

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR**

**FEDERAL  
OUTUBRO/2020**

**NF. 249.206 de 06.10.2020**

**P. A. 18.132/2020**

**PROVISÕES**

**R\$ 106.950,40**

**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 18.132/2020**Objetivo:** Conveniar leitos destinados ao tratamento de pacientes com suspeita ou confirmados de COVID- 19**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 Provisionado:** R\$ 162.626,07**Origem dos Recursos:** Provisões da NF 249.206

| Data do Documento | Data de Pagamento | Especificação Documento Fiscal | Credor                              | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor do documento fiscal | Valor Pago        |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 06/10/2021        | 18/10/2021        | 71                             | CAROLINA CRISTINA ISHIBASHI         | SERVICOS MEDICOS                  | 1.680,00                  | 1.680,00          |
| 19/10/2021        | 22/10/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - J. R. OLIVEIRA    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 433,51                    | 433,51            |
| 19/10/2021        | 22/10/2021        | TRCT                           | RESCISAO - J. R. OLIVEIRA           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.981,49                  | 1.981,49          |
| 19/10/2021        | 22/10/2021        | TRCT                           | RESCISAO - T. S. PAULA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.733,91                  | 2.733,91          |
| 26/10/2021        | 27/10/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - M. F. GROSSMANN   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 379,98                    | 379,98            |
| 26/10/2021        | 27/10/2021        | TRCT                           | RESCISAO - M. F. GROSSMANN          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.192,06                  | 2.192,06          |
| 08/11/2021        | 10/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - B. A. RODRIGUES          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 6.333,80                  | 6.333,80          |
| 09/11/2021        | 10/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - B. A. RODRIGUES   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.581,83                  | 1.581,83          |
| 09/11/2021        | 10/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - G. M. B. LARA     | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.532,59                  | 1.532,59          |
| 10/11/2021        | 10/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - L. A. SILVA       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.692,27                  | 2.692,27          |
| 09/11/2021        | 10/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - M. PEREIRA        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 371,84                    | 371,84            |
| 09/11/2021        | 10/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - G. M. B. LARA            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 6.588,56                  | 6.588,56          |
| 09/11/2021        | 10/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - L. A. SILVA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.497,41                  | 2.497,41          |
| 09/11/2021        | 10/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - M. PEREIRA               | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.282,44                  | 2.282,44          |
| 12/11/2021        | 16/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - G. S. GUIMARAES          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.269,69                  | 1.269,69          |
| 10/11/2021        | 16/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - A. R. V. SANTOS          | RECURSOS HUMANOS (5)              | 8.085,94                  | 8.085,94          |
| 10/11/2021        | 16/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - L. T. VENTURA     | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.884,97                  | 1.884,97          |
| 09/11/2021        | 16/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - A. R. V. SANTOS   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.331,70                  | 3.331,70          |
| 12/11/2021        | 16/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - J. A. S. BARRETO  | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.431,11                  | 1.431,11          |
| 12/11/2021        | 16/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - G. S. GUIMARAES   | RECURSOS HUMANOS (5)              | 10,00                     | 10,00             |
| 12/11/2021        | 16/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - J. A. S. BARRETO         | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.108,56                  | 3.108,56          |
| 10/11/2021        | 16/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - L. T. VENTURA            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 5.531,87                  | 5.531,87          |
| 16/11/2021        | 17/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - V. P. CARDOSO            | RECURSOS HUMANOS (5)              | 10.747,11                 | 10.747,11         |
| 18/11/2021        | 18/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - C. F. A. SOUZA           | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.078,03                  | 3.078,03          |
| 17/11/2021        | 18/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - E. V. COSTA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 3.465,15                  | 3.465,15          |
| 18/11/2021        | 18/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - C. F. A. SOUZA    | RECURSOS HUMANOS (5)              | 585,73                    | 585,73            |
| 17/11/2021        | 18/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - E. V. COSTA       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.488,48                  | 1.488,48          |
| 22/11/2021        | 24/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - A. C. S. OLIVEIRA        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 6.949,31                  | 6.949,31          |
| 22/11/2021        | 24/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - H. R. SILVA              | RECURSOS HUMANOS (5)              | 11.526,91                 | 11.526,91         |
| 22/11/2021        | 24/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - H. R. SILVA       | RECURSOS HUMANOS (5)              | 2.763,15                  | 2.763,15          |
| 22/11/2021        | 24/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - A. C. S. OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.378,51                  | 1.378,51          |
| 23/11/2021        | 25/11/2021        | TRCT                           | RESCISAO - M. M. C. MONTEIRO        | RECURSOS HUMANOS (5)              | 5.573,30                  | 5.573,30          |
| 23/11/2021        | 25/11/2021        | GRRF                           | FGTS RESCISORIO - M. M. C. MONTEIRO | RECURSOS HUMANOS (5)              | 1.459,19                  | 1.459,19          |
| <b>TOTAL</b>      |                   |                                |                                     |                                   | <b>106.950,40</b>         | <b>106.950,40</b> |

<sup>1</sup> O saldo demonstrado (R\$ 55.675,67) refere-se ao valor remanescente dos recursos provisionados para pagamento de verbas rescisórias dos funcionários que continuam prestando serviços no convênio PA 18.839/2021, que substituiu o convênio em questão.

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Valor da provisão</b>  | <b>162.626,07</b> |
| <b>Saldo <sup>1</sup></b> | <b>55.675,67</b>  |

Sorocaba, 04 de março de 2.022.

Reinaldo Beserra dos Reis,  
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva  
Gerente Executiva Financeira