



NF. 249.049 de 22.05.2019

MUNICIPAL

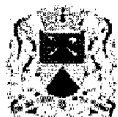
PRÉ-FIXADO – 3ª PARCELA

COMPETÊNCIA: MAIO/2019

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 1.911.490,83

(Provisionado R\$ 800.000,00)



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00249049

Data e Hora de Emissão

22/05/2019 12:32:10

Código de Verificação

a69c8998



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 RASZL - 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: **vaarruda@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA: 29.576/2017

COMPETÊNCIA: MAIO/2019

FORTE 01: RECURSO MUNICIPAL

3ª PARCELA DO PRE-FIXADO

R\$ 1.911.490,83

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83

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\$ 1.911.490,83

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.911.490,83

Alíquota:

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 do Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.049 - 22 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª parcela - Competência maio de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
02/04/2019	12/04/2019	135	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.208,32
04/04/2019	12/04/2019	140	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.164,10
04/04/2019	12/04/2019	124	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.523,52
03/04/2019	12/04/2019	375	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.014,88
04/04/2019	12/04/2019	77	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,82
01/04/2019	12/04/2019	586	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.405,84
01/04/2019	12/04/2019	588	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.292,79
01/04/2019	12/04/2019	1642	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	107,92
01/04/2019	12/04/2019	2312	URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	53,53
04/04/2019	12/04/2019	118	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.020,49
02/04/2019	12/04/2019	349	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	809,45
04/04/2019	12/04/2019	47	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.237,47
01/04/2019	15/04/2019	36	NOEMI BIZARRO 27327980881-ME	CONSULTORIA	5.350,00
02/04/2019	15/04/2019	513164	ISS CENTRO MEDICO IMAGEM - NFS 77381 E 7739	IMPOSTO MUNICIPAL	21,04
03/04/2019	26/04/2019	535	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	28.732,03
03/04/2019	26/04/2019	539	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	60.992,83
03/04/2019	26/04/2019	38	IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,82
05/04/2019	26/04/2019	518	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.760,00
04/04/2019	26/04/2019	170	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	629,69
04/04/2019	26/04/2019	172	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.405,76
04/04/2019	26/04/2019	174	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.504,30
04/04/2019	26/04/2019	177	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	675,72
04/04/2019	26/04/2019	51	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	916,32
04/04/2019	26/04/2019	53	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.368,08
03/04/2019	26/04/2019	5223	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	7.431,97
03/04/2019	26/04/2019	5226	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	1.187,50
03/04/2019	26/04/2019	5228	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	950,00
05/04/2019	26/04/2019	838	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,37
05/04/2019	26/04/2019	34	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.934,88
03/04/2019	26/04/2019	1573	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.107,88
03/04/2019	26/04/2019	1575	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50



03/04/2019	26/04/2019	1577	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,68
05/04/2019	26/04/2019	1580	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.092,07
04/04/2019	26/04/2019	100	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.736,34
03/04/2019	26/04/2019	42	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.089,31
02/04/2019	26/04/2019	140	LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.349,10
02/04/2019	26/04/2019	142	LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.268,15
04/04/2019	26/04/2019	86	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
01/04/2019	26/04/2019	174	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
08/04/2019	26/04/2019	144	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.110,21
05/04/2019	26/04/2019	9	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.761,31
02/04/2019	26/04/2019	100	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.421,05
04/04/2019	26/04/2019	798	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	5.726,04
03/04/2019	26/04/2019	8589	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.765,70
03/04/2019	26/04/2019	8592	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.304,80
03/04/2019	26/04/2019	8595	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.573,98
04/04/2019	26/04/2019	193	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.312,00
01/04/2019	26/04/2019	52	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.687,57
04/04/2019	26/04/2019	361	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
10/04/2019	26/04/2019	363	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	836,06
11/04/2019	26/04/2019	365	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	281,06
04/04/2019	26/04/2019	125	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	5.567,62
04/04/2019	26/04/2019	126	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	10.052,64
02/04/2019	26/04/2019	121	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.254,81
05/04/2019	26/04/2019	141	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.501,91
04/04/2019	26/04/2019	286	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.054,21
09/04/2019	26/04/2019	95	NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.054,32
04/04/2019	26/04/2019	106	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.561,36
04/04/2019	26/04/2019	108	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.827,97
04/04/2019	26/04/2019	14	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
04/04/2019	26/04/2019	3870	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	26.482,04
03/04/2019	26/04/2019	19	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,54
02/04/2019	26/04/2019	67	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	DIAGNÓSTICOS	979,90
03/04/2019	26/04/2019	2107	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57
04/04/2019	26/04/2019	1120	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
08/04/2019	26/04/2019	254	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	516,63
05/04/2019	26/04/2019	95	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.170,27
03/04/2019	26/04/2019	45	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.394,86
02/04/2019	26/04/2019	1072	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.653,24
04/04/2019	26/04/2019	79	ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.119,62
04/04/2019	26/04/2019	1790	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	628,95
04/04/2019	26/04/2019	334	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.625,75
03/04/2019	26/04/2019	376	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.014,88
17/05/2019	30/05/2019	11	ANA LUCIA CLARINDO 12526904870	MAT. HOSPITALAR	25,00
16/05/2019	30/05/2019	684	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MAT. HOSPITALAR	9.274,60
21/05/2019	30/05/2019	227148	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	683,72
21/05/2019	30/05/2019	227169	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	333,44
22/05/2019	30/05/2019	227566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	1.530,00
22/05/2019	30/05/2019	227650	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	876,00
22/05/2019	30/05/2019	227661	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	3.804,00
23/05/2019	30/05/2019	1006607	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.813,40
24/05/2019	30/05/2019	7091	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	DESCARTÁVEIS	8.978,00
02/05/2019	04/06/2019	4270	ACTIVE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	844,65
06/05/2019	04/06/2019	5979	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	457,94
08/05/2019	04/06/2019	5992	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.723,26
09/05/2019	04/06/2019	245	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.345,56
10/05/2019	04/06/2019	6004	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	245,12
06/05/2019	04/06/2019	213534	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	33,50
15/05/2019	04/06/2019	179649	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	MAT. ESTERILIZAÇÃO	111,55



15/05/2019	04/06/2019	179650	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	MAT. ESTERILIZAÇÃO	89,13
18/05/2019	04/06/2019	179832	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	MAT. ESTERILIZAÇÃO	62,03
02/05/2019	04/06/2019	3605	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP (J.54,99)	MEDICAMENTOS	6.164,19
06/05/2019	04/06/2019	3615	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	OPME	510,00
17/05/2019	04/06/2019	10	ANA LUCIA CLARINDO 12526904870	MAT. HOSPITALAR	981,20
07/05/2019	04/06/2019	931	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS ME	MAT. INFORMÁTICA	932,00
02/05/2019	04/06/2019	2367	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	MAT. HOSPITALAR	356,00
09/05/2019	04/06/2019	148721	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MEDICAMENTOS	1.600,00
06/05/2019	04/06/2019	1776627	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776630	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	70,01
06/05/2019	04/06/2019	1776631	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776634	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776637	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776640	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776646	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776649	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	720,00
06/05/2019	04/06/2019	1776654	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	700,00
06/05/2019	04/06/2019	1776658	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/05/2019	04/06/2019	1776624	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777722	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777726	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777729	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777731	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777733	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777734	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777737	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777741	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	700,00
07/05/2019	04/06/2019	1777689	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777694	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777697	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777702	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777705	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777707	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777716	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.680,00
07/05/2019	04/06/2019	1777719	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
07/05/2019	04/06/2019	1777738	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
31/05/2019	04/06/2019	258303	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BÁSICA	77.688,60
21/05/2019	04/06/2019	285925	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,20
07/05/2019	04/06/2019	136515	COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	810,00
22/05/2019	04/06/2019	29546569	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	111.366,72
20/05/2019	04/06/2019	29287222	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	73,21
07/05/2019	04/06/2019	222195	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	511,10
27/05/2019	04/06/2019	228701	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	10.800,00
07/05/2019	04/06/2019	61231	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.301,21
15/05/2019	04/06/2019	2158	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.562,00
02/05/2019	04/06/2019	430962	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.1,75)	OPME	1.034,75
02/05/2019	04/06/2019	430968	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.3,94)	OPME	2.323,94
07/05/2019	04/06/2019	431775	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	1.033,00
07/05/2019	04/06/2019	431776	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	102,00
28/05/2019	04/06/2019	172087	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	185,57
02/05/2019	04/06/2019	1033182	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA(J.1,53	DIETAS	78,08
16/05/2019	04/06/2019	2228	IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	DIAGNÓSTICOS	1.681,09
27/03/2019	04/06/2019	754	J CAMPOS & CAMPOS SERV DE CALIBRACAO DE RX	MANUT. EQUIPAMENTOS	750,00
27/05/2019	04/06/2019	128	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.663,50
24/05/2019	04/06/2019	871	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	294,00
07/05/2019	04/06/2019	718664	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	522,00
21/05/2019	04/06/2019	712	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MAT. HOSPITALAR	1.995,00
06/05/2019	04/06/2019	1068	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MAT. HOSPITALAR	2.515,40



16/05/2019	04/06/2019	7054	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	542,10
21/05/2019	04/06/2019	32487	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	9.475,00
17/05/2019	04/06/2019	74779	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.925,05
20/05/2019	04/06/2019	74833	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.678,85
22/05/2019	04/06/2019	74894	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.523,05
07/05/2019	04/06/2019	15433	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	371,00
17/05/2019	04/06/2019	28238	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	29,00
03/05/2019	04/06/2019	55802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	288,71
03/05/2019	04/06/2019	55803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	2.620,00
03/05/2019	04/06/2019	55804	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
03/05/2019	04/06/2019	55805	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	52,00
03/05/2019	04/06/2019	55806	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
03/05/2019	04/06/2019	55807	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,44
03/05/2019	04/06/2019	55825	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.120,00
03/05/2019	04/06/2019	55826	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
03/05/2019	04/06/2019	55827	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
03/05/2019	04/06/2019	55828	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
03/05/2019	04/06/2019	55829	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
03/05/2019	04/06/2019	55830	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
03/05/2019	04/06/2019	55831	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	989,15
07/05/2019	04/06/2019	55886	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/05/2019	04/06/2019	55887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	59,00
07/05/2019	04/06/2019	55888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/05/2019	04/06/2019	55889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/05/2019	04/06/2019	55890	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/05/2019	04/06/2019	55891	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
07/05/2019	04/06/2019	55892	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/05/2019	04/06/2019	55922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
08/05/2019	04/06/2019	55923	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
08/05/2019	04/06/2019	55924	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
08/05/2019	04/06/2019	55925	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/05/2019	04/06/2019	55926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
08/05/2019	04/06/2019	55927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
08/05/2019	04/06/2019	55928	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
08/05/2019	04/06/2019	55929	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
08/05/2019	04/06/2019	55930	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	288,71
08/05/2019	04/06/2019	55931	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	288,71
08/05/2019	04/06/2019	55932	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.225,61
08/05/2019	04/06/2019	55933	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
08/05/2019	04/06/2019	55934	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.306,15
08/05/2019	04/06/2019	55935	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
08/05/2019	04/06/2019	55950	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
08/05/2019	04/06/2019	55951	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
27/05/2019	04/06/2019	7097	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	HIGIENE E LIMPEZA	448,00
06/05/2019	04/06/2019	377226	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	508,00
07/05/2019	04/06/2019	377456	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	127,00
25/04/2019	04/06/2019	217921-96	SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	33,47
25/04/2019	04/06/2019	99315-68	SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	14.017,69
25/04/2019	04/06/2019	187338-31	SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA	ÁGUA E ESGOTO	928,11
20/05/2019	04/06/2019	103464	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	104,04
21/05/2019	04/06/2019	111302	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	594,56
21/05/2019	04/06/2019	113318	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.154,50
21/05/2019	04/06/2019	113319	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.153,84
21/05/2019	04/06/2019	113367	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.348,00
21/05/2019	04/06/2019	113368	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.348,00
21/05/2019	04/06/2019	113369	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.348,00
21/05/2019	04/06/2019	113370	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.348,00
22/05/2019	04/06/2019	123874	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.039,71
22/05/2019	04/06/2019	124519	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.897,26

23/05/2019	04/06/2019	134648	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.371,50
21/05/2019	04/06/2019	451	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	SERV. INFORMÁTICA	432,00
06/05/2019	04/06/2019	452817	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	959,40
07/05/2019	04/06/2019	453081	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	800,00
07/05/2019	04/06/2019	12481	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	1.950,00
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	253,70
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	20.945,00
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	12.531,60
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	7.811,60
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.168,00
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	430,54
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	197,76
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	145,02
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	253,79
30/05/2019	04/06/2019	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	206,00
07/05/2019	04/06/2019	1708	IRRF ACTIVE LTDA - NF 4270	IMPOSTO FEDERAL	13,50
24/05/2019	04/06/2019	1708	IRRF ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 61231	IMPOSTO FEDERAL	38,85
30/05/2019	04/06/2019	1708	IRRF IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 2228	IMPOSTO FEDERAL	28,07
24/05/2019	04/06/2019	522866	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 61231	IMPOSTO MUNICIPAL	129,50
30/05/2019	04/06/2019	523398	ISS IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 2228	IMPOSTO MUNICIPAL	74,84
31/05/2019	04/06/2019	523400	ISS LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - NF 871	IMPOSTO MUNICIPAL	6,00
30/05/2019	04/06/2019	523399	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 7054	IMPOSTO MUNICIPAL	30,00
24/05/2019	04/06/2019	5225858	ISS SMART CARD SOLUTIONS EIRELI - NF 451	IMPOSTO MUNICIPAL	18,00
07/05/2019	04/06/2019	5952	PIS/COFINS/CSLL ACTIVE LTDA - NF 4270	IMPOSTO FEDERAL	41,85
24/05/2019	04/06/2019	5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVA ATLAS SCHINDLER/NF61231	IMPOSTO FEDERAL	120,44
30/05/2019	04/06/2019	5952	PIS/COFINS/CSLL IDS INST DIAG SOROCABA/NF 2228	IMPOSTO FEDERAL	87,00
30/05/2019	04/06/2019	5952	PIS/COFINS/CSLL MULT M EQUIP HOSPITALARES/NF7054	IMPOSTO FEDERAL	27,90
04/06/2019	05/06/2019	313391	ASSOC CULTURAL RENOV TECNOLOGICA SOROCABANA	CAPACITAÇÃO PROF.	1.500,00
08/05/2019	05/06/2019	5370	CASA DAS BOTAS EIRELI	EPI/EPC	2.411,20
13/05/2019	05/06/2019	61448	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME (J.1,92)	CONSULTORIA	160,92
29/05/2019	05/06/2019	5120	JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR - ME	MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00
31/05/2019	05/06/2019	7108	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	DESCARTÁVEIS	402,80
23/05/2019	05/06/2019	134647	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.929,50
02/05/2019	05/06/2019	451955	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	3.050,00
05/06/2019	05/06/2019	MAI/19	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS VALOR R\$1.374.965,06	SALÁRIOS	271.878,55
03/06/2019	28/06/2019	56612	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	122,80
07/06/2019	28/06/2019	385196	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	127,00
TOTAL					1.111.576,28
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos próprios					85,45
Saldo para o 13º Salário					800.000,00

Sorocaba, 03 de julho 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

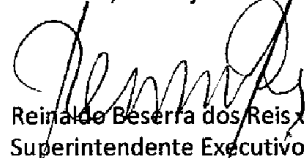
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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 do Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.049 - 22 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª parcela - Competência maio de 2019

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)	1.195.010,16	0,00	395.010,16	395.010,16	0,00
Recursos Humanos (6)	636,99	0,00	636,99	636,99	0,00
Medicamentos	53.836,28	0,00	53.836,28	53.836,28	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	79.407,57	0,00	79.407,57	79.407,57	0,00
Gêneros Alimentícios	7.125,65	0,00	7.125,65	7.125,65	0,00
Outros Materiais de Consumo	14.991,28	0,00	14.991,28	14.991,28	0,00
Serviços Médicos (*)	316.196,95	0,00	316.196,95	316.196,95	0,00
Outros Serviços de Terceiros	117.952,20	0,00	117.952,20	117.952,20	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	126.419,20	0,00	126.419,20	126.419,20	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	1.911.576,28	0,00	1.111.576,28	1.111.576,28	0,00

Sorocaba, 03 de julho de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira



**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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.049 - 22 de maio de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - 3ª parcela - Competência maio de 2019

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
12/04/2019	-	-	Saldo anterior			32,90
12/04/2019	DEPOSITO	-	OUTROS RECURSOS A REEMBOLSAR - DIA 28.06.2019	247,90		280,80
12/04/2019	DEPOSITO	-	OUTROS RECURSOS A REEMBOLSAR - DIA 30.05.2019	44.938,13		45.218,93
12/04/2019	PGTO	2312	URGIMED CLINICA MEDICA LTDA		53,53	45.165,40
12/04/2019	PGTO	1642	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		107,92	45.057,48
12/04/2019	PGTO	-	MERCAGOPAGO - INCORRETO		247,90	44.809,58
12/04/2019	PGTO	349	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		809,45	44.000,13
12/04/2019	PGTO	140	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.164,10	42.836,03
12/04/2019	PGTO	588	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.292,79	41.543,24
12/04/2019	PGTO	124	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME		1.523,52	40.019,72
12/04/2019	PGTO	375	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME		2.014,88	38.004,84
12/04/2019	PGTO	77	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		3.099,82	34.905,02
12/04/2019	PGTO	586	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.405,84	31.499,18
12/04/2019	PGTO	118	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.020,49	22.478,69
12/04/2019	PGTO	47	W LANDA SAUDE LTDA		9.237,47	13.241,22
12/04/2019	PGTO	135	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		13.208,32	32,90
15/04/2019	DEPOSITO	-	OUTROS RECURSOS A REEMBOLSAR - DIA 30.05.2019	5.371,04		5.403,94
15/04/2019	PGTO	513164	ISS CENTRO MEDICO IMAGEM - NFS 77381 E 7739		21,04	5.382,90
15/04/2019	PGTO	36	NOEMI BIZARRO 27327980881-ME		5.350,00	32,90
26/04/2019	DEPOSITO	-	OUTROS RECURSOS A REEMBOLSAR - DIA 30.05.2019	371.513,63		371.546,53
26/04/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PROPRIOS COMPLEMENTO PGTO	19,42		371.565,95
26/04/2019	PGTO	365	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		281,06	371.284,89
26/04/2019	PGTO	254	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV E CONSUL MEDICA		516,63	370.768,26
26/04/2019	PGTO	1790	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		628,95	370.139,31
26/04/2019	PGTO	170	JOSE ANTONIO AYRES ME		629,69	369.509,62
26/04/2019	PGTO	177	JOSE ANTONIO AYRES ME		675,72	368.833,90
26/04/2019	PGTO	363	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		836,06	367.997,84
26/04/2019	PGTO	51	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES		916,32	367.081,52
26/04/2019	PGTO	5228	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		950,00	366.131,52
26/04/2019	PGTO	67	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS		979,90	365.151,62
26/04/2019	PGTO	5226	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		1.187,50	363.964,12
26/04/2019	PGTO	142	LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S		1.268,15	362.695,97
26/04/2019	PGTO	140	LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S		1.349,10	361.346,87
26/04/2019	PGTO	14	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.380,00	359.966,87
26/04/2019	PGTO	838	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME		1.572,37	358.394,50
26/04/2019	PGTO	1072	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.653,24	356.741,26
26/04/2019	PGTO	52	MEDICINA KAAM LTDA - ME		1.687,57	355.053,69



26/04/2019	PGTO	376	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME		2.014,88	353.038,81
26/04/2019	PGTO	1573	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		2.107,88	350.930,93
26/04/2019	PGTO	53	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES		2.368,08	348.562,85
26/04/2019	PGTO	106	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA		2.561,36	346.001,49
26/04/2019	PGTO	334	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		2.625,75	343.375,74
26/04/2019	PGTO	1575	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		2.695,50	340.680,24
26/04/2019	PGTO	361	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		2.695,50	337.984,74
26/04/2019	PGTO	1120	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA		2.702,88	335.281,86
26/04/2019	PGTO	86	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME		2.760,00	332.521,86
26/04/2019	PGTO	108	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA		2.827,97	329.693,89
26/04/2019	PGTO	1580	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		3.092,07	326.601,82
26/04/2019	PGTO	38	IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		3.099,82	323.502,00
26/04/2019	PGTO	144	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME		3.110,21	320.391,79
26/04/2019	PGTO	121	MONICA OLINDA DO PRADO - ME		3.254,81	317.136,98
26/04/2019	PGTO	193	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		3.312,00	313.824,98
26/04/2019	PGTO	141	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		3.501,91	310.323,07
26/04/2019	PGTO	518	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		3.760,00	306.563,07
26/04/2019	PGTO	95	NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.054,32	302.508,75
26/04/2019	PGTO	79	ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICOS		4.119,62	298.389,13
26/04/2019	PGTO	95	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		4.170,27	294.218,86
26/04/2019	PGTO	45	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		4.394,86	289.824,00
26/04/2019	PGTO	174	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI		4.492,50	285.331,50
26/04/2019	PGTO	8595	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		4.573,98	280.757,52
26/04/2019	PGTO	19	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA		4.800,54	275.956,98
26/04/2019	PGTO	34	LEONARDO TOMASELLA		4.934,88	271.022,10
26/04/2019	PGTO	1577	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		4.986,68	266.035,42
26/04/2019	PGTO	172	JOSE ANTONIO AYRES ME		5.405,76	260.629,66
26/04/2019	PGTO	174	JOSE ANTONIO AYRES ME		5.504,30	255.125,36
26/04/2019	PGTO	125	MG SAUDE LTDA EPP		5.567,62	249.557,74
26/04/2019	PGTO	798	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S		5.726,04	243.831,70
26/04/2019	PGTO	9	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI		6.761,31	237.070,39
26/04/2019	PGTO	8589	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		6.765,70	230.304,69
26/04/2019	PGTO	8592	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		7.304,80	222.999,89
26/04/2019	PGTO	5223	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		7.431,97	215.567,92
26/04/2019	PGTO	100	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA		8.421,05	207.146,87
26/04/2019	PGTO	100	LUANA TANIGAWA ME		8.736,34	198.410,53
26/04/2019	PGTO	126	MG SAUDE LTDA EPP		10.052,64	188.357,89
26/04/2019	PGTO	286	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME		10.054,21	178.303,68
26/04/2019	PGTO	42	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA		12.089,31	166.214,37
26/04/2019	PGTO	3870	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA		26.482,04	139.732,33
26/04/2019	PGTO	535	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		28.732,03	111.000,30
26/04/2019	PGTO	2107	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA		49.974,57	61.025,73
26/04/2019	PGTO	539	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		60.992,83	32,90
29/05/2019	-	-	Saldo anterior			0,00
29/05/2019	RECEBIMENTO	-	NOTAS FISCAIS 249.049 R\$ 3.350.344,24	1.911.490,83		1.911.490,83
29/05/2019	EMISSION	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER		1.111.490,83	800.000,00
29/05/2019	EMISSION	-	CHEQUE ADM Nº 001158 - PROVISIONADO 13º SALARIO		800.000,00	0,00
30/05/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	1.111.490,83		1.111.490,83
30/05/2019	REEMBOLSO	-	OUTROS RECURSOS		45.186,03	1.066.304,80
30/05/2019	REEMBOLSO	-	OUTROS RECURSOS DO DIA 15/04/2019		5.371,04	1.060.933,76
30/05/2019	REEMBOLSO	-	OUTROS RECURSOS		371.513,63	689.420,13
30/05/2019	EMISSION	-	CHEQUE ADM REF. NF 249.049		659.101,97	30.318,16
30/05/2019	PGTO	7091	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		8.978,00	21.340,16
30/05/2019	PGTO	227169	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		333,44	21.006,72
30/05/2019	PGTO	227148	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		683,72	20.323,00
30/05/2019	PGTO	227650	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		876,00	19.447,00
30/05/2019	PGTO	227566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		1.530,00	17.917,00
30/05/2019	PGTO	227661	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		3.804,00	14.113,00
30/05/2019	PGTO	1006607	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		4.813,40	9.299,60
30/05/2019	PGTO	11	ANA LUCIA CLARINDO 12526904870		25,00	9.274,60
30/05/2019	PGTO	684	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		9.274,60	0,00
04/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	659.101,97		659.101,97

04/06/2019	EMISSION	-	RECURSOS PROPRIOS PGTO DE JUROS	62,21		659.164,18
04/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTADER FUTUROS PGTO		283.331,05	375.833,13
04/06/2019	PGTO	523400	ISS LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - NF 871		6,00	375.827,13
04/06/2019	PGTO	1708	IRRF ACTIVE LTDA - NF 4270		13,50	375.813,63
04/06/2019	PGTO	5225858	ISS SMART CARD SOLUTIONS EIRELI - NF 451		18,00	375.795,63
04/06/2019	PGTO	5952	PIS/COFINS/CSLL MULT M EQUIP HOSPITALARES/NF705		27,90	375.767,73
04/06/2019	PGTO	1708	IRRF IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 2228		28,07	375.739,66
04/06/2019	PGTO	28238	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		29,00	375.710,66
04/06/2019	PGTO	7054	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 7054		30,00	375.680,66
04/06/2019	PGTO	217921-96	SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA		33,47	375.647,19
04/06/2019	PGTO	213534	ALFALAGOS LTDA		33,50	375.613,69
04/06/2019	PGTO	1708	IRRF ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 61231		38,85	375.574,84
04/06/2019	PGTO	5952	PIS/COFINS/CSLL ACTIVE LTDA - NF 4270		41,85	375.532,99
04/06/2019	PGTO	29287222	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		73,21	375.459,78
04/06/2019	PGTO	523398	ISS IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 2228		74,84	375.384,94
04/06/2019	PGTO	1033182	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA(J.1,53)		78,08	375.306,86
04/06/2019	PGTO	5952	PIS/COFINS/CSLL IDS INST DIAG SOROCABA/NF 2228		87,00	375.219,86
04/06/2019	PGTO	431776	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		102,00	375.117,86
04/06/2019	PGTO	103464	SERVIMED COMERCIAL LTDA		104,04	375.013,82
04/06/2019	PGTO	5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVA ATLAS SCHINDLER/NF61231		120,44	374.893,38
04/06/2019	PGTO	522866	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 61231		129,50	374.763,88
04/06/2019	PGTO	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		145,02	374.618,86
04/06/2019	PGTO	172087	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		185,57	374.433,29
04/06/2019	PGTO	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		197,76	374.235,53
04/06/2019	PGTO	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		206,00	374.029,53
04/06/2019	PGTO	6004	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		245,12	373.784,41
04/06/2019	PGTO	JUN/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		253,70	373.530,71
04/06/2019	PGTO	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		253,79	373.276,92
04/06/2019	PGTO	179832	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		62,03	373.214,89
04/06/2019	PGTO	179650	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		89,13	373.125,76
04/06/2019	PGTO	179649	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		111,55	373.014,21
04/06/2019	PGTO	55889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	372.988,21
04/06/2019	PGTO	55888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	372.962,21
04/06/2019	PGTO	55892	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	372.930,21
04/06/2019	PGTO	55886	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	372.898,21
04/06/2019	PGTO	55890	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	372.866,21
04/06/2019	PGTO	55887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		59,00	372.807,21
04/06/2019	PGTO	55891	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	372.743,21
04/06/2019	PGTO				294,00	372.449,21
04/06/2019	PGTO	871	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA		335,20	372.114,01
04/06/2019	PGTO	285925	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA		356,00	371.758,01
04/06/2019	PGTO	2367	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		371,00	371.387,01
04/06/2019	PGTO	15433	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA		430,54	370.956,47
04/06/2019	PGTO	JUN/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		432,00	370.524,47
04/06/2019	PGTO	451	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI		448,00	370.076,47
04/06/2019	PGTO	7097	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		457,94	369.618,53
04/06/2019	PGTO	5979	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		510,00	369.108,53
04/06/2019	PGTO	3615	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		511,10	368.597,43
04/06/2019	PGTO	222195	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		522,00	368.075,43
04/06/2019	PGTO	718664	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		542,10	367.533,33
04/06/2019	PGTO	7054	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		594,56	366.938,77
04/06/2019	PGTO	111302	SERVIMED COMERCIAL LTDA		127,00	366.811,77
04/06/2019	PGTO	377456	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		508,00	366.303,77
04/06/2019	PGTO	377226	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		750,00	365.553,77
04/06/2019	PGTO	754	J CAMPOS & CAMPOS SERV DE CALIBRACAO DE RX		800,00	364.753,77
04/06/2019	PGTO	453081	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		810,00	363.943,77
04/06/2019	PGTO	136515	COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA		844,65	363.099,12
04/06/2019	PGTO	4270	ACTIVE LTDA		928,11	362.171,01
04/06/2019	PGTO	187338-31	SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA		932,00	361.239,01
04/06/2019	PGTO	931	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS ME		959,40	360.279,61
04/06/2019	PGTO	452817	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		981,20	359.298,41
04/06/2019	PGTO	10	ANA LUCIA CLARINDO 12526904870		1.033,00	358.265,41
04/06/2019	PGTO	431775	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA			



04/06/2019	PGTO	430962	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.1,75)	1.034,75	357.230,66
04/06/2019	PGTO	JUN/19	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.168,00	356.062,66
04/06/2019	PGTO	74894	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.523,05	354.539,61
04/06/2019	PGTO	148721	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1.600,00	352.939,61
04/06/2019	PGTO	128	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.663,50	351.276,11
04/06/2019	PGTO	74833	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.678,85	349.597,26
04/06/2019	PGTO	2228	IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	1.681,09	347.916,17
04/06/2019	PGTO	5992	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.723,26	346.192,91
04/06/2019	PGTO	1776627	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	346.157,91
04/06/2019	PGTO	1776631	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	346.122,91
04/06/2019	PGTO	1776634	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	346.087,91
04/06/2019	PGTO	1776637	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	346.052,91
04/06/2019	PGTO	1776640	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	346.017,91
04/06/2019	PGTO	1776646	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	345.982,91
04/06/2019	PGTO	1776658	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	345.947,91
04/06/2019	PGTO	1776624	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	345.912,91
04/06/2019	PGTO	1776630	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	70,01	345.842,90
04/06/2019	PGTO	1776649	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	720,00	345.122,90
04/06/2019	PGTO	1776654	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	700,00	344.422,90
04/06/2019	PGTO	74779	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.925,05	342.497,85
04/06/2019	PGTO	12481	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.950,00	340.547,85
04/06/2019	PGTO	712	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	1.995,00	338.552,85
04/06/2019	PGTO	61231	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.301,21	336.251,64
04/06/2019	PGTO	430968	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.3,94)	2.323,94	333.927,70
04/06/2019	PGTO	134648	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.371,50	331.556,20
04/06/2019	PGTO	1068	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	2.515,40	329.040,80
04/06/2019	PGTO	2158	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	2.562,00	326.478,80
04/06/2019	PGTO	124519	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.897,26	323.581,54
04/06/2019	PGTO	1777722	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.546,54
04/06/2019	PGTO	1777726	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.511,54
04/06/2019	PGTO	1777729	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.476,54
04/06/2019	PGTO	1777731	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.441,54
04/06/2019	PGTO	1777733	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.406,54
04/06/2019	PGTO	1777734	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.371,54
04/06/2019	PGTO	1777737	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.336,54
04/06/2019	PGTO	1777689	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.301,54
04/06/2019	PGTO	1777694	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.266,54
04/06/2019	PGTO	1777697	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.231,54
04/06/2019	PGTO	1777702	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.196,54
04/06/2019	PGTO	1777705	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.161,54
04/06/2019	PGTO	1777707	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.126,54
04/06/2019	PGTO	1777713	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.091,54
04/06/2019	PGTO	1777719	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.056,54
04/06/2019	PGTO	1777738	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	323.021,54
04/06/2019	PGTO	1777741	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	700,00	322.321,54
04/06/2019	PGTO	1777716	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.680,00	320.641,54
04/06/2019	PGTO	123874	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.039,71	317.601,83
04/06/2019	PGTO	113367	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.348,00	314.253,83
04/06/2019	PGTO	113368	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.348,00	310.905,83
04/06/2019	PGTO	113369	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.348,00	307.557,83
04/06/2019	PGTO	113370	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.348,00	304.209,83
04/06/2019	PGTO	245	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.345,56	298.864,27
04/06/2019	PGTO	113319	SERVIMED COMERCIAL LTDA	6.153,84	292.710,43
04/06/2019	PGTO	3605	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP (J.54,99)	6.164,19	286.546,24
04/06/2019	PGTO	55807	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	13,44	286.532,80
04/06/2019	PGTO	55806	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	26,00	286.506,80
04/06/2019	PGTO	55829	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	27,00	286.479,80
04/06/2019	PGTO	55804	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	32,00	286.447,80
04/06/2019	PGTO	55805	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	52,00	286.395,80
04/06/2019	PGTO	55826	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	120,00	286.275,80
04/06/2019	PGTO	55828	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	120,00	286.155,80
04/06/2019	PGTO	55830	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	180,00	285.975,80
04/06/2019	PGTO	55802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA	288,71	285.687,09



04/06/2019	PGTO	55827	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	284.868,57
04/06/2019	PGTO	55831	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		989,15	283.879,42
04/06/2019	PGTO	55825	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.120,00	282.759,42
04/06/2019	PGTO	55803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.620,00	280.139,42
04/06/2019	PGTO	113318	SERVIMED COMERCIAL LTDA		7.154,50	272.984,92
04/06/2019	PGTO	JUN/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES		7.811,60	265.173,32
04/06/2019	PGTO	55922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	265.134,32
04/06/2019	PGTO	55923	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	265.070,32
04/06/2019	PGTO	55924	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	265.057,32
04/06/2019	PGTO	55925	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	265.025,32
04/06/2019	PGTO	55933	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	261.466,51
04/06/2019	PGTO	55935	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	261.381,51
04/06/2019	PGTO	55926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	261.317,51
04/06/2019	PGTO	55927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	261.169,11
04/06/2019	PGTO	55928	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	261.020,71
04/06/2019	PGTO	55929	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	260.872,31
04/06/2019	PGTO	55930	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		288,71	260.583,60
04/06/2019	PGTO	55931	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		288,71	260.294,89
04/06/2019	PGTO	55932	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.225,61	259.069,28
04/06/2019	PGTO	55934	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.306,15	257.763,13
04/06/2019	PGTO	55950	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	257.643,13
04/06/2019	PGTO	55951	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	256.824,61
04/06/2019	PGTO	32487	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		9.475,00	247.349,61
04/06/2019	PGTO	228701	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		10.800,00	236.549,61
04/06/2019	PGTO	JUN/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES		12.531,60	224.018,01
04/06/2019	PGTO	99315-68	SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA ESGOTO SOROCABA		14.017,69	210.000,32
04/06/2019	PGTO	JUN/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES		20.945,00	189.055,32
04/06/2019	PGTO	258303	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA		77.688,60	111.366,72
04/06/2019	PGTO	29546569	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		111.366,72	0,00
05/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTADER	283.331,05		283.331,05
05/06/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PROPRIOS PGTO DE JUROS	1,92		283.332,97
05/06/2019	PGTO	MAI/19	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS VALOR R\$ 1.374.496,52		271.878,55	11.454,42
05/06/2019	PGTO	7108	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		402,80	11.051,62
05/06/2019	PGTO	5120	JOAQUIM ARNALDO NUNES ALENCAR - ME		1.000,00	10.051,62
05/06/2019	PGTO	313391	ASSOC CULTURAL RENOV TECNOLOGICA SOROCABANA		1.500,00	8.551,62
05/06/2019	PGTO	451955	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		3.050,00	5.501,62
05/06/2019	PGTO	61448	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME (J.1,92)		160,92	5.340,70
05/06/2019	PGTO	5370	CASA DAS BOTAS EIRELI		2.411,20	2.929,50
05/06/2019	PGTO	134647	SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.929,50	0,00
28/06/2019	DEPOSITO	-	TRANSFERENCIA PGTO INCORRETO	247,90		247,90
28/06/2019	DEPOSITO	-	COMPLEMENTO PGTO	1,90		249,80
28/06/2019	PGTO	56612	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		122,80	127,00
28/06/2019	PGTO	385196	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		127,00	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.049				1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					833.744,93	1.077.745,90
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgto e juros				85,45		1.077.831,35
PROVISIONADO PARA O 13º SALÁRIO - CHEQUE ADM Nº 001158 BANCO SANTANDER					800.000,00	277.831,35

Sorocaba, 03 de julho de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira