

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2019/15.862-6	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 28.172.767,32
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2020	15/05/2020 - 14/11/2020	R\$ 14.086.383,66
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2020	15/11/2020 - 14/02/2021	R\$ 6.001.337,58
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2021	15/02/2021 - 14/05/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 2.383.241,22
Aditamento Nº 15862/2019	15/08/2021	15/08/2021 - 14/11/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2021	15/11/2021 - 14/02/2022	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2022	15/02/2022 - 14/02/2024	R\$ 56.345.534,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.656.770,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20.382,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.677.152,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.677.152,42

(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 01/05/2023 a 31/05/2023 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\$ 225,03	R\$ 0,00	R\$ 225,03	R\$ 225,03	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\$ 17.979,45	R\$ 2.204,25	R\$ 15.486,70	R\$ 17.690,95	R\$ 2.492,75
Locação de Imóveis	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 32.314,29	R\$ 0,00	R\$ 32.314,29	R\$ 32.314,29	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 19.539,67	R\$ 22.625,75	R\$ 10.210,50	R\$ 32.836,25	R\$ 9.329,17
Medicamentos	R\$ 20.738,56	R\$ 21.024,54	R\$ 6.082,70	R\$ 27.107,24	R\$ 14.655,86
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.930,17	R\$ 19.678,12	R\$ 218,80	R\$ 19.896,92	R\$ 1.711,37
Recursos Humanos (5)	R\$ 996.292,93	R\$ 432.099,76	R\$ 429.981,62	R\$ 862.081,38	R\$ 566.311,31
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 191.457,94	R\$ 21.328,90	R\$ 190.626,94	R\$ 211.955,84	R\$ 831,00
Serviços médicos (*)	R\$ 720.702,14	R\$ 0,00	R\$ 720.702,14	R\$ 720.702,14	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 28.659,24	R\$ 295,14	R\$ 28.659,24	R\$ 28.954,38	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.074.961,11	R\$ 519.256,46	R\$ 1.479.629,65	R\$ 1.998.886,11	R\$ 595.331,46

(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.

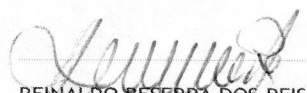
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 3.677.152,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.998.886,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.678.266,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.678.266,31

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

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2019/15.862-6

Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde

CNPJ: 71.485.056/0004-74

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 2987-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	19/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	10956	GREICE PRODUTOS PRATICOS LTDA 0001-01	UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 10956	Boleto	03/05/2023	268311	1.210,00
2	03/05/2023	GRF	179809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - 04/2023	Transferência Eletrônica	03/05/2023	561659	55.661,48
3	03/05/2023	GRF	179001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - JOVEM APRENDIZ 04/2023	Boleto	03/05/2023	561672	42,62
4	30/04/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA PAGAMENTO 042023	Transferência Eletrônica	03/05/2023	148792	430.764,94
5	30/04/2023	Holerite	128	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	03/05/2023	150819	478,02
6	30/04/2023	Holerite	129	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA	Transferência Eletrônica	03/05/2023	151034	856,80
7	29/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	987	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 987	Boleto	08/05/2023	685709	2.204,25
8	31/05/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA DE PGTO - ADTO 13º SALARIO ABR/2023	Transferência Eletrônica	08/05/2023	134304	3.649,16

9	03/05/2023	NFS-E	221	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 221	Transferência Eletrônica	09/05/2023	126574	2.978,80
10	02/05/2023	NFS-E	23	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 23	Transferência Eletrônica	09/05/2023	126629	5.180,52
11	02/05/2023	NFS-E	28	A P DE MENEZES	SERVICOS MEDICOS - NFS 28	Transferência Eletrônica	09/05/2023	126715	4.830,00
12	04/05/2023	NFS-E	8	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 8	Transferência Eletrônica	09/05/2023	127046	5.395,00
13	02/05/2023	NFS-E	2	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2	Transferência Eletrônica	09/05/2023	127951	5.554,50
14	02/05/2023	NFS-E	40	JOAO MARCOS GONCALVES ZORZELLA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	09/05/2023	130416	750,00
15	02/05/2023	NFS-E	53	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 53	Transferência Eletrônica	09/05/2023	130556	17.580,00
16	03/05/2023	NFS-E	33	L M S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 33	Transferência Eletrônica	09/05/2023	131212	5.700,00
17	02/05/2023	NFS-E	5	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 5	Transferência Eletrônica	09/05/2023	131354	700,00
18	03/05/2023	NFS-E	29	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 29	Transferência Eletrônica	09/05/2023	132205	19.285,00
19	02/05/2023	NFS-E	50	PEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 50	Transferência Eletrônica	09/05/2023	132388	2.590,26
20	03/05/2023	NFS-E	3566	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3566	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138596	18.770,00
21	02/05/2023	NFS-E	367	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 367	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138597	23.330,00
22	02/05/2023	NFS-E	5	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 5	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138598	5.727,00
23	03/05/2023	NFS-E	37	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 37	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138599	25.367,65
24	02/05/2023	NFS-E	576	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 576	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138600	3.553,50
25	03/05/2023	NFS-E	151	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 151	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138606	8.250,00
26	03/05/2023	NFS-E	150	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 150	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138610	1.500,00
27	03/05/2023	NFS-E	507	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 507	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138642	788,34
28	03/05/2023	NFS-E	508	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 508	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138643	7.123,21

29	02/05/2023	NFS-E	52	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 52	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138690	3.705,00
30	03/05/2023	NFS-E	30	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 30	Transferência Eletrônica	09/05/2023	138697	15.055,00
31	05/05/2023	NFS-E	628	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 628	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140263	4.692,50
32	02/05/2023	NFS-E	19	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 19	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140264	13.143,70
33	02/05/2023	NFS-E	208	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 208	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140265	8.005,00
34	02/05/2023	NFS-E	35	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140305	1.500,00
35	04/05/2023	NFS-E	44	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 44	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140306	30.960,00
36	02/05/2023	NFS-E	7	BANDEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 7	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140307	9.250,00
37	02/05/2023	NFS-E	10	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 10	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140308	9.694,50
38	02/05/2023	NFS-E	11	GABRIELLA B M ANDRADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140309	840,00
39	02/05/2023	NFS-E	73	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 73	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140312	20.493,00
40	02/05/2023	NFS-E	11	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140313	2.687,40
41	02/05/2023	NFS-E	115	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 115	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140314	6.934,50
42	04/05/2023	NFS-E	59	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 59	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140315	375,00
43	03/05/2023	NFS-E	12	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 12	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140316	13.170,00
44	02/05/2023	NFS-E	150	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 150	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140317	19.089,09
45	02/05/2023	NFS-E	227	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 227	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140318	744,70
46	04/05/2023	NFS-E	45	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 45	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140319	1.500,00
47	03/05/2023	NFS-E	108	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 108	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140320	2.687,40
48	04/05/2023	NFS-E	116	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 116	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140321	12.692,27

49	04/05/2023	NFS-E	223	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 223	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140322	6.180,00
50	02/05/2023	NFS-E	40	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140323	9.380,00
51	02/05/2023	NFS-E	2732	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2732	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140324	25.806,00
52	02/05/2023	NFS-E	311	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 311	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140325	35.907,48
53	02/05/2023	NFS-E	2733	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2733	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140326	5.000,00
54	03/05/2023	NFS-E	313	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 313	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140329	6.137,79
55	04/05/2023	NFS-E	49	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 49	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140337	4.730,04
56	04/05/2023	NFS-E	48	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 48	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140338	23.819,13
57	05/05/2023	NFS-E	51	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 51	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140339	8.446,50
58	02/05/2023	NFS-E	3190	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 3190	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140341	90.000,00
59	04/05/2023	NFS-E	153	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 153	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140350	14.220,00
60	05/05/2023	NFS-E	5733	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 5733	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140355	844,38
61	05/05/2023	NFS-E	5734	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 5734	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140356	63.494,15
62	02/05/2023	NFS-E	22	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 22	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140366	840,00
63	02/05/2023	NFS-E	4	CCAIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 4	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140367	750,00
64	02/05/2023	NFS-E	11	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140369	840,00
65	05/05/2023	NFS-E	35	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140376	840,00
66	03/05/2023	NFS-E	185	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 185	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140389	35.640,00
67	02/05/2023	NFS-E	359	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA SANCHES MULLERSERVICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 359	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140392	690,00
68	02/05/2023	NFS-E	90	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 90	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140393	6.475,65

69	03/05/2023	NFS-E	201	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS 201	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140394	16.423,75
70	03/05/2023	NFS-E	148	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 148	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140398	13.364,24
71	02/05/2023	NFS-E	29	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 29	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140400	22.640,00
72	08/05/2023	NFS-E	1099	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SSLTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1099	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140402	14.077,50
73	03/05/2023	NFS-E	1091	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SSLTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1091	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140406	15.473,80
74	03/05/2023	NFS-E	129	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 129	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140408	13.364,24
75	03/05/2023	NFS-E	20	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 20	Boleto	09/05/2023	140410	10.395,00
76	04/05/2023	NFS-E	402	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 402	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140411	1.576,68
77	02/05/2023	NFS-E	53	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 53	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140412	3.360,00
78	03/05/2023	NFS-E	193	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 193	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140420	16.575,00
79	04/05/2023	NFS-E	29	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 29	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140423	24.729,47
80	03/05/2023	NFS-E	69	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 69	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140430	2.340,00
81	02/05/2023	NFS-E	77	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 77	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140439	16.175,05
82	03/05/2023	NFS-E	436	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 436	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140443	8.784,36
83	03/05/2023	NFS-E	457	CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 457	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140446	2.136,97
84	02/05/2023	NFS-E	290	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 290	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140447	2.430,00
85	02/05/2023	NFS-E	244	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 244	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140448	23.317,00
86	03/05/2023	NFS-E	36	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 36	Transferência Eletrônica	09/05/2023	140449	11.149,38
87	10/05/2023	NFS-E	27233156	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 27233156	Boleto	10/05/2023	435201	59.709,87
88	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	240582	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 240582	Boleto	10/05/2023	470978	716,00

89	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	240291	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 240291	Boleto	10/05/2023	471769	144,15
90	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	494120	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - NF 494120	Boleto	10/05/2023	472693	1.389,84
91	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	690754	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - NF 690754	Boleto	10/05/2023	473871	123,63
92	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	494894	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 494894	Boleto	10/05/2023	475122	2.773,70
93	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	689711	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - NF 689711	Boleto	10/05/2023	476181	631,96
94	17/04/2023	NFS-E	30088	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 30088	Boleto	10/05/2023	477296	602,42
95	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1581515	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDAS L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1581515	Boleto	10/05/2023	478337	1.485,44
96	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	11315	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 11315	Boleto	10/05/2023	479139	505,00
97	10/05/2023	GRF	10005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10005	Boleto	10/05/2023	543919	56,10
98	03/05/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202303192105	Boleto	10/05/2023	606971	3.363,26
99	03/05/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202303192104	Transferência Eletrônica	10/05/2023	606975	253,23
100	03/05/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO -SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202303192098	Boleto	10/05/2023	606981	1.438,26
101	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	718475	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MAT MED HOSPITALAR - NF 718475	Boleto	10/05/2023	702168	1.229,21
102	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	367156	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARLTDA	MEDICAMENTOS - NF 367156	Boleto	10/05/2023	702197	1.240,00
103	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	325207	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - NF 325207	Boleto	10/05/2023	702218	619,25
104	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	89447	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - NF 89447	Boleto	10/05/2023	702233	548,86

105	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1000	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1000	Boleto	10/05/2023	702323	1.771,50
106	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	988	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 988	Boleto	10/05/2023	702326	1.922,50
107	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	29884	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MEDICAMENTOS - NF 29884	Boleto	10/05/2023	702348	256,77
108	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	30033	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - NF 30033	Boleto	10/05/2023	702349	3.196,62
109	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1792	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALARLTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1792	Boleto	10/05/2023	702382	2.182,42
110	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	211164	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 211164	Boleto	10/05/2023	702397	896,00
111	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	211844	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 211844	Boleto	10/05/2023	702399	1.270,50
112	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	317715	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA0007-5	MEDICAMENTOS - NF 317715	Boleto	10/05/2023	702472	4.822,90
113	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	11940	ACS FARIA COM DE FERRAMENTAS IMPORT E EXPORTACAO	MAT MANUTENCAO - NF 11940	Boleto	10/05/2023	702497	720,00
114	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	152068	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 152068	Boleto	10/05/2023	702512	5.850,00
115	03/05/2023	NFS-E	77710	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO - NFS 77710	Boleto	10/05/2023	702595	1.229,53
116	04/05/2023	Boleto	4130523	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - BOLETO 4130523	Boleto	10/05/2023	702605	39.811,45
117	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	843	GENSERVICES MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA0001-67	MAT MANUTENCAO - NF 843	Boleto	10/05/2023	702630	3.665,85
118	12/04/2023	NFS-E	2245	GENSERVICES MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA0001-67	SERV TERCEIROS - NFS 2245	Boleto	10/05/2023	702630	3.000,00
119	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	6961	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 6961	Boleto	10/05/2023	702646	5.727,88

120	09/05/2023	Boleto	1470859	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1470859	Boleto	10/05/2023	702669	39,16
121	09/05/2023	Boleto	1470858	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1470858	Boleto	10/05/2023	702672	19,58
122	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	59265	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 59265	Boleto	10/05/2023	702698	993,71
123	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	5177	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5177	Boleto	10/05/2023	702826	563,20
124	08/05/2023	Fatura	2147483647	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9000000928561	Boleto	10/05/2023	702896	45.121,69
125	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	5551	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5551	Boleto	10/05/2023	702897	2.527,20
126	02/05/2023	Fatura	46273	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 46273	Boleto	10/05/2023	703142	7.933,50
127	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	56192	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 56192	Boleto	10/05/2023	703153	728,50
128	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	460421	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 460421	Boleto	10/05/2023	703217	960,00
129	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	461176	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 461176	Boleto	10/05/2023	703220	2.597,40
130	01/05/2023	Fatura	118255110	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 118255110	Boleto	10/05/2023	703240	23.604,49
131	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	2574456	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 2574456	Boleto	10/05/2023	703248	322,53
132	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	56019	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 56019	Boleto	10/05/2023	703281	336,75
133	02/04/2023	Fatura	18932	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 18932	Boleto	10/05/2023	703368	1.136,49
134	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	508	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	HIGIENE E LIMPEZA - NF 508	Boleto	10/05/2023	703410	383,20
135	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	5958	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - NF 5958	Boleto	10/05/2023	703418	746,67

136	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	582450	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS - NF 582450	Boleto	10/05/2023	703523	188,00
137	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	43747	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43747	Boleto	10/05/2023	703613	282,70
138	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	43791	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43791	Boleto	10/05/2023	703617	70,68
139	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	9699	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 9699	Boleto	10/05/2023	703769	2.168,76
140	13/04/2023	NFS-E	5762	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOSLTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS 5762	Transferência Eletrônica	10/05/2023	134458	15.899,99
141	31/05/2023	Termo de Rescisão	10005	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RESCISAO - M. R. AMARO	Transferência Eletrônica	10/05/2023	135103	1.232,94
142	10/05/2023	Recibo de férias	43	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA DE PGTO - FERIAS - A. CARRIEL	Transferência Eletrônica	10/05/2023	154444	3.176,66
143	10/04/2023	Fatura	7374	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7374	Transferência Eletrônica	10/05/2023	154603	690,00
144	18/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1067	EDISON DOS REIS COSMETICOS E DROGARIA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 1067	Transferência Eletrônica	10/05/2023	162912	1.657,58
145	10/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	249496	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DESOROCA	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NFS 249496	Transferência Eletrônica	10/05/2023	2747	20.000,00
146	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	79110	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA0001-13	MEDICAMENTOS - NF 79110	Boleto	10/05/2023	101519	1.324,70
147	02/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	617	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 617	Boleto	12/05/2023	198457	2.549,70
148	06/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1006	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1006	Boleto	12/05/2023	198742	1.771,50
149	11/05/2023	GRF	10024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - C.P. D. RODRIGUES	Boleto	12/05/2023	563701	150,90
150	02/05/2023	NFS-E	1398	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS-E 1398	Transferência Eletrônica	12/05/2023	124891	1.964,60
151	31/05/2023	Termo de Rescisão	10024	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RESCISAO FUNCIONARIO - C. P. D. RODRIGUES	Transferência Eletrônica	12/05/2023	125158	2.581,29
152	11/05/2023	NFS-E	3	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3	Boleto	12/05/2023	128515	1.242,75

153	15/05/2023	NFS-E	1585	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA0003-68	MEDICAMENTOS - NF 1585	Transferência Eletrônica	15/05/2023	136414	2.410,58
154	04/05/2023	GPS	38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS A RECOLHER - ABR/2023	Transferência Eletrônica	17/05/2023	119207	58.306,86
155	09/05/2023	Fatura	12950	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 12950	Boleto	18/05/2023	107200	10.856,62
156	13/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	1009	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1009	Boleto	18/05/2023	107534	1.456,00
157	31/05/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO MAI/2023	Transferência Eletrônica	18/05/2023	112027	116.055,80
158	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	226549	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 226549	Transferência Eletrônica	18/05/2023	112122	3.197,50
159	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	226543	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 226543	Transferência Eletrônica	18/05/2023	112181	953,00
160	10/05/2023	Fatura	18932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - FATURA 18932	Boleto	19/05/2023	164768	18,16
161	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	6989	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 6989	Boleto	19/05/2023	176538	225,03
162	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	307	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS - NF 307	Boleto	19/05/2023	176861	235,00
163	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	232853	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS - NF 232853	Boleto	19/05/2023	177136	27,60
164	26/04/2023	NFS-E	5599	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 5599	Boleto	19/05/2023	177369	527,00
165	26/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	44038	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44038	Boleto	19/05/2023	178015	720,85
166	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	67232	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 67232	Boleto	25/05/2023	198095	180,00
167	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,etc)	65518	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 65518	Boleto	25/05/2023	198607	4.843,00
168	03/05/2023	NFS-E	4338	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDAME	SERV TERCEIROS - NFS 4338	Boleto	25/05/2023	199833	396,90

169	20/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1024	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1024	Boleto	25/05/2023	244397	2.348,50
170	22/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1025	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1025	Boleto	25/05/2023	244403	1.620,50
171	04/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1717655	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1717655	Boleto	25/05/2023	244427	660,00
172	17/05/2023	Fatura	917	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 917	Boleto	25/05/2023	244513	12.822,61
173	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1023	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1023	Boleto	25/05/2023	244655	2.046,50
174	11/05/2023	Fatura	446	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 446	Boleto	25/05/2023	244662	3.050,00
175	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17649	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 17649	Boleto	25/05/2023	244674	2.800,00
176	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54940	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 54940	Transferência Eletrônica	25/05/2023	245031	5.797,50
177	10/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	417	OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 417	Boleto	25/05/2023	245054	218,80
178	11/05/2023	NFS	445	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 445	Boleto	25/05/2023	245061	1.100,00
179	04/05/2023	Fatura	25609	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 25609	Boleto	25/05/2023	245139	2.502,30
180	03/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44205	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44205	Boleto	25/05/2023	245238	212,02
181	15/03/2023	Outros	379883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA DE FISCALIZACAO DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO	Boleto	25/05/2023	662309	295,14
182	31/05/2023	Recibo de férias		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	ADIANTAMENTO FÉRIAS - JUN/2023	Transferência Eletrônica	25/05/2023	118286	69.487,75
								Despesa Realizada	1.998.886,11
								Número de Documentos Relacionados	182

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF