

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$)
03/08/2023	R\$ 167.845,97	03/08/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 489.044,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.845,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 448,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 657.338,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 657.338,70

(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 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.520,86	R\$ 1.547,50	R\$ 10.520,86	R\$ 12.068,36	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 10.065,36	R\$ 10.809,51	R\$ 10.065,36	R\$ 20.874,87	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.876,60	R\$ 20.745,29	R\$ 2.876,60	R\$ 23.621,89	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 31.289,38	R\$ 18.851,99	R\$ 31.289,38	R\$ 50.141,37	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.800,13	R\$ 12.760,72	R\$ 2.800,13	R\$ 15.560,85	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.803,92	R\$ 12.283,86	R\$ 14.803,92	R\$ 27.087,78	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 396,90	R\$ 16.982,51	R\$ 396,90	R\$ 17.379,41	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 54.683,50	R\$ 0,00	R\$ 54.683,50	R\$ 54.683,50	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 17.313,77	R\$ 0,00	R\$ 17.313,77	R\$ 17.313,77	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 189.872,11	R\$ 93.981,38	R\$ 189.872,11	R\$ 283.853,49	R\$ 0,00

(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\$ 657.338,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 283.853,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 373.485,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 373.485,21

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, Terça-feira, 27 de Fevereiro 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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5 - NF209	R\$ 167.845,97	03/08/2023	03/08/2023	03/08/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/07/2023	Fatura	1237	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1237	Boleto	01/08/2023	426858	2.860,64
2	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1743901	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1743901	Boleto	01/08/2023	448234	8.428,10
3	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	734737	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS - NF 734737	Boleto	01/08/2023	448252	1.812,00
4	28/07/2023	Boleto	746176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 746176	Boleto	01/08/2023	448315	9.156,80
5	28/07/2023	Boleto	136936	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 136936	Boleto	01/08/2023	448409	188,10
6	28/07/2023	Boleto	136938	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 136938	Boleto	01/08/2023	448427	589,30
7	28/07/2023	Boleto	85959	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 85959	Boleto	01/08/2023	448453	372,96

8	07/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	703914	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - NF 703914	Boleto	01/08/2023	448466	3.008,33
9	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	481576	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 481576	Boleto	01/08/2023	448645	1.044,00
10	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2629630	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 2629630	Boleto	01/08/2023	449030	323,25
11	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7345450	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7345450	Boleto	01/08/2023	449324	220,03
12	05/07/2023	Fatura	26411	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 26411	Boleto	01/08/2023	449356	2.502,30
13	28/07/2023	Boleto	690207	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 690207	Transferência Eletrônica	01/08/2023	143399	690,20
14	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1117	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1117	Boleto	07/08/2023	107499	1.208,00
15	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	228445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 228445	Boleto	07/08/2023	107542	8.004,40
16	21/07/2023	Fatura	3171	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3171	Boleto	07/08/2023	107546	580,00
17	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1934	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1934	Boleto	07/08/2023	107559	2.824,26
18	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10281	BIO INFINITY COM HOSP E LOCAC EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 10281	Boleto	07/08/2023	107610	1.122,50
19	04/08/2023	Boleto	170397	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170397	Boleto	07/08/2023	107663	4.680,00
20	04/08/2023	Boleto	26452	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26452	Boleto	07/08/2023	107675	1.995,00
21	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	159035	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 159035	Boleto	07/08/2023	107857	7.799,99
22	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	70517	OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 70517	Boleto	07/08/2023	107926	447,00
23	28/07/2023	Fatura	929	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 929	Boleto	07/08/2023	107945	3.040,08

24	02/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	644	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 644	Boleto	07/08/2023	108042	2.719,68
25	26/06/2023	Boleto	170354	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170354	Boleto	07/08/2023	108207	1.286,50
26	25/07/2023	NFS-E	15746	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 15746	Boleto	07/08/2023	108984	456,00
27	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27475	MEDIC E NUTRE COMERCIO LTDA 0001-84	SERVICOS MEDICOS - NF 27475	Boleto	07/08/2023	109774	596,16
28	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23663	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 23663	Boleto	07/08/2023	109792	1.080,00
29	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	591807	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 591807	Boleto	07/08/2023	110365	1.011,86
30	06/07/2023	Fatura	20792	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20792	Boleto	07/08/2023	110528	1.136,49
31	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47949	MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 47949	Boleto	07/08/2023	110570	454,00
32	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45178	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 45178	Boleto	07/08/2023	110604	339,50
33	19/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7467975	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7467975	Boleto	07/08/2023	111069	281,29
34	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46381	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 46381	Boleto	07/08/2023	111140	212,02
35	12/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46279	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 46279	Boleto	07/08/2023	111157	2.318,01
36	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4619	NAYR INDUSTRIA COM E DIST DE PROD LTDA 0001-60	MAT MED HOSPITALAR - NF 4619	Boleto	07/08/2023	111475	1.867,87
37	14/07/2023	NFS-E	5924	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 5924	Boleto	07/08/2023	111511	24,00
38	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5923	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5923	Boleto	07/08/2023	111512	243,00

39	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	711992	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - NF 711992	Boleto	07/08/2023	814871	572,05
40	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	529380	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 529380	Boleto	07/08/2023	816318	2.630,98
41	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	167330	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 167330	Boleto	07/08/2023	817648	1.125,00
42	13/07/2023	NFS-E	30574	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 30574	Boleto	07/08/2023	819421	626,52
43	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134982	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 134982	Boleto	07/08/2023	820691	360,00
44	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	246714	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT MED HOSPITALAR - NF 246714	Boleto	07/08/2023	822596	120,00
45	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449907	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 449907	Boleto	07/08/2023	824401	504,42
46	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4981	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 4981	Boleto	07/08/2023	825376	3.620,00
47	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13332	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	DESCARTAVEIS - NF 13332	Transferência Eletrônica	07/08/2023	142346	303,48
48	05/07/2023	Fatura	7484	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7484	Boleto	07/08/2023	142447	690,00
49	11/07/2023	NFS-E	5877	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS 5877	Transferência Eletrônica	07/08/2023	145267	15.899,99
50	01/08/2023	NFS-E	1661	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS 1661	Transferência Eletrônica	07/08/2023	161983	2.118,50
51	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1133	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1133	Boleto	09/08/2023	208042	1.888,75
52	08/08/2023	Fatura	98000	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 98000	Boleto	09/08/2023	208647	45.121,69
53	01/08/2023	Fatura	124114051	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 124114051	Boleto	09/08/2023	209108	17.313,77
54	08/08/2023	GRF	10247	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - R. T. SANTOS	Boleto	09/08/2023	554708	41,09
55	07/08/2023	NFS-E	68	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 0001-90	SERV TERCEIROS - NFS 68	Boleto	09/08/2023	115383	53.140,00

56	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35880	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO LTDA 0014-50	MEDICAMENTOS - NF35880	Boleto	09/08/2023	115623	29.379,12
57	08/08/2023	Recibo de férias	45	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE PGTO - FERIAS - P.A. E. FERNANDES	Boleto	09/08/2023	115939	4.671,40
58	08/08/2023	Termo de Rescisão	10247	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - R. T. SANTOS	Boleto	09/08/2023	118036	704,83
59	09/08/2023	Holerite	16	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - 16	Boleto	09/08/2023	118385	1.024,13
60	04/08/2023	Fatura	211274	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 211274	Boleto	25/08/2023	252200	3.772,08
61	04/08/2023	Fatura	211188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 211188	Boleto	25/08/2023	320222	1.314,14
62	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47010	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 47010	Transferência Eletrônica	25/08/2023	320238	282,70
63	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6929	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 6929	Transferência Eletrônica	25/08/2023	320274	774,75
64	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6012	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6012	Boleto	25/08/2023	320300	1.872,00
65	23/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1158	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1158	Boleto	25/08/2023	329915	1.607,00
66	23/08/2023	Boleto	1000137866	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000137866	Boleto	25/08/2023	330110	120,50
67	05/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	566736	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 566736	Boleto	25/08/2023	330115	1.513,73
68	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	651	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 651	Boleto	25/08/2023	330316	2.549,70
69	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19443	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 19443	Boleto	25/08/2023	330644	2.876,60
70	04/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45554	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 45554	Boleto	25/08/2023	330660	242,00
71	02/08/2023	Fatura	20231287	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006- 90	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20231287	Boleto	25/08/2023	330837	2.860,64

72	03/08/2023	NFS-E	4597	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS 4597	Boleto	31/08/2023	269209	396,90
73	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9122	TOK DE LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 9122	Boleto	31/08/2023	351439	123,87
74	30/08/2023	Boleto	1000138377	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000138377	Boleto	31/08/2023	351482	199,70
75	30/08/2023	Boleto	87657	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 87657	Boleto	31/08/2023	351503	380,17
76	30/08/2023	Boleto	1000138381	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000138381	Boleto	31/08/2023	351510	296,90
77	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	489905	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 489905	Boleto	31/08/2023	351584	707,25
78	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	269748	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 269748	Boleto	31/08/2023	351712	522,25
79	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2650982	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 2650982	Boleto	31/08/2023	351820	282,01
80	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7661569	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7661569	Boleto	31/08/2023	351851	118,92
81	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7651409	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7651409	Boleto	31/08/2023	351851	26,64
82	30/08/2023	Boleto		EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO	Transferência Eletrônica	31/08/2023	141453	690,20
83	30/08/2023	NFS-E	40	HJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	31/08/2023	141477	750,00
84	29/08/2023	NFS-E	2742	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2742	Transferência Eletrônica	31/08/2023	141488	793,50
								Despesa Realizada	283.853,49
								Número de Documentos Relacionados	84

Responsáveis pela Contratada:

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF