

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
01/09/2023	R\$ 2.277.550,24	01/09/2023	1	R\$ 2.277.550,24
26/09/2023	R\$ 2.277.550,24	26/09/2023	1	R\$ 2.277.550,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 702.040,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.555.100,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.536,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.262.676,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.262.676,97

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 12.310,68	R\$ 4.048,95	R\$ 12.310,68	R\$ 16.359,63	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00	R\$ 45.121,69	R\$ 45.121,69	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 38.250,90	R\$ 15.141,13	R\$ 25.438,82	R\$ 40.579,95	R\$ 12.812,08
Material Médico e Hospitalar	R\$ 700,00	R\$ 41.299,59	R\$ 0,00	R\$ 41.299,59	R\$ 700,00
Medicamentos	R\$ 212,02	R\$ 48.757,01	R\$ 0,00	R\$ 48.757,01	R\$ 212,02
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.183,90	R\$ 17.601,56	R\$ 124,90	R\$ 17.726,46	R\$ 2.059,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 903.787,26	R\$ 460.865,51	R\$ 460.546,22	R\$ 921.411,73	R\$ 443.241,04
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 135.454,92	R\$ 136.794,71	R\$ 134.998,92	R\$ 271.793,63	R\$ 456,00
Serviços médicos (*)	R\$ 714.542,45	R\$ 772.256,46	R\$ 714.542,45	R\$ 1.486.798,91	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 47.604,47	R\$ 4.587,67	R\$ 47.604,47	R\$ 52.192,14	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.900.168,29	R\$ 1.501.352,59	R\$ 1.440.688,15	R\$ 2.942.040,74	R\$ 459.480,14

(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.

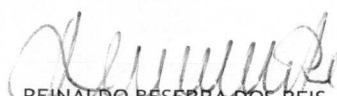
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.262.676,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.942.040,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.320.636,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.320.636,23

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, 3 de Abril 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: 01/09/2023 à 30/09/2023

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\$ 2.277.550,24	01/09/2023	31/08/2023	01/09/2023
RECEITA REC MUNICIPAL F1	R\$ 2.277.550,24	26/09/2023	26/09/2023	26/09/2023

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	03/08/2023	NFS-E	40	A P DE MENEZES	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.380,00
2	02/08/2023	NFS-E	9	A R M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 0001-12	SERVICOS MEDICOS - NFS 9	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	5.727,00
3	02/08/2023	NFS-E	33	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 33	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	21.235,00
4	01/08/2023	NFS-E	59	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 59	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	4.927,12
5	01/08/2023	NFS-E	60	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 60	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	30.942,34
6	02/08/2023	NFS-E	27	ALLYSON DIEGO SILVA BARROS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 27	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	2.520,00
7	01/08/2023	NFS-E	6	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 6	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	5.934,00

8	01/08/2023	NFS-E	77	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 77	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	22.356,00
9	01/08/2023	NFS-E	4027	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 4027	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços de Terceiros	90.000,00
10	03/08/2023	NFS-E	49	BERTIN E GONGALVES CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 49	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	26.760,00
11	02/08/2023	NFS-E	6	BRUNO MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 6	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.680,00
12	03/08/2023	NFS-E	538	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 538	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	3.754,00
13	04/08/2023	NFS-E	120	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 120	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	5.140,50
14	01/08/2023	NFS-E	145	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 145	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços de Terceiros	13.580,10
15	03/08/2023	NFS-E	430	CAYU CENTRO MEDICO LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 430	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	2.280,55
16	02/08/2023	NFS-E	64	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 64	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	2.520,00
17	03/08/2023	NFS-E	15	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 15	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	15.670,00
18	02/08/2023	NFS-E	3650	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 3650	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	18.770,00
19	01/08/2023	NFS-E	648	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 648	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	4.692,50
20	01/08/2023	NFS-E	113	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 113	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	2.039,82
21	01/08/2023	NFS-E	215	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS 215	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	16.423,75
22	01/08/2023	NFS-E	43	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 43	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	3.840,00
23	02/08/2023	NFS-E	322	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 322	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	16.498,83
24	01/08/2023	NFS-E	167	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 167	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços de Terceiros	13.580,10
25	02/08/2023	NFS-E	1115	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1115	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	12.658,30
26	01/08/2023	NFS-E	604	IRMO KELMANN SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 604	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	3.553,50
27	02/08/2023	NFS-E	32	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 32	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	18.270,00

28	01/08/2023	NFS-E	315	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 315	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	23.895,15
29	01/08/2023	NFS-E	316	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 316	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.618,92
30	02/08/2023	NFS-E	200	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 200	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	24.395,00
31	02/08/2023	NFS-E	406	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 406	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	61.106,63
32	03/08/2023	NFS-E	38	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 38	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	40.233,49
33	02/08/2023	NFS-E	158	LG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 158	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	6.750,00
34	02/08/2023	NFS-E	193	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 193	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	44.910,00
35	02/08/2023	NFS-E	31	LL PEREIRA SERVICE MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 31	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	690,00
36	01/08/2023	NFS-E	61	M. S. NEIS E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 61	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	13.540,00
37	03/08/2023	NFS-E	230	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 230	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.489,39
38	01/08/2023	NFS-E	49	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 49	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	12.810,00
39	02/08/2023	NFS-E	446	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 446	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	8.784,36
40	01/08/2023	NFS-E	126	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 126	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	27.424,37
41	01/08/2023	NFS-E	16	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 16	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	2.250,00
42	01/08/2023	NFS-E	17	MCR SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 17	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	12.937,50
43	01/08/2023	NFS-E	101	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 101	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	15.735,83
44	02/08/2023	NFS-E	51	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 51	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	10.079,49
45	01/08/2023	NFS-E	38	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 38	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	5.180,52
46	01/08/2023	NFS-E	234	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 234	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	3.000,00
47	01/08/2023	NFS-E	243	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 243	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.295,13

48	01/08/2023	NFS-E	30	NAYARA NEOMA DE ARAUJO BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 30	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	10.558,12
49	01/08/2023	NFS-E	52	N.B. SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 52	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	690,00
50	03/08/2023	NFS-E	62	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 62	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.375,00
51	02/08/2023	NFS-E	18	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 18	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	11.262,00
52	02/08/2023	NFS-E	13	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 13	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	5.340,00
53	02/08/2023	NFS-E	222	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 222	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	2.900,00
54	01/08/2023	NFS-E	86	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 86	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	11.989,33
55	01/08/2023	NFS-E	259	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 259	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	20.453,50
56	01/08/2023	NFS-E	164	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 164	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	17.596,87
57	02/08/2023	NFS-E	70	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 70	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.540,00
58	01/08/2023	NFS-E	69	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 69	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	3.180,00
59	02/08/2023	NFS-E	24	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 24	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	3.982,52
60	02/08/2023	NFS-E	82	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 82	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	6.360,00
61	01/08/2023	NFS-E	41	TRUJILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 41	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	19.680,35
62	03/08/2023	NFS-E	381	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 381	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	17.500,00
63	01/08/2023	NFS-E	157	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 157	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	1.392,28
64	02/08/2023	NFS-E	2738	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2738	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	5.000,00
65	02/08/2023	NFS-E	2739	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2739	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	20.182,50
66	02/08/2023	NFS-E	32	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 32	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	25.870,00
67	02/08/2023	NFS-E	12	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 12	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	6.005,00

68	04/08/2023	NFS-E	24	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 24	Transferência Eletrônica	01/09/2023	11504	Serviços médicos (*)	10.805,00
69	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215549	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - NF 215549	Transferência Eletrônica	04/09/2023	616665	Medicamentos	4.104,44
70	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	341308	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - NF 341308	Transferência Eletrônica	04/09/2023	625786	Medicamentos	304,00
71	23/08/2023	NFS-E	5194	IDEAL SERVICOS TECNICOS E OPERACIONAIS EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 5194	Transferência Eletrônica	04/09/2023	634754	Serviços médicos (*)	895,00
72	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56368	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003-45	MEDICAMENTOS - NF 56368	Transferência Eletrônica	04/09/2023	636797	Medicamentos	412,40
73	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	249	STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 249	Transferência Eletrônica	04/09/2023	639478	Outros Materiais de Consumo	603,72
74	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20566	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 20566	Transferência Eletrônica	04/09/2023	640688	Medicamentos	2.692,29
75	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	158956	CRISTALIA PROD QUIM FÁRMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 158956	Boleto	04/09/2023	648854	Medicamentos	225,00
76	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1625321	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1625321	Transferência Eletrônica	04/09/2023	650035	Material Médico e Hospitalar	2.808,29
77	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16328	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 16328	Transferência Eletrônica	04/09/2023	651217	Material Médico e Hospitalar	3.055,50
78	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	541450	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - NF 541450	Transferência Eletrônica	04/09/2023	652422	Medicamentos	680,00
79	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157453	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 157453	Transferência Eletrônica	04/09/2023	653561	Medicamentos	725,60
80	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	452677	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 452677	Transferência Eletrônica	04/09/2023	654573	Material Médico e Hospitalar	178,10
81	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	168757	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 168757	Transferência Eletrônica	04/09/2023	655766	Material Médico e Hospitalar	1.320,00
82	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	543249	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 543249	Transferência Eletrônica	04/09/2023	657022	Material Médico e Hospitalar	2.183,77

83	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	356937	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 356937	Transferência Eletrônica	04/09/2023	657877	Medicamentos	9.739,04
84	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	717644	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MAT MED HOSPITALAR - NF 717644	Transferência Eletrônica	04/09/2023	658757	Material Médico e Hospitalar	889,90
85	14/08/2023	NFS-E	30732	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS 30732	Transferência Eletrônica	04/09/2023	659564	Serviços de Terceiros	626,52
86	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	147161	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - NF 147161	Transferência Eletrônica	04/09/2023	701669	Medicamentos	767,50
87	25/08/2023	NFS-E	15833	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERV TERCEIROS - NFS 15833	Transferência Eletrônica	04/09/2023	776046	Serviços de Terceiros	456,00
88	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1758433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1758433	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860195	Material Médico e Hospitalar	1.399,50
89	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15065	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 15065	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860196	Medicamentos	201,80
90	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	380852	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 380852	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860205	Material Médico e Hospitalar	5.859,70
91	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	176091	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS - NF 176091	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860208	Medicamentos	614,41
92	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	334997	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MAT MED HOSPITALAR - NF 334997	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860228	Material Médico e Hospitalar	921,60
93	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	169366	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 169366	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860240	Material Médico e Hospitalar	1.296,40
94	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	334828	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - NF 334828	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860243	Medicamentos	642,00
95	01/08/2023	NFS-E	7927	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 7927	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860283	Serviços de Terceiros	1.081,00
96	30/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1160	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1160	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860332	Gêneros Alimentícios	1.469,50
97	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1159	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1159	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860334	Gêneros Alimentícios	2.234,45

98	22/08/2023	Fatura	3237	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 3237	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860364	Locações Diversas	1.080,00
99	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9660	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 9660	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860365	Material Médico e Hospitalar	630,00
100	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	234764	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 234764	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860381	Material Médico e Hospitalar	9.842,82
101	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1422	LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0001-98	MEDICAMENTOS - NF 1422	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860386	Medicamentos	1.254,50
102	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1458	LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0001-98	MAT MED HOSPITALAR - NF 1458	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860399	Material Médico e Hospitalar	1.287,00
103	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	452539	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 452539	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860419	Material Médico e Hospitalar	3.213,59
104	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	902773	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MAT MED HOSPITALAR - NF 902773	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860554	Material Médico e Hospitalar	351,02
105	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	161588	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 161588	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860584	Outros Materiais de Consumo	5.070,00
106	12/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	567619	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 567619	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860616	Gêneros Alimentícios	345,00
107	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7775	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 7775	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860727	Material Médico e Hospitalar	354,60
108	04/09/2023	Boleto	1480028	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1480028	Boleto	04/09/2023	860768	Recursos Humanos (5)	43,17
109	01/09/2023	Boleto	1480024	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1480024	Boleto	04/09/2023	860769	Recursos Humanos (5)	21,58
110	01/09/2023	Boleto	1480023	Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 1480023	Boleto	04/09/2023	860770	Recursos Humanos (5)	43,17
111	26/06/2023	Boleto	170355	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 170355	Transferência Eletrônica	04/09/2023	860796	Recursos Humanos (5)	1.286,50
112	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	300419	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	MEDICAMENTOS - NF 300419	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861207	Medicamentos	1.065,60

113	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4231	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0003-68	MEDICAMENTOS - NF 4231	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861498	Medicamentos	2.278,00
114	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28339	MEDIC E NUTRE COMERCIO LTDA 0001- 84	SERVICOS MEDICOS - NF 28339	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861905	Medicamentos	618,96
115	07/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28338	MEDIC E NUTRE COMERCIO LTDA 0001- 84	SERVICOS MEDICOS - NF 28338	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861919	Medicamentos	42,35
116	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30973	BELIVE COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA 0038-8	MEDICAMENTOS - NF 30973	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861933	Medicamentos	7.497,00
117	28/08/2023	NFS-E	3157	GLOBOACO DO BRASIL LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS 3157	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861939	Serviços de Terceiros	120,00
118	28/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	19582	GLOBOACO DO BRASIL LTDA ME	UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 19582	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861939	Outros Materiais de Consumo	105,00
119	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44982	BELIVE MEDICAL PRODS HOSPITALARES LTDA 0001-05	MEDICAMENTOS - NF 44982	Transferência Eletrônica	04/09/2023	861945	Medicamentos	684,00
120	11/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	593888	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 593888	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862191	Material Médico e Hospitalar	891,20
121	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3261	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	UTENSILIOS DE USO GERAL - NF 3261	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862301	Outros Materiais de Consumo	718,18
122	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4174	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0003-68	MEDICAMENTOS - NF 4174	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862671	Medicamentos	8.296,10
123	08/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	30672	CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 30672	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862678	Medicamentos	900,00
124	10/08/2023	NFS-E	15665	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 15665	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862695	Outros Materiais de Consumo	808,50
125	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5623	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	DESCARTAVEIS - NF 5623	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862746	Outros Materiais de Consumo	477,00
126	14/08/2023	NFS-E	2332	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 2332	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862763	Outros Materiais de Consumo	90,00

127	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10293	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 10293	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862775	Outros Materiais de Consumo	1.445,84
128	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4798	NAYR INDUSTRIA COM E DIST DE PROD LTDA 0001-60	MAT MED HOSPITALAR - NF 4798	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862835	Material Médico e Hospitalar	1.491,60
129	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6029	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 6029	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862846	Outros Materiais de Consumo	243,98
130	09/08/2023	NFS-E	6030	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 6030	Transferência Eletrônica	04/09/2023	862852	Outros Materiais de Consumo	226,00
131	09/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5622	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5622	Transferência Eletrônica	04/09/2023	863027	Outros Materiais de Consumo	1.046,70
132	01/09/2023	NFS-E	194	DAVID CARLOS MOURA CANDIDO 05575410935	SERV TERCEIROS - NFS 194	Transferência Eletrônica	04/09/2023	146325	Serviços de Terceiros	475,00
133	10/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13746	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	DESCARTAVEIS - NF 13746	Transferência Eletrônica	04/09/2023	152969	Outros Materiais de Consumo	127,65
134	08/08/2023	Fatura	7522	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 7522	Transferência Eletrônica	04/09/2023	152997	Locações Diversas	690,00
135	05/09/2023	Boleto	762961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOL 762961	Transferência Eletrônica	06/09/2023	431301	Recursos Humanos (5)	59,00
136	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1161	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1161	Transferência Eletrônica	06/09/2023	431303	Gêneros Alimentícios	1.627,25
137	17/08/2023	Fatura	54453721	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO - FATURA 54453721	Transferência Eletrônica	06/09/2023	431518	Recursos Humanos (5)	1.826,91
138	05/09/2023	Boleto	26492	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	ASSOC DE CLASSES - BOLETO 26492	Transferência Eletrônica	06/09/2023	431765	Recursos Humanos (5)	1.995,00
139	01/08/2023	Fatura	21470	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 21470	Transferência Eletrônica	06/09/2023	431867	Locações Diversas	1.136,49
140	05/09/2023	GRF	60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 60	Transferência Eletrônica	06/09/2023	560248	Recursos Humanos (5)	28,96
141	05/09/2023	GRF	59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 59	Transferência Eletrônica	06/09/2023	560286	Recursos Humanos (5)	61.736,49
142	31/08/2023	Holerite	AGO/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO SALARIO AGO/2023	Transferência Eletrônica	06/09/2023	162072	Recursos Humanos (5)	397.440,50
143	05/09/2023	Holerite	138	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 138	Transferência Eletrônica	06/09/2023	162073	Recursos Humanos (5)	859,24

144	05/09/2023	Holerite	136	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 136	Transferência Eletrônica	06/09/2023	162217	Recursos Humanos (5)	330,00
145	05/09/2023	Holerite	137	UPH ZONA LESTE	PENSAO ALIMENTICIA - 137	Transferência Eletrônica	06/09/2023	61234	Recursos Humanos (5)	1.523,73
146	01/09/2023	NFS-E	40	M M S ATENDIMENTO A SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 40	Transferência Eletrônica	08/09/2023	126607	Serviços médicos (*)	5.828,09
147	05/09/2023	NFS-E	559	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 559	Transferência Eletrônica	08/09/2023	126657	Serviços médicos (*)	3.754,00
148	01/09/2023	NFS-E	33	WF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 33	Transferência Eletrônica	08/09/2023	127322	Serviços médicos (*)	24.080,00
149	05/09/2023	NFS-E	450	LABCENTER DIAGNOSTICOS INTEGRADOS EIRELI	ANALISES CLINICAS - NFS 450	Transferência Eletrônica	08/09/2023	128094	Serviços médicos (*)	63.746,05
150	01/09/2023	NFS-E	17	TC BARBOSA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 17	Transferência Eletrônica	08/09/2023	128799	Serviços médicos (*)	1.680,00
151	01/09/2023	NFS-E	14	ZC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 14	Transferência Eletrônica	08/09/2023	128855	Serviços médicos (*)	4.505,00
152	01/09/2023	NFS-E	7	BRUNO MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 7	Transferência Eletrônica	08/09/2023	128905	Serviços médicos (*)	3.365,00
153	01/09/2023	NFS-E	15	PAIVA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 15	Transferência Eletrônica	08/09/2023	129700	Serviços médicos (*)	7.020,00
154	01/09/2023	NFS-E	8	ANA BEATRIZ LEMOS DE PAULA	SERVICOS MEDICOS - NFS 8	Transferência Eletrônica	08/09/2023	129775	Serviços médicos (*)	4.347,00
155	01/09/2023	NFS-E	116	FANDINHO E CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 116	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130628	Serviços médicos (*)	1.942,69
156	01/09/2023	NFS-E	121	C R SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 121	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130629	Serviços médicos (*)	3.657,00
157	01/09/2023	NFS-E	171	SANCHES E JULIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 171	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130630	Serviços médicos (*)	19.023,39
158	02/09/2023	NFS-E	63	N M CARBONIERI SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS - NFS 63	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130631	Serviços médicos (*)	1.250,00
159	01/09/2023	NFS-E	79	ASEK VIDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 79	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130632	Serviços médicos (*)	20.780,50
160	01/09/2023	NFS-E	29	SILVA E MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 29	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130633	Serviços médicos (*)	5.471,91
161	01/09/2023	NFS-E	129	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 129	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130634	Serviços médicos (*)	18.908,90
162	01/09/2023	NFS-E	59	N.B. SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 59	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130635	Serviços médicos (*)	2.070,00
163	01/09/2023	NFS-E	246	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 246	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130636	Serviços médicos (*)	3.237,83

164	04/09/2023	NFS-E	2745	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2745	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130638	Serviços médicos (*)	7.624,50
165	01/09/2023	NFS-E	240	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 240	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130639	Serviços médicos (*)	4.500,00
166	04/09/2023	NFS-E	51	MAIRA KUNTZ SANCHES LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 51	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130640	Serviços médicos (*)	8.790,00
167	04/09/2023	NFS-E	2747	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2747	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130641	Serviços médicos (*)	13.938,00
168	04/09/2023	NFS-E	2743	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2743	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130642	Serviços médicos (*)	1.380,00
169	04/09/2023	NFS-E	2744	VASCONCELOS E LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 2744	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130643	Serviços médicos (*)	5.000,00
170	01/09/2023	NFS-E	16	CLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 16	Transferência Eletrônica	08/09/2023	130644	Serviços médicos (*)	12.630,00
171	01/09/2023	NFS-E	65	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 65	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131860	Serviços médicos (*)	23.199,72
172	01/09/2023	NFS-E	61	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 61	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131861	Serviços médicos (*)	5.631,00
173	01/09/2023	NFS-E	64	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 64	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131862	Serviços médicos (*)	7.376,61
174	01/09/2023	NFS-E	4288	ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOSE	SERVICOS IMAGEM - NFS 4288	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131863	Serviços de Terceiros	90.000,00
175	01/09/2023	NFS-E	183	J.G.R SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 183	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131865	Serviços médicos (*)	18.970,00
176	04/09/2023	NFS-E	34	ABBA MEDICINA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 34	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131879	Serviços médicos (*)	14.090,00
177	01/09/2023	NFS-E	74	SAO LUCAS DA CRIMEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 74	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131880	Serviços médicos (*)	1.680,00
178	04/09/2023	NFS-E	197	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 197	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131883	Serviços médicos (*)	33.510,00
179	04/09/2023	NFS-E	103	MED RIBEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 103	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131887	Serviços médicos (*)	7.965,05
180	01/09/2023	NFS-E	220	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELLI	SERVICOS MEDICOS - NFS 220	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131888	Serviços médicos (*)	16.423,75
181	01/09/2023	NFS-E	149	CASTRO ALVES SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA	SERVICOS IMAGEM - NFS 149	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131889	Serviços de Terceiros	13.548,19
182	04/09/2023	NFS-E	33	JARRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 33	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131890	Serviços médicos (*)	32.220,00
183	01/09/2023	NFS-E	1122	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1122	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131908	Serviços médicos (*)	12.658,30

184	01/09/2023	NFS-E	1123	GREEN HEALTH PREST. DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 1123	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131910	Serviços médicos (*)	703,88
185	01/09/2023	NFS-E	173	GODINHO E GASPAR SERVICOS MEDICOS	SERVICOS IMAGEM - NFS 173	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131912	Serviços de Terceiros	13.548,19
186	01/09/2023	NFS-E	68	CLINICA DR GUERRA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 68	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131913	Serviços médicos (*)	840,00
187	01/09/2023	NFS-E	25	ZM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 25	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131914	Serviços médicos (*)	8.500,00
188	01/09/2023	NFS-E	158	VALLEJOS E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 158	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131915	Serviços médicos (*)	1.489,40
189	04/09/2023	NFS-E	201	K E L SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 201	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131928	Serviços médicos (*)	34.790,00
190	05/09/2023	NFS-E	42	LENI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 42	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131930	Serviços médicos (*)	51.669,11
191	01/09/2023	NFS-E	84	TH RINALDI BATAGLINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 84	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131931	Serviços médicos (*)	9.200,00
192	01/09/2023	NFS-E	32	LL PEREIRA SERVICE MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 32	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131946	Serviços médicos (*)	690,00
193	01/09/2023	NFS-E	89	RORIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 89	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131955	Serviços médicos (*)	9.671,24
194	01/09/2023	NFS-E	56	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 56	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131958	Serviços médicos (*)	6.137,79
195	01/09/2023	NFS-E	449	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 449	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131959	Serviços médicos (*)	10.192,11
196	01/09/2023	NFS-E	261	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 261	Transferência Eletrônica	08/09/2023	131960	Serviços médicos (*)	29.320,00
197	08/09/2023	NFS-E	318	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI EPP	SERVICOS MEDICOS - NFS 318	Transferência Eletrônica	11/09/2023	150969	Serviços médicos (*)	30.942,82
198	06/09/2023	NFS-E	37	L M S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 37	Transferência Eletrônica	11/09/2023	151045	Serviços médicos (*)	625,00
199	08/09/2023	NFS-E	48	FONSECA E DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NFS 48	Transferência Eletrônica	11/09/2023	151106	Serviços médicos (*)	2.250,00
200	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	453121	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 453121	Transferência Eletrônica	12/09/2023	222687	Material Médico e Hospitalar	885,00
201	08/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1177	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1177	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367696	Gêneros Alimentícios	1.469,50
202	18/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	335733	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MAT MED HOSPITALAR - NF 335733	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367703	Material Médico e Hospitalar	2.440,00

203	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1761082	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1761082	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367713	Medicamentos	4.800,00
204	06/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1176	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1176	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367718	Gêneros Alimentícios	1.709,50
205	04/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1173	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1173	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367753	Gêneros Alimentícios	1.607,00
206	16/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5019	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5019	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367756	Outros Materiais de Consumo	2.365,00
207	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1110311	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 1110311	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367758	Outros Materiais de Consumo	153,39
208	05/09/2023	Boleto	4130527	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPR. CONSIGNADO - BOLETO 4130527	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367811	Recursos Humanos (5)	33.679,88
209	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	655	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 655	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367819	Gêneros Alimentícios	2.719,68
210	01/09/2023	Fatura	126165616	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 126165616	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367840	Utilidades Públicas (7)	20.565,58
211	25/08/2023	NFS-E	29201393	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA	PLANO DE SAUDE - NFS 29201393	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367902	Recursos Humanos (5)	60.311,60
212	06/09/2023	Fatura	99650	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 99650	Transferência Eletrônica	12/09/2023	367911	Locação de Imóveis	45.121,69
213	20/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55710	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 55710	Boleto	12/09/2023	368066	Outros Materiais de Consumo	1.833,30
214	15/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7194	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 7194	Transferência Eletrônica	12/09/2023	368244	Outros Materiais de Consumo	1.415,60
215	31/08/2023	Fatura	9442	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9442	Transferência Eletrônica	12/09/2023	368250	Locações Diversas	12.234,64
216	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47468	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 47468	Transferência Eletrônica	12/09/2023	368318	Medicamentos	212,02
217	21/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	214	R E P TREINAMENTO EM DESENV PROF LTDA 0001-13	EPI/EPC - NF 214	Transferência Eletrônica	12/09/2023	368325	Outros Materiais de Consumo	511,70
218	21/08/2023	NFS-E	6068	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 6068	Transferência Eletrônica	12/09/2023	368365	Outros Materiais de Consumo	360,00

219	11/09/2023	GRF	10286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10286	Transferência Eletrônica	12/09/2023	533802	Recursos Humanos (5)	32,72
220	08/09/2023	NFS-E	72	ANNA NERY EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 0001-90	SERV TERCEIROS - NFS 72	Transferência Eletrônica	12/09/2023	122700	Serviços médicos (*)	51.200,00
221	11/09/2023	Termo de Rescisão	10286	UPH ZONA LESTE	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 10286	Transferência Eletrônica	12/09/2023	122869	Recursos Humanos (5)	508,86
222	29/08/2023	NFS-E	108	RAQUEL VASCONCELOS DA SILVA 79227759204	SERV TERCEIROS - NFS 108	Transferência Eletrônica	12/09/2023	123515	Serviços de Terceiros	620,00
223	11/08/2023	NFS-E	5920	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	SERV TERCEIROS - NFS 5920	Transferência Eletrônica	12/09/2023	139451	Serviços de Terceiros	15.899,99
224	18/08/2023	NFS-E	21602	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS 21602	Transferência Eletrônica	12/09/2023	139559	Serviços de Terceiros	831,00
225	01/09/2023	NFS-E	1746	CR2 PAPER BOX LTDA 0002-75	SERV TERCEIROS - NFS 1746	Transferência Eletrônica	12/09/2023	139565	Locações Diversas	2.194,50
226	01/09/2023	NFS-E	249538	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RATEIO DE FOLHA - NFS 249538	Transferência Eletrônica	14/09/2023	109741	Utilidades Públicas (7)	20.000,00
227	01/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47819	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 47819	Boleto	18/09/2023	452910	Serviços de Terceiros	7.933,50
228	14/09/2023	NFS-E	326	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS - NFS 326	Boleto	18/09/2023	128294	Serviços médicos (*)	14.753,22
229	01/09/2023	Fatura	35476	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35476	Transferência Eletrônica	20/09/2023	470135	Serviços de Terceiros	653,51
230	01/09/2023	Fatura	35477	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 35477	Transferência Eletrônica	20/09/2023	470138	Serviços de Terceiros	2.940,60
231	05/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	468642	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 468642	Transferência Eletrônica	20/09/2023	470238	Recursos Humanos (5)	27.963,00
232	04/09/2023	NFS-E	11684	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 11684	Transferência Eletrônica	20/09/2023	470249	Serviços de Terceiros	3.693,84
233	05/09/2023	DARF	42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 42	Transferência Eletrônica	20/09/2023	850192	Recursos Humanos (5)	7.792,35
234	12/09/2023	DARF	07012325547680510	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC SERV MEDICOS 08/2023	Transferência Eletrônica	20/09/2023	850361	Serviços médicos (*)	20.485,42
235	12/09/2023	DARF	07012325547861051	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF SERV MEDICOS 08/2023	Transferência Eletrônica	20/09/2023	850466	Serviços médicos (*)	6.608,17
236	15/09/2023	DARF	07012325839497066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF PRESTADORES SERVICOS 08/2023	Transferência Eletrônica	20/09/2023	850588	Serviços de Terceiros	212,78
237	15/09/2023	NFS-E	07012325839756711	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - CPC 5952 -SERVICOS TERCEIROS 08/2023	Transferência Eletrônica	20/09/2023	850721	Serviços de Terceiros	856,82

238	09/08/2023	Fatura	20230719210433	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 20230719210433	Transferência Eletrônica	20/09/2023	852015	Utilidades Públicas (7)	267,40
239	09/08/2023	Fatura	20230719209856	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 20230719209856	Transferência Eletrônica	20/09/2023	852021	Utilidades Públicas (7)	1.611,51
240	09/08/2023	Fatura	20230719210516	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 20230719210516	Transferência Eletrônica	20/09/2023	852025	Utilidades Públicas (7)	2.708,76
241	03/09/2023	Fatura	435277977	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 435277977	Transferência Eletrônica	20/09/2023	852064	Utilidades Públicas (7)	1.808,00
242	18/09/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PGTO ADIANTAMENTO SALARIO SET/2023	Transferência Eletrônica	20/09/2023	134592	Recursos Humanos (5)	129.401,75
243	10/09/2023	NFS-E	241	MED MARINHO EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 241	Transferência Eletrônica	20/09/2023	141549	Serviços médicos (*)	1.380,00
244	10/09/2023	NFS-E	240	MED MARINHO EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS 240	Transferência Eletrônica	20/09/2023	141550	Serviços médicos (*)	840,00
245	05/09/2023	GPS	42	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS MENSAL - DARF 42	Transferência Eletrônica	20/09/2023	141567	Recursos Humanos (5)	70.265,34
246	05/09/2023	DARF	181	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 0561 - DARF 181	Transferência Eletrônica	20/09/2023	141568	Recursos Humanos (5)	37.022,17
247	20/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24562	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	MAT ESCRITORIO - NF 24562	Transferência Eletrônica	20/09/2023	141600	Outros Materiais de Consumo	124,90
248	06/09/2023	Fatura	13181	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 13181	Transferência Eletrônica	20/09/2023	3221	Locações Diversas	8.595,04
249	11/09/2023	Fatura	812157631	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 812157631	Transferência Eletrônica	26/09/2023	222211	Locações Diversas	1.096,40
250	01/09/2023	Fatura	22175	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 22175	Transferência Eletrônica	26/09/2023	222391	Serviços de Terceiros	1.136,49
251	18/09/2023	Fatura	9482	LAWSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 9482	Transferência Eletrônica	26/09/2023	222402	Locações Diversas	13.552,88
252	22/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1204	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1204	Transferência Eletrônica	26/09/2023	264605	Gêneros Alimentícios	1.721,75
253	20/09/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1201	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1201	Transferência Eletrônica	26/09/2023	264963	Gêneros Alimentícios	1.456,00
254	26/09/2023	Outros	07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	TAXA MUNICIPAL - 379883/23	Transferência Eletrônica	26/09/2023	599716	Utilidades Públicas (7)	295,14
255	19/09/2023	Fatura	127320752	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 127320752	Transferência Eletrônica	26/09/2023	601153	Utilidades Públicas (7)	4.737,21

256	01/09/2023	Fatura	331846567	TELEFONICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 331846567	Transferência Eletrônica	26/09/2023	601208	Utilidades Públicas (7)	198,54
257	26/09/2023	Boleto	1000771248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000771248	Transferência Eletrônica	28/09/2023	239389	Recursos Humanos (5)	7.976,80
258	26/09/2023	Boleto	1000139789	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000139789	Transferência Eletrônica	28/09/2023	239435	Recursos Humanos (5)	791,30
259	26/09/2023	Boleto	1000139799	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000139799	Transferência Eletrônica	28/09/2023	239557	Recursos Humanos (5)	373,70
260	27/09/2023	Boleto	OUT/2023	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - OUT/2023	Transferência Eletrônica	28/09/2023	131779	Recursos Humanos (5)	690,20
261	22/09/2023	Recibo de férias		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - FERIAS 10/2023	Transferência Eletrônica	28/09/2023	131810	Recursos Humanos (5)	76.945,40
262	30/09/2023	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	PENSAO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	28/09/2023	131834	Recursos Humanos (5)	462,41
Despesa Realizada									2.942.040,74	
Número de Documentos Relacionados									262	

Quarta-feira, 3 de Abril de 2024

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF