

NF. 249.327 de 25.10.2021

FONTE 05

1ª PARCELA – PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2021

P.A. 6.258/2020

R\$ 2.340.958,63

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249327												
	Data e Hora de Emissão 25/10/2021 16:23:25												
	Código de Verificação da3c6339												
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: NOVEMBRO/2021 1ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO FONTE 05: RECURSO FEDERAL R\$ 2.340.958,63 <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">2340958,63</td> <td align="right">2.340.958,63</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63									
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\$ 2.340.958,63													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.340.958,63		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: 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.													

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Reinaldo Beserra dos Reis

CPF: 434.196.158-68

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

MÊS/ANO: Outubro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - nº 6.258/2020	28/02/2020	01/03/2020 a 31/08/2020	R\$ 18.275.959,68
Termo Aditivo e Ratificação	23/04/2020	23/04/2020 a 22/07/2020	R\$ 11.720.351,85
Termo Aditivo COVID	13/07/2020	23/07/2020 a 31/08/2020	R\$ 2.526.547,20
Termo Aditivo e de Prorrogação	31/08/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 5.572.540,48
Termo de Prorrogação	29/09/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	28/10/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	30/11/2020	01/12/2020 a 28/02/2021	R\$ 9.137.979,84
Termo de Prorrogação e Rerratificação	28/02/2021	01/03/2021 a 30/04/2021	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	01/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 3.024.408,88
Termo Aditivo e de Prorrogação	01/07/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 3.024.408,88
Termo Aditivo e de Prorrogação	30/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 3.024.408,88
Termo Aditivo e de Prorrogação	01/10/2021	01/09/2021 a 30/11/2021	R\$ 6.048.817,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS OUTUBRO/2021

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2021	R\$ 2.340.958,63	06/10/2021	17170	R\$ 2.340.958,63
05/10/2021	R\$ 683.151,20	06/10/2021	17170	R\$ 683.151,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 3.024.109,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.024.109,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 3.024.109,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no MÊS anterior e repassados neste MÊS.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Outubro de 2.021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 310.142,00	R\$ 2.175.250,01	R\$ 310.142,00	R\$ 2.485.392,01	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 49.639,58	R\$ 1.663,71	R\$ 49.639,58	R\$ 51.303,29	R\$ -
Medicamentos	R\$ 651,53	R\$ 91.097,51	R\$ 651,53	R\$ 91.749,04	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ 90.652,93	R\$ -	R\$ 90.652,93	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.030,72	R\$ 33.115,61	R\$ 1.030,72	R\$ 34.146,33	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 32.635,95	R\$ -	R\$ 32.635,95	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.195,56	R\$ 40.394,66	R\$ 33.195,56	R\$ 73.590,22	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 3.230,00	R\$ 24.551,04	R\$ 3.230,00	R\$ 27.781,04	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 110.859,16	R\$ -	R\$ 110.859,16	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 397.889,39	R\$ 2.626.220,59	R\$ 397.889,39	R\$ 3.024.109,98	R\$ -

(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,

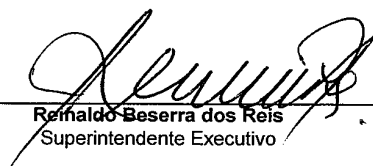
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO MÊS	R\$ 3.024.109,98
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.024.109,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2022.


Renaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Reinaldo Beserra dos Reis

CPF: 434.196.158-68

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

MÊS/ANO: Novembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - nº 6.258/2020	28/02/2020	01/03/2020 a 31/08/2020	R\$ 18.275.959,68
Termo Aditivo e Ratificação	23/04/2020	23/04/2020 a 22/07/2020	R\$ 11.720.351,85
Termo Aditivo COVID	13/07/2020	23/07/2020 a 31/08/2020	R\$ 2.526.547,20
Termo Aditivo e de Prorrogação	31/08/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 5.572.540,48
Termo de Prorrogação	29/09/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	28/10/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	30/11/2020	01/12/2020 a 28/02/2021	R\$ 9.137.979,84
Termo de Prorrogação e Rerratificação	28/02/2021	01/03/2021 a 30/04/2021	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	R\$ 3.045.993,28
Termo de Prorrogação	01/06/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 3.024.408,88
Termo Aditivo e de Prorrogação	01/07/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 3.024.408,88
Termo Aditivo e de Prorrogação	30/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	R\$ 3.024.408,88
Termo Aditivo e de Prorrogação	01/10/2021	01/09/2021 a 30/11/2021	R\$ 6.048.817,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS NOVEMBRO/2021

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2021	R\$ 2.340.958,63	05/11/2021	19045	R\$ 2.340.958,63
05/11/2021	R\$ 683.151,20	05/11/2021	19045	R\$ 683.151,20
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 3.024.109,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.024.109,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 3.024.109,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no MÊS anterior e repassados neste MÊS.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Novembro de 2.021.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 120.436,45	R\$ 1.283.178,64	R\$ 120.436,45	R\$ 1.403.615,09	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 67.441,47	R\$ 249.818,31	R\$ 67.441,47	R\$ 317.259,78	R\$ -
Medicamentos	R\$ 14.679,91	R\$ 129.458,67	R\$ 14.679,91	R\$ 144.138,58	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 533,30	R\$ 85.514,00	R\$ 533,30	R\$ 86.047,30	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.869,42	R\$ 58.726,94	R\$ 1.869,42	R\$ 60.596,36	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 45.254,17	R\$ -	R\$ 45.254,17	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ 713.727,83	R\$ -	R\$ 713.727,83	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.526,63	R\$ 50.103,58	R\$ 31.526,63	R\$ 81.630,21	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ 145.073,32	R\$ -	R\$ 145.073,32	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ 24.338,06	R\$ -	R\$ 24.338,06	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ 2.429,13	R\$ -	R\$ 2.429,13	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 236.487,18	R\$ 2.787.622,65	R\$ 236.487,18	R\$ 3.024.109,83	R\$ -

(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,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 3.024.109,83
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 3.024.109,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2022.

Reinaldo Bezerra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trahi Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**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**Mês/Ano:** Novembro/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\$ 2.340.958,63 - Nota Fiscal nº 249.327 - 25 de outubro de 2021.**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Novembro/2021

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
05/10/2021	18/10/2021	DARF 0561	IRRF 0561 S/ FÉRIAS 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	1.122,11	1.122,11
18/10/2021	18/10/2021	DARF 1708	IRRF 1708 S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	1.131,32	1.131,32
05/10/2021	18/10/2021	DARF 0561	IRRF 0561 S/ RESCISÕES 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	1.973,59	1.973,59
18/10/2021	18/10/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	3.507,06	3.507,06
18/10/2021	18/10/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	4.938,36	4.938,36
18/10/2021	18/10/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	6.083,05	6.083,05
18/10/2021	18/10/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	6.565,15	6.565,15
18/10/2021	18/10/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	15.308,91	15.308,91
18/10/2021	18/10/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	18.857,50	18.857,50
18/10/2021	18/10/2021	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	19.088,77	19.088,77
18/10/2021	18/10/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	20.351,88	20.351,88
03/09/2021	18/10/2021	DARF 0561	IRRF 0561 S/ SALARIOS 08/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	41.042,86	41.042,86
05/10/2021	18/10/2021	DARF 0561	IRRF 0561 S/ ADTO SALARIOS 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	49.776,58	49.776,58
18/10/2021	18/10/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ FOLHA MEDICA 09/2021	RECURSOS HUMANOS (6)	59.175,16	59.175,16
04/10/2021	18/10/2021	set/21	INSS S/ SALARIOS 09/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	301.803,03	238.857,58
18/10/2021	19/10/2021	out/21	ADIANTAMENTO DE SALARIOS 10/2021	RECURSOS HUMANOS (5)	655.531,65	579.398,55
28/10/2021	25/10/2021	21821	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	259,70	259,70
25/10/2021	25/10/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1497 ANTONIO RUFINO	RECURSOS HUMANOS (6)	279,00	279,00
19/10/2021	25/10/2021	1110	CLINICA MEDICA GUERRA SABONGI LTDA	SERVICOS MEDICOS	990,00	889,51
19/10/2021	25/10/2021	11089	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.000,00	898,50
22/10/2021	25/10/2021	6413	JESSICA TORRES OLIVEIRA	OUTROS MAT CONSUMO	967,50	967,50
14/10/2021	25/10/2021	320	BRUNO NONATO SANTOS SEVERINO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.200,00	1.153,92
05/10/2021	25/10/2021	1027	INCS INST NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	1.411,62	1.355,16
11/10/2021	25/10/2021	14	SERPA PINTO FAIRBANKS SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.646,24
03/10/2021	25/10/2021	1407	LEME E COSTIVELI PSICOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.925,00	1.729,61
13/10/2021	25/10/2021	11069	APICE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	1.797,00
06/10/2021	25/10/2021	2546	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	1.797,00
05/10/2021	25/10/2021	226	RAMACIOTTI E BARROS SERV EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.932,00	1.873,47
04/10/2021	25/10/2021	414	HMSM - MEDICI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.983,75	1.943,88
04/10/2021	25/10/2021	508	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.041,25	1.977,98
14/10/2021	25/10/2021	140	LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	2.000,00
05/10/2021	25/10/2021	363	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVICOS MEDICOS	2.250,00	2.111,62
05/10/2021	25/10/2021	3036	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.300,00	2.158,55
05/10/2021	25/10/2021	115	MEDICINA KAAM LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	2.430,00	2.381,16
05/10/2021	25/10/2021	4032	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.760,00	2.479,86
08/10/2021	25/10/2021	109	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	SERVICOS MEDICOS	2.727,00	2.559,28
06/10/2021	25/10/2021	13580	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASC	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.695,50
04/10/2021	25/10/2021	743	FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.760,00	2.479,86
05/10/2021	25/10/2021	927	GREEN HEALTH PREST SERV MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.695,50
06/10/2021	25/10/2021	312	BRUNO NONATO SANTOS SEVERINO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.835,00	2.726,14
04/10/2021	25/10/2021	1092	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	SERVICOS MEDICOS	3.120,00	2.803,32
08/10/2021	25/10/2021	108	TATIANA ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
05/10/2021	25/10/2021	208	P E M SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.270,00	3.204,28
04/10/2021	25/10/2021	60	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.208,50	3.208,50
05/10/2021	25/10/2021	247	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.343,50	3.249,22
01/10/2021	25/10/2021	90	ANDRE MACEDO OLIVEIRA SERVI MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.450,00	3.358,23
04/10/2021	25/10/2021	11	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA NAVA	SERVICOS MEDICOS	3.478,75	3.408,83
04/10/2021	25/10/2021	341	ROSALES CHAVEZ SERV MEDICOS SS	SERVICOS MEDICOS	3.864,00	3.626,36
08/10/2021	25/10/2021	1823	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.750,00	3.636,00
14/10/2021	25/10/2021	165	SCARPANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.025,00	3.944,10
07/10/2021	25/10/2021	683	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.140,00	3.719,79
05/10/2021	25/10/2021	3038	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.303,85	4.039,16
06/10/2021	25/10/2021	2547	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS	SERVICOS MEDICOS	4.500,00	4.043,25
04/10/2021	25/10/2021	719	CLINICA MEDICA HOLTZ LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.152,00	4.152,00

05/10/2021	25/10/2021	71	MED CAMPE SERV EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.500,00	4.223,25
07/10/2021	25/10/2021	184	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	4.817,25	4.328,30
04/10/2021	25/10/2021	1340	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.662,00	4.375,49
05/10/2021	25/10/2021	1702	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.911,00	4.412,53
01/10/2021	25/10/2021	1233	SEIHOSP SERV DE INFECCAO HOSPITALAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.000,00	4.492,50
05/10/2021	25/10/2021	3032	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.876,35	4.576,45
01/10/2021	25/10/2021	788	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.250,00	4.717,12
04/10/2021	25/10/2021	23	SANCHES E JULIANO SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.067,00	4.755,37
04/10/2021	25/10/2021	831	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.398,00	4.850,10
05/10/2021	25/10/2021	255	RAGA SERVICOS ESP NA AREA DA SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.433,75	4.882,22
04/10/2021	25/10/2021	245	LUANA TANIGAWA ME	SERVICOS MEDICOS	5.520,00	4.959,72
02/10/2021	25/10/2021	371	TARDIS ASSESSORIA EM SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.675,25	5.099,21
04/10/2021	25/10/2021	165	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.244,00	5.120,25
05/10/2021	25/10/2021	355	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVICOS MEDICOS	5.934,00	5.331,70
01/10/2021	25/10/2021	354	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.243,50	5.609,79
06/10/2021	25/10/2021	243	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	6.000,00	5.631,00
22/10/2021	25/10/2021	1497	ANTONIO RUFINO DO EGITO JUNIOR	OUTROS SERV TERCEIROS	6.000,00	5.721,00
05/10/2021	25/10/2021	245	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.000,00	5.830,80
04/10/2021	25/10/2021	1963	CLINICA TAMEGA SS	SERVICOS MEDICOS	6.510,00	5.849,23
01/10/2021	25/10/2021	600	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVICOS MEDICOS	6.174,00	5.961,00
06/10/2021	25/10/2021	1781	OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	6.750,00	6.064,87
01/10/2021	25/10/2021	263	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	6.750,00	6.334,87
04/10/2021	25/10/2021	284	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.930,00	6.503,80
04/10/2021	25/10/2021	62	POIO MED LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.801,75	6.614,71
01/10/2021	25/10/2021	840	S E K SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.750,00	6.750,00
05/10/2021	25/10/2021	1696	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.600,00	6.828,60
01/10/2021	25/10/2021	1014	CLINICA UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.500,00	7.310,25
05/10/2021	25/10/2021	2160	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.900,00	7.414,15
11/10/2021	25/10/2021	17	SERPA PINTO FAIRBANKS SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.220,00	8.054,78
01/10/2021	25/10/2021	6971	LABORATORIO DE PAT E CIT DE SOROCABA	SERVICOS MEDICOS	8.773,95	8.376,50
05/10/2021	25/10/2021	133	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.660,25	8.429,89
14/10/2021	25/10/2021	789	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA	SERVICOS MEDICOS	9.450,00	8.490,82
04/10/2021	25/10/2021	391	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.500,00	9.434,25
01/10/2021	25/10/2021	160	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	11.040,00	9.919,44
01/10/2021	25/10/2021	189	VASMED PRESTACAO DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	11.151,00	10.019,17
08/10/2021	25/10/2021	1824	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.860,00	10.529,86
05/10/2021	25/10/2021	922	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	11.900,00	10.692,15
01/10/2021	25/10/2021	2308	UNI MEDULA TRANSP DE MEDULA OSSEA	SERVICOS MEDICOS	14.359,57	12.902,08
03/10/2021	25/10/2021	1923	NEURO ALLIANCE NEUROLOGISTAS ASSOCIADOS	SERVICOS MEDICOS	15.000,00	14.077,50
05/10/2021	25/10/2021	3034	C E M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVICOS MEDICOS	18.879,91	17.718,79
05/10/2021	25/10/2021	918	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	22.475,25	20.194,01
01/10/2021	25/10/2021	256	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	23.409,00	21.969,34
04/10/2021	25/10/2021	286	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVICOS MEDICOS	25.500,00	22.911,75
06/10/2021	25/10/2021	3943	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA	SERVICOS MEDICOS	41.081,55	36.911,78
01/10/2021	25/10/2021	786	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	85.305,59	76.647,08
04/10/2021	25/10/2021	5118	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	85.693,88	76.995,95
07/10/2021	25/10/2021	26	NATIBELLA CLINICA DA MULHER LTDA	SERVICOS MEDICOS	89.112,00	80.067,13
19/10/2021	26/10/2021	1726	A RODRIGUES CARIMBOS	OUTROS SERV TERCEIROS	20,00	20,00
01/10/2021	26/10/2021	65312	TRABT MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	20,00	20,00
29/09/2021	26/10/2021	129067	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/09/2021	26/10/2021	129068	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/09/2021	26/10/2021	129069	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/09/2021	26/10/2021	129070	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/09/2021	26/10/2021	129071	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
29/09/2021	26/10/2021	129072	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
30/09/2021	26/10/2021	129149	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
30/09/2021	26/10/2021	129150	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
30/09/2021	26/10/2021	129151	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
28/09/2021	26/10/2021	221091	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
28/09/2021	26/10/2021	221157	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
28/09/2021	26/10/2021	221160	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
28/09/2021	26/10/2021	221162	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
29/09/2021	26/10/2021	129073	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
30/09/2021	26/10/2021	129154	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
27/09/2021	26/10/2021	621169	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
28/09/2021	26/10/2021	53251	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	147,40	147,40
28/09/2021	26/10/2021	53253	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	147,40	147,40
28/09/2021	26/10/2021	1951	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
28/09/2021	26/10/2021	1952	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
30/09/2021	26/10/2021	22483	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	MAT MED HOSPITALAR	252,00	252,00
28/09/2021	26/10/2021	214181	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	281,00	281,00
27/09/2021	26/10/2021	1106	ESFERA MEDICAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
28/09/2021	26/10/2021	1109	ESFERA MEDICAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
28/09/2021	26/10/2021	1110	ESFERA MEDICAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
28/09/2021	26/10/2021	4143	JNS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	310,00	310,00
28/09/2021	26/10/2021	78419	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
28/09/2021	26/10/2021	78420	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
28/09/2021	26/10/2021	78421	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,00	39,00
28/09/2021	26/10/2021	78422	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00

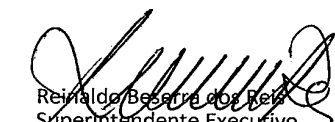
28/09/2021	26/10/2021	78423	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	65,00	65,00
28/09/2021	26/10/2021	78424	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
28/09/2021	26/10/2021	78425	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
28/09/2021	26/10/2021	78426	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,44	13,44
28/09/2021	26/10/2021	78427	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
28/09/2021	26/10/2021	78428	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	78,00	78,00
29/09/2021	26/10/2021	129074	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	548,00	548,00
28/09/2021	26/10/2021	169002	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	561,78	561,78
30/09/2021	26/10/2021	22484	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	MAT MED HOSPITALAR	564,00	564,00
30/09/2021	26/10/2021	129152	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	750,99	750,99
30/09/2021	26/10/2021	129153	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	854,00	854,00
29/09/2021	26/10/2021	4633	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	950,00	950,00
28/09/2021	26/10/2021	1212990	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	1.110,00	1.110,00
13/10/2021	26/10/2021	46155	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.147,18	1.147,18
28/09/2021	26/10/2021	262034	DIMASTER COM DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.230,00	1.230,00
28/09/2021	26/10/2021	100539	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.232,41	1.232,41
28/09/2021	26/10/2021	640491	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
30/09/2021	26/10/2021	265777	SUPERMFD COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.320,00	1.320,00
26/10/2021	26/10/2021	8085	NOVA IMAGEM COM SERV DE EQUIP MED HOSP	OUTROS SERV TERCEIROS	1.400,00	1.400,00
26/10/2021	26/10/2021	8086	NOVA IMAGEM COM SERV DE EQUIP MED HOSP	OUTROS SERV TERCEIROS	1.400,00	1.400,00
26/10/2021	26/10/2021	8087	NOVA IMAGEM COM SERV DE EQUIP MED HOSP	OUTROS SERV TERCEIROS	1.400,00	1.400,00
27/09/2021	26/10/2021	62632	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.452,12	1.452,12
28/09/2021	26/10/2021	9603	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	1.486,71	1.486,71
28/09/2021	26/10/2021	424216	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.702,50	1.702,50
27/09/2021	26/10/2021	621097	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.303,00	2.303,00
27/09/2021	26/10/2021	423781	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	2.376,00	2.376,00
28/10/2021	26/10/2021	GRRF	FGTS RESCISORIO F. R. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.473,53	2.473,53
30/09/2021	26/10/2021	163983	INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.518,06	2.518,06
28/09/2021	26/10/2021	46070	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	3.160,00	3.160,00
28/09/2021	26/10/2021	424246	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	3.281,00	3.281,00
01/10/2021	26/10/2021	110106601	7SEVEN SOLUTION LOCAAO DE EQUIPS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00
26/10/2021	26/10/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO D. C. F. ABREU	RECURSOS HUMANOS (5)	3.501,79	3.501,79
28/09/2021	26/10/2021	3090484	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	3.547,80	3.547,80
28/09/2021	26/10/2021	208961	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	3.786,70	3.786,70
27/09/2021	26/10/2021	10817	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	3.918,95	3.918,95
28/09/2021	26/10/2021	209029	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	4.379,60	4.379,60
29/09/2021	26/10/2021	235183	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	OUTROS MAT CONSUMO	4.454,10	4.454,10
28/09/2021	26/10/2021	29050	FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.590,00	4.590,00
27/09/2021	26/10/2021	2903	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODS DE LIMP EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	4.633,99	4.633,99
28/09/2021	26/10/2021	40290	S3 MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.725,00	4.725,00
25/10/2021	26/10/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO F. R. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.131,95	5.131,95
28/09/2021	26/10/2021	2908	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODS DE LIMP EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	5.414,60	5.414,60
28/09/2021	26/10/2021	40275	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.289,95	7.289,95
27/09/2021	26/10/2021	78362	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
27/09/2021	26/10/2021	78363	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	5.286,03	5.286,03
27/09/2021	26/10/2021	78364	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	33,88	33,88
27/09/2021	26/10/2021	78365	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	989,15	989,15
27/09/2021	26/10/2021	78366	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
27/09/2021	26/10/2021	78367	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.913,00	1.913,00
27/09/2021	26/10/2021	78368	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	777,17	777,17
28/09/2021	26/10/2021	49979	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	204,00	204,00
28/09/2021	26/10/2021	35328	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	31.895,32	31.895,32
18/10/2021	28/10/2021	46217	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	34,65	34,65
05/10/2021	28/10/2021	129375	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129377	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129378	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129379	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129381	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129382	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129383	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129384	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
05/10/2021	28/10/2021	129385	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129570	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129571	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129572	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129573	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129574	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129575	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129577	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129578	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129579	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
06/10/2021	28/10/2021	129580	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
19/10/2021	28/10/2021	82812203	COMPANHIA PIRATININGA FORCA LUZ CPFL 10/2021	UTILIDADES PUBLICAS	88,22	88,22
04/10/2021	28/10/2021	222292	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
06/10/2021	28/10/2021	129581	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
06/10/2021	28/10/2021	129582	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
01/10/2021	28/10/2021	8975	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	202,53	202,53
23/09/2021	28/10/2021	2629851	ALGAR MULTIMIDIA SA	UTILIDADES PUBLICAS	426,86	426,86
20/10/2021	28/10/2021	2636610	ALGAR MULTIMIDIA SA	UTILIDADES PUBLICAS	36,86	36,86

12/10/2021	28/10/2021	349	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	UTILIDADES PUBLICAS	473,00	473,00
27/09/2021	28/10/2021	34443	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	519,10	519,10
18/10/2021	28/10/2021	46210	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	532,53	532,53
30/09/2021	28/10/2021	7067	SEROPLAST IND E COM DE PRODS HOSPITALARES	OUTROS MAT CONSUMO	656,00	656,00
06/10/2021	28/10/2021	621555	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	690,00	690,00
04/10/2021	28/10/2021	27749	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP	MEDICAMENTOS	696,00	696,00
21/10/2021	28/10/2021	645388	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	811,58	811,58
28/09/2021	28/10/2021	7418	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	OUTROS MAT CONSUMO	875,41	875,41
04/10/2021	28/10/2021	545422	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	MEDICAMENTOS	990,00	990,00
27/09/2021	28/10/2021	765472	ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRIT E INFORMATICA	OUTROS MAT CONSUMO	990,30	990,30
02/10/2021	28/10/2021	484813	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.290,00	1.290,00
01/10/2021	28/10/2021	89309	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.300,00	1.300,00
30/09/2021	28/10/2021	3093990	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.600,00	1.600,00
04/10/2021	28/10/2021	222297	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
04/10/2021	28/10/2021	222302	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
18/10/2021	28/10/2021	93656	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.866,35	1.866,35
13/10/2021	28/10/2021	742	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	2.070,00	2.070,00
04/10/2021	28/10/2021	1931	UNIKA IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.326,55	2.326,55
04/10/2021	28/10/2021	189792	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS	2.488,06	2.488,06
05/10/2021	28/10/2021	169	ANA SILVA MARTINS DA COSTA	OUTROS MAT CONSUMO	2.758,50	2.758,50
30/09/2021	28/10/2021	444499	PROFARMA SPECIALTY S.A	MEDICAMENTOS	3.609,99	3.609,99
04/10/2021	28/10/2021	1156	L VICENTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	5.580,00	5.580,00
05/10/2021	28/10/2021	19426	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS	12.024,69	12.024,69
05/07/2019	28/10/2021	030/048	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADES PUBLICAS	13.451,44	13.451,44
30/09/2021	28/10/2021	78531	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	30,68	30,68
30/09/2021	28/10/2021	78532	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	395,20	395,20
30/09/2021	28/10/2021	78533	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.367,00	2.367,00
30/09/2021	28/10/2021	78566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	164,50	164,50
30/09/2021	28/10/2021	78567	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	183,81	183,81
30/09/2021	28/10/2021	78568	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
30/09/2021	28/10/2021	78569	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,71	27,71
30/09/2021	28/10/2021	78570	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.367,00	2.367,00
04/10/2021	28/10/2021	78627	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.637,00	1.637,00
04/10/2021	28/10/2021	78628	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
04/10/2021	28/10/2021	78629	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	800,46	800,46
04/10/2021	28/10/2021	78630	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	320,61	320,61
04/10/2021	28/10/2021	78631	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	16,94	16,94
04/10/2021	28/10/2021	78632	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
04/10/2021	28/10/2021	78633	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.277,70	1.277,70
04/10/2021	28/10/2021	78634	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,00	60,00
04/10/2021	28/10/2021	78635	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	908,81	908,81
04/10/2021	28/10/2021	78637	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	420,00	420,00
04/10/2021	28/10/2021	78638	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.005,00	2.005,00
04/10/2021	28/10/2021	78639	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.978,30	1.978,30
02/10/2021	28/10/2021	484584	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	19.492,15	19.492,15
06/10/2021	03/11/2021	129576	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129654	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129655	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129656	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129657	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129658	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129659	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129660	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129661	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129669	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129670	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129671	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129672	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129673	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129674	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129675	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129676	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129677	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	129678	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
07/10/2021	03/11/2021	7453	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	OUTROS MAT CONSUMO	40,47	40,47
29/10/2021	03/11/2021	34643	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	45,00	45,00
20/10/2021	03/11/2021	22608	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	63,00	63,00
05/10/2021	03/11/2021	623083	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
05/10/2021	03/11/2021	1964	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
05/10/2021	03/11/2021	1965	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
05/10/2021	03/11/2021	1969	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
05/10/2021	03/11/2021	1970	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
05/10/2021	03/11/2021	74765	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
05/10/2021	03/11/2021	74766	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
03/11/2021	03/11/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32789 DRAGER	RECURSOS HUMANOS (6)	161,32	161,32
15/09/2021	03/11/2021	1400	ECLAIR CHIARELLI ME	OUTROS MAT CONSUMO	210,00	210,00
03/11/2021	03/11/2021	889041/21	TAXA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS (6)	287,64	287,64
05/10/2021	03/11/2021	1968	CURE MEDICHE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
07/10/2021	03/11/2021	129679	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	414,99	414,99

28/10/2021	03/11/2021	645917	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	494,96	494,96
20/10/2021	03/11/2021	4479	ANTONIO BELENTANI JUNIOR	UTILIDADES PUBLICAS	500,00	500,00
04/11/2021	03/11/2021	116366	PROJURIS SISTEMAS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	670,00	670,00
03/11/2021	03/11/2021	889036/21	TAXA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS (6)	901,89	901,89
26/10/2021	03/11/2021	47	ADEMIR GRANDO 21396413880	GENEROS ALIMENTICIOS	930,00	930,00
01/11/2021	03/11/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - T. A. P. SALES	RECURSOS HUMANOS (5)	1.318,83	1.318,83
03/11/2021	03/11/2021	889039/21	TAXA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS (6)	1.412,24	1.412,24
05/10/2021	03/11/2021	170185	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	2.548,00	2.548,00
07/10/2021	03/11/2021	17547	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	2.750,00	2.750,00
29/10/2021	03/11/2021	6310	RESCISAO FUNCIONARIO - M. H. MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	3.161,85	3.161,85
05/10/2021	03/11/2021	32789	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.469,23	3.307,91
01/11/2021	03/11/2021	9375	RESCISAO FUNCIONARIO - L. WURSCHIG	RECURSOS HUMANOS (5)	6.971,27	6.971,27
05/10/2021	03/11/2021	78642	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	387,00	387,00
05/10/2021	03/11/2021	78643	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	40,32	40,32
05/10/2021	03/11/2021	78644	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
05/10/2021	03/11/2021	78645	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	634,76	634,76
05/10/2021	03/11/2021	78646	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.668,48	3.668,48
05/10/2021	03/11/2021	78647	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	240,00	240,00
05/10/2021	03/11/2021	78657	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
05/10/2021	03/11/2021	78658	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
05/10/2021	03/11/2021	78659	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
05/10/2021	03/11/2021	78667	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
05/10/2021	03/11/2021	78668	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
05/10/2021	03/11/2021	78669	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
05/10/2021	03/11/2021	78670	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
05/10/2021	03/11/2021	78671	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
05/10/2021	03/11/2021	78672	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	15,34	15,34
05/10/2021	03/11/2021	78673	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	15,34	15,34
05/10/2021	03/11/2021	78674	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.551,00	2.551,00
05/10/2021	03/11/2021	78675	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.367,00	2.367,00
05/10/2021	03/11/2021	78676	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	748,00	748,00
05/10/2021	03/11/2021	78677	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	384,28	384,28
05/10/2021	03/11/2021	78678	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
03/11/2021	03/11/2021	372351/21	PARC MULTA LANC 372.351-21 CARNE 538.687-16	RECURSOS HUMANOS (6)	12.080,52	12.544,41
03/11/2021	03/11/2021	372348/21	PARC ISS LANC 372.348-21	RECURSOS HUMANOS (6)	35.062,72	36.408,79
03/11/2021	04/11/2021	TRCT	FGTS RESCISORIO - G. B. RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	11,46	11,46
04/11/2021	04/11/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 8457 ACTIVE	RECURSOS HUMANOS (6)	13,50	13,50
04/11/2021	04/11/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 1504553 INGRAM MICRO	RECURSOS HUMANOS (6)	19,68	19,68
01/11/2021	04/11/2021	GUIA 730117	ISS S/ NF 130 EDIFFICA	RECURSOS HUMANOS (6)	32,10	32,10
04/11/2021	04/11/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 9598 MULT MED	RECURSOS HUMANOS (6)	34,88	34,88
18/10/2021	04/11/2021	GUIA 729383	ISS S/ NF 9598 MULT MED	RECURSOS HUMANOS (6)	37,50	37,50
08/10/2021	04/11/2021	129783	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129784	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129785	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129786	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129788	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129789	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129790	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
08/10/2021	04/11/2021	129791	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
04/11/2021	04/11/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 8457 ACTIVE	RECURSOS HUMANOS (6)	41,85	41,85
04/10/2021	04/11/2021	175753233	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PUBLICAS	50,00	50,00
04/11/2021	04/11/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1504553 INGRAM MICRO	RECURSOS HUMANOS (6)	61,01	61,01
06/10/2021	04/11/2021	222699	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
06/10/2021	04/11/2021	222691	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
06/10/2021	04/11/2021	222697	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
06/10/2021	04/11/2021	53457	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	147,40	147,40
06/10/2021	04/11/2021	53458	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	147,40	147,40
03/11/2021	04/11/2021	GUIA 731002	ISS S/ NF 58 MARCELO SODRE	RECURSOS HUMANOS (6)	154,77	154,77
05/10/2021	04/11/2021	536200	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	236,08	236,08
02/11/2021	04/11/2021	GUIA 731140	ISS S/ NF 19 INSERTECH	RECURSOS HUMANOS (6)	269,60	269,60
03/11/2021	04/11/2021	GUIA 730720	ISS S/ NF 625 LEME E ZUCCARI	RECURSOS HUMANOS (6)	280,00	280,00
21/10/2021	04/11/2021	720	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	325,00	325,00
27/09/2021	04/11/2021	202109217921	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO 09/2021	UTILIDADES PUBLICAS	370,52	370,52
04/10/2021	04/11/2021	421624149	TELEFONICA BRASIL S/A 09/2021	UTILIDADES PUBLICAS	449,00	449,00
27/09/2021	04/11/2021	202109187338	SAAE SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO 09/2021	UTILIDADES PUBLICAS	516,97	516,97
08/10/2021	04/11/2021	129795	GFE DO BRASIL LIMITADA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
03/11/2021	04/11/2021	5538	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	533,30	533,30
29/10/2021	04/11/2021	646046	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	564,10	564,10
18/10/2021	04/11/2021	9598	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	750,00	677,62
05/10/2021	04/11/2021	8457	ACTIVE LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	900,00	844,65
01/11/2021	04/11/2021	130	EDIFFICA TECNOLOGIA INST E MAT ELETRICO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.230,00	1.197,90
07/10/2021	04/11/2021	1504553	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.312,14	1.231,44
06/10/2021	04/11/2021	623438	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
01/11/2021	04/11/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - G. B. RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.004,90	2.004,90
28/10/2021	04/11/2021	822324	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	MAT MED HOSPITALAR	2.500,00	2.500,00
03/11/2021	04/11/2021	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - G. D. P. ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.725,75	3.725,75
26/10/2021	04/11/2021	25738	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS	3.896,10	3.896,10
06/10/2021	04/11/2021	4030	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	4.895,10	4.895,10
06/10/2021	04/11/2021	78710	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	23,39	23,39

06/10/2021	04/11/2021	78711	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/10/2021	04/11/2021	78712	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/10/2021	04/11/2021	78713	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
06/10/2021	04/11/2021	78722	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.558,81	3.558,81
06/10/2021	04/11/2021	78723	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
06/10/2021	04/11/2021	78724	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
06/10/2021	04/11/2021	78725	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
06/10/2021	04/11/2021	78726	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
06/10/2021	04/11/2021	78727	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	174,00	174,00
06/10/2021	04/11/2021	78728	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	116,02	116,02
03/11/2021	04/11/2021	58	MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	7.700,00	7.545,23
02/11/2021	04/11/2021	19	INSERTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	8.000,00	7.730,40
27/09/2021	04/11/2021	20210999315	SAAE SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO 09/2021	UTILIDADES PUBLICAS	11.303,13	7.912,19
20/10/2021	04/11/2021	1671	PRINCIPAL DISTRI DE CARNES E LATICINIOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	9.952,92	9.952,92
20/10/2021	04/11/2021	1672	PRINCIPAL DISTRI DE CARNES E LATICINIOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	12.857,63	12.857,63
03/11/2021	04/11/2021	625	LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERV TERCEIROS	14.000,00	13.720,00
01/11/2021	04/11/2021	194423	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA	MEDICAMENTOS	14.655,13	14.655,13
13/10/2021	05/11/2021	GUIA 729544	ISS S/ NF 2127 PROACTIVA	RECURSOS HUMANOS (6)	22,50	22,50
01/11/2021	05/11/2021	5186	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	24,78	24,78
22/10/2021	05/11/2021	1729	A RODRIGUES CARIMBOS	OUTROS SERV TERCEIROS	45,00	45,00
22/10/2021	05/11/2021	22618	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	63,00	63,00
07/10/2021	05/11/2021	223003	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
07/10/2021	05/11/2021	223008	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
08/10/2021	05/11/2021	223396	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
08/10/2021	05/11/2021	624140	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
08/10/2021	05/11/2021	624142	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
11/10/2021	05/11/2021	215061	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	281,00	281,00
07/10/2021	05/11/2021	78745	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	386,42	386,42
07/10/2021	05/11/2021	78759	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	55,42	55,42
13/10/2021	05/11/2021	2127	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	450,00	427,50
01/11/2021	05/11/2021	646186	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	492,52	492,52
24/01/2019	05/11/2021	102896353	ACORDOS FORN DIMACI 2013	MAT MED HOSPITALAR	1.220,59	1.220,59
18/10/2021	05/11/2021	139	FABIO HENRIQUE DA SILVA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.500,00	1.500,00
08/10/2021	05/11/2021	223390	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S/A	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
07/10/2021	05/11/2021	223011	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	MAT MED HOSPITALAR	1.820,00	1.820,00
22/10/2021	05/11/2021	93750	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.896,65	1.896,65
28/09/2020	05/11/2021	102004038	ACORDOS SERV MED OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00
20/08/2018	05/11/2021	11/2021	ACORDOS FORN AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	11.271,76	11.271,76
16/11/2021	18/11/2021	11/2021	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	632.956,59	19.568,37
04/11/2021	18/11/2021	GUIA 734720	ISS S/ NF 7956 BOMBAS PAULO	RECURSOS HUMANOS (6)	34,90	34,90
18/11/2021	18/11/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 150366 PHILIPS	RECURSOS HUMANOS (6)	83,29	83,29
18/11/2021	18/11/2021	4184352	TAXA MUNICIPAL PROCESSO 2019/12210	RECURSOS HUMANOS (6)	280,16	280,16
04/11/2021	18/11/2021	7956	BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	698,00	663,10
11/11/2021	18/11/2021	646833	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.376,90	1.376,90
05/10/2021	18/11/2021	150366	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.791,28	1.707,99
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC PIS PROC 10855-402125-2017-20	RECURSOS HUMANOS (5)	1.725,38	1.725,38
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC IRRF 0561 PROC 17095.721.797.2020-25	RECURSOS HUMANOS (6)	1.814,54	1.814,54
17/11/2021	18/11/2021	11/2021	EMPRESA DE DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.888,00	1.888,00
29/09/2021	18/11/2021	85587	EXPERTISE COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.427,00	2.427,00
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC IRRF 0561 PROC 10855-402150-2017-11	RECURSOS HUMANOS (6)	3.770,12	3.770,12
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC INSS PROC 62.120.535-4 13.641.117-7	RECURSOS HUMANOS (5)	7.865,11	7.865,11
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC PGFN 1390893	RECURSOS HUMANOS (6)	8.834,78	8.834,78
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC INSS PROC 61.880.645-8 12.898.187-3	RECURSOS HUMANOS (5)	11.743,71	11.743,71
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC INSS PROC 61.880.639-3 13.248.638-5	RECURSOS HUMANOS (5)	12.354,70	12.354,70
18/11/2021	18/11/2021	11/2021	PARC INSS PROC 61.894.865-1 46.218.294-0	RECURSOS HUMANOS (5)	21.360,17	21.360,17
					TOTAL	2.340.958,63
					Valor repassado	2.340.958,63
					Saldo	0,00

Sorocaba, 25 de janeiro de 2022.


Reinaldo Bezerra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira