

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.914.618,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79.027,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 9.993.646,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.993.646,40

(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, alugueis, 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 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 45.385,87	R\$ 0,00	R\$ 21.333,97	R\$ 21.333,97	R\$ 24.051,90
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 110.103,37	R\$ 18.413,94	R\$ 62.744,19	R\$ 81.158,13	R\$ 47.359,18
Material Médico e Hospitalar	R\$ 144.149,05	R\$ 134.225,96	R\$ 17.384,55	R\$ 151.610,51	R\$ 126.764,50
Medicamentos	R\$ 90.262,19	R\$ 104.792,49	R\$ 13.733,29	R\$ 118.525,78	R\$ 76.528,90
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\$ 40.778,49	R\$ 50.389,45	R\$ 13.335,50	R\$ 63.724,95	R\$ 27.442,99

Recursos Humanos (5)	R\$ 3.209.112,77	R\$ 1.142.645,38	R\$ 1.495.588,37	R\$ 2.638.233,75	R\$ 1.713.524,40
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.842,31	R\$ 2.453,28	R\$ 2.490,00	R\$ 4.943,28	R\$ 7.352,31
Serviços médicos (*)	R\$ 1.167,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,16
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.072,68	R\$ 1.763,42	R\$ 19.070,23	R\$ 20.833,65	R\$ 1.002,45
TOTAL	R\$ 3.810.873,89	R\$ 1.454.683,92	R\$ 1.785.680,10	R\$ 3.240.364,02	R\$ 2.025.193,79

(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.

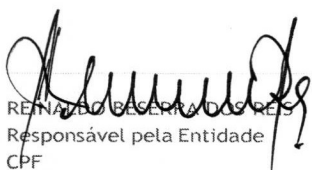
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.993.646,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.240.364,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.753.282,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.753.282,38

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 RENATA DO BRASIL DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2023	Outros	1539	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA - NF1539	Boleto	03/05/2023	194271	13.451,44
2	03/05/2023	Outros	9	SOLA ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS - NF9	Boleto	03/05/2023	110166	8.000,00
3	30/04/2023	Holerite	042023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 04/2023	Transferência Eletrônica	03/05/2023	145584	1.137.345,38
4	16/05/2023	Outros	052023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF052023	Boleto	16/05/2023	200111	11.271,76
5	09/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1800632	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE/LIMPEZA - NF 1800632	Boleto	16/05/2023	205726	830,28
6	05/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2588547	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE/LIMPEZA - NF 2588547	Boleto	16/05/2023	206063	2.927,40
7	05/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2588423	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE/LIMPEZA - NF 2588423	Boleto	16/05/2023	206327	454,08

8	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2587849	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	DESCARTAVEIS - NF 2587849	Transferência Eletrônica	16/05/2023	206586	2.523,75
9	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	23928	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	DESCARTAVEIS - NF 23928	Boleto	16/05/2023	206855	4.599,80
10	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	44239	NATHAN QUIMICA IND E COM LTDA 0001-40	HIGIENE/LIMPEZA - NF 44239	Boleto	16/05/2023	207093	318,70
11	05/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	20437	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA	MAT MED HOSPITALAR - NF 20437	Boleto	16/05/2023	207841	655,25
12	02/05/2023	Boleto	15374923	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS - GUIA 15374923	Boleto	16/05/2023	496544	4,00
13	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	452000	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 452000	Boleto	16/05/2023	121495	166.465,00
14	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	468094	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 468094	Transferência Eletrônica	16/05/2023	121869	2.461,53
15	09/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	95	ADEMIR GRANDO 21396413880	HORTIFRUTIS - NF 95	Transferência Eletrônica	16/05/2023	121910	1.200,00
16	11/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	681373	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 681373	Transferência Eletrônica	16/05/2023	122014	1.032,00
17	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	681462	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 681462	Transferência Eletrônica	16/05/2023	122014	1.032,00
18	11/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7913	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 7913	Transferência Eletrônica	16/05/2023	122085	1.839,52
19	02/05/2023	NFS-E	15777	ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME	APOIO ASSISTENCIAL - NF 15777	Transferência Eletrônica	16/05/2023	122183	98,00
20	12/05/2023	DARF	07162313298853770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS - 04/2023	Boleto	17/05/2023	115106	290.306,79
21	12/05/2023	DARF	07162313298853770	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS - 04/2023	Boleto	17/05/2023	115159	646,80
22	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	288023	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 288023	Boleto	18/05/2023	262473	1.820,00
23	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	368201	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	HIGIENE/LIMPEZA - NF 368201	Boleto	18/05/2023	193673	928,00

24	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	190	EL SOLUCOES COM E PREST DE SERV LIMITADA	MANUTENCAO PREDIAL - NF 190	Boleto	18/05/2023	193781	3.214,82
25	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345612	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345612	Boleto	18/05/2023	193805	130,00
26	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	344853	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 344853	Boleto	18/05/2023	193806	1.690,00
27	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345624	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345624	Boleto	18/05/2023	193810	130,00
28	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119293	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA	OPME - NF 119293	Boleto	18/05/2023	193833	10.330,00
29	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345608	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345608	Boleto	18/05/2023	193847	130,00
30	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345604	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345604	Boleto	18/05/2023	193852	130,00
31	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	344855	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 344855	Boleto	18/05/2023	193853	96,00
32	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	344867	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 344867	Boleto	18/05/2023	193866	1.130,00
33	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	85890	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 85890	Boleto	18/05/2023	193873	550,00
34	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	338597	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 338597	Boleto	18/05/2023	194054	260,00
35	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	264690	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - NF 264690	Boleto	18/05/2023	194156	2.000,00
36	23/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	106036	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 106036	Boleto	18/05/2023	194232	992,66
37	03/05/2023	NFS-E	5911	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT EQUIP HOSPITALARES - NFS 5911	Boleto	18/05/2023	194393	138,11
38	05/05/2023	NFS-E	6046	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT EQUIP HOSPITALARES - NFS 6046	Boleto	18/05/2023	194393	71,19

39	06/05/2023	NFS-E	6108	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT EQUIP HOSPITALARES - NFS 6108	Boleto	18/05/2023	194393	29,95
40	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8765	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	DESCARTAVEIS - NF 8765	Boleto	18/05/2023	238526	1.598,00
41	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4366	NUVAX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OPME - NF 4366	Boleto	18/05/2023	238836	8.716,67
42	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1713622	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR - NF 1713622	Boleto	18/05/2023	238861	3.135,00
43	19/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4869015	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0010-01	MATERIAL DE INFORMATICA - NF 4869015	Boleto	18/05/2023	238879	3.331,65
44	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1713505	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1713505	Boleto	18/05/2023	238893	9.360,00
45	25/04/2023	Fatura	4111	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4111	Boleto	18/05/2023	238895	1.300,00
46	25/04/2023	Fatura	4112	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4112	Boleto	18/05/2023	238897	1.300,00
47	25/04/2023	Fatura	4113	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4113	Boleto	18/05/2023	238898	1.300,00
48	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287784	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 287784	Boleto	18/05/2023	238901	1.940,00
49	25/04/2023	Fatura	4114	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4114	Boleto	18/05/2023	238906	1.300,00
50	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287783	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 287783	Boleto	18/05/2023	238908	3.015,00
51	25/04/2023	Fatura	4115	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4115	Boleto	18/05/2023	238910	1.300,00
52	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	287788	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 287788	Boleto	18/05/2023	238912	1.820,00
53	25/04/2023	Fatura	4116	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4116	Boleto	18/05/2023	238916	1.300,00
54	25/04/2023	Fatura	4117	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4117	Boleto	18/05/2023	238919	1.300,00

55	25/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	287786	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 287786	Boleto	18/05/2023	238922	1.645,00
56	26/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	9035	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 9035	Boleto	18/05/2023	238931	159,90
57	25/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	287787	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 287787	Boleto	18/05/2023	238933	245,00
58	09/05/2023	Fatura	12949	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOC DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 12949	Boleto	18/05/2023	238943	21.389,60
59	24/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	9616	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR - NF 9616	Boleto	18/05/2023	238948	720,00
60	17/05/2023	Boleto	82282	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 82282	Boleto	18/05/2023	238960	210,12
61	11/05/2023	Fatura	8208634	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8208634	Boleto	18/05/2023	239051	2.232,90
62	11/05/2023	Fatura	8207836	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8207836	Boleto	18/05/2023	239060	2.893,50
63	11/05/2023	Fatura	8207188	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8207188	Boleto	18/05/2023	239061	2.090,20
64	11/05/2023	Fatura	8205127	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8205127	Boleto	18/05/2023	239065	1.886,10
65	11/05/2023	Fatura	8206330	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8206330	Transferência Eletrônica	18/05/2023	239068	679,96
66	11/05/2023	Fatura	8207189	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8207189	Boleto	18/05/2023	239069	4.785,00
67	11/05/2023	Fatura	8209391	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8209391	Boleto	18/05/2023	239072	2.074,71
68	11/05/2023	Fatura	8205126	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8205126	Boleto	18/05/2023	239076	1.488,80
69	11/05/2023	Fatura	8202485	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8202485	Boleto	18/05/2023	239083	3.214,95

70	28/04/2023	Boleto	159373	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 159373	Boleto	18/05/2023	239085	1.962,93
71	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158771	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158771	Boleto	18/05/2023	239208	100,00
72	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158769	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158769	Boleto	18/05/2023	239210	100,00
73	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158770	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158770	Boleto	18/05/2023	239212	100,00
74	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158926	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158926	Boleto	18/05/2023	239213	377,00
75	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158930	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158930	Boleto	18/05/2023	239214	100,00
76	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158928	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158928	Boleto	18/05/2023	239215	100,00
77	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158927	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158927	Boleto	18/05/2023	239216	100,00
78	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	158931	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 158931	Boleto	18/05/2023	239217	100,00
79	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	159008	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159008	Boleto	18/05/2023	239218	100,00
80	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	159010	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159010	Boleto	18/05/2023	239239	100,00
81	11/05/2023	Fatura	8209085	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FATURA 8209085	Boleto	18/05/2023	239254	10.299,50
82	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	343108	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 343108	Boleto	18/05/2023	239275	1.615,33
83	14/04/2023	NFS-E	15088	GUARDA MIRIM DE SOROCABA	JOVEM APRENDIZ - NFS 15088	Boleto	18/05/2023	239366	5.300,00
84	23/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	20728	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 20728	Boleto	18/05/2023	239394	17.386,26

85	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3873	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 3873	Boleto	18/05/2023	239426	7.716,60
86	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	9732	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 9732	Boleto	18/05/2023	239432	4.337,52
87	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	38605	SOL NASCENTE ALIMENTOS LTDA	ESTOCAVEIS - NF 38605	Boleto	18/05/2023	239434	4.559,20
88	17/05/2023	GRF	10037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISORIO J. N. GOMES	Boleto	18/05/2023	532235	148,10
89	17/05/2023	GRF	6361	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - D. J. SEVILHA	Boleto	18/05/2023	532238	18.015,64
90	16/05/2023	GRF	10033	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISORIO L. S. LAN	Boleto	18/05/2023	532240	171,25
91	05/05/2023	Boleto	15342873	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS - GUIA 15342873	Boleto	18/05/2023	600415	17,51
92	03/05/2023	Fatura	423238805	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONE - FATURA 423238805	Boleto	18/05/2023	622745	1.498,14
93	03/04/2023	Fatura	420132233	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	INTERNET - FATURA 420132233	Boleto	18/05/2023	622746	1.763,42
94	01/05/2023	Fatura	314407726	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE - FATURA 314407726	Boleto	18/05/2023	622750	261,17
95	03/05/2023	Fatura	423054098	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	INTERNET - FATURA 423054098	Boleto	18/05/2023	622752	2.096,07
96	03/05/2023	Fatura	423063032	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	INTERNET - FATURA 423063032	Boleto	18/05/2023	622754	1.763,41
97	31/05/2023	Holerite	MAI2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADTO MENSAL - MAI2023	Transferência Eletrônica	18/05/2023	114563	662.589,55
98	16/05/2023	Termo de Rescisão	10037	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - J. N. GOMES	Transferência Eletrônica	18/05/2023	123676	2.451,72
99	16/05/2023	Termo de Rescisão	10033	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - L. S. LAN	Transferência Eletrônica	18/05/2023	123801	3.053,49
100	17/05/2023	Termo de Rescisão	6361	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - D. J. SEVILHA	Transferência Eletrônica	18/05/2023	124280	18.202,58
101	04/05/2023	NFS-E	178	RAFA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	APOIO ASSISTENCIAL - NFS 178	Boleto	18/05/2023	131803	622,49
102	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27615	CALHAS BOI IND E COM LTDA	MANUTENCAO PREDIAL - NF 27615	Boleto	18/05/2023	131930	15.181,34
103	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94316	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94316	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	1.168,71

104	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94306	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94306	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	4.323,45
105	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94303	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94303	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	570,00
106	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94285	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94285	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	32,00
107	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94304	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94304	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	4.323,45
108	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94302	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94302	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	570,00
109	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94284	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94284	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	32,00
110	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94301	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94301	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	570,00
111	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94286	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94286	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	32,00
112	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94305	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94305	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	4.455,05
113	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94300	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94300	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	1.729,00
114	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94299	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94299	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	33,88
115	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94283	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94283	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	13,00
116	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94282	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94282	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	32,00
117	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94268	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94268	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	4.455,05

118	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94265	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94265	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	570,00
119	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94280	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94280	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	32,00
120	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94314	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94314	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	180,00
121	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94315	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94315	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	936,58
122	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94313	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94313	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	1.789,00
123	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94263	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94263	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	16,94
124	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94270	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94270	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	120,00
125	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94269	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94269	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	936,58
126	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94267	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94267	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	120,00
127	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94266	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94266	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	936,58
128	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94262	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94262	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	235,88
129	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94264	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94264	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	2.183,00
130	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94261	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94261	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	15,34
131	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	94281	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94281	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132052	26,00

132	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7010	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7010	Boleto	18/05/2023	132090	28,90
133	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7023	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7023	Boleto	18/05/2023	132090	28,90
134	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7025	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7025	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	99,80
135	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7024	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7024	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	28,90
136	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7035	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7035	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	28,90
137	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7038	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7038	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	28,90
138	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7039	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7039	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	28,90
139	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7036	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7036	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	28,90
140	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7037	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7037	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132090	28,90
141	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3571282	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - NF 3571282	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132107	935,00
142	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3579892	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - NF 3579892	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132107	153,75
143	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3579818	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - NF 3579818	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132107	3.366,00
144	06/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 27032	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132114	79,30
145	09/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27042	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 27042	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132114	118,95

146	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	206780	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - NF 206780	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132119	12.216,11
147	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	43956	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43956	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132119	1.941,09
148	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	44036	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44036	Transferência Eletrônica	18/05/2023	132119	1.816,85
149	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	173589	A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MAT MANUTENCAO PREDIAL - NF NFS 173589	Boleto	18/05/2023	132120	38,37
150	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	173555	A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	MANUTENCAO PREDIAL - NF 173555	Boleto	18/05/2023	132121	656,29
151	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	865352	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA FILIAL 0002-08	MANUTENCAO DE MOBILIARIO - NF 865352	Boleto	18/05/2023	134899	1.643,12
152	18/05/2023	Outros	MAI2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Boleto	18/05/2023	181057	140.000,00
153	18/05/2023	Outros	45017	UPH ZONA LESTE	REEMB. BENEFICIOS FUNIONARIOS - 042023	Transferência Eletrônica	18/05/2023	181203	542,43
154	18/05/2023	Holerite	45047	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - A. G. P. LACERDA	Transferência Eletrônica	19/05/2023	121421	3.765,80
155	08/05/2023	Boleto	15371013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS - GUIA 15371013	Boleto	23/05/2023	196035	60,35
156	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	368729	LONDRCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 368729	Boleto	23/05/2023	262416	4.360,00
157	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1714927	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1714927	Boleto	23/05/2023	262420	4.709,00
158	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	288022	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 288022	Boleto	23/05/2023	262434	3.210,00
159	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	288025	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 288025	Boleto	23/05/2023	262443	1.370,00
160	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	655	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 0004-23	MEDICAMENTOS - NF 655	Boleto	23/05/2023	262455	9.000,00
161	19/01/2023	NFS-E	99005	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV MANUT PREDIAL - NFS 99005	Boleto	23/05/2023	262462	490,35

162	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	253	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 0004-22	MEDICAMENTOS - NF 253	Boleto	23/05/2023	262464	8.167,00
163	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16639	FRANLAB COM E REPRES DE PRODS MED HOSPITALARES LT	MAT MED HOSPITALAR - NF 16639	Boleto	23/05/2023	262484	4.777,00
164	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54529	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 54529	Boleto	23/05/2023	262491	133,78
165	25/04/2023	Fatura	23403	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 23403	Boleto	23/05/2023	262495	1.900,00
166	26/04/2023	Fatura	4119	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR - FATURA 4119	Boleto	23/05/2023	262497	1.300,00
167	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	288024	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 288024	Boleto	23/05/2023	262499	3.050,00
168	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5930	ESFERA MEDICAL EIRELI 0002-73	OPME - NF 5930	Boleto	23/05/2023	262509	300,00
169	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9039	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MANUTENCAO PREDIAL - NF 9039	Boleto	23/05/2023	262522	169,90
170	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50604	ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 50604	Boleto	23/05/2023	262538	1.342,50
171	02/05/2023	Fatura	174	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	TELEFONIA/PABX - FATURA 174	Boleto	23/05/2023	262552	9.708,97
172	08/05/2023	NFS-E	12863	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 0025- 64	SERV HIGIENIZACAO - NFS 12863	Boleto	23/05/2023	262593	1.448,40
173	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15439	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 15439	Boleto	23/05/2023	262604	603,13
174	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153031	SUZANO S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 153031	Boleto	23/05/2023	262613	17.550,00
175	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345531	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345531	Boleto	23/05/2023	262639	96,00
176	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345536	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345536	Boleto	23/05/2023	262640	96,00

177	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345544	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345544	Boleto	23/05/2023	262642	1.690,00
178	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345540	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345540	Boleto	23/05/2023	262643	1.690,00
179	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345568	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345568	Boleto	23/05/2023	262644	1.690,00
180	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345549	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345549	Boleto	23/05/2023	262645	1.690,00
181	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	345557	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 345557	Boleto	23/05/2023	262646	350,00
182	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	242261	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 242261	Boleto	23/05/2023	262678	114,84
183	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1714952	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1714952	Boleto	23/05/2023	262699	795,00
184	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	288090	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 288090	Boleto	23/05/2023	262703	486,00
185	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1715440	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1715440	Boleto	23/05/2023	262711	2.852,00
186	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	141131	ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS	MANUTENCAO PREDIAL - NF 141131	Boleto	23/05/2023	262779	107,50
187	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499703	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 499703	Boleto	23/05/2023	262785	78,00
188	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499623	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 499623	Boleto	23/05/2023	262787	654,86
189	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	693342	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MAT MED HOSPITALAR - NF 693342	Boleto	23/05/2023	262794	1.742,51
190	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90602	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - NF 90602	Boleto	23/05/2023	262863	522,26

191	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	20250	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 20250	Boleto	23/05/2023	262905	1.595,00
192	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	395549	ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	OPME - NF 395549	Boleto	23/05/2023	262907	3.360,00
193	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	191851	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 191851	Boleto	23/05/2023	262909	7.933,50
194	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	159196	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159196	Boleto	23/05/2023	262917	100,00
195	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	159197	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159197	Boleto	23/05/2023	262918	100,00
196	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	464030	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 464030	Boleto	23/05/2023	262920	4.700,05
197	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	159177	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 159177	Boleto	23/05/2023	262996	100,00
198	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	343533	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MANUTENCAO PREDIAL - NF 343533	Boleto	23/05/2023	262997	666,61
199	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3343578	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MANUTENCAO PREDIAL - NF 3343578	Boleto	23/05/2023	263006	668,25
200	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	757196	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 757196	Boleto	23/05/2023	263014	2.246,40
201	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	756975	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 756975	Boleto	23/05/2023	263017	800,00
202	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	330955	MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 0001-49	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 330955	Boleto	23/05/2023	263028	601,38
203	03/01/2023	NFS-E	49939	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	LOCACOES DIVERSAS - NFS 49939	Boleto	23/05/2023	263088	6.113,94
204	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3330	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 3330	Boleto	23/05/2023	263091	1.894,00
205	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	12469	APOIO HOSPITALAR COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 12469	Boleto	23/05/2023	263097	1.610,00
206	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	757475	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 757475	Boleto	23/05/2023	263173	1.287,00
207	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	757145	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 757145	Boleto	23/05/2023	263199	125,00
208	19/05/2023	GRF	5453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - L. M. C. OLIVEIRA	Boleto	23/05/2023	582324	19.087,59
209	22/05/2023	GRF	10049	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - A. A. M. LIMA	Boleto	23/05/2023	582326	205,76
210	22/05/2023	GRF	10133	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - J. S. COSTA	Boleto	23/05/2023	582329	205,29
211	31/05/2023	Recibo de férias	052023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - D. C. T. CAMARGO	Boleto	23/05/2023	116800	1.525,26

212	31/05/2023	Termo de Rescisão	052023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO FUNCIONARIO - A. M. LIMA	Transferência Eletrônica	23/05/2023	116869	2.642,71
213	31/05/2023	Termo de Rescisão	052023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO FUNCIONARIO - J. S. COSTA	Transferência Eletrônica	23/05/2023	116869	2.285,93
214	31/05/2023	Termo de Rescisão	052023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO FUNCIONARIO - L. M. CARRIEL OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	23/05/2023	116869	18.100,47
215	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94359	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94359	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	32,00
216	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94360	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94360	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	32,00
217	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94358	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94358	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	73,59
218	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94387	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94387	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	793,71
219	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94386	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94386	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	1.545,00
220	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94384	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94384	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	1.358,37
221	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94396	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94396	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	74,03
222	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94357	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94357	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	26,00
223	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94403	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94403	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	570,00
224	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94401	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94401	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	4.455,05
225	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94394	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94394	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	32,00
226	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94399	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94399	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	4.586,65
227	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94402	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94402	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	570,00
229	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94398	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94398	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	630,60
230	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94397	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94397	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	120,00
231	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94400	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94400	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	936,58
232	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	94389	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94389	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137034	264,42

233	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94388	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94388	Transferência Eletrônica	137034	120,00
234	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94392	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94392	Transferência Eletrônica	137034	26,44
235	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94379	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94379	Transferência Eletrônica	137034	320,61
236	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94382	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94382	Transferência Eletrônica	137034	148,40
237	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94385	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94385	Transferência Eletrônica	137034	180,00
238	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94391	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94391	Transferência Eletrônica	137034	936,58
239	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94380	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94380	Transferência Eletrônica	137034	1.096,39
240	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94381	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94381	Transferência Eletrônica	137034	180,00
241	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94390	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94390	Transferência Eletrônica	137034	936,58
242	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	94383	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 94383	Transferência Eletrônica	137034	180,00
243	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	1293	J M DE ARAUJO JUNIOR ME PURIFIC	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 1293	Boleto	137040	930,00
244	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	681784	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 681784	Transferência Eletrônica	137071	1.032,00
245	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	7048	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7048	Transferência Eletrônica	137102	99,80
246	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	7049	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7049	Transferência Eletrônica	137102	28,90
247	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	7050	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7050	Transferência Eletrônica	137102	28,90
248	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	1438	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 1438	Boleto	137131	725,20
249	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3580365	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - NF 3580365	Transferência Eletrônica	137142	40,00
250	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	72831	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 72831	Transferência Eletrônica	137142	461,25
251	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	73293	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 73293	Transferência Eletrônica	137142	3.800,00

252	11/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27048	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS - NF 27048	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137143	79,30
253	28/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	44120	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44120	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137144	3.868,43
254	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7968	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 7968	Transferência Eletrônica	23/05/2023	137163	1.760,32
255	10/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	203720	RIOQUIMICA SA 0003-05	MAT MED HOSPITALAR - NF 203720	Boleto	24/05/2023	70906	4.213,30
256	05/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	17378	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 17378	Boleto	24/05/2023	71279	8.498,00
257	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	109646	DOBBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 109646	Transferência Eletrônica	24/05/2023	106894	4.018,00
258	31/05/2023	Holerite	062023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JUN2023	Transferência Eletrônica	25/05/2023	113750	278.511,05
259	31/05/2023	Holerite	062023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - JUN2023	Transferência Eletrônica	25/05/2023	113806	4.555,69
260	23/05/2023	Holerite	904	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA - C. P. CAVALHEIRO	Transferência Eletrônica	25/05/2023	124216	924,00
261	23/05/2023	Holerite	903	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA - A. P. F. M. RODAS	Transferência Eletrônica	25/05/2023	251149	975,35
Despesa Realizada									3.240.364,02
Número de Documentos Relacionados									261

Segunda-feira, 18 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF