

NF. 249.086 de 23.09.2019

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO – 1ª PARCELA

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 1.911.490,83

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00249086												
		Data e Hora de Emissão 23/09/2019 14:17:01												
		Código de Verificação 592643e5												
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 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - 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: SETEMBRO/2019 FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL 8ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO R\$ 1.911.490,83 <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 CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1911490,83</td> <td align="right">1.911.490,83</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO 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		Aliquota: 0,00%										
		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 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 249.086 - 23 de setembro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª parcela - Competência setembro de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
23/09/2019	24/09/2019	177194	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	375,12
20/09/2019	24/09/2019	RESC.	APARECIDA DO CARMO FAGUNDES	RESCISÃO	3.033,89
24/09/2019	24/09/2019	RESC.	IVAN KEVORK PANOSSIAN	RESCISÃO	11.116,37
24/09/2019	24/09/2019	GRRF	FGTS IVAN KEVORK PANOSSIAN	ENCARGOS SOCIAIS	2.139,25
17/09/2019	27/09/2019	83680	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	996,57
17/09/2019	27/09/2019	83681	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	2.525,87
17/09/2019	27/09/2019	83682	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	291,54
17/09/2019	27/09/2019	83683	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	291,54
17/09/2019	27/09/2019	83684	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	291,54
17/09/2019	27/09/2019	83687	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	291,54
17/09/2019	27/09/2019	83688	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	187,70
17/09/2019	27/09/2019	83689	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	65,70
17/09/2019	27/09/2019	83690	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	65,69
17/09/2019	27/09/2019	83691	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	65,70
17/09/2019	27/09/2019	83692	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	65,69
25/09/2019	27/09/2019	183166	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	348,44
25/09/2019	27/09/2019	2	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	AMBULÂNCIA	1.190,40
24/09/2019	27/09/2019	OUT/2019	FERIAS FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	136.263,65
27/09/2019	27/09/2019	DARF 1708	IRRF CENTRO MEDICO S/A	IMPOSTO FEDERAL	35,31
27/09/2019	27/09/2019	DARF 1708	IRRF CENTRO MEDICO S/A	IMPOSTO FEDERAL	48,45
27/09/2019	27/09/2019	GUIA 552763	ISS CENTRO MEDICO S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	55,00
27/09/2019	27/09/2019	GUIA 552764	ISS CENTRO MEDICO S/A	IMPOSTO MUNICIPAL	47,06
27/09/2019	27/09/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO S/A	IMPOSTO FEDERAL	109,45
27/09/2019	27/09/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO S/A	IMPOSTO FEDERAL	150,20
02/09/2019	30/09/2019	19561	XME SERV INFRAESTRUTURA INFORMATICA - J 175,28	SERV. INFORMÁTICA	1.940,19
18/09/2019	30/09/2019	DARF 1708	IRRF XME S INFRAESTRUTURA INFORMATICA - NF19561	IMPOSTO FEDERAL	31,01
18/09/2019	30/09/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME S INFR INFORMATICA - NF 19561	IMPOSTO FEDERAL	96,13
14/09/2019	10/10/2019	1747	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	5.692,22
14/09/2019	10/10/2019	1748	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	3.390,78
08/10/2019	10/10/2019	20	ANDREIA CATARINA SENAGA	CONSULTORIA	1.440,00
11/09/2019	10/10/2019	1893022	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893063	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893064	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00

11/09/2019	10/10/2019	1893065	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893066	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893067	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893068	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893069	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893070	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893071	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893072	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893073	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893074	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	90,00
11/09/2019	10/10/2019	1893075	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893076	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	70,00
11/09/2019	10/10/2019	1893077	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893078	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893079	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893080	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893135	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893136	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893137	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893138	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893139	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	1893140	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
11/09/2019	10/10/2019	2320	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	679,40
01/10/2019	10/10/2019	2374	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.230,00
01/10/2019	10/10/2019	10619	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	11.289,87
26/09/2019	10/10/2019	77332	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.379,25
01/10/2019	10/10/2019	87	OCIMAR ANDRADE DA SILVA 06548238478 ME	MANUT. PREDIAL	2.000,00
11/09/2019	10/10/2019	58968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	759,11
11/09/2019	10/10/2019	58969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
26/09/2019	10/10/2019	261492	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)	MEDICAMENTOS	4.233,33
01/10/2019	10/10/2019	30741	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	16.830,94
10/10/2019	10/10/2019	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE - NF30741	IMPOSTO FEDERAL	269,01
09/10/2019	10/10/2019	GUIA 557986	ISS ANDREIA CATARINA SENAGA - NF 20	IMPOSTO MUNICIPAL	60,00
03/10/2019	10/10/2019	GUIA 554776	ISS NFS 10619-MODERNA SISTEMAS LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	470,41
10/10/2019	10/10/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL WARELINE BRASIL D SOFTWARE-NF30741	IMPOSTO FEDERAL	833,92
04/10/2019	14/10/2019	84420	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	2.525,87
04/10/2019	14/10/2019	84426	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84427	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84428	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84429	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84430	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84431	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84432	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	367,40
04/10/2019	14/10/2019	84437	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	65,69
04/10/2019	14/10/2019	84439	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	291,55
04/10/2019	14/10/2019	84440	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	996,58
04/10/2019	14/10/2019	84455	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	675,09
04/10/2019	14/10/2019	84456	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	675,09
04/10/2019	14/10/2019	84459	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	DIAGNÓSTICOS	675,09
24/09/2019	14/10/2019	159277	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE SAÚDE	120.884,24
07/10/2019	14/10/2019	SET/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER S/A	BENEFÍCIOS	126.500,08
14/10/2019	14/10/2019	MAR/19	ANA MARIA FRANCELINO	SALÁRIOS	389,58
11/10/2019	14/10/2019	GUIA 558892	ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A NFS	IMPOSTO MUNICIPAL	183,14
02/10/2019	14/10/2019	GUIA 554559	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 159277	IMPOSTO MUNICIPAL	11.068,55
11/10/2019	14/10/2019	DARF 1708	IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	138,41
11/10/2019	14/10/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	IMPOSTO FEDERAL	429,07
04/10/2019	15/10/2019	73	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.324,80
04/10/2019	15/10/2019	75	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	883,20
02/10/2019	15/10/2019	1445	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	14,00
16/09/2019	15/10/2019	6787	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	621,35

18/09/2019	15/10/2019	6806	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.682,41
24/09/2019	15/10/2019	186794	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	168,20
26/09/2019	15/10/2019	186900	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	58,34
28/09/2019	15/10/2019	187056	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	19,37
04/10/2019	15/10/2019	168	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.704,53
13/09/2019	15/10/2019	95305	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	553,50
07/10/2019	15/10/2019	55	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	MEDICAMENTOS	2.479,86
02/10/2019	15/10/2019	248	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	CAPACITAÇÃO PROF.	4.851,90
03/10/2019	15/10/2019	250	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.448,25
03/10/2019	15/10/2019	677	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.153,36
12/09/2019	15/10/2019	90	AUGUSTO ARTUR PRIOLI	MANUT. VEÍCULOS	676,14
04/10/2019	15/10/2019	66	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.563,89
01/10/2019	15/10/2019	579	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	241,91
03/10/2019	15/10/2019	184	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.097,31
03/10/2019	15/10/2019	9	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.850,24
04/10/2019	15/10/2019	1878	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	17.151,08
04/10/2019	15/10/2019	1880	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	3.613,22
04/10/2019	15/10/2019	1882	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	1.447,92
04/10/2019	15/10/2019	1884	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	844,65
04/10/2019	15/10/2019	1887	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	12.871,52
04/10/2019	15/10/2019	1893	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	25.808,75
04/10/2019	15/10/2019	1895	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	9.854,25
07/10/2019	15/10/2019	1897	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	1.958,37
03/10/2019	15/10/2019	170	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
07/10/2019	15/10/2019	205	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.738,73
05/10/2019	15/10/2019	388	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.833,09
05/10/2019	15/10/2019	390	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.548,56
03/10/2019	15/10/2019	31	CAYU CENTRO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.229,59
03/10/2019	15/10/2019	513	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	761,76
17/07/2019	15/10/2019	4562	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.000,00
01/10/2019	15/10/2019	613	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	602,86
01/10/2019	15/10/2019	547	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.661,72
04/10/2019	15/10/2019	2201	CLINICA CPO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
07/10/2019	15/10/2019	1070	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	898,50
14/10/2019	15/10/2019	75	CLINICA DE SERVICOS MEDICOS SOROCABA SOCIEDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	950,61
07/10/2019	15/10/2019	120	CLINICA MEDICA ALEVATO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.782,61
01/10/2019	15/10/2019	417	CLINICA MEDICA HOLTZ LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.599,94
04/10/2019	15/10/2019	455	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.885,43
06/10/2019	15/10/2019	461	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.663,58
02/10/2019	15/10/2019	1623	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.935,43
03/10/2019	15/10/2019	1174	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.855,60
02/10/2019	15/10/2019	207	COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.051,95
08/10/2019	15/10/2019	1186	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
04/10/2019	15/10/2019	59	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.312,00
01/10/2019	15/10/2019	2562	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
13/09/2019	15/10/2019	3226	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	78,02
04/10/2019	15/10/2019	79	DUEK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.779,13
13/09/2019	15/10/2019	261597	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	654,96
13/09/2019	15/10/2019	1166	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	296,94
02/10/2019	15/10/2019	799	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.275,03
02/10/2019	15/10/2019	641	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
07/10/2019	15/10/2019	250	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.168,05
07/10/2019	15/10/2019	4358	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	489,00
26/09/2019	15/10/2019	837	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	DESCARTÁVEIS	6.999,70
02/10/2019	15/10/2019	61	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
07/10/2019	15/10/2019	469	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
04/10/2019	15/10/2019	116	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.545,60
13/09/2019	15/10/2019	42416	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	OPME	380,00
03/10/2019	15/10/2019	583	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	31.822,40
03/10/2019	15/10/2019	586	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50

08/10/2019	15/10/2019	591	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	4.178,02
02/10/2019	15/10/2019	171	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.997,59
02/10/2019	15/10/2019	27	GUSTAVO SANTANA MARTINS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.458,40
07/10/2019	15/10/2019	1124	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.155,71
07/10/2019	15/10/2019	1127	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
07/10/2019	15/10/2019	1130	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	142,20
07/10/2019	15/10/2019	1131	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.123,12
03/10/2019	15/10/2019	158	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
03/10/2019	15/10/2019	41	HMSM - HALDAN MEDICI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.028,40
12/09/2019	15/10/2019	1065492	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,67
12/09/2019	15/10/2019	1065493	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	57,30
12/09/2019	15/10/2019	1065494	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	55,48
13/09/2019	15/10/2019	1065813	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	91,55
13/09/2019	15/10/2019	1065814	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	88,55
13/09/2019	15/10/2019	1065815	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	79,55
14/09/2019	15/10/2019	1065956	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	91,55
14/09/2019	15/10/2019	1065957	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	88,55
14/09/2019	15/10/2019	1065958	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	81,05
15/09/2019	15/10/2019	1066176	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	77,19
15/09/2019	15/10/2019	1066177	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	75,43
15/09/2019	15/10/2019	1066178	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	72,89
30/09/2019	15/10/2019	29	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	5.000,00
03/10/2019	15/10/2019	31	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	5.000,00
03/10/2019	15/10/2019	590	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	59.847,56
03/10/2019	15/10/2019	592	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	31.168,73
03/10/2019	15/10/2019	594	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	588,04
01/10/2019	15/10/2019	155	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	26.762,88
06/10/2019	15/10/2019	797	J CAMPOS & CAMPOS SERV DE CALIBRACAO DE RX	MANUT. EQUIPAMENTOS	600,00
03/10/2019	15/10/2019	473	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	253,68
07/10/2019	15/10/2019	476	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
07/10/2019	15/10/2019	571	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.933,50
04/10/2019	15/10/2019	86	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.748,96
11/10/2019	15/10/2019	190	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.691,00
03/10/2019	15/10/2019	5577	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	570,00
03/10/2019	15/10/2019	5579	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.187,50
03/10/2019	15/10/2019	5581	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	1.587,78
03/10/2019	15/10/2019	5584	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	8.180,26
04/10/2019	15/10/2019	949	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.729,61
06/10/2019	15/10/2019	50	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.621,12
05/10/2019	15/10/2019	1730	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67
01/10/2019	15/10/2019	65	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.879,40
07/10/2019	15/10/2019	957	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	441,00
04/10/2019	15/10/2019	128	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.889,06
02/10/2019	15/10/2019	28	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.910,00
07/10/2019	15/10/2019	30	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.600,00
03/10/2019	15/10/2019	26	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.172,37
03/10/2019	15/10/2019	9623	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
03/10/2019	15/10/2019	9626	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	7.574,35
03/10/2019	15/10/2019	9628	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	7.736,09
03/10/2019	15/10/2019	63	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.190,58
01/10/2019	15/10/2019	436	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	182,70
08/10/2019	15/10/2019	443	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.044,08
01/10/2019	15/10/2019	18	MEDWORK BRASIL MANUT A MED TESTE CONTROLE	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.264,00
01/10/2019	15/10/2019	193	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.317,67
07/10/2019	15/10/2019	196	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.431,80
02/10/2019	15/10/2019	174	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.299,80
01/10/2019	15/10/2019	304	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	189,47
07/10/2019	15/10/2019	16	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.020,66
07/10/2019	15/10/2019	182	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.202,32
04/10/2019	15/10/2019	47	NOEMI BIZARRO MENDES P M ODONTOLOGICOS	CONSULTORIA	5.242,47

03/10/2019	15/10/2019	25	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.025,00
27/09/2019	15/10/2019	77367	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.637,00
01/10/2019	15/10/2019	46	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	206,64
04/10/2019	15/10/2019	47	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.120,73
02/10/2019	15/10/2019	256	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	80.439,11
07/10/2019	15/10/2019	262	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	18.598,95
04/10/2019	15/10/2019	82	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	DIAGNÓSTICOS	979,90
16/09/2019	15/10/2019	30493	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	89,00
04/10/2019	15/10/2019	30774	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	18,80
13/09/2019	15/10/2019	59003	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
13/09/2019	15/10/2019	59004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
13/09/2019	15/10/2019	59005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.694,00
13/09/2019	15/10/2019	59006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
13/09/2019	15/10/2019	59007	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	989,15
13/09/2019	15/10/2019	59008	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
13/09/2019	15/10/2019	59009	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
13/09/2019	15/10/2019	59010	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	15,34
13/09/2019	15/10/2019	59011	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
04/10/2019	15/10/2019	1	PATRICIA HELENA BARBOSA FOLSTER CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
04/10/2019	15/10/2019	3	PATRICIA HELENA BARBOSA FOLSTER CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.644,50
01/10/2019	15/10/2019	2982	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
03/10/2019	15/10/2019	7296	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	DESCARTÁVEIS	1.340,00
04/10/2019	15/10/2019	76	RAGA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.262,87
02/10/2019	15/10/2019	1914	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	275,60
02/10/2019	15/10/2019	1915	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
02/10/2019	15/10/2019	1917	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.649,63
02/10/2019	15/10/2019	1918	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.043,25
08/10/2019	15/10/2019	1924	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,76
02/10/2019	15/10/2019	2127	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.489,39
01/10/2019	15/10/2019	15	SAMPAIO & AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	592,46
03/10/2019	15/10/2019	365	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,99
06/10/2019	15/10/2019	64	SCARPANTI SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.578,72
01/10/2019	15/10/2019	923	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
27/09/2019	15/10/2019	270593	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	967,40
27/09/2019	15/10/2019	270728	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	8.800,00
02/10/2019	15/10/2019	166	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.271,32
13/09/2019	15/10/2019	486492	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	800,00
01/10/2019	15/10/2019	751	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.955,21
01/10/2019	15/10/2019	752	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	846,99
01/10/2019	15/10/2019	1786	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	223,92
02/10/2019	15/10/2019	132	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.701,77
02/10/2019	15/10/2019	469	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	790,49
04/10/2019	15/10/2019	86	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.862,77
01/10/2019	15/10/2019	19847	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA	SERV. INFORMÁTICA	1.940,19
16/09/2019	15/10/2019	587	ZIONTECH INFORM E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	2.300,00
14/10/2019	15/10/2019	OUT/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	1.132,80
03/10/2019	15/10/2019	DARF 1708	IRRF NFS 19847-XME SERVIÇOS INF EM INFORMATICA	IMPOSTO FEDERAL	31,01
18/09/2019	15/10/2019	GUIA 551999	ISS AUGUSTO ARTUR PRIOLI - NF 90	IMPOSTO MUNICIPAL	13,86
10/10/2019	15/10/2019	GUIA 558757	ISS FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE - NF 4358	IMPOSTO MUNICIPAL	17,99
10/10/2019	15/10/2019	GUIA 558733	ISS J CAMPOS&CAMPOS S CALIBRACAO RAO X- NF 797	IMPOSTO MUNICIPAL	14,04
07/10/2019	15/10/2019	GUIA 558057	ISS LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - NF 957	IMPOSTO MUNICIPAL	9,00
09/10/2019	15/10/2019	GUIA 558151	ISS MEDWORK BRASIL M A M TESTE CONTROLE-NF 18	IMPOSTO MUNICIPAL	136,00
09/10/2019	15/10/2019	GUIA 557991	ISS NOEMI BIZARRO M P M ODONTOLOGICOS - NF 47	IMPOSTO MUNICIPAL	107,53
03/10/2019	15/10/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFS19847 XME SERV I INFORMATICA	IMPOSTO FEDERAL	96,13
11/10/2019	16/10/2019	RESC.	MARIA SILEIDE LIMA GOMES	RESCISÃO	1.534,69
16/10/2019	17/10/2019	39364	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELLI - EPP	MAT. HOSPITALAR	84,00
14/10/2019	17/10/2019	18	SILVIO CESAR OLIVEIRA COMERCIO E MANUTENCAO	MAT. MANUTENÇÃO	28,00
16/10/2019	17/10/2019	193825	SUPER MAMAE LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.520,00
16/10/2019	17/10/2019	OUT/19	EMPRESA DESEN URBANO SOCIAL SOROCABA/UBES	VALE TRANSPORTE	330,00
17/10/2019	17/10/2019	05/19	EDNEIA LIMA DE OLIVEIRA	SALÁRIOS	306,97

17/10/2019	17/10/2019	05/19	JULIANA MARIA PASSOS	SALÁRIOS	76,30
17/10/2019	17/10/2019	04/19	CREUSA MARGARIDA LOPES GALAO	SALÁRIOS	327,79
17/10/2019	17/10/2019	04/19	DIEGO MENDES PINHEIRO	SALÁRIOS	143,99
17/10/2019	17/10/2019	04/19	EDINALVA SANTOS DE MENDONCA	SALÁRIOS	289,90
17/10/2019	17/10/2019	08/19	IVONE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES	SALÁRIOS	135,79
16/10/2019	17/10/2019	FÉRIAS	RAQUEL FERREIRA MACHADO	SALÁRIOS	3.311,42
17/10/2019	17/10/2019	RESC.	CHARLES SILVA	RESCISÃO	54,96
10/10/2019	17/10/2019	RESC.	TONICIO VIEIRA DE SOUZA	RESCISÃO	1.502,76
10/10/2019	17/10/2019	GRRF	FGTS TONICO VIEIRA SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS	80,89
17/10/2019	17/10/2019	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 05/2019	ENCARGOS SOCIAIS	4,56
17/10/2019	17/10/2019	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 08/2019	ENCARGOS SOCIAIS	13,10
17/10/2019	17/10/2019	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 04/2019	ENCARGOS SOCIAIS	17,30
14/10/2019	17/10/2019	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 03/2019	ENCARGOS SOCIAIS	7,88
17/10/2019	17/10/2019	GPS 2305	GPS MATIZ COMPLEMTAR AGO/19	ENCARGOS SOCIAIS	12,93
14/10/2019	17/10/2019	GPS 2305	GPS COMPLEMENTAR 03/2019	ENCARGOS SOCIAIS	41,84
17/10/2019	17/10/2019	GPS 2305	GPS COMPLEMENTAR 05/2019	ENCARGOS SOCIAIS	44,26
17/10/2019	17/10/2019	GPS 2305	GPS COMPLEMENTAR 04/2019 - J. 34,15	ENCARGOS SOCIAIS	182,69
08/10/2019	17/10/2019	GPS 2305	GPS JOVEM APRENDIZ SET/19	ENCARGOS SOCIAIS	980,63
08/10/2019	17/10/2019	GPS 2305	GPS FUNCIONÁRIOS MATRIS SET/19	ENCARGOS SOCIAIS	222.242,12
17/10/2019	17/10/2019	DARF 0561	IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 04/19 MATRIZ	IMPOSTO FEDERAL	50,25
23/09/2019	17/10/2019	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS SET/19	IMPOSTO FEDERAL	968,76
23/09/2019	17/10/2019	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS SET/19 - PROD SUS	IMPOSTO FEDERAL	32.341,23
08/10/2019	17/10/2019	SET/19	IRRF SALARIO, FERIAS, RESCISAO, 13 SALARIO, ADTO	IMPOSTO FEDERAL	88.685,38
23/09/2019	17/10/2019	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA DOS MEDICOS SET/19	IMPOSTO FEDERAL	100.257,83
29/01/2019	17/10/2019	31610/19	TAXA REMOÇÃO LIXO INSC 54.34.41.0364.01.000-J.331,14	IMPOSTO MUNICIPAL	23.916,30
07/10/2019	21/10/2019	74543	A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MAT. CONSUMO	490,00
10/10/2019	21/10/2019	1451	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	34,00
22/09/2019	21/10/2019	884	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.191,13
23/09/2019	21/10/2019	6831	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.128,71
25/09/2019	21/10/2019	2792	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.292,12
05/09/2019	21/10/2019	2019428355	ALGAR MULTIMIDIA SA	SERV. INFORMÁTICA	1.982,35
03/10/2019	21/10/2019	295513683	ALGAR TELECOM SA	TELEFONIA	2.105,32
01/10/2019	21/10/2019	187216	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	23,52
03/10/2019	21/10/2019	187367	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	50,73
26/09/2019	21/10/2019	42	ANA SILVA MARTINS DA COSTA	MAT. INFORMÁTICA	130,94
20/09/2019	21/10/2019	364	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	140,00
20/09/2019	21/10/2019	365	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	1.014,00
23/09/2019	21/10/2019	6553	BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	861,85
19/09/2019	21/10/2019	1901118	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	135,00
19/09/2019	21/10/2019	1901119	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	100,00
19/09/2019	21/10/2019	1901120	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
19/09/2019	21/10/2019	1901121	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	100,00
19/09/2019	21/10/2019	1901122	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	125,00
19/09/2019	21/10/2019	1901123	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
19/09/2019	21/10/2019	1901124	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902495	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	720,00
20/09/2019	21/10/2019	1902496	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.680,00
20/09/2019	21/10/2019	1902497	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	760,00
20/09/2019	21/10/2019	1902558	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.710,00
20/09/2019	21/10/2019	1902559	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	135,00
20/09/2019	21/10/2019	1902560	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902561	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902562	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902563	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902564	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902565	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902566	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902567	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902568	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902569	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00

20/09/2019	21/10/2019	1902570	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
20/09/2019	21/10/2019	1902571	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
02/10/2019	21/10/2019	200018	BREMEM COMERCIO E SERVICO LTDA	MAT. HOSPITALAR	5.732,00
19/09/2019	21/10/2019	2339	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	2.760,00
30/09/2019	21/10/2019	10204	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	SERV. INFORMÁTICA	16.158,71
19/09/2019	21/10/2019	262975	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	20.160,00
20/09/2019	21/10/2019	263256	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	2.286,00
20/09/2019	21/10/2019	1040034	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.197,75
20/09/2019	21/10/2019	1853	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	474,90
30/09/2019	21/10/2019	2314	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.536,00
23/09/2019	21/10/2019	4789	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MANUT. PREDIAL	659,80
20/09/2019	21/10/2019	590	EURODESCK DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	MAT. HOSPITALAR	908,00
24/09/2019	21/10/2019	5293	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MANUT. PREDIAL	103,50
19/09/2019	21/10/2019	1067222	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,15
19/09/2019	21/10/2019	1067223	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	353,41
20/09/2019	21/10/2019	1067537	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,15
20/09/2019	21/10/2019	1067538	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	353,41
21/09/2019	21/10/2019	1067724	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,93
21/09/2019	21/10/2019	1067725	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	353,41
22/09/2019	21/10/2019	1067987	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,93
22/09/2019	21/10/2019	1067988	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	353,41
16/10/2019	21/10/2019	194	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.611,50
09/10/2019	21/10/2019	959	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	150,00
23/09/2019	21/10/2019	11360	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	PURIFICADOR DE ÁGUA	850,00
07/10/2019	21/10/2019	65821	MANCHESTER AUTOMACAO LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	120,00
30/09/2019	21/10/2019	4079	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	DESCARTÁVEIS	264,00
30/09/2019	21/10/2019	4080	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	515,93
05/09/2019	21/10/2019	801	MB DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI	OPME	2.360,00
25/09/2019	21/10/2019	16801	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MAT. HOSPITALAR	870,00
24/09/2019	21/10/2019	1246	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MAT. HOSPITALAR	1.525,20
04/10/2019	21/10/2019	77470	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.078,57
28/09/2019	21/10/2019	412631	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.512,59
21/08/2019	21/10/2019	60658	OCTA LAB FARM DE MAN EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	793,67
19/09/2019	21/10/2019	59157	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
19/09/2019	21/10/2019	59158	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
19/09/2019	21/10/2019	59166	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	76,70
19/09/2019	21/10/2019	59167	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
19/09/2019	21/10/2019	59168	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
19/09/2019	21/10/2019	59169	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.469,00
19/09/2019	21/10/2019	59170	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
20/09/2019	21/10/2019	59205	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
20/09/2019	21/10/2019	59206	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
20/09/2019	21/10/2019	59208	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
27/09/2019	21/10/2019	16	PAPEIS OFFICE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI	MAT. ESCRITÓRIO	8.580,00
21/09/2019	21/10/2019	303327	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.614,54
20/09/2019	21/10/2019	416723	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	127,00
03/09/2019	21/10/2019	64483	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SIST. SEGURANÇA	115,44
19/09/2019	21/10/2019	105332	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	470,00
19/09/2019	21/10/2019	9984	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	DIETAS	429,60
21/09/2019	21/10/2019	199638	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	MAT. ESCRITÓRIO	39,50
05/09/2019	21/10/2019	5405	SPINE SURGICAL IMP EXP E COM DE IMPLANT ORTOP	OPME	640,00
05/09/2019	21/10/2019	5406	SPINE SURGICAL IMP EXP E COM DE IMPLANT ORTOP	OPME	640,00
20/09/2019	21/10/2019	488258	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	800,00
15/07/2019	21/10/2019	OUT/19	SIND UNICO TRAB ESTAB S SAUDE SOROCABA E REG	ASSOC. DE CLASSES	5.624,00
21/10/2019	21/10/2019	OUT/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	197,76
01/02/2019	21/10/2019	311952/19	TAXA DE FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE	IMPOSTO MUNICIPAL	916,73
30/09/2019	21/10/2019	GUIA 552947	ISS BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA - NF 6553	IMPOSTO MUNICIPAL	48,50
21/10/2019	21/10/2019	GUIA 559583	ISS ELFMEDICAL C L EQUIP MED SERV - NF 2314 - J.2,06	IMPOSTO MUNICIPAL	66,06
23/09/2019	23/10/2019	3385	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	79,92
23/09/2019	23/10/2019	3386	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	38,09

02/10/2019	23/10/2019	198	ANA LUCIA CLARINDO 12526904870	DESCARTÁVEIS	203,50
23/09/2019	23/10/2019	1903965	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	640,00
08/10/2019	23/10/2019	318	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	84,70
25/09/2019	23/10/2019	1211433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	6.881,80
25/09/2019	23/10/2019	1211472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	16.504,55
25/09/2019	23/10/2019	1211471	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	9.677,86
16/10/2019	23/10/2019	NFS 105	DORIVAL DOS SANTOS BORGES 12248919883 ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	746,67
23/09/2019	23/10/2019	57020	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	981,20
10/10/2019	23/10/2019	10490	GUARDA MIRIM DE SOROCABA	JOVEM APRENDIZ	2.345,80
25/09/2019	23/10/2019	5898	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MAT. MANUTENÇÃO	97,50
23/09/2019	23/10/2019	1068252	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,41
23/09/2019	23/10/2019	1068253	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	353,41
25/09/2019	23/10/2019	34797	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	281,64
25/09/2019	23/10/2019	34798	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	609,89
25/09/2019	23/10/2019	854	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	277,20
25/09/2019	23/10/2019	855	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69,30
23/07/2019	23/10/2019	174	MEDICAL VENETUS COM DE PRODS HOSP EIRELI	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.000,00
07/10/2019	23/10/2019	77519	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.558,92
23/09/2019	23/10/2019	77292	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	7.182,00
25/09/2019	23/10/2019	2906	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	8.085,23
25/09/2019	23/10/2019	2907	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.620,32
25/09/2019	23/10/2019	2921	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.148,86
14/10/2019	23/10/2019	67285	PROJURIS SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	501,40
23/09/2019	23/10/2019	105703	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	470,00
23/10/2019	23/10/2019	-	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOC. EQUIPAMENTOS	20,80
24/09/2019	23/10/2019	170	SAMED MANUT DE EQUIP MÉDICO-HOSPITALARES	MANUT. EQUIPAMENTOS	390,00
08/10/2019	23/10/2019	353645	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)	MEDICAMENTOS	277,60
22/10/2019	23/10/2019	RESC.	KARINE VIEIRA REIMBERG	RESCISÃO	670,04
22/10/2019	23/10/2019	RESC.	STHEFANI CRISTINA CARDOSO ISMERIM	RESCISÃO	2.920,73
24/09/2019	30/10/2019	105983	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	470,00
25/09/2019	30/10/2019	27873	ONCOTECH HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS- J.57,88	MEDICAMENTOS	1.572,08
25/10/2019	30/10/2019	RESC.	DANIELA RODRIGUES BRANDAO DE MELO	RESCISÃO	1.790,17
30/10/2019	30/10/2019	RESC.	LUIZ CARLOS PIVETTA JUNIOR	RESCISÃO	3.845,54
25/10/2019	30/10/2019	RESC.	MARCELO GOMES DE PROENCA	RESCISÃO	3.703,30
25/10/2019	30/10/2019	GRRF	FGTS MARCELO GOMES PROENÇA	ENCARGOS SOCIAIS	633,56
28/10/2019	30/10/2019	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	181,28
28/10/2019	30/10/2019	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	237,93
28/10/2019	30/10/2019	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	593,28
28/10/2019	30/10/2019	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	253,79
28/10/2019	30/10/2019	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	326,72
..... TOTAL					1.911.728,16
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos próprios					237,33
Saldo					0,00

Sorocaba, 08 de novembro 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

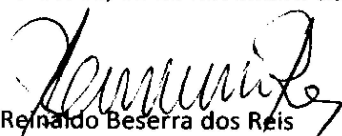
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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 249.086 - 23 de setembro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª parcela - Competência setembro 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)	661.278,43	0,00	661.278,43	661.278,43	0,00
Recursos Humanos (6)	261.701,72	0,00	261.701,72	261.701,72	0,00
Medicamentos	108.868,22	0,00	108.868,22	108.868,22	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	58.444,17	0,00	58.444,17	58.444,17	0,00
Gêneros Alimentícios	24.190,45	0,00	24.190,45	24.190,45	0,00
Outros Materiais de Consumo	18.941,77	0,00	18.941,77	18.941,77	0,00
Serviços Médicos (*)	497.470,63	0,00	497.470,63	497.470,63	0,00
Outros Serviços de Terceiros	275.017,71	0,00	275.017,71	275.017,71	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	2.859,74	0,00	2.859,74	2.859,74	0,00
Utilidades Públicas	2.105,32	0,00	2.105,32	2.105,32	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	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
TOTAL	1.911.728,16	0,00	1.911.728,16	1.911.728,16	0,00

Sorocaba, 08 de novembro 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 249.086 - 23 de setembro de 2019

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
24/09/2019	-	-	SALDO ANTERIOR			55.250,01
24/09/2019	TARIFA	1	EMISSAO CH OP 19/09/2019		34,90	55.215,11
24/09/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS CPTO PGTO	36,70		55.251,81
24/09/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS CPTO PGTO	375,12		55.626,93
24/09/2019	DEPOSITO	-	DINHEIRO CAIXA	16.289,51		71.916,44
24/09/2019	PGTO	177194	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		375,12	71.541,32
24/09/2019	PGTO	GRRF	FGTS IVAN KEVORK PANOSSIAN		2.139,25	69.402,07
24/09/2019	PGTO	RESC.	APARECIDA DO CARMO FAGUNDES		3.033,89	66.368,18
24/09/2019	PGTO	RESC.	IVAN KEVORK PANOSSIAN		11.116,37	55.251,81
24/09/2019	JUROS	-	ADIANTAMENTO DEPOSITANTES PERIODO: 01 A 23/09/19		0,90	55.250,91
24/09/2019	MULTA	-	MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/09 A 23/09/19		1,76	55.249,15
25/09/2019	TED	-	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6		55.249,15	0,00
10/10/2019	TED	-	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMB. FUTURO	54.643,24		54.643,24
10/10/2019	PGTO	30741	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA		16.830,94	37.812,30
10/10/2019	PGTO	GUIA 557986	ISS ANDREIA CATARINA SENAGA - NF 20		60,00	37.752,30
10/10/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE - NF30741		269,01	37.483,29
10/10/2019	PGTO	GUIA 554776	ISS NFS 10619-MODERNA SISTEMAS LTDA		470,41	37.012,88
10/10/2019	PGTO	2320	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		679,40	36.333,48
10/10/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL WARELINE BRASIL D SOFTWARE-NF30741		833,92	35.499,56
10/10/2019	PGTO	58969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	35.379,56
10/10/2019	PGTO	58968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		759,11	34.620,45
10/10/2019	PGTO	1893022	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.585,45
10/10/2019	PGTO	1893069	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.550,45
10/10/2019	PGTO	1893070	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.515,45
10/10/2019	PGTO	1893078	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.480,45
10/10/2019	PGTO	1893135	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.445,45
10/10/2019	PGTO	1893136	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.410,45
10/10/2019	PGTO	1893137	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.375,45
10/10/2019	PGTO	1893138	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.340,45
10/10/2019	PGTO	1893139	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.305,45
10/10/2019	PGTO	1893140	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.270,45
10/10/2019	PGTO	1893063	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.235,45
10/10/2019	PGTO	1893064	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.200,45
10/10/2019	PGTO	1893065	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.165,45

10/10/2019	PGTO	1893066	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.130,45
10/10/2019	PGTO	1893067	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.095,45
10/10/2019	PGTO	1893068	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.060,45
10/10/2019	PGTO	1893073	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	34.025,45
10/10/2019	PGTO	1893077	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	33.990,45
10/10/2019	PGTO	1893079	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	33.955,45
10/10/2019	PGTO	1893080	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	33.920,45
10/10/2019	PGTO	1893071	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	33.885,45
10/10/2019	PGTO	1893072	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	33.850,45
10/10/2019	PGTO	1893074	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		90,00	33.760,45
10/10/2019	PGTO	1893075	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	33.725,45
10/10/2019	PGTO	1893076	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		70,00	33.655,45
10/10/2019	PGTO	20	ANDREIA CATARINA SENAGA		1.440,00	32.215,45
10/10/2019	PGTO	87	OCIMAR ANDRADE DA SILVA 06548238478 ME		2.000,00	30.215,45
10/10/2019	PGTO	77332	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		2.379,25	27.836,20
10/10/2019	PGTO	2374	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		3.230,00	24.606,20
10/10/2019	PGTO	1748	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		3.390,78	21.215,42
10/10/2019	PGTO	261492	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)		4.233,33	16.982,09
10/10/2019	PGTO	1747	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		5.692,22	11.289,87
10/10/2019	PGTO	10619	MODERNA SISTEMAS LTDA		11.289,87	0,00
11/10/2019	TED	-	TRANSF VALORES DIFERENTE TITULARIDADE	238.750,00		238.750,00
14/10/2019	TED	-	TRANSF VAL. P/C/C MESMO TITULAR P/: 0963.13.065398-9		238.750,00	0,00
14/10/2019	DEPOSITO	CHEQUE	RECURSOS P/ PGTO DE DESPESAS P/ REEMBOLSO FUTURO	268.069,83		268.069,83
14/10/2019	PGTO	MAR/19	ANA MARIA FRANCELINO		389,58	267.680,25
14/10/2019	PGTO	GUIA 558892	IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A NFS		138,41	267.541,84
14/10/2019	PGTO	DARF 1708	ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A NFS		183,14	267.358,70
14/10/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO IMAGEM S/A NFS		429,07	266.929,63
14/10/2019	PGTO	84437	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		65,69	266.863,94
14/10/2019	PGTO	84439	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		291,55	266.572,39
14/10/2019	PGTO	84426	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	266.204,99
14/10/2019	PGTO	84427	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	265.837,59
14/10/2019	PGTO	84428	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	265.470,19
14/10/2019	PGTO	84429	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	265.102,79
14/10/2019	PGTO	84430	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	264.735,39
14/10/2019	PGTO	84431	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	264.367,99
14/10/2019	PGTO	84432	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		367,40	264.000,59
14/10/2019	PGTO	84455	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	263.325,50
14/10/2019	PGTO	84456	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	262.650,41
14/10/2019	PGTO	84459	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		675,09	261.975,32
14/10/2019	PGTO	84440	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		996,58	260.978,74
14/10/2019	PGTO	84420	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		2.525,87	258.452,87
14/10/2019	PGTO	GUIA 554559	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 159277		11.068,55	247.384,32
14/10/2019	PGTO	SET/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER S/A		126.500,08	120.884,24
14/10/2019	PGTO	159277	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA (R\$ 265.645,42)		120.884,24	0,00
15/10/2019	-	-	RECEBIMENTO NF 249.086	1.911.490,83		1.911.490,83
15/10/2019	REEMBOLSO	24/09	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:0963.13.032069-6		16.664,63	1.894.826,20
15/10/2019	REEMBOLSO	27/09	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:0963.13.032069-6		107.730,00	1.787.096,20
15/10/2019	REEMBOLSO	27/09	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:0963.13.032069-6		6.178,85	1.780.917,35
15/10/2019	REEMBOLSO	27/09	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:0963.13.032069-6		15.211,44	1.765.705,91
15/10/2019	REEMBOLSO	10/10	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:0963.13.032069-6		54.643,24	1.711.062,67
15/10/2019	REEMBOLSO	14/10	VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:0963.13.032069-6		268.069,83	1.442.992,84
15/10/2019	TED	-	DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE	263,25		1.443.256,09
15/10/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		701.100,06	742.156,03
15/10/2019	PGTO	GUIA 558057	ISS LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS - NF 957		9,00	742.147,03
15/10/2019	PGTO	GUIA 551999	ISS AUGUSTO ARTUR PRIOLI - NF 90		13,86	742.133,17
15/10/2019	PGTO	1445	A RODRIGUES CARIMBOS		14,00	742.119,17
15/10/2019	PGTO	GUIA 558733	ISS J CAMPOS&CAMPOS S CALIBRACAO RAO X- NF 797		14,04	742.105,13
15/10/2019	PGTO	GUIA 558757	ISS FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE - NF 4358		17,99	742.087,14
15/10/2019	PGTO	30774	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		18,80	742.068,34

15/10/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF NFS 19847-XME SERVIÇOS INF EM INFORMATICA		31,01	742.037,33
15/10/2019	PGTO	1066178	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		72,89	741.964,44
15/10/2019	PGTO	1066177	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		75,43	741.889,01
15/10/2019	PGTO	1066176	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		77,19	741.811,82
15/10/2019	PGTO	3226	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP		78,02	741.733,80
15/10/2019	PGTO	30493	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		89,00	741.644,80
15/10/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFS19847 XME SERV I INFORMATICA		96,13	741.548,67
15/10/2019	PGTO	GUIA 557991	ISS NOEMI BIZARRO M P M ODONTOLOGICOS - NF 47		107,53	741.441,14
15/10/2019	PGTO	GUIA 558151	ISS MEDWORK BRASIL M A M TESTE CONTROLE-NF 18		136,00	741.305,14
15/10/2019	PGTO	1130	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		142,20	741.162,94
15/10/2019	PGTO	436	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		182,70	740.980,24
15/10/2019	PGTO	304	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME		189,47	740.790,77
15/10/2019	PGTO	46	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA		206,64	740.584,13
15/10/2019	PGTO	1786	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		223,92	740.360,21
15/10/2019	PGTO	579	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		241,91	740.118,30
15/10/2019	PGTO	187056	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		19,37	740.098,93
15/10/2019	PGTO	186900	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		58,34	740.040,59
15/10/2019	PGTO	186794	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		168,20	739.872,39
15/10/2019	PGTO	473	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		253,68	739.618,71
15/10/2019	PAGTO	-	DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE		263,25	739.355,46
15/10/2019	PGTO	1914	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		275,60	739.079,86
15/10/2019	PGTO	42416	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA		380,00	738.699,86
15/10/2019	PGTO	957	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA		441,00	738.258,86
15/10/2019	PGTO	4358	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		489,00	737.769,86
15/10/2019	PGTO	95305	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		553,50	737.216,36
15/10/2019	PGTO	5577	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		570,00	736.646,36
15/10/2019	PGTO	594	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		588,04	736.058,32
15/10/2019	PGTO	15	SAMPAIO & AMARAL MEDICINA LTDA		592,46	735.465,86
15/10/2019	PGTO	797	J CAMPOS & CAMPOS SERV DE CALIBRACAO DE RX		600,00	734.865,86
15/10/2019	PGTO	613	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		602,86	734.263,00
15/10/2019	PGTO	6787	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		621,35	733.641,65
15/10/2019	PGTO	90	AUGUSTO ARTUR PRIOLI		676,14	732.965,51
15/10/2019	PGTO	1	PATRICIA HELENA BARBOSA FOLSTER CLINICA MEDICA		690,00	732.275,51
15/10/2019	PGTO	1065494	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		55,48	732.220,03
15/10/2019	PGTO	1065493	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		57,30	732.162,73
15/10/2019	PGTO	1065492	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,67	732.092,06
15/10/2019	PGTO	1065815	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		79,55	732.012,51
15/10/2019	PGTO	1065958	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		81,05	731.931,46
15/10/2019	PGTO	1065814	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		88,55	731.842,91
15/10/2019	PGTO	1065957	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		88,55	731.754,36
15/10/2019	PGTO	1065813	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		91,55	731.662,81
15/10/2019	PGTO	1065956	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		91,55	731.571,26
15/10/2019	PGTO	513	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		761,76	730.809,50
15/10/2019	PGTO	469	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		790,49	730.019,01
15/10/2019	PGTO	486492	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		800,00	729.219,01
15/10/2019	PGTO	1884	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		844,65	728.374,36
15/10/2019	PGTO	752	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		846,99	727.527,37
15/10/2019	PGTO	75	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA		883,20	726.644,17
15/10/2019	PGTO	1070	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA		898,50	725.745,67
15/10/2019	PGTO	2201	CLINICA CPO LTDA		938,50	724.807,17
15/10/2019	PGTO	75	CLINICA DE SERVICOS MEDICOS SOROCABA SOCIEDADE		950,61	723.856,56
15/10/2019	PGTO	1166	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		296,94	723.559,62
15/10/2019	PGTO	261597	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		654,96	722.904,66
15/10/2019	PGTO	82	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS		979,90	721.924,76
15/10/2019	PGTO	170	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		1.078,20	720.846,56
15/10/2019	PGTO	1131	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.123,12	719.723,44
15/10/2019	PGTO	OUT/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES		1.132,80	718.590,64
15/10/2019	PGTO	250	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		1.168,05	717.422,59
15/10/2019	PGTO	5579	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		1.187,50	716.235,09

15/10/2019	PGTO	63	MEDICINA KAAM LTDA - ME		1.190,58	715.044,51
15/10/2019	PGTO	73	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.324,80	713.719,71
15/10/2019	PGTO	7296	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		1.340,00	712.379,71
15/10/2019	PGTO	1127	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.347,75	711.031,96
15/10/2019	PGTO	476	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		1.347,75	709.684,21
15/10/2019	PGTO	1882	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		1.447,92	708.236,29
15/10/2019	PGTO	2127	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.489,39	706.746,90
15/10/2019	PGTO	116	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO		1.545,60	705.201,30
15/10/2019	PGTO	390	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		1.548,56	703.652,74
15/10/2019	PGTO	64	SCARPANTI SERVICOS MEDICOS		1.578,72	702.074,02
15/10/2019	PGTO	5581	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		1.587,78	700.486,24
15/10/2019	PGTO	417	CLINICA MEDICA HOLTZ LTDA		1.599,94	698.886,30
15/10/2019	PGTO	30	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.600,00	697.286,30
15/10/2019	PGTO	77367	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.637,00	695.649,30
15/10/2019	PGTO	3	PATRICIA HELENA BARBOSA FOLSTER CLINICA MEDICA		1.644,50	694.004,80
15/10/2019	PGTO	461	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA		1.663,58	692.341,22
15/10/2019	PGTO	6806	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.682,41	690.658,81
15/10/2019	PGTO	190	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.691,00	688.967,81
15/10/2019	PGTO	949	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME		1.729,61	687.238,20
15/10/2019	PGTO	120	CLINICA MEDICA ALEVATO EIRELI		1.782,61	685.455,59
15/10/2019	PGTO	1915	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		1.797,00	683.658,59
15/10/2019	PGTO	923	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA		1.797,00	681.861,59
15/10/2019	PGTO	158	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.859,89	680.001,70
15/10/2019	PGTO	469	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.859,89	678.141,81
15/10/2019	PGTO	19847	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA		1.940,19	676.201,62
15/10/2019	PGTO	751	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		1.955,21	674.246,41
15/10/2019	PGTO	1897	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		1.958,37	672.288,04
15/10/2019	PGTO	171	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.997,59	670.290,45
15/10/2019	PGTO	4562	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP		2.000,00	668.290,45
15/10/2019	PGTO	41	HMSM - HALDAN MEDICI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.028,40	666.262,05
15/10/2019	PGTO	443	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		2.044,08	664.217,97
15/10/2019	PGTO	207	COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.051,95	662.166,02
15/10/2019	PGTO	182	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA		2.202,32	659.963,70
15/10/2019	PGTO	76	RAGA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE		2.262,87	657.700,83
15/10/2019	PGTO	587	ZIONTECH INFORM E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA		2.300,00	655.400,83
15/10/2019	PGTO	196	MG SAUDE LTDA EPP		2.431,80	652.969,03
15/10/2019	PGTO	2982	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		2.479,86	650.489,17
15/10/2019	PGTO	55	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME		2.479,86	648.009,31
15/10/2019	PGTO	365	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		2.506,99	645.502,32
15/10/2019	PGTO	1917	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		2.649,63	642.852,69
15/10/2019	PGTO	547	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		2.661,72	640.190,97
15/10/2019	PGTO	586	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD		2.695,50	637.495,47
15/10/2019	PGTO	9623	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES		2.695,50	634.799,97
15/10/2019	PGTO	1186	CROCO MEDICINA LTDA - ME		2.695,50	632.104,47
15/10/2019	PGTO	168	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		2.704,53	629.399,94
15/10/2019	PGTO	86	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES		2.748,96	626.650,98
15/10/2019	PGTO	79	DUEK CLINICA MEDICA LTDA		2.779,13	623.871,85
15/10/2019	PGTO	677	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		3.153,36	620.718,49
15/10/2019	PGTO	18	MEDWORK BRASIL MANUT A MED TESTE CONTROLE		3.264,00	617.454,49
15/10/2019	PGTO	799	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA		3.275,03	614.179,46
15/10/2019	PGTO	59	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		3.312,00	610.867,46
15/10/2019	PGTO	193	MG SAUDE LTDA EPP		3.317,67	607.549,79
15/10/2019	PGTO	59010	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		15,34	607.534,45
15/10/2019	PGTO	59008	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	607.502,45
15/10/2019	PGTO	59009	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	607.438,45
15/10/2019	PGTO	59011	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	607.318,45
15/10/2019	PGTO	59003	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	607.170,05
15/10/2019	PGTO	59006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	606.990,05
15/10/2019	PGTO	59004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	606.806,24

15/10/2019	PGTO	59007	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		989,15	605.817,09
15/10/2019	PGTO	59005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.694,00	604.123,09
15/10/2019	PGTO	2562	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.594,00	600.529,09
15/10/2019	PGTO	1880	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		3.613,22	596.915,87
15/10/2019	PGTO	50	LEONARDO TOMASELLA		3.621,12	593.294,75
15/10/2019	PGTO	1623	CLINICA TAMEGA S/S		3.935,43	589.359,32
15/10/2019	PGTO	25	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME		4.025,00	585.334,32
15/10/2019	PGTO	1918	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		4.043,25	581.291,07
15/10/2019	PGTO	47	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA		4.120,73	577.170,34
15/10/2019	PGTO	591	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD		4.178,02	572.992,32
15/10/2019	PGTO	31	CAYU CENTRO MEDICO LTDA		4.229,59	568.762,73
15/10/2019	PGTO	250	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		4.448,25	564.314,48
15/10/2019	PGTO	66	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		4.563,89	559.750,59
15/10/2019	PGTO	641	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA		4.850,10	554.900,49
15/10/2019	PGTO	248	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		4.851,90	550.048,59
15/10/2019	PGTO	1730	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		4.986,67	545.061,92
15/10/2019	PGTO	29	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00	540.061,92
15/10/2019	PGTO	31	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00	535.061,92
15/10/2019	PGTO	47	NOEMI BIZARRO MENDES P M ODONTOLOGICOS		5.242,47	529.819,45
15/10/2019	PGTO	174	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		5.299,80	524.519,65
15/10/2019	PGTO	9	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO & CIA LTDA		5.850,24	518.669,41
15/10/2019	PGTO	65	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		5.879,40	512.790,01
15/10/2019	PGTO	571	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		5.933,50	506.856,51
15/10/2019	PGTO	27	GUSTAVO SANTANA MARTINS ME		6.458,40	500.398,11
15/10/2019	PGTO	205	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS		6.738,73	493.659,38
15/10/2019	PGTO	388	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		6.833,09	486.826,29
15/10/2019	PGTO	455	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA		6.885,43	479.940,86
15/10/2019	PGTO	837	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		6.999,70	472.941,16
15/10/2019	PGTO	9626	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES		7.574,35	465.366,81
15/10/2019	PGTO	9628	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES		7.736,09	457.630,72
15/10/2019	PGTO	86	W LANDA SAUDE LTDA		7.862,77	449.767,95
15/10/2019	PGTO	128	LUANA TANIGAWA ME		7.889,06	441.878,89
15/10/2019	PGTO	26	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI		8.172,37	433.706,52
15/10/2019	PGTO	5584	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		8.180,26	425.526,26
15/10/2019	PGTO	28	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA		8.910,00	416.616,26
15/10/2019	PGTO	184	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		9.097,31	407.518,95
15/10/2019	PGTO	1124	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.155,71	398.363,24
15/10/2019	PGTO	166	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		9.271,32	389.091,92
15/10/2019	PGTO	132	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.701,77	379.390,15
15/10/2019	PGTO	270593	SERVIMED COMERCIAL LTDA		967,40	378.422,75
15/10/2019	PGTO	270728	SERVIMED COMERCIAL LTDA		8.800,00	369.622,75
15/10/2019	PGTO	1895	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		9.854,25	359.768,50
15/10/2019	PGTO	1924	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		10.332,76	349.435,74
15/10/2019	PGTO	1174	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA		12.855,60	336.580,14
15/10/2019	PGTO	1887	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		12.871,52	323.708,62
15/10/2019	PGTO	61	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME		14.825,25	308.883,37
15/10/2019	PGTO	16	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA		17.020,66	291.862,71
15/10/2019	PGTO	1878	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		17.151,08	274.711,63
15/10/2019	PGTO	262	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		18.598,95	256.112,68
15/10/2019	PGTO	1893	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		25.808,75	230.303,93
15/10/2019	PGTO	155	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME		26.762,88	203.541,05
15/10/2019	PGTO	592	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		31.168,73	172.372,32
15/10/2019	PGTO	583	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD		31.822,40	140.549,92
15/10/2019	PGTO	590	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		59.847,56	80.702,36
15/10/2019	PGTO	256	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		80.439,11	263,25
16/10/2019	TARIFA	1	TARIFA EMISSAO CH OP 14/10/2019		34,90	228,35
17/10/2019	TARIFA	1	TARIFA EMISSAO CH OP 15/10/2019		34,90	193,45
17/10/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	701.100,06		701.293,51
17/10/2019	DEPÓSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE JUROS	331,14		701.624,65

17/10/2019	TED	-	RECURSOS PRÓPRIOS P/ REEMB. T. BANCÁRIAS	69,80		701.694,45
17/10/2019	DEPÓSITO	-	DEP DINHEIRO CAIXA	65,48		701.759,93
17/10/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		223.571,75	478.188,18
17/10/2019	PGTO	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 05/2019		4,56	478.183,62
17/10/2019	PGTO	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 03/2019		7,88	478.175,74
17/10/2019	PGTO	GPS 2305	GPS MATIZ COMPLEMENTAR AGO/19		12,93	478.162,81
17/10/2019	PGTO	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 08/2019		13,10	478.149,71
17/10/2019	PGTO	GRF	FGTS COMPLEMENTAR 04/2019		17,30	478.132,41
17/10/2019	PGTO	18	SILVIO CESAR OLIVEIRA - COMERCIO E MANUTENCAO		28,00	478.104,41
17/10/2019	PGTO	GPS 2305	GPS COMPLEMENTAR 03/2019		41,84	478.062,57
17/10/2019	PGTO	GPS 2305	GPS COMPLEMENTAR 05/2019		44,26	478.018,31
17/10/2019	PGTO	DARF 0561	IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 04/19 MATRIZ		50,25	477.968,06
17/10/2019	PGTO	RESC.	CHARLES SILVA		54,96	477.913,10
17/10/2019	PGTO	05/19	JULIANA MARIA PASSOS		76,30	477.836,80
17/10/2019	PGTO	GRRF	FGTS TONICIO VIEIRA SOUZA		80,89	477.755,91
17/10/2019	PGTO	39364	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELLI - EPP		84,00	477.671,91
17/10/2019	PGTO	08/19	IVONE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES		135,79	477.536,12
17/10/2019	PGTO	04/19	DIEGO MENDES PINHEIRO		143,99	477.392,13
17/10/2019	PGTO	GPS 2305	GPS COMPLEMENTAR 04/2019 - J. 34,15		182,69	477.209,44
17/10/2019	PGTO	04/19	EDINALVA SANTOS DE MENDONCA		289,90	476.919,54
17/10/2019	PGTO	05/19	EDNEIA LIMA DE OLIVEIRA		306,97	476.612,57
17/10/2019	PGTO	04/19	CREUSA MARGARIDA LOPES GALAO		327,79	476.284,78
17/10/2019	PGTO	OUT/19	EMPRESA DESEN URBANO SOCIAL SOROCABA/UBES		330,00	475.954,78
17/10/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS SET/19		968,76	474.986,02
17/10/2019	PGTO	GPS 2305	GPS JOVEM APRENDIZ SET/19		980,63	474.005,39
17/10/2019	PGTO	RESC.	TONICIO VIEIRA DE SOUZA		1.502,76	472.502,63
17/10/2019	PGTO	193825	SUPER MAMAE LTDA		1.520,00	470.982,63
17/10/2019	PGTO	FÉRIAS	RAQUEL FERREIRA MACHADO		3.311,42	467.671,21
17/10/2019	PGTO	31610/19	TAXA REMOÇÃO LIXO INSC 54.34.41.0364.01.000- J.331,14		23.916,30	443.754,91
17/10/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS SET/19		32.341,23	411.413,68
17/10/2019	PGTO	SET/19	IRRF SALARIO, FERIAS, RESCISAO, 13 SALARIO, ADTO		88.685,38	322.728,30
17/10/2019	PGTO	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA DOS MEDICOS SET/19		100.257,83	222.470,47
17/10/2019	PGTO	GPS 2305	GPS FUNCIONÁRIOS MATRIS SET/19		222.242,12	228,35
21/10/2019	TARIFA	1	TARIFA EMISSAO CH OP 17/10/2019		34,90	193,45
21/10/2019	TED	-	RECURSOS PRÓPRIOS P/ REEMB. T. BANCÁRIAS	34,90		228,35
21/10/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	223.571,75		223.800,10
21/10/2019	REEMBOLSO	27/09	COMPLEMENTO DE REEMB. DESPESAS		16.334,08	207.466,02
21/10/2019	REEMBOLSO	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0963.13.032069-6		1.534,69	205.931,33
21/10/2019	TED	-	RECURSOS PRÓPRIOS P/ REEMB. JUROS	2,06		205.933,39
21/10/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		81.329,99	124.603,40
21/10/2019	PGTO	187216	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		23,52	124.579,88
21/10/2019	PGTO	1451	A RODRIGUES CARIMBOS		34,00	124.545,88
21/10/2019	PGTO	199638	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		39,50	124.506,38
21/10/2019	PGTO	6553	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		48,50	124.457,88
21/10/2019	PGTO	187367	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		50,73	124.407,15
21/10/2019	PGTO	GUIA 559583	ISS ELFMEDICAL C L EQUIP MED SERV - NF 2314 - J.2,06		66,06	124.341,09
21/10/2019	PGTO	1067222	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,15	124.270,94
21/10/2019	PGTO	1067537	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,15	124.200,79
21/10/2019	PGTO	1067724	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,93	124.129,86
21/10/2019	PGTO	1067987	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,93	124.058,93
21/10/2019	PGTO	5293	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		103,50	123.955,43
21/10/2019	PGTO	64483	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME		115,44	123.839,99
21/10/2019	PGTO	65821	MANCHESTER AUTOMACAO LTDA		120,00	123.719,99
21/10/2019	PGTO	416723	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		127,00	123.592,99
21/10/2019	PGTO	42	ANA SILVA MARTINS DA COSTA		130,94	123.462,05
21/10/2019	PGTO	364	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		140,00	123.322,05
21/10/2019	PGTO	959	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA		150,00	123.172,05
21/10/2019	PGTO	OUT/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		197,76	122.974,29
21/10/2019	PGTO	4079	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA		264,00	122.710,29

21/10/2019	PGTO	1067223	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	353,41	122.356,88
21/10/2019	PGTO	1067538	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	353,41	122.003,47
21/10/2019	PGTO	1067725	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	353,41	121.650,06
21/10/2019	PGTO	1067988	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	353,41	121.296,65
21/10/2019	PGTO	9984	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	429,60	120.867,05
21/10/2019	PGTO	105332	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	470,00	120.397,05
21/10/2019	PGTO	74543	A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	490,00	119.907,05
21/10/2019	PGTO	4080	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	515,93	119.391,12
21/10/2019	PGTO	5405	SPINE SURGICAL IMP EXP E COM DE IMPLANT ORTOP	640,00	118.751,12
21/10/2019	PGTO	5406	SPINE SURGICAL IMP EXP E COM DE IMPLANT ORTOP	640,00	118.111,12
21/10/2019	PGTO	4789	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	659,80	117.451,32
21/10/2019	PGTO	60658	OCTA LAB FARM DE MAN EIRELI EPP	793,67	116.657,65
21/10/2019	PGTO	488258	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	800,00	115.857,65
21/10/2019	PGTO	11360	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	850,00	115.007,65
21/10/2019	PGTO	6553	BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	861,85	114.145,80
21/10/2019	PGTO	16801	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	870,00	113.275,80
21/10/2019	PGTO	590	EURODESK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	908,00	112.367,80
21/10/2019	PGTO	311952/19	TAXA DE FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE	916,73	111.451,07
21/10/2019	PGTO	365	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.014,00	110.437,07
21/10/2019	PGTO	1246	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	1.525,20	108.911,87
21/10/2019	PGTO	2314	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	1.536,00	107.375,87
21/10/2019	PGTO	194	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.611,50	105.764,37
21/10/2019	PGTO	2019428355	ALGAR MULTIMIDIA SA	1.982,35	103.782,02
21/10/2019	PGTO	77470	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	2.078,57	101.703,45
21/10/2019	PGTO	295513683	ALGAR TELECOM SA	2.105,32	99.598,13
21/10/2019	PGTO	801	MB DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI	2.360,00	97.238,13
21/10/2019	PGTO	2339	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.760,00	94.478,13
21/10/2019	PGTO	59157	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	94.446,13
21/10/2019	PGTO	59158	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	94.407,13
21/10/2019	PGTO	59168	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	60,00	94.347,13
21/10/2019	PGTO	59166	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	76,70	94.270,43
21/10/2019	PGTO	59167	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	94.122,03
21/10/2019	PGTO	59205	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	180,00	93.942,03
21/10/2019	PGTO	59206	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	93.758,22
21/10/2019	PGTO	59208	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	93.458,32
21/10/2019	PGTO	59170	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	92.639,80
21/10/2019	PGTO	59169	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.469,00	91.170,80
21/10/2019	PGTO	303327	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	3.614,54	87.556,26
21/10/2019	PGTO	OUT/19	SIND UNICO TRAB ESTAB S SAUDE SOROCABA E REG	5.624,00	81.932,26
21/10/2019	PGTO	200018	BREMCOM COMERCIO E SERVICO LTDA	5.732,00	76.200,26
21/10/2019	PGTO	1901120	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	76.165,26
21/10/2019	PGTO	1901123	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	76.130,26
21/10/2019	PGTO	1901124	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	76.095,26
21/10/2019	PGTO	1902560	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	76.060,26
21/10/2019	PGTO	1902561	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	76.025,26
21/10/2019	PGTO	1902562	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.990,26
21/10/2019	PGTO	1902563	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.955,26
21/10/2019	PGTO	1902564	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.920,26
21/10/2019	PGTO	1902565	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.885,26
21/10/2019	PGTO	1902567	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.850,26
21/10/2019	PGTO	1902568	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.815,26
21/10/2019	PGTO	1902566	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.780,26
21/10/2019	PGTO	1902569	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.745,26
21/10/2019	PGTO	1902570	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.710,26
21/10/2019	PGTO	1902571	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	75.675,26
21/10/2019	PGTO	1901119	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	100,00	75.575,26
21/10/2019	PGTO	1901121	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	100,00	75.475,26
21/10/2019	PGTO	1901122	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	125,00	75.350,26
21/10/2019	PGTO	1901118	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	135,00	75.215,26

21/10/2019	PGTO	1902559	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		135,00	75.080,26
21/10/2019	PGTO	1902495	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		720,00	74.360,26
21/10/2019	PGTO	1902497	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		760,00	73.600,26
21/10/2019	PGTO	1902496	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.680,00	71.920,26
21/10/2019	PGTO	1902558	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.710,00	70.210,26
21/10/2019	PGTO	6831	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.128,71	69.081,55
21/10/2019	PGTO	2792	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.292,12	67.789,43
21/10/2019	PGTO	884	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.191,13	62.598,30
21/10/2019	PGTO	16	PAPEIS OFFICE - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI		8.580,00	54.018,30
21/10/2019	PGTO	412631	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		12.512,59	41.505,71
21/10/2019	PGTO	10204	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		16.158,71	25.347,00
21/10/2019	PGTO	1853	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		474,90	24.872,10
21/10/2019	PGTO	1040034	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		2.197,75	22.674,35
21/10/2019	PGTO	263256	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		2.286,00	20.388,35
21/10/2019	PGTO	262975	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		20.160,00	228,35
23/10/2019	TARIFA	1	TARIFA EMISSAO CH OP 21/10/2019		34,90	193,45
23/10/2019	TED	-	RECURSOS PRÓPRIOS P/ REEMB. T. BANCÁRIAS	34,90		228,35
23/10/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	81.329,99		81.558,34
23/10/2019	EMISSÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		13.540,65	68.017,69
23/10/2019	PGTO	-	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		20,80	67.996,89
23/10/2019	PGTO	3386	ALFALAGOS LTDA		38,09	67.958,80
23/10/2019	PGTO	855	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874		69,30	67.889,50
23/10/2019	PGTO	1068252	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,41	67.819,09
23/10/2019	PGTO	3385	ALFALAGOS LTDA		79,92	67.739,17
23/10/2019	PGTO	318	CHIC TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		84,70	67.654,47
23/10/2019	PGTO	5898	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		97,50	67.556,97
23/10/2019	PGTO	198	ANA LUCIA CLARINDO 12526904870		203,50	67.353,47
23/10/2019	PGTO	854	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874		277,20	67.076,27
23/10/2019	PGTO	353645	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)		277,60	66.798,67
23/10/2019	PGTO	34797	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		281,64	66.517,03
23/10/2019	PGTO	1068253	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		353,41	66.163,62
23/10/2019	PGTO	170	SAMED MANUT DE EQUIP MÉDICO-HOSPITALARES		390,00	65.773,62
23/10/2019	PGTO	105703	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		470,00	65.303,62
23/10/2019	PGTO	67285	PROJURIS SISTEMAS LTDA		501,40	64.802,22
23/10/2019	PGTO	34798	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		609,89	64.192,33
23/10/2019	PGTO	1903965	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		640,00	63.552,33
23/10/2019	PGTO	RESC.	KARINE VIEIRA REIMBERG		670,04	62.882,29
23/10/2019	PGTO	NFS 105	DORIVAL DOS SANTOS BORGES 12248919883 ME		746,67	62.135,62
23/10/2019	PGTO	57020	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		981,20	61.154,42
23/10/2019	PGTO	174	MEDICAL VENETUS COM DE PRODS HOSP EIRELI		1.000,00	60.154,42
23/10/2019	PGTO	77519	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.558,92	58.595,50
23/10/2019	PGTO	2921	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES		2.148,86	56.446,64
23/10/2019	PGTO	10490	GUARDA MIRIM DE SOROCABA		2.345,80	54.100,84
23/10/2019	PGTO	2907	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES		2.620,32	51.480,52
23/10/2019	PGTO	RESC.	STHEFANI CRISTINA CARDOSO ISMERIM		2.920,73	48.559,79
23/10/2019	PGTO	1211433	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.881,80	41.677,99
23/10/2019	PGTO	77292	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		7.182,00	34.495,99
23/10/2019	PGTO	2906	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES		8.085,23	26.410,76
23/10/2019	PGTO	1211471	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.677,86	16.732,90
23/10/2019	PGTO	1211472	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		16.504,55	228,35
30/10/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	13.540,65		13.769,00
30/10/2019	TED	-	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0963.13.032069-6	67,00		13.836,00
30/10/2019	PGTO	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		181,28	13.654,72
30/10/2019	PGTO	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		237,93	13.416,79
30/10/2019	PGTO	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		253,79	13.163,00
30/10/2019	PGTO	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		326,72	12.836,28
30/10/2019	PGTO	105983	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		470,00	12.366,28
30/10/2019	PGTO	11/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		593,28	11.773,00
30/10/2019	PGTO	11/2019	FGTS MARCELO GOMES PROENÇA		633,56	11.139,44

30/10/2019	PGTO	27873	ONCOTECH HOSPITALAR DE MEDICAMENTOS- J.57,88		1.572,08	9.567,36
30/10/2019	PGTO	RESC.	DANIELA RODRIGUES BRANDAO DE MELO		1.790,17	7.777,19
30/10/2019	PGTO	RESC.	MARCELO GOMES DE PROENCA		3.703,30	4.073,89
30/10/2019	PGTO	RESC.	LUIZ CARLOS PIVETTA JUNIOR		3.845,54	228,35

RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS EM CAIXA/GUICHÊ - BANCO SANTANDER EM 27 E 30/09/19

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/09/2019	PGTO	OUT/19	FERIAS FUNCIONÁRIOS		136.263,65	-136.263,65
27/09/2019	PGTO	2	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA		1.190,40	-137.454,05
27/09/2019	PGTO	83690	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		65,69	-137.519,74
27/09/2019	PGTO	83692	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		65,69	-137.585,43
27/09/2019	PGTO	83689	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		65,70	-137.651,13
27/09/2019	PGTO	83691	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		65,70	-137.716,83
27/09/2019	PGTO	83688	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		187,70	-137.904,53
27/09/2019	PGTO	83687	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		291,54	-138.196,07
27/09/2019	PGTO	83684	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		291,54	-138.487,61
27/09/2019	PGTO	83683	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		291,54	-138.779,15
27/09/2019	PGTO	83682	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		291,54	-139.070,69
27/09/2019	PGTO	83680	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		996,57	-140.067,26
27/09/2019	PGTO	83681	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		2.525,87	-142.593,13
27/09/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF CENTRO MEDICO S/A		48,45	-142.641,58
27/09/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO S/A		150,20	-142.791,78
27/09/2019	PGTO	GUIA 552763	ISS CENTRO MEDICO S/A		55,00	-142.846,78
27/09/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF CENTRO MEDICO S/A		35,31	-142.882,09
27/09/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO S/A		109,45	-142.991,54
27/09/2019	PGTO	GUIA 552764	ISS CENTRO MEDICO S/A		47,06	-143.038,60
27/09/2019	PGTO	183166	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		348,44	-143.387,04
30/09/2019	PGTO	19561	XME SERV INFRAESTRUTURA INFORMATICA - J 175,28		1.940,19	-145.327,23
30/09/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF XME S INFRAESTRUTURA INFORMATICA - NF19561		31,01	-145.358,24
30/09/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME S INFR INFORMATICA - NF 19561		96,13	-145.454,37
15/10/2019	REEMBOLSO	-	REEMB. PARCIAL DE RECURSOS APLICADOS EM PGTOS	107.730,00		-37.724,37
15/10/2019	REEMBOLSO	-	REEMB. PARCIAL DE RECURSOS APLICADOS EM PGTOS	6.178,85		-31.545,52
15/10/2019	REEMBOLSO	-	REEMB. PARCIAL DE RECURSOS APLICADOS EM PGTOS	15.211,44		-16.334,08
21/10/2019	REEMBOLSO	-	REEMB. COMPLEMENTAR DE REC. APLICADOS EM PGTOS	16.334,08		0,00

RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS EM DINHEIRO/CAIXA

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
16/10/2019	PGTO	RESC.	MARIA SILEIDE LIMA GOMES EM DINHEIRO		1.534,69	-1.534,69
21/10/2019	REEMBOLSO	-	REEMB. DE REC. PRÓPRIOS APLICADOS EM DESPESAS	1.534,69		0,00

HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.086				1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					1.764.739,10	146.751,73
Pgto Realizados em CAIXA/Banco Santander					145.454,37	1.297,36
Pgto Realizados em Dinheiro/Caixa Santa Casa					1.534,69	-237,33
Tarifas bancárias do período.					177,16	-414,49
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgto e juros				642,84		228,35

Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira