

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

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Conveniada: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA
CNPJ: 71.485.056/0004-74
ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil
Responsáveis pela Conveniada:

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

Objeto da Parceria: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.
Exercício: 01/03/2023 a 31/03/2023
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\$)
30/03/2023	R\$ 2.179.884,65	30/03/2023	1	R\$ 2.179.884,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.212.495,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.179.884,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17.153,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.409.533,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.409.533,41

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UPH ZONA LESTE - SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2023 a 31/03/2023 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\$ 197,95	R\$ 0,00	R\$ 197,95	R\$ 197,95	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 12.580,66	R\$ 8.978,67	R\$ 9.091,91	R\$ 18.070,58	R\$ 3.488,75
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 36.477,99	R\$ 9.724,13	R\$ 24.107,63	R\$ 33.831,76	R\$ 12.370,36
Material Médico e Hospitalar	R\$ 370,80	R\$ 46.476,50	R\$ 0,00	R\$ 46.476,50	R\$ 370,80
Medicamentos	R\$ 4.460,29	R\$ 34.480,85	R\$ 0,00	R\$ 34.480,85	R\$ 4.460,29
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.496,88	R\$ 27.642,61	R\$ 0,00	R\$ 27.642,61	R\$ 2.496,88
Recursos Humanos (5)	R\$ 827.925,16	R\$ 486.051,73	R\$ 399.839,65	R\$ 885.891,38	R\$ 428.085,51
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 122.566,41	R\$ 17.357,79	R\$ 120.038,18	R\$ 137.395,97	R\$ 2.528,23
Serviços médicos (*)	R\$ 757.930,17	R\$ 26.924,01	R\$ 733.858,30	R\$ 760.782,31	R\$ 24.071,87
Utilidades Públicas (7)	R\$ 33.895,37	R\$ 0,00	R\$ 29.318,46	R\$ 29.318,46	R\$ 4.576,91
TOTAL	R\$ 1.798.901,68	R\$ 702.757,98	R\$ 1.316.452,08	R\$ 2.019.210,06	R\$ 482.449,60

(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\$ 5.409.533,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.019.210,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.390.323,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.390.323,35

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, Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023

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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2019/15.862-6

Entidade Beneficiária: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

CNPJ: 71.485.056/0004-74

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

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

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE MUNICIPAL

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 2987-5

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 2.179.884,65	30/03/2023	31/03/2023	30/03/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	03/03/2023	GRF	17980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS A RECOLHER - FUNCIONARIOS-	Boleto	03/03/2023	588165	Recursos Humanos (5)	56.031,69
2	03/03/2023	GRF	17900-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS A RECOLHER - APRENDIZ	Boleto	03/03/2023	589057	Recursos Humanos (5)	28,41
3	28/02/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FOLHA PAGAMENTO 022023	Transferência Eletrônica	03/03/2023	131611	Recursos Humanos (5)	405.008,61
4	28/02/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - R. L. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	131812	Recursos Humanos (5)	1.250,42
5	28/02/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	03/03/2023	132832	Recursos Humanos (5)	719,91
6	28/02/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - J. A. SOLDERA	Transferência Eletrônica	03/03/2023	133089	Recursos Humanos (5)	881,10
7	27/02/2023	DARF	168	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ FÉRIAS M. G. A. PLAMPLONA 032023	Boleto	08/03/2023	69881	Recursos Humanos (5)	191,62

