

FEDERAL

EXECUÇÃO FINANCEIRA

NOVEMBRO/2022

P.A. 22.837/2021

R\$ 792.907,65





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2022 17:07:43

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
249446 / U

Código de Verificação
s34i13LJB

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 / País:
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: Julho/2022
FAEC - OPME Não Relacionados ao Ato Cirúrgico
Fonte 05: Recurso Federal
R\$ 2.227,16
Banco: 104 AG: 0356 C/C 3353-8

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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
2.227,16	0,00	0,00	2.227,16		0,0

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	0,0

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.227,16	0,00	0,00	2.227,1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

Código da Obra:
Regra especial:

P



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2022 17:22:16

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
249447 / U

Código de Verificação
PAz5kRjmP

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

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

Inscrição Municipal:
007618
E-mail:
contabilidade@santacasasorocaba.com.br

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

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

Inscrição Municipal:
000999998
E-mail:
aldias@sorocaba.sp.gov.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS
PA: 22.837/21
Competência: Agosto/2022
FAEC - CIRURGIA BARIÁTRICA
Fonte 05: Recurso Federal
R\$ 2.031,53
BCO: 104 AG:0356 C/C: 3353-8

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
2.031,53	0,00	0,00	2.031,53		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\$)
2.031,53	0,00	0,00	2.031,53

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

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
31/10/2022 15:21:11

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
249448 / U

Código de Verificação
mDw1wcGLJ

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:

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 / País:

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: setembro/2022
Alta Complexidade - Fonte 05: Recurso Federal
R\$ 788.648,96
Banco: CEF agência 0356 c/c 3353-8

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
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:

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE FEDERAL

**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:** Novembro/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\$ 792.907,65**Origem dos Recursos:** Federal

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do documento fiscal	Valor Pago
09/11/2022	09/11/2022	DARF 5952	CPC S/ NF 43949 WARELINE	OUTROS SERV TERCEIROS	33,93	33,93
09/11/2022	09/11/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 43949 WARELINE	OUTROS SERV TERCEIROS	10,95	10,95
08/11/2022	09/11/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 17171 FGE SOL	OUTROS SERV TERCEIROS	32,40	32,40
08/11/2022	09/11/2022	DARF 5952	CPC S/ NF 14171 FGE SOL	OUTROS SERV TERCEIROS	150,64	150,64
09/11/2022	09/11/2022	DARF 1708	IRRF S/ NF 1708 PAULO HENRIQUE	OUTROS SERV TERCEIROS	30,00	30,00
09/11/2022	09/11/2022	DARF 5952	CPC S/ NF 322 PAULO HENRIQUE	OUTROS SERV TERCEIROS	93,00	93,00
01/11/2022	09/11/2022	GUIA 15673612	ISS S/ NF 322 PAULO HENRIQUE	OUTROS SERV TERCEIROS	80,00	80,00
01/11/2022	09/11/2022	GUIA 15671542	ISS S/ NF 216 EDIFFICA ENG	OUTROS SERV TERCEIROS	54,21	54,21
08/11/2022	09/11/2022	1608922/79	PROCESSO 26271/2022 LAUDO TECNICO AVALIACAO	RECURSOS HUMANOS (6)	1.023,37	1.023,37
01/11/2022	09/11/2022	12529	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS	19.608,72	19.608,72
01/11/2022	09/11/2022	43949	WARELINE DO BRASIL DESENV SOFTWARE	OUTROS SERV TERCEIROS	729,75	684,87
09/11/2022	09/11/2022	NOV/2022	AIR LIQUIDE DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	11.271,76	11.271,76
08/11/2022	09/11/2022	1817	ESCRITORIO CONTABIL SERCON LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.852,00	3.852,00
10/11/2022	09/11/2022		SOFTPLAN PLANEJAMENTOS E SISTEMAS	OUTROS SERV TERCEIROS	865,00	865,00
01/11/2022	09/11/2022	216	EDIFFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	1.230,00	1.175,79
01/11/2022	09/11/2022	14171	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	3.239,65	3.056,61
01/11/2022	09/11/2022	322	PAULO HENRIQUE SENISE	OUTROS SERV TERCEIROS	2.000,00	1.797,00
08/11/2022	09/11/2022	6533	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	GENEROS ALIMENTICIOS	1.078,06	1.078,06
31/10/2022	09/11/2022	667	METAL CARE MANUT COM MAT HOSP	OUTROS SERV TERCEIROS	260,00	260,00
09/11/2022	09/11/2022	1012368-63	CASA DE CARNE SOLA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	8.000,00	8.000,00
03/11/2022	16/11/2022	475725433	ALGAR TELECOM	OUTROS SERV TERCEIROS	1.979,30	1.979,30
10/11/2022	16/11/2022	GUIA 15682732	ISS S/ NF 804 CENTRO DE COMPLEMENTACAO	OUTROS SERV TERCEIROS	20,16	20,16
04/11/2022	16/11/2022	GUIA 15682192	ISS S/ NF 385 ANDERSON HIROYUKI	OUTROS SERV TERCEIROS	13,66	13,66
04/11/2022	16/11/2022	GUIA 15682252	ISS S/ NF 12796 CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	12,95	12,95
04/11/2022	16/11/2022	569	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICADORA	GENEROS ALIMENTICIOS	4.020,00	4.020,00
04/11/2022	16/11/2022	3205	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	1.280,00	1.280,00
14/11/2022	16/11/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - M. J. P. CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.268,06	5.268,06
14/11/2022	16/11/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - F. R. O. C. AFFONSO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.888,17	2.888,17
14/11/2022	16/11/2022	GRRF	FGTS RESCISORIO - D. S. FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	11.112,62	11.112,62
04/11/2022	16/11/2022	385	ANDERSON HIROYUKI TAKEUCHI	OUTROS SERV TERCEIROS	680,00	666,34
08/11/2022	16/11/2022	670333	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	672,00	672,00
10/11/2022	16/11/2022	804	CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA	OUTROS SERV TERCEIROS	816,20	796,04
04/11/2022	16/11/2022	12796	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	280,00	267,05
14/11/2022	16/11/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - D. S. FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	10.947,14	10.947,14
14/11/2022	16/11/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - M. J. P. CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.716,83	6.716,83
14/11/2022	16/11/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - F. R. O. C. AFFONSO	RECURSOS HUMANOS (5)	6.125,92	6.125,92
10/11/2022	16/11/2022	GPS	INSS MATRIZ - OUT/2022	RECURSOS HUMANOS (5)	389.055,58	302.289,89
09/11/2022	17/11/2022	GUIA 15682402	ISS S/ NF 2758 GLOBOACO DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	7,43	7,43
28/10/2022	17/11/2022	307924	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
24/10/2022	17/11/2022	52904	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.164,00	7.164,00
25/10/2022	17/11/2022	306727	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	2.530,00	2.530,00
28/10/2022	17/11/2022	427278	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES	MAT MED HOSPITALAR	2.247,30	2.247,30
28/10/2022	17/11/2022	307815	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	1.020,00	1.020,00
27/10/2022	17/11/2022	307442	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00

25/10/2022	17/11/2022	38665	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MEDICAMENTOS	6.365,00	6.365,00
25/10/2022	17/11/2022	36883	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
31/10/2022	17/11/2022	308231	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
26/10/2022	17/11/2022	22127	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	624,48	624,48
28/10/2022	17/11/2022	307889	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
25/10/2022	17/11/2022	306669	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
26/10/2022	17/11/2022	428660	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	4.950,00	4.950,00
28/10/2022	17/11/2022	139162	SUZANO S.A.	OUTROS MAT CONSUMO	14.800,00	14.800,00
28/10/2022	17/11/2022	307908	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	1.130,00	1.130,00
26/10/2022	17/11/2022	646792	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.948,87	1.948,87
26/10/2022	17/11/2022	428596	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR	35.370,72	35.370,72
25/10/2022	17/11/2022	306884	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	191,99	191,99
31/10/2022	17/11/2022	308226	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
27/10/2022	17/11/2022	307450	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	1.690,00	1.690,00
25/10/2022	17/11/2022	306871	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
31/10/2022	17/11/2022	307963	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
31/10/2022	17/11/2022	54567	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	550,00	550,00
24/10/2022	17/11/2022	52868	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	450,00	450,00
24/10/2022	17/11/2022	52865	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	550,00	550,00
27/10/2022	17/11/2022	157871	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICO-CIRURGICOS	MAT MED HOSPITALAR	2.400,00	2.400,00
28/10/2022	17/11/2022	54171	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	1.450,00	1.450,00
24/10/2022	17/11/2022	427320	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	623,50	623,50
29/10/2022	17/11/2022	121850	ANDRA AS ELECTRIC SOLUTIONS	OUTROS MAT CONSUMO	1.148,20	1.148,20
24/10/2022	17/11/2022	427351	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	212,01	212,01
27/10/2022	17/11/2022	429195	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	600,00	600,00
24/10/2022	17/11/2022	427321	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	314,39	314,39
24/10/2022	17/11/2022	427570	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	10.604,21	10.604,21
25/10/2022	17/11/2022	646314	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	7.495,11	7.495,11
25/10/2022	17/11/2022	646280	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.584,00	1.584,00
25/10/2022	17/11/2022	646281	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	66,72	66,72
31/10/2022	17/11/2022	395	CHIC TINTAS MAT P/ CONSTRUCAO	OUTROS MAT CONSUMO	1.895,55	1.895,55
27/10/2022	17/11/2022	267963	GABISA MEDICA INTERNACIONAL	MAT MED HOSPITALAR	252,00	252,00
31/10/2022	17/11/2022	26815	GABISA MEDICA INTERNACIONAL	MAT MED HOSPITALAR	118,00	118,00
31/10/2022	17/11/2022	47838	ONOCOTECH HOSPITALAR COM MED	MEDICAMENTOS	669,15	669,15
31/10/2022	17/11/2022	344571	ESTABLISHMENT LABS BRASIL PROD	MAT MED HOSPITALAR	1.525,00	1.525,00
08/11/2022	17/11/2022	17838	GLOBOACO DO BRASIL LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	142,00	142,00
09/11/2022	17/11/2022	2758	GLOBOACO DO BRASIL LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	142,57	142,50
27/10/2022	17/11/2022	196305	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	968,88	968,88
27/10/2022	17/11/2022	713309	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	8.945,39	8.945,39
24/10/2022	17/11/2022	249825	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	281,00	281,00
25/10/2022	17/11/2022	249932	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR	281,00	281,00
26/10/2022	17/11/2022	101748	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	700,00	700,00
26/10/2022	17/11/2022	53337	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MAT MED HOSPITALAR	550,00	550,00
31/10/2022	17/11/2022	1032	INSPIRE ILUMINACAO E MAT ELETRICOS	OUTROS MAT CONSUMO	286,00	286,00
16/11/2022	17/11/2022	6525	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL	489,42	489,42
26/10/2022	17/11/2022	1522621	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HOP	MAT MED HOSPITALAR	16.695,03	16.695,03
24/10/2022	17/11/2022	1521745	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HOP	MAT MED HOSPITALAR	1.464,25	1.464,25
28/10/2022	17/11/2022	84881	TECNO4 PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	120,90	120,90
08/11/2022	17/11/2022	3214	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	4.500,00	4.500,00
04/11/2022	17/11/2022	3207	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	2.400,00	2.400,00
04/11/2022	17/11/2022	3206	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	16.020,76	16.020,76
07/11/2022	17/11/2022	3213	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	LOCACOES DIVERSAS	19.910,75	19.910,75
31/10/2022	17/11/2022	84957	TECNO4 PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR	154,74	154,74
04/11/2022	17/11/2022	1129	KANBAN COM E LOCACOES E SERV LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	290,00	290,00
28/10/2022	17/11/2022	307925	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	130,00	130,00
17/11/2022	17/11/2022	DARF 2932	PROCESSO 17095-721797/2020-25	RECURSOS HUMANOS (6)	2.005,88	2.005,88
10/11/2022	17/11/2022	205	MINHOTO COMERCIO REPRESENTACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	149,64	149,64
17/11/2022	17/11/2022	SET/2022	FUNCIONARIOS TRANSF DA UPH P/ MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.648,10	1.648,10
17/11/2022	17/11/2022	OUT/2022	FUNCIONARIOS TRANSF DA UPH P/ MATRIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	1.447,29	1.447,29
17/11/2022	18/11/2022	NOV/2022	ADIANTAMENTO 1º PARC 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS (5)	453.284,64	421.262,08
23/11/2022	23/11/2022	TRCT	RESCISAO FUNCIONARIO - J. M. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	287,55	287,55
23/11/2022	23/11/2022	NOV/2022	PENSAO ALIMENTICIA - J. M. PEREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.111,27	1.111,27
21/11/2022	23/11/2022	NOV/2022	PAGAMENTO FÉRIAS - V. C. L. OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	4.109,20	4.109,20
21/11/2022	23/11/2022	NOV/2022	PAGAMENTO FÉRIAS - B. C. MARQUES	RECURSOS HUMANOS (5)	6.124,64	6.124,64
24/11/2022	25/11/2022	1276	PROCESSO Nº 0001875-61.2015.4.03.6110	OUTROS DESPESAS	28.000,00	28.000,00
24/11/2022	25/11/2022	1267	PROCESSO Nº 0001875-61.2015.4.03.6110	OUTROS DESPESAS	112.000,00	112.000,00
22/11/2022	25/11/2022	DEZ/2022	PAGAMENTO FÉRIAS - FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	413.084,64	413.084,64
25/11/2022	25/11/2022	DEZ/2022	PAGAMENTO FÉRIAS - J. G. SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	2.719,84	2.719,84
29/11/2022	29/11/2022	DEZ/2022	PAGAMENTO FÉRIAS - S. D. D. SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	3.492,80	3.492,80

03/11/2022	30/11/2022	309107	SCITECH PRODUTOS MEDICOS	MAT MED HOSPITALAR	96,00	96,00
05/07/2019	30/11/2022	303036394032	CPFL - COMP PIRATININGA FORCA E LUZ - PARC 43/48	UTILIDADE PUBLICA	13.451,44	13.451,44
24/11/2022	30/11/2022	671413	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.056,00	<u>1.056,00</u>
25/11/2022	30/11/2022	671535	LEITE VANESSA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	1.056,00	<u>1.056,00</u>
26/11/2022	30/11/2022	6658	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	GENEROS ALIMENTICIOS	1.530,45	1.530,45
24/11/2022	30/11/2022	25655	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	GENEROS ALIMENTICIOS	77,00	77,00
(-)TOTAL						1.610.964,51
(+) Saldo anterior						4.173.655,00
(+) Valor repassado Novembro/2022						792.907,65
(+) Rendimento de Aplicação						27.851,07
(+) Pagamento de férias e 13º salários						850.793,20
(+) Recurso próprio						6,80
(-) Provisões ref. Set/2022 e out/2022						1.497.072,98
(=) Saldo Final em 30.11.2022						2.737.176,23

Sorocaba, 28 de dezembro de 2022.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira