

FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

ABRIL/2022

P. A. 18.839/2021

R\$ 662.947,20



Irmandade 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

**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 18.839/2021**Objetivo:** Conveniar leitos destinados ao tratamento de pacientes com suspeita ou confirmados de COVID- 19**Mês/Ano:** Abril/2022**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**Origem dos Recursos:** Federal

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
08/03/2022	01/04/2022	372035	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	651,51	651,51
04/03/2022	01/04/2022	151791	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	18.152,75	18.152,75
03/03/2022	01/04/2022	4294	EMBALACFLEX IND E COM DE PLAS EIRELI	OUT MAT DE CONSUMO	16.276,00	16.276,00
10/03/2022	01/04/2022	DARF 0561	IRRF MENSAL	RECURSOS HUMANOS (6)	18.143,13	18.143,13
09/03/2022	01/04/2022	3218882	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	23.940,00	23.940,00
24/03/2022	01/04/2022	20220299315	SAAE DE SOROCABA	UTILIDADES PUBLICAS	12.120,46	3.636,13
09/03/2022	01/04/2022	21003	MMH MED COM DE PRODUTOS HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	41.600,00	41.600,00
25/03/2022	05/04/2022	GUIA 760405	ISS S/ SERVICOS MEDICOS MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	9.019,80	9.019,80
05/04/2022	05/04/2022	03/2022	SALARIO MENSAL	RECURSOS HUMANOS (5)	2.085.030,11	150.503,68
05/04/2022	05/04/2022	GRF	FGTS - MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	295.621,39	21.637,02
01/04/2022	08/04/2022	5066	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	3.900,00	3.900,00
01/04/2022	08/04/2022	5068	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00
01/04/2022	08/04/2022	5067	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	1.300,00	1.300,00
05/04/2022	08/04/2022	03/2022	ODONTOPREV S A	RECURSOS HUMANOS (5)	12.598,85	593,18
04/04/2022	08/04/2022	03/2022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	RECURSOS HUMANOS (5)	196.697,27	9.306,16
05/04/2022	08/04/2022	03/2022	SIND UNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	13.580,00	1.785,00
07/04/2022	11/04/2022	1943	LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	2.960,00	2.960,00
01/04/2022	11/04/2022	5065	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	3.230,00	3.230,00
05/04/2022	12/04/2022	93383840	CIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ	UTILIDADES PUBLICAS	156.481,91	23.472,28
05/04/2022	13/04/2022	66	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	2.815,50
05/04/2022	13/04/2022	65	LIFE SUPPORT SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.000,00	11.262,00
07/04/2022	13/04/2022	209	MED MARINHO EIRELI	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	1.500,00
05/04/2022	13/04/2022	166	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	25.920,00	25.920,00
04/04/2022	13/04/2022	200	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.840,00	3.840,00
06/04/2022	13/04/2022	178	AGJ MEDICINAE OFFICIA SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.200,00	3.941,70
04/04/2022	13/04/2022	201	MATOS E POMPEI PREST DE SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00
06/04/2022	13/04/2022	1840	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.779,00	1.598,43
06/04/2022	13/04/2022	1841	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.625,00	2.358,56
05/04/2022	13/04/2022	292	TERUYA E PREVEDELLO SERV MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	6.960,00	6.531,96
05/04/2022	13/04/2022	293	TERUYA E PREVEDELLO SERV MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	14.640,00	13.739,64
06/04/2022	13/04/2022	282	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.760,00	5.405,76
06/04/2022	13/04/2022	284	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.680,00	7.207,68
07/04/2022	13/04/2022	122	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.280,00	5.280,00
11/04/2022	13/04/2022	123	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	1.680,00
05/04/2022	13/04/2022	546	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	24.000,00	21.564,00
08/04/2022	13/04/2022	393	BRUNO N DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.677,00	3.536,91
08/04/2022	13/04/2022	394	BRUNO N DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.751,25	3.608,33
08/04/2022	13/04/2022	395	BRUNO N DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.875,00	2.765,47
11/04/2022	13/04/2022	399	BRUNO N DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.040,00	4.847,98
07/04/2022	13/04/2022	300	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.875,00	2.698,18
07/04/2022	13/04/2022	299	M HENRIQUE E MARTINS SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.751,25	3.520,55
02/04/2022	13/04/2022	2734	BRUMELLO SERVICOS MEDICOS S S	SERVICOS MEDICOS	6.720,00	6.306,72
11/04/2022	13/04/2022	354	CLINICA MEDICA ANDREA E NIVALDO LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.720,00	6.306,72
07/04/2022	13/04/2022	8	JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI	SERVICOS MEDICOS	13.500,00	13.228,65
04/04/2022	13/04/2022	102	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	3.360,00
04/04/2022	13/04/2022	103	CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI	SERVICOS MEDICOS	3.360,00	3.360,00
05/04/2022	13/04/2022	258	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	1.877,00
04/04/2022	13/04/2022	988	GREEN HEALT PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.125,00	1.909,31

04/04/2022	13/04/2022	991	GREEN HEALT PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.042,00	3.631,74
05/04/2022	13/04/2022	790	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.540,00	<u>9.208,16</u>
05/04/2022	13/04/2022	791	CLINICA MEDICA GOMES ANTILA LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.680,00	<u>1.621,57</u>
05/04/2022	13/04/2022	1591	CORTEZ FERREIRA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.080,00	9.738,38
04/04/2022	13/04/2022	384	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVICOS MEDICOS	18.972,00	17.046,34
06/04/2022	13/04/2022	1141	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIA DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	7.954,30	<u>7.636,13</u>
06/04/2022	13/04/2022	1142	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIA DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	12.403,00	<u>11.906,88</u>
06/04/2022	13/04/2022	1149	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIA DA SAUDE	SERVICOS MEDICOS	240,00	<u>230,40</u>
19/04/2022	19/04/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA MAR/2022 COVID	RECURSOS HUMANOS (6)	11.244,47	11.244,47
19/04/2022	19/04/2022	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA MAR/2022 COVID	RECURSOS HUMANOS (6)	3.627,26	3.627,26
05/04/2022	19/04/2022	392716	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	11.554,05	11.554,05
18/04/2022	19/04/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - J. M. PASSOS	RECURSOS HUMANOS (5)	13.507,83	13.507,83
14/04/2022	19/04/2022	DARF 0561	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	RECURSOS HUMANOS (6)	567,01	567,01
14/04/2022	19/04/2022	DARF 0561	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	RECURSOS HUMANOS (6)	10,18	10,18
05/04/2022	19/04/2022	DARF 0561	IRRF ADIANTAMENTO COVID 03/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	5.039,46	5.039,46
18/04/2022	19/04/2022	04/2022	RECISAO - D. Z. DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	6.677,42	6.677,42
18/04/2022	19/04/2022	04/2022	RECISAO - J. M. PASSOS	RECURSOS HUMANOS (5)	6.891,87	6.891,87
05/04/2022	19/04/2022	GPS 2305	INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER - MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	508.344,76	16.430,36
TOTAL						662.947,20
Saldo Anterior						1.077.292,40
Saldo						414.345,20

Sorocaba, 29 de junho de 2022.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira