

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$)
14/12/2023	R\$ 966.000,00	14/12/2023	1	R\$ 966.000,00
20/12/2023	R\$ 500.000,00	20/12/2023	201744	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 534.550,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.466.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.163,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.002.713,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.002.713,50

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 26.778,13	R\$ 3.051,41	R\$ 17.119,93	R\$ 20.171,34	R\$ 9.658,20
Locação de Imóveis	R\$ 56.403,42	R\$ 0,00	R\$ 56.403,42	R\$ 56.403,42	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 44.798,31	R\$ 11.555,00	R\$ 31.899,22	R\$ 43.454,22	R\$ 12.899,09
Material Médico e Hospitalar	R\$ 74.619,80	R\$ 42.935,80	R\$ 11.646,50	R\$ 54.582,30	R\$ 62.973,30
Medicamentos	R\$ 79.194,77	R\$ 32.312,26	R\$ 639,53	R\$ 32.951,79	R\$ 78.555,24
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 2.235,80	R\$ 0,00	R\$ 2.235,80	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.001,03	R\$ 15.269,43	R\$ 1.280,40	R\$ 16.549,83	R\$ 15.720,63
Recursos Humanos (5)	R\$ 811.071,61	R\$ 96.073,41	R\$ 663.023,69	R\$ 759.097,10	R\$ 148.047,92
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 218.034,39	R\$ 20.594,17	R\$ 200.947,02	R\$ 221.541,19	R\$ 17.087,37
Serviços médicos (*)	R\$ 738.087,91	R\$ 0,00	R\$ 738.087,91	R\$ 738.087,91	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 60.120,57	R\$ 0,00	R\$ 56.144,89	R\$ 56.144,89	R\$ 3.975,68
TOTAL	R\$ 2.126.109,94	R\$ 224.027,28	R\$ 1.777.192,51	R\$ 2.001.219,79	R\$ 348.917,43

(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.

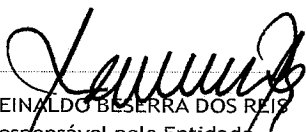
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.002.713,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.001.219,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.493,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.493,71

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, Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 REINALDO BISERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

James

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 966.000,00	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 500.000,00	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023

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	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1658265	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1658265	Boleto	04/12/2023	206645	Material Médico e Hospitalar	2.370,53
2	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	241471	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 241471	Boleto	04/12/2023	207237	Medicamentos	1.717,05
3	12/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	582747	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	HIGIENE E LIMPEZA - NF 582747	Boleto	04/12/2023	207831	Outros Materiais de Consumo	107,77
4	12/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	582796	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 582796	Boleto	04/12/2023	208711	Material Médico e Hospitalar	4.389,59
5	12/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	582773	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - NF 582773	Boleto	04/12/2023	209328	Medicamentos	1.694,86

6	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	391237	LONDRICR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 391237	Boleto	04/12/2023	255592	Material Médico e Hospitalar	1.483,82
7	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	51945	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - NF 51945	Boleto	04/12/2023	255601	Material Médico e Hospitalar	1.054,92
8	29/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	1298	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1298	Boleto	04/12/2023	255610	Gêneros Alimentícios	1.600,25
9	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	51890	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MEDICAMENTOS - NF 51890	Boleto	04/12/2023	255613	Medicamentos	6.077,00
10	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	341958	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - NF 341958	Boleto	04/12/2023	255616	Medicamentos	613,85
11	13/11/2023	Fatura	3453	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3453	Boleto	04/12/2023	255647	Locações Diversas	580,00
12	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	357753	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - NF 357753	Boleto	04/12/2023	255690	Medicamentos	402,75
13	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	578699	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 578699	Boleto	04/12/2023	255732	Gêneros Alimentícios	1.451,16
14	26/06/2023	Boleto	170358	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170358	Boleto	04/12/2023	255766	Recursos Humanos (5)	1.286,50
15	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	1002145	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 1002145	Boleto	04/12/2023	256061	Medicamentos	2.179,97
16	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	50582	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA 0001-05	MEDICAMENTOS - NF 50582	Boleto	04/12/2023	256159	Medicamentos	3.675,00
17	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	3590	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 3590	Boleto	04/12/2023	256429	Outros Materiais de Consumo	527,31
18	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	23036	VIVA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS - NF 23036	Boleto	04/12/2023	256640	Medicamentos	1.804,00
19	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	253352	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 253352	Boleto	04/12/2023	256735	Medicamentos	753,10
20	29/11/2023	Boleto	69020112023	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 69020112023	Transferência Eletrônica	04/12/2023	124182	Recursos Humanos (5)	690,20

21	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1795	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1795	Transferência Eletrônica	04/12/2023	124288	Outros Materiais de Consumo	791,80
22	29/11/2023	NFS-E	209	DAVID CARLOS MOURA CANDIDO 05575410935	SERV TERCEIROS - NFS 209	Transferência Eletrônica	04/12/2023	124319	Serviços de Terceiros	475,00
23	08/11/2023	Fatura	7633	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7633	Transferência Eletrônica	04/12/2023	124329	Locações Diversas	690,00
24	29/11/2023	Boleto	517720232H180121357	ALLIANZ SEGUROS SA	SERV TERCEIROS - SEGURO PREDIAL	Boleto	05/12/2023	178531	Serviços de Terceiros	2.235,80
25	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1300	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1300	Boleto	05/12/2023	182090	Gêneros Alimentícios	1.915,75
26	05/12/2023			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FUNCIONARIOS TRANSF. UPH P/ MATRIZ (REEMB. BENEFICIOS)	Transferência Eletrônica	05/12/2023	126914	Recursos Humanos (5)	909,56
27	05/12/2023	GRF	11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - Jovem Aprendiz NOV/2023	Boleto	06/12/2023	574897	Recursos Humanos (5)	23,49
28	05/12/2023	GRF	11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - FUNCIONARIOS NOV/2023	Boleto	06/12/2023	574905	Recursos Humanos (5)	66.052,65
29	30/11/2023	Holerite	202311	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO SALARIO NOV/2023	Transferência Eletrônica	06/12/2023	127832	Recursos Humanos (5)	29.507,99
30	05/12/2023	Holerite		UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA	Transferência Eletrônica	06/12/2023	127894	Recursos Humanos (5)	143,92
31	05/12/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	06/12/2023	127976	Recursos Humanos (5)	331,42
32	05/12/2023	Holerite		UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - E. C. C. LEITE	Transferência Eletrônica	06/12/2023	61336	Recursos Humanos (5)	1.564,66
33	05/12/2023	Boleto	1000799875	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000799875	Boleto	07/12/2023	131403	Recursos Humanos (5)	118,00
34	04/12/2023	Boleto	26874	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26874	Boleto	07/12/2023	131713	Recursos Humanos (5)	2.170,00
35	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	172573	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 172573	Boleto	11/12/2023	290659	Material Médico e Hospitalar	1.100,00
36	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	24384	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES EIREL	MAT MED HOSPITALAR - NF 24384	Boleto	11/12/2023	291368	Material Médico e Hospitalar	2.322,32
37	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	188132	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS - NF 188132	Boleto	11/12/2023	292156	Medicamentos	666,01

38	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	739806	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MAT MED HOSPITALAR - NF 739806	Boleto	11/12/2023	292898	Material Médico e Hospitalar	608,19
39	16/11/2023	NFS-E	31227	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 31227	Boleto	11/12/2023	293530	Serviços de Terceiros	626,52
40	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	67431	CIRURGICA KD LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 67431	Boleto	11/12/2023	433032	Material Médico e Hospitalar	2.375,35
41	30/11/2023	Boleto	797098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOL 797098	Boleto	11/12/2023	433063	Recursos Humanos (5)	6.513,60
42	01/12/2023	Fatura	13363	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13363	Boleto	11/12/2023	433091	Locações Diversas	7.152,00
43	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	2147	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2147	Boleto	11/12/2023	433151	Material Médico e Hospitalar	1.610,09
44	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	1313	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1313	Boleto	11/12/2023	433154	Gêneros Alimentícios	1.400,75
45	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	10071	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 10071	Boleto	11/12/2023	433161	Material Médico e Hospitalar	630,00
46	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	462269	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 462269	Boleto	11/12/2023	433180	Material Médico e Hospitalar	832,19
47	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	106038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - NF 106038	Boleto	11/12/2023	433220	Medicamentos	5.368,09
48	06/12/2023	Boleto	4130530	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPR. CONSIGNADO - BOLETO 4130530	Boleto	11/12/2023	433379	Recursos Humanos (5)	33.413,60
49	27/11/2023	NFS-E	30727899	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 30727899	Boleto	11/12/2023	433684	Recursos Humanos (5)	58.075,12
50	16/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	1003261	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1003261	Boleto	11/12/2023	433839	Material Médico e Hospitalar	2.190,00
51	04/12/2023	Fatura	49270	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 49270	Boleto	11/12/2023	433891	Serviços de Terceiros	7.933,50
52	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Servicos, etc)	150117	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - NF 150117	Boleto	11/12/2023	433985	Medicamentos	2.147,00
53	01/12/2023	Fatura	131974275	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 131974275	Boleto	11/12/2023	433993	Utilidades Públicas (7)	29.375,06

54	16/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2713766	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	DESCARTAVEIS - NF 2713766	Boleto	11/12/2023	434046	Outros Materiais de Consumo	260,59
55	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8043	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - NF 8043	Boleto	11/12/2023	434286	Outros Materiais de Consumo	2.184,80
56	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	780	AUREAMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA 0001-68	MAT MED HOSPITALAR - NF 780	Boleto	11/12/2023	434293	Material Médico e Hospitalar	1.807,00
57	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6719	AUREAMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA 0001-68	MEDICAMENTOS - NF 6719	Boleto	11/12/2023	434495	Medicamentos	648,50
58	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2437	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 0002-01	MAT MED HOSPITALAR - NF 2437	Boleto	11/12/2023	123412	Material Médico e Hospitalar	3.933,00
59	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3324	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	MAT MED HOSPITALAR - NF 3324	Boleto	11/12/2023	136339	Material Médico e Hospitalar	4.383,80
60	08/12/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - F. M. SILVA	Transferência Eletrônica	12/12/2023	114688	Recursos Humanos (5)	310,43
61	16/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2411131	EUROFARMA LABORATORIOS SA - 0008-69	MEDICAMENTOS - NF 2411131	Boleto	14/12/2023	157514	Medicamentos	2.649,00
62	08/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1315	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1315	Boleto	14/12/2023	186071	Gêneros Alimentícios	1.816,25
63	06/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1314	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1314	Boleto	14/12/2023	186087	Gêneros Alimentícios	1.531,50
64	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	79082	CEPALAB LABORATORIOS S.A 0001-44	MAT MED HOSPITALAR - NF 79082	Boleto	14/12/2023	186103	Material Médico e Hospitalar	665,00
65	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	694	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 694	Boleto	14/12/2023	186118	Gêneros Alimentícios	2.549,70
66	08/12/2023	Fatura	104757	CASA BRANCA MOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 104757	Boleto	14/12/2023	186212	Locação de Imóveis	45.121,69
67	18/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	275115	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 275115	Boleto	14/12/2023	186364	Outros Materiais de Consumo	619,35
68	30/11/2023	NFS-E	16095	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 16095	Boleto	14/12/2023	186384	Serviços de Terceiros	456,00

69	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	59147	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 59147	Boleto	14/12/2023	186514	Material Médico e Hospitalar	600,00
70	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2578	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 2578	Boleto	14/12/2023	186555	Outros Materiais de Consumo	75,00
71	17/11/2023	NFS-E	2576	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 2576	Boleto	14/12/2023	186558	Outros Materiais de Consumo	386,50
72	17/11/2023	NFS-E	6395	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 6395	Boleto	14/12/2023	186584	Outros Materiais de Consumo	358,00
73	08/12/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - S. M. SOUZA	Transferência Eletrônica	14/12/2023	127011	Recursos Humanos (5)	2.562,61
74	08/12/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - G. G. C. FERNANDES	Transferência Eletrônica	14/12/2023	127011	Recursos Humanos (5)	548,61
75	17/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6740	MEDPAPER COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA 0001-15	MAT MED HOSPITALAR - NF 6740	Transferência Eletrônica	14/12/2023	127370	Material Médico e Hospitalar	2.040,00
76	16/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2454	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 0002-01	MAT MED HOSPITALAR - NF 2454	Transferência Eletrônica	14/12/2023	127628	Material Médico e Hospitalar	4.064,00
77	14/11/2023	NFS-E	6050	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS 6050	Transferência Eletrônica	14/12/2023	133854	Serviços de Terceiros	16.460,85
78	04/12/2023	NFS-E	2055	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS 2055	Transferência Eletrônica	14/12/2023	133928	Locações Diversas	2.390,20
79	04/12/2023	NFS-E	52	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 52	Transferência Eletrônica	15/12/2023	111883	Serviços médicos (*)	5.277,67
80	06/12/2023	NFS-E	588	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 588	Transferência Eletrônica	15/12/2023	112003	Serviços médicos (*)	6.119,02
81	01/12/2023	NFS-E	249	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 249	Transferência Eletrônica	15/12/2023	112233	Serviços médicos (*)	17.689,31
82	06/12/2023	NFS-E	70	GO DE CARVALHO QUEIROZ SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 70	Transferência Eletrônica	15/12/2023	135581	Serviços médicos (*)	1.587,00
83	01/12/2023	NFS-E	4	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 4	Transferência Eletrônica	15/12/2023	135582	Serviços médicos (*)	6.940,20
84	03/12/2023	NFS-E	458	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 458	Transferência Eletrônica	15/12/2023	135583	Serviços médicos (*)	10.361,04
85	01/12/2023	NFS-E	274	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 274	Transferência Eletrônica	15/12/2023	135587	Serviços médicos (*)	26.974,00

86	01/12/2023	NFS-E	71	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 71	Transferência Eletrônica	15/12/2023	135589	Serviços médicos (*)	9.370,92
87	01/12/2023	NFS-E	32	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 32	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136717	Serviços médicos (*)	11.262,00
88	01/12/2023	NFS-E	6	MARIA PESTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 6	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136718	Serviços médicos (*)	6.540,00
89	01/12/2023	NFS-E	41	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 41	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136719	Serviços médicos (*)	11.017,99
90	01/12/2023	NFS-E	681	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 681	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136722	Serviços médicos (*)	4.692,50
91	01/12/2023	NFS-E	45	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 45	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136728	Serviços médicos (*)	18.666,76
92	01/12/2023	NFS-E	410	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 410	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136729	Serviços médicos (*)	10.650,00
93	05/12/2023	NFS-E	3790	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3790	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136730	Serviços médicos (*)	18.770,00
94	01/12/2023	NFS-E	13	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 13	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136731	Serviços médicos (*)	5.037,00
95	04/12/2023	NFS-E	11	BRUNO MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136733	Serviços médicos (*)	20.080,00
96	01/12/2023	NFS-E	638	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 638	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136734	Serviços médicos (*)	3.668,50
97	04/12/2023	NFS-E	163	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 163	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136739	Serviços médicos (*)	6.590,00
98	04/12/2023	NFS-E	164	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 164	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136740	Serviços médicos (*)	2.340,00
99	05/12/2023	NFS-E	70	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 70	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136742	Serviços médicos (*)	18.720,00
100	01/12/2023	NFS-E	62	BASILIO MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 62	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136743	Serviços médicos (*)	1.680,00
101	04/12/2023	NFS-E	27	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 27	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136746	Serviços médicos (*)	2.340,00
102	04/12/2023	NFS-E	28	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 28	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136747	Serviços médicos (*)	3.657,00
103	01/12/2023	NFS-E	74	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 74	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136748	Serviços médicos (*)	4.590,00
104	01/12/2023	NFS-E	124	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 124	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136750	Serviços médicos (*)	2.967,00
105	01/12/2023	NFS-E	85	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 85	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136751	Serviços médicos (*)	19.607,50

106	01/12/2023	NFS-E	66	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 66	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136752	Serviços médicos (*)	1.625,00
107	01/12/2023	NFS-E	259	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 259	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136753	Serviços médicos (*)	1.295,13
108	01/12/2023	NFS-E	192	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 192	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136754	Serviços médicos (*)	13.092,07
109	01/12/2023	NFS-E	19	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 19	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136755	Serviços médicos (*)	17.400,00
110	06/12/2023	NFS-E	57	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 57	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136756	Serviços médicos (*)	7.110,00
111	01/12/2023	NFS-E	255	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 255	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136757	Serviços médicos (*)	6.180,00
112	05/12/2023	NFS-E	40	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136758	Serviços médicos (*)	2.863,50
113	04/12/2023	NFS-E	22	DRA LAYSSA DELGADO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 22	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136759	Serviços médicos (*)	16.111,50
114	01/12/2023	NFS-E	55	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 55	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136760	Serviços médicos (*)	3.180,00
115	05/12/2023	NFS-E	41	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 41	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136761	Serviços médicos (*)	10.865,00
116	04/12/2023	NFS-E	2763	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2763	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136762	Serviços médicos (*)	11.074,50
117	04/12/2023	NFS-E	2760	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2760	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136763	Serviços médicos (*)	4.830,00
118	04/12/2023	NFS-E	2762	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2762	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136764	Serviços médicos (*)	5.000,00
119	04/12/2023	NFS-E	2761	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2761	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136765	Serviços médicos (*)	3.450,00
120	07/12/2023	NFS-E	2764	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2764	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136765	Serviços médicos (*)	3.450,00
121	05/12/2023	NFS-E	331	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 331	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136780	Serviços médicos (*)	16.160,97
122	05/12/2023	NFS-E	4907	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 4907	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136790	Serviços de Terceiros	90.000,00
123	04/12/2023	NFS-E	116	GARCIA BELLI PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 116	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136792	Serviços médicos (*)	4.500,00
124	02/12/2023	NFS-E	40	L M S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136796	Serviços médicos (*)	2.340,00
125	04/12/2023	NFS-E	44	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 44	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136798	Serviços médicos (*)	11.965,00

126	04/12/2023	NFS-E	24	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 24	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136799	Serviços médicos (*)	8.600,00
127	06/12/2023	NFS-E	31	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 31	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136803	Serviços médicos (*)	3.000,00
128	01/12/2023	NFS-E	22	TC BARBOSA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 22	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136804	Serviços médicos (*)	4.415,00
129	04/12/2023	NFS-E	39	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 39	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136805	Serviços médicos (*)	13.055,00
130	01/12/2023	NFS-E	11	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136807	Serviços médicos (*)	4.554,00
131	01/12/2023	NFS-E	21	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 21	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136808	Serviços médicos (*)	750,00
132	04/12/2023	NFS-E	208	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 208	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136809	Serviços médicos (*)	34.710,00
133	06/12/2023	NFS-E	577	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 577	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136814	Serviços de Terceiros	68.933,27
134	01/12/2023	NFS-E	113	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 113	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136816	Serviços médicos (*)	10.555,31
135	05/12/2023	NFS-E	228	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 228	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136817	Serviços médicos (*)	16.423,75
136	05/12/2023	NFS-E	161	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 161	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136820	Serviços de Terceiros	13.396,15
137	01/12/2023	NFS-E	36	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 36	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136821	Serviços médicos (*)	25.680,00
138	05/12/2023	NFS-E	189	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 189	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136830	Serviços de Terceiros	13.396,15
139	01/12/2023	NFS-E	1148	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1148	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136831	Serviços médicos (*)	14.234,98
140	11/12/2023	NFS-E	36	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 36	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136832	Serviços médicos (*)	5.755,00
141	01/12/2023	NFS-E	321	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 321	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136833	Serviços médicos (*)	33.220,09
142	01/12/2023	NFS-E	78	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 78	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136835	Serviços médicos (*)	3.360,00
143	01/12/2023	NFS-E	163	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 163	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136836	Serviços médicos (*)	2.234,11
144	04/12/2023	NFS-E	205	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 205	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136847	Serviços médicos (*)	41.080,00
145	04/12/2023	NFS-E	45	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 45	Transferência Eletrônica	15/12/2023	136849	Serviços médicos (*)	51.805,20

146	05/12/2023	NFS-E	71	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 71	Transferência Eletrônica	15/12/2023	2050	Serviços médicos (*)	3.688,30
147	05/12/2023	NFS-E	74	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 74	Transferência Eletrônica	15/12/2023	2051	Serviços médicos (*)	22.580,31
148	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	169726	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 169726	Boleto	18/12/2023	274613	Outros Materiais de Consumo	4.290,00
149	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237531	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 237531	Boleto	18/12/2023	275820	Medicamentos	1.280,00
150	13/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1319	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1319	Boleto	18/12/2023	344402	Gêneros Alimentícios	2.087,00
151	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	414539	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 414539	Boleto	18/12/2023	344405	Gêneros Alimentícios	1.026,40
152	11/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1316	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1316	Boleto	18/12/2023	344431	Gêneros Alimentícios	1.887,15
153	23/11/2023	NFS-E	7006	RCOSTA CALIBRACAO E MANUT DE EQUIP EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 7006	Boleto	18/12/2023	344645	Serviços de Terceiros	340,00
154	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2366	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 2366	Boleto	18/12/2023	344909	Outros Materiais de Consumo	698,62
155	05/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	481345	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 481345	Boleto	18/12/2023	345640	Recursos Humanos (5)	27.935,70
156	01/12/2023	Fatura	38071	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 38071	Boleto	18/12/2023	345837	Serviços de Terceiros	2.940,60
157	01/12/2023	Fatura	38074	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 38074	Boleto	18/12/2023	345841	Serviços de Terceiros	653,51
158	12/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	497	GEMELI MEDICAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 497	Boleto	18/12/2023	345900	Medicamentos	356,83
159	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8129	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 8129	Boleto	18/12/2023	345906	Outros Materiais de Consumo	47,85
160	30/11/2023	Fatura	9705	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9705	Boleto	18/12/2023	345933	Locações Diversas	10.285,00
161	08/12/2023	NFS-E	12000	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 12000	Boleto	18/12/2023	345982	Serviços de Terceiros	3.693,84

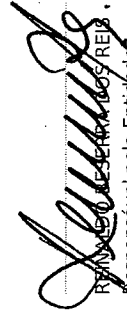
162	21/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	50011	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 50011	Boleto	18/12/2023	346066	Medicamentos	282,70
163	28/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	50238	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 50238	Boleto	18/12/2023	346069	Medicamentos	353,38
164	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	10850	HIGI SIM MOGI MIRIM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 10850	Boleto	18/12/2023	346159	Outros Materiais de Consumo	1.445,84
165	06/12/2023	DARF	45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 45	Boleto	18/12/2023	664540	Recursos Humanos (5)	7.743,62
166	08/12/2023	DARF	07012334106426166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - DARF 184	Boleto	18/12/2023	664677	Recursos Humanos (5)	64,65
167	11/12/2023	DARF	07012334576929350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - NOV/2023	Boleto	18/12/2023	664756	Serviços médicos (*)	6.467,81
168	11/12/2023	DARF	07012334577268382	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - NOV/2023	Boleto	18/12/2023	664815	Serviços médicos (*)	20.260,97
169	06/12/2023	Fatura	202310192105	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202310192105	Boleto	18/12/2023	666694	Utilidades Públicas (7)	2.978,26
170	06/12/2023	Fatura	202310192104	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202310192104	Boleto	18/12/2023	666700	Utilidades Públicas (7)	410,56
171	06/12/2023	Fatura	202310192098	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202310192098	Boleto	18/12/2023	666713	Utilidades Públicas (7)	1.573,01
172	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2516	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 0002-01	MAT MED HOSPITALAR - NF 2516	Transferência Eletrônica	18/12/2023	141168	Material Médico e Hospitalar	3.780,00
173	15/12/2023	GPS	07162334906901507	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL NOV/2023	Boleto	19/12/2023	124169	Recursos Humanos (5)	66.936,12
174	15/12/2023	DARF	07162334906901507	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF - S/ SALARIO 11/2023	Boleto	19/12/2023	149186	Recursos Humanos (5)	41.134,23
175	27/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5139	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5139	Boleto	20/12/2023	174307	Outros Materiais de Consumo	3.476,00
176	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	68302	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 68302	Boleto	20/12/2023	361885	Material Médico e Hospitalar	500,00
177	02/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	581011	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 581011	Boleto	20/12/2023	361931	Gêneros Alimentícios	1.078,68
178	04/12/2023	Fatura	1747	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 1747	Boleto	20/12/2023	361963	Locações Diversas	2.860,64

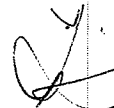
179	18/12/2023	Fatura	104892	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 104892	Boleto	20/12/2023	362006	Locação de Imóveis	11.281,73
180	30/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1009235	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1009235	Boleto	20/12/2023	362023	Material Médico e Hospitalar	1.296,00
181	29/11/2023	Apólice de Seguro	517720232H180121357	ALLIANZ SEGUROS SA	SEGURO IMOVEL UPH - APOLICE	Boleto	20/12/2023	362032	Outras despesas	2.235,80
182	12/12/2023	Fatura	1222023	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA	Boleto	20/12/2023	362050	Locações Diversas	1.153,28
183	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8383	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	EPI/EPC - NF 8383	Boleto	20/12/2023	362071	Outros Materiais de Consumo	1.018,40
184	18/12/2023	Fatura	9747	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9747	Boleto	20/12/2023	362203	Locações Diversas	11.690,80
185	14/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59505	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 59505	Boleto	20/12/2023	362228	Material Médico e Hospitalar	10.546,50
186	16/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1320	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1320	Boleto	20/12/2023	362268	Gêneros Alimentícios	1.826,75
187	11/12/2023	Fatura	572	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 572	Boleto	20/12/2023	362284	Locações Diversas	3.050,00
188	11/12/2023	Fatura	571	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 571	Boleto	20/12/2023	362287	Locações Diversas	1.100,00
189	04/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50406	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 50406	Boleto	20/12/2023	362291	Medicamentos	282,70
190	05/12/2023	Fatura	28217	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 28217	Boleto	20/12/2023	362348	Locações Diversas	2.502,30
191	19/12/2023	GRF	10346	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10346	Boleto	20/12/2023	536589	Recursos Humanos (5)	111,20
192	19/12/2023	GRF	10404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10404	Boleto	20/12/2023	536595	Recursos Humanos (5)	115,66
193	03/12/2023	Fatura	220761	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 220761	Boleto	20/12/2023	715022	Utilidades Públicas (7)	1.808,00
194	31/12/2023	Holerite	DEZ/2023	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE ADTO MENSAL - DEZ/2023	Transferência Eletrônica	20/12/2023	166253	Recursos Humanos (5)	42.364,04
195	15/12/2023	GPS	46	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 46	Transferência Eletrônica	20/12/2023	166452	Recursos Humanos (5)	59.265,16
196	19/12/2023	Holerite	150	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 150	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201754	Recursos Humanos (5)	1.468,44

197	19/12/2023	Holerite	151	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 151	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201808	Recursos Humanos (5)	894,74
198	19/12/2023	Holerite	149	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 149	Transferência Eletrônica	20/12/2023	201808	Recursos Humanos (5)	336,52
199	14/12/2023	Holerite		UPH ZONA LESTE	2ª PARCELA 13º SALARIO - DEZ/2023	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125151	Recursos Humanos (5)	303.093,65
200	19/12/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - L. S. MENDES	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125290	Recursos Humanos (5)	1.522,41
201	19/12/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - M. A. C. SILVA	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125290	Recursos Humanos (5)	1.638,60
202	04/12/2023	NFS-E	249572	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RATEIO DE FOLHA - NFS 249572	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125400	Utilidades Públicas (7)	20.000,00
203	01/12/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	53369	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	EPI/EPC - NF 53369	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125559	Outros Materiais de Consumo	262,00
204	05/12/2023	NFS-E	206	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 206	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125711	Serviços médicos (*)	11.220,00
205	18/12/2023	NFS-E	13	VRAT MD LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 13	Transferência Eletrônica	21/12/2023	125915	Serviços médicos (*)	750,00
206	26/12/2023	Boleto	1000807648	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOL 1000807648	Boleto	27/12/2023	602358	Recursos Humanos (5)	250,00
Despesa Realizada										2.001.219,79
Número de Documentos Relacionados										206

Segunda-feira, 15 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF