

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	Gestor Financeiro	

Objeto da Parceria: Prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde conforme Plano Operativo

Exercício: 01/06/2023 a 30/06/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2021/22.837-0	01/12/2021	01/12/2021 - 30/11/2023	R\$ 266.018.362,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2023	R\$ 2.156.996,28	06/06/2023	1	R\$ 2.156.996,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.753.282,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.156.996,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60.202,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.970.481,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.970.481,49

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.296,50	R\$ 24.051,90	R\$ 9.712,00	R\$ 33.763,90	R\$ 584,50
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 18.322,33	R\$ 47.359,18	R\$ 14.280,88	R\$ 61.640,06	R\$ 4.041,45
Material Médico e Hospitalar	R\$ 84.895,91	R\$ 126.764,50	R\$ 3.318,40	R\$ 130.082,90	R\$ 81.577,51
Medicamentos	R\$ 31.164,64	R\$ 73.145,38	R\$ 0,00	R\$ 73.145,38	R\$ 31.164,64
Outras despesas	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 27.019,10	R\$ 31.500,51	R\$ 0,00	R\$ 31.500,51	R\$ 27.019,10
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.219.833,54	R\$ 1.713.524,40	R\$ 1.080.741,07	R\$ 2.794.265,47	R\$ 2.139.092,47
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 65.235,73	R\$ 7.352,31	R\$ 28.872,23	R\$ 36.224,54	R\$ 36.363,50
Serviços médicos (*)	R\$ 7.890,31	R\$ 1.167,16	R\$ 7.890,31	R\$ 9.057,47	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 1.002,45	R\$ 0,00	R\$ 1.002,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.604.658,06	R\$ 2.025.867,79	R\$ 1.284.814,89	R\$ 3.310.682,68	R\$ 2.319.843,17

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.970.481,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.310.682,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.659.798,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.659.798,81

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


RENATA FERREIRA DOS REIS
Gestor Financeiro
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Responsável pela Entidade
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2021/22.837-0

Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde conforme Plano Operativo

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Federal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 003-3353-8

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 2.156.996,28	06/06/2023	30/06/2023	06/06/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2023	Holerite	202305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - D. X. GARCIA	Transferência Eletrônica	05/06/2023	144515	2.090,22
2	31/05/2023	Holerite	202305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 05/2023	Transferência Eletrônica	06/06/2023	187158	367.629,69
3	31/05/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 05/2023	Transferência Eletrônica	06/06/2023	187833	500.000,00
4	31/05/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 05/2023	Transferência Eletrônica	06/06/2023	188073	499.900,00
5	05/06/2023	GRRF	15635873714850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - R.M. CALEGARI	Boleto	07/06/2023	551401	9.020,87
6	05/06/2023	Outros	15423853	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF2010 SOROFIRE	Boleto	07/06/2023	815395	50,00
7	05/06/2023	Outros	15423743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF2011 SOROFIRE	Boleto	07/06/2023	815502	75,00
8	01/06/2023	NFS-E	2011	SOROFIRE PROJETOS E INSTALACOES LTDA	SERV MANUT PREDIAL - NF 2011	Transferência Eletrônica	07/06/2023	146995	1.425,00
9	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - F. F. RIBEIRO	Transferência Eletrônica	07/06/2023	148003	544,14

10	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - L. E. MACHADO	Transferência Eletrônica	07/06/2023	148003	320,00
11	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - R.M. CALEGARI	Transferência Eletrônica	07/06/2023	148003	67.571,11
12	01/06/2023	NFS-E	2010	SOROFIRE PROJETOS E INSTALACOES LTDA	SERV MANUT PREDIAL - NF 2010	Transferência Eletrônica	07/06/2023	168788	950,00
13	30/06/2023	Recibo de férias	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - REF 202306 C.M.L.SILVA	Transferência Eletrônica	07/06/2023		4.714,67
14	09/06/2023	Outros	15449303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF 80686 IDS	Boleto	09/06/2023	46007	2,88
15	07/06/2023	Outros	15443693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF 80691 IDS	Boleto	09/06/2023	46103	331,20
16	09/06/2023	Outros	15449273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF 80534 IDS	Boleto	09/06/2023	60342	51,96
17	06/06/2023	GRRF	15735944314850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - A.A.M. LIMA	Boleto	09/06/2023	577198	30,82
18	06/06/2023	GRRF	15733987514850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - G.G. SILVA	Boleto	09/06/2023	577207	61,55
19	09/05/2023	NFS-E	1380719	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS - NFS 1380719	Boleto	09/06/2023	615538	680,80
20	11/05/2023	NFS-E	1851697	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SUPORTE DE INFORMATICA - NF 1851697	Boleto	09/06/2023	616215	1.127,45
21	30/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	228372	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTOCAVEIS - NF 228372	Boleto	09/06/2023	616778	1.031,15
22	06/06/2023	Boleto	94830-6	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 94830-6	Boleto	09/06/2023	617416	75,00
23	17/05/2023	Fatura	52979483	ODONTOPREV S A	CONVENIO ODONTOLOGICO - MAI/2023	Boleto	09/06/2023	618837	11.839,45
24	04/05/2023	NFS-E	55823	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	LOCACOES DIVERSAS - NF 55823	Boleto	09/06/2023	622383	36.363,50
25	06/06/2023	Boleto	26267	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	SINDICATO - MAI/2023	Boleto	09/06/2023	623208	14.245,00
26	01/06/2023	NFS-E	46667	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SUPORTE DE INFORMATICA - NF 46667	Boleto	09/06/2023	851591	7.269,72
27	01/06/2023	NFS-E	46759	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SUPORTE DE INFORMATICA - NF 46759	Boleto	09/06/2023	851593	684,87
28	04/05/2023	NFS-E	979	CONECTE-SE LTDA	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 979	Boleto	09/06/2023	851899	1.083,96
29	04/05/2023	NFS-E	978	CONECTE-SE LTDA	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 978	Boleto	09/06/2023	851900	3.190,90
30	04/05/2023	NFS-E	55822	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	LOCACOES DIVERSAS - NF 55822	Boleto	09/06/2023	851914	10.461,92
31	06/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - G. G. SILVA	Transferência Eletrônica	09/06/2023	134442	1.380,29

32	09/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - A A M LIMA	Transferência Eletrônica	09/06/2023	134743	359,19
33	09/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - L G K P BATISTA	Transferência Eletrônica	09/06/2023	134743	1.320,07
34	08/05/2023	NFS-E	80534	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 80534	Transferência Eletrônica	09/06/2023	135631	1.167,16
35	05/06/2023	NFS-E	80686	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 80686	Transferência Eletrônica	09/06/2023	135658	64,69
36	06/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8112	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8112	Transferência Eletrônica	09/06/2023	135690	2.138,44
37	06/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	682897	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 682897	Boleto	09/06/2023	135736	1.704,00
38	06/06/2023	NFS-E	80691	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 80691	Transferência Eletrônica	09/06/2023	135851	7.439,58
39	13/06/2023	Recibo de férias	166	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - P.F. GOMES	Transferência Eletrônica	12/06/2023	132613	5.784,88
40	09/06/2023	GRRF	16032773214850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - GRRF16032773214850562	Boleto	12/06/2023	516246	47,74
41	06/06/2023	Boleto	3567623	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPREST CONSIGNADO - BOLETO3567623	Boleto	12/06/2023	913892	208.729,57
42	07/06/2023	Termo de Rescisão	10090	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT A.F. RODRIGUES	Transferência Eletrônica	12/06/2023	130885	1.153,71
43	30/06/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	ADTO 1º PARC 13º SALARIO - A.C.C. CARDOSO	Transferência Eletrônica	12/06/2023		2.172,00
44	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	289451	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 289451	Boleto	13/06/2023	286878	3.035,00
45	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	289275	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 289275	Boleto	13/06/2023	287430	3.150,00
46	12/06/2023	Boleto	1000134611	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - BOLETO1000134611	Boleto	13/06/2023	309151	199,70
47	01/06/2023	NFS-E	67600	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 0027-80	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 67600	Boleto	13/06/2023	345230	1.315,13
48	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1722118	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1722118	Boleto	13/06/2023	345233	1.814,40
49	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1723211	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1723211	Boleto	13/06/2023	345235	6.450,00

50	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	133235	SOLA ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS - NF 133235	Boleto	13/06/2023	345240	4.038,20
51	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	74615	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 74615	Boleto	13/06/2023	345242	2.023,01
52	19/05/2023	Fatura	5231	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA5231	Boleto	13/06/2023	345243	273,00
53	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9106	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 9106	Boleto	13/06/2023	345247	149,50
54	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	74663	CEPALAB LABORATORIOS S.A 0001-44	MAT MED HOSPITALAR - NF 74663	Boleto	13/06/2023	345252	597,00
55	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1723390	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1723390	Boleto	13/06/2023	345257	1.814,40
56	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	371431	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 371431	Boleto	13/06/2023	345269	904,00
57	25/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38860	SOL NASCENTE ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS - NF 38860	Boleto	13/06/2023	345274	790,00
58	07/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15361	GUARDA MIRIM DE SOROCABA	GUARDA MIRIM - NF15361	Boleto	13/06/2023	345280	4.700,00
59	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50713	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	OPME - NF 50713	Boleto	13/06/2023	345296	2.408,00
60	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	444603	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 444603	Boleto	13/06/2023	345303	2.200,00
61	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	771	ALFALAGOS LTDA 0006-29	MAT MED HOSPITALAR - NF 771	Boleto	13/06/2023	345316	2.073,48
62	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54970	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 54970	Boleto	13/06/2023	345327	1.360,00
63	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	289276	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 289276	Boleto	13/06/2023	345329	200,00

64	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1803054	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1803054	Boleto	13/06/2023	345370	19.102,38
65	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231555	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0010-01	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 231555	Boleto	13/06/2023	345372	4.057,52
66	10/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	232659	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 232659	Boleto	13/06/2023	345388	631,86
67	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	630	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	PERECIVEIS - NF 630	Boleto	13/06/2023	345393	5.710,56
68	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8957	PRINCIPAL DISTRIBUIDOR DE CARNES E LATICIONIOS EIRELI	PERECIVEIS - NF 8957	Boleto	13/06/2023	345398	12.811,75
69	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7163	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 7163	Boleto	13/06/2023	345402	437,70
70	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50779	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	OPME - NF 50779	Boleto	13/06/2023	345445	582,75
71	02/06/2023	Fatura	187836	WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA187836	Boleto	13/06/2023	345471	2.500,91
72	02/06/2023	Fatura	15692	MICROTON INFORMATICA LTDA	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA15692	Boleto	13/06/2023	345472	3.195,12
73	17/05/2023	NFS-E	137586	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 137586	Boleto	13/06/2023	345581	617,50
74	18/05/2023	NFS-E	137812	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 137812	Boleto	13/06/2023	345583	617,50
75	17/05/2023	NFS-E	137585	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 137585	Boleto	13/06/2023	345584	718,30
76	18/05/2023	NFS-E	137811	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 137811	Boleto	13/06/2023	345585	718,30
77	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70469	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 70469	Boleto	13/06/2023	345587	286,86
78	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70393	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 70393	Boleto	13/06/2023	345593	115,50
79	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25854	MEDIC E NUTRE COMERCIO LTDA 0001-84	MAT MED HOSPITALAR - NF 25854	Boleto	13/06/2023	345596	17.193,00
80	19/05/2023	NFS-E	138057	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 138057	Boleto	13/06/2023	345624	718,30
81	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159960	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159960	Boleto	13/06/2023	345632	100,00

82	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159961	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159961	Boleto	13/06/2023	345634	100,00
83	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159964	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159964	Boleto	13/06/2023	345635	200,00
84	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159962	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159962	Boleto	13/06/2023	345636	100,00
85	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159963	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159963	Boleto	13/06/2023	345637	100,00
86	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159965	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159965	Boleto	13/06/2023	345638	100,00
87	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	160015	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 160015	Boleto	13/06/2023	345643	100,00
88	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	160016	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 160016	Boleto	13/06/2023	345644	100,00
89	26/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38869	SOL NASCENTE ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS - NF 38869	Boleto	13/06/2023	345648	4.700,00
90	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43617	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 43617	Boleto	13/06/2023	345656	11.403,50
91	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	266504	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 266504	Boleto	13/06/2023	345691	2.000,00
92	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	588745	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 588745	Boleto	13/06/2023	345726	300,90
93	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	830	EDSON EZAIR PONTES 0001-47	OUTROS MAT CONSUMO - NF 830	Boleto	13/06/2023	345755	510,00
94	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	204847	RIOQUIMICA SA 0003-05	MAT MED HOSPITALAR - NF 204847	Boleto	13/06/2023	345756	3.318,40
95	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5764	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 5764	Boleto	13/06/2023	345767	1.708,76

96	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24544	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 24544	Boleto	13/06/2023	345810	65.785,50
97	01/06/2023	NFS-E	62	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA	SERV TERCEIROS - NF 62	Transferência Eletrônica	13/06/2023	345857	3.570,00
98	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15864	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 15864	Boleto	13/06/2023	345892	191,16
99	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9892	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 9892	Boleto	13/06/2023	345897	1.025,67
100	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15860	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 15860	Boleto	13/06/2023	345898	117,00
101	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5705	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 5705	Boleto	13/06/2023	345931	264,00
102	31/05/2023	NFS-E	56	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA	SERV TERCEIROS - NF 56	Transferência Eletrônica	13/06/2023	359154	1.950,00
103	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10726	CONFORTELL IND COM IMP EXP DE PROD MED ORTOP LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 10726	Boleto	13/06/2023	425363	1.067,00
104	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	763213	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 763213	Boleto	13/06/2023	425380	7.150,64
105	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	763163	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 763163	Boleto	13/06/2023	425381	1.287,00
106	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350670	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350670	Boleto	13/06/2023	425401	96,00
107	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350257	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350257	Boleto	13/06/2023	425404	700,00
108	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350244	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350244	Boleto	13/06/2023	425406	560,00
109	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350617	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350617	Boleto	13/06/2023	425409	560,00
110	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350619	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350619	Boleto	13/06/2023	425412	2.100,00

111	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91376	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 91376	Boleto	13/06/2023	425450	450,00
112	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	763368	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 763368	Boleto	13/06/2023	425456	1.287,00
113	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90479	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 90479	Boleto	13/06/2023	425460	550,00
114	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91372	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 91372	Boleto	13/06/2023	425465	550,00
115	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90476	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 90476	Boleto	13/06/2023	425474	550,00
116	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351108	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351108	Boleto	13/06/2023	425498	96,00
117	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351127	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351127	Boleto	13/06/2023	425499	1.020,00
118	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351634	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351634	Boleto	13/06/2023	425502	1.360,00
119	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351125	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351125	Boleto	13/06/2023	425510	350,00
120	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351623	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351623	Boleto	13/06/2023	425511	446,00
121	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351633	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351633	Boleto	13/06/2023	425523	1.130,00
122	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351111	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351111	Boleto	13/06/2023	425525	96,00
123	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351123	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351123	Boleto	13/06/2023	425533	96,00
124	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90544	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 90544	Boleto	13/06/2023	425540	1.000,00

125	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	761960	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 761960	Boleto	13/06/2023	425544	125,00
126	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	763060	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 763060	Boleto	13/06/2023	425551	800,00
127	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	763199	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 763199	Boleto	13/06/2023	425552	125,00
128	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350260	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350260	Boleto	13/06/2023	425554	380,00
129	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507989	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 507989	Boleto	13/06/2023	425567	3.190,50
130	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5953	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MAT MED HOSPITALAR - NF 5953	Boleto	13/06/2023	425573	1.825,00
131	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	507954	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 507954	Boleto	13/06/2023	425575	902,40
132	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	351601	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 351601	Boleto	13/06/2023	425679	96,00
133	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	350346	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 350346	Boleto	13/06/2023	425713	130,00
134	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	826926	POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 826926	Boleto	13/06/2023	425750	258,70
135	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	826925	POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 826925	Boleto	13/06/2023	425758	208,20
136	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	266317	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	OPME - NF 266317	Boleto	13/06/2023	425792	281,00
137	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4985	RP PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 4985	Boleto	13/06/2023	425797	2.000,00
138	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15875	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 15875	Boleto	13/06/2023	425885	380,24

139	13/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - A.A.M. SILVA	Boleto	13/06/2023	523572	23.012,22
140	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - P.E. CASTELHANO	Boleto	13/06/2023	523576	2.178,00
141	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94671	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - G. F. L. JUNIOR	Boleto	13/06/2023	523580	2.629,65
142	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - S.P. ABECASSIS	Boleto	13/06/2023	523585	161,66
143	02/06/2023	Fatura	3330180	Naturgy	GAS NATURAL - FATURA3330180	Boleto	13/06/2023	661752	10.866,28
144	23/05/2023	Fatura	11049247	CLARO SA	INTERNET - FATURA11049247	Boleto	13/06/2023	661778	127,73
145	01/05/2023	Fatura	181666542052023	TELEFONICA BRASIL S.A.	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA181666542052023	Boleto	13/06/2023	661779	260,76
146	01/05/2023	Fatura	181666541052023	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET - FATURA181666541052023	Boleto	13/06/2023	661780	874,72
147	13/06/2023	Termo de Rescisão	3312	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - A.A.M. SILVA	Transferência Eletrônica	13/06/2023	132685	16.325,50
148	12/06/2023	Termo de Rescisão	9811	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - P. E. CASTELHANO	Transferência Eletrônica	13/06/2023	132748	14.059,48
149	12/06/2023	Termo de Rescisão	94671	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - G. F. L. JUNIOR	Transferência Eletrônica	13/06/2023	132838	8.159,30
150	12/06/2023	Termo de Rescisão	10094	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - S.P. ABECASSIS	Transferência Eletrônica	13/06/2023	132952	3.382,32
151	12/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - F A S NETO	Transferência Eletrônica	13/06/2023	133018	230,96
152	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14224	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 14224	Boleto	13/06/2023	137083	3.717,00
153	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1476	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 1476	Boleto	13/06/2023	137123	839,63
154	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1474	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 1474	Boleto	13/06/2023	137123	157,91
155	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1471	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 1471	Boleto	13/06/2023	137123	1.043,74

156	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1473	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 1473	Boleto	13/06/2023	137123	87,00
157	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94875	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94875	Boleto	13/06/2023	143811	1.010,56
158	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94874	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94874	Boleto	13/06/2023	143811	60,00
159	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94876	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94876	Boleto	13/06/2023	143811	275,48
160	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94904	Boleto	13/06/2023	143811	223,40
161	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94903	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94903	Boleto	13/06/2023	143811	1.605,00
162	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94912	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94912	Boleto	13/06/2023	143811	32,00
163	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94913	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94913	Boleto	13/06/2023	143811	32,00
164	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94914	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94914	Boleto	13/06/2023	143811	13,00
165	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94915	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94915	Boleto	13/06/2023	143811	32,00
166	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94916	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94916	Boleto	13/06/2023	143811	13,00
167	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94927	Boleto	13/06/2023	143811	936,58
168	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94922	Boleto	13/06/2023	143811	120,00
169	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94923	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94923	Boleto	13/06/2023	143811	180,00

170	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94926	Boleto	13/06/2023	143811	338,80
171	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94925	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94925	Boleto	13/06/2023	143811	936,58
172	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94921	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94921	Boleto	13/06/2023	143811	180,00
173	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94924	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94924	Boleto	13/06/2023	143811	4.323,45
174	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94920	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94920	Boleto	13/06/2023	143811	350,00
175	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94934	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94934	Boleto	13/06/2023	143811	4.718,25
176	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	94933	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94933	Boleto	13/06/2023	143811	570,00
177	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6781	CONSTRUMILLE COM MAT ELETR E FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 6781	Boleto	13/06/2023	143876	156,00
178	17/05/2023	NFS-E	579	MOBILE PRINT IDENTIFICACAO E AUTOMAC LTDA 0001-09	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 579	Boleto	13/06/2023	143877	280,50
179	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7172	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7172	Boleto	13/06/2023	143888	28,90
180	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7173	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7173	Boleto	13/06/2023	143888	28,90
181	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7178	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7178	Transferência Eletrônica	13/06/2023	143888	28,90
182	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7181	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7181	Boleto	13/06/2023	143888	28,90
183	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7176	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7176	Boleto	13/06/2023	143888	28,90

184	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7179	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7179	Boleto	13/06/2023	143888	57,80
185	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7175	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7175	Boleto	13/06/2023	143888	99,80
186	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7177	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7177	Boleto	13/06/2023	143888	28,90
187	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7174	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7174	Boleto	13/06/2023	143888	28,90
188	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7187	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7187	Boleto	13/06/2023	143888	199,60
189	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7199	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7199	Transferência Eletrônica	13/06/2023	143888	28,90
190	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7198	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7198	Transferência Eletrônica	13/06/2023	143888	28,90
191	05/06/2023	NFS-E	1512	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	APOIO ASSISTENCIAL - NF 1512	Boleto	13/06/2023	143891	11.251,08
192	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61122	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 61122	Boleto	13/06/2023	143903	285,80
193	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27267	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 27267	Boleto	13/06/2023	143998	79,50
194	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27270	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 27270	Boleto	13/06/2023	143998	79,50
195	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44691	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 44691	Boleto	13/06/2023	144002	1.732,95
196	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44621	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44621	Transferência Eletrônica	13/06/2023	144002	2.237,03
197	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5781	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP LTDA EPP	OPME - NF5781	Boleto	14/06/2023	121502	12.919,00
198	13/06/2023	GRRF	16434325314850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - GRRF16434325314850562	Boleto	14/06/2023	532428	21.584,72

199	26/05/2023	NFS-E	27730508	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 27730508	Transferência Eletrônica	14/06/2023	356	332.065,04
200	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - L. BERNARDES	Transferência Eletrônica	14/06/2023	110000	17.159,94
201	30/06/2023	Recibo de férias	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - REF 202306 R.B. REIS	Transferência Eletrônica	14/06/2023		29.328,03
202	30/06/2023	Recibo de férias	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - 202306	Transferência Eletrônica	19/06/2023	136356	6.169,09
203	30/06/2023	Recibo de férias	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - 202306	Transferência Eletrônica	19/06/2023	136440	5.725,60
204	19/06/2023	Outros	202306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Transferência Eletrônica	19/06/2023	191344	140.000,00
205	16/06/2023	GPS	16735563814850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - GRRF16735563814850562	Boleto	20/06/2023	592901	3.160,89
206	30/06/2023	Termo de Rescisão	062023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - F. C. MACHADO	Transferência Eletrônica	20/06/2023	120463	5.050,04
207	30/06/2023	Termo de Rescisão	062023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - G. SEVILHA	Transferência Eletrônica	20/06/2023	120463	1.532,70
208	20/06/2023	GRRF	17135705514850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - GRRF17135705514850562	Boleto	21/06/2023	513310	2.441,18
209	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202306	Transferência Eletrônica	21/06/2023	114586	7.482,48
210	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - J. P. DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	22/06/2023	112710	1.131,88
211	23/06/2023	GRRF	17434539314850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - GRRF17434539314850562	Boleto	26/06/2023	561869	3.689,90
212	23/06/2023	GRRF	17433305014850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - GRRF17433305014850562	Boleto	26/06/2023	561874	2.839,50
213	23/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202306	Transferência Eletrônica	26/06/2023	117962	11.607,90
214	23/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202306	Transferência Eletrônica	26/06/2023	118098	3.728,30
215	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - O. D. DA SILVA SANTOS	Transferência Eletrônica	28/06/2023	111262	4.468,89
216	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - E. J. DA VEIGA	Transferência Eletrônica	28/06/2023	111457	319,47
217	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - A. C. T. SOUZA	Transferência Eletrônica	28/06/2023	111846	1.947,54
218	30/06/2023	Recibo de férias	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS 202307	Transferência Eletrônica	30/06/2023	122678	554.670,71

219	30/06/2023	Outros	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS - 202307	Transferência Eletrônica	30/06/2023	122786	943,93
220	30/06/2023	Outros	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS - 202307	Transferência Eletrônica	30/06/2023	122893	1.656,22
221	30/06/2023	Outros	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS - 202307	Transferência Eletrônica	30/06/2023	301315	1.532,76
								Despesa Realizada	3.310.682,68
								Número de Documentos Relacionados	221

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BASERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF