



PRESTAÇÃO DE CONTAS

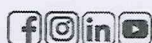
P.A. 31.050/2024

FONTE ESTADUAL – CONVÊNIO SES 724/2023

OBJETO:

**Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da
Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden**

**EXECUÇÃO FINANCEIRA
FEVEREIRO/2024**



**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sorocaba

CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0006-36

ENDEREÇO E

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Reinaldo Beserra dos Reis

CPF: 434.196.158-68

OBJETIVO: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

EXERCÍCIO: 01/02/2024 a 29/02/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio - P.A. 31.050/2024 Convênio SES 000724/2023	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 15.550.423,80

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\$)
19/01/2024	R\$ 1.295.868,65	19/01/2024	-	R\$ 1.295.868,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.297.234,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.181,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.304.415,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 11,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.304.426,62

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **Fevereiro de 2024**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)			
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 26.646,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.646,02	R\$ 26.646,02	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.680,20	R\$ 3.435,36	R\$ 3.244,84	R\$ 6.680,20	R\$ 21.583,19	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.794,28	R\$ -	R\$ 5.794,28	R\$ 5.794,28	R\$ 3.732,69	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 773,80	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 691.095,14	R\$ -	R\$ 691.095,14	R\$ 691.095,14	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 730.215,64	R\$ 3.435,36	R\$ 726.780,28	R\$ 730.215,64	R\$ 26.089,68	R\$ -

(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

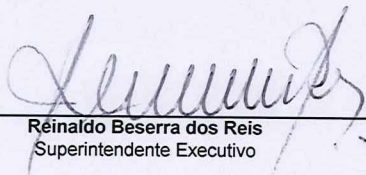
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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 DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 1.304.426,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 730.215,64
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 574.210,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L) *	R\$ 574.210,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Sorocaba, 15 de Abril de 2024.


Réinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Exe cutiva Financeira

EM BRANCO



UPA Sorocaba Bairro Éden

R. Miguel José Gimenez, nº 75 - Sorocaba - SP
CEP 18103-000 CNPJ
71.485.056/0006-36

ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 31.050/2024

Objetivo: Gerenciamento, a administração e a manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

Exercício: 01/02/2024 a 29/02/2024

Entidade Beneficiária: Irmandade Santa Casa Misericórdia de Sorocaba - Unidade de Pronto Atendimento – UPA Éden

CNPJ: 71.485.056/0006-36

Endereço: Rua Miguel José Gimenez, 75 – Jardim Porto Bello, CEP 18103-750, Sorocaba – SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra do Reis

Valor Total Recebido: R\$ 0,00


Origem dos Recursos: Estadual - Competência: Fevereiro/2024

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor do Documento Fiscal	Valor
05/02/2024	14/02/2024	226	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	17.920,00	17.920,00
05/02/2024	14/02/2024	229	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00	12.000,00
08/02/2024	14/02/2024	235	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.720,00	6.720,00
08/02/2024	14/02/2024	233	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00	<u>2.880,00</u>
08/02/2024	14/02/2024	234	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00	<u>2.880,00</u>
12/02/2024	14/02/2024	237	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.440,00
12/02/2024	14/02/2024	238	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.480,00	6.480,00
02/02/2024	14/02/2024	82	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.440,00	6.982,44
09/02/2024	14/02/2024	4	AMANDA ABDALLA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.280,00	17.280,00
02/02/2024	14/02/2024	73	BASILIO MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00	4.320,00
07/02/2024	14/02/2024	192	BG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00	12.000,00
08/02/2024	14/02/2024	195	BG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.480,00	9.480,00
05/02/2024	14/02/2024	479	BM CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00	675,72
02/02/2024	14/02/2024	289	CHAN TZU CHIEN	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00	4.320,00
05/02/2024	14/02/2024	6	CHIQUITO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.320,00	4.320,00
05/02/2024	14/02/2024	9	CHIQUITO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.240,00	10.240,00
02/02/2024	14/02/2024	45	CLIMEDWS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.400,00	23.400,00
02/02/2024	14/02/2024	44	CLIMEDWS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.440,00	13.440,00
05/02/2024	14/02/2024	122	CLINICA MEDICA OZIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.080,00	13.214,08
07/02/2024	14/02/2024	126	CLINICA MEDICA OZIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	4.504,80
05/02/2024	14/02/2024	23	CLINICA SHSHITO E NAKASHIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00	720,00
07/02/2024	14/02/2024	46	CORDELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.160,00	23.160,00
01/02/2024	14/02/2024	2094	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	2.815,50
07/02/2024	14/02/2024	49	DANTAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	1.126,20
07/02/2024	14/02/2024	48	DANTAS SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	48.600,00	45.611,10
08/02/2024	14/02/2024	34	DSM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.720,00	6.720,00
08/02/2024	14/02/2024	235	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.500,00	16.423,75
08/02/2024	14/02/2024	49	FRGC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.440,00
05/02/2024	14/02/2024	4	GERENUTTI DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00	2.880,00
02/02/2024	14/02/2024	10	GLAUCIA FUJINAMI MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.160,00	8.160,00
08/02/2024	14/02/2024	22	GUAMAN SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.280,00	5.280,00
06/02/2024	14/02/2024	60	HA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.640,00	8.108,64
02/02/2024	14/02/2024	59	HAROALDO HIROMI ISHI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.920,00	7.920,00
07/02/2024	14/02/2024	63	HAROALDO HIROMI ISHI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.760,00	5.760,00
08/02/2024	14/02/2024	664	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00	2.880,00
05/02/2024	14/02/2024	2	LEAL NETO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00	720,00
05/02/2024	14/02/2024	1	LEAL NETO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.440,00	4.440,00
08/02/2024	14/02/2024	32	LHSV ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.280,00	2.280,00
08/02/2024	14/02/2024	50	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	840,00	840,00
08/02/2024	14/02/2024	49	MOTA FITZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	15.000,00
05/02/2024	14/02/2024	35	MVM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.520,00	11.520,00
07/02/2024	14/02/2024	102	NB SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.720,00	7.720,00
07/02/2024	14/02/2024	98	NB SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.000,00	8.000,00
08/02/2024	14/02/2024	104	NB SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.200,00	25.200,00
09/02/2024	14/02/2024	105	NB SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.440,00
02/02/2024	14/02/2024	3	NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.440,00
02/02/2024	14/02/2024	77	OHARA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.080,00	10.080,00
08/02/2024	14/02/2024	45	RAMONMED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.760,00	5.760,00

05/02/2024	14/02/2024	150	RJR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	840,00	840,00
05/02/2024	14/02/2024	149	RJR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.080,00	7.080,00
08/02/2024	14/02/2024	45	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00	675,72
01/02/2024	14/02/2024	6	SIQUEIRA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.040,00	5.040,00
02/02/2024	14/02/2024	1	SPALLUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.560,00	21.172,56
08/02/2024	14/02/2024	29	TC BARBOSA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.120,00	3.120,00
01/02/2024	14/02/2024	40	TEREZA CRISTINA TEIXEIRA SERV ODONTOLOGICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	15.560,00	15.560,00
07/02/2024	14/02/2024	70	VILIOTTI SORANZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00	7.000,00
07/02/2024	14/02/2024	1	VITOR BOTELHO SILVEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.440,00
07/02/2024	14/02/2024	2	VITOR BOTELHO SILVEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00	2.880,00
08/02/2024	14/02/2024	40	WL MEDICINA INTELIGENTE E ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.840,00	14.865,84
09/02/2024	15/02/2024	43	CLINICA MEDICA NEGRI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.280,00	17.280,00
13/02/2024	16/02/2024	83	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	840,00	788,34
14/02/2024	16/02/2024	65	HAROALDO HIROMI ISHI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.440,00
14/02/2024	16/02/2024	12	JOI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.160,00	2.027,16
14/02/2024	16/02/2024	13	JOI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	1.351,44
14/02/2024	16/02/2024	15	JOI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00	675,72
14/02/2024	16/02/2024	18	PELOSI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.120,00	20.759,62
14/02/2024	16/02/2024	9	RAMSES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.720,00	18.720,00
14/02/2024	16/02/2024	160	VASSALLO ASSISTENCIA MEDICA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.080,00	10.080,00
14/02/2024	19/02/2024	240	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.600,00	3.600,00
15/02/2024	19/02/2024	481	BM CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.720,00	6.306,72
05/02/2024	19/02/2024	225	INSTITUTO HEOGE MEDICINA AVANCADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.640,00	5.640,00
14/02/2024	19/02/2024	190	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	720,00	720,00
05/02/2024	19/02/2024	639	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	50.866,73	47.738,43
14/02/2024	19/02/2024	222	MAURICIO ANDRE	SERVIÇOS MÉDICOS	7.200,00	7.200,00
15/02/2024	19/02/2024	32	MED BLEZINS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.720,00	17.568,72
15/02/2024	20/02/2024	242	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.120,00	3.120,00
19/02/2024	20/02/2024	10	COACHMEDK SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.640,00	19.370,64
16/02/2024	20/02/2024	26	HP ASSISTENCIA MEDICA LABORATORIAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.400,00	8.400,00
16/02/2024	20/02/2024	588	MAPPY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	11.812,50	11.086,02
19/02/2024	21/02/2024	244	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00	600,00
14/02/2024	21/02/2024	6	CLINICA MEDICA DALSOGLIO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.440,00	13.440,00
08/02/2024	21/02/2024	4	CLINICA MEDICA DALSOGLIO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.160,00	2.160,00
14/02/2024	21/02/2024	3	SNS IMAGENS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.412,00	1.412,00
30/01/2024	26/02/2024	19523	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP LTDA 0001-08	MAT. MED HOSPITALAR	1.430,00	1.430,00
30/01/2024	26/02/2024	24257	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA SA 0001-03	MAT. MED HOSPITALAR	1.350,00	1.350,00
19/02/2024	26/02/2024	1423	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.811,20	1.811,20
14/02/2024	26/02/2024	223	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.640,00	8.640,00
31/01/2024	26/02/2024	20436	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED LTDA 0001-99	MAT. MED HOSPITALAR	183,36	183,36
01/02/2024	29/02/2024	14706	BIO INFINITY COM HOSP E LOCAC EIRELI	MAT. MED HOSPITALAR	558,00	558,00
01/02/2024	29/02/2024	14704	BIO INFINITY COM HOSP E LOCAC EIRELI	MAT. MED HOSPITALAR	279,00	279,00
22/02/2024	29/02/2024	40	DUTRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA 0001-87	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.755,65	3.755,65
02/02/2024	29/02/2024	5215	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI 0001-60	MAT. MED HOSPITALAR	1.344,00	1.344,00
15/02/2024	29/02/2024	2891	ENBEX HOSPITALAR LTDA 0001-09	MAT. MED HOSPITALAR	1.063,84	1.063,84
19/01/2024	29/02/2024	2348	MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST LTDA - 1º PARC	MAT. MED HOSPITALAR	236,00	236,00
19/01/2024	29/02/2024	2348	MONTE CRISTO IMPORTACAO E DIST LTDA - 2º PARC	MAT. MED HOSPITALAR	236,00	236,00
03/02/2024	29/02/2024	586510	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0001-17	GENEROS ALIMENTÍCIOS	227,43	227,43
(-) TOTAL						730.215,64

(+) Saldo anterior Janeiro/2023	1.297.234,18
(+) Rendimento aplicação financeira	7.181,44
(+) Recursos próprios	11,00
(=) Saldo p/ próxima competência	574.210,98

Sorocaba, 15 de Abril de 2024.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira