

NF. 249.203 de 23.09.2020

FEDERAL

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020

PRÉ-FIXADO

P.A. 6.258/2020

R\$ 2.307.297,97

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249203												
	Data e Hora de Emissão 29/09/2020 09:16:43												
	Código de Verificação 2f45d4df												
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: aldias@sorocaba.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 6258/2020 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020 FONTE 05: RECURSO FEDERAL 1ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO R\$ 2.307.297,97 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</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">2307297,97</td> <td align="right">2.307.297,97</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2307297,97	2.307.297,97
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2307297,97	2.307.297,97									
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\$ 2.307.297,97													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.307.297,97		Alíquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020 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 URGENCIAS 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\$2.307.297,97 - Nota Fiscal nº 249.203 - 29 de setembro de 2020.

Origem dos Recursos: Federal - Pré-fixado - Competência outubro.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/10/2020	05/10/2020	FOPAG	FOLHA MENSAL SET/2020 - PARCIAL (2.039.323,64)	SALÁRIOS	1.328.409,17
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	L. MARIA MARINHA DE LIMA	PENSÃO VITALÍCIA	2.482,16
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	S. MARIA DO CARMO AMARAL	PENSÃO VITALÍCIA	471,05
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	F. FRANCISCA DAYANE DA CONCEICAO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	475,38
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	L. LILIAN MARTINS SANCHEZ MACHADO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.605,83
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	J. JUCE RODRIGUES BITENCOURT CIRIACO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.005,60
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	A. ANA MADALENA DOS SANTOS 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	732,03
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	S. MARIA DO CARMO MACHADO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	783,75
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	A. ANA MARIA FLORIANO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	124,43
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	C. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	905,72
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	V. VIVIANE DA SILVA 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	447,89
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	I. IRACEMA PEREIRA CRUZ 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	447,89
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	Z. ZILDA APARECIDA BUENO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	684,11
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	R. ROMULO DE SOUZA PACHECO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	517,95
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	A. ANA MARIA RODAS 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	985,95
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	P. PEDRO HENRIQUE BARBOSA 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	745,18
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	C. CAMILA ARAUJO PERFETTO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	962,55
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	S. SAULO HENRIQUE DE SOUZA PACHECO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	522,50
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	P. PEDRO HENRIQUE FRANCISCO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	261,25
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	S. STEPHANE ZANETTI FRANCISCO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	261,25
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	N. NATHALIA PURMOCENA AMORIM 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	488,02
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	D. DORIS LEITE 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,10
05/10/2020	05/10/2020	OUT/2020	I. IZABELA ARAUJO 09/2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	297,44
20/08/2018	06/10/2020	OUT/2020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.271,76
09/09/2020	06/10/2020	178700	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOC. EQUIPAMENTOS	21.690,76
09/09/2020	06/10/2020	16077	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOC. EQUIPAMENTOS	11.201,03
08/09/2020	06/10/2020	8680	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	2.263,15
09/09/2020	06/10/2020	20709	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	256,22
30/09/2020	06/10/2020	247	ANDERSON APARECIDO BARBOSA 30588209848	MANUT. EQUIPAMENTOS	250,00
28/09/2018	06/10/2020	OUT/2020	CADUCEU PREST SERV MEDICOS SS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
08/09/2020	06/10/2020	55269	COMERCIAL JVD LTDA EPP	DESCARTÁVEIS	1.009,92
08/09/2020	06/10/2020	55268	COMERCIAL JVD LTDA EPP	DESCARTÁVEIS	4.208,00
02/10/2020	06/10/2020	66	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.168,50

02/10/2020	06/10/2020	GUIA 640472	ISS EDIFFICA TECNOLOGIA INST E MAT ELETRICO/NF 66	IMPOSTO MUNICIPAL	61,50
21/09/2020	06/10/2020	19851	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	116,00
22/09/2020	06/10/2020	19859	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	58,00
25/06/2020	06/10/2020	1013806-40	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	8.333,33
05/10/2020	06/10/2020	GRF	FGTS SETEMBRO 2020 FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS	275.599,38
05/10/2020	06/10/2020	GRF	FGTS SETEMBRO 2020 JOVEM APRENDIZ	ENCARGOS SOCIAIS	625,66
07/09/2020	06/10/2020	1148857	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	485,59
30/09/2020	06/10/2020	2009546	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MAT. CONSUMO	336,80
07/10/2020	06/10/2020	19542	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.804,39
20/12/2019	06/10/2020	10274 - 57	J [REDACTED] MILEGO	SALÁRIOS	3.000,00
06/11/2018	06/10/2020	10293-63	J [REDACTED] GIMENEZ	SALÁRIOS	16.183,94
06/11/2018	06/10/2020	10293-63	[REDACTED] FILHO	SALÁRIOS	25.816,06
11/08/2020	06/10/2020	OUT/2020	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE ADVOGADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	50.000,00
29/09/2020	06/10/2020	617331	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	364,00
18/09/2020	06/10/2020	23247 -28	MARCELO MASCARENHAS ALONSO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
30/09/2020	06/10/2020	1583221	MELHORAMENTOS CMPC LTDA FILIAL 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA	24.740,24
21/09/2020	06/10/2020	39209	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	196,49
21/09/2020	06/10/2020	8454	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	475,65
21/09/2020	06/10/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL MULT MED EQUIP HOSPITALARES/NF84	IMPOSTO FEDERAL	24,48
21/09/2020	06/10/2020	GUIA 638213	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES/NF8454	IMPOSTO MUNICIPAL	26,32
08/11/2018	06/10/2020	1027730 21	NACIONAL COM HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	7.000,00
21/09/2020	06/10/2020	84538	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.115,05
28/09/2020	06/10/2020	1020040 38	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00
29/09/2020	06/10/2020	7850	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME	DESCARTÁVEIS	1.192,00
28/07/2020	06/10/2020	OUT/2020	SETC SERV ESPEC TOMOG COMPUT LTDA	MAT. HOSPITALAR	16.000,00
09/09/2020	06/10/2020	217387	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	MAT. ESCRITÓRIO	116,00
24/01/2019	06/10/2020	OUT/2020	SOMA MG HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	1.220,59
09/09/2020	06/10/2020	467449	SUPERMED COM E PROD MED E HOSP LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS	336,60
05/10/2020	06/10/2020	144	TENDAS ART LTDA	MANUT. PREDIAL	6.650,00
05/10/2020	06/10/2020	GUIA 640588	ISS TENDAS ART LTDA - NF 144	IMPOSTO MUNICIPAL	350,00
10/10/2019	06/10/2020	3710 75 2017	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	3.500,00
21/09/2020	06/10/2020	375	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOC. ENXOVAIS	125.527,71
10/09/2020	07/10/2020	3319	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	50,40
10/09/2020	07/10/2020	555210	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS	27.000,00
29/09/2020	07/10/2020	319	EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA	MANUT. PREDIAL	1.567,84
29/09/2020	07/10/2020	GUIA 639850	ISS EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA - NF 319	IMPOSTO MUNICIPAL	32,16
08/09/2020	07/10/2020	38484	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MANUT. PREDIAL	4.777,70
06/10/2020	07/10/2020	OUT/2020	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA/URBE	VALE TRANSPORTE	188,80
23/09/2020	07/10/2020	19865	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ÁGUA MINERAL	145,00
01/10/2020	07/10/2020	18416	JF CARTUCHOS EIRELI ME	MAT. ESCRITÓRIO	6.030,00
28/09/2020	07/10/2020	1182	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	588,00
28/09/2020	07/10/2020	GUIA 638980	ISS COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - NF 1182	IMPOSTO MUNICIPAL	12,00
09/09/2020	07/10/2020	295197	MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	360,00
08/09/2020	07/10/2020	68149	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
08/09/2020	07/10/2020	68150	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	158,34
08/09/2020	07/10/2020	344545	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	EPI/EPC	510,00
08/09/2020	07/10/2020	480070	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	169,33
22/09/2020	07/10/2020	3091	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	MAT. MANUTENÇÃO	2.980,00
22/09/2020	07/10/2020	73551	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	779,00
22/09/2020	07/10/2020	GUIA 637508	ISS RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - NF 73551	IMPOSTO MUNICIPAL	41,00
28/09/2020	07/10/2020	22	RODRIGO MORAES SILVEIRA 25611013805	SERV. GRÁFICOS	90,00
05/10/2020	07/10/2020	SET/2020	SIND UNICO TRAB ESTAB SER SAUDE SOROCABA REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	7.350,00
10/09/2020	07/10/2020	23752	TELHAO DEPOSITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	MANUT. PREDIAL	716,80
06/10/2020	07/10/2020	FOPAG	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 3 FUNIONARIOS	SALÁRIOS	2.761,53
28/09/2020	08/10/2020	547	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA 98421034634	LOC. EQUIPAMENTOS	146,99
28/09/2020	08/10/2020	GUIA 637987	ISS ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - NF 547	IMPOSTO MUNICIPAL	3,01
28/09/2020	08/10/2020	548	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA 98421034634	LOC. EQUIPAMENTOS	391,97

28/09/2020	08/10/2020	GUIA 637985	ISS ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA - NF 548	IMPOSTO MUNICIPAL	8,03
11/09/2020	08/10/2020	126920	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS	9.496,94
11/09/2020	08/10/2020	8711	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS	4.067,22
30/09/2020	08/10/2020	95277	ASTRA FARMA COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	25.212,50
11/09/2020	08/10/2020	161	BELMAC INSTALACOES MANUTENCAO E REFRIGERACAO	MAT. MANUTENÇÃO	602,62
25/09/2020	08/10/2020	389	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	EPI/EPC	15.160,00
21/08/2020	08/10/2020	56602444	COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	65,24
18/09/2020	08/10/2020	58442607	COMPANHIA PIRATINGA DE FORCA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	65,50
08/10/2020	08/10/2020	11453	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	MAT. HOSPITALAR	1.800,00
09/09/2020	08/10/2020	1122099	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	100,81
02/10/2020	08/10/2020	67	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA	MANUT. PREDIAL	9.500,00
02/10/2020	08/10/2020	GUIA 640473	ISS EDIFFICA T INST MAT ELETRICO - NF 67	IMPOSTO MUNICIPAL	500,00
09/09/2020	08/10/2020	321	ELPACKING EMBALAGENS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTÁVEIS	3.854,40
09/09/2020	08/10/2020	29749	EQUIPEX COMERCIO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	1.220,00
14/09/2020	08/10/2020	6002	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	332,00
16/09/2020	08/10/2020	6014	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUT. PREDIAL	998,00
09/09/2020	08/10/2020	58320	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA ME	OPME	450,00
09/09/2020	08/10/2020	58321	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA ME	OPME	300,00
01/10/2020	08/10/2020	617545	LEITE VANESSA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	551,00
11/09/2020	08/10/2020	7335	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	DESCARTÁVEIS	420,10
30/09/2020	08/10/2020	11889	MODERNA SISTEMAS LTDA	SIST. INFORMÁTICA	12.172,73
30/09/2020	08/10/2020	GUIA 640142	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 11889	IMPOSTO MUNICIPAL	507,19
23/09/2020	08/10/2020	84607	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.317,25
09/09/2020	08/10/2020	68167	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	102,92
09/09/2020	08/10/2020	68168	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	296,80
09/09/2020	08/10/2020	68169	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
09/09/2020	08/10/2020	68170	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
09/09/2020	08/10/2020	68171	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
09/09/2020	08/10/2020	68172	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
09/09/2020	08/10/2020	68174	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
09/09/2020	08/10/2020	68175	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,44
09/09/2020	08/10/2020	68176	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
09/09/2020	08/10/2020	68177	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
09/09/2020	08/10/2020	68178	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
09/09/2020	08/10/2020	68179	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
09/09/2020	08/10/2020	68180	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
09/09/2020	08/10/2020	68181	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
09/09/2020	08/10/2020	68182	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
09/09/2020	08/10/2020	68183	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
09/09/2020	08/10/2020	68184	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
09/09/2020	08/10/2020	68185	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	96,00
09/09/2020	08/10/2020	68186	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
09/09/2020	08/10/2020	68187	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
09/09/2020	08/10/2020	68188	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
09/09/2020	08/10/2020	68189	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
09/09/2020	08/10/2020	68190	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
09/09/2020	08/10/2020	68191	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
09/09/2020	08/10/2020	68192	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/10/2020	08/10/2020	49472	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	154,91
09/09/2020	08/10/2020	11299	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	DIETAS	2.185,00
08/10/2020	08/10/2020	FOPAG	L [REDACTED] FERREIRA	SALÁRIOS	173,89
08/10/2020	08/10/2020	FOPAG	M [REDACTED] DOMINGUES	SALÁRIOS	271,04
08/10/2020	08/10/2020	FOPAG	M [REDACTED] ROSA	SALÁRIOS	81,95
08/10/2020	08/10/2020	FOPAG	A [REDACTED] OLIVEIRA	SALÁRIOS	81,95
08/10/2020	08/10/2020	FOPAG	E [REDACTED] CORREA	SALÁRIOS	81,96
08/10/2020	08/10/2020	FOPAG	E [REDACTED] FELIX	SALÁRIOS	409,64
08/10/2020	08/10/2020	GUIA 637472	ISS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	2.392,77

08/10/2020	08/10/2020	GUIA 637558	ISS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	28.020,59
08/10/2020	08/10/2020	GUIA 637579	ISS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	24.287,73
08/10/2020	08/10/2020	GUIA 637582	ISS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	9.391,31
08/10/2020	08/10/2020	GUIA 637671	ISS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	21.125,61
08/10/2020	08/10/2020	GUIA 637569	ISS FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	14.388,52
07/10/2020	21/10/2020	566	ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA 98421034634	MANUT. PREDIAL	666,29
07/10/2020	21/10/2020	GUIA 643873	ISS ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA/NF 566	IMPOSTO MUNICIPAL	13,66
22/09/2020	21/10/2020	58849	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA ME	OPME	530,00
22/09/2020	21/10/2020	1152135	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	553,26
24/09/2020	21/10/2020	72709	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	284,00
20/10/2020	21/10/2020	ADTO	SMART CENTER COM DE MAT DE CONSTRUCAO	MANUT. PREDIAL	840,00
16/10/2020	21/10/2020	DARF 4308	INSS PROC 61.894.865-1 46.218.294-0	ENCARGOS SOCIAIS	20.784,00
16/10/2020	21/10/2020	DARF 4308	INSS PROC 61.880.645-8 12.898.187-3	ENCARGOS SOCIAIS	11.426,93
16/10/2020	21/10/2020	DARF 4308	INSS PROC 62.120.535-4 13.641.117-7	ENCARGOS SOCIAIS	7.639,25
16/10/2020	21/10/2020	DARF 4308	INSS PROC 61.880.639-3 13.248.638-5	ENCARGOS SOCIAIS	12.021,44
16/10/2020	21/10/2020	DARF 1734	PGFN 1390893	ENCARGOS SOCIAIS	8.581,08
16/10/2020	21/10/2020	DARF 1345	DCTF 10855-402-123-2017-31	ENCARGOS SOCIAIS	275,51
16/10/2020	21/10/2020	DARF 1345	DCTF 10855-402-124-2017-85	ENCARGOS SOCIAIS	317,67
16/10/2020	21/10/2020	DARF 8301	PIS PROC 10855-402125-2017-20	ENCARGOS SOCIAIS	1.676,10
16/10/2020	21/10/2020	DARF 561	IRRF PROC 10855-402150-2017-11	ENCARGOS SOCIAIS	3.661,85
21/10/2020	21/10/2020	TRCT	A [REDACTED] BERNARDINO	RESCISÃO	2.443,98
TOTAL					2.307.310,77
Valor repassado PMS					2.307.297,97
Recursos próprios					12,80
Saldo					0,00

Sorocaba, 28 de outubro de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira