

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$)
07/07/2023	R\$ 2.277.550,24	07/07/2023	1	R\$ 2.277.550,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.797.483,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.277.550,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20.917,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.095.950,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.095.950,95

(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 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 15.917,29	R\$ 0,00	R\$ 9.456,80	R\$ 9.456,80	R\$ 6.460,49
Locação de Imóveis	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 49.702,46	R\$ 13.538,32	R\$ 31.804,32	R\$ 45.342,64	R\$ 17.898,14
Material Médico e Hospitalar	R\$ 25.645,92	R\$ 33.928,90	R\$ 0,00	R\$ 33.928,90	R\$ 25.645,92
Medicamentos	R\$ 75.115,97	R\$ 75.719,59	R\$ 191,35	R\$ 75.910,94	R\$ 74.924,62
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.422,42	R\$ 10.694,02	R\$ 2.788,43	R\$ 13.482,45	R\$ 9.633,99
Recursos Humanos (5)	R\$ 465.249,85	R\$ 544.847,91	R\$ 404.868,37	R\$ 949.716,28	R\$ 60.381,48
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 180.647,74	R\$ 16.982,51	R\$ 178.338,84	R\$ 195.321,35	R\$ 2.308,90
Serviços médicos (*)	R\$ 737.725,57	R\$ 0,00	R\$ 737.725,57	R\$ 737.725,57	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 48.552,86	R\$ 0,00	R\$ 42.451,99	R\$ 42.451,99	R\$ 6.100,87
TOTAL	R\$ 1.656.101,77	R\$ 695.711,25	R\$ 1.452.747,36	R\$ 2.148.458,61	R\$ 203.354,41

(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 SEQUINTE, 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\$ 4.095.950,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.148.458,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.947.492,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.947.492,34

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$ 2.277.550,24	07/07/2023	31/07/2023	07/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/07/2023	GRF	062023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - 06/2023	Boleto	06/07/2023	579093	62.568,24
2	05/07/2023	GRF	062023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS APRENDIZ - 06/2023	Boleto	06/07/2023	579107	28,80
3	30/06/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - SALARIOS 06/2023	Transferência Eletrônica	06/07/2023	170166	417.656,31
4	30/06/2023	Holerite	062023	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	170167	989,66
5	30/06/2023	Holerite	062023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	06/07/2023	170358	462,03
6	06/07/2023	Boleto	170373	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170373	Boleto	10/07/2023	981526	4.800,00
7	03/07/2023	Fatura	47045	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 47045	Boleto	10/07/2023	983759	7.933,50
8	03/07/2023	NFS-E	34	A P DE MENEZES	SERVICOS MEDICOS - NFS 34	Transferência Eletrônica	10/07/2023	131489	2.760,00

9	03/07/2023	NFS-E	382	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 382	Transferência Eletrônica	10/07/2023	132370	61.199,18
10	03/07/2023	NFS-E	8	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 8	Transferência Eletrônica	10/07/2023	133402	1.680,00
11	03/07/2023	NFS-E	36	L M S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 36	Transferência Eletrônica	10/07/2023	133750	4.950,00
12	03/07/2023	NFS-E	59	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 59	Transferência Eletrônica	10/07/2023	134192	14.700,00
13	03/07/2023	NFS-E	63	LUCAS ALVES FRANCO BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 63	Transferência Eletrônica	10/07/2023	135729	1.500,00
14	04/07/2023	NFS-E	12	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 12	Transferência Eletrônica	10/07/2023	137504	7.540,00
15	03/07/2023	NFS-E	4	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 4	Transferência Eletrônica	10/07/2023	137706	6.520,00
16	04/07/2023	NFS-E	31	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 31	Transferência Eletrônica	10/07/2023	141258	16.615,00
17	06/07/2023	NFS-E	227	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 227	Transferência Eletrônica	10/07/2023	143378	3.723,49
18	03/07/2023	NFS-E	11	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144128	11.262,00
19	03/07/2023	NFS-E	12	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 12	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144129	7.531,06
20	03/07/2023	NFS-E	25	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 25	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144130	12.369,43
21	03/07/2023	NFS-E	216	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 216	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144131	2.340,00
22	04/07/2023	NFS-E	642	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 642	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144150	4.692,50
23	03/07/2023	NFS-E	3625	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3625	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144220	18.770,00
24	04/07/2023	NFS-E	40	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144223	28.370,85
25	03/07/2023	NFS-E	374	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 374	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144224	15.250,00
26	03/07/2023	NFS-E	8	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 8	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144226	10.971,00
27	03/07/2023	NFS-E	594	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 594	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144229	2.863,50
28	03/07/2023	NFS-E	156	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 156	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144259	6.750,00
29	03/07/2023	NFS-E	157	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 157	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144261	750,00

30	04/07/2023	NFS-E	48	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 48	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144353	23.400,00
31	03/07/2023	NFS-E	14	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 14	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144356	5.755,00
32	03/07/2023	NFS-E	13	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 13	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144357	9.487,50
33	03/07/2023	NFS-E	319	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 319	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144368	11.937,72
34	03/07/2023	NFS-E	56	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 56	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144382	1.576,68
35	03/07/2023	NFS-E	57	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 57	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144383	22.326,91
36	03/07/2023	NFS-E	3789	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 3789	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144384	90.000,00
37	05/07/2023	NFS-E	170	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 170	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144391	16.345,00
38	03/07/2023	NFS-E	65	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 65	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144478	2.075,00
39	03/07/2023	NFS-E	32	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 32	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144480	25.985,00
40	03/07/2023	NFS-E	442	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 442	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144481	10.361,04
41	03/07/2023	NFS-E	210	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS 210	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144482	16.423,75
42	03/07/2023	NFS-E	190	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 190	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144483	41.070,00
43	03/07/2023	NFS-E	140	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESOA LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 140	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144507	13.332,33
44	03/07/2023	NFS-E	31	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 31	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144508	21.750,00
45	03/07/2023	NFS-E	1108	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1108	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144513	12.658,30
46	03/07/2023	NFS-E	161	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 161	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144516	13.332,33
47	04/07/2023	NFS-E	22	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 22	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144518	12.805,00
48	03/07/2023	NFS-E	59	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 59	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144519	3.360,00
49	06/07/2023	NFS-E	156	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 156	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144521	744,70
50	04/07/2023	NFS-E	198	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 198	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144545	15.770,00

51	03/07/2023	NFS-E	35	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144550	32.758,34
52	03/07/2023	NFS-E	74	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 74	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144572	5.610,00
53	03/07/2023	NFS-E	82	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 82	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144586	19.900,89
54	03/07/2023	NFS-E	96	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 96	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144588	10.361,04
55	03/07/2023	NFS-E	252	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 252	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144589	25.387,00
56	03/07/2023	NFS-E	299	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 299	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144590	3.750,00
57	03/07/2023	NFS-E	468	CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 468	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144591	1.295,13
58	03/07/2023	NFS-E	45	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 45	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144592	9.455,39
59	04/07/2023	NFS-E	46	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 46	Transferência Eletrônica	10/07/2023	144593	1.407,75
60	03/07/2023	NFS-E	47	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 47	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146673	9.630,00
61	04/07/2023	NFS-E	236	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 236	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146674	3.982,53
62	06/07/2023	NFS-E	111	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 111	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146675	1.942,69
63	05/07/2023	NFS-E	123	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 123	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146676	19.621,21
64	03/07/2023	NFS-E	39	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 39	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146677	2.340,00
65	04/07/2023	NFS-E	61	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 61	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146678	625,00
66	03/07/2023	NFS-E	117	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 117	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146679	5.140,50
67	03/07/2023	NFS-E	48	N.B. SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 48	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146680	690,00
68	03/07/2023	NFS-E	14	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 14	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146681	14.040,00
69	03/07/2023	NFS-E	19	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 19	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146682	647,56
70	03/07/2023	NFS-E	314	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 314	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146683	28.946,16
71	03/07/2023	NFS-E	76	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 76	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146684	18.078,00

72	03/07/2023	NFS-E	160	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 160	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146685	18.418,06
73	03/07/2023	NFS-E	229	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 229	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146686	6.180,00
74	05/07/2023	NFS-E	2737	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2737	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146687	5.000,00
75	05/07/2023	NFS-E	2736	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2736	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146688	19.699,50
76	03/07/2023	NFS-E	524	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 524	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146712	4.457,87
77	03/07/2023	NFS-E	35	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	10/07/2023	146714	5.180,52
78	03/07/2023	Fatura	202305192098	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202305192098	Transferência Eletrônica	11/07/2023	64949	2.593,26
79	03/07/2023	Fatura	202305192105	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202305192105	Transferência Eletrônica	11/07/2023	64951	2.227,51
80	03/07/2023	Fatura	202305192104	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202305192104	Transferência Eletrônica	11/07/2023	64957	281,57
81	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	350791	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 350791	Transferência Eletrônica	11/07/2023	115806	11.525,76
82	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	168603	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS - NF 168603	Transferência Eletrônica	11/07/2023	116294	516,54
83	14/06/2023	NFS-E	30403	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 30403	Transferência Eletrônica	11/07/2023	118527	626,52
84	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	108316	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA0022-86	MEDICAMENTOS - NF 108316	Transferência Eletrônica	11/07/2023	121093	109,00
85	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	107226	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA0022-86	MEDICAMENTOS - NF 107226	Transferência Eletrônica	11/07/2023	121739	910,00
86	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	256969	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS - NF 256969	Transferência Eletrônica	11/07/2023	122865	7.812,39
87	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	256974	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS - NF 256974	Transferência Eletrônica	11/07/2023	123448	2.128,34
88	13/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	517997	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA0004-41	MEDICAMENTOS - NF 517997	Transferência Eletrônica	11/07/2023	127571	2.169,80

89	13/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	108814	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA0022-86	MEDICAMENTOS - NF 108814	Transferência Eletrônica	11/07/2023	128169	510,00
90	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1604788	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1604788	Transferência Eletrônica	11/07/2023	128756	1.552,53
91	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	4945	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 4945	Transferência Eletrônica	11/07/2023	129794	3.397,00
92	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	166295	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOSMEDICO-CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 166295	Transferência Eletrônica	11/07/2023	130390	1.350,00
93	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	519824	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 519824	Transferência Eletrônica	11/07/2023	131063	4.119,13
94	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	705947	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA0001-07	MAT MED HOSPITALAR - NF 705947	Transferência Eletrônica	11/07/2023	131625	450,00
95	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	57267	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 57267	Transferência Eletrônica	11/07/2023	132100	1.056,00
96	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	9411	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 9411	Transferência Eletrônica	11/07/2023	183161	834,80
97	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1735708	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 000491	MAT MED HOSPITALAR - NF 1735708	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227210	3.149,76
98	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	329564	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - NF 329564	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227234	602,28
99	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	374894	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARLTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 374894	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227246	4.455,43
100	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1083	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1083	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227261	2.039,75
101	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	37062	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - NF 37062	Boleto	11/07/2023	227263	699,05
102	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1091	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1091	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227266	1.751,25

103	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1890	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1890	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227276	2.522,62
104	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	169129	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 169129	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227277	2.222,88
105	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	224064	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 224064	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227281	3.636,47
106	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	6107	MEDPAPER COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA0001-15	MAT MED HOSPITALAR - NF 6107	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227333	520,80
107	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	293261	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	MEDICAMENTOS - NF 293261	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227345	3.275,90
108	30/06/2023	Fatura	924	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 924	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227384	13.538,32
109	13/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	88600	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 88600	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227385	6.880,00
110	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	317	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS - NF 317	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227456	50,00
111	01/07/2023	Fatura	122157786	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 122157786	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227490	17.349,65
112	05/07/2023	Boleto	41305	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPR. CONSIGNADO - BOLETO 41305	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227492	38.165,38
113	27/06/2023	NFS-E	15648	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 15648	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227494	456,00
114	26/06/2023	NFS-E	28069058	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 28069058	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227523	59.048,36
115	06/07/2023	Fatura	96350	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 96350	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227581	45.121,69
116	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	941267	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 941267	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227606	55,00
117	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	80934	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA0001-13	MEDICAMENTOS - NF 80934	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227625	1.004,12
118	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	292669	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	MEDICAMENTOS - NF 292669	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227630	828,00

119	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	2511	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2511	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227675	579,59
120	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	23530	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 23530	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227695	966,20
121	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	41558	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA0001-05	MEDICAMENTOS - NF 41558	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227708	494,40
122	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	144308	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALA	MEDICAMENTOS - NF 144308	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227737	4.205,50
123	17/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	266830	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	HIGIENE E LIMPEZA - NF 266830	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227780	522,89
124	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	590678	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 590678	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227848	4.694,10
125	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	231	IDEAL MED DIST MAT E MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 231	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227875	609,00
126	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	6566	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - NF 6566	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227877	2.366,42
127	20/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	156	IT SOLUCOES LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 156	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227917	1.042,10
128	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	7182981	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MAT MED HOSPITALAR - NF 7182981	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227943	201,24
129	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	45489	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 45489	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227950	212,02
130	21/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	45666	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 45666	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227951	212,02
131	13/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	2418	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA0003-68	MEDICAMENTOS - NF 2418	Transferência Eletrônica	11/07/2023	227973	4.296,08
132	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	5813	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5813	Transferência Eletrônica	11/07/2023	228017	182,50

133	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	5807	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5807	Transferência Eletrônica	11/07/2023	228018	2.433,60
134	21/06/2023	NFS-E	5832	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 5832	Transferência Eletrônica	11/07/2023	228019	749,51
135	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1092	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1092	Transferência Eletrônica	11/07/2023	275470	2.053,25
136	04/07/2023	NFS-E	187	DAVID CARLOS MOURA CANDIDO 05575410935	SERV TERCEIROS - NFS 187	Transferência Eletrônica	11/07/2023	113128	475,00
137	12/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	32882	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 32882	Transferência Eletrônica	11/07/2023	113373	450,00
138	12/06/2023	NFS-E	5844	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS 5844	Transferência Eletrônica	11/07/2023	122712	15.899,99
139	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	871	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0001-84	MAT MED HOSPITALAR - NF 871	Transferência Eletrônica	11/07/2023	122738	1.912,68
140	11/07/2023	NFS-E	249513	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SOROCA	RATEIO DE FOLHA - NFS 249513	Transferência Eletrônica	11/07/2023	122744	20.000,00
141	07/07/2023	Holerite	072023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA DE PGTO - ADTO 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	11/07/2023	122745	3.079,55
142	03/07/2023	NFS-E	1558	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS 1558	Transferência Eletrônica	11/07/2023	122796	2.118,50
143	10/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	637	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 637	Transferência Eletrônica	14/07/2023	138273	2.445,05
144	07/07/2023	Fatura	13067	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13067	Transferência Eletrônica	14/07/2023	138832	9.945,62
145	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	7386	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 7386	Transferência Eletrônica	14/07/2023	139370	61,62
146	12/07/2023	GRRF	19334386314850582	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - F. A. CAMPOS	Transferência Eletrônica	14/07/2023	565126	16.458,29
147	13/07/2023	GRRF	19432972714850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - H. R. INACIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	565136	1.043,03
148	13/07/2023	Termo de Rescisão	072023	UPH ZONA LESTE	RESCISAO - H. R. INACIO	Transferência Eletrônica	14/07/2023	111459	6.295,78
149	12/07/2023	Termo de Rescisão	072023	UPH ZONA LESTE	RESCISAO - F. A. CAMPOS	Transferência Eletrônica	14/07/2023	111866	11.746,12
150	12/07/2023	NFS-E	65	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 0001-90	SERVICOS TERCEIROS - NF 65	Transferência Eletrônica	14/07/2023	112624	27.440,00

151	12/07/2023	DARF	0716231931467744-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - 0716231931467744-6	Boleto	19/07/2023	123553	43.928,68
152	30/06/2023	GPS	07162319314677446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL 06/2023	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123628	66.691,55
153	16/07/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO JUL/2023	Transferência Eletrônica	20/07/2023	108889	127.177,46
154	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	5877	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5877	Transferência Eletrônica	27/07/2023	108720	1.778,40
155	22/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1112	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1112	Transferência Eletrônica	27/07/2023	109010	1.167,50
156	17/07/2023	Fatura	927	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 927	Transferência Eletrônica	27/07/2023	109247	11.806,70
157	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	46035	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 46035	Transferência Eletrônica	27/07/2023	109879	141,35
158	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	352860	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 352860	Transferência Eletrônica	27/07/2023	111469	25.857,44
159	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	238	EL SOLUCOES COM E PREST DE SERV LIMITADA	MAT MANUTENCAO - NF 238	Transferência Eletrônica	27/07/2023	112403	832,46
160	26/07/2023	GRF	20733627014850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 20733627014850562	Transferência Eletrônica	27/07/2023	512662	180,44
161	24/07/2023	Recibo de férias	202308	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE PGTO - FERIAS - 82023	Transferência Eletrônica	27/07/2023	111236	87.223,73
162	26/07/2023	Termo de Rescisão	202307	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202307	Transferência Eletrônica	27/07/2023	111699	2.172,87
163	04/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1563	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1563	Transferência Eletrônica	27/07/2023	112331	177,57
								Despesa Realizada	2.148.458,61
								Número de Documentos Relacionados	163

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF