



NF. 249.050 de 22.05.2019

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO – 1ª PARCELA

COMPETÊNCIA: ABRIL/2019

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 1.438.853,41



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00249050

Data e Hora de Emissão

22/05/2019 14:37:20

Código de Verificação

8286f36f



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 - APT0/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: ABRIL/2019

FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL

1ª PARCELA DO PÓS-FIXADO

R\$ 1.438.853,41

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1. CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1438853,41	1.438.853,41

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\$ 1.438.853,41

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.438.853,41

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

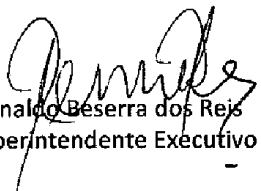
**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único 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\$ 1.438.853,41 - Nota Fiscal nº 249.050 - 22 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - 1ª parcela - Competência abril de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
06/06/2019	06/06/2019	350	EVELAINE CRISTINA GUARI OLIARTE	MANUT. EQUIPAMENTOS	990,00
01/04/2019	06/06/2019	298	GUSMAO TRANSPORTES EXPRESS LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.860,00
06/06/2019	06/06/2019	54073	NSR INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	132,74
04/06/2019	06/06/2019	30070	RIO PRETO AR COM PECAS AR CONDICIONADO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	735,00
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	MARCIA APARECIDA DE JESUS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	519,18
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.672,74
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	JANAINA APARECIDA SOLDERA MAXIMO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	650,41
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	FRANCISCA DAYANE DA CONCEIÇÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	473,97
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ANA MADALENA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	697,68
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	SONIA OLIVEIRA MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,50
06/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ANA MARIA FLORIANO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	463,96
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	785,37
06/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ELAINE DE JESUS LEME GONCALVES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	349,30
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	472,36
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ROSELITA SOUZA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,00
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	472,36
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	514,37
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	910,29
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ROMULO DE SOUZA PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	867,51
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,00
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	GISELE APARECIDA PRESTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	449,77
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,50
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,50
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	767,44
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ILDA MENDES DE ARAUJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	223,64
05/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ANA PAULA DE ALFENAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	344,27
06/06/2019	06/06/2019	MAI/19	SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE	PENSÃO VITALÍCIA	448,31
06/06/2019	06/06/2019	MAI/19	LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA	PENSÃO VITALÍCIA	2.482,16
06/06/2019	06/06/2019	MAI/19	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTO	13.661,36
06/06/2019	06/06/2019	13º SALARIO	1ª PARCELA PARA ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	SALÁRIOS	650,00
06/06/2019	06/06/2019	13º SALARIO	1ª PARCELA PARA DANIELA GREGORIO DOS SANTOS	SALÁRIOS	1.365,78
06/06/2019	06/06/2019	13º SALARIO	1ª PARCELA PARA DEBORA VANESSA GIMENEZ CALIANI	SALÁRIOS	779,95

06/06/2019	06/06/2019	13º SALARIO	1ª PARCELA PARA SHEILA CRISTINA PEREIRA SIMÕES	SALÁRIOS	1.123,19
05/06/2019	05/06/2019	MAI/19	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS VALOR R\$ 1374496,52	SALÁRIOS	1.103.086,51
07/06/2019	07/06/2019	MAI/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	BENEFÍCIOS	2.599,58
07/06/2019	07/06/2019	GRF	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MATRIZ MAIO/19	ENCARGOS SOCIAIS	199.590,34
07/06/2019	07/06/2019	GRF	FGTS JOVEM APRENDIZ MATRIZ MAIO/19	ENCARGOS SOCIAIS	201,04
06/06/2019	07/06/2019	MAI/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	305,91
06/06/2019	07/06/2019	MAI/19	SIND UNICO T E SERV SAUDE SOROCABA E REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	7.380,00
09/05/2019	10/06/2019	1778748	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778753	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778757	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	135,00
09/05/2019	10/06/2019	1778771	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	70,01
09/05/2019	10/06/2019	1778822	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778864	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778881	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00
09/05/2019	10/06/2019	1778885	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778890	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778897	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778901	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778943	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
09/05/2019	10/06/2019	1778946	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780708	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780695	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780699	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780715	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780717	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780725	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780728	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780732	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780736	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780742	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780692	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	90,00
10/05/2019	10/06/2019	1780739	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
10/05/2019	10/06/2019	1780747	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/05/2019	10/06/2019	41671	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MAT. MANUTENÇÃO	15,84
06/06/2019	10/06/2019	409	DANILO MORENO BELLATO EPP	MAT. MANUTENÇÃO	1.057,74
28/05/2019	10/06/2019	9940	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	SERV. INFORMÁTICA	14.726,58
02/06/2019	10/06/2019	1322	DOC CENTER MICROF, DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS	SERV. MICROFILMAGEM	3.742,64
31/05/2019	10/06/2019	2173	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.536,00
09/05/2019	10/06/2019	432673	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	1.541,00
10/05/2019	10/06/2019	1035090	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	234,13
11/05/2019	10/06/2019	1035327	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	234,13
12/05/2019	10/06/2019	1035561	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	76,55
21/05/2019	10/06/2019	3531	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MAT. MANUTENÇÃO	735,55
03/06/2019	10/06/2019	7	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.600,00
03/06/2019	10/06/2019	10156	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	10.819,46
23/05/2019	10/06/2019	742	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	27.680,00
24/05/2019	10/06/2019	74926	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.564,68
09/05/2019	10/06/2019	15446	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	72,50
09/05/2019	10/06/2019	55968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
09/05/2019	10/06/2019	55969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	89,58
09/05/2019	10/06/2019	55970	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
09/05/2019	10/06/2019	55971	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
10/05/2019	10/06/2019	55977	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
10/05/2019	10/06/2019	55978	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
10/05/2019	10/06/2019	55979	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
10/05/2019	10/06/2019	55980	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	61,36
10/05/2019	10/06/2019	55981	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
10/05/2019	10/06/2019	55982	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
10/05/2019	10/06/2019	55975	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	2.062,00

10/05/2019	10/06/2019	55976	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
27/05/2019	10/06/2019	213036	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.208,32
13/05/2019	10/06/2019	378886	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	381,00
13/05/2019	10/06/2019	18665	SAEDMED COMERCIO IMP EXP PRODUTOS HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	424,00
24/05/2019	10/06/2019	146580	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	854,08
24/05/2019	10/06/2019	146581	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	854,08
24/05/2019	10/06/2019	146582	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	854,08
19/02/2019	10/06/2019	JUN/19	SIND UNICO T E SERV SAUDE SOROCABA E REGIAO	ASSOC. DE CLASSES	5.000,00
07/06/2019	10/06/2019	527789	ISS DANILO MORENO BELLATO EPP - NF 409	IMPOSTO MUNICIPAL	32,26
04/06/2019	10/06/2019	524680	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOS/NF1322	IMPOSTO MUNICIPAL	133,73
31/05/2019	10/06/2019	524680	ISS ELFMEDICAL COM LOC DE EQUIP MED E SERV - NF 2173	IMPOSTO MUNICIPAL	64,00
06/06/2019	10/06/2019	526818	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 10156	IMPOSTO MUNICIPAL	470,41
..... TOTAL					1.438.859,89
Valor repassado PMS					1.438.853,41
Recursos próprios					6,48
Saldo					0,00

Sorocaba, 01 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

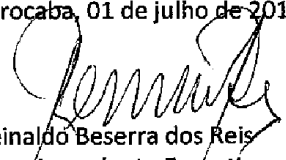
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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\$ 1.438.853,41 - Nota Fiscal nº 249.050 - 22 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - 1ª parcela - Competência abril 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)	1.351.554,25	0,00	1.351.554,25	1.351.554,25	0,00
Recursos Humanos (6)	700,40	0,00	700,40	700,40	0,00
Medicamentos	3.107,05	0,00	3.107,05	3.107,05	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	12.021,14	0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
Gêneros Alimentícios	2.773,00	0,00	2.773,00	2.773,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.881,63	0,00	1.881,63	1.881,63	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	31.146,42	0,00	31.146,42	31.146,42	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	35.676,00	0,00	35.676,00	35.676,00	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	1.438.859,89	0,00	1.438.859,89	1.438.859,89	0,00

Sorocaba, 01 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
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\$ 1.438.853,41 - Nota Fiscal nº 249.050 - 22 de maio de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - 1ª parcela - Competência abril de 2019

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/05/2019	-	-	Saldo anterior			32,90
29/05/2019	RECEB.	-	DA NF 249.050 -1ª PARCELA PÓS-FIXADO(3.350.377,14)	1.438.853,41		1.438.886,31
29/05/2019	EMISSION	-	CHEQUE ADM REF. NF 249.050		1.438.853,41	32,90
05/06/2019	-	-	Saldo anterior			0,00
05/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	1.438.853,41		1.438.853,41
05/06/2019	PGTO	MAI/19	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS VALOR R\$ 1374496,52		1.103.086,51	335.766,90
05/06/2019	EMISSION	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER		335.766,90	0,00
06/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	335.766,90		335.766,90
06/06/2019	EMISSION	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER		298.658,29	37.108,61
06/06/2019	PGTO	54073	NSR INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		132,74	36.975,87
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ILDA MENDES DE ARAUJO		223,64	36.752,23
06/06/2019	PGTO	MAI/19	PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		249,50	36.502,73
06/06/2019	PGTO	MAI/19	STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		249,50	36.253,23
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ANA PAULA DE ALFENAS		344,27	35.908,96
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ELAINE DE JESUS LEME GONCALVES		349,30	35.559,66
06/06/2019	PGTO	MAI/19	SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE		448,31	35.111,35
06/06/2019	PGTO	MAI/19	GISELE APARECIDA PRESTES		449,77	34.661,58
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ANA MARIA FLORIANO		463,96	34.197,62
06/06/2019	PGTO	MAI/19	VANESSA ALVES DA SILVA		472,36	33.725,26
06/06/2019	PGTO	MAI/19	IVANETE PIRES DA CRUZ		472,36	33.252,90
06/06/2019	PGTO	MAI/19	FRANCISCA DAYANE DA CONCEIÇÃO		473,97	32.778,93
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ROSELITA SOUZA FONSECA		499,00	32.279,93
06/06/2019	PGTO	MAI/19	MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA		499,00	31.780,93
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO		514,37	31.266,56
06/06/2019	PGTO	MAI/19	MARCIA APARECIDA DE JESUS		519,18	30.747,38
06/06/2019	PGTO	13º SALARIC	1ª PARCELA PARA ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS		650,00	30.097,38
06/06/2019	PGTO	MAI/19	JANAINA APARECIDA SOLDERA MAXIMO		650,41	29.446,97
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ANA MADALENA DOS SANTOS		697,68	28.749,29
06/06/2019	PGTO	30070	RIO PRETO AR COM PECAS AR CONDICIONADO LTDA		735,00	28.014,29
06/06/2019	PGTO	MAI/19	SONIA OLIVEIRA MACHADO		748,50	27.265,79
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		767,44	26.498,35
06/06/2019	PGTO	13º SALARIC	1ª PARCELA PARA DEBORA VANESSA GIMENEZ CALIANI		779,95	25.718,40
06/06/2019	PGTO	MAI/19	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		785,37	24.933,03

06/06/2019	PGTO	MAI/19	ROMULO DE SOUZA PACHECO		867,51	24.065,52
06/06/2019	PGTO	MAI/19	SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		910,29	23.155,23
06/06/2019	PGTO	NF 350	EVELAINE CRISTINA GUARI OLIARTE		990,00	22.165,23
06/06/2019	PGTO	13º SALARIC	1ª PARCELA PARA SHEILA CRISTINA PEREIRA SIMÕES		1.123,19	21.042,04
06/06/2019	PGTO	13º SALARIC	1ª PARCELA PARA DANIELA GREGORIO DOS SANTOS		1.365,78	19.676,26
06/06/2019	PGTO	MAI/19	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.672,74	18.003,52
06/06/2019	PGTO	298	GUSMAO TRANSPORTES EXPRESS LTDA		1.860,00	16.143,52
06/06/2019	PGTO	MAI/19	LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA		2.482,16	13.661,36
06/06/2019	PGTO	MAI/19	ODONTOPREV S/A		13.661,36	0,00
07/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	298.658,29		298.658,29
07/06/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER		88.581,42	210.076,87
07/06/2019	PGTO	GRF	FGTS JOVEM APRENDIZ MATRIZ MAIO/19		201,04	209.875,83
07/06/2019	PGTO	MAI/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		305,91	209.569,92
07/06/2019	PGTO	MAI/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS		2.599,58	206.970,34
07/06/2019	PGTO	MAI/19	SIND UNICO T E SERV SAUDE SOROCABA E REGIAO		7.380,00	199.590,34
07/06/2019	PGTO	GRF	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS MATRIZ MAIO/19		199.590,34	0,00
10/06/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	88.581,42		88.581,42
10/06/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PROPRIOS COMPLEMENTO PGTO	6,48		88.587,90
10/06/2019	PGTO	41671	COMERCIAL JVD LTDA - EPP		15,84	88.572,06
10/06/2019	PGTO	527789	ISS DANILO MORENO BELLATO EPP - NF 409		32,26	88.539,80
10/06/2019	PGTO	524680	ISS ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV NF 2173		64,00	88.475,80
10/06/2019	PGTO	15446	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA		72,50	88.403,30
10/06/2019	PGTO	1035561	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		76,55	88.326,75
10/06/2019	PGTO	524680	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOS/NF1322		133,73	88.193,02
10/06/2019	PGTO	1035090	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		234,13	87.958,89
10/06/2019	PGTO	1035327	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		234,13	87.724,76
10/06/2019	PGTO	378886	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		381,00	87.343,76
10/06/2019	PGTO	18665	SAEDMED COMERCIO IMP EXP PRODUTOS HOSPITALARES		424,00	86.919,76
10/06/2019	PGTO	526818	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 10156		470,41	86.449,35
10/06/2019	PGTO	3531	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME		735,55	85.713,80
10/06/2019	PGTO	146580	SERVIMED COMERCIAL LTDA		854,08	84.859,72
10/06/2019	PGTO	146581	SERVIMED COMERCIAL LTDA		854,08	84.005,64
10/06/2019	PGTO	146582	SERVIMED COMERCIAL LTDA		854,08	83.151,56
10/06/2019	PGTO	409	DANILO MORENO BELLATO EPP		1.057,74	82.093,82
10/06/2019	PGTO	213036	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA		1.208,32	80.885,50
10/06/2019	PGTO	2173	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA		1.536,00	79.349,50
10/06/2019	PGTO	432673	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		1.541,00	77.808,50
10/06/2019	PGTO	74926	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.564,68	76.243,82
10/06/2019	PGTO	1780708	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	76.208,82
10/06/2019	PGTO	1780695	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	76.173,82
10/06/2019	PGTO	1780699	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	76.138,82
10/06/2019	PGTO	1780715	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	76.103,82
10/06/2019	PGTO	1780717	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	76.068,82
10/06/2019	PGTO	1780725	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	76.033,82
10/06/2019	PGTO	1780728	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.998,82
10/06/2019	PGTO	1780732	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.963,82
10/06/2019	PGTO	1780736	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.928,82
10/06/2019	PGTO	1780742	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.893,82
10/06/2019	PGTO	1780739	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.858,82
10/06/2019	PGTO	1780747	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.823,82
10/06/2019	PGTO	1778748	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.788,82
10/06/2019	PGTO	1778753	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.753,82
10/06/2019	PGTO	1778822	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.718,82
10/06/2019	PGTO	1778864	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.683,82
10/06/2019	PGTO	1778885	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.648,82
10/06/2019	PGTO	1778890	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.613,82
10/06/2019	PGTO	1778897	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.578,82
10/06/2019	PGTO	1778901	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.543,82
10/06/2019	PGTO	1778943	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.508,82

10/06/2019	PGTO	1778946	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	75.473,82
10/06/2019	PGTO	1778771	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		70,01	75.403,81
10/06/2019	PGTO	1780692	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		90,00	75.313,81
10/06/2019	PGTO	1778757	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		135,00	75.178,81
10/06/2019	PGTO	1778881	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.250,00	73.928,81
10/06/2019	PGTO	1322	DOC CENTER MICROF, DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS		3.742,64	70.186,17
10/06/2019	PGTO	7	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA		4.600,00	65.586,17
10/06/2019	PGTO	JUNH/19	SIND UNICO T E SERV SAUDE SOROCABA E REGIAO		5.000,00	60.586,17
10/06/2019	PGTO	55976	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	60.560,17
10/06/2019	PGTO	55977	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	60.528,17
10/06/2019	PGTO	55978	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	60.496,17
10/06/2019	PGTO	55980	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		61,36	60.434,81
10/06/2019	PGTO	55971	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	60.349,81
10/06/2019	PGTO	55969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		89,58	60.260,23
10/06/2019	PGTO	55968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	60.111,83
10/06/2019	PGTO	55979	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	59.963,43
10/06/2019	PGTO	55981	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	59.783,43
10/06/2019	PGTO	55982	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		936,58	58.846,85
10/06/2019	PGTO	55975	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.062,00	56.784,85
10/06/2019	PGTO	55970	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	53.226,04
10/06/2019	PGTO	10156	MODERNA SISTEMAS LTDA		10.819,46	42.406,58
10/06/2019	PGTO	9940	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		14.726,58	27.680,00
10/06/2019	PGTO	742	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		27.680,00	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.050				1.438.853,41		1.438.853,41
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					1.438.859,89	-6,48
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgto e juros				6,48		0,00

Sorocaba, 01 de julho de 2019.

Reinaldo Bezerra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira