

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

RECURSO FEDERAL

PRÉ-FIXADO

FEVEREIRO/2021

NF. 249.244 de 01.02.2021

P.A. 6.258/2020

R\$ 2.307.297,97

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249244												
	Data e Hora de Emissão 01/02/2021 11:40:30												
	Código de Verificação 1bee3196												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - ANDAR:3º; - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: aldias@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA 6258/2020 COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2021 FONTE 5 - RECURSO FEDERAL 1ª PARCELA DO PRE FIXADO R\$ 2.307.297,97 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2307297,97</td> <td align="right">2.307.297,97</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2307297,97	2.307.297,97
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2307297,97	2.307.297,97									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.307.297,97													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.307.297,97		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.													

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.618 I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 6.258/2020

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS

Exercício: 2021

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 2.307.297,97 - Nota Fiscal nº 249.244 - 1 de fevereiro de 2021.

Fonte dos Recursos: Federal/ Competência fevereiro/2021 - Pré-fixado - 1ª Parcela

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/02/2021	05/02/2021	CI/RH	PGTO SALARIOS FUNCIONARIOS/PARCIAL-R\$2.134.302,92	SALÁRIOS	1.519.150,25
05/02/2021	05/02/2021	FGTS	FUNDO DE GARANTIA 01/2021	ENCARGOS SOCIAIS	483,23
05/02/2021	05/02/2021	FGTS	FUNDO DE GARANTIA 01/2021 - PARCIAL - R\$290.955,05	ENCARGOS SOCIAIS	229.891,62
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	591,83
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	475,65
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.458,91
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	983,55
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	739,11
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	825,00
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	907,54
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	441,05
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	441,05
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	718,53
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31,03
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	989,48
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	949,77
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	967,29
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	550,00
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	275,00
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	275,00
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33,67
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	813,60
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	312,41
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO VITALICIA	PENSÃO VITALÍCIA	471,05
05/02/2021	05/02/2021	FEV/2021	PENSAO VITALICIA	PENSÃO VITALÍCIA	2.482,16
08/01/2021	05/02/2021	1060	SURGICAL IMPLANTES IMP EXP COM DE IMPLANTES	OPME	38,00
08/01/2021	05/02/2021	1061	SURGICAL IMPLANTES IMP EXP COM DE IMPLANTES	OPME	38,00
08/01/2021	05/02/2021	1062	SURGICAL IMPLANTES IMP EXP COM DE IMPLANTES	OPME	38,00
08/02/2021	08/02/2021	FEV/2021	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	SALÁRIOS	5.871,32
13/01/2021	08/02/2021	3164	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.776,36
12/01/2021	08/02/2021	21828	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	284,69

12/01/2021	08/02/2021	162755	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.127,76
20/08/2018	08/02/2021	FEV/2021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.271,76
28/09/2018	08/02/2021	FEV/2021	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
26/01/2021	08/02/2021	287700	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	MAT. HOSPITALAR	453,99
12/01/2021	08/02/2021	3696	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT. HOSPITALAR	270,80
21/01/2021	08/02/2021	2791	ELFMEDICAL COM E LOCACAO DE EQUIP MED E SERV	LOC. EQUIPAMENTOS	902,50
05/02/2021	08/02/2021	FEV/2021	EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL SOR	VALE TRANSPORTE	4.495,00
25/06/2020	08/02/2021	FEV/2021	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	8.333,33
11/01/2021	08/02/2021	231214	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	MAT. MANUTENÇÃO	200,98
12/01/2021	08/02/2021	113317	GFE DO BRASIL LTDA	OPME	137,99
10/01/2021	08/02/2021	1177000	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	87,37
10/01/2021	08/02/2021	1177001	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	324,77
10/01/2021	08/02/2021	1177002	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	274,74
10/01/2021	08/02/2021	1177003	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	213,75
11/01/2021	08/02/2021	1177213	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	87,37
11/01/2021	08/02/2021	1177214	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	324,77
11/01/2021	08/02/2021	1177215	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	274,74
11/01/2021	08/02/2021	1177216	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	318,75
11/11/2018	08/02/2021	FEV/2021	JOAO CARLOS GIMENEZ	SALÁRIOS	16.183,94
13/11/2018	08/02/2021	FEV/2021	JOAO CARLOS GIMENEZ	SALÁRIOS	3.000,00
13/11/2018	08/02/2021	FEV/2021	JOSE MILEGO FILHO	SALÁRIOS	25.816,06
11/08/2020	08/02/2021	FEV/2021	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE ADVOGADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	25.000,00
11/08/2020	08/02/2021	FEV/2021	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE ADVOGADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	25.000,00
01/02/2021	08/02/2021	60496	TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	ANÁLISES CLÍNICAS	520,69
18/09/2020	08/02/2021	FEV/2021	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
13/01/2021	08/02/2021	12279	MODERNA SISTEMAS LTDA EPP	SIST. INFORMÁTICA	12.172,73
05/11/2018	08/02/2021	FEV/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	7.000,00
25/01/2021	08/02/2021	87538	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47,00
25/01/2021	08/02/2021	87539	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.627,14
11/01/2021	08/02/2021	460040	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.035,00
28/09/2020	08/02/2021	FEV/2021	OBYGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
11/01/2021	08/02/2021	71149	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
11/01/2021	08/02/2021	71150	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
11/01/2021	08/02/2021	71153	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/01/2021	08/02/2021	71152	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666149	PMS ISS NF 12279 MODERNA SISTEMAS LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	507,19
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666779	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	7.589,40
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666910	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	12.104,09
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666786	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	6.123,74
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666785	PMS ISS NF 2791 ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED	IMPOSTO MUNICIPAL	47,50
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666886	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	11.589,37
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666896	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	14.749,61
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666777	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	8.889,84
01/02/2021	08/02/2021	GUIA 668572	PMS ISS NF 60496 TRABT MEDICINA E SEGURANÇA	IMPOSTO MUNICIPAL	22,80
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666923	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	13.697,99
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666898	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	23.959,73
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666959	PMS ISS FOLHA MEDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	2.900,18
08/02/2021	08/02/2021	GUIA 666150	PMS ISS NF 1016 ZIONTECH INFORM E SOLUCOES	IMPOSTO MUNICIPAL	75,00
26/01/2021	08/02/2021	49159	PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	6.000,00
05/01/2021	08/02/2021	26962	QUARTO SERVICO DE NOTAS	MAT. CONSUMO	618,00
08/02/2021	08/02/2021	DARF 1708	RFB IRFF NF 36375 WARELINE	IMPOSTO FEDERAL	289,76
08/02/2021	08/02/2021	DARF 5952	RFB PIS COFINS CSLL NF 36375 WARELINE	IMPOSTO FEDERAL	898,27
08/02/2021	08/02/2021	DARF 5952	RFB PIS COFINS CSLL NF 60496 TRABT MED SEGURANÇA	IMPOSTO FEDERAL	26,50

28/07/2020	08/02/2021	FEV/2021	SETC SERV ESPEC EM TOMOGRAFIA COMPUT LTDA	DIAGNÓSTICOS	16.000,00
08/02/2021	08/02/2021	FEV/2021	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	ENCARGOS SOCIAIS	50,00
24/01/2019	08/02/2021	FEV/2021	SOMA MG HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	1.220,59
12/01/2021	08/02/2021	15867	TECPRAG TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	2.750,00
10/10/2019	08/02/2021	FEV/2021	ÚNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	3.500,00
01/02/2021	08/02/2021	36375	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFT	SERV. INFORMÁTICA	18.129,58
15/01/2021	08/02/2021	1016	ZIONTECH INF E SOL MULTIMARCAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	1.425,00
08/02/2021	09/02/2021	93611	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDIC LTDA	MEDICAMENTOS	768,00
02/02/2021	09/02/2021	2076652	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	10.449,26
08/02/2021	09/02/2021	JAN/2021	SIND UNICO TRAB E SERV SAUDE SOROCABA/PARCIAL	ASSOC. DE CLASSES	5.850,00
09/02/2021	09/02/2021	GRRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	3.091,93
09/02/2021	09/02/2021	GRRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	79,89
07/02/2021	09/02/2021	TRCT	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	RESCISÃO	126,63
08/02/2021	09/02/2021	TRCT	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	RESCISÃO	3.973,07
08/02/2021	09/02/2021	TRCT	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	RESCISÃO	3.944,14
08/02/2021	09/02/2021	TRCT	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	RESCISÃO	913,71
14/01/2021	10/02/2021	25306	COMERCIAL MDO LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	295,50
12/01/2021	10/02/2021	767966	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	694,60
01/01/2021	10/02/2021	4242	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	42,90
28/01/2021	10/02/2021	4250	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	45,90
13/01/2021	10/02/2021	716831	EMPORIO MEDICO COM DE PRODS CIRURGICOS	OPME	1.541,00
15/01/2021	10/02/2021	113532	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113533	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113534	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113535	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113536	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113537	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113538	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113539	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113540	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113543	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113544	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
15/01/2021	10/02/2021	113550	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
15/01/2021	10/02/2021	113558	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	377,00
15/01/2021	10/02/2021	113560	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
12/01/2021	10/02/2021	1177476	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	87,37
12/01/2021	10/02/2021	1177477	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	324,77
12/01/2021	10/02/2021	1177478	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	274,74
12/01/2021	10/02/2021	1177479	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	318,75
13/01/2021	10/02/2021	1177699	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	87,37
13/01/2021	10/02/2021	1177700	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	58,44
13/01/2021	10/02/2021	1177701	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	259,03
13/01/2021	10/02/2021	1177702	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	193,75
19/01/2021	10/02/2021	40929681	ODONTOPREV S A - PARCIAL (R\$ 12.150,57)	PLANO ODONTO	12.150,57
28/01/2021	10/02/2021	24905	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	39.091,13
13/01/2021	10/02/2021	31208	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA	MEDICAMENTOS	502,45
12/01/2021	10/02/2021	175366	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
12/01/2021	10/02/2021	175373	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
12/01/2021	10/02/2021	175375	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
12/01/2021	10/02/2021	175379	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	1.515,00
13/01/2021	10/02/2021	175466	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME	86,00
14/01/2021	10/02/2021	222983	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	DESCARTÁVEIS	1.898,00
12/01/2021	10/02/2021	25964	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	SIST. INFORMÁTICA	3.332,67

13/01/2021	10/02/2021	596619	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.033,00
13/01/2021	10/02/2021	596621	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	800,00
01/02/2021	22/02/2021	46	MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME	MANUT. PREDIAL	7.545,23
01/02/2021	22/02/2021	GUIA 672243	ISS MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS/NF 46	IMPOSTO MUNICIPAL	154,77
04/02/2021	22/02/2021	DARF 4308	INSS PROC 61.880.639-3 13.248.638-5	ENCARGOS SOCIAIS	12.081,15
04/02/2021	22/02/2021	DARF 4308	INSS PROC 61.894.865-1 46.218.294-0	ENCARGOS SOCIAIS	20.887,24
04/02/2021	22/02/2021	DARF 4308	INSS PROC 61.880.645-8 12.898.187-3	ENCARGOS SOCIAIS	11.483,69
04/02/2021	22/02/2021	DARF 4308	INSS PROC 62.120.535-4 13.641.117-7	ENCARGOS SOCIAIS	7.679,72
04/02/2021	22/02/2021	DARF 0561	IRRF PROC 10855-402150-2017-11	ENCARGOS SOCIAIS	3.681,25
04/02/2021	22/02/2021	DARF 8301	PIS PROC 10855-402125-2017-20	ENCARGOS SOCIAIS	1.684,93
04/02/2021	22/02/2021	DARF 1345	DCTF 10855-402-124-2017-85	ENCARGOS SOCIAIS	319,34
04/02/2021	22/02/2021	DARF 1345	DCTF 10855-402-123-2017-31	ENCARGOS SOCIAIS	276,96
04/02/2021	22/02/2021	DARF 2932	IRRF PROC 17095.721.797.2020-25	ENCARGOS SOCIAIS	1.764,91
04/02/2021	22/02/2021	DARF 1734	PGFN 1390893	ENCARGOS SOCIAIS	8.626,54
28/01/2021	24/02/2021	114273	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
28/01/2021	24/02/2021	114274	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
28/01/2021	24/02/2021	114275	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
28/01/2021	24/02/2021	114276	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
28/01/2021	24/02/2021	114279	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
28/01/2021	24/02/2021	114285	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
28/01/2021	24/02/2021	114286	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
28/01/2021	24/02/2021	114353	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	713,00
28/01/2021	24/02/2021	17738	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.411,20
11/02/2021	24/02/2021	GUIA 674050	ISS INSERTECH ENGENHARIA E COMERCIO - NF 010	IMPOSTO MUNICIPAL	142,00
05/07/2019	01/03/2021	303036394011	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	13.451,44
01/03/2021	01/03/2021	CI/RH	FÉRIAS FUNCIONARIO - PARCIAL	SALÁRIOS	1.809,31
03/02/2021	02/03/2021	22042	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	204,98
18/02/2021	02/03/2021	67728335	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	72,64
03/02/2021	02/03/2021	78749	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.778,59
03/02/2021	02/03/2021	GUIA 674862	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - NF 78749	IMPOSTO MUNICIPAL	209,10
26/01/2021	02/03/2021	78543	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	MAT. MANUTENÇÃO	149,00
15/02/2021	02/03/2021	88069	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.623,75
01/02/2021	02/03/2021	71693	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	2.066,40
01/02/2021	02/03/2021	71694	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	420,00
01/02/2021	02/03/2021	71695	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	669,92
01/02/2021	02/03/2021	71703	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	32,00
01/02/2021	02/03/2021	71704	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	32,00
01/02/2021	02/03/2021	71705	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	39,00
01/02/2021	02/03/2021	71706	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	32,00
01/02/2021	02/03/2021	71707	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRESENTACAO	OPME	13,44
02/03/2021	02/03/2021	TRCT	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO	1.580,55
02/03/2021	02/03/2021	TRCT	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO	1.201,84
02/03/2021	02/03/2021	TRCT	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	RESCISÃO	5.072,95
01/03/2021	02/03/2021	GRRF	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO RESCISORIO	ENCARGOS SOCIAIS	815,12
TOTAL					2.307.323,40
Valor repassado PMS					2.307.297,97
Recursos próprios					25,43
Saldo					0,00

Sorocaba, 15 de junho de 2021.

Reinaldo Bessera dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira