

NF. 249.089 de 03.10.2019

FEDERAL

PRÉ-FIXADO – 1ª PARCELA

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019

P.A. 29.576/2017 - PRORROGAÇÃO

R\$ 1.911.490,83

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota		00249089												
	Data e Hora de Emissão		03/10/2019 17:29:00												
	Código de Verificação		5197b5e3												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA Inscrição Municipal: 000007618 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 PRORROGAÇÃO CONV 29.576/2017 COMPETÊNCIA : OUTUBRO/2019 FONTE 5 - RECURSO FEDERAL 1ª PARCELA - PRE FIXADO R\$ 1.911.490,83															
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83											
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (0,0000%):</td> <td>INSS (0,0000%):</td> <td>IR (0,0000%):</td> <td>CSLL (0,0000%):</td> </tr> <tr> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.911.490,83															
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:											
R\$ 0,00		R\$ 1.911.490,83	0,00%	R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: 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. Tributação: IMUNE Incidência: SOROCABA/SP															
Mensagem enviada com sucesso.															

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.089 - 03 de outubro de 2019

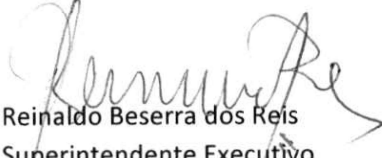
Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência outubro/2019 - 1ª Parcela - Prorrogação

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
11/10/2018	19/09/2019	SET/19	ALBAN IND COM DE EMB PLAST ASSESS CONSUL TEC LOC	DESCARTÁVEIS	1.965,20
11/10/2018	19/09/2019	SET/19	ALBAN IND COM DE EMB PLAST ASSESS CONSUL TEC LOC	HON. ADVOCATÍCIOS	346,80
28/09/2018	19/09/2019	SET/19	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
24/06/2018	19/09/2019	SET/19	CARDIOPIRA COM MAT HOSPITALAR LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	9.740,42
02/04/2019	19/09/2019	SET/19	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	40.000,00
25/01/2019	19/09/2019	SET/19	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.000,00
24/01/2019	19/09/2019	SET/19	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.220,59
22/10/2018	19/09/2019	SET/19	ÚNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	3.500,00
05/04/2018	02/10/2019	OUT/19	BANCO SANTANDER S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	11.257,35
02/10/2019	02/10/2019	552	BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	HON. ADVOCATÍCIOS	18.718,75
24/05/2019	02/10/2019	OUT/19	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	13.451,44
02/10/2019	02/10/2019	DARF 1708	IRRF BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - NF 552	IMPOSTO FEDERAL	312,50
02/10/2019	02/10/2019	GUIA 554318	ISS BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - NF 552	IMPOSTO MUNICIPAL	833,33
02/10/2019	02/10/2019	DARF 5952	PIS CONFINS CSLL BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS-NF552	IMPOSTO FEDERAL	968,75
04/10/2019	04/10/2019	SET/19	FOLHA DOS FUNCIONARIOS SET/2019	SALÁRIOS	1.298.435,17
04/10/2019	04/10/2019	GRF	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/19	ENCARGOS SOCIAIS	202.793,66
04/10/2019	04/10/2019	GRF	FGTS JOVEM APRENDIZ SETEMBRO/19	ENCARGOS SOCIAIS	245,15
04/09/2019	07/10/2019	4800	ACTIVE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	844,65
17/09/2019	07/10/2019	186463	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	161,72
17/09/2019	07/10/2019	186465	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	125,40
19/09/2019	07/10/2019	186574	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	19,37
21/09/2019	07/10/2019	186668	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	31,36
05/09/2019	07/10/2019	13446	ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST DE PROD MED HOSP	OPME	2.064,90
05/09/2019	07/10/2019	13447	ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST DE PROD MED HOSP	OPME	2.064,90
03/09/2019	07/10/2019	1887134	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	550,00
03/09/2019	07/10/2019	1887135	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	640,00
03/09/2019	07/10/2019	1887152	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
03/09/2019	07/10/2019	1887153	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
03/09/2019	07/10/2019	1887154	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
03/09/2019	07/10/2019	1887166	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
03/09/2019	07/10/2019	1887182	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	100,00
03/09/2019	07/10/2019	1887193	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
03/09/2019	07/10/2019	1887194	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.220,00
06/09/2019	07/10/2019	1890470	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/09/2019	07/10/2019	1890471	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00

06/09/2019	07/10/2019	1890476	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	<u>1.250,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	1890477	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	<u>1.250,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	1890478	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	<u>35,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	1890482	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	<u>35,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	44478	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	DESCARTÁVEIS	6.577,20
05/09/2019	07/10/2019	427	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50)	MEDICAMENTOS	247,08
06/09/2019	07/10/2019	467368	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	102,00
06/09/2019	07/10/2019	467377	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	2.066,00
05/09/2019	07/10/2019	2113	FUTURA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA ESCR	SEG. PATRIMONIAL	331,20
06/09/2019	07/10/2019	42026	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	OPME	150,00
06/09/2019	07/10/2019	42027	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	OPME	230,00
06/09/2019	07/10/2019	42031	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	OPME	150,00
03/09/2019	07/10/2019	1063277	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	66,44
04/09/2019	07/10/2019	1063588	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,94
05/09/2019	07/10/2019	1063755	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	56,78
05/09/2019	07/10/2019	1063756	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	153,77
06/09/2019	07/10/2019	1064044	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	91,55
06/09/2019	07/10/2019	1064045	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	327,37
07/09/2019	07/10/2019	1064259	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	70,67
07/09/2019	07/10/2019	1064260	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	327,37
02/10/2019	07/10/2019	188	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00
16/09/2019	07/10/2019	7383	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	576,30
18/09/2019	07/10/2019	77212	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.988,30
18/09/2019	07/10/2019	77192	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	13.765,50
21/09/2019	07/10/2019	30595	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	DIETAS	21,70
04/09/2019	07/10/2019	58751	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
04/09/2019	07/10/2019	58752	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
04/09/2019	07/10/2019	58753	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
04/09/2019	07/10/2019	58754	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
04/09/2019	07/10/2019	58755	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
04/09/2019	07/10/2019	58756	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
04/09/2019	07/10/2019	58757	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
04/09/2019	07/10/2019	58777	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	332,21
04/09/2019	07/10/2019	58778	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
04/09/2019	07/10/2019	58779	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
04/09/2019	07/10/2019	58780	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	733,46
05/09/2019	07/10/2019	58786	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>39,00</u>
05/09/2019	07/10/2019	58787	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>116,02</u>
05/09/2019	07/10/2019	58788	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>13,00</u>
05/09/2019	07/10/2019	58793	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>120,00</u>
05/09/2019	07/10/2019	58794	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>13,44</u>
05/09/2019	07/10/2019	58795	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>818,52</u>
05/09/2019	07/10/2019	58826	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>60,00</u>
05/09/2019	07/10/2019	58827	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>698,39</u>
05/09/2019	07/10/2019	58828	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>575,38</u>
05/09/2019	07/10/2019	58829	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>296,13</u>
06/09/2019	07/10/2019	58857	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>120,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	58858	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>180,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	58859	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>1.096,39</u>
06/09/2019	07/10/2019	58860	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>232,04</u>
06/09/2019	07/10/2019	58883	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>26,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	58884	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>26,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	58885	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>53,32</u>
06/09/2019	07/10/2019	58886	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>26,88</u>
06/09/2019	07/10/2019	58887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>32,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	58888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>32,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	58889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>26,00</u>
06/09/2019	07/10/2019	524877	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	OPME	880,00
06/09/2019	07/10/2019	9932	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	DIETAS	2.530,00
06/09/2019	07/10/2019	996	ROPE ELETRICA LTDA ME	MANUT. PREDIAL	2.006,23
04/09/2019	07/10/2019	483965	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.541,00
06/09/2019	07/10/2019	484527	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	8.193,00

18/09/2019	07/10/2019	DARF 1708	IRRF ACTIVE LTDA - NF 4800	IMPOSTO FEDERAL	13,50
30/09/2019	07/10/2019	GUIA 552917	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES - NF 7383	IMPOSTO MUNICIPAL	31,89
17/09/2019	07/10/2019	551856	ISS ROPE ELETRICA LTDA NF 996	IMPOSTO MUNICIPAL	72,76
18/09/2019	07/10/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ACTIVE LTDA - NF 4800	IMPOSTO FEDERAL	41,85
30/09/2019	07/10/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MULT MHOSPITALARES-NF7383	IMPOSTO FEDERAL	29,66
20/08/2018	10/10/2019	OUT/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0001-19)	GASES MEDICINAIS	11.271,76
09/09/2019	10/10/2019	168943	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. EQUIPAMENTOS	2.354,37
09/09/2019	10/10/2019	168942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	LOC. EQUIPAMENTOS	15.933,93
09/09/2019	10/10/2019	584	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	9.059,08
09/09/2019	10/10/2019	6744	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	163,41
11/09/2019	10/10/2019	6759	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	457,94
13/09/2019	10/10/2019	6782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.004,62
25/01/2019	10/10/2019	OUT/19	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.000,00
11/10/2018	10/10/2019	OUT/19	ALBAN IND COM EMB PLAST ASSCONSUL TEC LOC	DESCARTÁVEIS	1.965,20
11/10/2018	10/10/2019	OUT/19	ALBAN IND COM EMB PLAST ASSCONSUL TEC LOC	HON. ADVOCATÍCIOS	346,80
07/05/2019	10/10/2019	OUT/19	AUGUSTO DANTE JUNIOR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00
28/09/2018	10/10/2019	OUT/19	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
27/06/2018	10/10/2019	OUT/19	CARDIOPIRA COM MAT HOSPITALAR LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	9.740,42
08/10/2019	10/10/2019	39180	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELLI - EPP	MAT. HOSPITALAR	66,12
01/10/2019	10/10/2019	1372	DOC CENTER MICROFILMAGEM D GUARDA DOCUMENTOS	SERV. MICROFILMAGEM	3.721,32
02/10/2018	10/10/2019	OUT/19	EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS	OUTRAS DESPESAS	5.000,00
02/10/2019	10/10/2019	GUIA 554603	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOS - NF1372	IMPOSTO FEDERAL	155,05
02/04/2019	10/10/2019	OUT/19	MAX MEDICAL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSP	MAT. HOSPITALAR	16.500,00
02/04/2019	10/10/2019	OUT/19	PLAMEC SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	23.500,00
03/10/2019	10/10/2019	11	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.600,00
23/09/2019	10/10/2019	77285	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.517,90
10/09/2019	10/10/2019	58920	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
10/09/2019	10/10/2019	58921	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.778,15
10/09/2019	10/10/2019	58922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	320,61
10/09/2019	10/10/2019	58935	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	275,48
04/10/2019	10/10/2019	7304	QUALY EMBALAGEM PLASTICAS LTDA	DESCARTÁVEIS	1.427,40
24/09/2019	10/10/2019	239862	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.673,20
24/09/2019	10/10/2019	239863	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.673,20
24/09/2019	10/10/2019	239865	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.673,20
25/09/2019	10/10/2019	247142	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	9.145,81
25/09/2019	10/10/2019	248279	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	9.440,00
24/01/2019	10/10/2019	OUT/19	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.220,59
09/09/2019	10/10/2019	48983	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.037,63
23/10/2018	10/10/2019	OUT/19	ÚNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	3.500,00
10/10/2019	11/10/2019	OUT/19	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	188,80
10/10/2019	11/10/2019	OUT/19	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	188,80
10/10/2019	17/10/2019	DARF 1345	DCTF PROCESSO 10855-402123/2017-31	IMPOSTO FEDERAL	267,36
10/10/2019	17/10/2019	DARF 1345	DCTF PROCESSO 10855-402124/2017-85	IMPOSTO FEDERAL	308,27
16/10/2019	17/10/2019	GPS 4308	INSS PROCESSO 61.880.639-3	IMPOSTO FEDERAL	11.686,25
16/10/2019	17/10/2019	GPS 4308	INSS PROCESSO 61.880.645-8	IMPOSTO FEDERAL	11.108,32
16/10/2019	17/10/2019	GPS 4308	INSS PROCESSO 61894.865-1	IMPOSTO FEDERAL	20.204,49
16/10/2019	17/10/2019	GPS 4308	INSS PROCESSO 62.120.535-4	IMPOSTO FEDERAL	7.412,09
10/10/2019	17/10/2019	DARF 0561	IRPJ PROCESSO 10855-402150/2017-11	IMPOSTO FEDERAL	3.552,96
16/10/2019	17/10/2019	DARF 1734	PGFN PROCESSO 1390893	IMPOSTO FEDERAL	8.325,89
10/10/2019	17/10/2019	DARF 8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20	IMPOSTO FEDERAL	1.626,53
23/09/2019	17/10/2019	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA DOS MEDICOS SET/19	IMPOSTO FEDERAL	3.003,20
TOTAL					1.911.496,80
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos próprios					5,97
Saldo					0,00

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

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

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

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

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2019**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.089 - 03 de outubro de 2019

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência outubro/2019 - 1ª Parcela - Prorrogação

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)	1.501.851,58	0,00	1.501.851,58	1.501.851,58	0,00
Recursos Humanos (6)	69.954,65	0,00	69.954,65	69.954,65	0,00
Medicamentos	70.019,63	11.271,76	70.019,63	81.291,39	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	68.350,15	19.480,84	68.350,15	87.830,99	0,00
Gêneros Alimentícios	5.806,20	0,00	5.806,20	5.806,20	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.004,60	3.930,40	8.004,60	11.935,00	0,00
Serviços Médicos (*)	63.500,00	2.500,00	63.500,00	66.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	26.536,30	7.693,60	26.536,30	34.229,90	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	22.888,30	0,00	22.888,30	22.888,30	0,00
Utilidades Públicas	13.451,44	0,00	13.451,44	13.451,44	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	11.257,35	0,00	11.257,35	0,00
Outras Despesas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL	1.850.362,85	61.133,95	1.850.362,85	1.911.496,80	0,00

Sorocaba, 31 de outubro 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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.089 - 03 de outubro de 2019

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência outubro/2019 - 1ª Parcela - Prorrogação

BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/10/2019	-	-	Saldo Anterior			0,00
04/10/2019	TRANSF.	-	RECEBIMENTO PGTO NF 249.089	1.911.490,83		1.911.490,83
04/10/2019	TRANSF.	-	CONTA FEDERAL 0963.13.096032-6			1.911.490,83
BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-096032-6						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/09/2019	-	-	Saldo Anterior			2,46
19/09/2019	TRANSF.	-	ENTRE CONTA PARA REEMBOLSO (04.10.2019)	64.773,01		64.775,47
19/09/2019	PGTO	SET/19	ALBAN IND COM DE EMB PLAST ASSESS CONSUL TEC LOC		346,80	64.428,67
19/09/2019	PGTO	SET/19	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		1.000,00	63.428,67
19/09/2019	PGTO	SET/19	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.220,59	62.208,08
19/09/2019	PGTO	SET/19	ALBAN IND COM DE EMB PLAST ASSESS CONSUL TEC LOC		1.965,20	60.242,88
19/09/2019	PGTO	SET/19	ÚNICA SOROCABA LTDA		3.500,00	56.742,88
19/09/2019	PGTO	SET/19	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.000,00	49.742,88
19/09/2019	PGTO	SET/19	CARDIOPIRA COM MAT HOSPITALAR LTDA ME		9.740,42	40.002,46
19/09/2019	PGTO	SET/19	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		40.000,00	2,46
02/10/2019	-	-	Saldo Anterior			0,00
02/10/2019	TRANSF.	-	ENTRE CONTA PARA REEMBOLSO (07.10.2019)	45.542,12		45.542,12
02/10/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - NF 552		312,50	45.229,62
02/10/2019	PGTO	GUIA 554318	ISS BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - NF 552		833,33	44.396,29
02/10/2019	PGTO	DARF 5952	IRRF BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - NF 552		968,75	43.427,54
02/10/2019	PGTO	OUT/19	BANCO SANTANDER S/A		11.257,35	32.170,19
02/10/2019	PGTO	OUT/19	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		13.451,44	18.718,75
02/10/2019	PGTO	552	BUCH ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C		18.718,75	0,00
04/10/2019	-	-	Saldo Anterior			0,00
04/10/2019	TRANSF.	-	ENTRE CONTAS DE: 0963.13.000189-4 - NF 249.089	1.911.490,83		1.911.490,83
04/10/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM P/ FUTUROS PGTO		321.585,72	1.589.905,11
04/10/2019	PGTO	SET/19	FOLHA DOS FUNCIONARIOS SET/2019 1386866,30		1.298.435,17	291.469,94
04/10/2019	RATEIO	SET/19	UPH FOLHA FUNCIONARIOS A RECEBER/NF249.092(10.10.19)		88.431,13	203.038,81
04/10/2019	PGTO	GRF	FGTS JOVEM APRENDIZ SETEMBRO/19		245,15	202.793,66

04/10/2019	PGTO	GRF	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/19		202.793,66	0,00
07/10/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	321.585,72		321.585,72
07/10/2019	REMBOL.	-	PARA A CONTA 0963.13.000189-4 - (02.10.2019)		45.542,12	276.043,60
07/10/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM P/ FUTUROS PGTO		150.344,05	125.699,55
07/10/2019	REMBOL.	-	PARA A CONTA 0963.13.032069-6 - (19.09.2019)		64.773,01	60.926,54
07/10/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF ACTIVE LTDA - NF 4800		13,50	60.913,04
07/10/2019	PGTO	30595	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		21,70	60.891,34
07/10/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MULT MHOSPITALARES-NF7383		29,66	60.861,68
07/10/2019	PGTO	GUIA 552917	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES - NF 7383		31,89	60.829,79
07/10/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ACTIVE LTDA - NF 4800		41,85	60.787,94
07/10/2019	PGTO	1063755	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		56,78	60.731,16
07/10/2019	PGTO	1063277	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		66,44	60.664,72
07/10/2019	PGTO	1064259	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,67	60.594,05
07/10/2019	PGTO	1063588	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,94	60.523,11
07/10/2019	PGTO	551856	ISS ROPE ELETRICA LTDA NF 996		72,76	60.450,35
07/10/2019	PGTO	1064044	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		91,55	60.358,80
07/10/2019	PGTO	467368	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		102,00	60.256,80
07/10/2019	PGTO	42026	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME		150,00	60.106,80
07/10/2019	PGTO	42031	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME		150,00	59.956,80
07/10/2019	PGTO	1063756	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		153,77	59.803,03
07/10/2019	PGTO	42027	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME		230,00	59.573,03
07/10/2019	PGTO	427	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0007-50)		247,08	59.325,95
07/10/2019	PGTO	1064045	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		327,37	58.998,58
07/10/2019	PGTO	1064260	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		327,37	58.671,21
07/10/2019	PGTO	2113	FUTURA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA ESCR		331,20	58.340,01
07/10/2019	PGTO	186574	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		19,37	58.320,64
07/10/2019	PGTO	186668	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		31,36	58.289,28
07/10/2019	PGTO	186465	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		125,40	58.163,88
07/10/2019	PGTO	186463	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		161,72	58.002,16
07/10/2019	PGTO	7383	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		576,30	57.425,86
07/10/2019	PGTO	4800	ACTIVE LTDA		844,65	56.581,21
07/10/2019	PGTO	524877	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		880,00	55.701,21
07/10/2019	PGTO	58751	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	55.688,21
07/10/2019	PGTO	58752	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	55.675,21
07/10/2019	PGTO	58753	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	55.649,21
07/10/2019	PGTO	58754	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	55.623,21
07/10/2019	PGTO	58778	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		27,00	55.596,21
07/10/2019	PGTO	58755	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	55.564,21
07/10/2019	PGTO	58756	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	55.532,21
07/10/2019	PGTO	58757	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	55.468,21
07/10/2019	PGTO	58779	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	55.288,21
07/10/2019	PGTO	58777	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		332,21	54.956,00
07/10/2019	PGTO	58780	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		733,46	54.222,54
07/10/2019	PGTO	188	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.500,00	52.722,54
07/10/2019	PGTO	483965	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.541,00	51.181,54
07/10/2019	PGTO	77212	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.988,30	49.193,24
07/10/2019	PGTO	996	ROPE ELETRICA LTDA ME		2.006,23	47.187,01
07/10/2019	PGTO	13446	ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST DE PROD MED HOSP		2.064,90	45.122,11
07/10/2019	PGTO	13447	ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST DE PROD MED HOSP		2.064,90	43.057,21
07/10/2019	PGTO	467377	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		2.066,00	40.991,21
07/10/2019	PGTO	9932	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME		2.530,00	38.461,21
07/10/2019	PGTO	1890470	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	38.426,21
07/10/2019	PGTO	1890471	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	38.391,21
07/10/2019	PGTO	1890482	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	38.356,21
07/10/2019	PGTO	1890478	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	38.321,21
07/10/2019	PGTO	1890476	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.250,00	37.071,21
07/10/2019	PGTO	1890477	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.250,00	35.821,21
07/10/2019	PGTO	1887154	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>35,00</u>	35.786,21
07/10/2019	PGTO	1887166	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>35,00</u>	35.751,21

07/10/2019	PGTO	1887193	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	35.716,21
07/10/2019	PGTO	1887152	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	35.681,21
07/10/2019	PGTO	1887153	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	35.646,21
07/10/2019	PGTO	1887182	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		100,00	35.546,21
07/10/2019	PGTO	1887134	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		550,00	34.996,21
07/10/2019	PGTO	1887135	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		640,00	34.356,21
07/10/2019	PGTO	1887194	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.220,00	33.136,21
07/10/2019	PGTO	58788	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	33.123,21
07/10/2019	PGTO	58794	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,44	33.109,77
07/10/2019	PGTO	58883	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	33.083,77
07/10/2019	PGTO	58884	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	33.057,77
07/10/2019	PGTO	58889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	33.031,77
07/10/2019	PGTO	58886	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,88	33.004,89
07/10/2019	PGTO	58887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	32.972,89
07/10/2019	PGTO	58888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	32.940,89
07/10/2019	PGTO	58786	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	32.901,89
07/10/2019	PGTO	58885	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		53,32	32.848,57
07/10/2019	PGTO	58826	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		60,00	32.788,57
07/10/2019	PGTO	58787	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		116,02	32.672,55
07/10/2019	PGTO	58793	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	32.552,55
07/10/2019	PGTO	58857	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	32.432,55
07/10/2019	PGTO	58858	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	32.252,55
07/10/2019	PGTO	58860	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		232,04	32.020,51
07/10/2019	PGTO	58829	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		296,13	31.724,38
07/10/2019	PGTO	58828	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		575,38	31.149,00
07/10/2019	PGTO	58827	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		698,39	30.450,61
07/10/2019	PGTO	58795	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	29.632,09
07/10/2019	PGTO	58859	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	28.535,70
07/10/2019	PGTO	44478	COMERCIAL JVD LTDA - EPP		6.577,20	21.958,50
07/10/2019	PGTO	484527	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		8.193,00	13.765,50
07/10/2019	PGTO	77192	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		13.765,50	0,00
10/10/2019	TED	-	DIFERENTE TITULARIDADE - RATEIO UPH - NF 249.092	88.431,13		88.431,13
10/10/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	150.344,05		238.775,18
10/10/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM P/ FUTUROS PGTO		67.489,39	171.285,79
10/10/2019	PGTO	39180	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELLI - EPP		66,12	171.219,67
10/10/2019	PGTO	GUIA 554603	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOS - NF1372		155,05	171.064,62
10/10/2019	PGTO	OUT/19	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA		188,80	170.875,82
10/10/2019	PGTO	OUT/19	ALBAN IND COM EMB PLAST ASSCONSUL TEC LOC		346,80	170.529,02
10/10/2019	PGTO	48983	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		443,77	170.085,25
10/10/2019	PGTO	OUT/19	AUGUSTO DANTE JUNIOR		800,00	169.285,25
10/10/2019	PGTO	OUT/19	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.220,59	168.064,66
10/10/2019	PGTO	7304	QUALY EMBALAGEM PLASTICAS LTDA		1.427,40	166.637,26
10/10/2019	PGTO	OUT/19	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		1.500,00	165.137,26
10/10/2019	PGTO	77285	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.517,90	163.619,36
10/10/2019	PGTO	48983	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.593,86	162.025,50
10/10/2019	PGTO	OUT/19	ALBAN IND COM EMB PLAST ASSCONSUL TEC LOC		1.965,20	160.060,30
10/10/2019	PGTO	OUT/19	ÚNICA SOROCABA LTDA		3.500,00	156.560,30
10/10/2019	PGTO	1372	DOC CENTER MICROFILMAGEM D GUARDA DOCUMENTOS		3.721,32	152.838,98
10/10/2019	PGTO	58920	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	152.753,98
10/10/2019	PGTO	58935	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	152.478,50
10/10/2019	PGTO	58922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		320,61	152.157,89
10/10/2019	PGTO	58921	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.778,15	148.379,74
10/10/2019	PGTO	11	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA		4.600,00	143.779,74
10/10/2019	PGTO	OUT/19	EMANUELA OLIVEIRA DE ALMEIDA BARROS		5.000,00	138.779,74
10/10/2019	PGTO	OUT/19	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7.000,00	131.779,74
10/10/2019	PGTO	247142	SERVIMED COMERCIAL LTDA		9.145,81	122.633,93
10/10/2019	PGTO	248279	SERVIMED COMERCIAL LTDA		9.440,00	113.193,93
10/10/2019	PGTO	OUT/19	CARDIOPIRA COM MAT HOSPITALAR LTDA ME		9.740,42	103.453,51

10/10/2019	PGTO	OUT/19	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0001-19)		11.271,76	92.181,75
10/10/2019	PGTO	OUT/19	MAX MEDICAL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSP		16.500,00	75.681,75
10/10/2019	PGTO	239862	SERVIMED COMERCIAL LTDA		<u>7.673,20</u>	68.008,55
10/10/2019	PGTO	239863	SERVIMED COMERCIAL LTDA		<u>7.673,20</u>	60.335,35
10/10/2019	PGTO	239865	SERVIMED COMERCIAL LTDA		<u>7.673,20</u>	52.662,15
10/10/2019	PGTO	OUT/19	PLAMEC SERVIÇOS MÉDICOS		23.500,00	29.162,15
10/10/2019	PGTO	6744	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		163,41	28.998,74
10/10/2019	PGTO	6759	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		457,94	28.540,80
10/10/2019	PGTO	6782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.004,62	27.536,18
10/10/2019	PGTO	168943	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.354,37	25.181,81
10/10/2019	PGTO	584	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.059,08	16.122,73
10/10/2019	PGTO	168942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		15.933,93	188,80
11/10/2019	PGTO	OUT/19	EMPRESA DESENVOL URBANO SOCIAL SOROCABA		188,80	0,00
17/10/2019	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	67.489,39		67.489,39
17/10/2019	DEPOSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS PGTO JUROS	5,97		67.495,36
17/10/2019	PGTO	DARF 1345	DCTF PROCESSO 10855-402123/2017-31		267,36	67.228,00
17/10/2019	PGTO	DARF 1345	DCTF PROCESSO 10855-402124/2017-85		308,27	66.919,73
17/10/2019	PGTO	DARF 8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20		1.626,53	65.293,20
17/10/2019	PGTO	DARF 5952	PISCOFINSCSL FOLHA DOS MEDICOS SET/19		3.003,20	62.290,00
17/10/2019	PGTO	DARF 0561	IRPJ PROCESSO 10855-402150/2017-11		3.552,96	58.737,04
17/10/2019	PGTO	GPS 4308	INSS PROCESSO 62.120.535-4		7.412,09	51.324,95
17/10/2019	PGTO	DARF 1734	PGFN PROCESSO 1390893		8.325,89	42.999,06
17/10/2019	PGTO	GPS 4308	INSS PROCESSO 61.880.645-8		11.108,32	31.890,74
17/10/2019	PGTO	GPS 4308	INSS PROCESSO 61.880.639-3		11.686,25	20.204,49
17/10/2019	PGTO	GPS 4308	INSS PROCESSO 61894.865-1		20.204,49	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.089				1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-096032-6					1.911.496,80	-5,97
Depósito de Recursos Próprios p/ pgto de juros				5,97		0,00

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.


Reinado Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira