF-e nº 12582 | Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP | Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar | 760,38 |
| 02/08/2021 | NF-e nº 508178 | C.M. Hospitalar S. A. | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 947,50 |
| 02/08/2021 | NF-e nº 12486 | Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP | Aquisição de Equipamento Médico/Hospitalar | 993,36 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 2613 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Junho/2021 | 162,47 |
| 02/08/2021 | Fatura nº 1919 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Locação de Equipamento Médico/Hospitalar | 1.960,00 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 233 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos Prestados em 05/2021 e 06/2021 (Transferências) | 119,70 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 277 | Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora | Serviço de Limpeza de Caixa D'agua | 980,00 |
| 02/08/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 21/48 | 2.095,00 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 14 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 07/2021 | 3.890,00 |
| 02/08/2021 | NF-e nº 51911 | Ativa Comercial Hospitalar LTDA | Aquisição de Medicamentos | 3.173,68 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 23381 | PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME | Locação de Impressoras | 247,75 |

uf

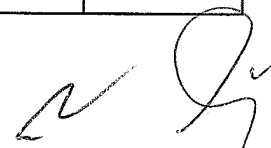
h

g

| | | | | |
|------------|------------------------|---|--|----------|
| 02/08/2021 | NFS-e nº 23380 | PVT Comercio e Manut. de Moveis para Escritório LTDA ME | Locação de Scanner | 200,00 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 7510 | FT Informática LTDA ME | Locação de Impressoras | 27,10 |
| 02/08/2021 | NFS-e nº 237 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos Prestados em 07/2021 (Transferências) | 4.554,83 |
| 02/08/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 07/2021 | 2.514,32 |
| 02/08/2021 | Holerite | Marcelo Gonçalves Correia | Folha de Pagamento - Férias + 1/3 - Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento) | 2.453,70 |
| 03/08/2021 | NF-e nº 018294738 | Companhia Jaguari de Energia S. A. | Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 07/2021 | 6.662,36 |
| 03/08/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA EPP | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 22/24 | 568,00 |
| 03/08/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 13/24 | 3.455,71 |
| 05/08/2021 | NF-e nº 175 | Messer Gases LTDA | Aquisição de Oxigênio Medicinal Envasado | 1.093,37 |
| 30/08/2021 | Fatura nº 5785 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica dos Funcionários: Ref. 08/2021 (Contrapartida Fomento) | 1.512,68 |
| 30/08/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - PJ Compet. 07/2021 (Contrapartida Fomento) | 213,49 |
| 30/08/2021 | GRF | Caixa Econômica Federal | FGTS - Folha Compet. 08/2021 (Contrapartida Fomento) | 485,44 |
| 30/08/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Folha Compet. 08/2021 (Contrapartida Fomento) | 385,48 |
| 31/08/2021 | NFS-e nº 472 | Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA | Serviços Médicos Prestados em Agosto/2021 (Plantões) (Contrapartida Fomento) | 0,10 |
| 01/09/2021 | Fatura nº 5786 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 08/2021 | 153,68 |
| 01/09/2021 | GPS | Ministério da Previdência e Assistência Social | INSS - Ret. Fonte - NF nº 680 - J. C. de Melo Monitoramento ME | 1.147,30 |
| 01/09/2021 | NFST nº 211630294-SP | Telefonica Brasil S. A. | Serviço de Telefonia Ref. 08/2021 | 277,86 |
| 01/09/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISSQN - Retenção sobre NF de PJ Ref. 07/2021 | 2.915,43 |
| 01/09/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 14/24 | 3.455,71 |

wj

(1)



| | | | | |
|------------|------------------------|--|---|-----------|
| 01/09/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA EPP | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 23/24 | 568,00 |
| 01/09/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153- 94.2019.8.26.0263 - Parc. 3/28 | 8.040,50 |
| 01/09/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683- 19.2019.8.26.0263 - Parc. 12/20 | 25.000,00 |
| 01/09/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978- 72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 22/48 | 2.095,00 |
| 01/09/2021 | NFS-e nº 2647 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Julho/2021 | 162,47 |
| 01/09/2021 | NFS-e nº 292 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso à Internet Ref. 08/2021 | 120,00 |
| 01/09/2021 | Fatura nº 2032 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA | Locação de Equipamento Médico/Hospitalar | 1.960,00 |
| 01/09/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 08/2021 | 2.559,84 |
| 01/09/2021 | NF-e nº 2610 | Vila Nova Max Supermercados LTDA | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 17,31 |
| 01/09/2021 | NFS-e nº 761 | Almeida e Chamorro Clínica Médica LTDA | Serviços Médicos de Ginecologia e Obstetrícia prestados em 08/2021 | 1.950,98 |
| 01/09/2021 | NF-e nº 7417 | Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 77,05 |
| 01/09/2021 | NFS-e nº 15 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 08/2021 | 3.890,00 |
| 01/09/2021 | NF-e nº 1474180 | Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | Aquisição de Medicamentos (Contrapartida - Fomento) | 0,10 |
| 02/09/2021 | NFS-e nº 686 | J. C. de Melo Monitoramento ME | Serviço de Controle de Acesso Ref. 08/2021 | 1.100,00 |
| 03/09/2021 | NFS-e nº 22163-1 | Insight Informática LTDA EPP | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 08/2021 | 267,33 |
| 03/09/2021 | NFS-e nº 21325-1 | Insight Informática LTDA EPP | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 06/2021 | 267,33 |
| 03/09/2021 | NFS-e nº 21749-1 | Insight Informática LTDA EPP | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 07/2021 | 267,32 |
| 08/09/2021 | Fatura nº 0333254895 | Telefonica Brasil S.A. | Serviço de Telefonia Móvel Ref. 07/2021 | 72,18 |
| 08/09/2021 | Fatura nº 0333254895 | Telefonica Brasil S.A. | Serviço de Telefonia Móvel Ref. 08/2021 | 71,73 |

WJ

Ⓞ

← J

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-----------|
| 08/09/2021 | NFST nº 1540588 | Claro S/A | Serviço de Telefonia Ref. 08/2021 | 35,49 |
| 14/09/2021 | NF-e nº 018911519 | Companhia Jaguari de Energia S. A. | Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 08/2021 | 3.465,05 |
| 23/09/2021 | NF-e nº 12926 | Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 45,29 |
| 27/09/2021 | Fatura nº 7303 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 09/2021 | 153,68 |
| 27/09/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 09/2021 | 2.659,00 |
| 27/09/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 1ª Parc. 13º Sal./2021 | 1.343,22 |
| 30/09/2021 | Fatura nº 7554 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Tatiane de Souza Santos - Ref. 09/2021 (Dif. Dissídio) | 18,72 |
| 30/09/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - Retenção sobre NF de Pessoa Jurídica | 1.379,77 |
| 01/10/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical - 09/2021 | 35,00 |
| 01/10/2021 | Fatura nº 7302 | ACCredito Gestão de Benefícios S.A. | Cesta Básica dos Funcionários Ref. Setembro/2021 | 1.512,68 |
| 01/10/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaí | ISSQN - Retenção sobre NF de Pessoas Jurídicas | 1.074,70 |
| 01/10/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Contribuição Social - Retenção sobre notas de PJ | 55,28 |
| 04/10/2021 | NFST nº 1569770 | Claro S/A | Serviços de Telefonia Ref. Setembro/2021 | 129,63 |
| 04/10/2021 | NF nº 019183973 | Companhia Jaguari de Energia S.A. | Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 09/2021 | 2.482,52 |
| 04/10/2021 | NFS-e nº 22583-1 | Insight Informática LTDA EPP | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 09/2021 | 267,33 |
| 04/10/2021 | NF nº 0085178370-ND | Messer Gases LTDA | Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal | 2.916,71 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 1021 | Messer Gases LTDA | Oxigênio Medicinal Envasado | 2.588,18 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 46649 | Medmaster Comercial LTDA EPP | Aquisição de Medicamentos | 143,10 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 1528 | Messer Gases LTDA | Oxigênio Medicinal Envasado | 2.041,39 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 1449 | Messer Gases LTDA | Oxigênio Medicinal Envasado | 106,61 |
| 04/10/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 4/28 | 8.040,50 |
| 04/10/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 13/20 | 25.000,00 |

W


Q

Q

| | | | | |
|------------|------------------------|--|--|----------|
| 04/10/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 15/24 | 3.455,71 |
| 04/10/2021 | Acordo de Parcelamento | Medmaster Comercial LTDA EPP | Acordo Extrajudicial de Parcelamento de Dívida - Parc. 24/24 | 568,00 |
| 04/10/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 23/48 | 2.095,00 |
| 04/10/2021 | NFS-e nº 01 | Gisele Tiozzo 34978377846 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 09/2021 | 1.945,00 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 46625 | Medmaster Comercial LTDA EPP | Aquisição de Medicamentos | 3.447,57 |
| 04/10/2021 | NFS-e nº 16 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 09/2021 | 1.945,00 |
| 04/10/2021 | NFS-e nº 306 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso à Internet Ref. 09/2021 | 120,00 |
| 04/10/2021 | NFS-e nº 2686 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Agosto/2021 | 162,47 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 4723 | A M E Atend. de Mat. Esp. Hosp. LTDA EPP | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 236,00 |
| 04/10/2021 | NF-e nº 7440 | Felitti Comércio de Produtos Radiológicos LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 394,90 |
| 04/10/2021 | NFS-e nº 693 | J. C. de Melo Monitoramento ME | Serviço de Controle de Acesso Ref. 09/2021 | 1.025,80 |
| 21/10/2021 | NFS-e nº 22998-1 | Insight Informática LTDA EPP | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 10/2021 | 267,33 |
| 21/10/2021 | NFS-e nº 321 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso à Internet Ref. 10/2021 | 120,00 |
| 21/10/2021 | NFS-e nº 2732 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Setembro/2021 | 162,47 |
| 21/10/2021 | NFS-e nº 2733 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Setembro/2021 (Exames) | 29,19 |
| 22/10/2021 | Fatura nº 904885 | Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP | Anuidade de 2021 e Taxa de Renovação 2021 | 995,92 |
| 22/10/2021 | NF-e nº 11564 | Alves e Manciope Informática LTDA | Aquisição de Material de Informática | 643,00 |
| 28/10/2021 | Fatura nº 8410 | ACCredito Gestão de Benefícios S.A. | Cesta Básica dos Funcionários Ref. Outubro/2021 | 1.359,00 |
| 29/10/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical - 10/2021 | 35,00 |
| 01/11/2021 | Fatura nº 8411 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 10/2021 | 153,68 |

Wyg

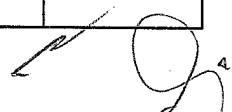
(D)



| | | | | |
|------------|-------------------------|--|--|-----------|
| 01/11/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 10/2021 | 2.378,92 |
| 05/11/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 05/28 | 8.040,50 |
| 05/11/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 14/20 | 25.000,00 |
| 08/11/2021 | GRISS | Prefeitura Municipal de Itaipava | ISSQN - Retenção sobre NF de PJ Ref. 09/2021 | 917,73 |
| 08/11/2021 | NFST nº 1372995280-0-SP | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 10/2021 | 269,83 |
| 08/11/2021 | GRCS | Sindicato Dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Raiologia do Estado São Paulo | Taxa Negocial- 09/2021 | 304,60 |
| 08/11/2021 | NF nº 19627995 | Companhia Jaguarí de Energia S.A. | Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 10/2021 | 3.485,21 |
| 08/11/2021 | NFS-e nº 2773 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. Outubro/2021 | 167,00 |
| 08/11/2021 | NFS-e nº 532 | Clinica Médica Carvalho | ISSQN - Retenção sobre NF de PJ Ref. 09/2021 | 360,00 |
| 08/11/2021 | NFS-e nº 17 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 10/2021 | 1.945,00 |
| 08/11/2021 | NFS-e nº 02 | Gisele Tiozzo 34978377846 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 10/2021 | 1.945,00 |
| 08/11/2021 | NFS-e nº 1222 | Assoc de Agric Hortifrutigranjeiros | Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício | 2.680,00 |
| 08/11/2021 | NF-e nº 70622 | Comercial JVD Importação e Exportação LTDA | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza | 716,91 |
| 08/11/2021 | NF-e nº 157 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências) | 4.185,80 |
| 08/11/2021 | NF-e nº 255 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em Outubro/2021 (Transferências) | 3.190,90 |
| 08/11/2021 | NF-e nº 2891 | Lazzari e Medeiros Ind. e Com. de Prod. Químicos LTDA | Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza | 726,50 |
| 08/11/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 24/48 | 2.095,00 |
| 08/11/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 16/24 | 3.455,71 |
| 08/11/2021 | NF-e nº 310 | Machado Comercio de Ferragens, Ferramentas e Transportes | Serviço de Manutenção de Equipamento- Lavadora de Roupas | 1.190,00 |
| 08/11/2021 | NF-e nº 703 | J. C. de Melo Monitoramento-ME | Serviços de Controle de Acesso realizados em Outubro/2021 | 1.123,00 |

W8

(10)



| | | | | |
|------------|-----------------------------|---|--|-----------|
| 08/11/2021 | NF-e nº 1.113 | João Carlos Rodrigues | Aquisição de Material para Manutenção Predial | 450,00 |
| 25/11/2021 | Fatura nº 9775 | ACCredito Gestão de Benefícios S.A. | Cesta Básica dos Funcionários Ref. Novembro/2021 | 1.359,00 |
| 29/11/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical - 11/2021 | 35,00 |
| 30/11/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 15/20 | 25.000,00 |
| 30/11/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 06/28 | 8.040,50 |
| 02/12/2021 | NFST nº 175.570.190/10/2021 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 09/2021 | 72,73 |
| 02/12/2021 | NFST nº 176.020.622/11/2021 | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 10/2021 | 80,47 |
| 02/12/2021 | NFST nº 227395668-SP | Telefônica Brasil S/A | Serviços de Telec. Telefonia - Ref. 11/2021 | 267,06 |
| 02/12/2021 | Fatura nº 9776 | ACCredito Gestão de Benefícios S.A. | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 11/2021 | 153,68 |
| 02/12/2021 | GRCS | Sindicato Dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia do Estado São | Taxa Negocial- 11/2021 | 304,60 |
| 02/12/2021 | NF nº 20073612 | CPFL Santa Cruz | Fornecimento de Energia Elétrica Ref. 11/2021 | 3.030,52 |
| 02/12/2021 | NF nº 23421 | INSIGHT Informática LTDA | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 11/2021 | 267,33 |
| 02/12/2021 | NF nº 85285607-ND | Messer Gases LTDA | Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal | 1.445,28 |
| 02/12/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 11/2021 | 2.493,59 |
| 02/12/2021 | NF-e nº 821966 | CM Hospitalar S.A | Aquisição medicamento | 948,80 |
| 02/12/2021 | NFS-e nº 14 | Luciane Ferroni Nascimento Sanches | Serviços de Assessoria Administrativa prestados em Novembro/2021 | 1.123,00 |
| 02/12/2021 | NFS-e nº 03 | Gisele Tiozzo 34978377846 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 11/2021 | 1.945,00 |
| 02/12/2021 | NFS-e nº 18 | Fatima Trombini Faustino05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 11/2021 | 1.945,00 |
| 02/12/2021 | NF-e nº 262 | Murilo da S. Miranda | Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Transferências) | 3.988,63 |
| 02/12/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 25/48 | 2.095,00 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-----------|
| 02/12/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 17/24 | 3.455,71 |
| 02/12/2021 | NF-e nº 337 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso à Internet Ref. 11/2021 | 100,00 |
| 03/12/2021 | NF-e 4873 | EDL Pedroso | Serviço Manutenção no relógio ponto | 257,00 |
| 03/12/2021 | NF-e 306809 | EDL Pedroso | Aquisição equipamento manutenção relógio ponto | 194,00 |
| 20/12/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 2ª Parc. 13º Sal./2021 | 1.143,35 |
| 23/12/2021 | NF-e nº 000821967 | C M Hospitalar S.A | Aquisição de Medicamentos | 2.414,64 |
| 23/12/2021 | Nfe-s 163 | Marcilio Lopes de Queiroz Junior | Serviços Médicos prestados em Novembro/2021 (Transferências) | 4.135,50 |
| 23/12/2021 | NF-e 000.004.394 | FCMED Tecnologia Medica EIRELI | Aquisição equipamento | 328,00 |
| 23/12/2021 | Nfe-s 350 | Leonardo Moreira Dantas ME | Serviço de Acesso à Internet Ref. 12/2021 | 100,00 |
| 23/12/2021 | Nfe-s 2821 | Serv Med S/C LTDA | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - Ref. 11/2021 | 162,48 |
| 23/12/2021 | Acordo Judicial | Felipe Augusto Gomes Claudio | Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 26/48 | 2.095,00 |
| 23/12/2021 | Acordo Judicial | S.O.S. Nova Era Empreendimentos Médicos e Construções EIRELI | Processo nº 1002683-19.2019.8.26.0263 - Parc. 16/20 | 25.000,00 |
| 23/12/2021 | Acordo Judicial | Alexandre Hilário Silvestre | Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 07/28 | 8.040,50 |
| 27/12/2021 | GRCS | Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo | Mensalidade Sindical - 12/2021 | 52,40 |
| 28/12/2021 | Fatura nº 11178 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Ref. 12/2021 | 1.051,64 |
| 29/12/2021 | NFS-e 23850 | INSIGHT Informática LTDA ME | Manutenção do Software de Controle de Ponto Ref. 12/2021 | 267,33 |
| 29/12/2021 | NF nº 0085333746-ND | Messer Gases Ltda | Locação de Cilindros de Oxigênio Medicinal | 1.398,64 |
| 29/12/2021 | Fatura nº 11179 | ACCredito Gestão de Benefícios S/A | Cesta Básica - Funcionário: Laercio Cardoso Dias Junior - Ref. 12/2021 | 153,68 |
| 29/12/2021 | Acordo Judicial | Vannini e Delatim Serviços Médicos e Nutricionais LTDA | Processo nº 1000574-37.2016.8.26.0263 - Parc. 18/24 | 3.455,71 |
| 29/12/2021 | NFS-e nº 15 | Luciane Ferroni Nascimento Sanches | Serviços de Assessoria Administrativa prestados em 12/2021 | 903,40 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | |
|---|-------------------|---|---|-------------------|
| 29/12/2021 | NFS-e nº 19 | Fatima Trombini Faustino 05656895840 | Serviço de Apoio no Setor de Ortopedia Ref. 12/2021 | 3.890,00 |
| 29/12/2021 | NF-e 000.0007.510 | Felitti Comercio de Produtos Radiológicos LTDA | Aquisição de Material Médico/Hospitalar | 671,94 |
| 29/12/2021 | Holerite | Laercio Cardoso Dias Junior | Folha de Pagamento Compet. 12/2021 | 2.571,05 |
| 29/12/2021 | NFS-e nº 52 | Alvaro José Bossardi EPP | Serviços Médicos prestados em 12/2021 (Plantões) | 4.536,33 |
| 29/12/2021 | NF-e nº 173 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências) | 850,00 |
| 30/12/2021 | NF-e nº 174 | Marcilio Lopes de Queiros Junior | Serviços Médicos prestados em Dezembro/2021 (Transferências) | 850,00 |
| 30/12/2021 | NF-e nº 2958 | Comercio de Embalagens Itai - ME | Aquisição de Material de Cozinha | 149,74 |
| 30/12/2021 | NF-e 2984 | Comercio de Embalagens Itai - ME | Aquisição de Material de Cozinha | 20,07 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 816.241,58 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | 62,01 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE | | | | 62,01 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto 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 |
| | 27/01/2020 | Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA 87.389.086/0001-74 | Serviço de Dosimetria Pessoal | | Federal | 1.250,08 |
| | 01/11/2016 | Tagus-Tec Serviços Tecnológicos LTDA 61.099.008/0001-41 | Contrato de Software de Comunicação | | Federal | 623,17 |
| | 21/07/2020 | Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Sorocaba e Região 71.558.530/0001-06 | Acordo de Parcelamento Extrajudicial | | Federal | 6.716,00 |
| | 20/10/2020 | Cipriano Henrique Ayala Consultoria em Gestão Empresarial 31.465.695/0001-00 | Consultoria em Gestão de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor - Portaria nº 1.393/2020, Lei nº 13.995/2020 | | Federal | 1.500,00 |
| | 25/10/2019 | Medmaster Comercial LTDA 03.521.785/0001-36 | Contrato de Confissão de Dívida | | Federal | 5.680,00 |
| | 05/11/2019 | Felipe Augusto Gomes Claudio | Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA | | Federal | 25.140,00 |

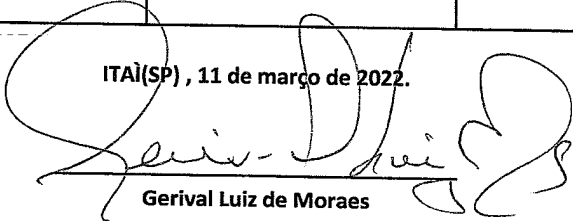
WJ

(D)

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|------------|---|---|--|-----------|-----------|
| 12/06/2018 | PVT Comercio e Manutenção de Moveis para Escritorio LTDA ME 65.840.795/0001-91 (Estimativa) | Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras) | | Municipal | 1.179,71 |
| 13/08/2016 | F.T. Informática LTDA ME 05.767.784/0001-00 (Estimativa) | Locação de Equipamentos para Escritório (Impressoras) | | Federal | 804,02 |
| 05/03/2021 | Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66 | Locação de Equipamentos Médico/Hospitalares | | Federal | 11.760,00 |
| 01/12/2019 | Marcilio Lopes de Queiros Junior 35.472.311/0001-38 (Estimativa) | Serviços Médicos | | Federal | 25.104,10 |
| 01/07/2019 | Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09 (Estimativa) | Serviços Médicos | | Federal | 18.030,84 |
| 01/07/2019 | Clínica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40 (Estimativa) | Prestação de Serviços Médicos em Clínica Geral | | Federal | 0,10 |
| 01/02/2021 | Almeida e Chamorro Clínica Médica 08.706.551./0001-87 | Prestação de Serviços Médicos em Ginecologia e Obstetricia | | Federal | 1.950,98 |
| 01/07/2019 | J. C. de Melo Monitoramento ME 21.067.330/0001-74 | Prestação de Serviço de Controle de Acesso | | Federal | 3.248,80 |
| 26/05/2021 | Insight Informática LTDA EPP 04.431.007/0001-10 | Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto | | Federal | 1.871,30 |
| 01/09/2021 | Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85 | Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia | | Federal | 5.835,00 |
| 01/10/2020 | Luciane Ferroni Nascimento Sanches 38.713.563/0001-08 | Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa em Prestação de Contas | | Federal | 2.026,40 |
| 01/06/2020 | Alvaro José Bossardi EPP 12.935.871/0001-86 (Estimativa) | Prestação de Serviços Médicos na Area de Clínica Geral | | Federal | 4.536,33 |

ITAÍ(SP), 11 de março de 2022.


Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Nelson Nardocci Filho


Reginaldo Vieira


Wagner Antonio Alchapar

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS/EXERCÍCIO: ANUAL DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 722.705,04 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2021 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/03/2021 | 60.225,42 | 05/03/2021 | 051523 | 60.225,42 |
| 29/03/2021 | 60.225,42 | 29/03/2021 | 291536 | 60.225,42 |
| 09/04/2021 | 60.225,42 | 09/04/2021 | 091354 | 60.225,42 |
| 17/05/2021 | 60.225,42 | 17/05/2021 | 171621 | 60.225,42 |
| 28/05/2021 | 60.225,42 | 28/05/2021 | 281551 | 60.225,42 |
| 14/07/2021 | 60.225,42 | 14/07/2021 | 141626 | 60.225,42 |
| 30/07/2021 | 60.225,42 | 30/07/2021 | 301530 | 60.225,42 |
| 27/08/2021 | 60.225,42 | 27/08/2021 | 271638 | 60.225,42 |
| 30/09/2021 | 60.225,42 | 30/09/2021 | 301452 | 60.225,42 |
| 05/11/2021 | 60.225,42 | 05/11/2021 | 051528 | 60.225,42 |
| 29/11/2021 | 60.225,42 | 29/11/2021 | 291533 | 60.225,42 |
| 23/12/2021 | 60.225,42 | 23/12/2021 | 231431 | 60.225,42 |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 92.654,24 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO | | | | 722.705,04 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 46,11 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 815.405,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 898,20 |
| (G) REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS | | | | 0,00 |
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E+F) | | | | 816.303,59 |

W8 @

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2021 | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (K = I + J) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | 45.758,20 | | 45.758,20 | 45.758,20 | |
| Recursos Humanos (6) PF | | | | | |
| Medicamentos | 16.237,25 | | 16.237,25 | 16.237,25 | |
| Material médico e hospitalar (*) | 9.402,51 | | 9.402,51 | 9.402,51 | |
| Material de Higiene e Limpeza | 10.911,61 | | 10.911,61 | 10.911,61 | |
| Produtos de Gênero Alimentício | 4.568,55 | | 4.568,55 | 4.568,55 | |
| Outros materiais de consumo | 17.483,79 | | 17.483,79 | 17.483,79 | |
| Serviços médicos (*) | 52.942,14 | | 52.942,14 | 52.942,14 | |
| Outros Serviços de terceiros PJ | 54.435,20 | | 54.435,20 | 54.435,20 | |
| Cesta Básica de Funcionários | 10.459,96 | | 10.459,96 | 10.459,96 | |
| Parcelamentos Refis, INSS e FGTS | 4.087,18 | | 4.087,18 | 4.087,18 | |
| Impostos retidos sobre Notas Fiscais | 27.132,05 | | 27.132,05 | 27.132,05 | |
| Manutenção Operacional | 32.774,37 | | 32.774,37 | 32.774,37 | |
| Utilidades públicas (7) | 55.561,40 | | 55.561,40 | 55.561,40 | |
| Bens e materiais permanentes | 2.396,74 | | 2.396,74 | 2.396,74 | |
| Manutenção Predial | 6.349,15 | | 6.349,15 | 6.349,15 | |
| Despesas bancárias | 997,75 | | 997,75 | 997,75 | |
| Parcelamentos de Acordos Extrajudiciais | 13.396,00 | | 13.396,00 | 13.396,00 | |
| Parcelamentos de Acordos Judiciais | 451.347,73 | | 451.347,73 | 451.347,73 | |
| TOTAL | 816.241,58 | | 816.241,58 | 816.241,58 | |

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

WJ @


Q

Sc

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021 | |
|--|------------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO | 816.303,59 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO ANO (I+J) | 816.241,58 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (K - F - G)] | 62,01 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE (L - M) | 62,01 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Convenente.

Itaí/SP, 10 de março de 2022.



GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NELSON NARDOCCI FILHO



REGINALDO VIEIRA



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR