

FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

ABRIL/2022

P.A. 22.837/2021

R\$ 3.226.265,25



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249393												
	Data e Hora de Emissão 24/03/2022 17:59:15												
	Código de Verificação 0cec6d1e												
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: 22.837/21 COMPETÊNCIA: ABRIL/2022 1ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO FONTE 05: RECURSO FEDERAL CEF AG :0356 C/C 3353-8 R\$ 2.435.345,61 <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">2435345,61</td> <td align="right">2.435.345,61</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2435345,61	2.435.345,61
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2435345,61	2.435.345,61									
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\$ 2.435.345,61													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.435.345,61		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 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.													



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2022 14:12:01

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
249394 / U

Código de Verificação
q0WJISJi2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

() -

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO

Município:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(15) 3238-2371

Inscrição Municipal:

000999998

E-mail:

aldias@sorocaba.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS

PA: 22.837/21

Competência: Fevereiro/2022

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Fonte 05: Recurso Federal

R\$ 788.648,96

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

IAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
788.648,96	0,00	0,00	788.648,96		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
788.648,96	0,00	0,00	788.648,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2022 14:59:34

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
249395 / U

Código de Verificação
CCiFt2xW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA

Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO RASZL

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 3041 ANDAR:3º; PACO-DO

Município:

SOROCABA / BRASIL

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS

PA: 22.837/21

Competência: Janeiro/2022

FAEC (Cirurgia do aparelho digestivo)

Fonte 05: Recurso Federal

R\$ 2.270,68

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.270,68	0,00	0,00	2.270,68		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.270,68	0,00	0,00	2.270,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



Santa Casa
de Misericórdia
de Sorocaba

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

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

CNPJ 71.485.056/0001-21 - IM 7.618 - IE 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 22.837/2021

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

Exercício: 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

Valor Total Recebido: R\$ 3.226.265,25

Origem dos Recursos: Federal

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
05/04/2022	05/04/2022	03/2022	SALARIOS MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	2.085.030,11	835.148,73
05/04/2022	05/04/2022	GRF	FGTS MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	518,86	518,86
05/04/2022	05/04/2022	GRF	FGTS MAR/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	295.102,53	240.762,41
06/04/2022	06/04/2022	1028963-53	SOMA HOSPITALR MG	MAT MED HOSPITALAR	1.220,59	1.220,59
06/04/2022	06/04/2022	1020040-38	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00
06/04/2022	06/04/2022	04/2022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	11.271,76	11.271,76
22/04/2022	25/04/2022	GUIA 15110092	ISS S/ NF 321 CONSTRUTORA INOVAR	RECURSOS HUMANOS (6)	227,93	227,93
24/03/2022	25/04/2022	17851	NOVA HOSPITALAR COM E IMPORTADORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.083,50	1.083,50
25/03/2022	25/04/2022	70674	GEMMINI GESTORA DE EQUIP MAT MED E IMPLANTES	MAT MED HOSPITALAR	1.180,00	1.180,00
25/03/2022	25/04/2022	18317	POLAR FIX IND E COM DE PRODS HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	1.215,20	1.215,20
25/04/2022	25/04/2022	1085540-21	PARCELAMENTO PIS PROC 10855402125/2017-20	RECURSOS HUMANOS (6)	1.779,23	1.779,23
25/04/2022	25/04/2022	1709572-17	PARCELAMENTO IRRF PROC 17095721797/2020-25	RECURSOS HUMANOS (6)	1.880,59	1.880,59
28/03/2022	25/04/2022	1555464	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.904,80	1.904,80
24/03/2022	25/04/2022	354	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.034,00	2.034,00
24/03/2022	25/04/2022	1249273	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	312,45	312,45
24/03/2022	25/04/2022	240400	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.507,50	2.507,50
25/03/2022	25/04/2022	18318	POLAR FIX IND E COM DE PRODS HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	3.060,00	3.060,00
06/04/2022	25/04/2022	57	ALPHATEC INST E MANUT DE REDE DE GASES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.192,50	3.192,50
07/04/2022	25/04/2022	60	ALPHATEC INST E MANUT DE REDE DE GASES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.500,00	3.500,00
18/04/2022	25/04/2022	321	CONSTRUTORA INOVAR SOROCABA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	4.558,62	3.829,24
25/04/2022	25/04/2022	1085540-21	PARCELAMENTO IRRF PROC 10855402150/2017-11	RECURSOS HUMANOS (6)	3.888,39	3.888,39
25/03/2022	25/04/2022	19816	SAMITECH COM DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	4.045,00	4.045,00
25/03/2022	25/04/2022	292407	ALFALAGOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	5.488,01	5.488,01
24/03/2022	25/04/2022	133737	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR	5.657,92	5.657,92
26/03/2022	25/04/2022	405291	POLAR FIX IND E COM DE PRODS HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	6.586,40	6.586,40
25/04/2022	25/04/2022	621205354	PARCELAMENTO INSS PROC 621205354	RECURSOS HUMANOS (5)	8.111,85	8.111,85
01/04/2022	25/04/2022	60707	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	LOCACOES DIVERSAS	8.546,64	8.546,64
25/04/2022	25/04/2022	1390893	PARCELAMENTO PGFN PROC 1390893	RECURSOS HUMANOS (6)	9.111,94	9.111,94
25/03/2022	25/04/2022	146801	BRAZMIX COM VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	10.245,50	10.245,50
25/03/2022	25/04/2022	323232	LONDRIICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR	18.433,48	18.433,48
19/04/2022	26/04/2022	GUIA 15106502	ISS S/ NF 456 EDMUNDO ROGERIO	RECURSOS HUMANOS (6)	8,01	8,01
25/04/2022	26/04/2022	GUIA 15111172	ISS S/ NF 4854 PROACTIVA	RECURSOS HUMANOS (6)	18,68	18,68
26/04/2022	26/04/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 87644 ELEVADORES ATLAS	RECURSOS HUMANOS (6)	33,84	33,84
26/04/2022	26/04/2022	GUIA 743298	ISS S/ NF 87644 ELEVADORES ATLAS	RECURSOS HUMANOS (6)	36,38	36,38
13/04/2022	26/04/2022	24043	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	48,65	48,65
22/03/2022	26/04/2022	59194	3A ESCORAMENTO E MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA	LOCACOES DIVERSAS	63,50	63,50
28/03/2022	26/04/2022	259592	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
31/03/2022	26/04/2022	261258	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
29/03/2022	26/04/2022	287804	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	93,85	93,85
28/03/2022	26/04/2022	259943	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
30/03/2022	26/04/2022	260711	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
29/03/2022	26/04/2022	260271	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
28/03/2022	26/04/2022	259587	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
28/03/2022	26/04/2022	259590	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
30/03/2022	26/04/2022	260712	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
01/04/2022	26/04/2022	140096	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
31/03/2022	26/04/2022	140041	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
31/03/2022	26/04/2022	139983	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
31/03/2022	26/04/2022	139999	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
31/03/2022	26/04/2022	139996	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
31/03/2022	26/04/2022	140038	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
29/03/2022	26/04/2022	1249771	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTO	100,10	100,10
12/04/2022	26/04/2022	24040	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	104,25	104,25
30/03/2022	26/04/2022	63729	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	114,00	114,00
28/03/2022	26/04/2022	57814	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
28/03/2022	26/04/2022	57816	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
28/03/2022	26/04/2022	57832	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
28/03/2022	26/04/2022	57833	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
28/03/2022	26/04/2022	564787	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	127,00	127,00
28/03/2022	26/04/2022	259944	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
31/03/2022	26/04/2022	261042	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
18/04/2022	26/04/2022	85501	EDITORIA CPA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	181,50	181,50
28/03/2022	26/04/2022	224306	LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	13,76	13,76

28/03/2022	26/04/2022	224305	LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	191,52	191,52
29/03/2022	26/04/2022	188712	ACACIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	208,90	208,90
28/03/2022	26/04/2022	83010	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	265,00	265,00
31/03/2022	26/04/2022	63747	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	267,84	267,84
30/03/2022	26/04/2022	230005	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	281,00	281,00
29/03/2022	26/04/2022	2261	CURE MEDICHE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
08/04/2022	26/04/2022	59516	3A ESCORAMENTO E MAQUINAS P/ CONSTRUCAO LTDA	LOCACOES DIVERSAS	362,99	362,99
18/04/2022	26/04/2022	456	EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	400,00	391,99
19/04/2022	26/04/2022	4854	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	467,00	448,32
28/03/2022	26/04/2022	121317	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICO HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	450,00	450,00
31/03/2022	26/04/2022	261262	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	460,00	460,00
30/03/2022	26/04/2022	260604	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	460,00	460,00
30/03/2022	26/04/2022	288112	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	464,04	464,04
01/03/2022	26/04/2022	283841	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA LTDA PARC 002/002	OUTROS MAT CONSUMO	1.064,00	532,00
01/04/2022	26/04/2022	140095	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	560,00	560,00
28/03/2022	26/04/2022	1249599	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTO	580,00	580,00
28/03/2022	26/04/2022	1273288	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
29/03/2022	26/04/2022	1273530	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
30/03/2022	26/04/2022	1273739	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
31/03/2022	26/04/2022	1273969	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
31/03/2022	26/04/2022	293176	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	612,70	612,70
31/03/2022	26/04/2022	14086	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	650,00	650,00
30/11/2022	26/04/2022	87644	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	727,68	657,46
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6304193	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	679,96	679,96
31/03/2022	26/04/2022	14061	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	700,00	700,00
31/03/2022	26/04/2022	14062	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	700,00	700,00
31/03/2022	26/04/2022	140036	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	713,00	713,00
30/03/2022	26/04/2022	2322	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	OUTROS MAT CONSUMO	800,00	800,00
30/03/2022	26/04/2022	5489	MEDICAM DIST DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.032,80	1.032,80
28/03/2022	26/04/2022	659249	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.033,00	1.033,00
31/03/2022	26/04/2022	122675	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.071,00	1.071,00
31/03/2022	26/04/2022	139978	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.131,00	1.131,00
18/04/2022	26/04/2022	8014	ESPIGARES MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.260,00	1.260,00
31/03/2022	26/04/2022	671756	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
29/03/2022	26/04/2022	659637	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6305505	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	1.389,20	1.389,20
30/03/2022	26/04/2022	33173	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	1.397,60	1.397,60
25/04/2022	26/04/2022	TRCT	RESCISAO - L. A. SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	1.456,19	1.456,19
31/03/2022	26/04/2022	671760	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.541,00	1.541,00
28/03/2022	26/04/2022	259763	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6304192	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	1.759,90	1.759,90
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6302095	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	1.935,89	1.935,89
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6305048	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	1.950,34	1.950,34
24/03/2022	26/04/2022	798818	ESPACIAL SUPRIM DE ESCRITORIO E INFORM LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.006,54	2.006,54
11/04/2022	26/04/2022	96994	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.016,10	2.016,10
13/04/2022	26/04/2022	97067	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.020,20	2.020,20
31/03/2022	26/04/2022	260899	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	2.070,00	2.070,00
05/04/2022	26/04/2022	RPT 63050204	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	2.083,50	2.083,50
17/03/2022	26/04/2022	7908	ESPIGARES MAT P/ CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	2.207,50	2.207,50
25/03/2022	26/04/2022	8012	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	2.227,00	2.227,00
31/03/2022	26/04/2022	671762	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.303,00	2.303,00
28/03/2022	26/04/2022	264568	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.417,82	2.417,82
28/03/2022	26/04/2022	83433	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	257,29	257,29
28/03/2022	26/04/2022	83434	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
28/03/2022	26/04/2022	83436	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	711,31	711,31
28/03/2022	26/04/2022	83435	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	350,00	350,00
29/03/2022	26/04/2022	83489	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,59	60,59
29/03/2022	26/04/2022	83488	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
29/03/2022	26/04/2022	83487	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
29/03/2022	26/04/2022	83486	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/03/2022	26/04/2022	83464	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,00	39,00
29/03/2022	26/04/2022	83463	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/03/2022	26/04/2022	83462	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/03/2022	26/04/2022	83460	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
29/03/2022	26/04/2022	83459	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
29/03/2022	26/04/2022	83461	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
29/03/2022	26/04/2022	83457	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	299,90	299,90
29/03/2022	26/04/2022	83458	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
30/03/2022	26/04/2022	83491	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	54,00	54,00
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6302096	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	2.699,85	2.699,85
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6305456	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	2.999,85	2.999,85
01/04/2022	26/04/2022	33254	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	3.260,96	3.260,96
30/03/2022	26/04/2022	13821	FRANLAB COM E REPRES DE PROD MEDICOHOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	3.494,00	3.494,00
28/03/2022	26/04/2022	110106607	7SEVEN SOLITON LOC DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00
31/03/2022	26/04/2022	13453	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	4.386,00	4.386,00
05/04/2022	26/04/2022	RPT 6305455	TELEFONICA BRASIL S. A.	LOCACOES DIVERSAS	4.464,90	4.464,90
31/03/2022	26/04/2022	339190	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	9.202,00	9.202,00
11/04/2022	26/04/2022	244	FABIO HENRIQUE DA SILVA	OUTROS SERV TERCEIROS	11.000,00	11.000,00
22/04/2022	26/04/2022	TRCT	RESCISAO - T. M. M. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.100,95	11.100,95
29/03/2022	26/04/2022	240825	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTO	12.985,50	12.985,50
30/03/2022	26/04/2022	211495	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	16.216,71	16.216,71
01/04/2022	26/04/2022	252584	BIOSAT PROD MED E ODONT EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	17.745,00	17.745,00
26/04/2022	26/04/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - C. B. ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	18.816,51	18.816,51
26/04/2022	26/04/2022	TRCT	RESCISAO - C. B. ROCHA	RECURSOS HUMANOS (5)	23.388,57	23.388,57
26/04/2022	29/04/2022	05/2022	FÉRIAS MENSAL - MAI/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	303.197,17	303.197,17
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	FÉRIAS - S. A. G. VEIGA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.751,21	3.751,21

27/04/2022	28/04/2022	05/2022	FÉRIAS - T. C. R. CAMARA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.979,84	2.979,84
27/04/2022	28/04/2022	TRCT	RESCISAO - A. R. V. NARCISO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.583,15	1.583,15
28/03/2022	28/04/2022	55097	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	120,00	120,00
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	169,60	169,60
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	186,43	186,43
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	188,10	188,10
14/04/2022	28/04/2022	1524	ECLAIR CHIARELLI	OUTROS MAT CONSUMO	200,00	200,00
30/03/2022	28/04/2022	239	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTO	242,50	242,50
18/03/2022	28/04/2022	239340	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	273,60	267,87
15/02/2022	28/04/2022	281936	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	324,10	324,10
27/04/2022	28/04/2022	TRCT	RESCISAO - K. C. T. SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	576,13	576,13
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	649,60	649,60
28/04/2022	28/04/2022	05/2022	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	744,90	744,90
18/02/2022	28/04/2022	5909	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS	771,28	771,28
31/03/2022	28/04/2022	138517	A E A DIST E COM DE MAT ELETRICOS LTDA PARC 001/003	OUTROS MAT CONSUMO	2.427,80	809,26
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	854,28	854,28
28/04/2022	28/04/2022	05/2022	EMPRESA DE DESENV URBANO E SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	954,60	954,60
25/04/2022	28/04/2022	05/2022	PENSAO ALIMENTICIA - J. C. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	992,21	992,21
18/04/2022	28/04/2022	5908	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEIS	1.134,84	1.134,84
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.417,70	1.417,70
30/03/2022	28/04/2022	1989	BIO INFINITY COM HOSP E LOCAÇÃO EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	1.466,96	1.466,96
19/04/2022	28/04/2022	657356	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	555,00	555,00
20/04/2022	28/04/2022	657485	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	816,10	816,10
22/04/2022	28/04/2022	657560	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	582,98	582,98
26/04/2022	28/04/2022	05/2022	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.481,70	2.481,70
13/04/2022	28/04/2022	13718	GUARDA MIRIM DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.780,00	3.780,00
22/04/2022	28/04/2022	524	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	4.760,00	4.760,00
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	EMPRESA DE DESENV URBANO E SOCIAL MAI/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	17.616,79	17.616,79
27/04/2022	28/04/2022	05/2022	EMPRESA DE DESENV URBANO E SOCIAL MAI/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	33.715,30	33.715,30
01/04/2022	29/04/2022	261666	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
03/04/2022	29/04/2022	1275073	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
05/04/2022	29/04/2022	140173	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	560,00	560,00
05/04/2022	29/04/2022	140179	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
05/04/2022	29/04/2022	140180	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
05/04/2022	29/04/2022	140223	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
19/04/2022	29/04/2022	94314825	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PUBLICAS	97,26	97,26
01/04/2022	29/04/2022	597	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	UTILIDADES PUBLICAS	544,53	544,53
04/04/2022	29/04/2022	35851	STRYKER DO BRAZIL LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	243,69	243,69
01/04/2022	29/04/2022	2802	SINTETICOS SÃO LUIZ LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	560,00	560,00
02/04/2022	29/04/2022	1274744	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
04/04/2022	29/04/2022	4287	FOX SUPRIEMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	714,40	714,40
08/04/2022	29/04/2022	1344	ATL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	LOCACOES DIVERSAS	2.100,00	2.050,68
18/03/2022	29/04/2022	126631	PROJURIS SISTEMAS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	715,00	715,00
08/04/2022	29/04/2022	GUIA 15117152	ISS S/ NF 1344 ÁTL	RECURSOS HUMANOS (6)	49,32	49,32
01/04/2022	29/04/2022	1274342	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	601,42	601,42
26/04/2022	29/04/2022	657832	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	582,98	582,98
31/03/2022	29/04/2022	83528	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	235,88	235,88
31/03/2022	29/04/2022	83530	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
31/03/2022	29/04/2022	83534	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	264,42	264,42
31/03/2022	29/04/2022	83532	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
31/03/2022	29/04/2022	83531	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
31/03/2022	29/04/2022	83535	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
31/03/2022	29/04/2022	83549	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
31/03/2022	29/04/2022	83551	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
31/03/2022	29/04/2022	83550	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
31/03/2022	29/04/2022	83546	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	205,84	205,84
31/03/2022	29/04/2022	83545	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
03/03/2022	29/04/2022	83533	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
31/03/2022	29/04/2022	83529	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	180,00	180,00
01/04/2022	29/04/2022	83566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	27,00	27,00
14/04/2022	29/04/2022	97070	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.015,85	2.015,85
04/04/2022	29/04/2022	33306	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	2.484,58	2.484,58
05/04/2022	29/04/2022	5072	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
05/04/2022	29/04/2022	194925	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS	22.485,85	22.485,85
05/04/2022	29/04/2022	21160	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS	14.028,30	14.028,30
05/04/2022	29/04/2022	33339	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	4.673,89	4.673,89
18/04/2022	29/04/2022	24056	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	139,00	139,00
28/04/2022	29/04/2022	TRCT	RESCISAO - L. L. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.909,28	2.909,28
TOTAL					1.860.826,38	1.860.826,38
Valor repassado					3.226.265,25	3.226.265,25
Provisionamento					606.095,78	606.095,78
Saldo Março/2022					711.918,04	711.918,04
Rendimento					18.562,77	18.562,77
Saldo					1.489.823,90	1.489.823,90

Sorocaba, 30 de junho de 2.022.


Reinaldo Resende dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira