

## 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$) |
| 13/06/2023                                                    | R\$ 2.179.884,65        | 13/06/2023      | 1                              | R\$ 2.179.884,65         |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.678.266,31         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 2.179.884,65         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 11.543,06            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 3.869.694,02         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 3.869.694,02         |

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 16.932,86           | R\$ 2.492,75          | R\$ 16.932,86           | R\$ 19.425,61           | R\$ 0,00              |
| Locação de Imóveis               | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| Locações Diversas                | R\$ 51.848,29           | R\$ 0,00              | R\$ 38.309,97           | R\$ 38.309,97           | R\$ 13.538,32         |
| Material Médico e Hospitalar     | R\$ 42.227,90           | R\$ 9.329,17          | R\$ 8.299,00            | R\$ 17.628,17           | R\$ 33.928,90         |
| Medicamentos                     | R\$ 145.283,63          | R\$ 27.289,46         | R\$ 69.564,04           | R\$ 96.853,50           | R\$ 75.719,59         |
| Outras despesas                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| Outros Materiais de Consumo      | R\$ 22.163,87           | R\$ 1.711,37          | R\$ 7.803,20            | R\$ 9.514,57            | R\$ 14.360,67         |
| Recursos Humanos (5)             | R\$ 956.167,53          | R\$ 566.311,31        | R\$ 406.173,62          | R\$ 972.484,93          | R\$ 549.993,91        |
| Recursos Humanos (6)             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              |
| Serviços de Terceiros            | R\$ 167.075,46          | R\$ 831,00            | R\$ 150.092,95          | R\$ 150.923,95          | R\$ 16.982,51         |
| Serviços médicos (*)             | R\$ 758.496,83          | R\$ 0,00              | R\$ 758.496,83          | R\$ 758.496,83          | R\$ 0,00              |
| Utilidades Públicas (7)          | R\$ 8.573,36            | R\$ 0,00              | R\$ 8.573,36            | R\$ 8.573,36            | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 2.168.769,73</b> | <b>R\$ 607.965,06</b> | <b>R\$ 1.464.245,83</b> | <b>R\$ 2.072.210,89</b> | <b>R\$ 704.523,90</b> |

(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\$ 3.869.694,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 2.072.210,89 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 1.797.483,13 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.797.483,13 |

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, Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
**REINALDO BESERRA DOS REIS**  
 Responsável pela Entidade  
 CPF

  
**SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA**  
 Gestor Financeiro  
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Tipo de Concessão: Convênio  
Nº: 2019/15.862-6  
Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde  
CNPJ: 71.485.056/0004-74  
Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil  
Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Dados da Conta  
Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL  
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 0356  
Nº da Conta: 2987-5  
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasses

| Repasse                  | Valor            | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEITA REC MUNICIPAL F1 | R\$ 2.179.884,65 | 13/06/2023  | 13/06/2023  | 13/06/2023  |

Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento   | Favorecido                               | Identificação da Despesa                         | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor      |
|------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| 1    | 31/05/2023  | GRF                                       | 15135390614850562 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | FGTS RESCISORIO - M. A. AMARO                    | Boleto                   | 05/06/2023         | 537758              | 198,66     |
| 2    | 29/05/2023  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 1032              | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1032                   | Boleto                   | 05/06/2023         | 681946              | 2.492,75   |
| 3    | 06/06/2023  | Termo de Rescisão                         | 202305            | UPH ZONA LESTE                           | RESCISAO - M. A. AMARO                           | Transferência Eletrônica | 05/06/2023         | 140922              | 2.420,25   |
| 4    | 31/05/2023  | GRF                                       | 202305            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - 05/2023                | Boleto                   | 06/06/2023         | 541570              | 62.052,53  |
| 5    | 31/05/2023  | GRF                                       | 202305            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - JOVEM APRENDIZ 05/2023 | Boleto                   | 06/06/2023         | 541620              | 43,38      |
| 6    | 31/05/2023  | Holerite                                  | 202305            | FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL               | RH 5 - PGTO SALARIO MAI/2023                     | Transferência Eletrônica | 06/06/2023         | 155120              | 443.181,17 |
| 7    | 31/05/2023  | Holerite                                  | 202305            | UPH ZONA LESTE                           | PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDEIRA              | Transferência Eletrônica | 06/06/2023         | 155422              | 859,24     |
| 8    | 31/05/2023  | Holerite                                  | 202305            | FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL               | PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO                | Transferência Eletrônica | 06/06/2023         | 156060              | 479,98     |

|    |            |       |      |                                                    |                             |                          |            |        |           |
|----|------------|-------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 9  | 02/06/2023 | NFS-E | 1497 | CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75                         | SERV TERCEIROS - NFS-E 1497 | Transferência Eletrônica | 06/06/2023 | 156534 | 2.048,20  |
| 10 | 01/06/2023 | NFS-E | 109  | FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA         | SERVICOS MEDICOS - NFS 109  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 127588 | 5.180,52  |
| 11 | 01/06/2023 | NFS-E | 33   | A P DE MENEZES                                     | SERVICOS MEDICOS - NFS 33   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 127663 | 5.727,00  |
| 12 | 01/06/2023 | NFS-E | 6    | ZC SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVICOS MEDICOS - NFS 6    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 127968 | 1.590,00  |
| 13 | 05/06/2023 | NFS-E | 154  | LG SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVICOS MEDICOS - NFS 154  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 128064 | 1.500,00  |
| 14 | 01/06/2023 | NFS-E | 35   | L M S SERVICOS MEDICOS LTDA                        | SERVICOS MEDICOS - NFS 35   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 128134 | 3.840,00  |
| 15 | 01/06/2023 | NFS-E | 56   | M. S. NEIS E CIA LTDA                              | SERVICOS MEDICOS - NFS 56   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 128403 | 18.360,00 |
| 16 | 01/06/2023 | NFS-E | 9    | PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVICOS MEDICOS - NFS 9    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 132377 | 7.185,00  |
| 17 | 01/06/2023 | NFS-E | 3    | ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA                         | SERVICOS MEDICOS - NFS 3    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 132580 | 4.554,00  |
| 18 | 01/06/2023 | NFS-E | 54   | PEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA                      | SERVICOS MEDICOS - NFS 54   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 132813 | 647,57    |
| 19 | 01/06/2023 | NFS-E | 30   | WF SERVICOS MEDICOS LTDA                           | SERVICOS MEDICOS - NFS 30   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 133076 | 14.985,00 |
| 20 | 02/06/2023 | NFS-E | 225  | EVANGELISTA E LANGARO LTDA                         | SERVICOS MEDICOS - NFS 225  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 135039 | 750,00    |
| 21 | 01/06/2023 | NFS-E | 22   | NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS MEDICOS - NFS 22   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161691 | 13.458,09 |
| 22 | 01/06/2023 | NFS-E | 211  | PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA               | SERVICOS MEDICOS - NFS 211  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161692 | 7.040,00  |
| 23 | 02/06/2023 | NFS-E | 633  | DINI CLINICA MEDICA EIRELI                         | SERVICOS MEDICOS - NFS 633  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161705 | 4.692,50  |
| 24 | 02/06/2023 | NFS-E | 39   | TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVICOS MEDICOS - NFS 39   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161750 | 20.919,16 |
| 25 | 05/06/2023 | NFS-E | 7    | A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12         | SERVICOS MEDICOS - NFS 7    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161751 | 5.140,50  |
| 26 | 05/06/2023 | NFS-E | 373  | ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME                | SERVICOS MEDICOS - NFS 373  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161752 | 18.750,00 |
| 27 | 02/06/2023 | NFS-E | 3596 | DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                  | SERVICOS MEDICOS - NFS 3596 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161753 | 18.770,00 |
| 28 | 01/06/2023 | NFS-E | 584  | IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI               | SERVICOS MEDICOS - NFS 584  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161756 | 4.243,50  |

|    |            |       |      |                                              |                             |                          |            |        |           |
|----|------------|-------|------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 29 | 01/06/2023 | NFS-E | 213  | FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA     | SERVICOS MEDICOS - NFS 213  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161768 | 1.500,00  |
| 30 | 05/06/2023 | NFS-E | 155  | LG SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVICOS MEDICOS - NFS 155  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161770 | 9.125,00  |
| 31 | 04/06/2023 | NFS-E | 46   | BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA       | SERVICOS MEDICOS - NFS 46   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161789 | 23.220,00 |
| 32 | 01/06/2023 | NFS-E | 12   | MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA                    | SERVICOS MEDICOS - NFS 12   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161790 | 6.417,00  |
| 33 | 01/06/2023 | NFS-E | 116  | C R SERVICOS EM SAUDE LTDA                   | SERVICOS MEDICOS - NFS 116  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161796 | 3.657,00  |
| 34 | 02/06/2023 | NFS-E | 43   | JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI        | SERVICOS MEDICOS - NFS 43   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161797 | 1.500,00  |
| 35 | 01/06/2023 | NFS-E | 74   | ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVICOS MEDICOS - NFS 74   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161798 | 19.872,00 |
| 36 | 02/06/2023 | NFS-E | 60   | N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS              | SERVICOS MEDICOS - NFS 60   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161799 | 1.545,00  |
| 37 | 01/06/2023 | NFS-E | 30   | M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA               | SERVICOS MEDICOS - NFS 30   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161800 | 5.180,52  |
| 38 | 02/06/2023 | NFS-E | 154  | SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVICOS MEDICOS - NFS 154  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161801 | 22.608,46 |
| 39 | 01/06/2023 | NFS-E | 15   | SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA           | SERVICOS MEDICOS - NFS 15   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161802 | 3.334,96  |
| 40 | 01/06/2023 | NFS-E | 13   | CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA               | SERVICOS MEDICOS - NFS 13   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161803 | 15.720,00 |
| 41 | 01/06/2023 | NFS-E | 37   | FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA         | SERVICOS MEDICOS - NFS 37   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161804 | 5.610,00  |
| 42 | 02/06/2023 | NFS-E | 231  | MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI                | SERVICOS MEDICOS - NFS 231  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161805 | 3.334,96  |
| 43 | 02/06/2023 | NFS-E | 118  | MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI | SERVICOS MEDICOS - NFS 118  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161806 | 20.657,32 |
| 44 | 01/06/2023 | NFS-E | 44   | MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA                     | SERVICOS MEDICOS - NFS 44   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161807 | 8.985,00  |
| 45 | 02/06/2023 | NFS-E | 224  | MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA               | SERVICOS MEDICOS - NFS 224  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161808 | 4.500,00  |
| 46 | 01/06/2023 | NFS-E | 313  | JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP        | SERVICOS MEDICOS - NFS 313  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161809 | 29.399,45 |
| 47 | 01/06/2023 | NFS-E | 2734 | VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | SERVICOS MEDICOS - NFS 2734 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161810 | 5.000,00  |
| 48 | 01/06/2023 | NFS-E | 2735 | VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | SERVICOS MEDICOS - NFS 2735 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161811 | 19.596,00 |

|    |            |       |      |                                              |                            |                          |            |        |           |
|----|------------|-------|------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 49 | 01/06/2023 | NFS-E | 44   | N.B. SOCIEDADE MEDICA LTDA                   | SERVICOS MEDICOS - NFS 44  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161812 | 1.380,00  |
| 50 | 02/06/2023 | NFS-E | 318  | GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME             | SERVICOS MEDICOS - NFS 318 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161830 | 7.714,47  |
| 51 | 01/06/2023 | NFS-E | 54   | ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA          | SERVICOS MEDICOS - NFS 54  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161840 | 9.150,37  |
| 52 | 01/06/2023 | NFS-E | 52   | ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA          | SERVICOS MEDICOS - NFS 52  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161841 | 29.703,52 |
| 53 | 01/06/2023 | NFS-E | 53   | ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA          | SERVICOS MEDICOS - NFS 53  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161843 | 2.984,43  |
| 54 | 06/06/2023 | NFS-E | 3492 | ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE            | SERVICOS IMAGEM - NFS 3492 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161850 | 90.000,00 |
| 55 | 05/06/2023 | NFS-E | 163  | J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVICOS MEDICOS - NFS 163 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161857 | 20.455,00 |
| 56 | 01/06/2023 | NFS-E | 58   | SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA   | SERVICOS MEDICOS - NFS 58  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161891 | 2.725,00  |
| 57 | 02/06/2023 | NFS-E | 59   | SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA   | SERVICOS MEDICOS - NFS 59  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161892 | 840,00    |
| 58 | 02/06/2023 | NFS-E | 31   | ABBA MEDICINA LTDA                           | SERVICOS MEDICOS - NFS 31  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161893 | 15.685,00 |
| 59 | 02/06/2023 | NFS-E | 187  | LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI             | SERVICOS MEDICOS - NFS 187 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161897 | 38.280,00 |
| 60 | 01/06/2023 | NFS-E | 94   | MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA           | SERVICOS MEDICOS - NFS 94  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161899 | 15.735,83 |
| 61 | 01/06/2023 | NFS-E | 208  | FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI    | SERVICOS MEDICOS - NFS 208 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161902 | 16.423,75 |
| 62 | 01/06/2023 | NFS-E | 135  | CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA | SERVICOS IMAGEM - NFS 135  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161907 | 13.516,28 |
| 63 | 01/06/2023 | NFS-E | 30   | JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVICOS MEDICOS - NFS 30  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161909 | 22.380,00 |
| 64 | 01/06/2023 | NFS-E | 155  | GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS            | SERVICOS IMAGEM - NFS 155  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161917 | 13.516,28 |
| 65 | 01/06/2023 | NFS-E | 21   | ZM SERVICOS MEDICOS LTDA                     | SERVICOS MEDICOS - NFS 21  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161918 | 11.255,00 |
| 66 | 01/06/2023 | NFS-E | 56   | CLINICA DR GUERRA LTDA                       | SERVICOS MEDICOS - NFS 56  | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161920 | 3.360,00  |
| 67 | 01/06/2023 | NFS-E | 155  | VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME   | SERVICOS MEDICOS - NFS 155 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161921 | 1.489,40  |
| 68 | 02/06/2023 | NFS-E | 195  | K E L SERVICOS MEDICOS LTDA                  | SERVICOS MEDICOS - NFS 195 | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161936 | 23.450,00 |

|    |            |                                           |          |                                                                             |                                              |                          |            |        |           |
|----|------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 69 | 01/06/2023 | NFS-E                                     | 32       | LENI SERVICOS MEDICOS LTDA                                                  | SERVICOS MEDICOS - NFS 32                    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161940 | 34.250,55 |
| 70 | 07/06/2023 | NFS-E                                     | 72       | TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | SERVICOS MEDICOS - NFS 72                    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161942 | 6.735,00  |
| 71 | 02/06/2023 | NFS-E                                     | 439      | MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA                                      | SERVICOS MEDICOS - NFS 439                   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161955 | 7.376,61  |
| 72 | 01/06/2023 | NFS-E                                     | 80       | RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 | SERVICOS MEDICOS - NFS 80                    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161956 | 18.845,08 |
| 73 | 01/06/2023 | NFS-E                                     | 294      | MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA                                                | SERVICOS MEDICOS - NFS 294                   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161957 | 3.000,00  |
| 74 | 01/06/2023 | NFS-E                                     | 462      | CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA                                     | SERVICOS MEDICOS - NFS 462                   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161958 | 1.295,13  |
| 75 | 01/06/2023 | NFS-E                                     | 248      | RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME                                                | SERVICOS MEDICOS - NFS 248                   | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161959 | 25.283,50 |
| 76 | 01/06/2023 | NFS-E                                     | 41       | MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | SERVICOS MEDICOS - NFS 41                    | Transferência Eletrônica | 09/06/2023 | 161960 | 11.937,72 |
| 77 | 31/05/2023 | Boleto                                    | 202305   | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | ASSOC DE CLASSES - 05/2023                   | Boleto                   | 12/06/2023 | 724273 | 21,58     |
| 78 | 31/05/2023 | Boleto                                    | 202305   | Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região | ASSOC DE CLASSES - 05/2023                   | Boleto                   | 12/06/2023 | 725248 | 43,17     |
| 79 | 30/06/2023 | Holerite                                  | 202306   | FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL                                                  | RH 5 - ADIANTAMENTO 1PARC 13SALARIO JUN/2023 | Transferência Eletrônica | 12/06/2023 | 134369 | 5.376,84  |
| 80 | 07/06/2023 | NFS-E                                     | 222      | M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS                           | SERVICOS MEDICOS - NFS 222                   | Transferência Eletrônica | 12/06/2023 | 134473 | 744,69    |
| 81 | 09/06/2023 | NFS                                       | 23963    | ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCO LTDA                                        | MEDICAMENTOS - NF 23963                      | Transferência Eletrônica | 12/06/2023 | 135738 | 4.896,52  |
| 82 | 26/05/2023 | NFS-E                                     | 27730511 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA                                             | PLANO DE SAUDE - NFS 27730511                | Boleto                   | 13/06/2023 | 210720 | 59.431,60 |
| 83 | 12/06/2023 | NFS-E                                     | 356      | LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI                                    | SERV MEDICOS - LABORATORIO NF 256            | Transferência Eletrônica | 13/06/2023 | 124566 | 26.278,00 |
| 84 | 09/06/2023 | NFS-E                                     | 10       | OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | SERVICOS MEDICOS - NFS 10                    | Transferência Eletrônica | 13/06/2023 | 124712 | 11.262,00 |
| 85 | 09/06/2023 | NFS-E                                     | 1107     | GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA                             | SERVICOS MEDICOS - NFS 1107                  | Transferência Eletrônica | 13/06/2023 | 124801 | 12.658,30 |
| 86 | 12/06/2023 | NFS-E                                     | 521      | BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA                                 | SERVICOS MEDICOS - NFS 521                   | Transferência Eletrônica | 13/06/2023 | 124872 | 5.982,93  |
| 87 | 03/06/2023 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 249506   | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA                           | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249506        | Transferência Eletrônica | 13/06/2023 | 131159 | 20.000,00 |

|     |            |                                                 |                   |                                                                    |                                                              |                             |            |        |            |
|-----|------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
| 88  | 13/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 2268              | BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA                         | MEDICAMENTOS - NF 2268                                       | Boleto                      | 16/06/2023 | 202550 | 208,00     |
| 89  | 10/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1053              | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS<br>LTDA                        | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1053                               | Boleto                      | 16/06/2023 | 260758 | 2.026,25   |
| 90  | 14/06/2023 | NFS-E                                           | 1137              | EDISON DOS REIS COSMETICOS E<br>DROGARIA ME                        | SERV TERCEIROS - NFS 1137                                    | Boleto                      | 16/06/2023 | 260829 | 3.753,06   |
| 91  | 06/06/2023 | NFS-E                                           | 15569             | YOSHIKI FUKUOKA ME                                                 | SERV TERCEIROS - NFS 15569                                   | Boleto                      | 16/06/2023 | 260834 | 456,00     |
| 92  | 07/06/2023 | Fatura                                          | 31368             | OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP<br>LTDA 000179                  | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>31368                          | Boleto                      | 16/06/2023 | 260965 | 1.099,48   |
| 93  | 05/06/2023 | NFS-E                                           | 11359             | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                                   | SERV TERCEIROS - NFS 11359                                   | Boleto                      | 16/06/2023 | 260971 | 3.788,90   |
| 94  | 05/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 456163            | CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA                               | CESTA BASICA - NF 456163                                     | Boleto                      | 16/06/2023 | 261041 | 28.779,00  |
| 95  | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 314               | FARMA PRO ART LTDA                                                 | MEDICAMENTOS - NF 314                                        | Boleto                      | 16/06/2023 | 264466 | 90,00      |
| 96  | 03/06/2023 | Fatura                                          | 426150250         | VOGEL SOLUCOES EM<br>TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.           | UTILIDADE PUBLICA - FATURA<br>426150250                      | Boleto                      | 16/06/2023 | 702949 | 1.767,18   |
| 97  | 01/06/2023 | Fatura                                          | 319164071         | TELEFONICA BRASIL S.A.                                             | UTILIDADE PUBLICA - FATURA<br>319164071                      | Boleto                      | 16/06/2023 | 702953 | 198,54     |
| 98  | 06/06/2023 | DARF                                            | 05/2023           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | ENCARGOS SOCIAIS - PIS - 05/2023                             | Boleto                      | 16/06/2023 | 703057 | 7.860,26   |
| 99  | 14/06/2023 | DARF                                            | 7012316560424221  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | IRRF SERV MEDICOS 05/2023                                    | Boleto                      | 16/06/2023 | 703112 | 6.727,44   |
| 100 | 07/06/2023 | DARF                                            | 7012315843445094  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | CPC SERV MEDICOS 05/2023                                     | Boleto                      | 16/06/2023 | 703184 | 21.125,60  |
| 101 | 30/06/2023 | Holerite                                        | JUN/2023          | FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL                                         | RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO JUN/2023                 | Transferência<br>Eletrônica | 16/06/2023 | 128278 | 127.403,55 |
| 102 | 13/06/2023 | DARF                                            | 07162316422573864 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 -<br>DARF 07162316422573864      | Boleto                      | 16/06/2023 | 137876 | 30.071,06  |
| 103 | 13/06/2023 | NFS-E                                           | 7162316422573864  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>- INSS                      | INSS - SERVICOS MEDICOS - NFS<br>7162316422573864            | Boleto                      | 16/06/2023 | 137949 | 165,00     |
| 104 | 13/06/2023 | GPS                                             | 7162316422573864  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>- INSS                      | ENCARGOS SOCIAIS - INSS<br>MENSAL - DARF<br>7162316422573864 | Boleto                      | 16/06/2023 | 138029 | 68.744,71  |
| 105 | 25/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 41                | STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA                                         | ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF<br>41                          | Boleto                      | 20/06/2023 | 222724 | 397,94     |

|     |            |                                                 |         |                                                       |                                     |        |            |        |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 106 | 30/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 45005   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                       | GASES MEDICINAIS - NF 45005         | Boleto | 20/06/2023 | 223528 | 1.300,36  |
| 107 | 30/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 244678  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10                       | MAT MED HOSPITALAR - NF<br>244678   | Boleto | 20/06/2023 | 224708 | 360,00    |
| 108 | 30/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1598638 | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E<br>HOSP LTDA S L    | MAT MED HOSPITALAR - NF<br>1598638  | Boleto | 20/06/2023 | 225685 | 740,00    |
| 109 | 29/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 63714   | BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI                             | MAT MED HOSPITALAR - NF 63714       | Boleto | 20/06/2023 | 435638 | 750,00    |
| 110 | 07/06/2023 | Fatura                                          | 12999   | DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA                      | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>12999 | Boleto | 20/06/2023 | 435647 | 11.499,50 |
| 111 | 13/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1054    | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS<br>LTDA           | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1054      | Boleto | 20/06/2023 | 435663 | 2.204,25  |
| 112 | 30/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 158     | CIRURGICA MED RL COM DE PROD PARA<br>SAUDE E REP LTDA | MAT MED HOSPITALAR - NF 158         | Boleto | 20/06/2023 | 435671 | 2.214,50  |
| 113 | 30/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 964     | ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA                   | MAT MED HOSPITALAR - NF 964         | Boleto | 20/06/2023 | 435682 | 680,66    |
| 114 | 22/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 219333  | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E<br>ATACADISTA LTDA       | MAT MED HOSPITALAR - NF<br>219333   | Boleto | 20/06/2023 | 435685 | 3.829,95  |
| 115 | 05/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 393421  | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                      | GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>393421 | Boleto | 20/06/2023 | 435687 | 305,70    |
| 116 | 16/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 1055    | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS<br>LTDA           | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1055      | Boleto | 20/06/2023 | 435715 | 1.469,50  |
| 117 | 01/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 3401    | MARALUCIA DO CARMO VENTURA<br>MAROSTICA 07733342899   | MAT MED HOSPITALAR - NF 3401        | Boleto | 20/06/2023 | 435841 | 256,00    |
| 118 | 29/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 7248    | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                       | MAT MED HOSPITALAR - NF 7248        | Boleto | 20/06/2023 | 435842 | 56,96     |
| 119 | 01/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 3949    | VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS ME           | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 3949      | Boleto | 20/06/2023 | 435903 | 659,10    |

|     |            |                                                 |             |                                                      |                                           |                             |            |        |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|
| 120 | 26/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 918         | SAMED MANUT DE EQUIP MEDICO<br>HOSPITALARES LTDA     | MAT MED HOSPITALAR - NF 918               | Boleto                      | 20/06/2023 | 435927 | 188,90    |
| 121 | 29/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 4299        | AVMEDI COMER SERV EQUIP MEDICOS<br>HOSP EIRELLI EPP  | MAT MED HOSPITALAR - NF 4299              | Boleto                      | 20/06/2023 | 435983 | 303,20    |
| 122 | 13/06/2023 | Fatura                                          | 83682270623 | TELEFONICA BRASIL SA 0797-53                         | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>83682270623 | Boleto                      | 20/06/2023 | 435986 | 1.096,40  |
| 123 | 25/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 932233      | MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS<br>HOSP LTDA      | MEDICAMENTOS - NF 932233                  | Boleto                      | 20/06/2023 | 436061 | 760,50    |
| 124 | 07/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 23230       | DENTAL PASSARO EIRELI 0004-85                        | MAT MED HOSPITALAR - NF 23230             | Boleto                      | 20/06/2023 | 436101 | 114,00    |
| 125 | 02/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 44374       | LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD<br>ALIMENTICIOS LTDA   | GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>44374        | Boleto                      | 20/06/2023 | 436364 | 195,00    |
| 126 | 26/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 47217       | MEDICAL FAST COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS  | MAT MED HOSPITALAR - NF 47217             | Boleto                      | 20/06/2023 | 436422 | 205,00    |
| 127 | 12/06/2023 | Fatura                                          | 461         | FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854                  | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>461         | Boleto                      | 20/06/2023 | 436434 | 1.100,00  |
| 128 | 12/06/2023 | Fatura                                          | 462         | FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854                  | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>462         | Boleto                      | 20/06/2023 | 436440 | 3.050,00  |
| 129 | 25/05/2023 | NFS                                             | 20204       | VIVA FARMACEUTICA SA                                 | MEDICAMENTOS - NF 20204                   | Boleto                      | 20/06/2023 | 436614 | 12.595,00 |
| 130 | 24/05/2023 | NFS-E                                           | 5720        | BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA                  | SERV TERCEIROS - NFS 5720                 | Boleto                      | 20/06/2023 | 436619 | 586,50    |
| 131 | 20/06/2023 | Outros                                          | 379883/23   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA                     | TAXA MUNICIPAL - 379883/23                | Boleto                      | 20/06/2023 | 959130 | 295,14    |
| 132 | 25/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 585         | MOBILE PRINT IDENTIFICACAO E AUTOMAC<br>LTDA 0001-09 | ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF<br>585      | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2023 | 124518 | 645,00    |
| 133 | 30/05/2023 | NFS-E                                           | 21052       | TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS<br>LTDA 0001 65   | SERV TERCEIROS - NFS 21052                | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2023 | 145563 | 831,00    |
| 134 | 29/05/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 1501        | FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS<br>LTDA 0001-02       | MAT MANUTENCAO - NF 1501                  | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2023 | 145603 | 81,93     |
| 135 | 17/04/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletrônica, Serviços,<br>etc) | 47655       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 0006-53      | MEDICAMENTOS - NF 47655                   | Transferência<br>Eletrônica | 20/06/2023 | 150706 | 12.633,60 |
| 136 | 19/06/2023 | Fatura                                          | 121438241   | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE<br>FORÇA E LUZ       | UTILIDADE PUBLICA - FATURA<br>121438241   | Boleto                      | 26/06/2023 | 254859 | 2.355,46  |
| 137 | 23/06/2023 | NFS                                             | 27006       | ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCO<br>LTDA 0014-50   | MEDICAMENTOS - NF 27006                   | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2023 | 111566 | 17.137,82 |

|     |            |                                                  |         |                                                    |                                     |        |            |        |           |
|-----|------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 138 | 01/06/2023 | Fatura                                           | 1093    | METODO TELECOMUNICACOES E<br>COMERCIO LTDA 0006-90 | TELEFONIA FIXA - NF 1093            | Boleto | 28/06/2023 | 171461 | 2.860,64  |
| 139 | 06/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 45218   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                    | GASES MEDICINAIS - NF 45218         | Boleto | 28/06/2023 | 172142 | 674,77    |
| 140 | 06/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 350423  | FARMARIN IND E COM LTDA                            | MEDICAMENTOS - NF 350423            | Boleto | 28/06/2023 | 173131 | 10.801,60 |
| 141 | 09/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 107161  | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS<br>LTDA 0022-86  | MEDICAMENTOS - NF 107161            | Boleto | 28/06/2023 | 175187 | 7.733,00  |
| 142 | 05/06/2023 | NFS-E                                            | 20170   | APOIO COTACOES SISTEMA DE<br>INFORMATICA LTDA      | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>20170 | Boleto | 28/06/2023 | 182010 | 1.136,49  |
| 143 | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 729616  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 002 20     | MEDICAMENTOS - NF 729616            | Boleto | 28/06/2023 | 236804 | 1.258,00  |
| 144 | 23/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 55769   | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                   | MAT MED HOSPITALAR - NF 55769       | Boleto | 28/06/2023 | 236809 | 2.393,00  |
| 145 | 26/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 1072    | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS<br>LTDA        | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1072      | Boleto | 28/06/2023 | 236814 | 2.264,65  |
| 146 | 05/06/2023 | NFS-E                                            | 7792    | EGM ENGENHARIA LTDA                                | SERV TERCEIROS - NFS 7792           | Boleto | 28/06/2023 | 236815 | 1.081,00  |
| 147 | 13/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 110879  | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 0005 72    | MEDICAMENTOS - NF 110879            | Boleto | 28/06/2023 | 236848 | 2.944,00  |
| 148 | 23/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 1071    | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS<br>LTDA        | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1071      | Boleto | 28/06/2023 | 236851 | 2.419,75  |
| 149 | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 1733901 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE<br>LTDA 0004 91    | MEDICAMENTOS - NF 1733901           | Boleto | 28/06/2023 | 236857 | 15.041,30 |
| 150 | 07/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 36282   | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-<br>09           | MAT MED HOSPITALAR - NF 36282       | Boleto | 28/06/2023 | 236874 | 316,00    |
| 151 | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 1808068 | SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21                         | HIGIENE E LIMPEZA - NF 1808068      | Boleto | 28/06/2023 | 236888 | 3.444,22  |
| 152 | 21/06/2023 | Fatura                                           | 3109    | EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA                    | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>3109  | Boleto | 28/06/2023 | 236892 | 580,00    |
| 153 | 21/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Servicos,<br>etc) | 1070    | GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS<br>LTDA        | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1070      | Boleto | 28/06/2023 | 236899 | 2.039,75  |

|     |            |                                                  |         |                                                 |                                      |        |            |        |           |
|-----|------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--------|-----------|
| 154 | 19/06/2023 | Fatura                                           | 923     | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA              | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>923    | Boleto | 28/06/2023 | 236934 | 10.654,27 |
| 155 | 03/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 558983  | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS<br>LTDA      | GENEROS ALIMENTICIOS - NF<br>558983  | Boleto | 28/06/2023 | 236936 | 903,86    |
| 156 | 23/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 633     | PADOQUINHHA IND E COM DE PANIFICACAO<br>LTDA    | GENEROS ALIMENTICIOS - NF 633        | Boleto | 28/06/2023 | 236947 | 2.445,05  |
| 157 | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 471     | VM PLASTIC LTDA 0001-33                         | DESCARTAVEIS - NF 471                | Boleto | 28/06/2023 | 236956 | 543,84    |
| 158 | 09/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 474807  | MED CENTER COMERCIAL LTDA                       | MEDICAMENTOS - NF 474807             | Boleto | 28/06/2023 | 236992 | 713,40    |
| 159 | 16/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 18290   | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI                        | MAT MED HOSPITALAR - NF 18290        | Boleto | 28/06/2023 | 237064 | 5.220,00  |
| 160 | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 939077  | MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS<br>HOSP LTDA | MEDICAMENTOS - NF 939077             | Boleto | 28/06/2023 | 237097 | 2.591,49  |
| 161 | 09/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 2612469 | IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA             | DESCARTAVEIS - NF 2612469            | Boleto | 28/06/2023 | 237164 | 355,32    |
| 162 | 09/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 36403   | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-<br>09        | MEDICAMENTOS - NF 36403              | Boleto | 28/06/2023 | 237205 | 810,66    |
| 163 | 09/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 3100    | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS<br>LTDA       | HIGIENE E LIMPEZA - NF 3100          | Boleto | 28/06/2023 | 237256 | 905,75    |
| 164 | 09/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 7111172 | SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84                 | MEDICAMENTOS - NF 7111172            | Boleto | 28/06/2023 | 237290 | 804,40    |
| 165 | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Electronica, Serviços,<br>etc) | 45360   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                 | GASES MEDICINAIS - NF 45360          | Boleto | 28/06/2023 | 237296 | 106,02    |
| 166 | 06/06/2023 | Fatura                                           | 208915  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03                 | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>208915 | Boleto | 28/06/2023 | 237298 | 1.314,14  |
| 167 | 05/06/2023 | Fatura                                           | 25926   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02                 | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>25926  | Boleto | 28/06/2023 | 237299 | 2.502,30  |
| 168 | 06/06/2023 | Fatura                                           | 209004  | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03                 | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>209004 | Boleto | 28/06/2023 | 237303 | 3.772,08  |

|                                              |            |                                                 |      |                                                                      |                                    |                             |            |        |                     |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|---------------------|
| 169                                          | 13/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 9965 | ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS<br>PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA | HIGIENE E LIMPEZA - NF 9965        | Boleto                      | 28/06/2023 | 237337 | 1.626,57            |
| 170                                          | 12/06/2023 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 5371 | GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS<br>DE LIMP EIRELI                  | HIGIENE E LIMPEZA - NF 5371        | Boleto                      | 28/06/2023 | 237340 | 927,50              |
| 171                                          | 22/06/2023 | NFS-E                                           | 154  | ADILSON MARTINS GONCALVES<br>05796782886                             | SERV TERCEIROS - NFS 154           | Transferência<br>Eletrônica | 28/06/2023 | 125026 | 320,00              |
| 172                                          | 06/06/2023 | Fatura                                          | 7449 | LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA                                    | LOCACOES DIVERSAS - FATURA<br>7449 | Boleto                      | 28/06/2023 | 131776 | 690,00              |
| 173                                          | 29/06/2023 | Recibo de férias                                |      | FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL                                           | RH 5 - FERIAS 07/2023              | Transferência<br>Eletrônica | 29/06/2023 | 122902 | 115.517,95          |
| <b>Despesa Realizada</b>                     |            |                                                 |      |                                                                      |                                    |                             |            |        | <b>2.072.210,89</b> |
| <b>Número de Documentos<br/>Relacionados</b> |            |                                                 |      |                                                                      |                                    |                             |            |        | <b>173</b>          |

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

  
REINALDO BESSERRA DOS REIS  
Responsável pela Entidade  
CPF

  
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA  
Gestor Financeiro  
CPF