8	07/02/2023	DARF	163	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ RESCISAO 012023	Boleto	08/03/2023	70082	Recursos Humanos (5)	345,66
9	07/02/2023	DARF	162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ SALARIO 012023	Boleto	08/03/2023	70158	Recursos Humanos (5)	14.148,28
10	13/02/2023	DARF	165	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ FÉRIAS 012023	Boleto	08/03/2023	70219	Recursos Humanos (5)	13,81
11	22/02/2023	DARF	166	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ FÉRIAS 032023	Boleto	08/03/2023	70275	Recursos Humanos (5)	3.739,00
12	06/03/2023	DARF	171	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ RESCISAO 022023	Boleto	08/03/2023	70325	Recursos Humanos (5)	111,35
13	06/03/2023	DARF	169	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 FUNCIONARIOS - S/ ADTO SALARIO 022023	Boleto	08/03/2023	70398	Recursos Humanos (5)	9.691,31
14	15/02/2023	DARF	2147483647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PCC - PIS COFINS CSLL 5952 - NF 29765	Boleto	08/03/2023	70470	Serviços de Terceiros	29,38
15	27/02/2023	DARF	2147483647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC UPH ZL FOLHA MEDICA 022023	Boleto	08/03/2023	70527	Serviços médicos (*)	19.965,50
16	27/02/2023	DARF	2147483647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF UPH ZL FOLHA MEDICA 022023	Boleto	08/03/2023	70596	Serviços médicos (*)	6.440,51
17	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	881968	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 881968	Boleto	08/03/2023	407758	Material Médico e Hospitalar	116,00
18	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	138492	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 138492	Boleto	08/03/2023	408225	Medicamentos	3.940,50
19	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17675	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 0007-88	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17675	Boleto	08/03/2023	408623	Material Médico e Hospitalar	182,60
20	23/02/2023	NFS-E	2863	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	SERV TERCEIROS - NFS-E 2863	Boleto	08/03/2023	483063	Serviços médicos (*)	518,00
21	15/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15474	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15474	Boleto	08/03/2023	483420	Outros Materiais de Consumo	305,25
22	20/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42260	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42260	Boleto	08/03/2023	483784	Medicamentos	212,02
23	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	886911	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 886911	Boleto	08/03/2023	484201	Medicamentos	2.548,47
24	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19386	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES EIREL	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19386	Boleto	08/03/2023	484557	Material Médico e Hospitalar	2.184,00

25	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1558682	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1558682	Boleto	08/03/2023	484919	Material Médico e Hospitalar	7.434,08
26	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1558683	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1558683	Boleto	08/03/2023	485271	Material Médico e Hospitalar	1.515,60
27	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44832	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 44832	Boleto	08/03/2023	485682	Material Médico e Hospitalar	592,48
28	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	469891	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 469891	Boleto	08/03/2023	486030	Medicamentos	900,51
29	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150413	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0003-60	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 150413	Boleto	08/03/2023	486378	Outros Materiais de Consumo	244,45
30	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	470240	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 470240	Boleto	08/03/2023	486743	Material Médico e Hospitalar	2.346,31
31	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3523355	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3523355	Boleto	08/03/2023	487144	Medicamentos	4.189,00
32	14/02/2023	NFS-E	29765	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS-E 29765	Boleto	08/03/2023	487476	Serviços de Terceiros	602,42
33	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19760	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 19760	Boleto	08/03/2023	487830	Medicamentos	1.151,50
34	16/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	584	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 584	Boleto	08/03/2023	488198	Outros Materiais de Consumo	101,20
35	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	150414	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0003-60	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 150414	Boleto	08/03/2023	488563	Material Médico e Hospitalar	559,82
36	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	675060	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 675060	Boleto	08/03/2023	488914	Medicamentos	559,18
37	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	359999	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 359999	Boleto	08/03/2023	509430	Material Médico e Hospitalar	10.094,68
38	20/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1049233	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1049233	Boleto	08/03/2023	509433	Outros Materiais de Consumo	130,21

39	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1684503	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1684503	Boleto	08/03/2023	509445	Material Médico e Hospitalar	6.319,28
40	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8824	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8824	Boleto	08/03/2023	509454	Gêneros Alimentícios	4.908,80
41	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22543	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22543	Boleto	08/03/2023	509459	Material Médico e Hospitalar	2.428,84
42	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1684552	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1684552	Boleto	08/03/2023	509464	Medicamentos	7.560,30
43	03/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	923	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 923	Boleto	08/03/2023	509465	Gêneros Alimentícios	2.355,25
44	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42430	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42430	Boleto	08/03/2023	509480	Gêneros Alimentícios	504,80
45	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	85431	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85431	Boleto	08/03/2023	509485	Medicamentos	502,39
46	06/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	924	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 924	Boleto	08/03/2023	509492	Gêneros Alimentícios	1.442,25
47	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1696	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1696	Boleto	08/03/2023	509493	Material Médico e Hospitalar	625,22
48	14/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1701	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1701	Boleto	08/03/2023	509494	Material Médico e Hospitalar	1.074,75
49	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	200362	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 200362	Boleto	08/03/2023	509499	Medicamentos	805,00
50	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	905	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 905	Boleto	08/03/2023	509509	Gêneros Alimentícios	1.751,25
51	22/02/2023	Fatura	2861	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 2861	Boleto	08/03/2023	509511	Locações Diversas	580,00
52	02/03/2023	Boleto	25791	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - Boleto 25791	Boleto	08/03/2023	509518	Recursos Humanos (5)	1.330,00
53	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	200363	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 200363	Boleto	08/03/2023	509528	Material Médico e Hospitalar	3.379,40

54	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	908	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 908	Boleto	08/03/2023	509554	Gêneros Alimentícios	1.318,50
55	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2096	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2096	Boleto	08/03/2023	509574	Medicamentos	1.189,00
56	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	303692	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 303692	Boleto	08/03/2023	509579	Medicamentos	733,60
57	11/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	544724	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 544724	Boleto	08/03/2023	509601	Gêneros Alimentícios	969,25
58	28/02/2023	Fatura	895	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 895	Boleto	08/03/2023	509606	Locações Diversas	8.454,13
59	14/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	64219	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 64219	Boleto	08/03/2023	509646	Medicamentos	6.460,00
60	31/03/2023	Boleto	4130521	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	BENEFICIOS - EMPR. CONSIGNADOS - Boleto 4130521	Boleto	08/03/2023	509651	Recursos Humanos (5)	43.355,77
61	07/03/2023	Boleto	1465675	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - Boleto 1465675	Boleto	08/03/2023	509661	Recursos Humanos (5)	19,58
62	13/02/2023	NFS-E	5998	RCOSTA CALIBRACAO E MANUT DE EQUIP EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS-E 5998	Boleto	08/03/2023	509689	Serviços de Terceiros	370,00
63	16/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449622	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 449622	Boleto	08/03/2023	509723	Material Médico e Hospitalar	2.175,00
64	28/02/2023	NFS-E	15268	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS-E 15268	Boleto	08/03/2023	509729	Serviços de Terceiros	456,00
65	14/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4949	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	DESCARTAVEIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4949	Boleto	08/03/2023	509740	Outros Materiais de Consumo	286,40
66	28/02/2023	Fatura	51533442	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - Fatura 51533442	Boleto	08/03/2023	509743	Recursos Humanos (5)	1.589,01
67	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3682	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3682	Boleto	08/03/2023	509921	Gêneros Alimentícios	294,00
68	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	260310	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 260310	Boleto	08/03/2023	509951	Outros Materiais de Consumo	566,95
69	14/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2535488	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2535488	Boleto	08/03/2023	509962	Outros Materiais de Consumo	503,60

70	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3681	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3681	Boleto	08/03/2023	509967	Gêneros Alimentícios	550,57
71	24/02/2023	NFS-E	26136146	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS-E 26136146	Boleto	08/03/2023	509974	Recursos Humanos (5)	58.164,31
72	01/03/2023	Fatura	30368	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 30368	Boleto	08/03/2023	510009	Locações Diversas	2.831,83
73	01/03/2023	Fatura	30367	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 30367	Boleto	08/03/2023	510018	Locações Diversas	626,20
74	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6784	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6784	Boleto	08/03/2023	510047	Combustível	197,95
75	11/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5372	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5372	Boleto	08/03/2023	510051	Outros Materiais de Consumo	1.902,00
76	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5364	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5364	Boleto	08/03/2023	510052	Outros Materiais de Consumo	347,96
77	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	568532	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 568532	Boleto	08/03/2023	510081	Material Médico e Hospitalar	172,20
78	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	426	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 426	Boleto	08/03/2023	510116	Outros Materiais de Consumo	310,30
79	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	Boleto	08/03/2023	510133	Medicamentos	212,02
80	14/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448940	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 448940	Boleto	08/03/2023	510136	Material Médico e Hospitalar	4.175,00
81	01/03/2023	Fatura	114372568	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - Fatura 114372568	Boleto	08/03/2023	510167	Utilidades Públicas (7)	27.141,33
82	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13028	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13028	Boleto	08/03/2023	510187	Medicamentos	925,68
83	10/01/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12702	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12702	Boleto	08/03/2023	510199	Medicamentos	2.072,98
84	08/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5286	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5286	Boleto	08/03/2023	510221	Outros Materiais de Consumo	936,00

85	08/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5287	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5287	Boleto	08/03/2023	510223	Outros Materiais de Consumo	251,98
86	14/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	333324	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 333324	Boleto	08/03/2023	510225	Outros Materiais de Consumo	56,57
87	07/03/2023	Boleto	1465676	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - Boleto 1465676	Boleto	08/03/2023	510237	Recursos Humanos (5)	39,16
88	17/02/2023	NFS-E	5688	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS-E 5688	Boleto	08/03/2023	135332	Serviços de Terceiros	15.899,99
89	13/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	729	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0001-84	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 729	Transferência Eletrônica	08/03/2023	135416	Material Médico e Hospitalar	1.101,24
90	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	249479	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SERVICOS ADMINISTRATICOS - NF 249479	Transferência Eletrônica	08/03/2023	135481	Recursos Humanos (5)	20.000,00
91	31/03/2023	Holerite	11	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	FOLHA DE PGTO - 13º SALARIO - - M. A. CAMACHO	Transferência Eletrônica	08/03/2023	135909	Recursos Humanos (5)	1.140,21
92	09/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	52046	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003-45	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 52046	Transferência Eletrônica	08/03/2023	148122	Medicamentos	518,70
93	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1783291	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1783291	Transferência Eletrônica	08/03/2023	148449	Outros Materiais de Consumo	20.242,04
94	09/03/2023	NFS-E	76836	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 76836	Transferência Eletrônica	08/03/2023	152895	Serviços de Terceiros	511,86
95	16/02/2023	Fatura	89478	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 89478	Boleto	09/03/2023	285286	Locação de Imóveis	45.121,69
96	02/03/2023	NFS-E	15	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 15	Transferência Eletrônica	09/03/2023	115465	Serviços médicos (*)	4.079,66
97	01/03/2023	NFS-E	496	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 496	Transferência Eletrônica	09/03/2023	115546	Serviços médicos (*)	7.038,75
98	01/03/2023	NFS-E	6	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 6	Boleto	09/03/2023	115843	Serviços médicos (*)	5.727,00
99	02/03/2023	NFS-E	27	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 27	Transferência Eletrônica	09/03/2023	124089	Serviços médicos (*)	20.080,00
100	02/03/2023	NFS-E	4	DRA LAYSSA DELGADO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 4	Transferência Eletrônica	09/03/2023	124401	Serviços médicos (*)	16.284,00
101	01/03/2023	NFS-E	47	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 47	Transferência Eletrônica	09/03/2023	127813	Serviços médicos (*)	21.900,00

102	01/03/2023	NFS-E	465	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 465	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129461	Serviços médicos (*)	14.781,37
103	01/03/2023	NFS-E	467	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 467	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129462	Serviços médicos (*)	14.077,50
104	03/03/2023	NFS-E	199	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 199	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129463	Serviços médicos (*)	9.290,00
105	06/03/2023	NFS-E	14	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 14	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129464	Serviços médicos (*)	8.699,89
106	02/03/2023	NFS-E	608	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 608	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129465	Serviços médicos (*)	4.692,50
107	01/03/2023	NFS-E	3503	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 3503	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129474	Serviços médicos (*)	18.770,00
108	01/03/2023	NFS-E	43	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 43	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129475	Serviços médicos (*)	1.500,00
109	01/03/2023	NFS-E	351	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 351	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129476	Serviços médicos (*)	8.000,00
110	02/03/2023	NFS-E	35	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 35	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129477	Serviços médicos (*)	21.153,79
111	02/03/2023	NFS-E	680	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 680	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129478	Serviços médicos (*)	1.407,75
112	01/03/2023	NFS-E	191	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 191	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129479	Serviços médicos (*)	1.380,00
113	02/03/2023	NFS-E	147	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 147	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129486	Serviços médicos (*)	10.125,00
114	02/03/2023	NFS-E	146	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 146	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129488	Serviços médicos (*)	6.000,00
115	02/03/2023	NFS-E	41	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 41	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129507	Serviços médicos (*)	1.500,00
116	02/03/2023	NFS-E	40	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 40	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129508	Serviços médicos (*)	18.150,00
117	01/03/2023	NFS-E	5	BANDEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 5	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129509	Serviços médicos (*)	19.125,00
118	02/03/2023	NFS-E	2	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 2	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129510	Serviços médicos (*)	5.727,00
119	01/03/2023	NFS-E	7	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 7	Boleto	09/03/2023	129511	Serviços médicos (*)	6.095,00
120	03/03/2023	NFS-E	293	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 293	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129521	Serviços médicos (*)	13.345,47
121	01/03/2023	NFS-E	41	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 41	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129523	Serviços médicos (*)	19.394,10

122	01/03/2023	NFS-E	40	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 40	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129524	Serviços médicos (*)	1.576,68
123	01/03/2023	NFS-E	2576	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS-E 2576	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129530	Serviços de Terceiros	90.000,00
124	03/03/2023	NFS-E	131	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 131	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129533	Serviços médicos (*)	19.470,00
125	02/03/2023	NFS-E	5524	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 5524	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129542	Serviços médicos (*)	2.502,55
126	02/03/2023	NFS-E	5523	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 5523	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129543	Serviços médicos (*)	55.864,43
127	01/03/2023	NFS-E	34	LUANA BELLINASSI PASSOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 34	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129558	Serviços médicos (*)	4.500,00
128	03/03/2023	NFS-E	19	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 19	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129560	Serviços médicos (*)	840,00
129	01/03/2023	NFS-E	565	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 565	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129561	Serviços médicos (*)	1.380,00
130	01/03/2023	NFS-E	79	ENJ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 79	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129562	Serviços médicos (*)	6.840,00
131	02/03/2023	NFS-E	44	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 44	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129569	Serviços médicos (*)	3.845,00
132	01/03/2023	NFS-E	263	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 263	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129571	Serviços médicos (*)	1.500,00
133	03/03/2023	NFS-E	28	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 28	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129573	Serviços médicos (*)	9.000,00
134	02/03/2023	NFS-E	178	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 178	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129575	Serviços médicos (*)	39.780,00
135	03/03/2023	NFS-E	86	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 86	Boleto	09/03/2023	129577	Serviços médicos (*)	5.180,52
136	01/03/2023	NFS-E	339	STEFANIE ALMEIDA QUARESMA SANCHES MULLER SERVICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 339	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129578	Serviços médicos (*)	690,00
137	01/03/2023	NFS-E	193	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 193	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129579	Serviços médicos (*)	16.423,75
138	02/03/2023	NFS-E	118	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS-E 118	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129580	Serviços de Terceiros	12.868,71
139	02/03/2023	NFS-E	27	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 27	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129582	Serviços médicos (*)	17.990,00
140	02/03/2023	NFS-E	1076	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 1076	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129591	Serviços médicos (*)	15.473,80
141	01/03/2023	NFS-E	135	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS-E 135	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129592	Serviços de Terceiros	12.868,71

142	01/03/2023	NFS-E	24	CONDUTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 24	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129595	Serviços médicos (*)	7.742,62
143	01/03/2023	NFS-E	47	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 47	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129596	Serviços médicos (*)	2.520,00
144	01/03/2023	NFS-E	154	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 154	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129597	Serviços médicos (*)	1.489,40
145	06/03/2023	NFS-E	18	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 18	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129598	Serviços médicos (*)	11.110,00
146	02/03/2023	NFS-E	189	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 189	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129611	Serviços médicos (*)	7.520,00
147	03/03/2023	NFS-E	23	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 23	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129613	Serviços médicos (*)	22.580,31
148	02/03/2023	NFS-E	62	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 62	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129616	Serviços médicos (*)	3.270,00
149	01/03/2023	NFS-E	236	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 236	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129629	Serviços médicos (*)	24.064,50
150	02/03/2023	NFS-E	73	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 73	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129630	Serviços médicos (*)	14.090,00
151	02/03/2023	NFS-E	438	CLINICA DR ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 438	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129632	Serviços médicos (*)	1.295,13
152	02/03/2023	NFS-E	427	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 427	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129633	Serviços médicos (*)	8.784,36
153	01/03/2023	NFS-E	279	MOECKEL E MOECKEL SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 279	Transferência Eletrônica	09/03/2023	129634	Serviços médicos (*)	3.750,00
154	01/03/2023	NFS-E	25	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 25	Boleto	09/03/2023	129635	Serviços médicos (*)	6.137,79
155	01/03/2023	NFS-E	112	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 112	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130820	Serviços médicos (*)	8.487,00
156	02/03/2023	NFS-E	33	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 33	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130821	Serviços médicos (*)	4.100,00
157	01/03/2023	NFS-E	57	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 57	Boleto	09/03/2023	130822	Serviços médicos (*)	750,00
158	01/03/2023	NFS-E	71	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 71	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130823	Serviços médicos (*)	13.938,00
159	03/03/2023	NFS-E	34	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 34	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130824	Serviços médicos (*)	10,00
160	01/03/2023	NFS-E	138	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 138	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130825	Serviços médicos (*)	8.446,50
161	01/03/2023	NFS-E	219	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 219	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130826	Serviços médicos (*)	12.400,87

162	01/03/2023	NFS-E	2	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 2	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130827	Serviços médicos (*)	7.220,35
163	02/03/2023	NFS-E	10	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 10	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130828	Serviços médicos (*)	17.400,00
164	01/03/2023	NFS-E	194	FERNANDES E ROCHA SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 194	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130829	Serviços médicos (*)	750,00
165	01/03/2023	NFS-E	4	CB MED LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 4	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130830	Serviços médicos (*)	647,56
166	02/03/2023	NFS-E	107	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 107	Boleto	09/03/2023	130831	Serviços médicos (*)	8.612,61
167	01/03/2023	NFS-E	208	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 208	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130832	Serviços médicos (*)	3.000,00
168	01/03/2023	NFS-E	307	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 307	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130833	Serviços médicos (*)	22.729,54
169	02/03/2023	NFS-E	2475	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 2475	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130834	Serviços médicos (*)	793,50
170	02/03/2023	NFS-E	2473	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 2473	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130835	Serviços médicos (*)	11.224,00
171	02/03/2023	NFS-E	2478	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 2478	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130836	Serviços médicos (*)	3.070,50
172	02/03/2023	NFS-E	2474	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 2474	Transferência Eletrônica	09/03/2023	130837	Serviços médicos (*)	5.000,00
173	01/03/2023	NFS-E	18	A P DE MENEZES	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 18	Transferência Eletrônica	09/03/2023	135887	Serviços médicos (*)	690,00
174	02/03/2023	NFS-E	91	CLINICA MEDICA BIANCA OZIMA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 91	Transferência Eletrônica	09/03/2023	91151	Serviços médicos (*)	1.055,82
175	06/03/2023	GPS	36	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - GPS 36	Transferência Eletrônica	13/03/2023	116998	Recursos Humanos (5)	61.657,69
176	06/03/2023	Fatura	12803	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 12803	Boleto	14/03/2023	229620	Locações Diversas	10.319,70
177	01/03/2023	Fatura	45599	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 45599	Boleto	14/03/2023	229961	Locações Diversas	7.933,50
178	03/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	443577	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 443577	Boleto	14/03/2023	230250	Recursos Humanos (5)	31.675,00
179	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	926	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 926	Boleto	14/03/2023	230824	Gêneros Alimentícios	1.600,25
180	03/03/2023	NFS-E	11040	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS-E 11040	Boleto	14/03/2023	231055	Serviços de Terceiros	3.788,90

181	01/03/2023	Fatura	305293377	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - Fatura 305293377	Boleto	14/03/2023	792824	Utilidades Públicas (7)	189,03
182	03/03/2023	Fatura	417502810	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - Fatura 417502810	Boleto	14/03/2023	793010	Utilidades Públicas (7)	1.720,70
183	02/03/2023	NFS-E	1247	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS-E 1247	Transferência Eletrônica	14/03/2023	118505	Locações Diversas	1.816,40
184	07/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	161	SANTOS COMERCIAL ALIMENTICIOS LTDA 0001-28	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 161	Transferência Eletrônica	14/03/2023	118667	Gêneros Alimentícios	255,00
185	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	600	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 600	Boleto	15/03/2023	385344	Gêneros Alimentícios	953,16
186	03/03/2023	NFS-E	219	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 219	Transferência Eletrônica	15/03/2023	119012	Serviços médicos (*)	5.957,60
187	11/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	928	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 928	Boleto	17/03/2023	213671	Gêneros Alimentícios	1.167,50
188	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91899	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 91899	Transferência Eletrônica	17/03/2023	119948	Outros Materiais de Consumo	1.457,70
189	31/03/2023	Termo de Rescisão	9971	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RESCISAO - P. M. CARDOSO	Transferência Eletrônica	17/03/2023	126076	Recursos Humanos (5)	1.109,70
190	03/03/2023	NFS-E	39	PEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 39	Transferência Eletrônica	17/03/2023	126342	Serviços médicos (*)	2.039,83
191	31/03/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO MAR/2023	Transferência Eletrônica	17/03/2023	126646	Recursos Humanos (5)	110.545,76
192	31/03/2023	Recibo de férias		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	ADIANTAMENTO FÉRIAS - ABR/2023	Transferência Eletrônica	29/03/2023	119002	Recursos Humanos (5)	53.957,82
193	30/03/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - Fatura 202302192104	Boleto	31/03/2023	275704	Utilidades Públicas (7)	267,40
194	27/03/2023	Boleto	1000699099	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	VALE TRANSPORTE - Boleto 1000699099	Boleto	31/03/2023	329475	Recursos Humanos (5)	7.693,60
195	23/03/2023	Fatura	2921	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 2921	Boleto	31/03/2023	329496	Locações Diversas	580,00
196	27/03/2023	Boleto	1000131407	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - Boleto 1000131407	Boleto	31/03/2023	329565	Recursos Humanos (5)	188,10
197	27/03/2023	Boleto	1000131408	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - Boleto 1000131408	Boleto	31/03/2023	329566	Recursos Humanos (5)	574,30
198	28/03/2023	Boleto	2147483647	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - Boleto 69020042023	Transferência Eletrônica	31/03/2023	142639	Recursos Humanos (5)	690,20
199	24/02/2023	Fatura	7305	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 7305	Transferência Eletrônica	31/03/2023	142803	Locações Diversas	690,00

	Despesa Realizada	2.019.210,06
	Número de Documentos Relacionados	199

Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:



REINALDO BESERRA DOS REIS,
Responsável pela Entidade
CPF



SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF