

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
06/09/2023	R\$ 2.023,53	06/09/2023	1	R\$ 2.023,53
06/09/2023	R\$ 776.602,33	06/09/2023	1	R\$ 776.602,33
06/09/2023	R\$ 12.046,63	06/09/2023	1	R\$ 12.046,63
06/09/2023	R\$ 2.086.605,91	06/09/2023	1	R\$ 2.086.605,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.480.413,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.877.278,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35.457,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.393.149,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.393.149,22

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 43.481,06	R\$ 14.106,05	R\$ 40.160,76	R\$ 54.266,81	R\$ 3.320,30
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 175.836,13	R\$ 1.518,14	R\$ 110.086,13	R\$ 111.604,27	R\$ 65.750,00

Material Médico e Hospitalar	R\$ 71.194,12	R\$ 153.490,63	R\$ 114,00	R\$ 153.604,63	R\$ 71.080,12
Medicamentos	R\$ 107.677,63	R\$ 76.668,65	R\$ 77,70	R\$ 76.746,35	R\$ 107.599,93
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 14.543,28	R\$ 51.584,53	R\$ 4.552,45	R\$ 56.136,98	R\$ 9.990,83
Recursos Humanos (5)	R\$ 383.859,85	R\$ 1.652.897,55	R\$ 372.889,09	R\$ 2.025.786,64	R\$ 10.970,76
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 51.694,27	R\$ 4.419,57	R\$ 39.836,43	R\$ 44.256,00	R\$ 11.857,84
Serviços médicos (*)	R\$ 309.011,02	R\$ 570,90	R\$ 213.734,67	R\$ 214.305,57	R\$ 95.276,35
Utilidades Públicas (7)	R\$ 48.981,20	R\$ 9.878,96	R\$ 48.981,20	R\$ 58.860,16	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.346.278,56	R\$ 1.965.134,98	R\$ 970.432,43	R\$ 2.935.567,41	R\$ 375.846,13

(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\$ 7.393.149,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.935.567,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.457.581,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.457.581,81

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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 |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 2.023,53	06/09/2023	30/06/2023	06/09/2023
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 776.602,33	06/09/2023	31/07/2023	06/09/2023
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 12.046,63	06/09/2023	31/07/2023	06/09/2023
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 2.086.605,91	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/08/2023	Boleto	15774963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS RETIDO - GUIA15774963	Boleto	06/09/2023	410026	Medicamentos	0,81
2	07/08/2023	Boleto	15773043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS RETIDO - GUIA15773043	Boleto	06/09/2023	410301	Serviços médicos (*)	15,18
3	01/09/2023	Boleto	15769033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS RETIDO - GUIA15769033	Boleto	06/09/2023	410463	Locações Diversas	520,80
4	01/09/2023	Boleto	15769093	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS RETIDO - GUIA15769093	Boleto	06/09/2023	410581	Locações Diversas	400,00
5	31/08/2023	GRF	017900-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2023 APRENDIZ	Boleto	06/09/2023	128990	Recursos Humanos (5)	585,72
6	31/08/2023	GRF	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2023 FUNCIONARIOS	Boleto	06/09/2023	128990	Recursos Humanos (5)	323.976,80

7	31/08/2023	Holerite	AGO/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 08/2023	Transferência Eletrônica	06/09/2023	129066	Recursos Humanos (5)	999.622,14
8	05/09/2023	Outros	82023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO VITALICIA - J. R. CANCIAN	Transferência Eletrônica	06/09/2023	131790	Recursos Humanos (5)	698,25
9	05/09/2023	Outros	82023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO VITALICIA - L. M. M. LIMA	Transferência Eletrônica	06/09/2023	131916	Recursos Humanos (5)	2.482,16
10	06/09/2023	NFS-E	13	SOLA ALIMENTOS LTDA	ACORDOS C/ TERCEIROS -	Boleto	06/09/2023	132210	Gêneros Alimentícios	8.000,00
11	07/08/2023	NFS-E	871	CENTRO DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 871	Boleto	06/09/2023	157099	Serviços médicos (*)	555,72
12	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	688073	LEITE VANESSA LTDA	PERECEIVEIS - NF 688073	Boleto	06/09/2023	157464	Gêneros Alimentícios	506,00
13	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	687817	LEITE VANESSA LTDA	PERECEIVEIS - NF 687817	Boleto	06/09/2023	157465	Gêneros Alimentícios	644,00
14	01/09/2023	NFS-E	15219	APREMED - ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE	AMBULANCIA - NF 15219	Boleto	06/09/2023	157673	Locações Diversas	12.499,20
15	01/09/2023	NFS-E	15220	APREMED - ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE	AMBULANCIA - NF 15220	Boleto	06/09/2023	157674	Locações Diversas	9.600,00
16	28/08/2023	NFS-E	53712	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS - NF 53712	Boleto	06/09/2023	157684	Medicamentos	21,99
17	02/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8847	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8847	Boleto	06/09/2023	157784	Gêneros Alimentícios	1.570,50
18	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8823	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8823	Boleto	06/09/2023	157785	Gêneros Alimentícios	1.397,07
19	05/09/2023	Outros	82023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA - S. A. W. AMARAL	Transferência Eletrônica	06/09/2023	61150	Recursos Humanos (5)	594,56
20	08/09/2023	GRRF	25133992914850500	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF25133992914850500	Boleto	11/09/2023	523733	Recursos Humanos (5)	1.671,91
21	08/09/2023	GRRF	25133167914850500	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF25133167914850500	Boleto	11/09/2023	523783	Recursos Humanos (5)	38.499,41
22	11/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXAS MUNICIPAIS - NF 197519/23	Boleto	11/09/2023	604209	Utilidades Públicas (7)	30.408,82
23	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134705	SOLA ALIMENTOS LTDA	PERECEIVEIS - NF 134705	Boleto	11/09/2023	917037	Gêneros Alimentícios	6.805,55

24	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	9473	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 9473	Boleto	11/09/2023	917065	Outros Materiais de Consumo	396,00
25	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	9470	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 9470	Boleto	11/09/2023	917068	Outros Materiais de Consumo	1.680,00
26	15/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	17521	FRANLAB COM E REPRES DE PRODS MED HOSPITALARES LT	MAT MED HOSPITALAR - NF 17521	Boleto	11/09/2023	917124	Material Médico e Hospitalar	3.986,00
27	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	143	COMERCIAL ELETRICA EIJN LTDA 0001-74	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 143	Boleto	11/09/2023	917348	Outros Materiais de Consumo	1.180,62
28	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	786504	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 786504	Boleto	11/09/2023	917704	Material Médico e Hospitalar	1.033,00
29	15/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	786698	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 786698	Boleto	11/09/2023	917707	Material Médico e Hospitalar	1.033,00
30	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	654	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	PERECIVEIS - NF 654	Boleto	11/09/2023	917948	Gêneros Alimentícios	5.088,00
31	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	373518	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 373518	Boleto	11/09/2023	918624	Material Médico e Hospitalar	96,00
32	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	163912	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163912	Boleto	11/09/2023	918625	Material Médico e Hospitalar	560,00
33	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	108686	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 108686	Boleto	11/09/2023	918960	Material Médico e Hospitalar	1.000,00
34	14/08/2023	NFS-E	156107	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156107	Boleto	11/09/2023	919967	Medicamentos	389,92
35	14/08/2023	NFS-E	156106	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156106	Boleto	11/09/2023	919971	Medicamentos	529,99
36	15/08/2023	NFS-E	156296	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156296	Boleto	11/09/2023	919973	Medicamentos	389,92
37	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	68759	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 68759	Boleto	11/09/2023	919978	Material Médico e Hospitalar	2.200,00
38	15/08/2023	NFS-E	156295	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156295	Boleto	11/09/2023	919980	Medicamentos	529,99
39	16/08/2023	NFS-E	156496	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156496	Boleto	11/09/2023	919986	Medicamentos	834,40

40	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99314	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - NF 99314	Boleto	11/09/2023	919989	Medicamentos	503,02
41	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163910	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163910	Boleto	11/09/2023	920029	Material Médico e Hospitalar	100,00
42	16/08/2023	NFS-E	156495	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156495	Boleto	11/09/2023	920041	Medicamentos	529,99
43	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163913	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163913	Boleto	11/09/2023	920046	Material Médico e Hospitalar	560,00
44	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163915	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163915	Boleto	11/09/2023	920048	Material Médico e Hospitalar	530,00
45	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163911	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163911	Boleto	11/09/2023	920049	Material Médico e Hospitalar	100,00
46	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163917	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163917	Boleto	11/09/2023	920050	Material Médico e Hospitalar	100,00
47	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163966	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163966	Boleto	11/09/2023	920052	Material Médico e Hospitalar	560,00
48	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163965	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 163965	Boleto	11/09/2023	920053	Material Médico e Hospitalar	100,00
49	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	373522	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 373522	Boleto	11/09/2023	920054	Material Médico e Hospitalar	560,00
50	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2666316	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2666316	Boleto	11/09/2023	920262	Outros Materiais de Consumo	1.107,80
51	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	361189	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 361189	Boleto	11/09/2023	920389	Outros Materiais de Consumo	452,04
52	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112377	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 0003 67	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 112377	Boleto	11/09/2023	920517	Outros Materiais de Consumo	660,00
53	01/09/2023	NFS-E	68368	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 0027-80	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 68368	Boleto	11/09/2023	920546	Serviços de Terceiros	1.315,13
54	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7179	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 7179	Boleto	11/09/2023	920895	Material Médico e Hospitalar	164,46

55	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	73638	MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 73638	Boleto	11/09/2023	920910	Outros Materiais de Consumo	2.081,85
56	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	648	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 648	Boleto	11/09/2023	921725	Outros Materiais de Consumo	1.395,00
57	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	670	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 670	Boleto	11/09/2023	921731	Outros Materiais de Consumo	50,00
58	30/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - R. A. C. SANTOS	Boleto	11/09/2023	123159	Recursos Humanos (5)	5.205,63
59	30/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - S. V. A. SOUSA	Boleto	11/09/2023	123229	Recursos Humanos (5)	17.751,35
60	25/08/2023	NFS-E	29201326	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 29201326	Boleto	11/09/2023	123299	Recursos Humanos (5)	328.712,89
61	05/09/2023	NFS-E	035676	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNC SANTANDER - NF 035676	Boleto	11/09/2023	123392	Recursos Humanos (5)	201.823,96
62	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47319	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 47319	Boleto	11/09/2023	426532	Medicamentos	186,37
63	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47318	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 47318	Boleto	11/09/2023	426532	Medicamentos	10.741,77
64	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47410	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 47410	Boleto	11/09/2023	426532	Medicamentos	1.864,38
65	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7815	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7815	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	28,90
66	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7814	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7814	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	28,90
67	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7816	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7816	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	28,90
68	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7817	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7817	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	28,90
69	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7818	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7818	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	28,90
70	05/09/2023	NFS-E	1775	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	APOIO ASSISTENCIAL - NF 1775	Boleto	11/09/2023	426532	Serviços de Terceiros	13.115,86

71	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8859	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8859	Boleto	11/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	1.995,80
72	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27858	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 27858	Boleto	11/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	119,85
73	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27954	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 27954	Boleto	11/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	79,90
74	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	688246	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 688246	Boleto	11/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	644,00
75	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105569	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	HORTIFRUTIS - NF 105569	Boleto	11/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	640,00
76	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105606	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	HORTIFRUTIS - NF 105606	Boleto	11/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	640,00
77	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97230	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97230	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	78,00
78	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97231	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97231	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	32,00
79	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97229	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97229	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	13,44
80	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97228	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97228	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	32,00
81	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97227	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97227	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	32,00
82	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	97226	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97226	Boleto	11/09/2023	426532	Material Médico e Hospitalar	27,00
83	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38388	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 38388	Boleto	11/09/2023	426532	Medicamentos	101,40
84	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38389	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 38389	Boleto	11/09/2023	426532	Medicamentos	8,61

85	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	38387	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 38387	Boleto	11/09/2023	426532	Medicamentos	3.525,00
86	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	233304	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS - NF 233304	Boleto	12/09/2023	107183	Medicamentos	77,70
87	11/09/2023	NFS-E	735	LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVICOS MEDICOS - NF 735	Boleto	12/09/2023	136073	Serviços médicos (*)	63.698,38
88	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, - Serviços, etc)	55507	FLEXOR IND E COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA 0001-87	MAT MED HOSPITALAR - NF 55507	Boleto	12/09/2023	261862	Material Médico e Hospitalar	892,50
89	31/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	55508	FLEXOR IND E COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA 0001-87	MAT MED HOSPITALAR - NF 55508	Boleto	12/09/2023	261867	Material Médico e Hospitalar	127,50
90	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	272049	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	OPME - NF 272049	Boleto	12/09/2023	262173	Material Médico e Hospitalar	309,10
91	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	272050	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	OPME - NF 272050	Boleto	12/09/2023	262177	Material Médico e Hospitalar	309,10
92	06/09/2023	NFS-E	15809393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	AMBULANCIA - NF 15809393	Boleto	12/09/2023	530070	Locações Diversas	1.303,10
93	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15809483	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	SERVICOS MEDICOS - NF 15809483	Boleto	12/09/2023	530379	Serviços médicos (*)	396,76
94	11/09/2023	NFS-E	15811653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	SERVICOS MEDICOS - NF 15811653	Boleto	12/09/2023	530728	Serviços médicos (*)	1.301,62
95	30/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - A. F. BATISTA	Transferência Eletrônica	12/09/2023	109042	Recursos Humanos (5)	2.577,58
96	06/09/2023	NFS-E	70	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 0001-90	AMBULANCIA - NF 70	Boleto	12/09/2023	426532	Locações Diversas	63.851,90
97	07/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8883	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8883	Boleto	12/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	1.390,18
98	10/08/2023	NFS-E	96258	EDITOR CPA LTDA	APOIO ASSISTENCIAL - NF 96258	Boleto	12/09/2023	426532	Serviços de Terceiros	197,50
99	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	81148	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 81148	Boleto	12/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	8.912,23
100	06/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	688384	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 688384	Boleto	12/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	989,00

101	01/09/2023	NFS-E	16405	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERV MANUTENCAO - NF 16405	Boleto	12/09/2023	426532	Serviços de Terceiros	3.056,61
102	01/09/2023	NFS-E	14284	APICE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 14284	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	6.160,45
103	04/09/2023	NFS-E	1174	BIZON SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 1174	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	2.792,36
104	01/09/2023	NFS-E	1416	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NF 1416	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	2.078,97
105	05/09/2023	NFS-E	1925	CARONE E HACKEL SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 1925	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	353,48
106	01/09/2023	NFS-E	1176	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NF 1176	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	3.856,43
107	03/09/2023	NFS-E	985	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 985	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	42.121,03
108	04/09/2023	NFS-E	1226	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 1226	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	1.545,59
109	01/09/2023	NFS-E	728	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 728	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	1.434,20
110	01/09/2023	NFS-E	3691	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 3691	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	3.233,34
111	01/09/2023	NFS-E	1854	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 1854	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	634,19
112	05/09/2023	NFS-E	519	EMIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NF 519	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	836,63
113	05/09/2023	NFS-E	983	GATI GRUPO DE ASSISTENCIA EM TERAPIA INTENSIVA LT	SERVICOS MEDICOS - NF 983	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	2.675,52
114	01/09/2023	NFS-E	471	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 471	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	178,08
115	06/09/2023	NFS-E	2818	LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 2818	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	6.251,90
116	04/09/2023	NFS-E	136	MARCELO FIUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NF 136	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	430,43
117	01/09/2023	NFS-E	756	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 756	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	387,78
118	01/09/2023	NFS-E	435	MATOS E POMPEI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 435	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	2.459,90
119	01/09/2023	NFS-E	1079	MED BASE MEDICINA DO TRABALHO ORTO TRAUM SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 1079	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	940,95
120	01/09/2023	NFS-E	1023	MG SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 1023	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	370,70

121	01/09/2023	NFS-E	636	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 636	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	50.826,90
122	06/09/2023	NFS-E	568	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA	SERVICOS MEDICOS - NF 568	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	742,12
123	01/09/2023	NFS-E	954	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 954	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	1.939,52
124	06/09/2023	NFS-E	3103	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 3103	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	4.069,31
125	01/09/2023	NFS-E	284	SAMPAIO E AMARAL MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 284	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	447,46
126	06/09/2023	NFS-E	1585	VILANE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NF 1585	Transferência Eletrônica	13/09/2023	426532	Serviços médicos (*)	667,88
127	11/09/2023	Boleto	3368766	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXAS MUNICIPAIS - BOLETO3368766	Boleto	14/09/2023	26875	Utilidades Públicas (7)	106,59
128	22/08/2023	Fatura	11553717	CLARO SA	INTERNET - FATURA11553717	Boleto	14/09/2023	27861	Utilidades Públicas (7)	136,28
129	05/08/2023	Fatura	182798133082023	TELEFONICA BRASIL S.A.	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA182798133082023	Boleto	14/09/2023	27939	Locações Diversas	468,14
130	06/09/2023	Fatura	15816623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA15816623	Boleto	14/09/2023	30106	Locações Diversas	30,71
131	01/09/2023		15806313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 15806313	Boleto	14/09/2023	30450	Outros Materiais de Consumo	2,42
132	01/09/2023	NFS-E	15806203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	APOIO ASSISTENCIAL - NF 15806203	Boleto	14/09/2023	30530	Serviços de Terceiros	11,72
133	01/09/2023	Fatura	202307187338	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA E ESGOTO - FATURA202307187338	Boleto	14/09/2023	33094	Utilidades Públicas (7)	11,34
134	01/09/2023	Fatura	202307217921	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA E ESGOTO - FATURA202307217921	Boleto	14/09/2023	33098	Utilidades Públicas (7)	1.573,78
135	01/09/2023	Fatura	20230799315	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	AGUA E ESGOTO - FATURA20230799315	Boleto	14/09/2023	33099	Utilidades Públicas (7)	12.345,37
136	04/09/2023	Fatura	3497634	Naturgy	GAS NATURAL - NF 3497634	Boleto	14/09/2023	33104	Serviços de Terceiros	10.044,10
137	03/08/2023	Fatura	431631430	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	INTERNET - FATURA431631430	Boleto	14/09/2023	33110	Utilidades Públicas (7)	1.763,41
138	01/09/2023	Fatura	183006664092023	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET - FATURA183006664092023	Boleto	14/09/2023	33112	Utilidades Públicas (7)	195,57
139	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	183006665092023	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA - NF 183006665092023	Boleto	14/09/2023	33114	Utilidades Públicas (7)	874,72
140	05/09/2023	Fatura	193634	WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA193634	Boleto	14/09/2023	170068	Locações Diversas	2.500,91

141	06/09/2023	NFS-E	8525	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 8525	Boleto	14/09/2023	175146	Serviços de Terceiros	620,29
142	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	146581	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 146581	Boleto	14/09/2023	183812	Material Médico e Hospitalar	19.800,00
143	01/09/2023	NFS-E	2465	RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	MANUT EQUIP HOSPITALARES - NF 2465	Boleto	14/09/2023	217588	Serviços de Terceiros	1.350,00
144	14/09/2023	Boleto	88265	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 88265	Boleto	14/09/2023	298189	Recursos Humanos (5)	164,59
145	01/09/2023	NFS-E	141	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA	SERV MANUT EQUIPAMENTOS - NF 141	Boleto	14/09/2023	298690	Serviços de Terceiros	3.570,00
146	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	272350	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	OPME - NF 272350	Boleto	14/09/2023	306874	Material Médico e Hospitalar	309,00
147	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	76841	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 76841	Boleto	14/09/2023	308998	Outros Materiais de Consumo	3.025,14
148	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1763184	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1763184	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309005	Medicamentos	1.992,50
149	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1762668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1762668	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309006	Outros Materiais de Consumo	192,00
150	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7790342	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7790342	Boleto	14/09/2023	309012	Medicamentos	8.338,50
151	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	236601	MEDI HOUSE IND COM PRODUTOS CIRURG HOSPITAL EIREL	MAT MED HOSPITALAR - NF 236601	Boleto	14/09/2023	309019	Material Médico e Hospitalar	2.620,00
152	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	236372	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 236372	Boleto	14/09/2023	309020	Material Médico e Hospitalar	3.633,00
153	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43505	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - NF 43505	Boleto	14/09/2023	309030	Material Médico e Hospitalar	536,25
154	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11146	BIO INFINITY COM HOSP E LOCAC EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 11146	Boleto	14/09/2023	309044	Material Médico e Hospitalar	590,00
155	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1823392	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1823392	Boleto	14/09/2023	309065	Outros Materiais de Consumo	38.151,28

156	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	382201	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - NF 382201	Boleto	14/09/2023	309079	Medicamentos	845,00
157	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4998	NUVAX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OPME - NF 4998	Boleto	14/09/2023	309086	Material Médico e Hospitalar	10.016,67
158	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7833	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7833	Boleto	14/09/2023	309087	Material Médico e Hospitalar	3.550,00
159	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	11119	PRINCIPAL DISTRIBUIDOR DE CARNES E LATICIONIOS EIRELI	PERECIVEIS - NF 11119	Boleto	14/09/2023	309091	Gêneros Alimentícios	14.781,33
160	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	17803	DIAGSOR COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 17803	Boleto	14/09/2023	309094	Material Médico e Hospitalar	192,78
161	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4997	NUVAX COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OPME - NF 4997	Boleto	14/09/2023	309095	Material Médico e Hospitalar	8.585,42
162	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7838	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 7838	Boleto	14/09/2023	309102	Material Médico e Hospitalar	1.520,00
163	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7473	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 7473	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309120	Medicamentos	6.860,00
164	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	160124	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 160124	Boleto	14/09/2023	309202	Material Médico e Hospitalar	165,00
165	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	160168	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 160168	Boleto	14/09/2023	309207	Material Médico e Hospitalar	198,00
166	29/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	160456	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 160456	Boleto	14/09/2023	309208	Material Médico e Hospitalar	198,00
167	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1763122	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1763122	Boleto	14/09/2023	309227	Medicamentos	3.677,50
168	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374398	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374398	Boleto	14/09/2023	309235	Material Médico e Hospitalar	130,00
169	28/08/2023	Boleto	161034	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP	CONTRIBUICOES SOCIAIS - BOLETO 161034	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309250	Serviços de Terceiros	1.962,93

170	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5961	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP LTDA EPP	OPME - NF 5961	Boleto	14/09/2023	309278	Material Médico e Hospitalar	11.493,50
171	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	569	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 569	Boleto	14/09/2023	309348	Material Médico e Hospitalar	2.475,00
172	21/08/2023	Fatura	9	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	LOC. EQUIP HOSPITALARES - FATURA9	Boleto	14/09/2023	309350	Locações Diversas	1.050,00
173	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	74876	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 74876	Boleto	14/09/2023	309355	Material Médico e Hospitalar	115,50
174	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	74875	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 74875	Boleto	14/09/2023	309356	Material Médico e Hospitalar	115,50
175	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3191	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 3191	Boleto	14/09/2023	309357	Material Médico e Hospitalar	302,56
176	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	294677	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 294677	Boleto	14/09/2023	309358	Material Médico e Hospitalar	200,00
177	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	74741	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 74741	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309360	Material Médico e Hospitalar	115,50
178	21/08/2023	NFS-E	157418	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157418	Boleto	14/09/2023	309362	Medicamentos	834,40
179	21/08/2023		157416	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157416	Boleto	14/09/2023	309363	Medicamentos	529,99
180	19/08/2023	NFS-E	157011	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157011	Boleto	14/09/2023	309365	Medicamentos	834,40
181	19/08/2023	NFS-E	157010	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157010	Boleto	14/09/2023	309366	Medicamentos	529,99
182	18/08/2023	NFS-E	156862	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156862	Boleto	14/09/2023	309368	Medicamentos	529,99
183	17/08/2023	NFS-E	156678	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156678	Boleto	14/09/2023	309370	Medicamentos	529,99
184	21/08/2023	NFS-E	157415	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157415	Boleto	14/09/2023	309372	Medicamentos	532,39
185	18/08/2023		156863	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156863	Boleto	14/09/2023	309373	Medicamentos	834,40
186	20/08/2023	NFS-E	157228	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157228	Boleto	14/09/2023	309374	Medicamentos	529,99

187	17/08/2023	NFS-E	156679	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 156679	Boleto	14/09/2023	309376	Medicamentos	834,40
188	21/08/2023	NFS-E	157417	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157417	Boleto	14/09/2023	309386	Medicamentos	580,39
189	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164078	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 164078	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309401	Material Médico e Hospitalar	100,00
190	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164154	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 164154	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309407	Material Médico e Hospitalar	100,00
191	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164080	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 164080	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309408	Material Médico e Hospitalar	530,00
192	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164153	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 164153	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309409	Material Médico e Hospitalar	530,00
193	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164156	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 164156	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309411	Material Médico e Hospitalar	530,00
194	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139307	FESTPAN ALIMENTOS IMPORT E EXPORT LTDA 0006-96	ESTOCAVEIS - NF 139307	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309439	Gêneros Alimentícios	250,18
195	01/09/2023	Fatura	35430	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA35430	Boleto	14/09/2023	309500	Locações Diversas	7.381,76
196	01/09/2023	Fatura	35431	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA35431	Boleto	14/09/2023	309501	Locações Diversas	8.233,70
197	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	594482	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 594482	Boleto	14/09/2023	309521	Material Médico e Hospitalar	3.199,99
198	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	355	IDEAL MED DIST MAT E MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 355	Boleto	14/09/2023	309572	Medicamentos	2.906,37
199	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3497	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 3497	Boleto	14/09/2023	309579	Outros Materiais de Consumo	2.709,60
200	24/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3501	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 3501	Boleto	14/09/2023	309585	Outros Materiais de Consumo	42,85
201	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5469	SINTETICOS SAO LUIZ LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO - NF 5469	Boleto	14/09/2023	309622	Outros Materiais de Consumo	650,00
202	20/08/2023	NFS-E	157229	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 157229	Boleto	14/09/2023	309624	Medicamentos	834,40

203	02/08/2023	NFS-E	16727	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD 0023-83	SERV MANUT EQUIPAMENTOS - NF 16727	Boleto	14/09/2023	309697	Serviços de Terceiros	1.768,35
204	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	10347	HIGI SIM MOGI MIRIM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 10347	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309707	Material Médico e Hospitalar	5.060,44
205	01/09/2023	NFS-E	4812	DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTD ME	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 4812	Transferência Eletrônica	14/09/2023	309749	Serviços de Terceiros	73,58
206	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1746000	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA SP	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1746000	Transferência Eletrônica	14/09/2023	320765	Gêneros Alimentícios	3.036,00
207	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	787480	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 787480	Boleto	14/09/2023	320769	Material Médico e Hospitalar	1.033,00
208	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1373170	DROGAL FARMACEUTICA LTDA 0037-38	MEDICAMENTOS - NF 1373170	Transferência Eletrônica	14/09/2023	320770	Medicamentos	4.947,00
209	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374974	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374974	Boleto	14/09/2023	320777	Material Médico e Hospitalar	130,00
210	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	787477	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 787477	Boleto	14/09/2023	320795	Material Médico e Hospitalar	1.033,00
211	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374972	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374972	Boleto	14/09/2023	320803	Material Médico e Hospitalar	130,00
212	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	375031	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 375031	Boleto	14/09/2023	320837	Material Médico e Hospitalar	1.690,00
213	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374284	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374284	Boleto	14/09/2023	320839	Material Médico e Hospitalar	96,00
214	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374335	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374335	Boleto	14/09/2023	320883	Material Médico e Hospitalar	460,00
215	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	109712	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002- 86	OPME - NF 109712	Transferência Eletrônica	14/09/2023	320886	Material Médico e Hospitalar	550,00
216	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374292	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374292	Boleto	14/09/2023	320914	Material Médico e Hospitalar	796,00
217	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374298	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374298	Boleto	14/09/2023	320917	Material Médico e Hospitalar	96,00

218	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	374570	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 374570	Boleto	14/09/2023	320920	Material Médico e Hospitalar	96,00
219	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	375030	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 375030	Boleto	14/09/2023	320925	Material Médico e Hospitalar	96,00
220	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	51523	FIRSTLAB IND IMP EXP PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 51523	Transferência Eletrônica	14/09/2023	320964	Material Médico e Hospitalar	700,00
221	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4442	BS MATERIAIS DE SEGUR E PROT EIRELI 0001-71	OUTROS MAT CONSUMO - NF 4442	Boleto	14/09/2023	321067	Outros Materiais de Consumo	256,00
222	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	109998	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002- 86	OPME - NF 109998	Transferência Eletrônica	14/09/2023	321186	Material Médico e Hospitalar	1.000,00
223	29/08/2023	NFS-E	12269	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT DE EQUIP HOSPITALARES - NF 12269	Boleto	14/09/2023	321188	Serviços de Terceiros	189,38
224	31/08/2023	NFS-E	12366	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT DE EQUIP HOSPITALARES - NF 12366	Boleto	14/09/2023	321188	Serviços de Terceiros	301,41
225	02/09/2023	NFS-E	12494	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT DE EQUIP HOSPITALARES - NF 12494	Boleto	14/09/2023	321188	Serviços de Terceiros	690,14
226	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	22776	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES EIREL	MATERIAL MED HOSPITALAR - NF 22776	Transferência Eletrônica	14/09/2023	338162	Material Médico e Hospitalar	32.200,00
227	05/08/2023	Fatura	421624149	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA - NF 4216241490723	Transferência Eletrônica	14/09/2023	124970	Utilidades Públicas (7)	55,27
228	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97253	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97253	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	300,00
229	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97302	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97302	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	13,00
230	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97299	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97299	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	32,00
231	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97301	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97301	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	32,00
232	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97287	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97287	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	350,00

233	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97289	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97289	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	4.642,07
234	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97300	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97300	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	32,00
235	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97290	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97290	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	4.323,45
236	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97286	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97286	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	350,00
237	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97304	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97304	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	13,00
238	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97284	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97284	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	131,36
239	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97303	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97303	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	26,00
240	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97281	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97281	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	148,40
241	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97285	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97285	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	299,90
242	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97288	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97288	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	1.573,00
243	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97282	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97282	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	30,68
244	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97283	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97283	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	183,81
245	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97345	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97345	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	812,14
246	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97346	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97346	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	420,00

247	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97358	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97358	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	13,00
248	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97357	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97357	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	32,00
249	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97359	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97359	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	32,00
250	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97360	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97360	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	78,00
251	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97356	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97356	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	561,22
252	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97255	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97255	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	350,00
253	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97252	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97252	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	1.960,00
254	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97257	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97257	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	4.323,45
255	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97254	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97254	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	350,00
256	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	97256	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 97256	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132707	Material Médico e Hospitalar	380,44
257	19/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	264045	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS - NF 264045	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132792	Medicamentos	15.328,36
258	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	47548	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 47548	Transferência Eletrônica	14/09/2023	132792	Medicamentos	3.681,13
259	14/09/2023	Outros		FGTS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Transferência Eletrônica	14/09/2023	141325	Despesas financeiras e bancárias	140.000,00
260	01/09/2023	Fatura	7911	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	LOC. EQUIP HOSPITALARES - FATURA7911	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Locações Diversas	3.230,00

261	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	13581	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	OUTROS MAT CONSUMO - NF 13581	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Outros Materiais de Consumo	744,00
262	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	688452	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 688452	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	506,00
263	09/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8890	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8890	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	1.970,83
264	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8905	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8905	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	1.875,37
265	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	27991	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 27991	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	119,85
266	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	28022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 28022	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	79,90
267	13/09/2023	Outros	202309	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - SET/2023	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Recursos Humanos (5)	324,80
268	01/09/2023	NFS-E	2114	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	SERV MANUT EQUIPAMENTOS - NF 2114	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Serviços de Terceiros	5.600,72
269	01/09/2023	NFS-E	199	RAFA EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	APOIO ASSISTENCIAL - NF 199	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Serviços de Terceiros	388,28
270	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	14676	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 14676	Transferência Eletrônica	14/09/2023	426532	Gêneros Alimentícios	493,50
271	29/08/2023	Boleto	10140037216	CAMARA DE COMERCIALIACAO DE ENERGIA ELETRICA CCEE	ENERGIA ELETRICA - BOLETO 10140037216	Boleto	15/09/2023	253067	Utilidades Públicas (7)	7.924,00
272	03/09/2023	Fatura	434883521	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	INTERNET - FATURA434883521	Boleto	18/09/2023	283809	Utilidades Públicas (7)	2.096,07
273	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	331865302	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA - NF 331865302	Boleto	18/09/2023	283941	Utilidades Públicas (7)	170,99
274	03/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	434664994	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA - NF 434664994	Boleto	18/09/2023	284072	Utilidades Públicas (7)	1.197,95
275	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15820793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	SERVICOS MEDICOS - NF 15820793	Boleto	18/09/2023	284235	Serviços médicos (*)	84,84
276	14/09/2023	GRRF	7813	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF7813	Boleto	18/09/2023	592486	Recursos Humanos (5)	6.988,93

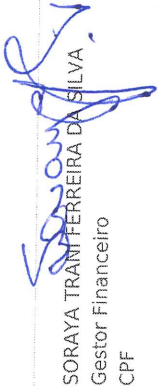
277	30/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - T. C. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	18/09/2023	117703	Recursos Humanos (5)	12.342,21
278	12/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	688628	LEITE VANEISSA LTDA	PERECIVEIS - NF 688628	Transferência Eletrônica	18/09/2023	117780	Gêneros Alimentícios	644,00
279	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	25667	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 25667	Transferência Eletrônica	18/09/2023	117870	Serviços médicos (*)	1.905,72
280	18/09/2023	GRRF	26136050414850562	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF26136050414850562	Boleto	20/09/2023	523714	Recursos Humanos (5)	22.875,64
281	30/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - T. A. P. CARMO	Transferência Eletrônica	20/09/2023	125874	Recursos Humanos (5)	1.373,52
282	30/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - I. A. ESTEVAO	Transferência Eletrônica	20/09/2023	125874	Recursos Humanos (5)	17.291,19
283	30/09/2023	Termo de Rescisão	AGO/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - R. F. MACHADO R	Transferência Eletrônica	20/09/2023	126274	Recursos Humanos (5)	7.929,50
284	30/09/2023	Termo de Rescisão	AGO/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - R. F. MACHADO D	Transferência Eletrônica	20/09/2023	126436	Recursos Humanos (5)	7.929,49
285	20/09/2023	GRRF	26334176014850562	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF26334176014850562	Boleto	22/09/2023	542134	Recursos Humanos (5)	159,62
286	22/09/2023	Holerite	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	ADTO SALARIO - M. C. SILVA - SET2023	Transferência Eletrônica	22/09/2023	116049	Recursos Humanos (5)	908,75
287	30/09/2023	Termo de Rescisão	SSET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - G. S. LIMA	Transferência Eletrônica	22/09/2023	116433	Recursos Humanos (5)	2.543,12
288	21/09/2023	NFS	373787	SUPER MAMAE LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 373787	Transferência Eletrônica	22/09/2023	116675	Outros Materiais de Consumo	1.360,38
289	21/09/2023	NFS	2783	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2783	Transferência Eletrônica	22/09/2023	116810	Material Médico e Hospitalar	114,00
290	21/09/2023	GRRF	26436184214850562	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF26436184214850562	Boleto	26/09/2023	582449	Recursos Humanos (5)	4.452,65
291	25/09/2023	GRRF	26834234414850562	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF26834234414850562	Boleto	26/09/2023	582454	Recursos Humanos (5)	396,35
292	25/09/2023	GRRF	26833595814850562	FGTS	FGTS RESCISORIO - GRRF26833595814850562	Boleto	26/09/2023	582456	Recursos Humanos (5)	1.776,56
293	25/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - H. M. B. BEILKE	Transferência Eletrônica	26/09/2023	120003	Recursos Humanos (5)	5.977,28
294	21/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - J. C. ARAUJO	Transferência Eletrônica	26/09/2023	120072	Recursos Humanos (5)	6.616,82
295	20/09/2023	Fatura	1333	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	LOC. TELEFONIA E PABX - FATURA 1333	Boleto	29/09/2023	265795	Locações Diversas	534,05

296	28/09/2023	Termo de Rescisão	SET/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - M. A. JUNIOR	Transferência Eletrônica	29/09/2023	127564	Recursos Humanos (5)	1.533,26
							Despesa Realizada			
							Número de Documentos Relacionados			
									2.935.567,41	
									296	

Quarta-feira, 8 de Maio de 2024

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANT FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF