

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: 01/11/2023 a 30/11/2023
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\$)
06/11/2023	R\$ 500.000,00	06/11/2023	1	R\$ 500.000,00
14/11/2023	R\$ 777.550,24	14/11/2023	1	R\$ 777.550,24
17/11/2023	R\$ 200.000,00	17/11/2023	1	R\$ 200.000,00
21/11/2023	R\$ 400.000,00	21/11/2023	1	R\$ 400.000,00
23/11/2023	R\$ 400.000,00	23/11/2023	1	R\$ 400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 459.600,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.277.550,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.651,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.741.803,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.741.803,14

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.961,48	R\$ 0,00	R\$ 1.961,48	R\$ 1.961,48	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\$ 27.873,08	R\$ 4.472,10	R\$ 24.821,67	R\$ 29.293,77	R\$ 3.051,41
Locação de Imóveis	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00	R\$ 11.281,73	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 44.532,50	R\$ 14.292,16	R\$ 32.977,50	R\$ 47.269,66	R\$ 11.555,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 53.290,94	R\$ 3.067,58	R\$ 10.355,14	R\$ 13.422,72	R\$ 42.935,80
Medicamentos	R\$ 65.756,04	R\$ 49.656,22	R\$ 33.443,78	R\$ 83.100,00	R\$ 32.312,26
Outras despesas	R\$ 2.235,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235,80
Outros Materiais de Consumo	R\$ 21.631,42	R\$ 8.264,73	R\$ 6.361,99	R\$ 14.626,72	R\$ 15.269,43
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.321.984,62	R\$ 171.505,98	R\$ 856.200,03	R\$ 1.027.706,01	R\$ 465.784,59
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 199.714,88	R\$ 2.368,00	R\$ 179.120,71	R\$ 181.488,71	R\$ 20.594,17
Serviços médicos (*)	R\$ 758.962,11	R\$ 0,00	R\$ 758.962,11	R\$ 758.962,11	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 33.543,33	R\$ 4.596,70	R\$ 33.543,33	R\$ 38.140,03	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.542.767,93	R\$ 258.223,47	R\$ 1.949.029,47	R\$ 2.207.252,94	R\$ 593.738,46

(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.

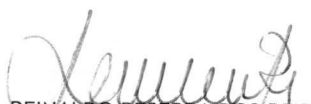
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.741.803,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.207.252,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 534.550,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 534.550,20

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 500.000,00	06/11/2023	27/09/2023	06/11/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 777.550,24	14/11/2023	27/09/2023	14/11/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 200.000,00	17/11/2023	27/09/2023	17/11/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 400.000,00	21/11/2023	27/09/2023	21/11/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 400.000,00	23/11/2023	27/09/2023	23/11/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	18/10/2023	Fatura	55347615	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLÓGICO - FATURA 55347615	Boleto	01/11/2023	282725	1.823,29
2	19/10/2023	NFS-E	15997	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 15997	Boleto	01/11/2023	283203	456,00
3	27/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1252	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS - NF 1252	Boleto	01/11/2023	283604	2.341,75
4	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1833729	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - NF 1833729	Transferência Eletrônica	01/11/2023	139821	4.127,24
5	24/10/2023	Recibo de férias		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FERIAS 11/2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	123626	107.889,24

6	31/10/2023	Holerite	202311	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 11/2023	Transferência Eletrônica	03/11/2023	123683	824,12
7	31/10/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - A. J. M. MARTINHO	Transferência Eletrônica	03/11/2023	124018	1.458,52
8	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1391	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	MAT ESCRITORIO - NF 1391	Boleto	07/11/2023	178034	459,83
9	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215295	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 215295	Boleto	07/11/2023	181302	8.602,70
10	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67010	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 67010	Boleto	07/11/2023	216131	350,00
11	23/10/2023	Fatura	3386	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3386	Boleto	07/11/2023	216162	580,00
12	30/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1254	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1254	Boleto	07/11/2023	216172	2.130,35
13	26/06/2023	Boleto	170357	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170357	Boleto	07/11/2023	216271	1.286,50
14	03/10/2023	NFS-E	8054	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 8054	Boleto	07/11/2023	216490	1.081,00
15	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3408	PERTO ATACADO LTDA 0001-03	MAT ESCRITORIO - NF 3408	Boleto	07/11/2023	216527	109,90
16	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	273355	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	MAT ESCRITORIO - NF 273355	Boleto	07/11/2023	216557	513,75
17	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2485	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	MAT ESCRITORIO - NF 2485	Boleto	07/11/2023	216862	147,20
18	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2489	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	MAT ESCRITORIO - NF 2489	Boleto	07/11/2023	216863	150,00
19	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22510	VIVA FARMACEUTICA SA	MEDICAMENTOS - NF 22510	Boleto	07/11/2023	216865	21.771,25
20	06/11/2023	GRF	2023101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 2023101	Boleto	07/11/2023	554284	60.640,49
21	06/11/2023	GRF	2023102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 2023102	Boleto	07/11/2023	554332	33,61
22	06/11/2023	Holerite	2023102	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 2023102	Transferência Eletrônica	07/11/2023	138932	920,18

23	06/11/2023	Holerite	2023103	UPH ZONA LESTE	FOLHA DE PGTO MENSAL - 2023103	Transferência Eletrônica	07/11/2023	139029	394.300,25
24	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	14529	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	HIGIENE E LIMPEZA - NF 14529	Transferência Eletrônica	07/11/2023	140794	388,82
25	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	14530	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	DESCARTAVEIS - NF 14530	Transferência Eletrônica	07/11/2023	140794	19,90
26	11/10/2023	NFS-E	21936	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 21936	Transferência Eletrônica	07/11/2023	149002	831,00
27	06/11/2023	Holerite	2023101	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 2023101	Transferência Eletrônica	07/11/2023	71202	1.532,48
28	08/11/2023	Boleto	26692	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26692	Boleto	09/11/2023	143535	2.135,00
29	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1257	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1257	Boleto	09/11/2023	143830	1.822,50
30	25/10/2023	NFS-E	30222904	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 30222904	Transferência Eletrônica	14/11/2023	86566	58.224,31
31	06/11/2023	NFS-E	243	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 243	Transferência Eletrônica	14/11/2023	114746	8.547,86
32	06/11/2023	NFS-E	50	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 50	Transferência Eletrônica	14/11/2023	114821	5.925,23
33	01/11/2023	NFS-E	19	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 19	Transferência Eletrônica	14/11/2023	115945	5.965,00
34	01/11/2023	NFS-E	10	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 10	Transferência Eletrônica	14/11/2023	116008	7.521,00
35	02/11/2023	NFS-E	37	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 37	Transferência Eletrônica	14/11/2023	116170	19.875,00
36	01/11/2023	NFS-E	34	LL PEREIRA SERVICE MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 34	Transferência Eletrônica	14/11/2023	117877	1.380,00
37	01/11/2023	NFS-E	112	GARCIA BELLI PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 112	Transferência Eletrônica	14/11/2023	118481	7.680,00
38	01/11/2023	NFS-E	37	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 37	Transferência Eletrônica	14/11/2023	119323	11.350,50
39	03/11/2023	NFS-E	38	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 38	Transferência Eletrônica	14/11/2023	119415	21.660,00
40	01/11/2023	NFS-E	28	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 28	Transferência Eletrônica	14/11/2023	119910	1.500,00
41	06/11/2023	NFS-E	70	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 70	Transferência Eletrônica	14/11/2023	119965	9.360,00

42	01/11/2023	NFS-E	19	TC BARBOSA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 19	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120310	5.095,00
43	01/11/2023	NFS-E	39	IAM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 39	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120471	3.000,00
44	01/11/2023	NFS-E	11	VRAT MD LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120596	750,00
45	01/11/2023	NFS-E	21	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 21	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120656	5.340,00
46	01/11/2023	NFS-E	9	BRUNO MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 9	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120799	13.130,00
47	01/11/2023	NFS-E	57	BASILIO MEDICINA E SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 57	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120885	1.500,00
48	01/11/2023	NFS-E	39	L M S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 39	Transferência Eletrônica	14/11/2023	120979	1.590,00
49	03/11/2023	NFS-E	39	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 39	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132346	11.933,03
50	01/11/2023	NFS-E	330	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 330	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132403	16.160,97
51	01/11/2023	NFS-E	199	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 199	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132422	22.080,00
52	06/11/2023	NFS-E	204	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 204	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132439	42.750,00
53	06/11/2023	NFS-E	119	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 119	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132441	1.295,13
54	01/11/2023	NFS-E	109	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 109	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132442	9.065,91
55	01/11/2023	NFS-E	157	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 157	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132451	13.580,10
56	01/11/2023	NFS-E	35	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132455	13.860,00
57	03/11/2023	NFS-E	1140	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1140	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132466	788,34
58	01/11/2023	NFS-E	184	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 184	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132467	13.580,10
59	01/11/2023	NFS-E	74	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 74	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132470	4.200,00
60	06/11/2023	NFS-E	31	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 31	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132471	12.250,00
61	06/11/2023	NFS-E	161	VALLEIOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 161	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132473	2.881,66

62	01/11/2023	NFS-E	203	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 203	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132477	16.270,00
63	01/11/2023	NFS-E	44	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 44	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132479	23.302,95
64	04/11/2023	NFS-E	88	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 88	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132480	6.860,00
65	01/11/2023	NFS-E	1	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132485	17.953,50
66	03/11/2023	NFS-E	455	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 455	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132486	8.249,41
67	01/11/2023	NFS-E	66	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 66	Transferência Eletrônica	14/11/2023	132487	10.361,04
68	05/11/2023	NFS-E	67	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 67	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133849	840,00
69	01/11/2023	NFS-E	24	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 24	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133850	5.340,00
70	05/11/2023	NFS-E	68	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 68	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133851	750,00
71	01/11/2023	NFS-E	22	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 22	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133852	7.003,50
72	01/11/2023	NFS-E	23	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 23	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133853	5.880,00
73	05/11/2023	NFS-E	66	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 66	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133854	19.290,00
74	01/11/2023	NFS-E	83	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 83	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133867	20.562,00
75	06/11/2023	NFS-E	2758	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2758	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133868	690,00
76	02/11/2023	NFS-E	65	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 65	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133869	2.090,00
77	01/11/2023	NFS-E	110	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 110	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133870	1.295,13
78	01/11/2023	NFS-E	257	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 257	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133872	4.532,95
79	01/11/2023	NFS-E	182	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 182	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133873	13.458,09
80	06/11/2023	NFS-E	139	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 139	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133874	2.590,26
81	01/11/2023	NFS-E	18	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 18	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133875	15.900,00

82	01/11/2023	NFS-E	53	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 53	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133876	3.090,00
83	01/11/2023	NFS-E	250	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 250	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133878	3.180,00
84	01/11/2023	NFS-E	55	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 55	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133879	7.380,00
85	06/11/2023	NFS-E	2757	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2757	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133881	2.070,00
86	06/11/2023	NFS-E	2754	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2754	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133882	5.000,00
87	06/11/2023	NFS-E	2755	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2755	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133883	5.727,00
88	01/11/2023	NFS-E	123	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 123	Transferência Eletrônica	14/11/2023	133884	690,00
89	01/11/2023	NFS-E	400	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 400	Transferência Eletrônica	14/11/2023	135354	19.150,00
90	01/11/2023	NFS-E	44	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 44	Transferência Eletrônica	14/11/2023	135357	26.756,64
91	01/11/2023	NFS-E	12	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 12	Transferência Eletrônica	14/11/2023	135358	5.140,00
92	01/11/2023	NFS-E	632	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 632	Transferência Eletrônica	14/11/2023	135359	2.760,00
93	01/11/2023	NFS-E	162	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 162	Transferência Eletrônica	14/11/2023	135360	6.750,00
94	01/11/2023	NFS-E	69	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 69	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141405	1.576,68
95	01/11/2023	NFS-E	70	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 70	Transferência Eletrônica	14/11/2023	141415	37.361,68
96	08/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1271	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1271	Boleto	16/11/2023	286542	1.167,50
97	17/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	363700	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 363700	Boleto	16/11/2023	286831	7.418,88
98	18/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	220191	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 220191	Boleto	16/11/2023	287107	6.400,00
99	09/11/2023	NFS-E	07012331357813697	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - NFS 7012331357813690	Boleto	16/11/2023	397292	6.868,97
100	08/11/2023	DARF	07012331357759269	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - OUT/2023	Boleto	16/11/2023	397340	21.504,55

101	16/11/2023	Termo de Rescisão	202311	UPH ZONA LESTE	RESCISÕES TRABALHISTAS - TRCT 202311	Transferência Eletrônica	16/11/2023	128771	400,23
102	01/11/2023	NFS-E	249558	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RATEIO DE FOLHA - NFS 249558	Transferência Eletrônica	16/11/2023	140900	20.000,00
103	15/11/2023	DARF	071623319822305592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - DARF 71623319822305500	Transferência Eletrônica	16/11/2023	140966	30.252,55
104	15/11/2023	GPS	071623319822305592	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 71623319822305500	Transferência Eletrônica	16/11/2023	141036	70.465,80
105	09/11/2023	Fatura	13309	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13309	Boleto	17/11/2023	234117	8.872,42
106	06/11/2023	NFS-E	29	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 29	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144069	11.262,00
107	01/11/2023	NFS-E	676	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 676	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144075	4.692,50
108	03/11/2023	NFS-E	3750	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3750	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144101	18.770,00
109	06/11/2023	NFS-E	2753	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2753	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144106	27.186,00
110	09/11/2023	NFS-E	72	N.B. SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 72	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144108	690,00
111	03/11/2023	NFS-E	579	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 579	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144115	4.542,34
112	06/11/2023	NFS-E	538	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 538	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144146	51.227,17
113	01/11/2023	NFS-E	227	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 227	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144147	16.423,75
114	01/11/2023	NFS-E	320	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 320	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144164	30.241,29
115	03/11/2023	NFS-E	1139	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1139	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144165	13.315,25
116	01/11/2023	NFS-E	269	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 269	Transferência Eletrônica	17/11/2023	144195	25.180,00
117	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5101	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5101	Boleto	21/11/2023	157345	1.011,00
118	20/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	388747	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 388747	Boleto	21/11/2023	157767	440,00
119	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1275	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1275	Boleto	21/11/2023	158728	2.266,25

120	06/11/2023	NFS-E	11885	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11885	Boleto	21/11/2023	158969	3.693,84
121	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37198	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37198	Boleto	21/11/2023	159290	653,51
122	01/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37195	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 37195	Boleto	21/11/2023	160271	2.940,60
123	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18657	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	MAT MANUTENCAO - NF 18657	Boleto	21/11/2023	160553	639,80
124	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104196	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001-38	MEDICAMENTOS - NF 104196	Boleto	21/11/2023	160788	541,05
125	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19452	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 19452	Boleto	21/11/2023	166978	208,50
126	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	223356	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 223356	Boleto	21/11/2023	167378	3.600,00
127	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	248210	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 248210	Boleto	21/11/2023	170259	3.902,90
128	19/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221869	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 221869	Boleto	21/11/2023	172403	350,00
129	13/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1276	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1276	Boleto	21/11/2023	256304	2.286,50
130	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67338	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MANUTENCAO - NF 67338	Boleto	21/11/2023	256307	111,00
131	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1278	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1278	Boleto	21/11/2023	256312	1.318,50
132	06/11/2023	Fatura	32824	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32824	Boleto	21/11/2023	256508	1.099,48
133	31/10/2023	Fatura	9625	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9625	Boleto	21/11/2023	256787	13.712,16
134	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	436	OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 436	Boleto	21/11/2023	256796	135,20

135	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	476907	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 476907	Boleto	21/11/2023	256810	27.711,25
136	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49309	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 49309	Boleto	21/11/2023	256830	353,38
137	08/11/2023	DARF	7012331113760683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 7012331113760680	Boleto	21/11/2023	298723	7.810,91
138	31/10/2023	Fatura	202309192105	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202309192105	Boleto	21/11/2023	300373	3.270,86
139	31/10/2023	Fatura	202309192098	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202309192098	Boleto	21/11/2023	300374	1.001,76
140	31/10/2023	Fatura	202309192104	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202309192104	Boleto	21/11/2023	300379	324,08
141	03/11/2023	Fatura	440781281	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 440781281	Boleto	21/11/2023	300434	1.808,00
142	14/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	288918	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 288918	Boleto	21/11/2023	304098	1.222,80
143	14/11/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO NOV/2023	Transferência Eletrônica	21/11/2023	127562	122.516,99
144	20/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2308	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 0001-12	MAT MED HOSPITALAR - NF 2308	Transferência Eletrônica	21/11/2023	129556	938,50
145	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1747	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1747	Transferência Eletrônica	21/11/2023	129581	407,55
146	23/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1749	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1749	Transferência Eletrônica	21/11/2023	129583	178,74
147	01/11/2023	NFS-E	4861	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS 4861	Boleto	23/11/2023	82524	396,90
148	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	911749	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MAT MED HOSPITALAR - NF 911749	Boleto	23/11/2023	107475	367,00
149	01/11/2023	Fatura	1586	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 1586	Boleto	23/11/2023	107484	2.860,64
150	31/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29305	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 0007-88	MAT MED HOSPITALAR - NF 29305	Boleto	23/11/2023	107489	763,58

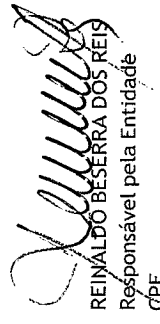
151	16/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1279	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1279	Boleto	23/11/2023	107508	2.197,50
152	10/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	412093	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 412093	Boleto	23/11/2023	107514	546,80
153	13/11/2023	Fatura	9016803	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 9016803	Boleto	23/11/2023	107604	1.153,28
154	17/11/2023	Fatura	103294	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 103294	Boleto	23/11/2023	107630	11.281,73
155	30/10/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	30971	MEDIC E NUTRE COMERCIO LTDA 0001- 84	SERVICOS MEDICOS - NF 30971	Boleto	23/11/2023	107672	618,96
156	04/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	374242	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 374242	Boleto	23/11/2023	107745	77,85
157	16/11/2023	Fatura	9664	LAWSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9664	Boleto	23/11/2023	107800	11.267,08
158	09/11/2023	Fatura	545	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 545	Boleto	23/11/2023	107818	1.100,00
159	09/11/2023	Fatura	546	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 546	Boleto	23/11/2023	107826	3.050,00
160	06/11/2023	Fatura	27893	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 27893	Boleto	23/11/2023	107837	2.502,30
161	13/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	58813	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 58813	Boleto	23/11/2023	107891	7.068,00
162	20/11/2023	Fatura	131199515	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 131199515	Boleto	23/11/2023	799673	7.447,97
163	09/11/2023	Fatura	341304968	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 341304968	Boleto	23/11/2023	799688	273,44
164	21/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1291	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1291	Boleto	27/11/2023	245549	2.335,00
165	18/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	1290	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1290	Boleto	27/11/2023	245819	1.456,00
166	17/11/2023	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	332	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS - NF 332	Boleto	27/11/2023	246458	114,06

167	20/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	687	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 687	Boleto	27/11/2023	247732	2.484,37
168	22/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3951	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL - NF 3951	Boleto	28/11/2023	109602	1.961,48
169	27/11/2023	Recibo de férias		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FERIAS 12/2023	Transferência Eletrônica	28/11/2023	116826	80.128,43
170	03/11/2023	NFS-E	4726	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 4726	Transferência Eletrônica	28/11/2023	117032	90.000,00
171	13/11/2023	NFS-E	30393186	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO ODONTO - NFS 30393186	Boleto	29/11/2023	121643	1.449,10
172	07/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	365959	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 365959	Boleto	30/11/2023	103093	10.590,88
173	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	222796	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - NF 222796	Boleto	30/11/2023	103467	6.407,24
174	01/11/2023	Fatura	23760	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 23760	Boleto	30/11/2023	111761	1.136,49
175	25/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1296	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1296	Boleto	30/11/2023	187252	954,50
176	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	169747	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 169747	Boleto	30/11/2023	187258	1.683,00
177	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	47293	LONDRES DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 47293	Boleto	30/11/2023	187265	520,00
178	03/11/2023	NFS-E	8128	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 8128	Boleto	30/11/2023	187267	1.081,00
179	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	758330	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS - NF 758330	Boleto	30/11/2023	187277	1.337,00
180	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1794416	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1794416	Boleto	30/11/2023	187279	1.604,14
181	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1794283	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS - NF 1794283	Boleto	30/11/2023	187293	8.056,36
182	27/11/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1297	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1297	Boleto	30/11/2023	187297	1.902,25

183	08/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1840371	SOFTYS BRASIL LTDA 0002 21	HIGIENE E LIMPEZA - NF 1840371	Boleto	30/11/2023	187336	5.771,86
184	23/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1294	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1294	Boleto	30/11/2023	187349	1.758,00
185	24/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1295	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1295	Boleto	30/11/2023	187353	1.806,00
186	10/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2383	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	MEDICAMENTOS - NF 2383	Boleto	30/11/2023	187549	1.600,52
187	09/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 49735	Boleto	30/11/2023	187738	212,02
188	07/11/2023	Fatura	214515	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 214515	Boleto	30/11/2023	187739	5.086,22
189	06/11/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	108	EL SOLUCOES COM E PREST DE SERV LIMITADA	MAT MANUTENCAO - NF 108	Boleto	30/11/2023	206088	377,08
190	30/11/2023	Holerite	202311	UPH ZONA LESTE	ADTO 1º PARC 13º SALARIO - NOV/2023	Transferência Eletrônica	30/11/2023	125898	53.661,87
191	30/11/2023	Termo de Rescisão	202311	UPH ZONA LESTE	RESCISAO - G. R. DA SILVA	Boleto	30/11/2023	125972	1.493,49
192	30/11/2023	Boleto	1000143045	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - PED 1000143045	Boleto	30/11/2023	132989	373,70
193	30/11/2023	Boleto	1000143046	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - PED 1000143046	Boleto	30/11/2023	132989	373,70
194	10/11/2023	NFS-E	22144	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 22144	Boleto	30/11/2023	134051	831,00
							Despesa Realizada		2.207.252,94
							Número de Documentos Relacionados		194

Responsáveis pela Contratada:

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024


REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF