

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$)
16/05/2023	R\$ 167.845,97	31/05/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 810.736,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.845,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.085,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 981.667,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 981.667,67

(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 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 198,08	R\$ 0,00	R\$ 198,08	R\$ 198,08	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\$ 13.944,12	R\$ 0,00	R\$ 11.440,75	R\$ 11.440,75	R\$ 2.503,37
Locação de Imóveis	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00	R\$ 11.281,73	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 20.416,11	R\$ 10.091,33	R\$ 6.185,70	R\$ 16.277,03	R\$ 14.230,41
Material Médico e Hospitalar	R\$ 35.733,18	R\$ 3.409,12	R\$ 76,00	R\$ 3.485,12	R\$ 35.657,18
Medicamentos	R\$ 67.809,19	R\$ 3.850,82	R\$ 11.485,15	R\$ 15.335,97	R\$ 56.324,04
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.841,07	R\$ 6.960,28	R\$ 4.994,82	R\$ 11.955,10	R\$ 19.846,25
Recursos Humanos (5)	R\$ 70.271,12	R\$ 22.425,26	R\$ 68.624,48	R\$ 91.049,74	R\$ 1.646,64
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 30.050,54	R\$ 2.052,72	R\$ 13.244,03	R\$ 15.296,75	R\$ 16.806,51
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 27.524,68	R\$ 0,00	R\$ 27.524,68	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 12.278,77	R\$ 0,00	R\$ 6.268,16	R\$ 6.268,16	R\$ 6.010,61
TOTAL	R\$ 286.823,91	R\$ 76.314,21	R\$ 133.798,90	R\$ 210.113,11	R\$ 153.025,01

(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\$ 981.667,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 210.113,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 771.554,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 771.554,56

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.

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	16/05/2023	16/05/2023	31/05/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/04/2023	Fatura	2979	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 2979	Boleto	09/05/2023	444229	580,00
2	03/05/2023	Boleto	26154	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26154	Boleto	09/05/2023	444460	1.470,00
3	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2748	PERTO ATACADO LTDA 0001-03	DESCARTAVEIS - NF 2748	Boleto	09/05/2023	444467	1.872,00
4	14/04/2023	Fatura	52484463	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 52484463	Boleto	09/05/2023	444488	1.646,64
5	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	263502	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 263502	Boleto	09/05/2023	444699	217,99
6	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6942	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 6942	Boleto	09/05/2023	444835	198,08
7	21/03/2023	NFS	13345	CASTANHO E RAMIRES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 13345	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138547	280,00

8	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	690747	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MAT MED HOSPITALAR - NF 690747	Boleto	16/05/2023	216214	1.187,12
9	19/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17436	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 17436	Boleto	16/05/2023	216627	422,00
10	19/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163814	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 163814	Boleto	16/05/2023	217058	1.800,00
11	19/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	127917	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MEDICAMENTOS - NF 127917	Boleto	16/05/2023	218782	1.800,00
12	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3596	BS MATERIAIS DE SEGUR E PROT EIRELI 0001-71	UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 3596	Boleto	16/05/2023	226017	67,80
13	11/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1008	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1008	Boleto	16/05/2023	348550	2.160,55
14	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	346058	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 346058	Boleto	16/05/2023	348554	1.448,32
15	08/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1007	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1007	Boleto	16/05/2023	348565	1.442,50
16	30/04/2023	Fatura	913	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 913	Boleto	16/05/2023	348671	9.231,33
17	20/04/2023	NFS-E	6269	RCOSTA CALIBRACAO E MANUT DE EQUIP EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 6269	Boleto	16/05/2023	348693	320,00
18	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15910	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 15910	Boleto	16/05/2023	348715	314,13
19	03/05/2023	NFS-E	15476	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 15476	Boleto	16/05/2023	348741	456,00
20	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15834	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 15834	Boleto	16/05/2023	348772	302,50
21	04/05/2023	Fatura	31032	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31032	Boleto	16/05/2023	348818	1.099,48
22	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	451998	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 451998	Boleto	16/05/2023	348913	29.744,00
23	02/05/2023	Fatura	32097	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32097	Boleto	16/05/2023	348937	2.907,49

24	02/05/2023	Fatura	32096	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32096	Boleto	16/05/2023	348949	653,51
25	04/05/2023	NFS-E	11222	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11222	Boleto	16/05/2023	349062	3.788,90
26	19/04/2023	NFS-E	5574	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 5574	Boleto	16/05/2023	349126	234,00
27	11/04/2023	NFS-E	07012313542762094	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - SERVICOS TERCEIROS 04/2023	Boleto	16/05/2023	502938	901,72
28	17/04/2023	NFS-E	07012313540394519	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - FOLHA MEDICA 04/2023	Boleto	16/05/2023	503029	20.673,67
29	05/04/2023	DARF	2147483647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - SERVICOS TERCEIROS 04/2023	Boleto	16/05/2023	503165	182,07
30	05/04/2023	DARF	07012313540394314	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - FOLHA MEDICA 04/2023	Boleto	16/05/2023	503229	6.668,94
31	04/05/2023	DARF	07012312449452341	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - S/ ADTO SALARIO 04/2023	Boleto	16/05/2023	503297	11.704,29
32	19/04/2023	DARF	07012310805140140	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - S/ FÉRIAS 05/2023	Boleto	16/05/2023	503384	3.672,33
33	05/04/2023	DARF	07012309449589762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - S/ FOLHA PAGAMENTO MAR/2023	Boleto	16/05/2023	503455	17.106,29
34	01/05/2023	Fatura	313749191	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 313749191	Boleto	16/05/2023	524896	198,54
35	03/05/2023	Fatura	422918627	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 422918627	Boleto	16/05/2023	524899	1.767,18
36	20/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12921	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 12921	Boleto	16/05/2023	123632	300,00
37	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1432	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1432	Transferência Eletrônica	16/05/2023	123729	1.230,48
38	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1010	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1010	Boleto	22/05/2023	350558	2.039,75
39	18/05/2023	Fatura	2147483647	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9000000930167	Boleto	22/05/2023	351872	11.281,73
40	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14899	NOLE E TEIXEIRA COMERCIO VIRTUAL LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 14899	Boleto	22/05/2023	353115	415,00
41	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4877	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 4877	Boleto	22/05/2023	354188	1.674,50
42	04/05/2023	DARF	07012312448953231	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - S/ FOLHA 04/2023	Boleto	22/05/2023	506213	6.946,29

43	22/05/2023	NFS	20437	CIBREL COMERCIAL BRASILEIRA DE REFRIGERACAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 20437	Boleto	22/05/2023	118362	399,97
44	27/04/2023	NFS-E	20922	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 20922	Transferência Eletrônica	22/05/2023	118776	831,00
45	11/05/2023	Fatura	8205128	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8205128	Boleto	24/05/2023	192338	1.096,40
46	27/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5570	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	EPI/EPC - NF 5570	Boleto	24/05/2023	192638	1.417,18
47	19/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1803200	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - NF 1803200	Transferência Eletrônica	24/05/2023	124352	3.489,05
48	19/05/2023	Fatura	119485722	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 119485722	Boleto	26/05/2023	27198	3.206,04
49	22/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	622	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 622	Boleto	26/05/2023	160997	2.549,70
50	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22644	DENTAL PASSARO EIRELI 0004-85	MAT MED HOSPITALAR - NF 22644	Boleto	26/05/2023	161709	76,00
51	10/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	253046	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS - NF 253046	Boleto	31/05/2023	298750	10.977,95
52	29/05/2023	Boleto	1000722683	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - NF 100722683	Boleto	31/05/2023	429694	8.094,80
53	29/05/2023	Boleto	1000134273	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000134273	Boleto	31/05/2023	429752	373,70
54	02/05/2023	Fatura	20231035	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 20231035	Boleto	31/05/2023	429774	2.860,64
55	29/05/2023	Boleto	83048	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 83048	Boleto	31/05/2023	429779	372,96
56	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	155523	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 155523	Boleto	31/05/2023	429855	507,20
57	05/05/2023	Fatura	19622	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 19622	Boleto	31/05/2023	430043	1.136,49
58	05/05/2023	Fatura	207921	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 207921	Boleto	31/05/2023	430078	1.314,14
59	05/05/2023	Fatura	208028	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 208028	Boleto	31/05/2023	430084	3.772,08

60	24/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1029	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1029	Boleto	31/05/2023	430170	1.943,25
61	26/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1030	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1030	Boleto	31/05/2023	430250	1.305,00
62	04/05/2023	NFS-E	7714	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 7714	Boleto	31/05/2023	430252	1.081,00
63	30/05/2023	GRF	9889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - C. J. SILVA	Boleto	31/05/2023	577449	1.075,60
64	31/05/2023	Termo de Rescisão	9889	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RESCISAO - C. J. SILVA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	139895	6.931,60
65	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47420	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	EPI/EPC - NF 47420	Transferência Eletrônica	31/05/2023	158031	623,00
66	31/05/2023	Termo de Rescisão	9618	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RESCISAO - S. A. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	31/05/2023	158101	1.911,24
67	30/05/2023	NFS-E	183	DAVID CARLOS MOURA CANDIDO 05575410935	SERV TERCEIROS - NFS 183	Transferência Eletrônica	31/05/2023	158244	360,00
								Despesa Realizada	210.113,11
								Número de Documentos Relacionados	67

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF