

**PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE DO SUS E COMPLEMENTO PISO NACIONAL
SALARIA ENFERMAGEM - NOVEMBRO 2023**

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

TIPO DE CONCESSÃO (1): Auxílio

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Chamada Pública 005/2022 - Processo 447/2022

Portaria GM/MS 1063/2023

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
11/09/2023	208.267,00
20/09/2023	105.339,30
04/10/2023	208.267,00
11/10/2023	24.265,71
07/11/2023	208.267,00
09/11/2023	25.631,33
TOTAL REPASSE	780.037,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.609,77
TOTAL DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	781.647,11
DESPESAS	746.283,48
SALDO	35.363,63

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (2)	Credor	Natureza da Despesa (Resumida)	Valor (R\$)
29/07/2023	NF 2804	Farmácia Santa Catarina Ltda	Convênio farmácia funcionários	10.170,65
10/08/2023	NF 543027	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.447,13
10/08/2023	Guia 01268037	American Life Companhia de Seguros	Seguro vida funcionários	340,02
10/08/2023	NF 101012	F&F Distribuidora Prod Farmacêuticos	Medicamentos - parcela	432,96
10/08/2023	NF 381025	Londricir Material Hospitalar Ltda	Material hospitalar	410,00
10/08/2023	NF 7635	Sogamax Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos - parcela	1.016,16
10/08/2023	NF 10381	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	2.836,22
11/08/2023	NF 543527	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - parcela	546,98
14/08/2023	NF 342654	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	783,55
14/08/2023	NF 342654	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	783,55
15/08/2023	NF 99134	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	1.172,48
15/08/2023	NF 99134	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	1.172,47
18/08/2023	Guia 242535	Sindicato Sinsaúde Campinas	Mensalidade sindical 08/2023	1.904,00
23/08/2023	NF 548318	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	654,70
25/08/2023	NF 1532	Bio Clean Comércio Prod Saneantes	Material de limpeza	3.145,00
31/08/2023	NF 1351	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	292,00
31/08/2023	NF 1346	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	199,68
31/08/2023	NF 3456	Bioanálise Lab Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 07/2023	26.661,50
04/09/2023	Termo rescisão s/nº	Adriano Ferreira	Rescisão contrato trabalho	1.285,45
06/09/2023	RPA 638	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 08/2023	1.920,00
06/09/2023	RPA 638	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 08/2023	2.112,00
06/09/2023	RPA 638	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços fisioterapia 08/2023	2.096,00
08/09/2023	Darf 7583043-1	Secretaria da Receita Federal	INSS folha pagto 08/2023	8.578,73
08/09/2023	Darf 7578653-0	Secretaria da Receita Federal	INSS contr individuais 08/2023	2.218,00
08/09/2023	Darf 7633888-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 08/2023	1.570,22
08/09/2023	Darf 7636682-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF folha pagto 08/2023	5.361,32
08/09/2023	Guia 57527/23F	Uniodonto Presidente Prudente	Convênio odontológico funcionários	2.089,71
09/09/2023	NF 7189135	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	691,74
11/09/2023	NF 1596	Kirei Produtos de Higiene e Limpeza Ltd	Material de higiene	713,70
12/09/2023	Termo rescisão s/nº	Mônica Sueli Florentino	Rescisão contrato trabalho	4.455,98
12/09/2023	Recibo férias s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Férias 09/2023	1.725,26
12/09/2023	Recibo férias s/nº	Thelma Buassali Magnani	Férias 09/2023	1.446,29
13/09/2023	Guia 038921	Banco Santander Brasil S.A.	Consignado funcionários	26.292,91
13/09/2023	NF 101362	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	1.078,89
13/09/2023	NF 1771417	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos - parcela	1.314,51
13/09/2023	NF 384694	Londricir Material Hospitalar Ltda	Material hospitalar - parcela	803,08
13/09/2023	NF 384725	Londricir Material Hospitalar Ltda	Medicamentos - parcela	1.251,25

13/09/2023	NF 556840	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.261,05
13/09/2023	NF 556869	Supermed Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - parcela	826,12
14/09/2023	NF 02	Heitor Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 08/2023	7.200,00
14/09/2023	NF 143846	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos - parcela	687,61
15/09/2023	NF 35	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 08/2023	12.000,00
15/09/2023	NF 1445	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2023	17.250,00
15/09/2023	NF 2090	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serviços médicos 08/2023	5.385,00
15/09/2023	NF 726	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serviços médicos 08/2023	8.250,00
15/09/2023	NF 346	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 08/2023	37.915,40
15/09/2023	Darf 2849691-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 346	606,00
15/09/2023	Darf 2849703-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csl ref NF 346	1.878,60
18/09/2023	NF 07	Serviços Médicos Lorena Ltda	Serviços médicos 08/2023	3.600,00
19/09/2023	NF 107	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 08/2023	3.375,00
20/09/2023	NF 109777	Coop de Consumo de Inúbia Paulista	Material de limpeza	313,88
20/09/2023	NF 109778	Coop de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	3.528,55
21/09/2023	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Glenda Thauani Longo Neves	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Janaína Tauany Silva dos Santos	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Luciana Cristina da Silva Fernandes	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardiniho	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Mayara Laís Padilha Molina	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Mônica Sueli Florentino	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Pagto complem piso enfermagem	471,12
21/09/2023	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Célia Regina da Silva Salustiano	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Karina Franceschi Kawano	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Miriam de Oliveira Nascimento	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Sueli Ramiro Dalantonia Menegate	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Wesley Arioaldo Cavicchio	Pagto complem piso enfermagem	2.540,20
21/09/2023	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Andreilaine Victória	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavalini Alves	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72

21/09/2023	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Nelson Luís França	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
21/09/2023	Holerith s/nº	Sildnei Gonzales Perrude	Pagto complem piso enfermagem	2.089,72
23/09/2023	NF 7218060	Reval Atacado de Papelaria Ltda	Material de escritório	704,26
26/09/2023	NF 43119	Edivaldo Marconato & Cia Ltda	Gêneros alimentícios	353,40
02/10/2023	NF 13333	Oesteponto Relógios de Ponto Ltda	Licenciamento de software	322,90
02/10/2023	NF 48309	Wareline do Brasil Desenv Software Ltd	Licenciamento de software	6.886,85
02/10/2023	Darf 4306394-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 48309	110,07
02/10/2023	Darf 4306405-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 48309	341,22
05/10/2023	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha 09/2023	28.819,44
05/10/2023	Guia 038921	Banco Santander Brasil S.A.	Consignado funcionários	29.490,16
06/10/2023	RPA 640	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 09/2023	1.920,00
06/10/2023	RPA 641	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 09/2023	1.920,00
06/10/2023	RPA 642	Tiago Oliveira Amorim Rebeschini	Serviços fisioterapia 09/2023	2.000,00
06/10/2023	NF 3660	Lusuture Produtos Hospitalares Ltda	Material hospitalar	1.827,88
09/10/2023	NF 79996	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	Material hospitalar	960,00
09/10/2023	NF 1781490	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.595,69
09/10/2023	NF 352452	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos -1ª parcela	3.021,21
09/10/2023	NF 11616	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.905,00
09/10/2023	NF 48584	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	870,00
09/10/2023	NF 48593	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	750,00
09/10/2023	NF 28503	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	243,25
09/10/2023	NF 9335	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	1.511,52
10/10/2023	NF 376	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica	Serviços médicos 09/2023	4.800,00
10/10/2023	NF 18	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 09/2023	3.600,00
10/10/2023	NF 66	Letícia Dias Camargo Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2023	3.600,00
10/10/2023	NF 1269	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serv médicos/coord PS 09/2023	13.326,70
10/10/2023	Darf 2860663-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1269	213,00
10/10/2023	Darf 2860649-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1269	660,30
10/10/2023	NF 16	Luma Médica Ltda	Serviços médicos 09/2023	1.200,00
11/10/2023	NF 31	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 09/2023	4.800,00
11/10/2023	NF 69	Jonatas Genaro Franco Med Integ Ltda	Serviços médicos 09/2023	4.800,00
11/10/2023	NF 09	Serviços Médicos Lorena Ltda	Serviços médicos 09/2023	1.200,00
11/10/2023	NF 387836	Londricir Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	950,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	Pag compl piso enferm 09/2023	2.612,15
18/10/2023	Holerith s/nº	Alexandro Roque	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Andrelaine Victória	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	Pag compl piso enferm 09/2023	588,90
18/10/2023	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavallini Alves	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliqueti	Pag compl piso enferm 09/2023	3.175,25
18/10/2023	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Glenda Thauani Longo Neves	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78

18/10/2023	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Janaína Tauany Silva dos Santos	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	Pag compl piso enferm 09/2023	588,90
18/10/2023	Holerith s/nº	Luciana Cristina da Silva Fernandes	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Lucinda Storari	Pag compl piso enferm 09/2023	588,90
18/10/2023	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Pag compl piso enferm 09/2023	3.175,25
18/10/2023	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Márcio Hernandez Pardinho	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Maria Antonia Nascimento Tavares	Pag compl piso enferm 09/2023	588,90
18/10/2023	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Mônica Sueli Florentino	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Nelson Luís França	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	Pag compl piso enferm 09/2023	588,90
18/10/2023	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Pag compl piso enferm 09/2023	522,43
18/10/2023	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
18/10/2023	Holerith s/nº	Wesley Arioaldo Cavicchio	Pag compl piso enferm 09/2023	635,05
18/10/2023	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	Pag compl piso enferm 09/2023	117,78
19/10/2023	NF 637	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 09/2023	11.250,00
19/10/2023	NF 1570	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2023	17.250,00
19/10/2023	NF 05	Telles Azenha Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2023	1.200,00
19/10/2023	NF 354	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 09/2023	36.883,05
19/10/2023	Darf 9717165-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 354	589,50
19/10/2023	Darf 9719119-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 354	1.827,45
31/10/2023	NF 84771	R Campoy Embalagens EPP	Material de cozinha	1.772,72
01/11/2023	NF 3190	Air Liquide Brasil Ltda	Manutenção rede oxigênio	617,87
01/11/2023	Darf 7207656-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 3190	30,13
01/11/2023	NF 48841	Wareline do Brasil Desenv Software Ltd	Licenciamento de software	6.886,85
01/11/2023	Darf 7216680-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 48841	110,07
01/11/2023	Darf 7216700-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 48841	341,22
03/11/2023	NF 460	Sandra Amália Marcussi Nabas Baptista	Gêneros alimentícios	675,00
03/11/2023	NF 13704	Oesteponto Relógios de Ponto Ltda	Licenciamento de software	322,90
03/11/2023	NF 5226	Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Serviços contábeis 10/2023	8.460,00
03/11/2023	NF 5227	Escritório Contábil Orlandi & Pamplona Ltda	Licenciamento de software	500,00
06/11/2023	Guia 38921	Banco Santander Brasil S.A.	Consignado funcionários	29.174,04
07/11/2023	NF 1317	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 09/2023	1.620,94
14/11/2023	Holerith s/nº	Janaína Tauany Silva dos Santos	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Dirce Francisco Sales Silva	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Janaína Maiara de Abreu Mendes	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Rosângela Cristina de Sotti Cruz	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Lucinda Storari	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Glenda Thauani Longo Neves	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Maria Antonia Nascimento Tavares	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Beatriz Gomes do Carmo	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Eliane Aparecida da Silva Simão	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Ana Paula de Souza Crao	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Aparecida de Souza Cova	pag compl piso enferm 10/2023	117,78

14/11/2023	Holerith s/nº	Iara Serafim de Souza	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Fabiana Cristina Carvalho da Silva	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Laura Garcia de Oliveira	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Hederlaine Narcizo Norberto	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Oraci Caxa Andrade	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Jeice Cléia Rodrigues de Souza	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Luciana Cristina da Silva Fernandes	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Márcio Hernandes Pardiniho	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Zilnete Lima Silva	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Luciana da Silva Cunha Melo	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Vanessa da Silva Martins	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Adeliane Miriam da Silva Coutinho	pag compl piso enferm 10/2023	117,78
14/11/2023	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Andréia Cristina de Oliveira	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Marcela Regina Martins	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Odaíza Cristiane Reis de Lima	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Eva de Lourdes Cova da Silva	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Juliana Aparecida Rocha	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Adriana Priscila Simon	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavallini Alves	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Andreilaine Victória	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Noeli Bellamoglie Rodrigues	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Nelson Luís França	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Priscila Caroline R. de Souza Fiorillo	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Sandra Aparecida Teodoro	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	pag compl piso enferm 10/2023	522,43
14/11/2023	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavicchio	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliqueti	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Franciele Cavichioli Moreno	pag compl piso enferm 10/2023	231,87
14/11/2023	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	pag compl piso enferm 10/2023	1.066,87
14/11/2023	Holerith s/nº	Érica Castellano dos Santos	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Alexandro Roque	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Jhenifer Thais Munis Lima	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Sueli Ramiro Dalantonia Menegate	pag compl piso enferm 10/2023	66,87
14/11/2023	Holerith s/nº	Moisés Santos Alves	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Valmir José Armagni	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	pag compl piso enferm 10/2023	635,05
14/11/2023	NF 32	Angel Antonio Maceo Trillo	Serviços médicos 10/2023	3.600,00
14/11/2023	NF 76	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	10.800,00
14/11/2023	NF 15	Fernanda Tomé Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	1.200,00
14/11/2023	NF 07	Heitor Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 10/2023	4.800,00
14/11/2023	NF 80	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	6.000,00
14/11/2023	NF 70	Letícia Dias Camargo Serv Médicos Ltda	Serviços médicos 10/2023	6.000,00
14/11/2023	NF 12	L. P. Pegoraro de Lara Ltda	Serviços médicos 10/2023	1.200,00
14/11/2023	NF 84	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	3.600,00
17/11/2023	NF 72	Larissa Basseto Guimiero	Serviços médicos 10/2023	1.125,00
17/11/2023	NF 357	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 10/2023	39.135,45
17/11/2023	Darf 5648555-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 357	625,50
17/11/2023	Darf 5648563-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 357	1.939,05
20/11/2023	NF 1463	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	15.000,00
20/11/2023	Darf 5636225-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1278 - serv méd	195,00
20/11/2023	Darf 5636230-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1278 - serv méd	604,50
26/11/2023	Darf 0688371-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1780 - serv méd	120,68

26/11/2023	Darf 0688397-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1780 - serv méd	374,09
27/11/2023	NF 67	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	2.815,50
27/11/2023	Darf 0712781-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 67	45,00
27/11/2023	Darf 0712770-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 67	139,50
28/11/2023	Darf 0699144-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 289 - serv méd	78,75
28/11/2023	Darf 0699153-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 289 - serv méd	244,12
28/11/2023	Darf 0705286-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 191 - serv méd	165,45
28/11/2023	Darf 0705313-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 191 - serv méd	512,90
29/11/2023	Recibo férias s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Férias 12/2023	4.916,41
29/11/2023	Recibo férias s/nº	Tamires Akiko da Silva Nakatsugi	Férias 12/2023	4.382,77
TOTAL DAS DESPESAS				746.283,48
RECURSO DO REPASSE				780.037,34
JUROS DE APLICAÇÃO				1.609,77
SALDO				35.363,63

