



NF. 249.048 de 20.05.2019

FEDERAL

PÓS-FIXADO – 2ª PARCELA

COMPETÊNCIA: MAIO/2019

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 502.856,66



 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249048																		
	Data e Hora de Emissão 20/05/2019 13:50:11																		
	Código de Verificação 4c419751																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZI - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: vaartuda@sorocaba.sp.gov.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 29.576/2017 COMPETÊNCIA: ABRIL/2019 FONTE DE RECURSO FEDERAL 2ª PARCELA DO PÓS-FIXADO R\$ 502.856,66 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRA TUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">502856,66</td> <td align="right">502.856,66</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRA TUALIZAÇÃO SUS	1	502856,66	502.856,66						
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRA TUALIZAÇÃO SUS	1	502856,66	502.856,66															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 502.856,66</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 502.856,66</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 502.856,66					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 502.856,66	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 502.856,66																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 502.856,66	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.																			

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.618 I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2019**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.048 - 20 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência maio/2019 - 2ª parcela

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
20/03/2019	29/03/2019	1716980	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS (J.18,75)	DESCARTÁVEIS	722,6
29/03/2019	29/03/2019	81	RAYMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.200,00
28/03/2019	29/03/2019	2839857	SALES EQUIP E PRODS DE HIG PROFISSIONAL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	487,59
29/03/2019	29/03/2019	18927	TERPENOil TECNOLOGIA ORGANICA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	372,55
28/03/2019	29/03/2019	FÉRIAS	PAULINA DE GODOI ZANFOLIM	SALÁRIOS	2.331,07
11/03/2019	29/03/2019	1345	DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402123/2017-31 P 20/50	IMPOSTO FEDERAL	259,09
11/03/2019	29/03/2019	1345	DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402124/2017-85 P 20/50	IMPOSTO FEDERAL	298,74
11/03/2019	29/03/2019	4308	INSS PROC 618806458 PARC 28/60	IMPOSTO FEDERAL	10.785,13
11/03/2019	29/03/2019	4308	INSS PROC 618948651 PARC 28/60	IMPOSTO FEDERAL	19.616,65
11/03/2019	29/03/2019	4308	INSS PROC 621205354 PARC 19/60	IMPOSTO FEDERAL	7.181,67
11/03/2019	29/03/2019	4308	INSS PROCESSO 6188063963 PARC 28/60	IMPOSTO FEDERAL	11.346,25
11/03/2019	29/03/2019	561	IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 19/60	IMPOSTO FEDERAL	3.442,51
11/03/2019	29/03/2019	1734	PGFN PROCESSO 1390893 REF PARC 19/60	IMPOSTO FEDERAL	8.067,06
11/03/2019	29/03/2019	8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 20/60	IMPOSTO FEDERAL	1.576,25
25/03/2019	29/03/2019	1708	IRRF ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 59628	IMPOSTO FEDERAL	49,73
25/03/2019	29/03/2019	5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER/NF59628	IMPOSTO FEDERAL	154,17
23/04/2019	21/05/2019	212593	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	124,40
30/04/2019	21/05/2019	178773	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	27,44
04/05/2019	21/05/2019	179107	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI (J.4,11)	SERV. ESTERILIZAÇÃO	165,93
24/04/2019	21/05/2019	559968	BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA FILIAL	HIGIENE E LIMPEZA	901,00
24/04/2019	21/05/2019	24725	BCR COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSPITALAR	DIETAS	775,90
24/04/2019	21/05/2019	39317	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	OPME	145,00
24/04/2019	21/05/2019	39318	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	OPME	145,00
26/04/2019	21/05/2019	16773	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELAR LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	305,12
22/04/2019	21/05/2019	1764257	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
25/04/2019	21/05/2019	44769	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.857,80
24/04/2019	21/05/2019	1076261	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	862,64
24/04/2019	21/05/2019	1147692	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	252,00
24/04/2019	21/05/2019	1147738	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.238,00
24/04/2019	21/05/2019	493203	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	720,00
24/04/2019	21/05/2019	9937	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	OPME	2.000,00
20/05/2019	21/05/2019	338	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (J.12,99)	LOC. EQUIPAMENTOS	652,99

25/04/2019	21/05/2019	140540	FEDERACAO DAS STAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP	ASSOC. DE CLASSES	1.526,76
12/04/2019	21/05/2019	168092	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.446,77
07/05/2019	21/05/2019	6294	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.311,04
24/04/2019	21/05/2019	44708	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	58,06
24/04/2019	21/05/2019	115	GILCENIO MATIAS LIMA 34415215874	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.879,90
18/04/2019	21/05/2019	1029851	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS (J.1,33)	DIETAS	67,77
19/04/2019	21/05/2019	1030062	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS (J.1,65)	DIETAS	84,20
20/04/2019	21/05/2019	1030262	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	82,55
21/04/2019	21/05/2019	1030471	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	82,55
22/04/2019	21/05/2019	1030728	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	82,55
24/04/2019	21/05/2019	1031291	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	75,05
24/04/2019	21/05/2019	469916	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. PROD. MÉDICO HOSP	MEDICAMENTOS	546,92
04/04/2019	21/05/2019	1196	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS ESTETICOS (J.243,86)	OPME	2.603,86
24/04/2019	21/05/2019	890	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	809,33
24/04/2019	21/05/2019	498463	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	115,00
18/04/2019	21/05/2019	448377	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (J.21,30)	OPME	980,70
08/05/2019	21/05/2019	2305	GUIA GPS MATRTIZ (J.676,82)	ENCARGOS SOCIAIS	205.775,57
23/04/2019	21/05/2019	5952	PIS COFINS CSLL FOLHA DOS MEDICOS ABR/19 (J.331,10)	IMPOSTO FEDERAL	100.666,01
23/04/2019	21/05/2019	1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS ABR/19 (J.2,99)	IMPOSTO FEDERAL	911,81
26/04/2019	22/05/2019	49313	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	325,00
21/05/2019	22/05/2019	17283	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA EPP	MAT. MANUTENÇÃO	178,50
22/05/2019	22/05/2019	891711	CDI BARRA PROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.414,81
16/05/2019	22/05/2019	225749	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	110,00
16/05/2019	22/05/2019	1004242	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	272,54
16/05/2019	22/05/2019	225714	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	21.600,00
20/05/2019	22/05/2019	33915	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	DESCARTÁVEIS	290,00
10/05/2019	22/05/2019	170333	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA(J.0,02)	MAT. MANUTENÇÃO	39,72
15/05/2019	22/05/2019	124	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.632,00
26/05/2019	22/05/2019	2532	MAGAM TEXTIL EIRELI	MAT. HOSPITALAR	4.095,00
23/05/2019	22/05/2019	77689	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS	MAT. HOSPITALAR	4.656,00
22/05/2019	22/05/2019	FÉRIAS	ANDREA FRANCO BATISTA	SALÁRIOS	1.771,71
01/02/2019	22/05/2019	311952/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (J.12,87)	IMPOSTO MUNICIPAL	929,60
16/05/2019	24/05/2019	225746	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	306,00
23/05/2019	24/05/2019	1345	RFB PROC 10855.402123/2017-31	IMPOSTO FEDERAL	261,41
23/05/2019	24/05/2019	1345	RFB PROCESSO 10855-402124/2017-85	IMPOSTO FEDERAL	301,42
23/05/2019	24/05/2019	8301	RFB PROCESSO 10855-402125/2017-20	IMPOSTO FEDERAL	1.590,35
23/05/2019	24/05/2019	561	RFB PROCESSO 10855-402150/2017-11	IMPOSTO FEDERAL	3.473,49
23/05/2019	24/05/2019	4308	MPS PROCESSO 61894865-1 - RFB 21.038.060	IMPOSTO FEDERAL	19.781,51
23/05/2019	24/05/2019	4308	MPS PROCESSO 62120535-4 - RFB 21.038.060	IMPOSTO FEDERAL	7.246,29
23/05/2019	24/05/2019	4308	MPS PROCESSO 61880639-3 - RFB 21.038.060	IMPOSTO FEDERAL	11.441,60
23/05/2019	24/05/2019	4308	MPS PROCESSO 61880645-8 - RFB 21.038.060	IMPOSTO FEDERAL	10.875,77
23/05/2019	24/05/2019	1734	RFB PROCESSO 1390893	IMPOSTO FEDERAL	8.139,65
23/05/2019	24/05/2019	RESC.	ALINE CRISTINA PEREZ DE OLIVEIRA	RESCISÃO	1.798,64
24/05/2019	24/05/2019	RESC.	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO	165,34
09/05/2019	10/06/2019	223148	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	308,40
TOTAL					504.210,43
Valor repassado PMS					502.856,66
Recursos próprios					1.353,77
Saldo					0,00

Sorocaba, 29 de junho de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2019**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.048 - 20 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência maio/2019 - 2ª parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Recursos Humanos (5)	213.369,09	0,00	213.369,09	213.369,09	0,00
Recursos Humanos (6)	228.396,16	0,00	228.396,16	228.396,16	0,00
Medicamentos	25.580,49	0,00	25.580,49	25.580,49	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	17.653,93	0,00	17.653,93	17.653,93	0,00
Gêneros Alimentícios	5.229,61	0,00	5.229,61	5.229,61	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.743,85	0,00	4.743,85	4.743,85	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	4.384,31	0,00	4.384,31	4.384,31	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	4.852,99	0,00	4.852,99	4.852,99	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	504.210,43	0,00	504.210,43	504.210,43	0,00

Sorocaba, 29 de junho de 2019.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo
Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

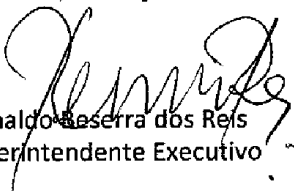
**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** 2019**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.048 - 20 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência maio/2019 - 2ª parcela

BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/05/2019	-	-	Saldo Anterior			32,90
20/05/2019	TRANSF.	-	RECEBIMENTO PGTO NF 249.045	502.856,66		502.889,56
20/05/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		502.856,66	32,90
29/03/2019	REEMBOLSO	-	RECURSOS (21/05/2019)	71.166,73		71.199,63
29/03/2019	PGTO	1708	IRRF ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 59628		49,73	71.149,90
29/03/2019	PGTO	MAR/19	GUIA DAM 4228259/19-76 PREFEITURA SOROCABA		56,41	71.093,49
29/03/2019	PGTO	MAR/19	GUIA DAM 4228315/19-45 PREFEITURA SOROCABA		103,72	70.989,77
29/03/2019	PGTO	MAR/19	GUIA DAM 4228309/19-42 PREFEITURA SOROCABA		115,54	70.874,23
29/03/2019	PGTO	5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVADORES ASCHINDLER/NF59628		154,17	70.720,06
29/03/2019	PGTO	1345	DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402123/2017-31		259,09	70.460,97
29/03/2019	PGTO	1345	DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402124/2017-85		298,74	70.162,23
29/03/2019	PGTO	18927	TERPENIL TECNOLOGIA ORGANICA LTDA		372,55	69.789,68
29/03/2019	PGTO	2839857	SALES EQUIP E PRODS DE HIG PROFISSIONAL LTDA		487,59	69.302,09
29/03/2019	PGTO	1716980	IMPAKTO SISTEMAS LIMPEZA DESCARTAVEIS (J.18,75)		722,60	68.579,49
29/03/2019	PGTO	8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 20/60		1.576,25	67.003,24
29/03/2019	PGTO	FÉRIAS	PAULINA DE GODOI ZANFOLIM		2.331,07	64.672,17
29/03/2019	PGTO	561	IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 19/60		3.442,51	61.229,66
29/03/2019	PGTO	81	RAYMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.200,00	57.029,66
29/03/2019	PGTO	4308	INSS PROC 621205354 PARC 19/60		7.181,67	49.847,99
29/03/2019	PGTO	1734	PGFN PROCESSO 1390893 REF PARC 19/60		8.067,06	41.780,93
29/03/2019	PGTO	4308	INSS PROC 618806458 PARC 28/60		10.785,13	30.995,80
29/03/2019	PGTO	4308	INSS PROCESSO 6188063963 PARC 28/60		11.346,25	19.649,55
29/03/2019	PGTO	4308	INSS PROC 618948651 PARC 28/60		19.616,65	32,90
BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-096032-6						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		

DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/05/2019	-	-	Saldo Anterior			0,00
21/05/2019	DEPOSITO		RECURSOS PROPRIOS	285,24		285,24
21/05/2019	TRANSF.	-	PGTO NF 249.048 - PÓS-FIXADO 2ª PARCELA	502.856,66		503.141,90
21/05/2019	REEMBOLSO	-	PGTOS DO DIA 29.03.2019		71.166,73	431.975,17
21/05/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER		101.660,55	330.314,62
21/05/2019	PGTO	1764257	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	330.279,62
21/05/2019	PGTO	44708	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		58,06	330.221,56
21/05/2019	PGTO	1029851	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS (J.1,33)		67,77	330.153,79
21/05/2019	PGTO	1031291	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		75,05	330.078,74
21/05/2019	PGTO	1030728	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		82,55	329.996,19
21/05/2019	PGTO	1030062	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS (J.1,65)		84,20	329.911,99
21/05/2019	PGTO	498463	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES		115,00	329.796,99
21/05/2019	PGTO	212593	ALFALAGOS LTDA		124,40	329.672,59
21/05/2019	PGTO	39317	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		145,00	329.527,59
21/05/2019	PGTO	39318	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		145,00	329.382,59
21/05/2019	PGTO	1030262	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		82,55	329.300,04
21/05/2019	PGTO	1030471	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		82,55	329.217,49
21/05/2019	PGTO	178773	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		27,44	329.190,05
21/05/2019	PGTO	179107	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI (J.4,11)		165,93	329.024,12
21/05/2019	PGTO	1147692	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		252,00	328.772,12
21/05/2019	PGTO	16773	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELAR LTDA		305,12	328.467,00
21/05/2019	PGTO	469916	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. PROD. MÉDICO HOSP		546,92	327.920,08
21/05/2019	PGTO	338	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (J.12,99)		652,99	327.267,09
21/05/2019	PGTO	493203	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		720,00	326.547,09
21/05/2019	PGTO	24725	BCR COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSPITALAR		775,90	325.771,19
21/05/2019	PGTO	890	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES		809,33	324.961,86
21/05/2019	PGTO	1076261	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA		862,64	324.099,22
21/05/2019	PGTO	559968	BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA FILIAL		901,00	323.198,22
21/05/2019	PGTO	90882	IRRF FOLHA DOS MEDICOS ABR/19 (J.2,99)		911,81	322.286,41
21/05/2019	PGTO	448377	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (J.21,30)		980,70	321.305,71
21/05/2019	PGTO	1147738	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.238,00	320.067,71
21/05/2019	PGTO	168092	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		1.446,77	318.620,94
21/05/2019	PGTO	140540	FEDERACAO DAS STAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP		1.526,76	317.094,18
21/05/2019	PGTO	44769	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS		1.857,80	315.236,38
21/05/2019	PGTO	115	GILCENIO MATIAS LIMA 34415215874		1.879,90	313.356,48
21/05/2019	PGTO	9937	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.000,00	311.356,48
21/05/2019	PGTO	6294	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME		2.311,04	309.045,44
21/05/2019	PGTO	1196	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS ESTETICOS (J.243,86)		2.603,86	306.441,58
21/05/2019	PGTO	100334	PISCOFINSCSL FOLHA DOS MEDICOS ABR/19 (J.331,10)		100.666,01	205.775,57
21/05/2019	PGTO	2305	GUIA GPS MATRIZ (J.676,82)		205.775,57	0,00
22/05/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	101.660,55		101.660,55
22/05/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PROPRIOS	1.010,91		102.671,46
22/05/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PROPRIOS	12,89		102.684,35
22/05/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER		65.369,47	37.314,88
22/05/2019	PGTO	170333	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA(J.0,02)		39,72	37.275,16
22/05/2019	PGTO	225749	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		110,00	37.165,16
22/05/2019	PGTO	17283	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA EPP		178,50	36.986,66
22/05/2019	PGTO	1004242	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		272,54	36.714,12
22/05/2019	PGTO	33915	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		290,00	36.424,12
22/05/2019	PGTO	49313	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		325,00	36.099,12
22/05/2019	PGTO	311952/19	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (J.12,87)		929,60	35.169,52
22/05/2019	PGTO	891711	CDI BARRA PROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.414,81	33.754,71
22/05/2019	PGTO	124	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.632,00	32.122,71
22/05/2019	PGTO	FÉRIAS	ANDREA FRANCO BATISTA		1.771,71	30.351,00

22/05/2019	PGTO	2532	MAGAM TEXTIL EIRELI		4.095,00	26.256,00
22/05/2019	PGTO	77689	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS		4.656,00	21.600,00
22/05/2019	PGTO	225714	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		21.600,00	0,00
24/05/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	65.369,47		65.369,47
24/05/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PROPRIOS COMPLEMENTO PGTO	12,00		65.381,47
24/05/2019	PGTO	RESC.	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA		165,34	65.216,13
24/05/2019	PGTO	1345	RFB PROC 10855.402123/2017-31		261,41	64.954,72
24/05/2019	PGTO	1345	RFB PROCESSO 10855-402124/2017-85		301,42	64.653,30
24/05/2019	PGTO	225746	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		306,00	64.347,30
24/05/2019	PGTO	8301	RFB PROCESSO 10855-402125/2017-20		1.590,35	62.756,95
24/05/2019	PGTO	RESC.	ALINE CRISTINA PEREZ DE OLIVEIRA		1.798,64	60.958,31
24/05/2019	PGTO	561	RFB PROCESSO 10855-402150/2017-11		3.473,49	57.484,82
24/05/2019	PGTO	4308	MPS PROCESSO 62120535-4 - RFB 21.038.060		7.246,29	50.238,53
24/05/2019	PGTO	1734	RFB PROCESSO 1390893		8.139,65	42.098,88
24/05/2019	PGTO	4308	MPS PROCESSO 61880645-8 - RFB 21.038.060		10.875,77	31.223,11
24/05/2019	PGTO	4308	MPS PROCESSO 61880639-3 - RFB 21.038.060		11.441,60	19.781,51
24/05/2019	PGTO	4308	MPS PROCESSO 61894865-1 - RFB 21.038.060		19.781,51	0,00
10/06/2019	DEPOSITO	-	ESTORNO DE PGTO INCORRETO E JUROS DE 29.03.19	294,42		294,42
10/06/2019	DEPOSITO	-	COMPLEMENTO DE PGTO	13,98		308,40
10/06/2019	PGTO	223148	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		308,40	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.045				502.856,66		502.856,66
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					71.166,73	431.689,93
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-096032-6					433.043,70	-1.353,77
Depósito de Recursos Próprios p/ pgto de juros				1.353,77		0,00

Sorocaba, 29 de junho de 2019.


Reinaldo Reserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira