

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

CONVÊNIO 393/2020

ANO 2021



**Irmadade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**

Av. São Paulo, 750 - Jd. Árvore Grande - Sorocaba - SP

CEP 18013-002 CNPJ: 71.485.056/0001-21

☎ (15) 2101-8000 🌐 [www.santacasasorocaba.com.br](http://www.santacasasorocaba.com.br)

ANEXO RP 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Secretaria de Estado da Saúde  
**ENTIDADE CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba  
**CNPJ:** 71.485.056/0001-21  
**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Reinaldo Beserra do Reis  
**CPF:** 434.196.158-68  
**OBJETO:** Aquisição de equipamentos e instalação de central de ar condicionado  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Convênio nº 393/2020	18/12/2020	30/06/2021	3.000.000,00
Prorrogação (Resolução nº 191 de 22/12/2021)	18/12/2020	31/12/2022	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/02/2021	3.000.000,00	04/02/2021	33.906.060	3.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.000.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				129,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.000.129,10

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

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (6)	13.066,13	0,00	13.066,13	13.066,13
Locações Diversas	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00
Outros Materiais de Consumo	808.481,38	0,00	808.481,38	808.481,38
Outros Serviços de Terceiros	314.041,85	0,00	314.041,85	314.041,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.141.269,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.269,36</b>	<b>1.141.269,36</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

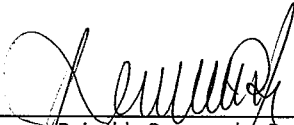
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

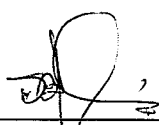
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.000.129,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.141.269,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.858.859,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.858.859,74

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

Sorocaba, 08 de agosto de 2022.

  
Reinaldo Beserra dos Reis  
Superintendente Executivo

  
Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira



Santa Casa  
de Misericórdia  
DE SOROCABA

IRMANDADE DA SANTA CASA+A1:G185A 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 ESTADUAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

ENDEREÇO e CEP: Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Reinaldo Beserra dos Reis

CPF: 434.196.158-68

OBJETO DO CONVÊNIO: Aquisição de equipamentos e instalação de central de ar condicionado

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

Convênio 393/2020 - Banco do Brasil Agência: 2414-7 C.C: 7347-4 - 2021.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor do documento fiscal	Valor Pago
28/01/2021	04/02/2021	6496	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.300,00	1.300,00
10/02/2021	10/02/2021	GUIA 672449	ISS S/ NF 314 JG MONTAGEM E INSTALACAO	OUTROS SERV TERCEIROS	1.144,65	1.144,65
10/02/2021	10/02/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 314 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	2.518,23	2.518,23
08/02/2021	11/02/2021	314	JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	22.893,00	19.230,12
04/02/2021	12/02/2021	552623	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	8.724,15	8.724,15
02/02/2021	12/02/2021	552174	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - J. 46,69	OUTROS MAT CONSUMO	11.676,07	11.722,76
01/02/2021	12/02/2021	551847	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - J. 45,92	OUTROS MAT CONSUMO	8.608,66	8.654,58
28/01/2021	12/02/2021	551291	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.420,17	4.420,17
30/01/2021	12/02/2021	551556	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	21.518,90	21.518,90
09/02/2021	18/02/2021	75718	ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	15.404,28	15.404,28
17/02/2021	24/02/2021	31068	ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.370,50	3.307,50
04/02/2021	24/02/2021	791	FV COMERCIAL E USINAGEM EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	3.870,80	3.870,00
22/02/2021	25/02/2021	84	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	6.000,00	5.879,40
25/02/2021	25/02/2021	GUIA 674221	ISS S/ NF 84 EDIFFICA TECNOLOGIA	OUTROS SERV TERCEIROS	120,60	120,60
19/02/2021	26/02/2021	78094	NEOTERMICA ISOLANTES TERMICOS E REVESTIMENTOS	OUTROS MAT CONSUMO	3.279,88	3.279,88
22/02/2021	26/02/2021	28236	EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.527,00	3.527,00
19/02/2021	04/03/2021	31490	SLIC EQUIP AUTOMACAO IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	9.500,01	9.500,01
09/03/2021	05/03/2021	248130	IRMAOS MATIELI LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	5.821,66	1.889,18
01/03/2021	05/03/2021	276249	REAL PERFIL IND E COM LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	14.800,00	14.800,00
05/03/2021	10/03/2021	472	ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA	OUTROS SERV TERCEIROS	850,00	850,00
05/03/2021	10/03/2021	10087	COMERCIAL RODRIGUES DE PARAFUSOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	850,00	850,00
10/03/2021	12/03/2021	316	JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	20.013,50	16.811,35
12/03/2021	12/03/2021	GUIA 680524	ISS S/ NF 316 JG MONTAGEM E INSTALACAO	OUTROS SERV TERCEIROS	1.000,67	1.000,67
12/03/2021	12/03/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 316 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	2.201,48	2.201,48
05/03/2021	17/03/2021	28366	EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.488,00	1.488,00
15/03/2021	17/03/2021	214145	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.906,03	4.906,03
02/03/2021	17/03/2021	76035	ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	762,96	762,96
11/03/2021	17/03/2021	19957	ARMACELL BRASIL LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	29.849,80	29.849,80
12/03/2021	18/03/2021	31289	ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	14.814,49	14.814,49
04/03/2021	18/03/2021	14467	VCW VALVULAS IND COM E REPRESENTACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.200,00	3.200,00
17/03/2021	24/03/2021	343451	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.796,96	1.796,96
10/03/2021	24/03/2021	558180	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.620,67	2.620,67
09/03/2021	24/03/2021	557952	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	515,97	515,97
10/03/2021	24/03/2021	558181	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.308,45	1.308,45
17/03/2021	24/03/2021	28509	EUROACOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.800,00	1.800,00
09/03/2021	24/03/2021	11669	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.576,18	1.576,18
09/03/2021	24/03/2021	11674	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	919,85	919,85
10/03/2021	24/03/2021	11689	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	603,25	603,25
10/03/2021	24/03/2021	11690	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	603,25	603,25
12/03/2021	24/03/2021	11735	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	229,95	229,95
22/03/2021	26/03/2021	214612	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	105,01	105,01
24/03/2021	30/03/2021	10147	COMERCIAL RODRIGUES DE PARAFUSOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	73,50	73,50
25/03/2021	07/04/2021	86	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.315,00	3.248,70
25/03/2021	07/04/2021	179	CAMBOTAS E AR COND E COM DE MADEIRAS - J. 36,49	OUTROS MAT CONSUMO	261,56	298,05
07/04/2021	07/04/2021	GUIA 681722	ISS S/ NF 86 EDIFFICA ENGENHARIA	OUTROS SERV TERCEIROS	66,30	66,30
09/04/2021	15/04/2021	482	ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA	OUTROS SERV TERCEIROS	950,00	950,00
31/03/2021	15/04/2021	50472	TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUSTICA FILT	OUTROS MAT CONSUMO	25.003,52	25.003,52
20/04/2021	26/04/2021	322	JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	5.503,42	4.622,87
26/04/2021	26/04/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 322 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	605,38	605,38
26/04/2021	26/04/2021	GUIA 688679	ISS S/ NF 322 JG MONTAGEM E INSTALACAO	OUTROS SERV TERCEIROS	275,17	275,17
27/04/2021	03/05/2021	1690	CIRINEU GIACOMIN JUNIOR	OUTROS MAT CONSUMO	270,00	270,00

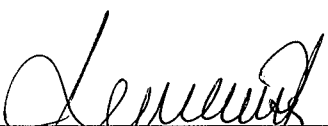
23/04/2021	03/05/2021	22385	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A.	OUTROS MAT CONSUMO	5.877,40	5.877,40
27/04/2021	03/05/2021	488	ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA	OUTROS SERV TERCEIROS	850,00	850,00
27/04/2021	04/05/2021	993	CLAUDEMIR CLETO E CIA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.176,00	2.176,00
28/04/2021	07/05/2021	489	ROGERIO ORSI DE OLIVEIRA	OUTROS SERV TERCEIROS	670,00	670,00
09/02/2021	11/05/2021	1112	LOCK GUINDAUTO TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.400,00	1.330,00
11/05/2021	11/05/2021	GUIA 672486	ISS S/ NF 1112 LOCK GUINDAUTO	OUTROS SERV TERCEIROS	70,00	70,00
29/04/2021	11/05/2021	22668	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A.	OUTROS MAT CONSUMO	1.974,57	1.974,57
28/04/2021	11/05/2021	6998	ITAJU SERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.575,00	1.575,00
28/04/2021	11/05/2021	14776	ITAJU SERVICE INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.136,00	3.136,00
03/05/2021	11/05/2021	580	WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	19.550,00	18.347,67
11/05/2021	11/05/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 580 WM ENGENHEIROS	OUTROS SERV TERCEIROS	293,25	293,25
11/05/2021	11/05/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 580 WM ENGENHEIROS	OUTROS SERV TERCEIROS	909,08	909,08
07/05/2021	12/05/2021	1	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	2.386,00	2.386,00
16/04/2021	13/05/2021	22017	CORDEIRO CABOS ELETRICOS S. A.	OUTROS MAT CONSUMO	14.879,22	14.879,22
10/05/2021	17/05/2021	36921	CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	160,00	160,00
17/05/2021	19/05/2021	197	CAMBOTAS E AR CONDICIONADO E COM DE MADEIRAS	OUTROS MAT CONSUMO	38,04	38,04
14/05/2021	19/05/2021	36971	CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.060,00	2.060,00
30/04/2021	20/05/2021	566815	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.990,66	2.990,66
12/05/2021	24/05/2021	864	ALFA ASSESSORIA ADM COM SUPRIM HID E AUTOM LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.945,00	1.945,00
27/04/2021	24/05/2021	441003	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	106,20	106,20
14/05/2021	24/05/2021	218376	ELECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.029,99	1.029,99
19/05/2021	24/05/2021	245	TRANSPORTADORA CRUZADAS TRANSP E DEPOSITO	OUTROS SERV TERCEIROS	800,00	800,00
31/05/2021	27/05/2021	12871	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	356,40	356,40
31/05/2021	27/05/2021	254075	IRMAOS MATIELI LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	503,34	503,34
24/05/2021	27/05/2021	325	JG MONTAGEM E INST DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	7.000,00	5.880,00
27/05/2021	27/05/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 325 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	770,00	770,00
27/05/2021	27/05/2021	GUIA 696354	ISS S/ NF 325 JG MONTAGEM E INSTALACAO	OUTROS SERV TERCEIROS	350,00	350,00
26/05/2021	28/05/2021	21966	ARMACELL BRASIL LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	24.487,68	24.487,68
25/05/2021	28/05/2021	444487	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	776,00	776,00
26/05/2021	28/05/2021	6953	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	809,00	809,00
27/05/2021	28/05/2021	2	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	3.959,50	3.959,50
06/05/2021	02/06/2021	6867	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.438,80	1.438,80
01/06/2021	04/06/2021	75	CONSTRUFIXA CONSTRUCAO E FIXACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	24.389,00	24.389,00
28/05/2021	04/06/2021	29436	SUPREMY COM DE VALVULAS TUBOS E CONEXOES	OUTROS MAT CONSUMO	8.577,97	8.577,97
27/05/2021	07/06/2021	1004	CLAUDEMIR CLETO E CIA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.176,00	2.176,00
01/06/2021	09/06/2021	117930	ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	19.400,00	19.400,00
28/05/2021	10/06/2021	31822	ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	10.710,00	10.710,00
04/06/2021	10/06/2021	4433	JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA EPP	LOCACOES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00
28/05/2021	10/06/2021	88532	MUBEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.284,19	2.284,19
11/06/2021	16/06/2021	204	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	8.372,00	7.953,40
15/06/2021	16/06/2021	97	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.350,00	1.322,87
16/06/2021	16/06/2021	GUIA 702992	ISS S/ NF 204 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	418,60	418,60
16/06/2021	16/06/2021	GUIA 702986	ISS S/ NF 97 EDIFFICA TECNOLOGIA	OUTROS SERV TERCEIROS	27,13	27,13
15/06/2021	18/06/2021	388	APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	24.969,00	24.969,00
24/06/2021	28/06/2021	327	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	11.917,50	10.606,57
24/06/2021	28/06/2021	326	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	5.099,71	4.538,74
18/06/2021	28/06/2021	77741	ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.740,00	1.740,00
24/06/2021	28/06/2021	15116	VCW VALVULAS IND COM E REPRESENTACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.200,00	4.200,00
28/06/2021	28/06/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 327 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	1.310,93	1.310,93
28/06/2021	28/06/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 326 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	560,96	560,96
25/06/2021	29/06/2021	220	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	12.810,62	12.170,09
25/06/2021	29/06/2021	3	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	1.612,00	1.612,00
29/06/2021	29/06/2021	GUIA 703757	ISS S/ NF 220 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	640,53	640,53
31/05/2021	29/06/2021	572069	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	116.739,22	114.003,38
07/07/2021	12/07/2021	389	APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	51.899,85	51.899,85
05/07/2021	20/07/2021	78023	ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	4.800,00	4.800,00
21/07/2021	28/07/2021	329	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	20.023,50	17.820,91
28/07/2021	28/07/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 329 JG MONTAGEM	RECURSOS HUMANOS (6)	2.202,58	2.202,58
19/07/2021	28/07/2021	352	INSPIRE ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	18.498,47	18.498,47
16/08/2021	19/08/2021	32364	ALTEC COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.150,00	3.150,00
16/08/2021	19/08/2021	390	APF INST DE DUTOS DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	18.060,91	18.060,91
19/08/2021	19/08/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 335 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	1.767,15	1.767,15
17/08/2021	19/08/2021	335	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	16.065,00	14.297,85
01/09/2021	06/09/2021	32637	SLIC EQUIP AUTOMACAO IMP E EXP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	14.022,58	14.022,58
08/09/2021	15/09/2021	250	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	8.693,50	8.258,82
15/09/2021	15/09/2021	GUIA 722180	ISS S/ NF 250 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	434,68	434,68
15/09/2021	20/09/2021	75431/1	TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR CONDIC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	284.065,00	142.065,00
15/09/2021	22/09/2021	75431/2	TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR CONDIC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	284.065,00	142.000,00
22/09/2021	24/09/2021	7483	MILEGO TINTAS EIRELI ME	OUTROS MAT CONSUMO	450,00	450,00
01/10/2021	07/10/2021	336	BASCALLI IND E COM ELETRICA E DE AUTOMACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	13.929,97	13.929,97
27/09/2021	07/10/2021	338	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.517,50	3.130,58
07/10/2021	07/10/2021	GPS 2631	INSS S/ NF 338 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	386,92	386,92
05/10/2021	11/10/2021	122	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.437,00	4.324,30
11/10/2021	11/10/2021	GUIA 728240	ISS S/ NF 122 EDIFFICA	OUTROS SERV TERCEIROS	112,70	112,70
30/09/2021	11/10/2021	4564	JOEL ANDRADE DOS SANTOS SOROCABA EPP	LOCACOES DIVERSAS	2.350,00	2.350,00
04/10/2021	22/10/2021	592951	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.269,99	1.269,99
30/09/2021	22/10/2021	592481	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	513,23	513,23

14/10/2021	22/10/2021	124	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	600,00	584,76
22/10/2021	22/10/2021	GUIA 728944	ISS S/ NF 124 EDIFFICA	OUTROS SERV TERCEIROS	15,24	15,24
08/10/2021	22/10/2021	2098	SILVA CALHAS INDAIA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	550,00	550,00
20/10/2021	27/10/2021	270	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.448,90	1.376,45
27/10/2021	27/10/2021	GUIA 729382	ISS S/ NF 270 CONSTRUTORA INOVAR	OUTROS SERV TERCEIROS	72,45	72,45
16/11/2021	08/11/2021	15152	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.125,17	1.125,17
16/11/2021	08/11/2021	15351	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	244,83	244,83
10/11/2021	08/11/2021	15084	ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	750,00	750,00
10/11/2021	08/11/2021	265619	IRMAOS MATIELI LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	3.908,99	3.909,00
04/11/2021	08/11/2021	4	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	1.013,00	1.013,00
10/11/2021	16/11/2021	38441	CASA DA BORRACHA SÃO PAULO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	630,00	630,00
10/11/2021	16/11/2021	342	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.500,00	3.115,00
10/11/2021	16/11/2021	343	JG MONTAGEM E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.250,00	2.892,50
24/11/2021	24/11/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 611 WM ENGENHEIROS	OUTROS SERV TERCEIROS	697,50	697,50
24/11/2021	24/11/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 611 WM ENGENHEIROS	OUTROS SERV TERCEIROS	225,00	225,00
04/11/2021	24/11/2021	611	WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	15.000,00	14.077,50
24/11/2021	30/11/2021	5	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	2.000,00	2.000,00
02/12/2021	03/12/2021	6	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	1.506,90	1.506,90
03/12/2021	03/12/2021	11/2021	INSS S/ NF 342 E NF 343 JG MONTAGEM E INSTALACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	500.759,25	742,50
06/09/2021	20/12/2021	11212	CASTANHO E RAMIRES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.540,00	1.486,72
20/12/2021	20/12/2021	DARF 1708	IRRF S/ NF 619 WM ENGENHEIROS	OUTROS SERV TERCEIROS	150,00	150,00
20/12/2021	20/12/2021	DARF 5952	PCC S/ NF 619 WM ENGENHEIROS	OUTROS SERV TERCEIROS	465,00	465,00
29/11/2021	20/12/2021	7585	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.259,00	1.259,00
20/12/2021	20/12/2021	GUIA 740638	ISS S/ NF 11212 CASTANHO E RAMIRES	OUTROS SERV TERCEIROS	53,28	53,28
16/12/2021	20/12/2021	7	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	2.319,80	2.319,80
16/12/2021	20/12/2021	619	WM ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	10.000,00	9.385,50
29/12/2021	30/12/2021	8	JOAO BATISTA BITU	OUTROS SERV TERCEIROS	1.290,89	1.290,89

**HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS**

HISTÓRICO		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
(+)	SALDO ANTERIOR			0,00
(+)	RECEBIMENTOS	3.000.000,00		3.000.000,00
(+)	RECURSOS PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS E/OU JUROS E MULTAS	1.380,31		3.001.380,31
(-)	PAGAMENTOS		1.141.140,26	1.860.240,05
(-)	TARIFAS BANCÁRIAS		1.251,21	1.858.988,84
(-)	JUROS E MULTAS		129,10	1.858.859,74
=	SALDO FINAL			1.858.859,74

Sorocaba, 08 de agosto de 2.022.

  
 Reinaldo Beserra dos Reis  
 Superintendente Executivo

  
 Soraya Trani Ferreira da Silva  
 Gerente Executiva Financeira