

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEDERAL

JUNHO/2022

P. A. 22.837/2021

R\$ 3.223.994,57



Irmandade 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 - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/05/2022 16:43:13

Competência da NFS-e

05/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

249405 / U

Código de Verificação

bV93IJuH1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

71.485.056/0001-21

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA

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

Município / País:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

007618

E-mail:

contabilidade@santacasasorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18013-000

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

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

Município:

SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

000999998

E-mail:

aldias@sorocaba.sp.gov.br

UF:

SP

CEP:

18013-280

Telefone:

(15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS
PA: 22.837/21
Competência: junho/2022
1ª parcela do pré-fixado
Fonte 05: Recurso Federal
Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8
R\$ 2.435.345,61

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.435.345,61	0,00	0,00	2.435.345,61		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.435.345,61	0,00	0,00	2.435.345,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2022 10:57:55

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
249414 / U

Código de Verificação
zxWWNYCsG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21
Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
007618

E-mail:
contabilidade@santacasasorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-000 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
46.634.044/0001-74

Nome/Razão Social:

PREFEITURA DE SOROCABA

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
000999998

E-mail:
aldias@sorocaba.sp.gov.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-280 (15) 3238-2371

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS

PA: 22.837/21

Competência: abril/2022

Alta Complexidade - Fonte 05: Recurso Federal

R\$ 788.648,96

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



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: Junho/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\$ 3.223.994,57

Origem dos Recursos: Federal

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
13/06/2022	14/06/2022	GUIA 15265032	ISS S/ NF 14796 ELISABETE R O SOROCABA ME	OUTROS SERV TERCEIROS	6,59	6,59
07/06/2022	14/06/2022	GUIA 15245502	ISS S/ NF 473 JOSE R A A DIGITALIZACAO ME	OUTROS SERV TERCEIROS	8,98	8,98
13/06/2022	14/06/2022	GRRF	FGTS RECISÓRIO - B A F TITOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	10,90	10,90
09/06/2022	14/06/2022	GUIA 15257892	ISS S/ NF 125 RAFA EXPRESS T EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS	19,22	19,22
17/05/2022	14/06/2022	359324	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	22,50	22,50
06/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 22426 SENIOR	OUTROS SERV TERCEIROS	25,02	25,02
19/05/2022	14/06/2022	5245	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	28,90	28,90
20/05/2022	14/06/2022	5251	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	28,90	28,90
07/06/2022	14/06/2022	GUIA 15243942	ISS S/ NF 12224 CASTANHO & RAMIRES LTDA EPP	OUTROS SERV TERCEIROS	30,11	30,11
10/06/2022	14/06/2022	GUIA 15261942	ISS S/ NF 12225 CASTANHO & RAMIRES LTDA EPP	OUTROS SERV TERCEIROS	60,22	60,22
20/05/2022	14/06/2022	1285589	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	70,08	70,08
21/05/2022	14/06/2022	1285801	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	70,08	70,08
31/05/2022	14/06/2022	24317	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	74,50	74,50
10/06/2022	14/06/2022	TRCT	RECISAO - G J DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	77,41	77,41
06/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 22426 SENIOR	OUTROS SERV TERCEIROS	77,57	77,57
11/05/2022	14/06/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 164343 PHILIPS	OUTROS SERV TERCEIROS	82,89	82,89
22/05/2022	14/06/2022	1286050	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	85,81	85,81
13/06/2022	14/06/2022	2310537	PAGSEGURO INTERNET S A	OUTROS SERV DE TERC	89,82	89,82
18/05/2022	14/06/2022	272216	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
20/05/2022	14/06/2022	5250	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
18/05/2022	14/06/2022	5230	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR	99,80	99,80
19/05/2022	14/06/2022	103390	ANDRA S A ELETIC SOLUTIONS	OUTROS MAT DE CONS	100,00	100,00
18/05/2022	14/06/2022	142247	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
18/05/2022	14/06/2022	142248	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
18/05/2022	14/06/2022	142249	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
18/05/2022	14/06/2022	142246	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
18/05/2022	14/06/2022	142253	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
19/05/2022	14/06/2022	142399	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
19/05/2022	14/06/2022	142336	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
19/05/2022	14/06/2022	142337	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
19/05/2022	14/06/2022	142398	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
20/05/2022	14/06/2022	142402	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
20/05/2022	14/06/2022	142403	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
23/05/2022	14/06/2022	142502	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
24/05/2022	14/06/2022	142603	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
23/05/2022	14/06/2022	142511	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	100,00	100,00
19/05/2022	14/06/2022	24793	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	101,00	101,00
03/05/2022	14/06/2022	DARF 0561	IRRF RECISORIO M C GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	101,01	101,01
02/06/2022	14/06/2022	24445	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	111,75	111,75
06/06/2022	14/06/2022	24449	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	113,25	113,25
17/05/2022	14/06/2022	59264	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
20/05/2022	14/06/2022	59350	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	115,50	115,50
19/05/2022	14/06/2022	24792	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	118,00	118,00
18/05/2022	14/06/2022	24759	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	118,00	118,00
06/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF NF 22427 SENIOR	OUTROS SERV TERCEIROS	121,99	121,99
16/05/2022	14/06/2022	DARF 0561	IRRF RECISORIO D PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	126,14	126,14
16/05/2022	14/06/2022	271350	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
19/05/2022	14/06/2022	272298	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
24/05/2022	14/06/2022	8916511	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S A	UTILIDADES PUBLICAS	130,34	130,34
19/05/2022	14/06/2022	1285337	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	146,05	146,05
18/05/2022	14/06/2022	1285119	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	150,85	150,85
16/05/2022	14/06/2022	1284638	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	150,85	150,85
17/05/2022	14/06/2022	1284843	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	150,85	150,85
20/05/2022	14/06/2022	1285590	HOSP PHARMA MANIPULACAO E SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	156,85	156,85
01/06/2022	14/06/2022	14796	ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME	OUTROS SERV DE TERC	177,00	170,41
19/05/2022	14/06/2022	227409	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	186,48	186,48
20/05/2022	14/06/2022	DARF 0561	IRRF RECISORIO S M DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS (5)	193,30	193,30
21/05/2022	14/06/2022	246867	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES EPP	OUTROS MAT DE CONS	197,00	197,00
17/05/2022	14/06/2022	359054	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	225,50	225,50
17/05/2022	14/06/2022	294657	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT DE CONS	233,23	233,23
18/05/2022	14/06/2022	24758	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	236,00	236,00
20/05/2022	14/06/2022	24798	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	252,00	252,00
13/06/2022	14/06/2022	GUIA 15265022	ISS S/ NF 27 INSERTECH E E COMERCIO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	270,72	270,72
01/06/2022	14/06/2022	15015938650	TELEFONICA BRASIL S A	UTILIDADES PUBLICAS	277,22	277,22
01/06/2022	14/06/2022	430115865	TELEFONICA BRASIL S A	UTILIDADES PUBLICAS	282,96	282,96
19/05/2022	14/06/2022	59324	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	286,86	286,86
17/05/2022	14/06/2022	59265	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	286,86	286,86
17/05/2022	14/06/2022	59266	RUSSEER BRASIL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	286,86	286,86
19/05/2022	14/06/2022	1810	ESFERA MEDICAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
17/05/2022	14/06/2022	1785	ESFERA MEDICAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	300,00	300,00
16/05/2022	14/06/2022	2447	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	OUTROS MAT DE CONS	360,00	360,00
06/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	PCC S/ NF 22427 SENIOR	OUTROS SERV TERCEIROS	378,16	378,16
03/06/2022	14/06/2022	473	JOSE RUBENS ASSUMPCAO ARRUDA DIGITALIZACAO ME	OUTROS SERV TERCEIROS	448,00	439,02
18/05/2022	14/06/2022	376855	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	OUTROS MAT DE CONS	468,50	468,50
13/06/2022	14/06/2022	2310713	PAGSEGURO INTERNET S A	OUTROS SERV DE TERC	516,81	516,81

19/05/2022	14/06/2022	142400	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
19/05/2022	14/06/2022	142338	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	530,00	530,00
03/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	CPC NF 3107 INVITA SERV DE MANUT	OUTROS SERV TERCEIROS	558,00	558,00
18/05/2022	14/06/2022	142243	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	560,00	560,00
20/05/2022	14/06/2022	24820	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	564,00	564,00
20/05/2022	14/06/2022	24819	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S A	MAT MED HOSPITALAR	564,00	564,00
17/05/2022	14/06/2022	1783	ESFERA MEDICAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR	600,00	600,00
20/05/2022	14/06/2022	4403	EASY FARMA COM DE MED E MAT MEDICOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	616,00	616,00
03/06/2022	14/06/2022	12224	CASTANHO E RAMIRES LTDA EPP	OUTROS SERV TERCEIROS	720,00	689,89
02/06/2022	14/06/2022	125	RAFA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS	720,00	700,78
18/05/2022	14/06/2022	142244	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	713,00	713,00
19/05/2022	14/06/2022	11552	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	750,00	750,00
03/06/2022	14/06/2022	71	ADEMIER GRANDO 21396413880	GENEROS ALIMENTICIOS	750,00	750,00
20/05/2022	14/06/2022	847305	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	MAT MED HOSPITALAR	750,08	750,08
13/06/2022	14/06/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - L P BERA	RECURSOS HUMANOS (5)	837,20	837,20
09/06/2022	14/06/2022	660610	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	840,00	840,00
01/06/2022	14/06/2022	400055172	TELEFONICA BRASIL S A	UTILIDADES PUBLICAS	862,92	862,92
20/05/2022	14/06/2022	72065	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	921,60	921,60
24/05/2022	14/06/2022	136	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT DE CONS	946,60	946,60
18/05/2022	14/06/2022	142245	GFE BRASIL LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.096,00	1.096,00
16/05/2022	14/06/2022	271379	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
14/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF S/ FOLHA MEDICA MAI/22	OUTROS SERV TERCEIROS	1.132,51	1.132,51
03/06/2022	14/06/2022	391529499	ALGAR TELECOM S A	UTILIDADES PUBLICAS	1.195,11	1.195,11
19/05/2022	14/06/2022	628	SAMED MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT DE CONS	1.200,00	1.200,00
02/06/2022	14/06/2022	27517	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.203,82	1.203,82
19/05/2022	14/06/2022	27887	TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP	OUTROS MAT DE CONS	1.220,00	1.220,00
19/05/2022	14/06/2022	12494	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI ME	OUTROS MAT DE CONS	1.221,50	1.221,50
03/06/2022	14/06/2022	2921	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.280,00	1.280,00
23/05/2022	14/06/2022	3608	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS	1.300,00	1.300,00
23/05/2022	14/06/2022	3610	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS	1.300,00	1.300,00
03/06/2022	14/06/2022	12225	CASTANHO E RAMIRES LTDA EPP	OUTROS SERV DE TERC	1.440,00	1.379,78
13/06/2022	14/06/2022	TRCT	RECISAO - B A F TITOTO	RECURSOS HUMANOS (5)	1.392,31	1.392,31
01/06/2022	14/06/2022	157156	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	MAT MED HOSPITALAR	4.475,59	1.492,17
30/05/2022	14/06/2022	271	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS	1.550,00	1.550,00
01/06/2022	14/06/2022	22426	SENIOR SISTEMAS S A	OUTROS SERV DE TERC	1.668,10	1.565,52
18/05/2022	14/06/2022	271997	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
16/05/2022	14/06/2022	271414	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
16/05/2022	14/06/2022	271363	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
03/05/2022	14/06/2022	388460118	ALGAR MULTIMEDIA S A	UTILIDADES PUBLICAS	1.699,00	1.699,00
04/05/2022	14/06/2022	164343	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	OUTROS SERV DE TERC	1.782,57	1.699,67
03/06/2022	14/06/2022	GRRF	FGTS RECISORIO - M P M NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.737,65	1.737,65
03/06/2022	14/06/2022	98061	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.798,15	1.798,15
03/06/2022	14/06/2022	DARF 8301	PARCELAMENTO PIS 10855-402125/2017-20	RECURSOS HUMANOS (5)	1.805,72	1.805,72
18/05/2022	14/06/2022	3531783	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.815,00	1.815,00
27/05/2022	14/06/2022	154544	FED DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEF DO ESTADO DE SP	RECURSOS HUMANOS (5)	1.853,00	1.853,00
03/06/2022	14/06/2022	DARF 2932	PARCELAMENTO IRRF 17095-721797/2020-25	RECURSOS HUMANOS (5)	1.913,09	1.913,09
03/06/2022	14/06/2022	391671947	ALGAR SOLUCOES S A	UTILIDADES PUBLICAS	1.979,30	1.979,30
18/05/2022	14/06/2022	141164	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.019,60	2.019,60
01/06/2022	14/06/2022	98030	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.080,70	2.080,70
31/05/2022	14/06/2022	97973	NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.126,40	2.126,40
20/05/2022	14/06/2022	112891	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.200,00	2.200,00
23/05/2022	14/06/2022	458	METAL CARE MANUT E COM DE MAT HOSPITALAR EIRELI	OUTROS SERV DE TERC	2.827,40	2.827,40
27/05/2022	14/06/2022	79579	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	OUTROS MAT DE CONS	3.251,60	3.251,60
14/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	3.510,78	3.510,78
01/06/2022	14/06/2022	564	MEDWORK BRASIL MANUT DE APAR DE MED TES E CON LTDA	OUTROS SERV DE TERC	3.570,00	3.570,00
30/05/2022	14/06/2022	270	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS	3.700,00	3.700,00
16/05/2022	14/06/2022	271384	SCITECH PRODUTOS MEDICOS S A	MAT MED HOSPITALAR	3.820,00	3.820,00
03/06/2022	14/06/2022	DARF 0561	PARCELAMENTO IRRF - 10855-402150/2017-11	RECURSOS HUMANOS (5)	3.946,59	3.946,59
23/05/2022	14/06/2022	182	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MAT DE CONS	4.050,00	4.050,00
20/05/2022	14/06/2022	3806	GOLD STAR DESCARTAVEIS PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT DE CONS	4.472,00	4.472,00
03/06/2022	14/06/2022	531	PADOQUINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIF LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	5.120,00	5.120,00
13/06/2022	14/06/2022	TRCT	RECISAO - L P BERA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.391,56	5.391,56
03/06/2022	14/06/2022	1784	HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERV DE TERC	5.600,72	5.600,72
07/06/2022	14/06/2022	TRCT	RECISAO - M P M NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	5.744,22	5.744,22
14/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA - MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	6.237,83	6.237,83
07/06/2022	14/06/2022	169676	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE SOROCABA E REGIAO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.768,75	6.768,75
02/06/2022	14/06/2022	677	CR2 PAPER BOX LTDA	OUTROS SERV DE TERC	6.914,13	6.914,13
18/05/2022	14/06/2022	12296	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	6.976,74	6.976,74
13/06/2022	14/06/2022	1000589180	PMS FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	7.232,60	7.232,60
01/06/2022	14/06/2022	22427	SENIOR SISTEMAS S A	OUTROS SERV DE TERC	8.132,56	7.632,40
03/06/2022	14/06/2022	27	INSERTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERV DE TERC	8.000,00	7.729,28
09/06/2022	14/06/2022	GPS	INSS PARCELAMENTO 621205354	RECURSOS HUMANOS (5)	8.233,26	8.233,26
14/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA - MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	8.399,10	8.399,10
03/06/2022	14/06/2022	DARF 0138	PARCELAMENTO PROCURADORIA REF 1390893	RECURSOS HUMANOS (5)	9.248,32	9.248,32
14/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA - MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	10.301,82	10.301,82
14/06/2022	14/06/2022	DARF 1708	IRRF FOLHA MEDICA - MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	10.652,87	10.652,87
17/05/2022	14/06/2022	5084	A M E ATEND DE MAT ESP HOSP LTDA EPP	MAT MED HOSPITALAR	11.195,40	11.195,40
01/06/2022	14/06/2022	1085	INVITA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	OUTROS SERV DE TERC	12.000,00	11.442,00
13/06/2022	14/06/2022	DARF 0561	IRRF FERIAS JUN/22	RECURSOS HUMANOS (5)	13.141,16	13.141,16
17/05/2022	14/06/2022	84840	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	52,00	52,00
17/05/2022	14/06/2022	84842	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
17/05/2022	14/06/2022	84841	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
17/05/2022	14/06/2022	84837	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
17/05/2022	14/06/2022	84839	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
17/05/2022	14/06/2022	84838	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.160,00	1.160,00
17/05/2022	14/06/2022	84817	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,00	60,00
17/05/2022	14/06/2022	84816	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	905,90	905,90
17/05/2022	14/06/2022	84821	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
17/05/2022	14/06/2022	84820	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	180,00	180,00
17/05/2022	14/06/2022	84830	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
17/05/2022	14/06/2022	84831	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
17/05/2022	14/06/2022	84845	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
17/05/2022	14/06/2022	84818	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	85,00	85,00
17/05/2022	14/06/2022	84819	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.082,88	2.082,88
19/05/2022	14/06/2022	84901	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	248,14	248,14
19/05/2022	14/06/2022	84889	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	240,00	240,00
19/05/2022	14/06/2022	84891	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	2.075,00	2.075,00
19/05/2022	14/06/2022	84900	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	420,00	420,00
19/05/2022	14/06/2022	84894	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	746,62	746,62

19/05/2022	14/06/2022	84899	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	513,79	513,79
19/05/2022	14/06/2022	84895	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	180,00	180,00
19/05/2022	14/06/2022	84898	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	936,58	936,58
19/05/2022	14/06/2022	84892	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,00	120,00
19/05/2022	14/06/2022	84897	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.464,84	1.464,84
19/05/2022	14/06/2022	84893	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	183,81	183,81
19/05/2022	14/06/2022	84896	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,00	60,00
19/05/2022	14/06/2022	84890	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.160,00	1.160,00
19/05/2022	14/06/2022	84918	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,44	13,44
19/05/2022	14/06/2022	84920	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
19/05/2022	14/06/2022	84919	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
19/05/2022	14/06/2022	84917	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
19/05/2022	14/06/2022	84916	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
19/05/2022	14/06/2022	84915	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	32,00	32,00
19/05/2022	14/06/2022	84914	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.637,00	1.637,00
19/05/2022	14/06/2022	84913	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	16,94	16,94
20/05/2022	14/06/2022	84949	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	64,00	64,00
20/05/2022	14/06/2022	84947	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
20/05/2022	14/06/2022	84945	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	39,44	39,44
20/05/2022	14/06/2022	84948	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	26,00	26,00
20/05/2022	14/06/2022	84946	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	13,00	13,00
20/05/2022	14/06/2022	84950	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR	60,59	60,59
01/06/2022	14/06/2022	2974	PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE CARNES E LATICINIOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	18.401,42	18.401,42
14/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	19.337,07	19.337,07
18/05/2022	14/06/2022	34472	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	2.278,22	2.278,22
18/05/2022	14/06/2022	34485	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	3.743,26	3.743,26
20/05/2022	14/06/2022	34605	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	2.282,68	2.282,68
23/05/2022	14/06/2022	34633	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.273,36	1.273,36
24/05/2022	14/06/2022	217114	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	15.548,94	15.548,94
14/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	26.037,14	26.037,14
14/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	31.935,52	31.935,52
14/06/2022	14/06/2022	DARF 5952	CPC FOLHA MEDICA MAI/22	OUTROS SERV DE TERC	33.023,63	33.023,63
10/05/2022	14/06/2022	DARF 0561	IRRF S/ PAGTO MENSAL ABR/22	RECURSOS HUMANOS (5)	45.593,32	45.593,32
06/06/2022	14/06/2022	DARF 0561	IRRF ADIANTAMENTO MENSAL MAI/22	RECURSOS HUMANOS (5)	51.792,29	51.792,29
31/05/2022	14/06/2022	731	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S A	LOCACOES DIVERSAS	152.360,40	152.360,40
					(-)TOTAL	683.649,48
					(+)Saldo anterior	0,00
					(+)Valor repassado Junho/2022	3.223.994,57
					(+)Rendimento de Aplicação	15.185,21
					(-)Provisão s/ Folha de Pagamento	605.306,88
					(=)Saldo Final em 30.06.2022	1.950.223,42

Sorocaba, 25 de outubro de 2022.


Renaldo Bezerra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira