

FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

MARÇO/2022

P.A. 22.837/2021

R\$ 3.142.735,41



Irmãdade 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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249379												
	Data e Hora de Emissão 16/02/2022 18:10:18												
	Código de Verificação fb14d7ab												
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: MARÇO/2022 1ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO FONTE 05: RECURSO FEDERAL BANCO:104 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">2435345,610</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	2435345,610	2.435.345,61
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2435345,610	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: 02/2022 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 - NFSe		Número da Nota 00249384												
		Data e Hora de Emissão 03/03/2022 11:43:43												
		Código de Verificação db98c494												
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: JANEIRO/2022 ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR FONTE 05: RECURSO FEDERAL R\$ 707.389,80 <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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">707389,80</td> <td align="right">707.389,80</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	707389,80	707.389,80
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	707389,80	707.389,80										
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\$ 707.389,80														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 707.389,80		Alíquota: 0,00%										
		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.														

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
CNPJ 71.485.056/0001-21 - 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: Março/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\$ 3.142.735,41

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	08/03/2022	102896353	SOMA HOSPITALAR MG	MAT MED HOSPITALAR	1.220,59	1.220,59
08/03/2022	08/03/2022	102004038	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00
08/03/2022	08/03/2022	33479023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	11.271,76	11.271,76
08/03/2022	08/03/2022	220000042339	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PUBLICAS	13.451,44	13.451,44
10/03/2022	10/03/2022	10855402125	PARCELAMENTO PIS 10855-402125	RECURSOS HUMANOS (6)	1.765,98	1.765,98
10/03/2022	10/03/2022	17095721797	PARCELAMENTO IRRF 17095-721797	RECURSOS HUMANOS (6)	1.864,34	1.864,34
10/03/2022	10/03/2022	10855402150	PARCELAMENTO IRRF 10855-402150	RECURSOS HUMANOS (6)	3.859,29	3.859,29
10/03/2022	10/03/2022	621205354	PARCELAMENTO INSS 621205354	RECURSOS HUMANOS (5)	8.051,14	8.051,14
10/03/2022	10/03/2022	1390893	PARCELAMENTO PGFN 1390893	RECURSOS HUMANOS (6)	9.043,75	9.043,75
14/03/2022	15/03/2022	TRCT	RESCISAO - G. S. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	716,23	716,23
14/02/2022	15/03/2022	249424	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
14/03/2022	15/03/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - A. F. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	73,12	73,12
14/02/2022	15/03/2022	249426	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
14/02/2022	15/03/2022	249428	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S. A.	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
14/03/2022	15/03/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - A. A. S. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	120,83	120,83
14/02/2022	15/03/2022	663370	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	125,00	125,00
07/02/2022	15/03/2022	1262582	HOSP PHARMA MANIP E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	153,21	153,21
14/02/2022	15/03/2022	1264057	HOSP PHARMA MANIP E SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	184,62	184,62
16/02/2022	15/03/2022	2257	FBP FORNEC BRAS DE PECAS EQUIP HOSP LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	188,00	188,00
16/02/2022	15/03/2022	35337	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	228,00	228,00
16/02/2022	15/03/2022	23698	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S. A.	MAT MED HOSPITALAR	252,00	252,00
14/02/2022	15/03/2022	93185	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	360,00	360,00
14/03/2022	15/03/2022	TRCT	RESCISAO - M. S. SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	617,15	617,15
14/03/2022	15/03/2022	TRCT	RESCISAO - A. A. S. VIEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	756,39	756,39
14/02/2022	15/03/2022	36796	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	858,00	858,00
14/02/2022	15/03/2022	663368	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.287,00	1.287,00
16/02/2022	15/03/2022	32027	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.465,91	1.465,91
19/01/2022	15/03/2022	6409	SEABRA COM DE TINTAS E MAT CONST LTDA PARC 002/003	OUTROS MAT CONSUMO	5.999,90	1.499,98
14/03/2022	15/03/2022	TRCT	RESCISAO - A. F. SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.556,05	1.556,05
28/02/2022	15/03/2022	96090	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.895,33	1.895,33
16/02/2022	15/03/2022	31990	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	2.878,83	2.878,83
26/02/2022	15/03/2022	214	FABIO HENRIQUE DA SILVA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.700,00	3.700,00
14/02/2022	15/03/2022	82113	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
14/02/2022	15/03/2022	82117	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	270,00	270,00
14/02/2022	15/03/2022	82116	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
14/02/2022	15/03/2022	82110	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	367,62	367,62
14/02/2022	15/03/2022	82108	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,59	60,59
14/02/2022	15/03/2022	82118	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.078,27	1.078,27
14/02/2022	15/03/2022	82111	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	148,40	148,40
14/02/2022	15/03/2022	82106	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
14/02/2022	15/03/2022	82107	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
14/02/2022	15/03/2022	82114	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.082,88	2.082,88
14/02/2022	15/03/2022	82115	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.277,70	1.277,70
14/02/2022	15/03/2022	82109	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	52,00	52,00
14/02/2022	15/03/2022	82112	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
14/02/2022	15/03/2022	4944	A M E ATEND DE MAT ESP HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	8.874,80	8.874,80
14/02/2022	15/03/2022	108777	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICO HOSP	MAT MED HOSPITALAR	14.002,20	14.002,20
04/03/2022	15/03/2022	91274688	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PUBLICAS	125.057,62	83.398,02
04/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF NF 19966 SENIOR SISTEMA	RECURSOS HUMANOS (6)	22,39	22,39
17/02/2022	16/03/2022	4145	FOX SUPRIMENTOS INFORMATICA	OUTROS MAT CONSUMO	36,00	36,00
17/02/2022	16/03/2022	137718	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137731	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137716	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137724	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137723	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137721	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137719	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99

17/02/2022	16/03/2022	137717	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137714	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137709	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137713	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137707	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137740	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137734	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137738	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137732	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137729	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137730	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137725	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
17/02/2022	16/03/2022	137728	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137848	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137850	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137852	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137853	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137827	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137828	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137829	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137830	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137831	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137832	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137833	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137834	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137835	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137836	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137837	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137838	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137854	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137856	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137857	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137858	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137859	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137860	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137861	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137862	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
18/02/2022	16/03/2022	137863	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	37,99	37,99
11/03/2022	16/03/2022	5637	DROGARIA AMARAL LTDA	MEDICAMENTOS	61,80	61,80
15/02/2022	16/03/2022	249806	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	68,00	68,00
03/03/2022	16/03/2022	23783	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	GENEROS ALIMENTICIOS	68,50	68,50
04/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC NF 19966 SENIOR SISTEMA	RECURSOS HUMANOS (6)	69,42	69,42
04/03/2022	16/03/2022	GUIA 759762	ISS NF 11847 CASTANHO E RAMIRES	RECURSOS HUMANOS (6)	85,32	85,32
11/03/2022	16/03/2022	5636	DROGARIA AMARAL LTDA	MEDICAMENTOS	91,00	91,00
16/02/2022	16/03/2022	250085	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
17/02/2022	16/03/2022	4952	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
17/02/2022	16/03/2022	4951	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
18/02/2022	16/03/2022	137844	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
17/02/2022	16/03/2022	137743	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
18/02/2022	16/03/2022	137868	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
17/02/2022	16/03/2022	23727	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL	MAT MED HOSPITALAR	101,00	101,00
15/02/2022	16/03/2022	80986	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	102,00	102,00
02/03/2022	16/03/2022	23731	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	GENEROS ALIMENTICIOS	102,75	102,75
04/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF NF 19967 SENIOR SISTEMAS	RECURSOS HUMANOS (6)	113,83	113,83
16/02/2022	16/03/2022	663755	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	125,00	125,00
15/02/2022	16/03/2022	249714	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
24/02/2022	16/03/2022	780	HELP TEC MEDICAL	OUTROS MAT CONSUMO	140,46	140,46
15/02/2022	16/03/2022	81020	GADALI MEDICAL COM DE PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	150,00	150,00
11/03/2022	16/03/2022	5638	DROGARIA AMARAL LTDA	MEDICAMENTOS	182,90	182,90
15/02/2022	16/03/2022	651743	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIR HOSP	MAT MED HOSPITALAR	204,00	204,00
16/02/2022	16/03/2022	249896	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	260,00	260,00
01/03/2022	16/03/2022	0430115865	TELEFONIA BRASIL AS	UTILIDADES PUBLICAS	285,32	285,32
15/02/2022	16/03/2022	1534	ESPERA MEDICAL	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
15/02/2022	16/03/2022	281936	FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA - PARC. 001/002	OUTROS MAT CONSUMO	627,00	313,50
16/02/2022	16/03/2022	1435	LA VIE HOSPITALAR	MAT MED HOSPITALAR	320,00	320,00
24/02/2022	16/03/2022	778	HELP TEC MEDICAL	OUTROS MAT CONSUMO	350,55	350,55
04/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC NF 19967 SENIOR SISTEMA	RECURSOS HUMANOS (6)	352,89	352,89
16/03/2022	16/03/2022	GRRF	FGTS - A L C SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	398,48	398,48
16/02/2022	16/03/2022	1264500	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS	GENEROS ALIMENTICIOS	434,10	434,10
11/03/2022	16/03/2022	654935	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	492,54	492,54
15/02/2022	16/03/2022	110041	COMERCIAL E IMPORT ELETRICA PAULISTA	OUTROS MAT CONSUMO	510,00	510,00
17/02/2022	16/03/2022	137744	GFE DO BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
15/02/2022	16/03/2022	TRCT	RESCISAO - W M DALOSSE	RECURSOS HUMANOS (5)	534,88	534,88
31/01/2022	16/03/2022	3187889	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	600,00	600,00
11/03/2022	16/03/2022	DARF 561	IRRF - PGTO S/ RESCISAO FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	636,34	636,34
17/02/2022	16/03/2022	1796	VIMED COM E SERV EM EQUIP MEDICOS HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	715,00	715,00
10/03/2022	16/03/2022	654825	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	738,80	738,80
15/02/2022	16/03/2022	2210	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	OUTROS MAT CONSUMO	750,00	750,00
18/02/2022	16/03/2022	643045	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	780,00	780,00
01/03/2022	16/03/2022	0400055172	TELEFONIA BRASIL	UTILIDADES PUBLICAS	880,17	880,17
15/02/2022	16/03/2022	109024	PROMEDON DO BRASIL PROD MEDICO HOSP	MAT MED HOSPITALAR	900,00	900,00
15/02/2022	16/03/2022	82160	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
15/02/2022	16/03/2022	82161	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	180,58	180,58

15/02/2022	16/03/2022	82132	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	299,90	299,90
16/02/2022	16/03/2022	82173	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	312,86	312,86
03/03/2022	16/03/2022	26547	OXYMED COM E LOC EQUIP MED HOSPITALAR	LOCACOES DIVERSAS	1.100,00	1.100,00
15/02/2022	16/03/2022	26264	BORMANN COMERCIO DE MADEIRAS	OUTROS MAT CONSUMO	1.112,49	1.112,49
16/02/2022	16/03/2022	249885	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
16/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF - FOLHA MEDICA JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	1.156,26	1.156,26
24/02/2022	16/03/2022	75692	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	1.342,69	1.342,69
02/03/2022	16/03/2022	19966	SENIOR SISTEMAS	OUTROS SERV TERCEIROS	1.492,97	1.401,16
03/03/2022	16/03/2022	1017	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	LOCACOES DIVERSAS	1.419,99	1.419,99
16/02/2022	16/03/2022	663753	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	1.541,00	1.541,00
04/03/2022	16/03/2022	11847	CASTANHO E RAMIRES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	2.160,00	2.074,68
18/02/2022	16/03/2022	1542177	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	2.076,00	2.076,00
15/02/2022	16/03/2022	276	MEDWORK BRASIL MANUT DE AP DE MEDIDA - PARC 001/003	OUTROS SERV TERCEIROS	6.450,00	2.150,00
02/03/2022	16/03/2022	96138	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS	GENEROS ALIMENTICIOS	2.277,40	2.277,40
17/02/2022	16/03/2022	3179	AVMEDI COM E SERV DE EQUIP MEDICOS HOSP	MAT MED HOSPITALAR	2.526,52	2.526,52
16/03/2022	16/03/2022	TRCT	RESCISAO - A L C SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.548,98	2.548,98
18/02/2022	16/03/2022	32111	AIR LIQUIDE BRASIL	MEDICAMENTOS	2.938,91	2.938,91
17/02/2022	16/03/2022	4946	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT MED HOSPITALAR	3.080,00	3.080,00
16/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC - FOLHA MEDICA JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	3.584,39	3.584,39
16/02/2022	16/03/2022	67063	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	MAT MED HOSPITALAR	3.869,50	3.869,50
16/03/2022	16/03/2022	311622/07	TAXA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS (6)	4.315,74	4.315,74
16/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF - FOLHA MEDICA JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	5.412,38	5.412,38
02/03/2022	16/03/2022	19967	SENIOR SISTEMAS	OUTROS SERV TERCEIROS	7.588,96	7.122,24
16/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF - FOLHA MEDICA JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	7.615,98	7.615,98
14/03/2022	16/03/2022	115	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS MEDICOS	8.625,00	8.280,00
14/03/2022	16/03/2022	122	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS MEDICOS	9.426,84	9.049,77
16/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF - FOLHA MEDICA JAN/2022 POA 1/4	RECURSOS HUMANOS (6)	9.786,93	9.786,93
16/03/2022	16/03/2022	DARF 1708	IRRF - FOLHA MEDICA JAN/2022 POA 2/4	RECURSOS HUMANOS (6)	11.183,49	11.183,49
16/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC - FOLHA MEDICA JAN/2022 POA 4/4	RECURSOS HUMANOS (6)	16.778,41	16.778,41
15/03/2022	16/03/2022	838	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA	SERVICOS MEDICOS	22.400,00	20.126,40
11/03/2022	16/03/2022	392	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA	SERVICOS MEDICOS	25.500,00	22.911,75
16/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC - FOLHA MEDICA JAN/2022 POA 3/4	RECURSOS HUMANOS (6)	23.640,31	23.640,31
11/03/2022	16/03/2022	DARF 0561	IRRF - FUNCIONARIOS FERIAS FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	24.396,66	24.396,66
16/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC - FOLHA MEDICA JAN/2022 POA 1/4	RECURSOS HUMANOS (6)	30.339,38	30.339,38
16/03/2022	16/03/2022	DARF 5952	CPC - FOLHA MEDICA JAN/2022 POA 2/4	RECURSOS HUMANOS (6)	34.721,40	34.721,40
28/02/2022	16/03/2022	DARF 0561	IRRF - FOLHA DE PGTO JAN/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	44.035,41	44.035,41
10/03/2022	16/03/2022	DARF 0561	IRRF - FOLHA DE ADIANTAMENTO FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (6)	49.578,52	49.578,52
02/03/2022	16/03/2022	48082	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	67.422,21	67.422,21
28/02/2022	16/03/2022	678	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS	LOCACOES DIVERSAS	112.344,80	112.344,80
11/03/2022	16/03/2022	02/2022	INSS S/ FOLHA FEV/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	543.212,84	240.644,77
17/03/2022	17/03/2022	DARF 5952	CPC NF 61916/61948 TAGUS	RECURSOS HUMANOS (6)	49,45	49,45
16/03/2022	17/03/2022	DARF1708	IRRF NF 152 MERAS	RECURSOS HUMANOS (6)	60,00	60,00
17/03/2022	17/03/2022	1092205/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 08	RECURSOS HUMANOS (6)	107,35	107,35
17/03/2022	17/03/2022	1092205/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 03	RECURSOS HUMANOS (6)	107,35	107,35
17/03/2022	17/03/2022	1092205/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 04	RECURSOS HUMANOS (6)	107,35	107,35
17/03/2022	17/03/2022	1092205/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 05	RECURSOS HUMANOS (6)	107,35	107,35
17/03/2022	17/03/2022	1092205/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 06	RECURSOS HUMANOS (6)	107,35	107,35
17/03/2022	17/03/2022	1092205/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 07	RECURSOS HUMANOS (6)	107,35	107,35
16/03/2022	17/03/2022	DARF 5952	CPC NF 152 MERAS	RECURSOS HUMANOS (6)	186,00	186,00
01/03/2022	17/03/2022	61905	TAGUS-TEC SERV TECNOLOGICOS	OUTROS SERV TERCEIROS	189,00	189,00
01/03/2022	17/03/2022	61948	TAGUS-TEC SERV TECNOLOGICOS	OUTROS SERV TERCEIROS	202,61	193,18
15/03/2022	17/03/2022	GUIA 759897	ISS NF 152 MERAS	RECURSOS HUMANOS (6)	200,00	200,00
17/03/2022	17/03/2022	1092206/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 03	RECURSOS HUMANOS (6)	359,60	359,60
17/03/2022	17/03/2022	1092206/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 04	RECURSOS HUMANOS (6)	359,60	359,60
17/03/2022	17/03/2022	1092206/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 05	RECURSOS HUMANOS (6)	359,60	359,60
17/03/2022	17/03/2022	1092206/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 06	RECURSOS HUMANOS (6)	359,60	359,60
17/03/2022	17/03/2022	1092206/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 07	RECURSOS HUMANOS (6)	359,60	359,60
17/03/2022	17/03/2022	1092206/21	LICENCA DE OBRAS LTA - PARC Nº 08	RECURSOS HUMANOS (6)	359,60	359,60
01/03/2022	17/03/2022	61916	TAGUS-TEC SERV TECNOLOGICOS	OUTROS SERV TERCEIROS	860,72	820,70
15/03/2022	17/03/2022	152	MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL	OUTROS SERV TERCEIROS	4.000,00	3.554,00
17/03/2022	18/03/2022	MAR/2022	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	647.963,94	331.964,31
					TOTAL	1.334.850,11
					Valor repassado	3.142.735,41
					Provisionamento	1.842.403,09
					Saldo Fevereiro	731.918,28
					Saldo p/ 04/2022	697.400,49

Sorocaba, 08 de junho de 2.022.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira