

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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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\$ 2.179.884,65	28/04/2023	1	R\$ 2.179.884,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.390.323,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.179.884,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.691,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.585.899,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.585.899,09

(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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
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\$ 196,30	R\$ 0,00	R\$ 196,30	R\$ 196,30	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\$ 7.360,27	R\$ 3.488,75	R\$ 5.156,02	R\$ 8.644,77	R\$ 2.204,25
Locação de Imóveis	R\$ 11.556,30	R\$ 0,00	R\$ 11.556,30	R\$ 11.556,30	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 17.944,62	R\$ 12.370,36	R\$ 17.944,62	R\$ 30.314,98	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 22.720,75	R\$ 370,80	R\$ 95,00	R\$ 465,80	R\$ 22.625,75
Medicamentos	R\$ 66.276,94	R\$ 4.460,29	R\$ 45.252,40	R\$ 49.712,69	R\$ 21.024,54
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 27.594,05	R\$ 2.496,88	R\$ 7.915,93	R\$ 10.412,81	R\$ 19.678,12
Recursos Humanos (5)	R\$ 836.342,22	R\$ 428.085,51	R\$ 404.242,46	R\$ 832.327,97	R\$ 432.099,76
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 229.007,61	R\$ 2.528,23	R\$ 207.678,71	R\$ 210.206,94	R\$ 21.328,90
Serviços médicos (*)	R\$ 714.494,99	R\$ 24.071,87	R\$ 714.494,99	R\$ 738.566,86	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 32.441,58	R\$ 4.281,77	R\$ 32.441,58	R\$ 36.723,35	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.965.935,63	R\$ 482.154,46	R\$ 1.446.974,31	R\$ 1.929.128,77	R\$ 518.961,32

(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\$ 5.585.899,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.929.128,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.656.770,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.656.770,32

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 RESORINA DOS REIS
 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 MUNICIPAL
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0356
Nº da Conta: 2987-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 2.179.884,65	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	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	947	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 947	Boleto	05/04/2023	398922	1.737,50
2	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	948	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 948	Boleto	05/04/2023	399352	1.751,25
3	05/04/2023	GRF	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS A RECOLHER - FUNCIONARIOS MAR/2023	Boleto	05/04/2023	555652	55.248,93
4	05/04/2023	GRF	017900-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS A RECOLHER - JOVEM APRENDIZ MAR/2023	Boleto	05/04/2023	555671	41,48
5	30/03/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202302192098	Boleto	05/04/2023	716465	1.707,76
6	30/03/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202302192105	Boleto	05/04/2023	716649	2.574,01
7	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	249488	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249488	Transferência Eletrônica	05/04/2023	137101	20.000,00

8	31/03/2023	Holerite	127	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA	Transferência Eletrônica	05/04/2023	137617	878,16
9	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - R. L. OLIVEIRA		05/04/2023	137693	1.240,08
10	31/03/2023	Holerite	126	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	05/04/2023	137787	466,09
11	31/03/2023	Holerite	MAR/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA PAGAMENTO 032023	Transferência Eletrônica	05/04/2023	147169	406.922,82
12	17/03/2023	Fatura	52053522	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 52053522	Boleto	06/04/2023	486943	797,21
13	05/04/2023	Boleto	25928	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 25928	Boleto	06/04/2023	487378	1.400,00
14	30/04/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA DE PGTO - ADTO 13º SALARIO ABR/2023	Transferência Eletrônica	06/04/2023	125585	3.270,20
15	05/04/2023	Boleto	4130522	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130522	Boleto	10/04/2023	367070	39.200,53
16	01/04/2023	Fatura	116314562	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 116314562	Boleto	10/04/2023	367953	30.485,37
17	06/04/2023	Boleto	1467623	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1467623	Transferência Eletrônica	10/04/2023	378986	39,18
18	06/04/2023	Boleto	1467622	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1467622	Transferência Eletrônica	10/04/2023	380312	19,58
19	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6871	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 6871	Boleto	10/04/2023	381199	196,30
20	03/04/2023	NFS-E	124	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 124	Transferência Eletrônica	10/04/2023	124902	13.516,28
21	06/04/2023	NFS-E	27	A P DE MENEZES	SERVICOS MEDICOS - NFS 27	Transferência Eletrônica	10/04/2023	125702	2.760,00
22	04/04/2023	NFS-E	65	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 65	Transferência Eletrônica	10/04/2023	128397	750,00
23	04/04/2023	NFS-E	50	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 50	Transferência Eletrônica	10/04/2023	128853	20.665,00
24	05/04/2023	NFS-E	20	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 20	Transferência Eletrônica	10/04/2023	133455	1.680,00
25	04/04/2023	NFS-E	3	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3	Transferência Eletrônica	10/04/2023	133870	2.250,00
26	04/04/2023	NFS-E	28	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 28	Transferência Eletrônica	10/04/2023	139769	17.810,00

27	05/04/2023	NFS-E	45	PEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 45	Transferência Eletrônica	10/04/2023	141056	7.770,78
28	03/04/2023	NFS-E	1	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1	Transferência Eletrônica	10/04/2023	143665	3.760,50
29	05/04/2023	NFS-E	205	PHIME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 205	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170215	5.360,00
30	03/04/2023	NFS-E	614	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 614	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170216	4.692,50
31	03/04/2023	NFS-E	470	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 470	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170217	8.446,50
32	03/04/2023	NFS-E	471	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 471	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170218	14.077,50
33	04/04/2023	NFS-E	16	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 16	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170219	10.407,96
34	03/04/2023	NFS-E	6	BANDEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 6	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170380	19.680,00
35	03/04/2023	NFS-E	9	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 9	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170382	7.003,50
36	04/04/2023	NFS-E	42	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 42	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170383	1.500,00
37	04/04/2023	NFS-E	43	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 43	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170384	20.220,00
38	03/04/2023	NFS-E	8	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 8	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170385	840,00
39	03/04/2023	NFS-E	502	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 502	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170428	8.094,56
40	03/04/2023	NFS-E	278	ECK SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 278	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170430	840,00
41	03/04/2023	NFS-E	305	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 305	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170449	13.345,47
42	03/04/2023	NFS-E	43	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 43	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170461	4.392,18
43	03/04/2023	NFS-E	44	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 44	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170462	23.650,20
44	03/04/2023	NFS-E	2920	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 2920	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170478	90.000,00
45	03/04/2023	NFS	5622	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 5622	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170516	68.254,03
46	03/04/2023	NFS	5623	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 5623	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170519	864,83

47	04/04/2023	NFS-E	207	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 207	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170541	1.680,00
48	03/04/2023	NFS-E	37	JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 37	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170543	500,00
49	04/04/2023	NFS-E	181	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 181	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170561	40.170,00
50	04/04/2023	NFS-E	353	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA SANCHES MULLER SERVICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 353	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170564	690,00
51	03/04/2023	NFS-E	196	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS 196	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170565	16.423,75
52	03/04/2023	NFS-E	88	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 88	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170568	7.770,78
53	03/04/2023	NFS-E	28	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 28	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170577	20.110,00
54	05/04/2023	NFS-E	1084	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1084	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170619	15.473,80
55	06/04/2023	NFS-E	142	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 142	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170625	13.516,28
56	04/04/2023	NFS-E	50	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 50	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170626	3.360,00
57	05/04/2023	NFS-E	394	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 394	Transferência Eletrônica	10/04/2023	170629	2.111,62
58	04/04/2023	NFS-E	29	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 29	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173772	20.520,00
59	03/04/2023	NFS-E	48	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 48	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173773	6.210,00
60	05/04/2023	NFS-E	191	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 191	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173845	15.645,00
61	03/04/2023	NFS-E	26	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 26	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173846	35.705,23
62	03/04/2023	NFS-E	64	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 64	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173858	3.180,00
63	03/04/2023	NFS-E	2	CCAIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173859	750,00
64	03/04/2023	NFS-E	75	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 75	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173887	16.310,00
65	03/04/2023	NFS-E	31	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 31	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173891	9.291,15
66	04/04/2023	NFS-E	446	CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 446	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173892	1.942,69

67	04/04/2023	NFS-E	434	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 434	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173893	10.192,11
68	04/04/2023	NFS-E	148	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 148	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173894	4.500,00
69	03/04/2023	NFS-E	240	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 240	Transferência Eletrônica	10/04/2023	173895	28.630,00
70	03/04/2023	NFS-E	11	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177235	16.290,00
71	03/04/2023	NFS-E	114	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 114	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177236	9.867,00
72	03/04/2023	NFS-E	5	CB MED LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 5	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177237	1.295,13
73	03/04/2023	NFS-E	147	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 147	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177238	20.412,37
74	03/04/2023	NFS-E	2538	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2538	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177239	16.042,50
75	03/04/2023	NFS-E	37	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 37	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177240	5.700,00
76	03/04/2023	NFS-E	222	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 222	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177241	10.846,72
77	03/04/2023	NFS-E	309	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 309	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177242	25.773,09
78	03/04/2023	NFS-E	58	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 58	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177243	1.625,00
79	03/04/2023	NFS-E	7	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 7	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177244	3.432,09
80	03/04/2023	NFS-E	72	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 72	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177245	17.491,50
81	03/04/2023	NFS-E	213	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 213	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177246	6.000,00
82	05/04/2023	NFS-E	1	THAIS M C SANTOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177247	1.680,00
83	03/04/2023	NFS-E	2539	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2539	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177248	5.000,00
84	04/04/2023	NFS-E	110	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 110	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177249	15.185,40
85	04/04/2023	NFS-E	220	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 220	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177250	6.605,16
86	03/04/2023	NFS-E	19	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 19	Transferência Eletrônica	10/04/2023	177298	5.180,52

87	04/04/2023	NFS-E	4	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 4	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180810	690,00
88	03/04/2023	NFS-E	361	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 361	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180811	22.750,00
89	03/04/2023	NFS-E	572	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 572	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180812	3.553,50
90	04/04/2023	NFS-E	36	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 36	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180813	19.811,73
91	04/04/2023	NFS-E	3534	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3534	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180815	18.770,00
92	03/04/2023	NFS-E	3	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 3	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180816	5.830,50
93	04/04/2023	NFS-E	149	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 149	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180839	9.000,00
94	03/04/2023	NFS-E	287	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 287	Transferência Eletrônica	10/04/2023	180840	4.500,00
95	05/04/2023	DARF	07012309450040850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - PIS - MAR/2023	Boleto	17/04/2023	92134	6.933,15
96	16/03/2023	DARF	07012307591812810	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ FERIAS ABR/2023	Boleto	17/04/2023	92278	1.553,53
97	06/03/2023	DARF	07012306568669986	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ SALARIOS FEV/2023	Boleto	17/04/2023	92386	16.017,12
98	21/03/2023	DARF	07012308006689441	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ FERIAS A. A. ABRANTES ABR/2023	Boleto	17/04/2023	92504	210,50
99	05/04/2023	DARF	07012309449589355	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ RESCISAO MAR/2023	Boleto	17/04/2023	92605	91,78
100	05/04/2023	DARF	07012309449589649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ ADTO SALARIO MAR/2023	Transferência Eletrônica	17/04/2023	92709	10.709,96
101	01/03/2023	DARF	07012310044246065	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - FOLHA MEDICA MAR/2023	Boleto	17/04/2023	92837	5.871,18
102	09/03/2023	NFS-E	07012310044274344	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - FOLHA MEDICA MAR/2023	Boleto	17/04/2023	92946	18.200,69
103	01/04/2023	Fatura	309226411	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 309226411	Boleto	17/04/2023	97094	189,03
104	03/04/2023	Fatura	420481822	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 420481822	Boleto	17/04/2023	97095	1.767,18
105	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	488650	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 488650	Boleto	17/04/2023	535655	250,80

106	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	241479	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT MED HOSPITALAR - NF 241479	Boleto	17/04/2023	536768	120,00
107	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	386136	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 386136	Boleto	17/04/2023	717205	8,10
108	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1701851	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1701851	Boleto	17/04/2023	717207	1.896,06
109	10/04/2023	Fatura	12887	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 12887	Boleto	17/04/2023	717223	10.338,72
110	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	386138	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 386138	Boleto	17/04/2023	717225	198,00
111	10/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	967	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 967	Boleto	17/04/2023	717336	1.469,50
112	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	968	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 968	Boleto	17/04/2023	717345	1.469,50
113	10/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1793313	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - NF 1793313	Boleto	17/04/2023	717536	5.682,33
114	31/03/2023	Fatura	905	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 905	Boleto	17/04/2023	717619	11.301,72
115	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72142	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 72142	Boleto	17/04/2023	717674	760,00
116	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3801	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 3801	Boleto	17/04/2023	717867	410,67
117	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448092	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 448092	Boleto	17/04/2023	718070	29.461,00
118	23/03/2023	NFS-E	15152	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 15152	Boleto	17/04/2023	718385	1.697,23
119	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4370	FGE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 4370	Boleto	17/04/2023	718388	1.587,88
120	06/04/2023	NFS-E	11139	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11139	Boleto	17/04/2023	718426	3.788,90
121	03/04/2023	Fatura	31263	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31263	Boleto	17/04/2023	718583	626,20

122	03/04/2023	Fatura	31258	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31258	Boleto	17/04/2023	718596	2.831,83
123	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	43257	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43257	Boleto	17/04/2023	719063	282,70
124	22/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	43081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43081	Boleto	17/04/2023	719072	791,53
125	24/03/2023	NFS-E	5469	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS 5469	Boleto	17/04/2023	719305	642,00
126	05/04/2023	GPS	07162310290866364	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER - MAR/2023	Boleto	17/04/2023	136104	60.277,06
127	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	51843	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS - NF 51843	Transferência Eletrônica	17/04/2023	136845	115,00
128	24/03/2023	NFS-E	20699	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 20699	Transferência Eletrônica	17/04/2023	136978	831,00
129	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	223571	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 223571	Boleto	19/04/2023	168758	5.640,00
130	05/04/2023	Fatura	30706	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 30706	Boleto	19/04/2023	169126	1.099,48
131	18/04/2023	Fatura	91335	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 91335	Boleto	19/04/2023	170654	11.556,30
132	01/03/2023	Fatura	07012310893512118	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - FATURA 30368	Boleto	19/04/2023	919456	208,41
133	08/03/2023	Fatura	07012310893651240	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - FATURA 30368	Boleto	19/04/2023	919504	860,23
134	30/04/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO ABR/2023	Transferência Eletrônica	19/04/2023	121928	116.455,38
135	19/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	203532	JP IND FARMACEUTICA S A	MEDICAMENTOS - NF 203532	Transferência Eletrônica	19/04/2023	122230	13.661,40
136	19/04/2023	Outros	42023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB. BENEFICIOS - 42023	Transferência Eletrônica	19/04/2023	122553	321,62
137	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	138647	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010-19	MAT MANUTENCAO - NF 138647	Boleto	26/04/2023	141313	136,50
138	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	652	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 652	Boleto	26/04/2023	142297	124,30

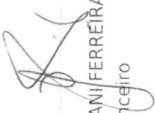
139	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3405	BS MATERIAIS DE SEGUR E PROT EIRELI 0001-71	EPI/EPC - NF 3405	Boleto	26/04/2023	230175	267,00
140	05/04/2023	NFS-E	7663	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 7663	Boleto	26/04/2023	240699	1.081,00
141	06/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	344732	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 344732	Boleto	26/04/2023	240705	12.188,16
142	03/04/2023	Fatura	2023928	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 2023928	Boleto	26/04/2023	240722	2.860,64
143	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	238020	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 238020	Boleto	26/04/2023	240732	615,00
144	18/04/2023	Fatura	910	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 910	Boleto	26/04/2023	240737	9.548,48
145	22/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	984	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 984	Boleto	26/04/2023	240767	1.600,25
146	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3500	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 3500	Boleto	26/04/2023	240772	630,70
147	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	21098	DENTAL PASSARO EIRELI 0004-85	MAT MED HOSPITALAR - NF 21098	Boleto	26/04/2023	240988	95,00
148	05/04/2023	Fatura	25315	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 25315	Boleto	26/04/2023	241001	2.406,06
149	06/04/2023	Fatura	206761	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 206761	Boleto	26/04/2023	241003	3.627,00
150	10/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	43584	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43584	Boleto	26/04/2023	241008	639,44
151	06/04/2023	Fatura	206179	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 206179	Boleto	26/04/2023	241012	1.263,60
152	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	43447	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43447	Boleto	26/04/2023	241026	282,70
153	30/04/2023	Recibo de férias		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAI/2023	Transferência Eletrônica	26/04/2023	121810	60.772,61
154	25/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	204101	JP IND FARMACEUTICA S A	MEDICAMENTOS - NF 204101	Transferência Eletrônica	26/04/2023	129775	12.210,00

155	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1413	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MAT MANUTENCAO - NF 1413	Transferência Eletrônica	26/04/2023	132679	707,26
156	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4147	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA ME	MAT MANUTENCAO - NF 4147	Transferência Eletrônica	26/04/2023	132689	207,80
157	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	118318	TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 118318	Transferência Eletrônica	26/04/2023	142970	1.057,74
							Despesa Realizada		1.929.128,77
							Número de Documentos Relacionados		157

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Contratada:


RENATA BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF