

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

CNPJ: 71.485.056/0004-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	Gestor Financeiro	

Objeto da Parceria: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Exercício: 01/02/2023 a 28/02/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 15862/2019	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 28.172.767,32
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2020	15/05/2020 - 14/11/2020	R\$ 14.086.383,66
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2020	15/11/2020 - 14/02/2021	R\$ 6.001.337,58
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2021	15/02/2021 - 14/05/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 2.383.241,22
Aditamento Nº 15862/2019	15/08/2021	15/08/2021 - 14/11/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2021	15/11/2021 - 14/02/2022	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2022	15/02/2022 - 14/02/2024	R\$ 56.345.534,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/02/2023	R\$ 2.179.884,65	09/02/2023	1	R\$ 2.179.884,65
28/02/2023	R\$ 2.179.884,65	28/02/2023	1	R\$ 2.179.884,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 381.658,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.359.769,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.366,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.748.794,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.748.794,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UPH ZONA LESTE - SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2023 a 28/02/2023 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\$ 1.168,13	R\$ 0,00	R\$ 1.168,13	R\$ 1.168,13	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\$ 12.841,61	R\$ 0,00	R\$ 12.841,61	R\$ 12.841,61	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 56.403,42	R\$ 0,00	R\$ 56.403,42	R\$ 56.403,42	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 35.575,90	R\$ 0,00	R\$ 35.575,90	R\$ 35.575,90	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.130,50	R\$ 0,00	R\$ 1.130,50	R\$ 1.130,50	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 42.949,85	R\$ 0,00	R\$ 42.949,85	R\$ 42.949,85	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.079,62	R\$ 0,00	R\$ 7.079,62	R\$ 7.079,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 357.027,63	R\$ 0,00	R\$ 357.027,63	R\$ 357.027,63	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 39.882,51	R\$ 0,00	R\$ 39.882,51	R\$ 39.882,51	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 955.395,48	R\$ 0,00	R\$ 955.395,48	R\$ 955.395,48	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 26.844,44	R\$ 0,00	R\$ 26.844,44	R\$ 26.844,44	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.536.299,09	R\$ 0,00	R\$ 1.536.299,09	R\$ 1.536.299,09	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.748.794,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.536.299,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.212.495,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.212.495,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 REINALDO RESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 15862/2019

Entidade Beneficiária: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE 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 - NF 206	R\$ 2.179.884,65	09/02/2023	28/02/2023	09/02/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1 - NF 208	R\$ 2.179.884,65	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023

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	28/02/2023	DARF	0701230383494908-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 45241 WARELINE	Débito em Conta	09/02/2023	52254	Locações Diversas	126,80
2	28/02/2023	DARF	0701230383497646-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 45241 WARELINE	Boleto	09/02/2023	52355	Serviços de Terceiros	393,08
3	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1000129248	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	RH 5 - VALE TRANSPORTE	Boleto	09/02/2023	298120	Recursos Humanos (5)	188,10
4	28/02/2023	Boleto	12746	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	SERV TERCEIROS - LOCACAO	Transferência Eletrônica	09/02/2023	298140	Locações Diversas	8.538,22
5	28/02/2023	Boleto	87785	CASABRANCA IMOVEIS	LOCACAO IMOVEL	Boleto	09/02/2023	298234	Locação de Imóveis	45.121,69
6	28/02/2023	NFS-E	45241	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV TERCEIROS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	298242	Serviços de Terceiros	7.933,50
7	28/02/2023	NFS-E	5	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	121810	Serviços médicos (*)	3.755,00

8	28/02/2023	NFS-E	3	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	123005	Serviços médicos (*)	1.380,00
9	28/02/2023	NFS-E	26	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	123786	Serviços médicos (*)	17.025,00
10	28/02/2023	NFS-E	30	N.B. SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	124826	Serviços médicos (*)	2.277,00
11	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	126494	Serviços médicos (*)	4.200,00
12	28/02/2023	NFS-E	460	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128215	Serviços médicos (*)	14.077,50
13	28/02/2023	NFS-E	10	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128217	Serviços médicos (*)	9.000,21
14	28/02/2023	NFS-E	461	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128218	Serviços médicos (*)	11.262,00
15	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	599	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128219	Serviços médicos (*)	4.692,50
16	28/02/2023	NFS-E	194	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128220	Serviços médicos (*)	6.880,00
17	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128238	Serviços médicos (*)	18.770,00
18	28/02/2023	NFS-E	34	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128241	Serviços médicos (*)	19.342,48
19	28/02/2023	NFS-E	343	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128242	Serviços médicos (*)	21.500,00
20	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	557	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128245	Serviços médicos (*)	2.863,50
21	28/02/2023	NFS-E	144	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128279	Serviços médicos (*)	3.000,00
22	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	39	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128307	Serviços médicos (*)	6.000,00
23	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128308	Serviços médicos (*)	26.280,00
24	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4	BANDEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128309	Serviços médicos (*)	12.485,00

25	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	109	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128318	Serviços médicos (*)	14.835,00
26	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	190	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128319	Serviços médicos (*)	1.500,00
27	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128320	Serviços médicos (*)	15.450,25
28	28/02/2023	NFS-E	56	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128322	Serviços médicos (*)	1.125,00
29	28/02/2023	NFS-E	131	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128324	Serviços médicos (*)	16.893,00
30	28/02/2023	NFS-E	213	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128326	Serviços médicos (*)	11.850,43
31	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128328	Serviços médicos (*)	14.040,00
32	28/02/2023	NFS-E	130	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128329	Serviços médicos (*)	8.062,18
33	28/02/2023	NFS-E	105	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128330	Serviços médicos (*)	16.906,84
34	28/02/2023	NFS-E	30	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128331	Serviços médicos (*)	12.900,00
35	28/02/2023	NFS-E	203	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128332	Serviços médicos (*)	4.680,00
36	28/02/2023	NFS-E	305	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128333	Serviços médicos (*)	22.470,50
37	28/02/2023	NFS-E	2436	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128334	Serviços médicos (*)	5.000,00
38	28/02/2023	NFS-E	2437	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128335	Serviços médicos (*)	18.009,00
39	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	488	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128336	Serviços médicos (*)	351,93
40	28/02/2023	NFS-E	51	OC CLINICA E DIAGNOSTICO LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128337	Serviços médicos (*)	821,18
41	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	487	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128338	Serviços médicos (*)	4.223,25

42	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	486	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128339	Serviços médicos (*)	9.675,93
43	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128377	Serviços médicos (*)	28.933,95
44	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2341	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS MEDICOS - IMAGEM	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128379	Serviços médicos (*)	90.000,00
45	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	128	JGR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128381	Serviços médicos (*)	11.790,00
46	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5429	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIVOS MEDICOS - LABORATORIO	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128389	Serviços médicos (*)	59.203,56
47	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5428	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - LABOTORIO	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128390	Serviços de Terceiros	104,98
48	28/02/2023	NFS-E	41	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128391	Serviços médicos (*)	19.380,00
49	28/02/2023	NFS-E	33	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128392	Serviços médicos (*)	2.875,00
50	28/02/2023	NFS-E	32	JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI	JOAO MARCOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128393	Serviços médicos (*)	750,00
51	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	76	ENJ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128397	Serviços médicos (*)	3.215,00
52	28/02/2023	Recibo	7269	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	SERV TERCEIROS LOCAÇÕES	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128398	Locações Diversas	690,00
53	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	GABRIELLA B M ANDRADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128400	Serviços médicos (*)	840,00
54	28/02/2023	NFS-E	186	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128422	Serviços médicos (*)	690,00
55	28/02/2023	NFS-E	9	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128491	Serviços médicos (*)	5.925,22
56	28/02/2023	NFS-E	218	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	128801	Serviços médicos (*)	4.468,19
57	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	131556	Serviços médicos (*)	14.305,00

58	28/02/2023	NFS-E	35	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	132067	Serviços médicos (*)	750,00
59	28/02/2023	NFS-E	38	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	132173	Serviços médicos (*)	3.490,00
60	28/02/2023	NFS-E	145	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134260	Serviços médicos (*)	8.250,00
61	28/02/2023	NFS-E	186	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134299	Serviços médicos (*)	14.555,00
62	28/02/2023	NFS-E	20	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134300	Serviços médicos (*)	35.686,46
63	28/02/2023	NFS-E	61	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134304	Serviços médicos (*)	5.840,00
64	28/02/2023	NFS-E	5	TIOSI E OGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134313	Serviços médicos (*)	750,00
65	28/02/2023	NFS-E	69	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134318	Serviços médicos (*)	9.930,00
66	28/02/2023	NFS-E	272	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134320	Serviços médicos (*)	4.500,00
67	28/02/2023	NFS-E	426	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134322	Serviços médicos (*)	8.258,80
68	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	434	CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134323	Serviços médicos (*)	1.942,69
69	28/02/2023	NFS-E	230	R. P. SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134324	Serviços médicos (*)	21.143,50
70	28/02/2023	NFS-E	21	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	134325	Serviços médicos (*)	3.153,36
71	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137425	Serviços médicos (*)	23.365,00
72	28/02/2023	NFS-E	189	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137426	Serviços médicos (*)	16.423,75
73	28/02/2023	NFS-E	324	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA SANCHES MULLER - SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137427	Serviços médicos (*)	690,00
74	28/02/2023	NFS-E	84	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137429	Serviços médicos (*)	7.770,78
75	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS MEDICOS - IMAGEM	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137430	Serviços médicos (*)	13.548,19

76	28/02/2023	NFS-E	176	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137431	Serviços médicos (*)	41.460,00
77	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1067	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137432	Serviços médicos (*)	15.473,80
78	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1068	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137434	Serviços médicos (*)	703,87
79	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1069	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137434	Serviços médicos (*)	703,87
80	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	129	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - IMAGEM	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137436	Serviços médicos (*)	13.548,19
81	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23	CONDUTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137437	Serviços médicos (*)	10.107,64
82	28/02/2023	NFS-E	17	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137438	Serviços médicos (*)	18.490,00
83	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137439	Serviços médicos (*)	3.360,00
84	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	384	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	137440	Serviços médicos (*)	1.576,68
85	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	90	CLINICA MEDICA BIANCA OZIMA LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	09/02/2023	91200	Serviços médicos (*)	1.055,81
86	28/02/2023	NFS	217580	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	14/02/2023	206022	Medicamentos	2.632,00
87	28/02/2023	NFS	3500536	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	Boleto	14/02/2023	206412	Medicamentos	6.338,25
88	28/02/2023	NFS	3501951	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	Boleto	14/02/2023	207822	Medicamentos	900,00
89	28/02/2023	NFS	199257	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	14/02/2023	208151	Medicamentos	4.107,61
90	28/02/2023	NFS	41575	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERV TERCEIROS - LOC CILINDROS	Boleto	14/02/2023	208473	Locações Diversas	282,70
91	28/02/2023	NFS	199256	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Boleto	14/02/2023	208832	Medicamentos	8.053,45
92	28/02/2023	NFS	82046	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	14/02/2023	228334	Outros Materiais de Consumo	1.585,12

93	28/02/2023	NFS	885	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	14/02/2023	228362	Gêneros Alimentícios	1.456,00
94	28/02/2023	NFS	337657	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	14/02/2023	228376	Medicamentos	8.149,60
95	28/02/2023	NFS	883	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	14/02/2023	228405	Gêneros Alimentícios	1.920,05
96	28/02/2023	NFS	16400	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL MED HOSPITALAR	Boleto	14/02/2023	228445	Material Médico e Hospitalar	350,50
97	28/02/2023	Fatura	879	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	SERV TERCEIROS LOC ENXOVAL	Boleto	14/02/2023	228505	Locações Diversas	10.772,56
98	28/02/2023	Recibo	30084	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	Boleto	14/02/2023	228660	Locações Diversas	1.099,48
99	28/02/2023	NFS	6569	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	14/02/2023	228798	Gêneros Alimentícios	344,96
100	28/02/2023	NFS-E	53018	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT EQUIP HOSPITALAR	Boleto	14/02/2023	228825	Serviços de Terceiros	315,86
101	28/02/2023	NFS	17895	DENTAL PASSARO EIRELI	MATERIAL MED HOSPITALAR	Boleto	14/02/2023	228829	Material Médico e Hospitalar	380,00
102	28/02/2023	NFS-E	10954	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT EQUIP HOSPITALAR	Boleto	14/02/2023	228842	Serviços de Terceiros	3.487,73
103	28/02/2023	NFS-E	53151	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL EQUIP	Boleto	14/02/2023	228866	Serviços de Terceiros	3.120,00
104	28/02/2023	NFS	439236	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	RH 5 - CESTA BASICA	Boleto	14/02/2023	228941	Recursos Humanos (5)	32.125,50
105	28/02/2023	NFS-E	29559	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	SERV TERCEIROS	Boleto	14/02/2023	228968	Serviços de Terceiros	2.831,83
106	28/02/2023	NFS-E	29558	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	SERV TERCEIROS	Boleto	14/02/2023	228997	Serviços de Terceiros	626,20
107	28/02/2023	NFS	336	AUREAMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA 0001-68	MATERIAL MED HOSPITALAR	Transferência Eletrônica	14/02/2023	229033	Material Médico e Hospitalar	400,00
108	28/02/2023	DARF	0701230348103283-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO - JAN/2023	Boleto	14/02/2023	545837	Recursos Humanos (5)	7.001,77
109	28/02/2023	DARF	0701230094487703-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO - DEZ/2022	Boleto	14/02/2023	545956	Recursos Humanos (5)	15.384,94
110	28/02/2023	DARF	0701230238111707-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FERIAS - FEV/2023	Boleto	14/02/2023	546079	Recursos Humanos (5)	8.086,64
111	28/02/2023	DARF	0701230382919211-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ FOLHA ADIANTAMENTO - 01/2023	Boleto	14/02/2023	546178	Recursos Humanos (5)	9.656,69

112	28/02/2023	DARF	0701230337006562-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC UPH NF 29559 SENIOR	Boleto	14/02/2023	546265	Serviços de Terceiros	140,31
113	28/02/2023	DARF	0701230419145852-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 10954 MULT MED	Boleto	14/02/2023	546362	Serviços de Terceiros	170,09
114	28/02/2023	DARF	0701230337007872-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF UPH NF 29559 SENIOR	Boleto	14/02/2023	546461	Serviços de Terceiros	45,26
115	28/02/2023	DARF	0701230337002694-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF UPH NF 29558 SENIOR	Boleto	14/02/2023	546561	Serviços de Terceiros	10,01
116	28/02/2023	DARF	0701230337004289-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC UPH NF 29558 SENIOR	Boleto	14/02/2023	546749	Serviços de Terceiros	31,03
117	28/02/2023	DARF	0701230238401006-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC UPH FOLHA MEDICA 01/2023	Boleto	14/02/2023	546860	Serviços médicos (*)	20.513,39
118	28/02/2023	DARF	0701230238402704-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF UPH FOLHA MEDICA - 01/2023	Boleto	14/02/2023	546942	Serviços médicos (*)	6.617,24
119	28/02/2023	Fatura	1630391313-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA	Boleto	14/02/2023	551685	Utilidades Públicas (7)	189,03
120	28/02/2023	Fatura	414210805	ALGAR TELECOM SA	SERV TERCEIROS - INFORMATICA	Transferência Eletrônica	14/02/2023	551690	Locações Diversas	1.736,18
121	28/02/2023	GRRF	FEV/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	GRRF RESCISORIO - I. R. A. PINTO	Boleto	14/02/2023	592806	Recursos Humanos (5)	4.141,71
122	28/02/2023	Recibo de férias	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FERIAS - A. Z. MELLO	Transferência Eletrônica	14/02/2023	109918	Recursos Humanos (5)	39,01
123	28/02/2023	NFS-E	249473	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SERV ADM E TECNICOS PRESTADOS	Transferência Eletrônica	14/02/2023	110043	Utilidades Públicas (7)	20.000,00
124	28/02/2023	NFS-E	290	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	Boleto	14/02/2023	110214	Serviços médicos (*)	5.968,86
125	28/02/2023	NFS	1159	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS -	Transferência Eletrônica	14/02/2023	110260	Locações Diversas	1.750,00
126	28/02/2023	NFS	5647	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS	Boleto	14/02/2023	110367	Serviços de Terceiros	15.899,99
127	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO I. R. A. PINTO	Transferência Eletrônica	14/02/2023	110480	Recursos Humanos (5)	10.374,15
128	28/02/2023	NFS-E	20338	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS	Transferência Eletrônica	14/02/2023	110900	Serviços de Terceiros	831,00
129	28/02/2023	GPS	0716230443407454-6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	RH5 - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL JAN/23	Transferência Eletrônica	15/02/2023	110179	Recursos Humanos (5)	61.101,01
130	28/02/2023	NFS	12363	JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP	OUTROS MAT CONSUMO	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151171	Outros Materiais de Consumo	79,50

131	28/02/2023	NFS	888	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	16/02/2023	196685	Gêneros Alimentícios	1.909,00
132	28/02/2023	GRRF	FEV/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - GRRF RESCISORIO - M. C. MARTINS	Débito em Conta	16/02/2023	522122	Recursos Humanos (5)	3.065,95
133	28/02/2023	GRRF	FEV/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH 5 - GRRF RESCISORIO L. I. C. SILVA	Débito em Conta	16/02/2023	522128	Recursos Humanos (5)	2.890,14
134	28/02/2023	GRRF	FEV/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RH5 - GRRF RESCISORIA D. M. LIMA	Débito em Conta	16/02/2023	522202	Recursos Humanos (5)	3.576,35
135	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO FEV/2023	Transferência Eletrônica	16/02/2023	109024	Recursos Humanos (5)	108.112,95
136	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO - L. I. C. SILVA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	109231	Recursos Humanos (5)	4.611,48
137	28/02/2023	Outros	JAN/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	REEMB BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	109589	Recursos Humanos (5)	180,81
138	28/02/2023	NFS-E	3	DRA LAYSSA DELGADO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	109784	Serviços médicos (*)	29.118,00
139	28/02/2023	NFS-E	15	CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	109857	Serviços médicos (*)	690,00
140	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO D. M. LIMA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	110564	Recursos Humanos (5)	5.145,93
141	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - RESCISAO - M. C. MARTINS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	161135	Recursos Humanos (5)	3.468,18
142	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6742	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	23/02/2023	222614	Combustível	191,23
143	28/02/2023	Boleto	87951	CASABRANCA IMOVEIS	LOCACAO IMOVEIS	Boleto	23/02/2023	224606	Locação de Imóveis	11.281,73
144	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	898	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	23/02/2023	230496	Gêneros Alimentícios	2.053,25
145	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	121746	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Boleto	23/02/2023	230717	Medicamentos	4.696,98
146	28/02/2023	Boleto	24355	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO CILINDROS OXIGENIO	Boleto	23/02/2023	231949	Locações Diversas	2.406,06
147	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	783	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	SERV TERC - LICENCA APLICATIVO	Boleto	23/02/2023	232247	Serviços de Terceiros	2.860,64

148	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339177	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	23/02/2023	232424	Medicamentos	7.576,80
149	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	794	PAPEIS OFFICE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO - MAT ESCRITORIO	Boleto	23/02/2023	232620	Outros Materiais de Consumo	5.125,00
150	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4080	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERC - MANUT EQUIP NAO HOSPITALAR	Boleto	23/02/2023	232852	Locações Diversas	396,90
151	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	204745	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACAO EQUIP	Boleto	23/02/2023	233810	Locações Diversas	3.627,00
152	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	151675	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	Boleto	23/02/2023	234264	Medicamentos	495,16
153	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	69051	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Boleto	23/02/2023	234674	Outros Materiais de Consumo	290,00
154	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7513	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERC MANUT EQUIP HOSPITALAR	Boleto	23/02/2023	234982	Serviços de Terceiros	1.081,00
155	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	889	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	23/02/2023	235330	Gêneros Alimentícios	1.615,35
156	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2477	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL	Boleto	23/02/2023	235573	Combustível	976,90
157	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	901	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	23/02/2023	380504	Gêneros Alimentícios	1.771,50
158	28/02/2023	Boleto	RPT7915598	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	UTLIDADE PUBLICA	Boleto	23/02/2023	380797	Utilidades Públicas (7)	1.096,40
159	28/02/2023	Recibo de férias	MAR/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FERIAS 03/2023	Transferência Eletrônica	23/02/2023	118964	Recursos Humanos (5)	61.304,91
160	28/02/2023	DARF	0701230549103816- 4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ SALARIO - PERIODO SET/2022	Boleto	27/02/2023	12276	Recursos Humanos (5)	11.737,84
161	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	113812440	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	Boleto	27/02/2023	12701	Utilidades Públicas (7)	5.559,01
162	28/02/2023	NFS-E	403	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOC EQUIP NÃO HOSPITALAR	Boleto	27/02/2023	459425	Locações Diversas	1.100,00
163	28/02/2023	NFS-E	404	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOC EQUIP NÃO HOSPITALAR	Boleto	27/02/2023	459717	Locações Diversas	3.050,00

164	28/02/2023	NFS-E	902	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Boleto	27/02/2023	460068	Gêneros Alimentícios	1.771,50
165	28/02/2023	Recibo de férias	MAR/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FERIAS - M. G. A. PAMPLONA	Transferência Eletrônica	27/02/2023	130997	Recursos Humanos (5)	4.833,57
									Despesa Realizada	1.536.299,09
									Número de Documentos Relacionados	165

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BEZERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF