



**NF. 249.177 de 15.07.2020**

**MUNICIPAL**

**PRÉ-FIXADO**

**COMPETÊNCIA: JULHO/2020**

**P.A. 6.258/2020**

**R\$ 2.734.574,14**



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00249177**

Data e Hora de Emissão

**15/07/2020 10:46:02**

Código de Verificação

**6b203a8e**



**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 - 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 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **vaarruda@sorocaba.sp.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

PA: 6258/2020

COMPETÊNCIA: JULHO/2020

FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL

3ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO

R\$ 2.734.574,14

| Tributável | Item                           | Qtde     | Unitário R\$      | Total R\$           |
|------------|--------------------------------|----------|-------------------|---------------------|
| <b>SIM</b> | <b>CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b> | <b>1</b> | <b>2734574,14</b> | <b>2.734.574,14</b> |

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\$ 2.734.574,14**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 2.734.574,14**

Alíquota:

**0,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2020**

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.**

**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**Exercício:** 2020**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\$ 2.734.574,14 - Nota Fiscal nº 249.177 - 15 de julho de 2020.**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência julho - 3ª Parcela.

| Data do Documento | Data de Pagamento | Especificação Documento Fiscal | Credor                                          | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor     |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01/07/2020        | 24/07/2020        | 109225                         | LOCASET LOCADORA DE APARELHOS LTDA              | LOC. EQUIPAMENTOS                 | 3.500,00  |
| 02/07/2020        | 24/07/2020        | 52150                          | METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA         | LOC. EQUIPAMENTOS                 | 7.000,00  |
| 26/06/2020        | 24/07/2020        | 8451                           | PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPS LTDA       | MEDICAMENTOS                      | 36.926,00 |
| 29/06/2020        | 24/07/2020        | 25254                          | SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODS HOSPS EIRELI     | MAT. HOSPITALAR                   | 1.575,00  |
| 10/07/2020        | 27/07/2020        | 419                            | ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI              | MAT. MANUTENÇÃO                   | 492,00    |
| 10/07/2020        | 27/07/2020        | 421                            | ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI              | MAT. MANUTENÇÃO                   | 430,00    |
| 22/07/2020        | 27/07/2020        | 145                            | BELMAC INSTALACOES MANUTENCAO REFRIGERACAO      | MAT. MANUTENÇÃO                   | 96,80     |
| 15/07/2020        | 27/07/2020        | 4959                           | CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA         | MAT. MANUTENÇÃO                   | 534,12    |
| 30/06/2020        | 27/07/2020        | 31360                          | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19           | MAT. MANUTENÇÃO                   | 147,00    |
| 30/06/2020        | 27/07/2020        | 31388                          | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19           | MANUT. PREDIAL                    | 114,36    |
| 13/07/2020        | 27/07/2020        | 19487                          | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME                 | ÁGUA MINERAL                      | 116,00    |
| 09/07/2020        | 27/07/2020        | 211737                         | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA - J. 29,26 | MAT. MANUTENÇÃO                   | 898,53    |
| 14/07/2020        | 27/07/2020        | 8716                           | FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA                    | MANUT. EQUIPAMENTOS               | 2.389,19  |
| 28/06/2020        | 27/07/2020        | 1132595                        | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA          | DIETAS                            | 72,35     |
| 30/06/2020        | 27/07/2020        | 548022                         | MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA    | MEDICAMENTOS                      | 5.751,00  |
| 13/07/2020        | 27/07/2020        | 38084                          | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                | MAT. MANUTENÇÃO                   | 784,00    |
| 29/05/2020        | 27/07/2020        | 465897/02                      | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                   | OPME                              | 359,40    |
| 30/06/2020        | 27/07/2020        | 502406                         | SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84                 | MEDICAMENTOS                      | 423,04    |
| 15/06/2020        | 27/07/2020        | 549229                         | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA            | OPME                              | 800,00    |
| 25/06/2020        | 27/07/2020        | 4825                           | ISS RETIDO A RECOLHER J. 0,46                   | IMPOSTO FEDERAL                   | 10,86     |
| 01/07/2020        | 28/07/2020        | 571                            | ACS FARIA COM DE FERRAMENTAS IMP EXPORTACAO     | MAT. MANUTENÇÃO                   | 355,49    |
| 01/07/2020        | 28/07/2020        | 144557                         | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67                 | GASES MEDICINAIS                  | 4.898,72  |
| 01/07/2020        | 28/07/2020        | 8327                           | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                 | GASES MEDICINAIS                  | 2.931,38  |
| 29/06/2020        | 28/07/2020        | 2111752                        | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                | OPME                              | 35,00     |
| 29/06/2020        | 28/07/2020        | 2111753                        | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                | OPME                              | 35,00     |
| 24/07/2020        | 28/07/2020        | 2277                           | CLINICA DR ALEXANDRE GOMES SS LTDA              | DIAGNÓSTICOS                      | 3.504,15  |
| 02/07/2020        | 28/07/2020        | 4570                           | DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA            | MAT. HOSPITALAR                   | 5.964,00  |
| 01/07/2020        | 28/07/2020        | 31517                          | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19           | MAT. MANUTENÇÃO                   | 1.450,68  |
| 27/07/2020        | 28/07/2020        | GRRF                           | FGTS RESCISÓRIO - J. FERREIRA                   | ENCARGOS SOCIAIS                  | 621,89    |
| 28/07/2020        | 28/07/2020        | GRRF                           | FGTS RESCISÓRIO - T. SILVA                      | ENCARGOS SOCIAIS                  | 5.982,97  |
| 27/07/2020        | 28/07/2020        | TRCT                           | G. FERNANDES                                    | RESCISÃO                          | 1.573,30  |
| 29/06/2020        | 28/07/2020        | 1132786                        | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA          | DIETAS                            | 369,95    |
| 03/07/2020        | 28/07/2020        | 689                            | INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE  | ANÁLISES CLÍNICAS                 | 3.603,87  |
| 27/07/2020        | 28/07/2020        | TRCT                           | J. FERREIRA                                     | RESCISÃO                          | 4.218,32  |
| 19/07/2020        | 28/07/2020        | 1122                           | LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA         | MANUT. PREDIAL                    | 294,00    |

|            |            |             |                                                |                      |                  |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 01/07/2020 | 28/07/2020 | 6415        | MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME       | HIGIENE E LIMPEZA    | 1.122,00         |
| 13/07/2020 | 28/07/2020 | 82888       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.623,70         |
| 09/07/2020 | 28/07/2020 | 4023        | PROENCA COMERCIO DE CARNES ME                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 836,00           |
| 29/06/2020 | 28/07/2020 | 469888/01   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                  | MAT. HOSPITALAR      | 119,80           |
| 30/06/2020 | 28/07/2020 | 469938/01   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                  | MAT. HOSPITALAR      | 179,70           |
| 29/06/2020 | 28/07/2020 | 129536      | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                | MAT. HOSPITALAR      | 248,00           |
| 29/06/2020 | 28/07/2020 | 290         | SAMED MANUT DE EQUIP MEDICO HOSPS LTDA         | MAT. MÉDICO          | 525,00           |
| 01/07/2020 | 28/07/2020 | 31741       | SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA    | MANUT. PREDIAL       | 4.769,45         |
| 29/06/2020 | 28/07/2020 | 551648      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | OPME                 | 102,00           |
| 29/06/2020 | 28/07/2020 | 551650      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA           | OPME                 | 800,00           |
| 28/07/2020 | 28/07/2020 | TRCT        | T [REDACTED] SILVA                             | RESCISÃO             | 7.926,97         |
| 24/07/2020 | 28/07/2020 | GUIA 623669 | PMS - ISS NF 2277 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES   | IMPOSTO MUNICIPAL    | 156,00           |
| 15/07/2020 | 28/07/2020 | GUIA 623704 | PMS - ISS NF 689 INCS INST NAC CIENCIAS SAUDE  | IMPOSTO MUNICIPAL    | 150,16           |
| 19/07/2020 | 28/07/2020 | GUIA 623680 | PMS - NF 1122 ISS LM COL E TRANSP DE ENTULHOS  | IMPOSTO MUNICIPAL    | 6,00             |
| 01/07/2020 | 28/07/2020 | GUIA 619541 | PMS - ISS NF31741 SANDRA V. FORNEL ANTUNES CIA | IMPOSTO MUNICIPAL    | 220,55           |
| 27/07/2020 | 28/07/2020 | DARF 0561   | RFB - IRRF RESCISÓRIO - J [REDACTED] FERREIRA  | IMPOSTO FEDERAL      | 37,95            |
| 24/07/2020 | 28/07/2020 | DARF 1708   | RFB - IRRF NF 2277 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES  | IMPOSTO FEDERAL      | 58,50            |
| 24/07/2020 | 28/07/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 2277 CLINICA ALEXANDRE GOMES   | IMPOSTO FEDERAL      | 181,35           |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 413         | ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI             | MAT. HOSPITALAR      | 1.715,50         |
| 29/07/2020 | 29/07/2020 | AGO/2020    | ADTO DE FERIAS FUNCIONÁRIOS                    | SALÁRIOS             | 150.888,45       |
| 28/07/2020 | 29/07/2020 | 49          | ADTO DE FERIAS - E [REDACTED] CONCEIÇÃO        | SALÁRIOS             | 2.738,42         |
| 02/07/2020 | 29/07/2020 | 6601        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                | GASES MEDICINAIS     | 6.233,68         |
| 02/06/2020 | 29/07/2020 | 106         | ANA SILVA MARTINS DA COSTA                     | SEG. PATRIMONIAL     | 1.483,55         |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 5865        | ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA                   | IMPRESSOS GRÁFICOS   | 120,00           |
| 16/07/2020 | 29/07/2020 | 4009        | AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA                   | COMBUSTÍVEIS         | 463,33           |
| 15/07/2020 | 29/07/2020 | 628         | BELMAC INSTAL MANUT E REFRIGERACAO EIRELI      | MANUT. EQUIPAMENTOS  | 10.325,50        |
| 15/07/2020 | 29/07/2020 | 629         | BELMAC INSTAL MANUT E REFRIGERACAO EIRELI      | LOC. EQUIPAMENTOS    | 2.952,90         |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 256785      | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA               | MEDICAMENTOS         | 7.816,60         |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112262     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>350,00</u>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112263     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112264     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112265     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112266     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112267     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112268     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112269     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112270     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112271     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>90,00</u>     |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112832     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>179,99</u>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 2112971     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA               | OPME                 | <u>35,00</u>     |
| 02/07/2020 | 29/07/2020 | 297189      | BT EQUIP INDUSTRIAL LTDA EPP                   | EPI/EPC              | 526,50           |
| 02/07/2020 | 29/07/2020 | 3123        | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                | MAT. HOSPITALAR      | 179,40           |
| 16/07/2020 | 29/07/2020 | 107352      | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                       | MEDICAMENTOS         | 3.428,43         |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 193272      | DENTAL PASSARO EIRELI                          | MAT. HOSPITALAR      | 209,70           |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 73238       | DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA     | MEDICAMENTOS         | <u>4.690,00</u>  |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 73239       | DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA     | MEDICAMENTOS         | <u>1.450,00</u>  |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 73288       | DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA     | MEDICAMENTOS         | <u>7.382,00</u>  |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 73348       | DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA     | MEDICAMENTOS         | <u>3.750,00</u>  |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 73485       | DUPATRI HOSP COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA     | MEDICAMENTOS         | <u>4.642,00</u>  |
| 16/07/2020 | 29/07/2020 | 70993       | EDITORA CPA LTDA                               | CONSULTORIA          | 164,00           |
| 01/04/2020 | 29/07/2020 | 24815/04    | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19          | MANUT. PREDIAL       | 18.011,35        |
| 02/07/2020 | 29/07/2020 | 31581       | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19          | MANUT. PREDIAL       | 744,04           |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 1133094     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA         | DIETAS               | 369,95           |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 4618        | INTER LIFE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA      | MAT. HOSPITALAR      | 150,00           |
| 16/07/2020 | 29/07/2020 | 2807        | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI                       | MAT. HOSPITALAR      | 780,00           |
| 15/07/2020 | 29/07/2020 | 82947       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 890,70           |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 86101/02    | ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP          | MEDICAMENTOS         | <u>22.980,25</u> |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 86126/02    | ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP          | MEDICAMENTOS         | <u>1.653,00</u>  |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 41535/02    | ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA     | MEDICAMENTOS         | <u>660,15</u>    |

|            |            |             |                                                     |                      |                 |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66625       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>39,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66626       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>26,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66627       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>32,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66628       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>13,44</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66629       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>26,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66630       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>13,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66631       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>39,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 66632       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <b>39,00</b>    |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 6933        | PACLIMED DISTR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA          | MEDICAMENTOS         | 978,00          |
| 18/07/2020 | 29/07/2020 | 415         | PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA            | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.522,40        |
| 28/07/2020 | 29/07/2020 | 3915        | PRIMA IDEA GRAFICA E EDITORA LTDA                   | IMPRESSOS GRÁFICOS   | 240,00          |
| 20/07/2020 | 29/07/2020 | 326         | REZENDE COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA                 | MAT. CONSUMO         | 200,00          |
| 18/06/2020 | 29/07/2020 | 810         | RME TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME                       | LOC. EQUIPAMENTOS    | 500,00          |
| 30/06/2020 | 29/07/2020 | 552093      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                | OPME                 | 1.795,00        |
| 02/07/2020 | 29/07/2020 | 14664       | TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA             | DEDETIZAÇÃO          | 2.465,00        |
| 14/07/2020 | 29/07/2020 | 33938       | WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA          | SIST. INFORMÁTICA    | 985,42          |
| 15/07/2020 | 29/07/2020 | GUIA 623133 | PMS - ISS S/ NF 628 BELMAC INSTAL MANUTENÇÃO        | IMPOSTO MUNICIPAL    | 374,50          |
| 15/07/2020 | 29/07/2020 | GUIA 623134 | PMS - ISS S/ NF 629 BELMAC INSTAL MANUTENÇÃO        | IMPOSTO MUNICIPAL    | 107,10          |
| 28/07/2020 | 29/07/2020 | DARF 0561   | RFB - IRRF S/ FÉRIAS - BRUNA DE ALMEIDA CONCEIÇÃO   | IMPOSTO FEDERAL      | 35,34           |
| 29/07/2020 | 29/07/2020 | DARF 1708   | RFB - IRRF NF 33938 WARELINE DO BRASIL LTDA         | IMPOSTO FEDERAL      | 15,75           |
| 29/07/2020 | 29/07/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 33938 WARELINE DO BRASIL LTDA       | IMPOSTO FEDERAL      | 48,83           |
| 03/07/2020 | 30/07/2020 | 8337        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                     | GASES MEDICINAIS     | 256,22          |
| 03/07/2020 | 30/07/2020 | 106696      | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                            | MEDICAMENTOS         | 438,00          |
| 17/07/2020 | 30/07/2020 | 341607      | COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.562,32        |
| 21/07/2020 | 30/07/2020 | 55003836    | COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL - 07-2020   | ENERGIA ELÉTRICA     | 88.984,60       |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 3811        | DROGARIA AMARAL LTDA EPP                            | MEDICAMENTOS         | 16,85           |
| 30/04/2020 | 30/07/2020 | 71054       | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A                      | MANUT. PREDIAL       | 190,33          |
| 27/05/2020 | 30/07/2020 | 71984       | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A                      | MANUT. PREDIAL       | 209,34          |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 55579       | GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA         | MAT. HOSPITALAR      | 450,00          |
| 29/07/2020 | 30/07/2020 | 74250       | IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA          | DIAGNÓSTICOS         | 7.675,88        |
| 03/07/2020 | 30/07/2020 | 1455        | MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI ME 0001-55           | MAT. CONSUMO         | 810,00          |
| 16/07/2020 | 30/07/2020 | 38150       | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                    | MAT. MANUTENÇÃO      | 186,30          |
| 03/07/2020 | 30/07/2020 | 5741        | OFICINA ENCADERNACAO E ACAB GRAFICOS LTDA           | IMPRESSOS GRÁFICOS   | 481,00          |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 35990       | ORGANICA FARMACIA EIRELI - EPP                      | MEDICAMENTOS         | 1.159,64        |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66642       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>1.170,00</u> |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66643       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>120,00</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66645       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>300,00</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66646       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>60,00</u>    |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66647       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>120,00</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66648       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>299,90</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66650       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>777,17</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66651       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>1.540,00</u> |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66652       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>936,58</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66653       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>547,94</u>   |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | 66654       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA            | OPME                 | <u>818,52</u>   |
| 01/06/2020 | 30/07/2020 | 466153      | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                       | OPME                 | 299,50          |
| 29/07/2020 | 30/07/2020 | TRCT        | R██████████CAMPOS                                   | RESCISÃO             | 4.038,03        |
| 03/07/2020 | 30/07/2020 | 530768      | SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84                     | MEDICAMENTOS         | 290,02          |
| 27/07/2020 | 30/07/2020 | 72020       | UNIVERSO ONLINE SA FILIAL 0004 38                   | INTERNET             | 126,99          |
| 01/07/2020 | 30/07/2020 | GUIA 619533 | PMS - ISS NF 35990 ORGANICA FARMACIA EIRELI         | IMPOSTO MUNICIPAL    | 50,44           |
| 29/07/2020 | 30/07/2020 | GUIA 623939 | PMS - ISS NF 74250 IDS INST DE DIAGNOSTICOS LTDA    | IMPOSTO MUNICIPAL    | 341,72          |
| 27/05/2020 | 30/07/2020 | GUIA 623961 | PMS - ISS NF 71984 ELEV ATLAS SCHINDLER - J. 0,58   | IMPOSTO MUNICIPAL    | 12,16           |
| 29/07/2020 | 30/07/2020 | DARF 1708   | RFB - IRRF NF 74250 IDS INST DE DIAGNOSTICOS LTDA   | IMPOSTO FEDERAL      | 128,15          |
| 27/05/2020 | 30/07/2020 | 71984       | RFB - P.C.C. NF 71984 ELEV ATLAS SCHINDLER          | IMPOSTO FEDERAL      | 10,77           |
| 29/07/2020 | 30/07/2020 | 74250       | RFB - P.C.C. NF 74250 IDS INST DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPOSTO FEDERAL      | 397,25          |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | 50          | ADTO FERIAS - S██████████GOMES                      | SALÁRIOS             | 1.982,42        |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 6948        | ALFALAGOS LTDA 0004-67                              | MAT. HOSPITALAR      | 2.805,39        |
| 14/07/2020 | 31/07/2020 | 200904      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI          | SERV. ESTERILIZAÇÃO  | <u>27,21</u>    |
| 18/07/2020 | 31/07/2020 | 201159      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI          | SERV. ESTERILIZAÇÃO  | <u>120,49</u>   |

|            |            |             |                                                  |                      |           |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | 4028        | AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA                     | COMBUSTÍVEIS         | 173,39    |
| 17/07/2020 | 31/07/2020 | 123595      | BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA         | MAT. HOSPITALAR      | 460,00    |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 1232392     | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA      | MAT. HOSPITALAR      | 560,00    |
| 20/07/2020 | 31/07/2020 | 341823      | COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA                   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 233,13    |
| 02/06/2020 | 31/07/2020 | 75294/02    | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67              | MANUT. PREDIAL       | 540,00    |
| 02/07/2020 | 31/07/2020 | 76147/01    | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67              | MANUT. PREDIAL       | 4.200,00  |
| 22/07/2020 | 31/07/2020 | 54719778    | COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL          | ENERGIA ELÉTRICA     | 67,04     |
| 17/07/2020 | 31/07/2020 | 54795052    | COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL          | ENERGIA ELÉTRICA     | 68,98     |
| 06/07/2020 | 31/07/2020 | 3110        | DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME                | SERV. GRÁFICOS       | 1.161,66  |
| 06/07/2020 | 31/07/2020 | 31927       | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19            | MANUT. PREDIAL       | 1.668,42  |
| 30/06/2020 | 31/07/2020 | 72837       | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A                   | MANUT. PREDIAL       | 3.975,40  |
| 08/07/2020 | 31/07/2020 | 72941       | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A                   | MANUT. PREDIAL       | 3.094,13  |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 539956      | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA         | OPME                 | 1.287,00  |
| 29/07/2020 | 31/07/2020 | AGO/2020    | EMPRESA DE DESENV URB SOCIAL SOROCABA - URBES    | VALE TRANSPORTE      | 26.160,60 |
| 02/07/2020 | 31/07/2020 | 211117      | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA        | MANUT. PREDIAL       | 178,22    |
| 02/07/2020 | 31/07/2020 | 18036       | GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA                  | OPME                 | 114,00    |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 55665       | GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LtDA ME   | OPME                 | 200,00    |
| 04/07/2020 | 31/07/2020 | 1133940     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA           | DIETAS               | 66,44     |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | 935         | MONT CAMP SERVICOS DE MONTAGEM EIRELI            | MANUT. PREDIAL       | 902,50    |
| 17/07/2020 | 31/07/2020 | 8260        | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                 | MANUT. EQUIPAMENTOS  | 576,30    |
| 17/07/2020 | 31/07/2020 | 36256       | ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP                     | MEDICAMENTOS         | 159,96    |
| 06/07/2020 | 31/07/2020 | 1371/02     | PATMOS SOLUCOES EIRELI                           | MAT. HOSPITALAR      | 2.450,00  |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 359912      | PROFARMA SPECIALTY S.A FILIAL 0007-36            | MEDICAMENTOS         | 821,50    |
| 03/06/2020 | 31/07/2020 | 466605/02   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                    | OPME                 | 299,50    |
| 02/07/2020 | 31/07/2020 | 470557/01   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                    | OPME                 | 239,60    |
| 02/07/2020 | 31/07/2020 | 470559/01   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                    | OPME                 | 119,80    |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 470663/01   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                    | OPME                 | 179,70    |
| 02/07/2020 | 31/07/2020 | 129862      | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                  | OPME                 | 248,00    |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 130043      | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                  | OPME                 | 154,68    |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 106         | SINTETICOS SAO LUIZ LTDA ME                      | MAT. CONSUMO         | 556,50    |
| 30/07/2020 | 31/07/2020 | 85216       | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI         | MEDICAMENTOS         | 2.160,00  |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 552421      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA             | OPME                 | 3.958,92  |
| 03/07/2020 | 31/07/2020 | 552507      | SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA             | OPME                 | 125,00    |
| 06/07/2020 | 31/07/2020 | 775         | VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI       | EPI/EPC              | 1.984,60  |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | GUIA 624022 | PMS - ISS NF 935 MONT CAMP SERVIÇOS DE MONTAGEM  | IMPOSTO MUNICIPAL    | 47,50     |
| 06/07/2020 | 31/07/2020 | GUIA 622666 | PMS - ISS NF 3110 DUAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPOSTO MUNICIPAL    | 31,74     |
| 17/07/2020 | 31/07/2020 | GUIA 623561 | PMS - ISS NF 8260 MULT MED EQUIP HOSPITALARES    | IMPOSTO MUNICIPAL    | 31,89     |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | GUIA 624052 | PMS - ISS NF 72837 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER    | IMPOSTO MUNICIPAL    | 220,00    |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | GUIA 624055 | PMS - ISS NF 72941 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER    | IMPOSTO MUNICIPAL    | 171,23    |
| 17/07/2020 | 31/07/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 8260 MULT MED EQUIP HOSPITALARES | IMPOSTO FEDERAL      | 29,66     |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 72837 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER | IMPOSTO FEDERAL      | 204,60    |
| 31/07/2020 | 31/07/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 72941 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER | IMPOSTO FEDERAL      | 159,24    |
| 22/07/2020 | 03/08/2020 | 1566        | A RODRIGUES CARIMBOS                             | MAT. ESCRITÓRIO      | 263,00    |
| 04/07/2020 | 03/08/2020 | 121272      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90                  | GASES MEDICINAIS     | 10.999,68 |
| 07/07/2020 | 03/08/2020 | 121469      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90                  | GASES MEDICINAIS     | 15.186,00 |
| 06/07/2020 | 03/08/2020 | 6619        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                  | GASES MEDICINAIS     | 777,17    |
| 31/07/2020 | 03/08/2020 | AGO/2020    | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                        | VALE TRANSPORTE      | 2.811,50  |
| 31/07/2020 | 03/08/2020 | AGO/2020    | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                        | VALE TRANSPORTE      | 253,50    |
| 20/06/2020 | 03/08/2020 | 105880/02   | DANONE LTDA 0144-55                              | DIETAS               | 32.478,15 |
| 31/07/2020 | 03/08/2020 | 345064      | EMPRESA DE DESENV URB SOCIAL SOROCABA - URBES    | VALE TRANSPORTE      | 6.466,40  |
| 17/07/2020 | 03/08/2020 | 19493       | ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME                  | ÁGUA MINERAL         | 116,00    |
| 25/06/2020 | 03/08/2020 | 210367      | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA        | MAT. MANUTENÇÃO      | 212,68    |
| 05/07/2020 | 03/08/2020 | 1134146     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA           | DIETAS               | 66,44     |
| 06/07/2020 | 03/08/2020 | 1134413     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA           | DIETAS               | 67,24     |
| 24/07/2020 | 03/08/2020 | 1126        | LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA          | MANUT. PREDIAL       | 294,00    |
| 06/07/2020 | 03/08/2020 | 1457        | MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI ME 0001-55        | MAT. CONSUMO         | 350,00    |
| 17/07/2020 | 03/08/2020 | 82987       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.774,05  |
| 17/07/2020 | 03/08/2020 | 86631/01    | ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP            | MEDICAMENTOS         | 30.179,70 |
| 17/07/2020 | 03/08/2020 | 41887/01    | ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002- | MEDICAMENTOS         | 648,00    |

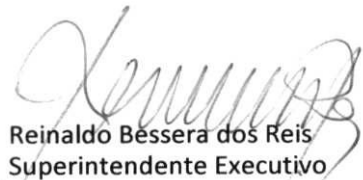
|            |            |             |                                                   |                      |                 |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66714       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>60,00</u>    |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66715       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>60,00</u>    |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66716       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>272,47</u>   |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66717       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>818,52</u>   |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66722       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>180,00</u>   |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66723       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>936,58</u>   |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66724       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>26,00</u>    |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66725       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>32,00</u>    |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66726       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>32,00</u>    |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66730       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>148,40</u>   |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66731       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>16,94</u>    |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66732       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>120,00</u>   |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66733       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>1.540,00</u> |
| 03/07/2020 | 03/08/2020 | 66734       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>496,46</u>   |
| 06/07/2020 | 03/08/2020 | 470862/01   | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                     | OPME                 | 419,30          |
| 03/08/2020 | 03/08/2020 | TRCT        | F [REDACTED] OLIVIERA                             | RESCISÃO             | 1.793,75        |
| 07/07/2020 | 03/08/2020 | 96645       | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA        | MEDICAMENTOS         | 5.864,67        |
| 16/07/2020 | 03/08/2020 | 1532        | TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES   | MAT. HOSPITALAR      | 600,00          |
| 17/07/2020 | 03/08/2020 | 338         | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA                | LOC. ENXOVAIS        | 130.454,22      |
| 24/07/2020 | 03/08/2020 | GUIA 623681 | PMS - ISS NF 1126 L M COLETA E TRANSP DE ENTULHOS | IMPOSTO FEDERAL      | 6,00            |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 89596       | A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | MAT. MANUTENÇÃO      | 625,00          |
| 03/07/2020 | 04/08/2020 | 6123        | ACTIVE LTDA                                       | SIST. INFORMÁTICA    | 844,65          |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 177189      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03                   | LOC. EQUIPAMENTOS    | 21.690,76       |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 6639        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                   | GASES MEDICINAIS     | 7.417,34        |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 15757       | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                   | LOC. EQUIPAMENTOS    | 11.363,15       |
| 07/07/2020 | 04/08/2020 | 19094       | ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP              | MAT. MANUTENÇÃO      | 979,95          |
| 01/07/2020 | 04/08/2020 | 8280        | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA        | SIST. INFORMÁTICA    | 1.807,67        |
| 31/07/2020 | 04/08/2020 | AGO/2020    | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE      | 1.223,30        |
| 31/07/2020 | 04/08/2020 | AGO/2020    | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE      | 394,70          |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115647     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>720,00</u>   |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115648     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115649     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>1.250,00</u> |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115650     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115651     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115652     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115653     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115654     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115655     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115656     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115657     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115658     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>90,00</u>    |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 2115659     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                  | OPME                 | <u>35,00</u>    |
| 31/07/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | C [REDACTED] MARCELO                              | RESCISÃO             | 5.894,88        |
| 28/07/2020 | 04/08/2020 | 4976        | CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA           | MAT. MANUTENÇÃO      | 516,76          |
| 06/07/2020 | 04/08/2020 | 1232813     | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA       | MAT. HOSPITALAR      | 3.680,00        |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | D [REDACTED] NUNES                                | RESCISÃO             | 4.629,86        |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 32258       | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19             | MAT. MANUTENÇÃO      | 819,24          |
| 31/07/2020 | 04/08/2020 | 82020       | EXPRESSO AMARELINHO LTDA                          | VALE TRANSPORTE      | 1.934,40        |
| 21/07/2020 | 04/08/2020 | 1313        | FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 0001-28          | MAT. CONSUMO         | 7.737,79        |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 2631        | FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME          | MAT. INFORMÁTICA     | 215,88          |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 6030        | HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME           | MAT. MANUTENÇÃO      | 860,50          |
| 03/08/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | J [REDACTED] COAN                                 | RESCISÃO             | 2.346,32        |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 571527      | LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS SA              | MAT. MANUTENÇÃO      | 282,15          |
| 28/07/2020 | 04/08/2020 | 1131        | LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA           | MANUT. PREDIAL       | 294,00          |
| 03/08/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | L [REDACTED] LUIZ                                 | RESCISÃO             | 3.165,92        |
| 04/08/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | M [REDACTED] MOREIRA                              | RESCISÃO             | 1.387,39        |
| 20/07/2020 | 04/08/2020 | 83049       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.423,55        |
| 21/07/2020 | 04/08/2020 | 86701/01    | ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP             | MEDICAMENTOS         | 1.648,65        |
| 03/08/2020 | 04/08/2020 | AGO/2020    | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                         | VALE TRANSPORTE      | 340,80          |

|            |            |             |                                                      |                   |                     |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 03/08/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | R [REDACTED] SOARES                                  | RESCISÃO          | 3.108,13            |
| 03/08/2020 | 04/08/2020 | TRCT        | S [REDACTED] AYRES                                   | RESCISÃO          | 3.642,90            |
| 26/06/2020 | 04/08/2020 | 14          | SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE      | ÁGUA E ESGOTO     | 89,45               |
| 26/06/2020 | 04/08/2020 | 15          | SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE      | ÁGUA E ESGOTO     | 9,84                |
| 26/06/2020 | 04/08/2020 | 16          | SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SAAE      | ÁGUA E ESGOTO     | 6.032,40            |
| 08/07/2020 | 04/08/2020 | 214600      | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES                           | TELEFONIA         | 130,35              |
| 29/07/2020 | 04/08/2020 | 1509        | TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA                        | MANUT. PREDIAL    | 5.218,02            |
| 29/07/2020 | 04/08/2020 | 2070        | TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA                        | MAT. MANUTENÇÃO   | 499,50              |
| 31/07/2020 | 04/08/2020 | GUIA 625025 | PMS - ISS NF 1131 LM COLETA E TRANSP DE ENTULHOS     | IMPOSTO MUNICIPAL | 6,00                |
| 29/07/2020 | 04/08/2020 | GUIA 625026 | PMS - ISS NF 1509 TODESCO POÇOS ARTESIANOS           | IMPOSTO MUNICIPAL | 181,98              |
| 03/07/2020 | 04/08/2020 | DARF 1708   | RFB - IRRF NF 6123 ACTIVE LTDA                       | IMPOSTO FEDERAL   | 13,50               |
| 01/07/2020 | 04/08/2020 | DARF 1708   | RFB - IRRF NF 8280 APOIO COTAÇÕES SIST INFORMATICA   | IMPOSTO FEDERAL   | 28,89               |
| 03/07/2020 | 04/08/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 6123 ACTIVE LTDA                     | IMPOSTO FEDERAL   | 41,85               |
| 01/07/2020 | 04/08/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 8280 APOIO COTAÇÕES SIST INFORMATICA | IMPOSTO FEDERAL   | 89,56               |
| 09/07/2020 | 05/08/2020 | 597         | ACS FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPORT E EXPORTACA      | MAT. MANUTENÇÃO   | 787,90              |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116201     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>35,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116270     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>35,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116271     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>35,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116272     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>35,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116273     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>35,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116327     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>35,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 2116328     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     | OPME              | <u>550,00</u>       |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | 310471      | CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI     | CESTA BÁSICA      | 92.000,00           |
| 31/07/2020 | 05/08/2020 | 10880       | DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP                 | SIST. IMPRESSÃO   | 23.836,71           |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 1107916     | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26          | MEDICAMENTOS      | 330,00              |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 75555       | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORT LTDA          | MEDICAMENTOS      | 120,00              |
| 03/08/2020 | 05/08/2020 | 59          | EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA      | MANUT. PREDIAL    | 1.092,85            |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | 69          | FGTS RESCISÓRIO - D [REDACTED] NUNES                 | ENCARGOS SOCIAIS  | 529,42              |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | 68          | FGTS RESCISÓRIO - L [REDACTED] LUIZ                  | ENCARGOS SOCIAIS  | 360,31              |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | 67          | FGTS RESCISÓRIO - R [REDACTED] SOARES                | ENCARGOS SOCIAIS  | 1.586,34            |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | 70          | FGTS RESCISÓRIO - S [REDACTED] AYRES                 | ENCARGOS SOCIAIS  | 1.466,96            |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | AGO/2020    | FOLHA ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNCIONÁRIOS            | SALÁRIOS          | <u>25.326,18</u>    |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | AGO/2020    | FOLHA DE PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - PARCIAL          | SALÁRIOS          | <u>1.531.822,67</u> |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 1134641     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA               | DIETAS            | 67,24               |
| 09/07/2020 | 05/08/2020 | 1394        | MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME                       | MAT. INFORMÁTICA  | 499,50              |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66737       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>148,40</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66738       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>296,80</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66739       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>120,00</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66740       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>120,00</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66741       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>411,68</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66742       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>296,80</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66743       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>85,00</u>        |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66744       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>257,29</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66745       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>818,52</u>       |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 66746       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA             | OPME              | <u>3.558,81</u>     |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 64869       | ORTOS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | OPME              | 15,34               |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 8780        | PH7 COM E REPRESS DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS         | MAT. HOSPITALAR   | 2.833,41            |
| 02/07/2020 | 05/08/2020 | 22221       | QUARTO SERVICO DE NOTAS                              | SERV. CARTÓRIO    | <u>19,64</u>        |
| 22/07/2020 | 05/08/2020 | 22663       | QUARTO SERVICO DE NOTAS                              | SERV. CARTÓRIO    | <u>32,10</u>        |
| 28/07/2020 | 05/08/2020 | 22813       | QUARTO SERVICO DE NOTAS                              | SERV. CARTÓRIO    | <u>19,26</u>        |
| 30/07/2020 | 05/08/2020 | 22885       | QUARTO SERVICO DE NOTAS                              | SERV. CARTÓRIO    | <u>1.104,16</u>     |
| 07/07/2020 | 05/08/2020 | 20959       | RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI         | MAT. HOSPITALAR   | 2.811,25            |
| 13/07/2020 | 05/08/2020 | 517         | SIVANIL FRANCISCO NUNES                              | MANUT. VEÍCULOS   | 1.186,54            |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | GUIA 625028 | PMS - ISS NF 59 EDIFFICA TECNOLOGIA EM INSTALAÇÕES   | IMPOSTO MUNICIPAL | 61,50               |
| 20/07/2020 | 05/08/2020 | GUIA 623560 | PMS - ISS NF 517 S [REDACTED] NUNES                  | IMPOSTO MUNICIPAL | 50,73               |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | DARF 1708   | RFB - IRRF NF 59 EDIFFICA TECNOL EM INSTALAÇÕES      | IMPOSTO FEDERAL   | 18,45               |
| 04/08/2020 | 05/08/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 59 EDIFFICA TECNOL EM INSTALAÇÕES    | IMPOSTO FEDERAL   | 57,20               |
| 13/08/2020 | 26/08/2020 | 1574        | A RODRIGUES CARIMBOS                                 | MAT. ESCRITÓRIO   | 15,00               |
| 26/08/2020 | 26/08/2020 | TRCT        | B [REDACTED] MULLER                                  | RESCISÃO          | 1.471,77            |

|            |            |             |                                                   |                      |                 |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | 66991       | BELIVE COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | MEDICAMENTOS         | 1.653,60        |
| 12/08/2020 | 26/08/2020 | 348         | CAMARGO E PADILHA CLINICA MEDICA LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 1.943,60        |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | 678         | CLINICAL MATIELLI LTDA ME                         | SERVIÇOS MÉDICOS     | 387,36          |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | TRCT        | D[REDACTED] SENE                                  | RESCISÃO             | 1.924,67        |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | GRRF        | FGTS RESCISÓRIO - J[REDACTED] SILVA               | ENCARGOS SOCIAIS     | 422,97          |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | GRRF        | FGTS RESCISÓRIO - K[REDACTED] SILVA               | ENCARGOS SOCIAIS     | 272,06          |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 1139629     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA            | DIETAS               | 97,20           |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 1139630     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA            | DIETAS               | 593,70          |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 1139631     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA            | DIETAS               | 614,10          |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 108417      | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA        | MAT. HOSPITALAR      | 1.320,00        |
| 19/08/2020 | 26/08/2020 | 1987471     | IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA       | MAT. CONSUMO         | 4.875,00        |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | TRCT        | J[REDACTED] SILVA                                 | RESCISÃO             | 2.663,21        |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | TRCT        | K[REDACTED] SILVA                                 | RESCISÃO             | 1.803,40        |
| 17/08/2020 | 26/08/2020 | 1148        | LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA           | MANUT. PREDIAL       | 294,00          |
| 29/07/2020 | 26/08/2020 | 284817      | MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.138,44        |
| 25/08/2020 | 26/08/2020 | TRCT        | M[REDACTED] VALERIO                               | RESCISÃO             | 1.410,42        |
| 27/07/2020 | 26/08/2020 | 875         | MORIAH ASSESSORIA E REPRESS COMERCIAIS LTDA       | MAT. HOSPITALAR      | 1.550,00        |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 67174       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>15,34</u>    |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 67175       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>180,00</u>   |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 67176       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>148,40</u>   |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 67177       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>183,81</u>   |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 67178       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>1.468,80</u> |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 67179       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME                 | <u>936,58</u>   |
| 17/08/2020 | 26/08/2020 | GUIA 630176 | PMS - ISS NF 1148 L M COLETA E TRANSP DE ENTULHOS | IMPOSTO MUNICIPAL    | 6,00            |
| 28/07/2020 | 26/08/2020 | 473742      | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                     | OPME                 | 359,40          |
| 19/08/2020 | 26/08/2020 | 327         | REZENDE COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA               | MAT. CONSUMO         | 200,00          |
| 30/07/2020 | 26/08/2020 | DARF 5952   | RFB - P.C.C. NF 2981 SANTANA REFRIGERAÇÃO         | IMPOSTO FEDERAL      | 144,15          |
| 30/07/2020 | 26/08/2020 | 2981        | SANTANA REFRIGERACAO E INSTRUMENTACAO LTDA        | MANUT. EQUIPAMENTOS  | 2.955,85        |
| 12/08/2020 | 26/08/2020 | 110         | SCARPANTI SERVICOS MEDICOS LTDA ME                | SERVIÇOS MÉDICOS     | 3.380,66        |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 193256      | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10                   | MAT. MANUTENÇÃO      | 842,00          |
| 31/07/2020 | 27/08/2020 | 8463        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                   | GASES MEDICINAIS     | 1.814,44        |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | TRCT        | A[REDACTED] COSTA                                 | RESCISÃO             | 1.817,55        |
| 03/08/2020 | 27/08/2020 | 324815813   | ALGAR TELECOM SA                                  | TELEFONIA            | 4.274,45        |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | SET/2020    | A[REDACTED] FLORIANO                              | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 656,62          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 16178/01    | ATOS MEDICAL BR COM E DIST DE PROD MED HOSP LTDA  | OPME                 | 690,57          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 16179/01    | ATOS MEDICAL BR COM E DIST DE PRPD MED HOSP LTDA  | OPME                 | 690,57          |
| 31/07/2020 | 27/08/2020 | 54005       | COMERCIAL JVD LTDA EPP                            | MAT. CONSUMO         | 2.909,30        |
| 26/08/2020 | 27/08/2020 | 276         | COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS     | 7.412,62        |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | SET/2020    | E[REDACTED] GONÇALVES                             | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 365,75          |
| 31/07/2020 | 27/08/2020 | 34493       | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19             | MANUT. PREDIAL       | 571,80          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 545336      | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA          | OPME                 | 102,00          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 545340      | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA          | OPME                 | 1.033,00        |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 545344      | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA          | OPME                 | 1.033,00        |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 545349      | EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA          | OPME                 | 1.287,00        |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 213913      | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA         | MAT. MANUTENÇÃO      | 133,52          |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | GRRF        | FGTS RESCISÓRIO - A[REDACTED] COSTA               | ENCARGOS SOCIAIS     | 165,24          |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | GRRF        | FGTS RESCISÓRIO - J[REDACTED] ROCHA               | ENCARGOS SOCIAIS     | 159,32          |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | GRRF        | FGTS RESCISÓRIO - V[REDACTED] SILVA               | ENCARGOS SOCIAIS     | 154,09          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 56661       | GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA       | OPME                 | 300,00          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 1139833     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA            | DIETAS               | 97,20           |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 1139834     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA            | DIETAS               | 593,70          |
| 29/07/2020 | 27/08/2020 | 1139835     | HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA            | DIETAS               | 614,10          |
| 26/08/2020 | 27/08/2020 | 74453       | IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA        | DIAGNÓSTICOS         | 70,00           |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | TRCT        | J[REDACTED] ROCHA                                 | RESCISÃO             | 1.789,65        |
| 20/08/2020 | 27/08/2020 | 614331      | LEITE VANESSA LTDA                                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 405,00          |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | SET/2020    | L[REDACTED] MACHADO                               | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 1.059,53        |
| 25/08/2020 | 27/08/2020 | SET/2020    | M[REDACTED] JESUS                                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 750,18          |
| 13/08/2020 | 27/08/2020 | 38637       | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                  | MAT. HOSPITALAR      | 896,00          |
| 12/08/2020 | 27/08/2020 | 83601       | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 595,45          |

|                            |            |           |                                                   |                   |                     |
|----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 153147    | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                    | HIGIENE E LIMPEZA | 1.152,74            |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 67226     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME              | <u>180,00</u>       |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 67227     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME              | <u>120,00</u>       |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 67228     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME              | <u>936,58</u>       |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 67229     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME              | <u>348,06</u>       |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 67230     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME              | <u>334,96</u>       |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 67231     | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA          | OPME              | <u>180,00</u>       |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 7428/01   | PACLIMED DISTR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA        | MEDICAMENTOS      | 802,50              |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 21883     | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA       | MEDICAMENTOS      | 647,00              |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 372280    | PROFARMA SPECIALTY S.A                            | MEDICAMENTOS      | 2.510,00            |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 372315    | PROFARMA SPECIALTY S.A                            | MEDICAMENTOS      | 3.765,00            |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 365070    | PROFARMA SPECIALTY S.A FILIAL 0007-36             | MEDICAMENTOS      | 8.785,00            |
| 29/07/2020                 | 27/08/2020 | 365071    | PROFARMA SPECIALTY S.A FILIAL 0007-36             | MEDICAMENTOS      | 3.765,00            |
| 29/06/2020                 | 27/08/2020 | 469888/02 | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                     | OPME              | 119,80              |
| 30/06/2020                 | 27/08/2020 | 469938/02 | R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA                     | OPME              | 179,70              |
| 27/08/2020                 | 27/08/2020 | TRCT      | V [REDACTED] SILVA                                | RESCISÃO          | 1.654,81            |
| 26/08/2020                 | 28/08/2020 | SET/2020  | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE   | 3.871,40            |
| 26/08/2020                 | 28/08/2020 | SET/2020  | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE   | 1.397,70            |
| 26/08/2020                 | 28/08/2020 | SET/2020  | AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA                         | VALE TRANSPORTE   | 253,70              |
| 27/08/2020                 | 28/08/2020 | TRCT      | C [REDACTED] NASCIMENTO                           | RESCISÃO          | 5.597,74            |
| 26/08/2020                 | 28/08/2020 | SET/2020  | EMPRESA DE DES URB E SOC SOROCABA - R\$ 40.627,50 | VALE TRANSPORTE   | 11.724,00           |
| 26/08/2020                 | 27/08/2020 | SET/2020  | EMPRESA DE DES URB E SOC SOROCABA - URBES         | VALE TRANSPORTE   | 377,60              |
| 27/08/2020                 | 28/08/2020 | GRRF      | FGTS RESCISÓRIO - CELESTE APARECIDA DO NASCIMENTO | ENCARGOS SOCIAIS  | 3.477,51            |
| 27/08/2020                 | 28/08/2020 | SET/2020  | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                         | VALE TRANSPORTE   | 154,91              |
| 27/08/2020                 | 28/08/2020 | SET/2020  | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                         | VALE TRANSPORTE   | 154,91              |
| <b>TOTAL</b>               |            |           |                                                   |                   | <b>2.738.893,15</b> |
| <b>Valor repassado PMS</b> |            |           |                                                   |                   | <b>2.734.574,14</b> |
| <b>Estornos de pgts</b>    |            |           |                                                   |                   | <b>4.301,95</b>     |
| <b>Recursos próprios</b>   |            |           |                                                   |                   | <b>17,06</b>        |
| <b>Saldo</b>               |            |           |                                                   |                   | <b>0,00</b>         |

Sorocaba, 09 de setembro de 2020.

  
Reinaldo Bessera dos Reis  
Superintendente Executivo

  
Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira