

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): 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.947.492,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8.814,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.956.306,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.956.306,44

(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): 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\$ 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\$ 19.113,04	R\$ 6.460,49	R\$ 15.064,09	R\$ 21.524,58	R\$ 4.048,95
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 51.878,59	R\$ 17.898,14	R\$ 36.737,46	R\$ 54.635,60	R\$ 15.141,13
Material Médico e Hospitalar	R\$ 48.408,89	R\$ 25.645,92	R\$ 7.109,30	R\$ 32.755,22	R\$ 41.299,59
Medicamentos	R\$ 68.717,99	R\$ 74.924,62	R\$ 19.960,98	R\$ 94.885,60	R\$ 48.757,01
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 20.394,65	R\$ 11.467,34	R\$ 4.626,39	R\$ 16.093,73	R\$ 15.768,26
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.344.536,66	R\$ 60.381,48	R\$ 884.957,65	R\$ 945.339,13	R\$ 459.579,01
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 144.929,92	R\$ 2.308,90	R\$ 8.135,21	R\$ 10.444,11	R\$ 136.794,71
Serviços médicos (*)	R\$ 819.730,88	R\$ 0,00	R\$ 47.474,42	R\$ 47.474,42	R\$ 772.256,46
Utilidades Públicas (7)	R\$ 29.305,40	R\$ 6.396,01	R\$ 24.717,73	R\$ 31.113,74	R\$ 4.587,67
TOTAL	R\$ 2.547.016,02	R\$ 205.482,90	R\$ 1.048.783,23	R\$ 1.254.266,13	R\$ 1.498.232,79

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

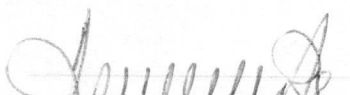
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.956.306,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.254.266,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 702.040,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 702.040,31

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, Quarta-feira, 3 de Abril 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 MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 2987-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

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	19/07/2023	Fatura	12348386	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 12348386	Transferência Eletrônica	03/08/2023	29264	Utilidades Públicas (7)	1.866,15
2	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	527158	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - NF 527158	Transferência Eletrônica	03/08/2023	169318	Medicamentos	1.217,77
3	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129869	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 129869	Transferência Eletrônica	03/08/2023	170652	Medicamentos	6.772,50
4	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130110	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 130110	Transferência Eletrônica	03/08/2023	172166	Medicamentos	1.838,25
5	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	130403	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 130403	Transferência Eletrônica	03/08/2023	173036	Medicamentos	285,00
6	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	709716	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - NF 709716	Transferência Eletrônica	03/08/2023	174026	Medicamentos	1.991,78

7	06/07/2023	NFS-E	4522	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS 4522	Transferência Eletrônica	03/08/2023	177108	Serviços de Terceiros	396,90
8	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6071	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MAT MED HOSPITALAR - NF 6071	Transferência Eletrônica	03/08/2023	178297	Material Médico e Hospitalar	523,89
9	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 99	Transferência Eletrônica	03/08/2023	178997	Outros Materiais de Consumo	327,50
10	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1613401	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1613401	Transferência Eletrônica	03/08/2023	180189	Material Médico e Hospitalar	3.425,00
11	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	213129	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - NF 213129	Transferência Eletrônica	03/08/2023	180950	Medicamentos	10.968,43
12	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	86315	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 86315	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383874	Material Médico e Hospitalar	1.024,00
13	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	64677	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 64677	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383879	Material Médico e Hospitalar	350,00
14	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1745290	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1745290	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383887	Medicamentos	588,00
15	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	377492	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 377492	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383890	Material Médico e Hospitalar	10.213,34
16	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	169242	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 169242	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383901	Material Médico e Hospitalar	664,10
17	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113821	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0005 72	MEDICAMENTOS - NF 113821	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383909	Medicamentos	3.217,25
18	03/07/2023	NFS-E	7838	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 7838	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383919	Serviços de Terceiros	1.081,00
19	29/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1116	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1116	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383922	Gêneros Alimentícios	2.053,25
20	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	331642	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - NF 331642	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383927	Medicamentos	781,98
21	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	296234	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - NF 296234	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383958	Medicamentos	700,25

22	26/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1114	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1114	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383963	Gêneros Alimentícios	1.737,75
23	24/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1113	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1113	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383966	Gêneros Alimentícios	1.675,00
24	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1025	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1025	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383968	Material Médico e Hospitalar	680,66
25	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1745302	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1745302	Transferência Eletrônica	03/08/2023	383980	Material Médico e Hospitalar	2.792,25
26	08/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	563571	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 563571	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384048	Gêneros Alimentícios	639,95
27	01/08/2023	NFS-E	80031	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO - NFS 80031	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384055	Serviços de Terceiros	649,25
28	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7537	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 7537	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384075	Material Médico e Hospitalar	1.729,32
29	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	295899	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	MEDICAMENTOS - NF 295899	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384137	Medicamentos	2.383,00
30	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142804	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 142804	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384198	Medicamentos	2.965,22
31	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9506	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 9506	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384255	Material Médico e Hospitalar	630,00
32	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	949971	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 949971	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384263	Medicamentos	11.761,86
33	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2717	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2717	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384281	Material Médico e Hospitalar	427,00
34	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1745316	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1745316	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384290	Medicamentos	1.197,00
35	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	62091	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 62091	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384303	Medicamentos	2.227,20

36	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42727	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA 0001-05	MEDICAMENTOS - NF 42727	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384330	Medicamentos	2.880,00
37	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4003	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 4003	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384332	Gêneros Alimentícios	354,54
38	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	145364	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - NF 145364	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384366	Medicamentos	1.075,96
39	08/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	268119	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 268119	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384396	Outros Materiais de Consumo	552,40
40	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	355009	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 355009	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384455	Outros Materiais de Consumo	140,57
41	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6752	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - NF 6752	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384528	Outros Materiais de Consumo	2.723,62
42	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3183	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 3183	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384537	Outros Materiais de Consumo	725,00
43	07/07/2023	NFS-E	2395	ETIQUETAS LIRA LTDA 0001-92	SERV TERCEIROS - NFS 2395	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384573	Outros Materiais de Consumo	689,00
44	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2996	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0003-68	MEDICAMENTOS - NF 2996	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384585	Medicamentos	10.164,70
45	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7375536	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 7375536	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384610	Medicamentos	210,26
46	06/07/2023	Fatura	210189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 210189	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384633	Locações Diversas	1.314,14
47	06/07/2023	Fatura	210279	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 210279	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384636	Locações Diversas	3.772,08
48	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30324	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 30324	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384672	Medicamentos	800,00
49	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5505	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5505	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384678	Outros Materiais de Consumo	369,90
50	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10103	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 10103	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384697	Outros Materiais de Consumo	2.168,76

51	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	20885	VIVA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS - NF 20885	Transferência Eletrônica	03/08/2023	384702	Medicamentos	10.036,00
52	03/08/2023	GRF	57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 57	Transferência Eletrônica	03/08/2023	581243	Recursos Humanos (5)	63.045,16
53	03/08/2023	GRF	58	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 58	Transferência Eletrônica	03/08/2023	581257	Recursos Humanos (5)	40,73
54	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	893	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0001- 84	MAT MED HOSPITALAR - NF 893	Transferência Eletrônica	03/08/2023	141712	Material Médico e Hospitalar	2.376,36
55	03/08/2023	Holerite	202307	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE PGTO MENSAL - 202307	Transferência Eletrônica	03/08/2023	141717	Recursos Humanos (5)	395.149,24
56	21/07/2023	NFS-E	21435	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 21435	Transferência Eletrônica	03/08/2023	141783	Serviços de Terceiros	831,00
57	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	13330	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	HIGIENE E LIMPEZA - NF 13330	Transferência Eletrônica	03/08/2023	141843	Outros Materiais de Consumo	24,40
58	01/08/2023	NFS-E	190	DAVID CARLOS MOURA CANDIDO 05575410935	SERV TERCEIROS - NFS 190	Transferência Eletrônica	03/08/2023	141847	Serviços de Terceiros	475,00
59	03/08/2023	Holerite	135	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 135	Transferência Eletrônica	03/08/2023	150210	Recursos Humanos (5)	982,49
60	03/08/2023	Holerite	134	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 134	Transferência Eletrônica	03/08/2023	150318	Recursos Humanos (5)	475,34
61	19/07/2023	Fatura	54014765	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 54014765	Transferência Eletrônica	07/08/2023	772510	Recursos Humanos (5)	1.735,55
62	28/07/2023	NFS-E	28623594	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 28623594	Transferência Eletrônica	07/08/2023	773396	Recursos Humanos (5)	58.645,93
63	04/08/2023	Boleto	4130526	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPR. CONSIGNADO - BOLETO 4130526	Transferência Eletrônica	07/08/2023	774356	Recursos Humanos (5)	38.845,35
64	07/08/2023	NFS-E	178	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 178	Transferência Eletrônica	10/08/2023	131361	Serviços médicos (*)	15.540,00
65	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	169288	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 169288	Transferência Eletrônica	14/08/2023	616177	Material Médico e Hospitalar	810,00
66	04/08/2023	Fatura	13110	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13110	Transferência Eletrônica	14/08/2023	616263	Locações Diversas	8.647,78
67	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1135	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1135	Transferência Eletrônica	14/08/2023	616281	Gêneros Alimentícios	1.359,00
68	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1134	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1134	Transferência Eletrônica	14/08/2023	616292	Gêneros Alimentícios	2.190,75

69	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	512405	Comercial de Frios Bertin Ltda	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 512405	Transferência Eletrônica	14/08/2023	616375	Gêneros Alimentícios	305,73
70	04/08/2023	Fatura	31970	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 31970	Transferência Eletrônica	14/08/2023	617327	Locações Diversas	1.099,48
71	20/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55710	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 55710	Transferência Eletrônica	14/08/2023	617711	Outros Materiais de Consumo	1.833,35
72	03/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	464151	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 464151	Transferência Eletrônica	14/08/2023	617880	Recursos Humanos (5)	27.116,40
73	01/08/2023	Fatura	34632	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34632	Transferência Eletrônica	14/08/2023	617954	Serviços de Terceiros	653,51
74	01/08/2023	Fatura	34633	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 34633	Transferência Eletrônica	14/08/2023	617959	Serviços de Terceiros	2.940,60
75	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	931	EDSON EZAIR PONTES 0001-47	EPI/EPC - NF 931	Transferência Eletrônica	14/08/2023	618090	Outros Materiais de Consumo	1.652,84
76	31/07/2023	Fatura	9365	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9365	Transferência Eletrônica	14/08/2023	618125	Locações Diversas	12.811,92
77	04/08/2023	NFS-E	11574	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11574	Transferência Eletrônica	14/08/2023	618318	Serviços de Terceiros	3.416,85
78	24/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46639	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 46639	Transferência Eletrônica	14/08/2023	618430	Medicamentos	791,53
79	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	252	EL SOLUCOES COM E PREST DE SERV LIMITADA	MAT MANUTENCAO - NF 252	Transferência Eletrônica	14/08/2023	709183	Outros Materiais de Consumo	260,00
80	08/07/2023	Fatura	202306192098	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202306192098	Transferência Eletrônica	14/08/2023	793100	Utilidades Públicas (7)	1.258,56
81	08/07/2023	Fatura	202306192105	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202306192105	Transferência Eletrônica	14/08/2023	793103	Utilidades Públicas (7)	2.708,76
82	08/07/2023	Fatura	202306192104	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202306192104	Transferência Eletrônica	14/08/2023	793104	Utilidades Públicas (7)	267,40
83	02/08/2023	NFS-E	13	TC BARBOSA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 13	Transferência Eletrônica	14/08/2023	120344	Serviços médicos (*)	750,00
84	14/08/2023	NFS-E	249523	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RATEIO DE FOLHA - NFS 249523	Transferência Eletrônica	14/08/2023	137346	Utilidades Públicas (7)	20.000,00
85	02/08/2023	Fatura	47562	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 47562	Transferência Eletrônica	16/08/2023	249026	Locações Diversas	7.933,50

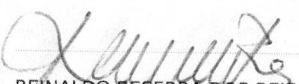
86	14/08/2023	NFS-E	7012322692754520	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - NFS 7012322692754520	Transferência Eletrônica	16/08/2023	899490	Serviços médicos (*)	21.160,02
87	14/08/2023	NFS-E	7012322692616280	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - NFS 7012322692616280	Transferência Eletrônica	16/08/2023	899666	Serviços médicos (*)	6.774,50
88	03/08/2023	Fatura	431635061	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 431635061	Transferência Eletrônica	16/08/2023	901484	Utilidades Públicas (7)	1.808,00
89	01/08/2023	Fatura	328222350	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 328222350	Transferência Eletrônica	16/08/2023	901486	Utilidades Públicas (7)	198,54
90	11/08/2023	GPS	7162322374359100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 7162322374359100	Transferência Eletrônica	16/08/2023	123883	Recursos Humanos (5)	67.729,27
91	11/08/2023	DARF	7162322374359100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - DARF 7162322374359100	Transferência Eletrônica	16/08/2023	123884	Recursos Humanos (5)	39.802,24
92	11/08/2023	NFS-E	7162322374359100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	SERVICOS MEDICOS - NFS 7162322374359100	Transferência Eletrônica	16/08/2023	123885	Serviços médicos (*)	999,90
93	14/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1139	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1139	Transferência Eletrônica	18/08/2023	180245	Gêneros Alimentícios	2.039,75
94	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1137	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1137	Transferência Eletrônica	18/08/2023	180474	Gêneros Alimentícios	1.888,75
95	02/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56658	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 56658	Transferência Eletrônica	18/08/2023	180742	Outros Materiais de Consumo	290,51
96	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8655	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 8655	Transferência Eletrônica	18/08/2023	117086	Gêneros Alimentícios	34,80
97	31/08/2023	Holerite	202308	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE ADTO MENSAL - 202308	Transferência Eletrônica	18/08/2023	122996	Recursos Humanos (5)	127.752,01
98	18/08/2023	Outros	202305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB. BENEFICIOS - 202305	Transferência Eletrônica	18/08/2023	123232	Recursos Humanos (5)	522,43
99	18/08/2023	Outros	20230607	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB. BENEFICIOS - 20230607	Transferência Eletrônica	18/08/2023	123337	Recursos Humanos (5)	321,62
100	02/08/2023	NFS-E	2	N MAYUMI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2	Transferência Eletrônica	18/08/2023	123582	Serviços médicos (*)	2.250,00
101	06/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4056	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 4056	Transferência Eletrônica	23/08/2023	163988	Gêneros Alimentícios	673,06

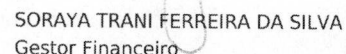
102	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1140	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1140	Transferência Eletrônica	23/08/2023	254534	Gêneros Alimentícios	1.456,00
103	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1155	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1155	Transferência Eletrônica	23/08/2023	254540	Gêneros Alimentícios	1.731,00
104	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1152	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1152	Transferência Eletrônica	23/08/2023	254575	Gêneros Alimentícios	1.922,50
105	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4351	BS MATERIAIS DE SEGUR E PROT EIRELI 0001-71	EPI/EPC - NF 4351	Transferência Eletrônica	23/08/2023	254709	Outros Materiais de Consumo	325,00
106	17/08/2023	Fatura	87515940823	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 87515940823	Transferência Eletrônica	23/08/2023	254763	Locações Diversas	1.096,40
107	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19545	GLOBOACO DO BRASIL LTDA ME	MAT MANUTENCAO - NF 19545	Transferência Eletrônica	23/08/2023	254893	Outros Materiais de Consumo	117,00
108	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56846	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 56846	Transferência Eletrônica	23/08/2023	255098	Material Médico e Hospitalar	7.031,00
109	11/08/2023	Fatura	489	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 489	Transferência Eletrônica	23/08/2023	255129	Locações Diversas	3.050,00
110	11/08/2023	Fatura	488	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 488	Transferência Eletrônica	23/08/2023	255138	Locações Diversas	1.100,00
111	03/08/2023	Fatura	26735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 26735	Transferência Eletrônica	23/08/2023	255148	Locações Diversas	2.502,30
112	31/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46854	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 46854	Transferência Eletrônica	23/08/2023	255150	Medicamentos	70,68
113	01/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6139	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MAT MED HOSPITALAR - NF 6139	Transferência Eletrônica	23/08/2023	304773	Material Médico e Hospitalar	78,30
114	21/08/2023	GRF	10266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10266	Transferência Eletrônica	23/08/2023	513118	Recursos Humanos (5)	134,33
115	18/08/2023	GRF	10215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10215	Transferência Eletrônica	23/08/2023	513126	Recursos Humanos (5)	190,50
116	15/03/2023	Outros	37988323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA FISCALIZACAO - 37988323	Transferência Eletrônica	23/08/2023	542491	Utilidades Públicas (7)	295,14
117	04/08/2023	DARF	41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 41	Transferência Eletrônica	23/08/2023	542646	Recursos Humanos (5)	7.921,08
118	18/08/2023	Fatura	125310913	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 125310913	Transferência Eletrônica	23/08/2023	543777	Utilidades Públicas (7)	2.711,19

119	31/08/2023	Termo de Rescisão	202308	UPH ZONA LESTE	RESCISAO - I. O. GALINDO	Transferência Eletrônica	23/08/2023	124389	Recursos Humanos (5)	3.000,36
120	31/08/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - C. L. DA SILVA	Transferência Eletrônica	23/08/2023	124389	Recursos Humanos (5)	1.510,84
121	31/08/2023	Recibo de férias	202308	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE PGTO - FERIAS - 202309	Transferência Eletrônica	29/08/2023	117513	Recursos Humanos (5)	103.027,82
122	22/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1156	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1156	Transferência Eletrônica	30/08/2023	213970	Gêneros Alimentícios	1.462,75
123	03/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1820065	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - NF 1820065	Transferência Eletrônica	30/08/2023	124985	Outros Materiais de Consumo	3.893,88
124	31/08/2023	Outros	202308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB. BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	30/08/2023	301326	Recursos Humanos (5)	74,44
125	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1757730	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1757730	Transferência Eletrônica	31/08/2023	351430	Medicamentos	6.811,70
126	30/08/2023	Boleto	1000760529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000760529	Transferência Eletrônica	31/08/2023	351495	Recursos Humanos (5)	7.316,00
127	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7972	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP S A 0004-76	MEDICAMENTOS - NF 7972	Transferência Eletrônica	31/08/2023	351653	Medicamentos	6.527,50
128	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	963867	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 963867	Transferência Eletrônica	31/08/2023	351655	Medicamentos	6.621,78
129	21/08/2023	Fatura	9402	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9402	Transferência Eletrônica	31/08/2023	351795	Locações Diversas	11.308,00
Despesa Realizada									1.254.266,13	
Número de Documentos Relacionados									129	

Quarta-feira, 3 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF