

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
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\$ 2.320.636,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10.626,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.331.262,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.331.262,89

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 18.723,55	R\$ 0,00	R\$ 14.251,45	R\$ 14.251,45	R\$ 4.472,10
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 16.528,13	R\$ 12.812,08	R\$ 2.235,97	R\$ 15.048,05	R\$ 14.292,16
Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.067,58	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 3.067,58
Medicamentos	R\$ 49.656,22	R\$ 212,02	R\$ 0,00	R\$ 212,02	R\$ 49.656,22
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.858,11	R\$ 2.059,00	R\$ 593,38	R\$ 2.652,38	R\$ 8.264,73
Recursos Humanos (5)	R\$ 552.467,76	R\$ 444.527,54	R\$ 382.248,28	R\$ 826.775,82	R\$ 170.219,48
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 196.614,42	R\$ 456,00	R\$ 194.246,42	R\$ 194.702,42	R\$ 2.368,00
Serviços médicos (*)	R\$ 757.400,95	R\$ 0,00	R\$ 757.400,95	R\$ 757.400,95	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 64.220,41	R\$ 295,14	R\$ 59.623,71	R\$ 59.918,85	R\$ 4.596,70
TOTAL	R\$ 1.667.537,13	R\$ 461.061,78	R\$ 1.410.600,16	R\$ 1.871.661,94	R\$ 256.936,97

(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\$ 2.331.262,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.871.661,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 459.600,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 459.600,95

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, Quarta-feira, 28 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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	26/06/2023	Boleto	170356	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170356	Transferência Eletrônica	03/10/2023	204682	1.286,50
2	21/09/2023	Fatura	3313	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3313	Transferência Eletrônica	03/10/2023	205128	580,00
3	01/10/2023	Fatura	128031009	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 128031009	Transferência Eletrônica	03/10/2023	275849	27.127,99
4	25/09/2023	NFS-E	15915	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 15915	Transferência Eletrônica	03/10/2023	353105	456,00
5	29/09/2023	GRF	27234172314850500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 27234172314850500	Transferência Eletrônica	03/10/2023	567190	7.555,55
6	29/09/2023	GRF	27233930214850500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 27233930214850500	Transferência Eletrônica	03/10/2023	567200	8.765,98
7	29/09/2023	Termo de Rescisão	8564	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 8564	Transferência Eletrônica	03/10/2023	121562	9.393,60
8	29/09/2023	Termo de Rescisão	8036	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 8036	Transferência Eletrônica	03/10/2023	121681	10.031,64
9	12/09/2023	Fatura	7559	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7559	Transferência Eletrônica	03/10/2023	124225	690,00

10	10/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	99647	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0001-19	MAT MANUTENCAO - NF 99647	Transferência Eletrônica	05/10/2023	284955	310,29
11	05/10/2023	Boleto	26653	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26653	Transferência Eletrônica	06/10/2023	202026	2.135,00
12	19/09/2023	Fatura	54911519	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 54911519	Transferência Eletrônica	06/10/2023	202776	1.823,29
13	03/10/2023	NFS-E	4772	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS 4772	Transferência Eletrônica	06/10/2023	207800	396,90
14	05/10/2023	GRF	202309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 202309	Transferência Eletrônica	06/10/2023	591843	28,80
15	05/10/2023	GRF	202309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 202309	Transferência Eletrônica	06/10/2023	593083	62.437,31
16	30/09/2023	Holerite	202310	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO SALARIO SET/2023	Transferência Eletrônica	06/10/2023	133291	405.670,98
17	05/10/2023	Holerite	202309	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 202309	Transferência Eletrônica	06/10/2023	133492	987,33
18	05/10/2023	Holerite	202309	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 202309	Transferência Eletrônica	06/10/2023	133671	335,73
19	03/10/2023	NFS-E	74	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 0001-90	SERV TERCEIROS - NFS 74	Transferência Eletrônica	06/10/2023	134149	19.200,00
20	04/10/2023	NFS-E	196	DAVID CARLOS MOURA CANDIDO 05575410935	SERV TERCEIROS - NFS 196	Transferência Eletrônica	06/10/2023	134265	100,00
21	05/10/2023	Holerite	202309	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 202309	Transferência Eletrônica	06/10/2023	61043	1.661,23
22	03/10/2023	NFS-E	569	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 569	Transferência Eletrônica	09/10/2023	123506	4.457,87
23	03/10/2023	NFS-E	239	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 239	Transferência Eletrônica	09/10/2023	123577	7.446,99
24	02/10/2023	NFS-E	42	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 42	Transferência Eletrônica	09/10/2023	123647	6.022,36
25	02/10/2023	NFS-E	9	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 9	Transferência Eletrônica	09/10/2023	125876	7.314,00
26	03/10/2023	NFS-E	36	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 36	Transferência Eletrônica	09/10/2023	125933	17.915,00
27	02/10/2023	NFS-E	17	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 17	Transferência Eletrônica	09/10/2023	125987	3.625,00
28	02/10/2023	NFS-E	18	TC BARBOSA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 18	Transferência Eletrônica	09/10/2023	126384	840,00
29	02/10/2023	NFS-E	21	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 21	Transferência Eletrônica	09/10/2023	126525	2.520,00

30	02/10/2023	NFS-E	16	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 16	Transferência Eletrônica	09/10/2023	126585	4.520,00
31	02/10/2023	NFS-E	8	BRUNO MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 8	Transferência Eletrônica	09/10/2023	126640	9.085,00
32	02/10/2023	NFS-E	43	HJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 43	Transferência Eletrônica	09/10/2023	127312	750,00
33	03/10/2023	NFS-E	66	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 66	Transferência Eletrônica	09/10/2023	127573	9.310,00
34	04/10/2023	NFS-E	496	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 496	Transferência Eletrônica	09/10/2023	128378	61.799,59
35	02/10/2023	NFS-E	319	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 319	Transferência Eletrônica	09/10/2023	128453	29.162,02
36	02/10/2023	NFS-E	2748	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2748	Transferência Eletrônica	09/10/2023	129360	1.380,00
37	02/10/2023	NFS-E	35	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	09/10/2023	130363	4.243,50
38	02/10/2023	NFS-E	34	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 34	Transferência Eletrônica	09/10/2023	130408	19.310,00
39	02/10/2023	NFS-E	35	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 35	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140911	9.619,63
40	02/10/2023	NFS-E	26	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 26	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140912	11.262,00
41	02/10/2023	NFS-E	666	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 666	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140913	4.692,50
42	03/10/2023	NFS-E	3725	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3725	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140942	18.770,00
43	02/10/2023	NFS-E	393	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 393	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140943	10.090,00
44	02/10/2023	NFS-E	43	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 43	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140944	27.413,59
45	02/10/2023	NFS-E	11	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 11	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140947	4.347,00
46	02/10/2023	NFS-E	620	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 620	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140949	3.553,50
47	02/10/2023	NFS-E	161	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 161	Transferência Eletrônica	09/10/2023	140954	6.000,00
48	03/10/2023	NFS-E	58	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 58	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141011	24.970,00
49	04/10/2023	NFS-E	38	L M S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 38	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141012	2.520,00

50	02/10/2023	NFS-E	20	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 20	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141014	10.867,50
51	03/10/2023	NFS-E	59	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 59	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141015	2.520,00
52	03/10/2023	NFS-E	118	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 118	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141021	2.374,40
53	02/10/2023	NFS-E	250	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 250	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141022	2.590,26
54	04/10/2023	NFS-E	136	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 136	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141023	14.732,10
55	02/10/2023	NFS-E	17	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 17	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141024	20.490,00
56	02/10/2023	NFS-E	177	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 177	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141025	18.403,98
57	02/10/2023	NFS-E	82	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 82	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141026	19.665,00
58	02/10/2023	NFS-E	122	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 122	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141027	4.347,00
59	02/10/2023	NFS-E	51	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 51	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141028	1.500,00
60	02/10/2023	NFS-E	2751	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2751	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141029	12.178,50
61	02/10/2023	NFS-E	33	LL PEREIRA SERVICE MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 33	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141030	1.380,00
62	02/10/2023	NFS-E	2750	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2750	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141031	2.760,00
63	02/10/2023	NFS-E	2749	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2749	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141032	4.554,00
64	02/10/2023	NFS-E	245	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 245	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141033	4.680,00
65	02/10/2023	NFS-E	2752	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2752	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141034	5.000,00
66	04/10/2023	NFS-E	53	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 53	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141035	8.880,00
67	02/10/2023	NFS-E	67	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 67	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141050	24.354,07
68	02/10/2023	NFS-E	68	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 68	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141051	4.307,71
69	02/10/2023	NFS-E	66	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 66	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141053	3.153,36

70	02/10/2023	NFS-E	4507	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 4507	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141059	90.000,00
71	04/10/2023	NFS-E	193	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 193	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141061	9.930,00
72	02/10/2023	NFS-E	106	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 106	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141090	11.656,17
73	04/10/2023	NFS-E	200	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 200	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141091	37.980,00
74	02/10/2023	NFS-E	222	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS 222	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141092	16.423,75
75	02/10/2023	NFS-E	153	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 153	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141095	13.364,24
76	02/10/2023	NFS-E	34	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 34	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141098	22.500,00
77	02/10/2023	NFS-E	178	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 178	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141101	13.364,24
78	02/10/2023	NFS-E	1130	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1130	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141102	12.658,30
79	02/10/2023	NFS-E	71	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 71	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141103	3.360,00
80	03/10/2023	NFS-E	28	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 28	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141104	5.375,00
81	02/10/2023	NFS-E	159	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 159	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141112	744,70
82	04/10/2023	NFS-E	202	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 202	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141113	34.700,00
83	02/10/2023	NFS-E	86	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 86	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141116	8.700,00
84	02/10/2023	NFS-E	43	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 43	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141117	50.749,38
85	02/10/2023	NFS-E	93	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 93	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141125	12.688,52
86	03/10/2023	NFS-E	452	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 452	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141126	8.953,29
87	02/10/2023	NFS-E	265	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 265	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141127	26.974,00
88	02/10/2023	NFS-E	60	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 60	Transferência Eletrônica	09/10/2023	141129	6.456,88
89	02/10/2023	Fatura	202308192105	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202308192105	Boleto	16/10/2023	169474	2.939,76

90	02/10/2023	Fatura	202308192104	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202308192104	Boleto	16/10/2023	169482	352,42
91	02/10/2023	Fatura	202308192098	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202308192098	Boleto	16/10/2023	169484	1.399,76
92	06/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1227	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1227	Transferência Eletrônica	16/10/2023	460810	2.033,00
93	09/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1228	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1228	Transferência Eletrônica	16/10/2023	460833	2.259,50
94	20/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	300889	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 300889	Transferência Eletrônica	16/10/2023	460851	700,00
95	19/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5062	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5062	Transferência Eletrônica	16/10/2023	460987	2.059,00
96	03/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	667	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 667	Transferência Eletrônica	16/10/2023	461195	2.549,70
97	04/10/2023	Fatura	32538	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32538	Transferência Eletrônica	16/10/2023	461728	1.099,48
98	02/10/2023	NFS-E	11769	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11769	Transferência Eletrônica	16/10/2023	461969	3.693,84
99	05/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	472886	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 472886	Boleto	16/10/2023	462123	26.574,00
100	30/09/2023	Fatura	9539	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9539	Transferência Eletrônica	16/10/2023	462339	11.542,08
101	25/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48482	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 48482	Boleto	16/10/2023	462529	212,02
102	16/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16111	JESSICA TORRES OLIVEIRA	MAT MANUTENCAO - NF 16111	Transferência Eletrônica	16/10/2023	128835	204,89
103	16/10/2023	NFS-E	249548	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RATEIO DE FOLHA - NFS 249548	Transferência Eletrônica	16/10/2023	128861	20.000,00
104	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1229	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1229	Transferência Eletrônica	18/10/2023	191898	2.335,00
105	13/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1232	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1232	Transferência Eletrônica	18/10/2023	191993	2.664,00

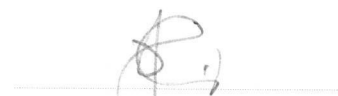
106	03/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48402	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 48402	Boleto	18/10/2023	192233	7.933,50
107	11/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	233756	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 233756	Transferência Eletrônica	18/10/2023	192240	789,75
108	02/10/2023		36327	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36327	Boleto	18/10/2023	192337	653,51
109	02/10/2023		36320	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 36320	Boleto	18/10/2023	192360	2.940,60
110	18/10/2023	NFS-E	7012329147905260	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 - NFS 7012329147905267	Transferência Eletrônica	18/10/2023	513472	21.984,29
111	18/10/2023	NFS-E	7012329147369460	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - NFS 7012329147369462	Transferência Eletrônica	18/10/2023	513522	7.005,57
112	16/10/2023	GRF	9539	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 9539	Transferência Eletrônica	18/10/2023	532378	1.232,47
113	18/10/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT	Transferência Eletrônica	18/10/2023	118544	5.731,79
114	03/10/2023	Fatura	437878869	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 437878869	Transferência Eletrônica	20/10/2023	191997	1.768,24
115	05/10/2023	GPS	7162328905753960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 7162328905753960	Transferência Eletrônica	20/10/2023	133585	71.902,96
116	05/10/2023	DARF	7162328905753960	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - DARF 7162328905753960	Transferência Eletrônica	20/10/2023	133646	35.521,86
117	19/10/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO OUT/2023	Transferência Eletrônica	20/10/2023	136860	126.850,91
118	19/10/2023	GRF	2923416881480560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 2923416881480560	Transferência Eletrônica	23/10/2023	582136	7.379,93
119	05/10/2023	DARF	7012327832999420	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 7012327832999420	Transferência Eletrônica	23/10/2023	707636	7.923,29
120	15/03/2023	Outros	37988323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA MUNICIPAL - 37988323	Transferência Eletrônica	23/10/2023	707692	295,14
121	18/10/2023	NFS-E	329	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 329	Transferência Eletrônica	23/10/2023	115593	19.483,26
122	19/10/2023	Termo de Rescisão	8177	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 8177	Transferência Eletrônica	23/10/2023	115950	11.057,55
123	20/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1247	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1247	Transferência Eletrônica	26/10/2023	153015	1.620,50
124	01/10/2023	Fatura	336040714	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 336040714	Transferência Eletrônica	26/10/2023	718914	198,54

125	19/10/2023	Fatura	129274351	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 129274351	Transferência Eletrônica	26/10/2023	718978	5.837,00
126	25/10/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24770	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	MAT ESCRITORIO - NF 24770	Transferência Eletrônica	26/10/2023	122061	78,20
127	24/10/2023	GRRF	29735503414850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - C. F. SALOMAO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	534082	185,46
128	24/10/2023	Termo de Rescisão		UPH ZONA LESTE	RESCISAO - C F SALOMAO	Transferência Eletrônica	27/10/2023	121606	2.120,88
129	30/10/2023	Boleto	784774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000784774	Transferência Eletrônica	31/10/2023	243008	8.295,40
130	30/10/2023	Boleto	141458	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - BOLETO 141458	Transferência Eletrônica	31/10/2023	243061	199,70
131	30/10/2023	Boleto	91103	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 91103	Transferência Eletrônica	31/10/2023	243130	372,96
132	30/10/2023	Boleto	141456	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - BOLETO 141456	Transferência Eletrônica	31/10/2023	243216	791,30
133	04/10/2023	Fatura	22917	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 22917	Transferência Eletrônica	31/10/2023	243435	1.136,49
134	30/10/2023	GRF	3033300314850560	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 3033300314850560	Transferência Eletrônica	31/10/2023	577039	623,97
135	30/10/2023	Termo de Rescisão	10287	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10287	Transferência Eletrônica	31/10/2023	133252	7.208,25
136	30/10/2023	Boleto	6902011	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 6902011	Transferência Eletrônica	31/10/2023	145089	690,20
								Despesa Realizada	1.871.661,94
								Número de Documentos Relacionados	136

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF