

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0020 de 17.09.2019

R\$ 234.773,06

MUNICIPAL
PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO

ANO 2019

P.A. 15.862/2019

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR DA ZONA LESTE - UPHZL
Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba
CNPJ.: 71.485.056/0004-74 I.M. 366.684 I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 15.862/2019

Objetivo: Operacionalização e o gerenciamento da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: Irmandade Santa Casa Misericórdia de Sorocaba - Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste

CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba/SP

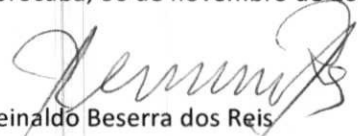
Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra do Reis

Valor Total Recebido: R\$ 234.773,06 - Nota Fiscal nº 0020 - 17 de setembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - Competência setembro de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
01/10/2019	10/10/2019	3308	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
09/10/2019	10/10/2019	32664	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	3.621,50
08/10/2019	10/10/2019	142	K.R.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	712,97
10/10/2019	10/10/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 30742 WARELINE DO BR DESENV DE SOFTWARE	IMPOSTO FEDERAL	119,90
01/10/2019	10/10/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 30742 WARELINE DO BR DESENV DE SOFTWARE	IMPOSTO FEDERAL	371,69
04/10/2019	10/10/2019	132	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.489,39
10/10/2019	10/10/2019	249092	RATEIO FOPAG UPH ZONA LESTE 09/2019	SALÁRIOS	88.431,13
07/10/2019	10/10/2019	55	RT SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.102,49
25/07/2019	10/10/2019	06/2019	TELEFONICA BRASIL SA	INTERNET	496,75
01/10/2019	10/10/2019	30742	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	7.501,84
09/10/2019	10/10/2019	09/2019	PROV. FÉRIAS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	44.214,18
09/10/2019	11/10/2019	09/2019	PROV. 13º SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	33.689,46
09/10/2019	11/10/2019	09/2019	PROV. MULTA FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS UPH	SALÁRIOS	14.996,01
09/10/2019	11/10/2019	09/2019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (R\$ 46.954,61)	CÍVEIS/TRABALHISTAS	36.903,87
(-) Total de Pagamentos					234.801,18
(+) Valor repassado PMS					234.773,06
(+) Rend. de Aplicação ref. Período de 04/10 a 11/10/2019.					28,12
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 06 de novembro de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira