

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

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

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 15862/2019	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\$)
05/01/2023	R\$ 335.515,86	09/01/2023	1	R\$ 335.515,86
05/01/2023	R\$ 2.012.214,76	09/01/2023	1	R\$ 2.012.214,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 492.213,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.347.730,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.303,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.843.248,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.843.248,36

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/01/2023 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\$ 190,88	R\$ 0,00	R\$ 190,88	R\$ 190,88	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\$ 21.871,51	R\$ 0,00	R\$ 21.871,51	R\$ 21.871,51	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\$ 31.036,66	R\$ 0,00	R\$ 31.036,66	R\$ 31.036,66	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.006,47	R\$ 0,00	R\$ 7.006,47	R\$ 7.006,47	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 70.719,10	R\$ 0,00	R\$ 70.719,10	R\$ 70.719,10	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.995,99	R\$ 0,00	R\$ 1.995,99	R\$ 1.995,99	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 31.462,46	R\$ 0,00	R\$ 31.462,46	R\$ 31.462,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 284.359,70	R\$ 0,00	R\$ 284.359,70	R\$ 284.359,70	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\$ 34.493,28	R\$ 0,00	R\$ 34.493,28	R\$ 34.493,28	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 964.179,53	R\$ 0,00	R\$ 964.179,53	R\$ 964.179,53	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 29.553,63	R\$ 0,00	R\$ 29.553,63	R\$ 29.553,63	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.521.990,90	R\$ 0,00	R\$ 1.521.990,90	R\$ 1.521.990,90	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\$ 2.843.248,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.521.990,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.321.257,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.321.257,46

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, 11 de Maio de 2023

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: 01/01/2023 à 31/01/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 15862/2019

Entidade Beneficiária: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

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	R\$ 335.515,86	05/01/2023	31/01/2023	09/01/2023
RECEITA REC FEDERAL F5	R\$ 2.012.214,76	05/01/2023	31/01/2023	09/01/2023

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	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	830	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	03/01/2023	280401	Gêneros Alimentícios	1.260,00
2	31/01/2023	GRRF	DEZ/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PENSÃO ALIM S/ RESCISAO B. A. S. EVARISTO	Débito em Conta	03/01/2023	109051	Recursos Humanos (5)	13,57
3	31/01/2023	Holerite	DEZ/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO FUNC C. L. GONCALVES	Débito em Conta	03/01/2023	109193	Recursos Humanos (5)	40,71
4	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	174973	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG 0029-22	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/01/2023	109329	Outros Materiais de Consumo	3.246,57
5	31/01/2023	DARF	0701223535764784-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF PCC AIR LIQ NF 29435	Débito em Conta	05/01/2023	42508	Serviços de Terceiros	29,38

6	31/01/2023	DARF	0701230023646785-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF IR WARELINE NF 44846	Débito em Conta	05/01/2023	42591	Locações Diversas	126,80
7	31/01/2023	DARF	0701230023647648-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF PCC WARELINE NF 44846	Débito em Conta	05/01/2023	42654	Serviços de Terceiros	393,08
8	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142954	SUZANO S.A.	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	05/01/2023	334401	Outros Materiais de Consumo	370,00
9	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29435	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	05/01/2023	334846	Serviços de Terceiros	602,42
10	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	335267	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	335234	Medicamentos	1.254,00
11	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43696	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	05/01/2023	335706	Outros Materiais de Consumo	846,40
12	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	698661	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	352544	Medicamentos	3.240,00
13	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	353870	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	05/01/2023	352558	Material Médico e Hospitalar	2.065,00
14	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8711	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	05/01/2023	352586	Gêneros Alimentícios	5.418,00
15	31/01/2023	Fatura	2749	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	05/01/2023	352609	Locações Diversas	580,00
16	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	831	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	05/01/2023	352610	Gêneros Alimentícios	838,50
17	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5894	Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	05/01/2023	352641	Outros Materiais de Consumo	2.598,00
18	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52991	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	352754	Medicamentos	7.110,00
19	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53005	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	352760	Medicamentos	1.440,00

20	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52987	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	352763	Medicamentos	1.920,00
21	31/01/2023	Boleto	169693	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM ESTAB. DE SERVICOS DE SAUDE	SINDICATO CONTR SINDICAL	Débito em Conta	05/01/2023	352811	Recursos Humanos (5)	1.189,87
22	31/01/2023	Boleto	PARC 02/04	ALLIANZ SEGUROS SA	SERV TERCEIROS - SEGURO PREDIAL	Débito em Conta	05/01/2023	352955	Outras despesas	1.995,99
23	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44846	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	05/01/2023	352961	Serviços de Terceiros	7.933,50
24	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	137184	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	05/01/2023	352970	Material Médico e Hospitalar	1.640,00
25	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	88876	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	05/01/2023	353261	Outros Materiais de Consumo	583,20
26	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6621	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL	Transferência Eletrônica	05/01/2023	353381	Combustível	190,88
27	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40007	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Débito em Conta	05/01/2023	353447	Medicamentos	886,80
28	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	201203	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC TANQUES OXIGENIO	Débito em Conta	05/01/2023	353457	Medicamentos	1.263,60
29	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12531	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	353464	Medicamentos	1.944,60
30	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40544	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Débito em Conta	05/01/2023	353467	Medicamentos	282,70
31	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	201293	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC EQUIP HOSP	Débito em Conta	05/01/2023	353474	Locações Diversas	3.627,00
32	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5124	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	05/01/2023	353569	Outros Materiais de Consumo	990,00
33	31/01/2023	Holerite	DEZ/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PENSÃO ALIM - R. L. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	05/01/2023	120207	Recursos Humanos (5)	1.233,20
34	31/01/2023	Recibo	7248	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	SERV TERCEIROS	Transferência Eletrônica	05/01/2023	121757	Locações Diversas	690,00

35	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	678	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0001-84	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	05/01/2023	130649	Outros Materiais de Consumo	550,62
36	31/01/2023	Holerite	DEZ/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PENSÃO ALIM - J. A. S. MAXIMO	Transferência Eletrônica	05/01/2023	130655	Recursos Humanos (5)	777,07
37	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	279	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	05/01/2023	130706	Medicamentos	262,80
38	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20084	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	05/01/2023	130707	Serviços de Terceiros	831,00
39	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1085	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	05/01/2023	130709	Locações Diversas	1.630,20
40	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2154	LA VIE HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	05/01/2023	130715	Material Médico e Hospitalar	367,00
41	31/01/2023	Holerite	DEZ/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PENSÃO ALIM - A. D. VELOSO	Débito em Conta	05/01/2023	130717	Recursos Humanos (5)	47,50
42	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11921	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	05/01/2023	130741	Medicamentos	309,50
43	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13206679	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	SERV TERCEIROS - LICENCA	Débito em Conta	09/01/2023	705609	Serviços de Terceiros	229,90
44	31/01/2023	Fatura	50809246	ODONTOPREV S A	RH 5 - PLANO ODONTO	Débito em Conta	09/01/2023	708901	Recursos Humanos (5)	1.821,01
45	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25224920	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	RH 5 - PLANO SAUDE	Cartão de Débito/Crédito	10/01/2023	405265	Recursos Humanos (5)	51.783,99
46	31/01/2023	Boleto	24462	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	SINDICATO CONTR SINDICAL	Débito em Conta	10/01/2023	498733	Recursos Humanos (5)	1.120,00
47	31/01/2023	Boleto	041305	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPRESTIMO CONSIGNADO	Débito em Conta	10/01/2023	498901	Recursos Humanos (5)	35.145,62
48	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17861	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	10/01/2023	500040	Medicamentos	28.010,00
49	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	189	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	116366	Serviços médicos (*)	7.720,00
50	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	117501	Serviços médicos (*)	10.811,52

51	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	BANDEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Débito em Conta	10/01/2023	118580	Serviços médicos (*)	19.400,00
52	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERV MEDICOS	Débito em Conta	10/01/2023	118764	Serviços médicos (*)	7.500,00
53	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	121831	Serviços médicos (*)	5.180,52
54	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2118	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERV RAO-X	Transferência Eletrônica	10/01/2023	123461	Serviços médicos (*)	90.000,00
55	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5327	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERV EXAMES LABORATORIAIS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	123521	Serviços médicos (*)	54.595,32
56	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	123613	Serviços médicos (*)	17.934,73
57	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72	ENJ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	124468	Serviços médicos (*)	7.110,00
58	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Débito em Conta	10/01/2023	124656	Serviços médicos (*)	5.385,00
59	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	105	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	125887	Serviços médicos (*)	13.548,19
60	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	185	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126155	Serviços médicos (*)	16.423,75
61	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21	CONDUTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126303	Serviços médicos (*)	7.911,55
62	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126409	Serviços médicos (*)	4.200,00
63	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126479	Serviços médicos (*)	19.800,00
64	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	456	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126546	Serviços médicos (*)	14.781,37

65	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	457	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126547	Serviços médicos (*)	14.077,50
66	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	596	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126548	Serviços médicos (*)	4.692,50
67	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126549	Serviços médicos (*)	22.945,00
68	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3449	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126587	Serviços médicos (*)	18.770,00
69	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	331	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126588	Serviços médicos (*)	19.250,00
70	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126589	Serviços médicos (*)	22.814,93
71	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	548	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126591	Serviços médicos (*)	3.553,50
72	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126607	Serviços médicos (*)	8.250,00
73	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	143	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126608	Serviços médicos (*)	2.250,00
74	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57	MSCF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126640	Serviços médicos (*)	2.111,62
75	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126641	Serviços médicos (*)	16.830,00
76	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126642	Serviços médicos (*)	4.500,00
77	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	181	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	126812	Serviços médicos (*)	13.215,00
78	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	GABRIELLA B M ANDRADE MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	Débito em Conta	10/01/2023	127266	Serviços médicos (*)	750,00

79	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	127348	Serviços médicos (*)	6.137,79
80	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	127427	Serviços médicos (*)	3.875,00
81	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	266	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	127487	Serviços médicos (*)	5.250,00
82	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	430	CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128079	Serviços médicos (*)	1.942,69
83	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	420	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO E CIA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128140	Serviços médicos (*)	10.192,11
84	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	228	R. P. SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Débito em Conta	10/01/2023	128217	Serviços médicos (*)	26.560,00
85	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26	ABBA MEDICINA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128285	Serviços médicos (*)	11.275,00
86	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128736	Serviços médicos (*)	2.430,00
87	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	217	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128915	Serviços médicos (*)	4.468,19
88	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	100	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128974	Serviços médicos (*)	6.475,65
89	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	207	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128975	Serviços médicos (*)	11.591,41
90	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	209	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128976	Serviços médicos (*)	647,56
91	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128977	Serviços médicos (*)	18.811,76
92	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	64	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128978	Serviços médicos (*)	19.182,00

93	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128979	Serviços médicos (*)	18.033,27
94	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55	NM CARBONIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128980	Serviços médicos (*)	1.250,00
95	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128981	Serviços médicos (*)	18.694,92
96	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128982	Serviços médicos (*)	6.475,65
97	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128983	Serviços médicos (*)	5.623,50
98	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26	MED REBELLO SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128984	Serviços médicos (*)	12.680,00
99	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128985	Serviços médicos (*)	8.430,00
100	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	303	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128986	Serviços médicos (*)	19.297,44
101	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	CB MED LTDA	SERV MEDICOS	Débito em Conta	10/01/2023	128987	Serviços médicos (*)	2.978,80
102	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	160	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128988	Serviços médicos (*)	1.380,00
103	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	201	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128989	Serviços médicos (*)	6.750,00
104	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2261	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128990	Serviços médicos (*)	29.083,50
105	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2259	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128991	Serviços médicos (*)	12.075,00
106	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2262	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128992	Serviços médicos (*)	4.347,00

107	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2260	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128993	Serviços médicos (*)	5.000,00
108	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	479	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128994	Serviços médicos (*)	11.684,32
109	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47	OC CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	128995	Serviços médicos (*)	2.397,86
110	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	283	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	129001	Serviços médicos (*)	2.815,50
111	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	129021	Serviços médicos (*)	28.065,00
112	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	131324	Serviços médicos (*)	1.000,00
113	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	131325	Serviços médicos (*)	3.860,00
114	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42	THAIS ALVES CARVALHO	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	131326	Serviços médicos (*)	750,00
115	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	131328	Serviços médicos (*)	3.340,00
116	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	131329	Serviços médicos (*)	19.545,00
117	31/01/2023	Fatura	12656	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	10/01/2023	131680	Locações Diversas	8.708,04
118	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5614	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133298	Serviços de Terceiros	15.899,99
119	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	318	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA SANCHES MULLER - SERVICOS MEDICOS	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133472	Serviços médicos (*)	690,00
120	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	172	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133474	Serviços médicos (*)	38.280,00

121	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	174	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133475	Serviços médicos (*)	1.680,00
122	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	82	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133477	Serviços médicos (*)	9.065,91
123	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133483	Serviços médicos (*)	19.020,00
124	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1060	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133489	Serviços médicos (*)	15.473,80
125	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	124	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133490	Serviços médicos (*)	13.548,19
126	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	133493	Serviços médicos (*)	1.489,39
127	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	142889	Serviços médicos (*)	27.437,04
128	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	89	CLINICA MEDICA BIANCA OZIMA LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	10/01/2023	101056	Serviços médicos (*)	703,87
129	31/01/2023	DARF	0701223607016800-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FERIAS JAN/2023	Débito em Conta	12/01/2023	27317	Recursos Humanos (5)	7.894,97
130	31/01/2023	DARF	0701223490619523-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS S/ FOLHA 13º SALARIO DEZ/2022	Transferência Eletrônica	12/01/2023	27385	Recursos Humanos (5)	6.137,49
131	31/01/2023	DARF	0701223490603354-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FERIAS DEZ/2022	Débito em Conta	12/01/2023	27454	Recursos Humanos (5)	128,93
132	31/01/2023	DARF	0701223490603361-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA 13º SALARIO	Débito em Conta	12/01/2023	27508	Recursos Humanos (5)	30.704,80
133	31/01/2023	DARF	0701223402802004-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO NOV/2022	Débito em Conta	12/01/2023	27569	Recursos Humanos (5)	17.469,04
134	31/01/2023	DARF	0701230047540915-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO DEZ/2022	Débito em Conta	12/01/2023	27625	Recursos Humanos (5)	7.075,41

135	31/01/2023	DARF	07012300944876700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA ADIANTAMENTO DEZ/2022	Débito em Conta	12/01/2023	27699	Recursos Humanos (5)	10.166,15
136	31/01/2023	DARF	0701230094487685-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ RESCISAO DEZ/2022	Débito em Conta	12/01/2023	28088	Recursos Humanos (5)	88,07
137	31/01/2023	DARF	0701230119199150-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA MEDICA NOV/2022	Débito em Conta	12/01/2023	28158	Serviços médicos (*)	6.020,97
138	31/01/2023	DARF	07012301191968465	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC FOLHA MEDICA NOV/2022	Débito em Conta	12/01/2023	28234	Serviços médicos (*)	18.682,44
139	31/01/2023	DARF	07012301074013221	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 10875 MULT MED	Débito em Conta	12/01/2023	28349	Serviços de Terceiros	164,15
140	31/01/2023	Fatura	161469506-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA	Débito em Conta	12/01/2023	64211	Utilidades Públicas (7)	138,76
141	31/01/2023	Fatura	411027392	ALGAR TELECOM SA	LOCACAO EQUIP INFORMATICA	Débito em Conta	12/01/2023	64218	Serviços de Terceiros	1.727,26
142	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12743	UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	12/01/2023	192071	Medicamentos	13.906,20
143	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	317413	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	12/01/2023	192371	Medicamentos	599,85
144	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	375736	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	12/01/2023	192372	Gêneros Alimentícios	409,20
145	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	191462	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	12/01/2023	192380	Material Médico e Hospitalar	1.566,60
146	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	845	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	12/01/2023	192405	Gêneros Alimentícios	1.260,00
147	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	846	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	12/01/2023	192425	Gêneros Alimentícios	1.273,50
148	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	847	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	12/01/2023	192432	Gêneros Alimentícios	2.026,50
149	31/01/2023	Fatura	864	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS	Transferência Eletrônica	12/01/2023	192449	Locações Diversas	9.185,54

150	31/01/2023	Recibo	29760	OXYMED COM E ASSIST TECNICA LTDA EPP	LOCACAO EQUIP HOSP	Débito em Conta	12/01/2023	192622	Locações Diversas	1.099,48
151	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	86079	CASABRANCA IMOVEIS, ADMNISTRACAO E VENDAS LTDA	ALUGUEL IMÓVEL	Transferência Eletrônica	12/01/2023	192626	Locação de Imóveis	45.121,69
152	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	450873	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-4	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	12/01/2023	192718	Medicamentos	334,49
153	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6533	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	12/01/2023	192720	Gêneros Alimentícios	25,06
154	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16899	DENTAL PASSARO EIRELI	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	12/01/2023	192737	Material Médico e Hospitalar	190,00
155	31/01/2023	Boleto	1005333891	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	12/01/2023	192797	Utilidades Públicas (7)	22.683,54
156	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	434639	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	RH 5 - CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	12/01/2023	192814	Recursos Humanos (5)	31.504,00
157	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	89123	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	12/01/2023	192817	Outros Materiais de Consumo	8.584,00
158	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	386	OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	12/01/2023	192870	Outros Materiais de Consumo	365,80
159	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4090	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	12/01/2023	192877	Outros Materiais de Consumo	471,00
160	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10875	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS	Débito em Conta	12/01/2023	192911	Serviços de Terceiros	3.365,96
161	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52638	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	12/01/2023	192913	Material Médico e Hospitalar	443,57
162	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40761	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Débito em Conta	12/01/2023	192964	Medicamentos	282,70
163	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	450931	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-4	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	12/01/2023	193339	Medicamentos	253,78
164	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4742	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	12/01/2023	194145	Outros Materiais de Consumo	3.205,00

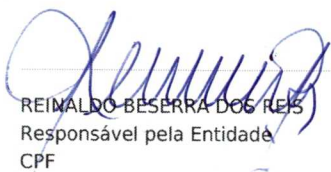
165	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4088	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME	OUTROS MAT CONSUMO	Transferência Eletrônica	12/01/2023	115200	Outros Materiais de Consumo	119,90
166	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231	MED MARINHO EIRELI	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	12/01/2023	123759	Serviços médicos (*)	1.380,00
167	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71	CIRURGICA MED RL COM DE PROD PARA SAUDE E REP LTDA	MATERIAL MED HOSPITALR	Débito em Conta	16/01/2023	543600	Material Médico e Hospitalar	734,30
168	31/01/2023	Boleto	400819	TELEFONICA BRASIL S.A.	LOC DIVERSAS - TELEFONICA	Débito em Conta	16/01/2023	545500	Locações Diversas	499,00
169	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	16/01/2023	546009	Medicamentos	121,40
170	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	848	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	Débito em Conta	16/01/2023	546566	Gêneros Alimentícios	1.975,00
171	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	214720	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	16/01/2023	547124	Medicamentos	622,50
172	31/01/2023	GPS	0716230119380421- 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	RH 5 - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - DEZ/2022	Transferência Eletrônica	16/01/2023	133715	Recursos Humanos (5)	63.752,99
173	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1671229	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	27/01/2023	150582	Medicamentos	3.195,44
174	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	864	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	27/01/2023	150598	Gêneros Alimentícios	1.751,25
175	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	701706	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	27/01/2023	150601	Medicamentos	978,79
176	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	863	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENERO ALIMENTICIOS	Débito em Conta	27/01/2023	150610	Gêneros Alimentícios	1.771,50
177	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1521	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	27/01/2023	150648	Medicamentos	835,00
178	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216311	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	27/01/2023	150688	Outros Materiais de Consumo	521,88
179	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2023/727	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	SERVICO TERCEIROS	Débito em Conta	27/01/2023	150711	Serviços de Terceiros	2.860,64

180	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	540898	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	27/01/2023	150737	Gêneros Alimentícios	1.584,25
181	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15160	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	27/01/2023	150781	Serviços de Terceiros	456,00
182	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2511082	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	27/01/2023	150983	Outros Materiais de Consumo	200,11
183	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	89602	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	27/01/2023	151005	Outros Materiais de Consumo	487,75
184	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4982	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	27/01/2023	151098	Outros Materiais de Consumo	2.377,23
185	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41869	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	27/01/2023	151104	Gêneros Alimentícios	507,25
186	31/01/2023	Boleto	202555	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERC TERCEIROS - LOC EQUIP GERADOR AR	Débito em Conta	27/01/2023	151141	Locações Diversas	3.627,00
187	31/01/2023	Boleto	202463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC TANQUES OXIGENIO	Débito em Conta	27/01/2023	151144	Locações Diversas	1.263,60
188	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41052	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Débito em Conta	27/01/2023	151146	Medicamentos	1.324,95
189	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	752	PAPEIS OFFICE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2023	151160	Outros Materiais de Consumo	5.945,00
190	31/01/2023	Fatura	192104-33	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - SAAE	Débito em Conta	27/01/2023	807618	Utilidades Públicas (7)	159,82
191	31/01/2023	Fatura	192098-56	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - SAAE	Débito em Conta	27/01/2023	807624	Utilidades Públicas (7)	1.448,20
192	31/01/2023	Fatura	192105-16	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - SAAE	Débito em Conta	27/01/2023	807625	Utilidades Públicas (7)	1.158,12
193	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	111734452	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETTRICA	Débito em Conta	27/01/2023	807652	Utilidades Públicas (7)	3.965,19
194	31/01/2023	Termo de Rescisão	JAN/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO Q.S. PEREIRA	Débito em Conta	27/01/2023	114393	Recursos Humanos (5)	1.853,42
195	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3486648	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	27/01/2023	114425	Medicamentos	340,00

196	31/01/2023	Boleto	1000677411	PMS/FMT - URBES	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Débito em Conta	31/01/2023	233930	Recursos Humanos (5)	200,60
197	31/01/2023	Boleto	1000677308	PMS/FMT - URBES	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Débito em Conta	31/01/2023	233969	Recursos Humanos (5)	5.994,40
198	31/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	865	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENERO ALIMENTICIO	Débito em Conta	31/01/2023	233975	Gêneros Alimentícios	1.771,50
199	31/01/2023	Boleto	1000128951	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Débito em Conta	31/01/2023	234060	Recursos Humanos (5)	188,10
200	31/01/2023	Boleto	1000128950	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Débito em Conta	31/01/2023	234061	Recursos Humanos (5)	373,70
201	31/01/2023	Boleto	77447	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Débito em Conta	31/01/2023	234079	Recursos Humanos (5)	372,96
202	31/01/2023	GRRF	JAN/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RH 5 - GRRF RESCISORIA - R. M. REGES	Débito em Conta	31/01/2023	543751	Recursos Humanos (5)	423,79
203	31/01/2023	Termo de Rescisão	JAN/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO R. M. REGES	Débito em Conta	31/01/2023	117921	Recursos Humanos (5)	6.168,14
204	31/01/2023	Outros	FEV/2023	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	31/01/2023	118048	Recursos Humanos (5)	690,20
Despesa Realizada									1.521.990,90	
Número de Documentos Relacionados									204	

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF