

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

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0004-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, 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 para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Exercício: 01/04/2023 a 30/04/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2019/15.862-6	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 28.172.767,32
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2020	15/05/2020 - 14/11/2020	R\$ 14.086.383,66
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2020	15/11/2020 - 14/02/2021	R\$ 6.001.337,58
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2021	15/02/2021 - 14/05/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 2.383.241,22
Aditamento Nº 15862/2019	15/08/2021	15/08/2021 - 14/11/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2021	15/11/2021 - 14/02/2022	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2022	15/02/2022 - 14/02/2024	R\$ 56.345.534,64

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\$)
28/04/2023	R\$ 167.845,97	28/04/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 912.429,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.845,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.716,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.082.991,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.082.991,82

(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 UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 764,64	R\$ 0,00	R\$ 764,64	R\$ 764,64	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\$ 18.771,15	R\$ 772,80	R\$ 18.771,15	R\$ 19.543,95	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 46.175,30	R\$ 0,00	R\$ 46.175,30	R\$ 46.175,30	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 15.886,03	R\$ 0,00	R\$ 6.074,70	R\$ 6.074,70	R\$ 9.811,33
Material Médico e Hospitalar	R\$ 16.416,12	R\$ 9.427,63	R\$ 13.007,00	R\$ 22.434,63	R\$ 3.409,12
Medicamentos	R\$ 3.925,82	R\$ 36.856,17	R\$ 75,00	R\$ 36.931,17	R\$ 3.850,82
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.313,25	R\$ 15.893,34	R\$ 352,97	R\$ 16.246,31	R\$ 6.960,28
Recursos Humanos (5)	R\$ 31.391,38	R\$ 58.213,22	R\$ 8.966,12	R\$ 67.179,34	R\$ 22.425,26
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 10.839,12	R\$ 17.330,24	R\$ 8.786,40	R\$ 26.116,64	R\$ 2.052,72
Serviços médicos (*)	R\$ 51.229,68	R\$ 0,00	R\$ 23.705,00	R\$ 23.705,00	R\$ 27.524,68
Utilidades Públicas (7)	R\$ 7.084,11	R\$ 0,00	R\$ 7.084,11	R\$ 7.084,11	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 209.796,60	R\$ 138.493,40	R\$ 133.762,39	R\$ 272.255,79	R\$ 76.034,21

(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\$ 1.082.991,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 272.255,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 810.736,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 810.736,03

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, Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

REINALDO BZEFARI DO AMARAL
Responsável pela Entidade
CPF

SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2019/15.862-6

Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 3015-6

Fontes de Recurso: União |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5 - NF209	R\$ 167.845,97	28/04/2023	30/04/2023	28/04/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19318	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 0007-88	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19318	Boleto	11/04/2023	350761	560,00
2	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162504	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 162504	Boleto	11/04/2023	351094	490,00
3	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3550281	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3550281	Boleto	11/04/2023	351400	85,00
4	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	139695	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMI	DESCARTAVEIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139695	Boleto	11/04/2023	351950	228,50
5	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3553327	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3553327	Boleto	11/04/2023	352225	180,00
6	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2952	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2952	Boleto	11/04/2023	353075	220,00

7	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93677	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 93677	Boleto	11/04/2023	353921	689,85
8	05/04/2023	NFS-E	4259	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS-E 4259	Boleto	11/04/2023	357807	396,90
9	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	62177	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 62177	Boleto	11/04/2023	365181	500,00
10	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	363975	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 363975	Boleto	11/04/2023	365201	2.016,00
11	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	950	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 950	Boleto	11/04/2023	365206	1.751,25
12	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1738	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1738	Boleto	11/04/2023	365209	1.138,00
13	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	343026	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 343026	Boleto	11/04/2023	365262	17.289,76
14	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	491863	Comercial de Frios Bertin Ltda	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 491863	Boleto	11/04/2023	365272	536,88
15	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19265	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 0007-88	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19265	Boleto	11/04/2023	365300	589,00
16	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		SUZANO S.A.	OUTROS MAT CONSUMO - NF 149969	Boleto	11/04/2023	365304	4.875,00
17	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	611	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 611	Boleto	11/04/2023	365373	2.575,12
18	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6765	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6765	Boleto	11/04/2023	365382	4.134,63
19	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153279	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 153279	Boleto	11/04/2023	365449	518,40
20	01/04/2023	NFS-E	15383	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS-E 15383	Boleto	11/04/2023	365453	456,00
21	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5059	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	DESCARTAVEIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5059	Boleto	11/04/2023	365472	1.058,90
22	11/04/2023	Fatura	91146	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 91146	Boleto	11/04/2023	365497	46.175,30

23	15/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	15686	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 15686	Boleto	11/04/2023	365510	642,75
24	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4371	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 4371	Boleto	11/04/2023	365640	762,98
25	23/03/2023	NFS-E	15153	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS-E 15153	Boleto	11/04/2023	365641	1.430,25
26	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4369	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 4369	Boleto	11/04/2023	365646	5.688,58
27	20/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	124998	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 124998	Boleto	11/04/2023	365693	124,16
28	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	261964	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 261964	Boleto	11/04/2023	365722	896,48
29	28/03/2023	NFS-E	26616650	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS-E 26616650	Boleto	11/04/2023	365747	58.213,22
30	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2763	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 2763	Boleto	11/04/2023	365859	292,00
31	15/03/2023	NFS-E	5730	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS-E 5730	Boleto	11/04/2023	139644	15.899,99
32	03/04/2023	NFS-E	1331	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS-E 1331	Transferência Eletrônica	11/04/2023	139680	1.924,70
33	06/04/2023	NFS-E	147	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 147	Transferência Eletrônica	11/04/2023	139745	14.220,00
34	09/04/2023	NFS-E	19	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 19	Boleto	11/04/2023	139793	9.485,00
35	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	964	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 964	Boleto	12/04/2023	299309	1.881,25
36	08/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	966	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 966	Boleto	12/04/2023	299460	1.600,25
37	03/04/2023	Fatura	45919	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 45919	Boleto	12/04/2023	299776	7.933,50
38	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	219663	DESICON FERRAGENS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 219663	Boleto	12/04/2023	116658	352,97
39	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	204813	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 204813	Boleto	24/04/2023	247430	10.387,98

40	29/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	489011	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 489011	Boleto	24/04/2023	248262	560,00
41	24/04/2023	Outros	379883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TRIBUTOS E TAXAS - Outros	Boleto	24/04/2023	409017	295,14
42	18/04/2023	Fatura	117494716	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - Fatura 117494716	Boleto	24/04/2023	410797	5.692,57
43	30/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	159893	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 159893	Boleto	24/04/2023	656296	2.955,40
44	30/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	8965	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 8965	Boleto	24/04/2023	656310	44,50
45	27/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	88376	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 88376	Boleto	24/04/2023	656425	528,75
46	27/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	323894	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 323894	Boleto	24/04/2023	656434	604,69
47	14/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	969	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 969	Boleto	24/04/2023	656455	1.751,25
48	19/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	982	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 982	Boleto	24/04/2023	656483	2.039,75
49	17/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	970	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 970	Boleto	24/04/2023	656485	1.751,25
50	28/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	27889	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 27889	Boleto	24/04/2023	656525	771,63
51	28/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	314251	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 314251	Boleto	24/04/2023	656734	390,00
52	28/03/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	314264	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 314264	Boleto	24/04/2023	656739	1.281,00
53	01/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	550329	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 550329	Boleto	24/04/2023	656851	1.015,95
54	17/04/2023	Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc)	614	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Electronica, Servicos, etc) 614	Boleto	24/04/2023	656917	2.549,70
55	05/04/2023	Boleto	2147483647	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - Boleto 230903912463	Boleto	24/04/2023	656967	65,26

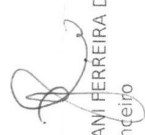
56	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	302	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 302	Boleto	24/04/2023	657007	75,00
57	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237928	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 237928	Boleto	24/04/2023	657101	179,00
58	24/04/2023	Fatura	8130216	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - Fatura	Boleto	24/04/2023	657138	1.096,40
59	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16911	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 16911	Boleto	24/04/2023	657287	8.369,00
60	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6721	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0	SERVICOS MEDICOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6721	Boleto	24/04/2023	657656	589,68
61	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	140647	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 140647	Boleto	24/04/2023	657716	410,72
62	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339813	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 339813	Boleto	24/04/2023	657835	785,80
63	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6907	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6907	Boleto	24/04/2023	658107	189,14
64	18/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2833	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2833	Boleto	24/04/2023	658120	283,50
65	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43248	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 43248	Boleto	24/04/2023	658129	772,80
66	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54302	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 54302	Boleto	24/04/2023	658307	4.638,00
67	08/04/2023	Fatura	432	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 432	Boleto	24/04/2023	658361	1.100,00
68	08/04/2023	Fatura	433	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 433	Boleto	24/04/2023	658364	3.050,00
69	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	985	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 985	Boleto	28/04/2023	248167	1.318,50
70	27/04/2023	Boleto	710957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - Boleto 710957	Boleto	28/04/2023	248691	259,60
71	27/04/2023	Boleto	81526	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - Boleto 81526	Boleto	28/04/2023	249365	372,96
72	27/04/2023	Boleto	710292	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - Boleto 710292	Boleto	28/04/2023	249791	6.973,80
73	27/04/2023	Boleto	132852	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - Boleto 132852	Boleto	28/04/2023	250159	604,30
74	27/04/2023	Boleto	69025	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - Boleto 69025	Boleto	28/04/2023	132985	690,20

	Despesa Realizada	272.255,79
	Número de Documentos Relacionados	74

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


REJANE FERREIRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF