

NF. 249.094 de 23.10.2019

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO – 3ª PARCELA

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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 00249094												
	Data e Hora de Emissão 23/10/2019 08:52:32												
	Código de Verificação a99498b3												
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													
Descrição: PA: 29.576/2017 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019 FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL R\$ PARCELA DO PRÉ-FIXADO 1.911.490,83													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></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 SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	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: 10/2019 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 249.094 - 23 de outubro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª Parcela - Competência outubro de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
01/11/2019	12/11/2019	1463	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	82,00
17/10/2019	12/11/2019	182	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	871,81
17/10/2019	12/11/2019	183	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.425,41
13/10/2019	12/11/2019	2486	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.426,20
14/10/2019	12/11/2019	6942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.503,42
16/10/2019	12/11/2019	6962	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	539,64
18/10/2019	12/11/2019	6972	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	922,92
22/10/2019	12/11/2019	2356668	ALGAR MULTIMIDIA SA	SERV. INFORMÁTICA	400,90
26/10/2019	12/11/2019	188353	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	183,94
26/10/2019	12/11/2019	188354	ALVES LIMA COM E EST MAT MEDICOS EIRELI - J. 7,86	SERV. ESTERILIZAÇÃO	186,69
14/10/2019	12/11/2019	1126	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS ME - J. 1,00	SERV. INFORMÁTICA	4.053,00
16/10/2019	12/11/2019	27041	BCR COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSPITALAR	DIETAS	6.141,00
09/10/2019	12/11/2019	3809	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME	MAT. HOSPITALAR	61,45
15/10/2019	12/11/2019	1923825	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	225,00
15/10/2019	12/11/2019	1923826	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923827	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923828	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923829	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	760,00
15/10/2019	12/11/2019	1923830	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.680,00
15/10/2019	12/11/2019	1923917	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00
15/10/2019	12/11/2019	1923918	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	550,00
15/10/2019	12/11/2019	1923919	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	490,00
15/10/2019	12/11/2019	1923920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923921	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923922	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923923	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923924	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	125,00
15/10/2019	12/11/2019	1923925	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923926	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923927	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923928	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1923929	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	485,00
15/10/2019	12/11/2019	1923930	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	100,00
15/10/2019	12/11/2019	1923931	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00

15/10/2019	12/11/2019	1923932	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924004	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924005	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924006	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924007	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924008	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924009	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924010	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924011	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924013	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924014	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924015	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924016	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924017	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924845	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	760,00
15/10/2019	12/11/2019	1924846	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	410,00
15/10/2019	12/11/2019	1924847	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924848	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924882	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924883	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
15/10/2019	12/11/2019	1924884	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	100,00
09/10/2019	12/11/2019	1921398	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.680,00
09/10/2019	12/11/2019	1921401	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.220,00
09/10/2019	12/11/2019	1921404	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00
09/10/2019	12/11/2019	1921406	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00
16/10/2019	12/11/2019	1924964	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.745,00
10/10/2019	12/11/2019	2408	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	328,00
10/10/2019	12/11/2019	2412	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	228,66
16/10/2019	12/11/2019	2427	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	246,00
17/10/2019	12/11/2019	1220598	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.994,73
31/10/2019	12/11/2019	307317	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	584,85
31/10/2019	12/11/2019	307501	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	408,10
16/10/2019	12/11/2019	2801	CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AVCB	901,75
14/10/2019	12/11/2019	24568	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	EPI/EPC	423,00
30/10/2019	12/11/2019	FAT 10272	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	SERV. INFORMÁTICA	16.023,27
07/11/2019	12/11/2019	39990	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELLI - EPP	MAT. HOSPITALAR	566,00
01/11/2019	12/11/2019	1385	DOC CENTER MICROF, DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS	SERV. MICROFILMAGEM	3.717,45
10/10/2019	12/11/2019	266752	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	280,00
10/10/2019	12/11/2019	4780	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	296,94
15/10/2019	12/11/2019	5446	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	1.299,00
15/10/2019	12/11/2019	5462	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	108,25
20/08/2019	12/11/2019	64312	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.864,88
12/08/2019	12/11/2019	2260	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.164,00
12/08/2019	12/11/2019	2856	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	236,00
01/11/2019	12/11/2019	11286	ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME	SERV. GRÁFICOS	424,36
16/10/2019	12/11/2019	34635	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	290,00
07/11/2019	12/11/2019	4912	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MANUT. PREDIAL	456,20
06/11/2019	12/11/2019	4435	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	471,30
10/10/2019	12/11/2019	185965	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA - J.O,51	MANUT. PREDIAL	500,42
14/10/2019	12/11/2019	44065	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	OPME	150,00
16/10/2019	12/11/2019	44224	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	OPME	610,00
04/11/2019	12/11/2019	FAT5747849	GAS NATURAL SPS S/A	GÁS NATURAL	6.715,57
15/10/2019	12/11/2019	42512	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	AVCB	571,50
16/10/2019	12/11/2019	42530	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.200,00
11/10/2019	12/11/2019	1072779	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	337,88
12/10/2019	12/11/2019	1073063	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	337,88
14/10/2019	12/11/2019	1073580	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	643,80
14/10/2019	12/11/2019	1073581	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA (J. 6,76)	DIETAS	344,64
15/10/2019	12/11/2019	1073814	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	643,80
16/10/2019	12/11/2019	1074135	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	643,80

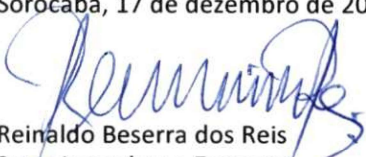
13/10/2019	12/11/2019	1073322	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA J. 6,76	DIETAS	344,64
01/11/2019	12/11/2019	33	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	5.000,00
10/10/2019	12/11/2019	10454	ITUMED COM DE PRODS MED E ORTOP LTDA -J. 59,64	MAT. HOSPITALAR	2.054,64
24/10/2019	12/11/2019	159	JM ARTEFATOS METALICOS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.696,00
12/11/2019	12/11/2019	1617	JOAO CARVALHO NETO	MAT. HOSPITALAR	178,00
04/11/2019	12/11/2019	201	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.784,50
18/10/2019	12/11/2019	886	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	95,60
15/10/2019	12/11/2019	553103	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	MANUT. PREDIAL	953,70
03/11/2019	12/11/2019	12	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.600,00
15/10/2019	12/11/2019	1211177	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COML LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.439,64
21/10/2019	12/11/2019	166288	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE SAÚDE	259.773,69
05/11/2019	12/11/2019	24	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.264,00
01/11/2019	12/11/2019	10732	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	11.289,87
21/10/2019	12/11/2019	FAT 835	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - J. 561,90	LOC. EQUIPAMENTOS	28.241,90
04/11/2019	12/11/2019	48	NOEMI BIZARRO MENDES P MED E ODONTOLOGICOS	CONSULTORIA	5.242,47
28/10/2019	12/11/2019	77874	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.989,92
30/10/2019	12/11/2019	77931	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.860,45
05/11/2019	12/11/2019	90	OCIMAR ANDRADE DA SILVA 06548238478 ME	MANUT. PREDIAL	2.000,00
17/10/2019	12/11/2019	31626139	ODONTOPREV S/A - J. 273,28	PLANO ODONTO	13.496,28
31/10/2019	12/11/2019	78593	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	2.992,50
15/10/2019	12/11/2019	54465	ORTOS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	OPME	1.279,99
10/10/2019	12/11/2019	59887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.219,40
10/10/2019	12/11/2019	59888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	30,68
10/10/2019	12/11/2019	59889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.878,00
10/10/2019	12/11/2019	59903	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
10/10/2019	12/11/2019	59904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
10/10/2019	12/11/2019	59905	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
10/10/2019	12/11/2019	59906	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.120,00
14/10/2019	12/11/2019	59963	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>39,00</u>
14/10/2019	12/11/2019	59964	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>26,00</u>
14/10/2019	12/11/2019	59965	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>32,00</u>
14/10/2019	12/11/2019	59966	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>85,00</u>
14/10/2019	12/11/2019	59967	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>3.558,81</u>
14/10/2019	12/11/2019	59968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>120,00</u>
14/10/2019	12/11/2019	59969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	<u>826,57</u>
15/10/2019	12/11/2019	59986	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	46,02
15/10/2019	12/11/2019	59987	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	269,44
15/10/2019	12/11/2019	59988	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.376,00
15/10/2019	12/11/2019	59989	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,71
15/10/2019	12/11/2019	60004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
15/10/2019	12/11/2019	60005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
15/10/2019	12/11/2019	60006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
10/10/2019	12/11/2019	21980	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS - J. 21,53	MAT. HOSPITALAR	230,42
30/10/2019	12/11/2019	232548	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.242,85
14/10/2019	12/11/2019	306152	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	500,65
24/10/2019	12/11/2019	3313	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.072,00
10/10/2019	12/11/2019	423196	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	119,80
10/10/2019	12/11/2019	423198	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA - J. 2,54	OPME	122,34
14/10/2019	12/11/2019	423987	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	119,80
15/10/2019	12/11/2019	424522	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA - J.2,62	OPME	122,42
11/10/2019	12/11/2019	107958	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - J. 2,00	MAT. HOSPITALAR	674,00
08/11/2019	12/11/2019	17614	RODRIGO MESEGUER CARDOSO	MAT. MANUTENÇÃO	584,70
30/10/2019	12/11/2019	520004	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	24.852,00
30/10/2019	12/11/2019	521044	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	10.107,51
30/10/2019	12/11/2019	522316	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	566,20
30/10/2019	12/11/2019	522317	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	566,20
30/10/2019	12/11/2019	522318	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	566,20
30/10/2019	12/11/2019	524387	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	198,00
30/10/2019	12/11/2019	522315	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.438,40
17/10/2019	12/11/2019	201242	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	MAT. ESCRITÓRIO	125,00
15/07/2019	12/11/2019	11/19	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE SOROCABA REG	ASSOC. DE CLASSES	5.624,00

14/10/2019	12/11/2019	13284	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	2.016,00
06/11/2019	12/11/2019	52392	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CAPACITAÇÃO PROF.	673,87
01/11/2019	12/11/2019	31089	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	16.830,94
04/11/2019	12/11/2019	31162	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	703,87
01/11/2019	12/11/2019	20128	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMÁTICA	1.940,19
15/10/2019	12/11/2019	624	ZIONTECH INFORM E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA ME	SERV. INFORMÁTICA	2.208,00
05/11/2019	12/11/2019	11/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	BENEFÍCIOS	138.303,86
07/11/2019	12/11/2019	RESC.	ANDRESSA ANDRADE LIMA	RESCISÃO	336,35
11/11/2019	12/11/2019	RESC.	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA	RESCISÃO	1.327,72
07/11/2019	12/11/2019	RESC.	JULIO CESAR GIMENES CAMPOS	RESCISÃO	1.060,40
11/11/2019	12/11/2019	RESC.	LUIZ RENATO CRAVO GUERRERO	RESCISÃO	2.726,16
07/11/2019	12/11/2019	RESC.	ROSIMAR REGINA FRANCISCO ARAUJO	RESCISÃO	1.004,71
11/11/2019	12/11/2019	GRRF	FGTS DANIELA EICHEMBERG ALVES DA SILVA	ENCARGOS SOCIAIS	98,08
11/11/2019	12/11/2019	11/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
12/11/2019	12/11/2019	11/19	AMANDA CRISTINA DE ARRUDA	SALÁRIOS	165,50
12/11/2019	12/11/2019	11/19	ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA	SALÁRIOS	84,46
12/11/2019	12/11/2019	11/19	DANIELLE NUNES LEITE	SALÁRIOS	1.000,00
12/11/2019	12/11/2019	11/19	EVERTON GALDINO DA COSTA	SALÁRIOS	70,96
12/11/2019	12/11/2019	11/19	MARIA ADRIANA OGUSUKU	SALÁRIOS	93,59
12/11/2019	12/11/2019	11/19	MARIA VERUSIA ARAUJO SILVA	SALÁRIOS	192,00
12/11/2019	12/11/2019	11/19	MAYARA HERCULANO CARVALHO	SALÁRIOS	88,56
12/11/2019	12/11/2019	11/19	PALOMA RODRIGUES SOARES	SALÁRIOS	73,80
12/11/2019	12/11/2019	11/19	ROGERIO SILVERIO TEIXEIRA	SALÁRIOS	93,01
12/11/2019	12/11/2019	11/19	SONIA MARIA RIBEIRO	SALÁRIOS	113,80
12/11/2019	12/11/2019	11/19	TAMIRES FAVA DO NASCIMENTO	SALÁRIOS	505,16
12/11/2019	12/11/2019	11/19	UDMILA FRANCINE MELLO SILVA	SALÁRIOS	148,95
12/11/2019	12/11/2019	11/19	VANESSA LEITE DE ALMEIDA	SALÁRIOS	119,68
05/11/2019	12/11/2019	2305	GPS MATRIZ OUTUBRO/2019	ENCARGOS SOCIAIS	215.720,04
22/10/2019	12/11/2019	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS OUT/19	IMPOSTO FEDERAL	1.131,79
22/10/2019	12/11/2019	DARF 1708	IRRF- FOLHA DOS MEDICOS OUT/19	IMPOSTO FEDERAL	32.295,02
11/11/2019	12/11/2019	DARF 1708	IRRF TRAB MEDICINA SEGURANCA TRBALHO-NF52392	IMPOSTO FEDERAL	11,25
04/11/2019	12/11/2019	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE - NF31089	IMPOSTO FEDERAL	269,01
11/11/2019	12/11/2019	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE-NF 31162	IMPOSTO FEDERAL	11,25
08/11/2019	12/11/2019	DARF 1708	IRRF XME SERV INFRAEST INFORMATICA - NF 20128	IMPOSTO FEDERAL	31,01
06/11/2019	12/11/2019	11/19	IRRF, SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISAO, 13º SAL, ADTO MENSAL	ENCARGOS SOCIAIS	86.022,68
08/11/2019	12/11/2019	GUIA 565604	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOA-NF1385	IMPOSTO MUNICIPAL	158,93
30/09/2019	12/11/2019	GUIA 552897	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 64312	IMPOSTO MUNICIPAL	158,54
08/11/2019	12/11/2019	GUIA 565573	ISS ELISABETE RAMOS OLIVEIRA SOROCABA - NF 11286	IMPOSTO MUNICIPAL	22,33
11/11/2019	12/11/2019	GUIA 566216	ISS FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE - NF 4435	IMPOSTO MUNICIPAL	17,70
22/10/2019	12/11/2019	GUIA 566453	ISS FOLHA DOS MEDICOS OUT/19	IMPOSTO MUNICIPAL	4.787,73
22/10/2019	12/11/2019	GUIA 566455	ISS FOLHA DOS MEDICOS OUT/19	IMPOSTO MUNICIPAL	75.157,58
11/11/2019	12/11/2019	GUIA 566159	ISS MEDWORK BRASIL M A MED TESTE CONTROLE - NF24	IMPOSTO MUNICIPAL	136,00
08/11/2019	12/11/2019	GUIA 565491	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 10732	IMPOSTO MUNICIPAL	470,41
08/11/2019	12/11/2019	GUIA 565626	ISS NOEMI B MENDES PROD M ODONTOLÓGICOS-NF48	IMPOSTO MUNICIPAL	107,53
04/11/2019	12/11/2019	GUIA 561612	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	10.823,90
11/11/2019	12/11/2019	GUIA 566192	ISS TRAB MEDICINA SEGURANCA TRABALHO-NF 52392	IMPOSTO MUNICIPAL	30,00
30/09/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVADORES A SCHINDLER/NF 64312	IMPOSTO FEDERAL	147,44
11/11/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL TRAB MEDICINA S TRBALHO-NF 52392	IMPOSTO FEDERAL	34,87
01/11/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL WARELINE B D SOFTWARE - NF31089	IMPOSTO FEDERAL	833,92
11/11/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL WARELINE B D SOFTWARE-NF 31162	IMPOSTO FEDERAL	34,87
08/11/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME SERV INF INFORMATICA-NF20128	IMPOSTO FEDERAL	96,13
22/10/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL- FOLHA DOS MEDICOS OUT/19	IMPOSTO FEDERAL	100.114,61
22/10/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL- FOLHA DOS MEDICOS OUT/19	IMPOSTO FEDERAL	3.497,91
22/10/2019	12/11/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL - FOLHA MEDICOS OUT/19	IMPOSTO FEDERAL	10,66
29/01/2019	12/11/2019	31610/19	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO INSC 54.34.41.0364.01.000	IMPOSTO MUNICIPAL	23.585,16
06/11/2019	12/11/2019	10/19	MEDIPLAN ASSISTENCIAL - FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS	BENEFÍCIOS	377,01
08/11/2019	12/11/2019	10/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BENEFÍCIOS	307,98
01/11/2019	13/11/2019	8158	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.694,76
07/11/2019	13/11/2019	8180	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
04/11/2019	13/11/2019	277	ARAUJO, NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.510,98
05/11/2019	13/11/2019	688	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.998,01

01/11/2019	13/11/2019	591	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.830,91
01/11/2019	13/11/2019	592	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.070,00
04/11/2019	13/11/2019	186	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.097,31
04/11/2019	13/11/2019	104	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.007,25
04/11/2019	13/11/2019	107	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	862,50
01/11/2019	13/11/2019	862	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.035,17
05/11/2019	13/11/2019	863	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	555,40
06/11/2019	13/11/2019	1934	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	124.351,25
05/11/2019	13/11/2019	395	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.965,20
06/11/2019	13/11/2019	1074	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPL RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.641,89
02/11/2019	13/11/2019	751	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
02/11/2019	13/11/2019	753	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	236,79
01/11/2019	13/11/2019	979	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.738,75
01/11/2019	13/11/2019	981	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.043,52
01/11/2019	13/11/2019	619	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.782,42
04/11/2019	13/11/2019	625	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12
08/11/2019	13/11/2019	626	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.748,73
04/11/2019	13/11/2019	6426	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONT LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.033,27
01/11/2019	13/11/2019	621	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	48.415,72
04/11/2019	13/11/2019	831	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.922,02
04/11/2019	13/11/2019	832	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.254,75
01/11/2019	13/11/2019	21	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	822,15
01/11/2019	13/11/2019	22	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.911,75
05/11/2019	13/11/2019	2741	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C	SERVIÇOS MÉDICOS	41.145,47
04/11/2019	13/11/2019	1638	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	4.452,06
05/11/2019	13/11/2019	111	CODE MED LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.549,80
05/11/2019	13/11/2019	1184	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.353,42
03/11/2019	13/11/2019	1199	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
03/11/2019	13/11/2019	1200	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
04/11/2019	13/11/2019	296	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.789,61
04/11/2019	13/11/2019	41	DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.099,16
01/11/2019	13/11/2019	2580	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,11
04/11/2019	13/11/2019	2582	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
04/11/2019	13/11/2019	2586	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.949,18
04/11/2019	13/11/2019	110	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
05/11/2019	13/11/2019	66	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
04/11/2019	13/11/2019	750	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	556,18
05/11/2019	13/11/2019	756	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	774,95
01/11/2019	13/11/2019	599	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.660,55
01/11/2019	13/11/2019	601	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.918,57
05/11/2019	13/11/2019	340	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.103,58
01/11/2019	13/11/2019	1747	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.361,85
06/11/2019	13/11/2019	1753	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67
06/11/2019	13/11/2019	181	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.252,55
04/11/2019	13/11/2019	9811	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.765,70
01/11/2019	13/11/2019	449	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	188,96
06/11/2019	14/11/2019	452	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	700,83
05/11/2019	13/11/2019	69	MM SAWADA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.104,00
05/11/2019	13/11/2019	211	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.402,36
05/11/2019	13/11/2019	4123	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	36.052,86
06/11/2019	13/11/2019	2277	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57
01/11/2019	13/11/2019	392	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
01/11/2019	13/11/2019	394	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.229,65
05/11/2019	13/11/2019	268	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.291,60
01/11/2019	13/11/2019	299	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	215,90
05/11/2019	13/11/2019	302	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.033,27
05/11/2019	13/11/2019	117	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.706,66
04/11/2019	13/11/2019	67	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.141,53
04/11/2019	13/11/2019	81	RAGA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.033,27
05/11/2019	13/11/2019	83	RAGA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.332,93
01/11/2019	13/11/2019	395	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.669,25

04/11/2019	13/11/2019	1936	RUSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
04/11/2019	13/11/2019	371	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.914,80
01/11/2019	13/11/2019	1808	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.902,07
04/11/2019	13/11/2019	486	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.349,10
04/11/2019	13/11/2019	490	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	427,82
07/11/2019	13/11/2019	408	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.564,80
..... TOTAL					1.916.322,63
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos próprios					4.831,80
Saldo					0,00

Sorocaba, 17 de dezembro 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 249.094 - 23 de outubro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª Parcela - Competência outubro 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)	729.791,10	0,00	729.791,10	729.791,10	0,00
Recursos Humanos (6)	253.975,55	0,00	253.975,55	253.975,55	0,00
Medicamentos	75.821,10	0,00	75.821,10	75.821,10	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	40.553,05	0,00	40.553,05	40.553,05	0,00
Gêneros Alimentícios	10.477,91	0,00	10.477,91	10.477,91	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.414,70	0,00	2.414,70	2.414,70	0,00
Serviços Médicos (*)	550.079,80	0,00	550.079,80	550.079,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros	212.178,70	0,00	212.178,70	212.178,70	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	32.841,90	0,00	32.841,90	32.841,90	0,00
Utilidades Públicas	8.188,82	0,00	8.188,82	8.188,82	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.916.322,63	0,00	1.916.322,63	1.916.322,63	0,00

Sorocaba, 17 de dezembro 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 249.094 - 23 de outubro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - 3ª Parcela - Competência outubro de 2019

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
08/11/2019	-	-	Saldo anterior			228,35
11/11/2019	DEPÓSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS	17,99		246,34
12/11/2019	-	-	RECEBIMENTO NF 249.094	1.911.490,83		1.911.737,17
12/11/2019	TRANSF.	-	ENTRE CONTAS DE: 0963.13.032069-6- CONSIGNADO CEF		307,98	1.911.429,19
12/11/2019	TED	REEMB.	DESP. C/ CONVÊNIO DOS FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS	2.901,54		1.914.330,73
12/11/2019	TED	-	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS			1.914.330,73
12/11/2019	PGTO	11/19	MARIA ADRIANA OGUSUKU		93,59	1.914.237,14
12/11/2019	PGTO	11/19	MARIA VERUSIA ARAUJO SILVA		192,00	1.914.045,14
12/11/2019	PGTO	RESC.	JULIO CESAR GIMENES CAMPOS		1.060,40	1.912.984,74
12/11/2019	PGTO	RESC.	LUIZ RENATO CRAVO GUERRERO		2.726,16	1.910.258,58
12/11/2019	TED	-	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS			1.910.258,58
12/11/2019	PGTO	11/19	AMANDA CRISTINA DE ARRUDA		165,50	1.910.093,08
12/11/2019	PGTO	11/19	EVERTON GALDINO DA COSTA		70,96	1.910.022,12
12/11/2019	TED	-	TRANSF. ENTRE CONTAS DE: 0963.13.032069-6	1.895,92		1.911.918,04
12/11/2019	EMISSÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		674.414,70	1.237.503,34
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL - FOLHA MEDICOS OUT/19		10,66	1.237.492,68
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE-NF 31162		11,25	1.237.481,43
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF TRAB MEDICINA SEGURANCA TRBALHO-NF52392		11,25	1.237.470,18
12/11/2019	PGTO	GUIA 566216	ISS FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE - NF 4435		17,70	1.237.452,48
12/11/2019	PGTO	GUIA 565573	ISS ELISABETE RAMOS OLIVEIRA SOROCABA - NF 11286		22,33	1.237.430,15
12/11/2019	PGTO	GUIA 566192	ISS TRAB MEDICINA SEGURANCA TRABALHO-NF 52392		30,00	1.237.400,15
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF XME SERV INFRAEST INFORMATICA - NF 20128		31,01	1.237.369,14
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL WARELINE B D SOFTWARE-NF 31162		34,87	1.237.334,27
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL TRAB MEDICINA S TRBALHO-NF 52392		34,87	1.237.299,40
12/11/2019	PGTO	3809	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		61,45	1.237.237,95
12/11/2019	PGTO	11/19	PALOMA RODRIGUES SOARES		73,80	1.237.164,15
12/11/2019	PGTO	1463	A RODRIGUES CARIMBOS		82,00	1.237.082,15
12/11/2019	PGTO	11/19	ANA CLAUDIA DE SOUZA PEREIRA		84,46	1.236.997,69
12/11/2019	PGTO	11/19	MAYARA HERCULANO CARVALHO		88,56	1.236.909,13
12/11/2019	PGTO	11/19	ROGERIO SILVERIO TEIXEIRA		93,01	1.236.816,12
12/11/2019	PGTO	886	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874		95,60	1.236.720,52
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME SERV INF INFORMATICA-NF20128		96,13	1.236.624,39
12/11/2019	PGTO	GRRF	FGTS DANIELA EICHEMBERG ALVES DA SILVA		98,08	1.236.526,31
12/11/2019	PGTO	GUIA 565626	ISS NOEMI B MENDES PROD M ODONTOLOGICOS-NF48		107,53	1.236.418,78
12/11/2019	PGTO	5462	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		108,25	1.236.310,53
12/11/2019	PGTO	11/19	SONIA MARIA RIBEIRO		113,80	1.236.196,73

12/11/2019	PGTO	11/19	VANESSA LEITE DE ALMEIDA		119,68	1.236.077,05
12/11/2019	PGTO	423196	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		119,80	1.235.957,25
12/11/2019	PGTO	423987	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		119,80	1.235.837,45
12/11/2019	PGTO	423198	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		122,34	1.235.715,11
12/11/2019	PGTO	424522	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		122,42	1.235.592,69
12/11/2019	PGTO	201242	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		125,00	1.235.467,69
12/11/2019	PGTO	GUIA 566159	ISS MEDWORK BRASIL M A MED TESTE CONTROLE - NF24		136,00	1.235.331,69
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVADORES A SCHINDLER/NF 64312		147,44	1.235.184,25
12/11/2019	PGTO	11/19	UDMILA FRANCINE MELLO SILVA		148,95	1.235.035,30
12/11/2019	PGTO	44065	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA		150,00	1.234.885,30
12/11/2019	PGTO	GUIA 552897	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 64312		158,54	1.234.726,76
12/11/2019	PGTO	GUIA 565604	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOA-NF1385		158,93	1.234.567,83
12/11/2019	PGTO	1617	JOAO CARVALHO NETO		178,00	1.234.389,83
12/11/2019	PGTO	11/19	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA/URBES		188,80	1.234.201,03
12/11/2019	PGTO	524387	SERVIMED COMERCIAL LTDA		198,00	1.234.003,03
12/11/2019	PGTO	21980	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS - J. 21,53		230,42	1.233.772,61
12/11/2019	PGTO	2427	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		246,00	1.233.526,61
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE - NF31089		269,01	1.233.257,60
12/11/2019	PGTO	34635	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		290,00	1.232.967,60
12/11/2019	PGTO	RESC.	ANDRESSA ANDRADE LIMA		336,35	1.232.631,25
12/11/2019	PGTO	1072779	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		337,88	1.232.293,37
12/11/2019	PGTO	1073063	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		337,88	1.231.955,49
12/11/2019	PGTO	1073322	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA - J. 6,76		344,64	1.231.610,85
12/11/2019	PGTO	1073581	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		344,64	1.231.266,21
12/11/2019	PGTO	188353	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		183,94	1.231.082,27
12/11/2019	PGTO	188354	ALVES LIMA COM E EST MAT MEDICOS EIRELI - J. 7,86		186,69	1.230.895,58
12/11/2019	PGTO	10/19	MEDIPLAN ASSISTENCIAL - FUNCIONÁRIOS TRANSFERIDOS		377,01	1.230.518,57
12/11/2019	PGTO	2356668	ALGAR MULTIMIDIA SA		400,90	1.230.117,67
12/11/2019	PGTO	307501	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA		408,10	1.229.709,57
12/11/2019	PGTO	24568	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		423,00	1.229.286,57
12/11/2019	PGTO	11286	ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA ME		424,36	1.228.862,21
12/11/2019	PGTO	NFE 4912	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA		456,20	1.228.406,01
12/11/2019	PGTO	GUIA 565491	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 10732		470,41	1.227.935,60
12/11/2019	PGTO	4435	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		471,30	1.227.464,30
12/11/2019	PGTO	185965	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA - J.0,51		500,42	1.226.963,88
12/11/2019	PGTO	306152	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		500,65	1.226.463,23
12/11/2019	PGTO	11/19	TAMIRES FAVA DO NASCIMENTO		505,16	1.225.958,07
12/11/2019	PGTO	6962	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		539,64	1.225.418,43
12/11/2019	PGTO	2412	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		228,66	1.225.189,77
12/11/2019	PGTO	2408	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		328,00	1.224.861,77
12/11/2019	PGTO	39990	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELLI - EPP		566,00	1.224.295,77
12/11/2019	PGTO	522316	SERVIMED COMERCIAL LTDA		566,20	1.223.729,57
12/11/2019	PGTO	522317	SERVIMED COMERCIAL LTDA		566,20	1.223.163,37
12/11/2019	PGTO	522318	SERVIMED COMERCIAL LTDA		566,20	1.222.597,17
12/11/2019	PGTO	42512	HIDRAULICA SANTA INES LTDA		571,50	1.222.025,67
12/11/2019	PGTO	266752	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		280,00	1.221.745,67
12/11/2019	PGTO	4780	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		296,94	1.221.448,73
12/11/2019	PGTO	17614	RODRIGO MESEGUER CARDOSO		584,70	1.220.864,03
12/11/2019	PGTO	307317	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA		584,85	1.220.279,18
12/11/2019	PGTO	44224	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME		610,00	1.219.669,18
12/11/2019	PGTO	1073580	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		643,80	1.219.025,38
12/11/2019	PGTO	1073814	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		643,80	1.218.381,58
12/11/2019	PGTO	1074135	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		643,80	1.217.737,78
12/11/2019	PGTO	52392	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		673,87	1.217.063,91
12/11/2019	PGTO	107958	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - J. 2,00		674,00	1.216.389,91
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL WARELINE B D SOFTWARE - NF31089		833,92	1.215.555,99
12/11/2019	PGTO	182	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		871,81	1.214.684,18
12/11/2019	PGTO	2801	CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		901,75	1.213.782,43
12/11/2019	PGTO	6972	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		922,92	1.212.859,51
12/11/2019	PGTO	553103	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS LTDA		953,70	1.211.905,81
12/11/2019	PGTO	11/19	DANIELLE NUNES LEITE		1.000,00	1.210.905,81

12/11/2019	PGTO	RESC.	ROSIMAR REGINA FRANCISCO ARAUJO		1.004,71	1.209.901,10
12/11/2019	PGTO	3313	PROENCA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME		1.072,00	1.208.829,10
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS OUT/19		1.131,79	1.207.697,31
12/11/2019	PGTO	42530	HIDRAULICA SANTA INES LTDA		1.200,00	1.206.497,31
12/11/2019	PGTO	232548	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA		1.242,85	1.205.254,46
12/11/2019	PGTO	54465	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.279,99	1.203.974,47
12/11/2019	PGTO	5446	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		1.299,00	1.202.675,47
12/11/2019	PGTO	RESC.	DANIELA EICHEMBERG ALVES SILVA		1.327,72	1.201.347,75
12/11/2019	PGTO	1211177	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COML LTDA		1.439,64	1.199.908,11
12/11/2019	PGTO	1924964	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.745,00	1.198.163,11
12/11/2019	PGTO	201	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.784,50	1.196.378,61
12/11/2019	PGTO	60004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	1.196.365,61
12/11/2019	PGTO	60005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	1.196.339,61
12/11/2019	PGTO	59989	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		27,71	1.196.311,90
12/11/2019	PGTO	59986	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		46,02	1.196.265,88
12/11/2019	PGTO	60006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	1.196.201,88
12/11/2019	PGTO	59987	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		269,44	1.195.932,44
12/11/2019	PGTO	59988	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.376,00	1.194.556,44
12/11/2019	PGTO	77931	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.860,45	1.192.695,99
12/11/2019	PGTO	20128	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA		1.940,19	1.190.755,80
12/11/2019	PGTO	77874	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.989,92	1.188.765,88
12/11/2019	PGTO	90	OCIMAR ANDRADE DA SILVA 06548238478 ME		2.000,00	1.186.765,88
12/11/2019	PGTO	13284	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.016,00	1.184.749,88
12/11/2019	PGTO	10454	ITUMED COM DE PRODS MED E ORTOP LTDA -J. 59,64		2.054,64	1.182.695,24
12/11/2019	PGTO	624	ZIONTECH INFORM E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA ME		2.208,00	1.180.487,24
12/11/2019	PGTO	64312	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.864,88	1.177.622,36
12/11/2019	PGTO	78593	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		2.992,50	1.174.629,86
12/11/2019	PGTO	24	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE LTDA		3.264,00	1.171.365,86
12/11/2019	PGTO	2856	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA		236,00	1.171.129,86
12/11/2019	PGTO	2260	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA		3.164,00	1.167.965,86
12/11/2019	PGTO	DARF 5952	PISCOFINSCSLL- FOLHA DOS MEDICOS OUT/19		3.497,91	1.164.467,95
12/11/2019	PGTO	159	JM ARTEFATOS METALICOS LTDA		3.696,00	1.160.771,95
12/11/2019	PGTO	1385	DOC CENTER MICROF, DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS LTDA		3.717,45	1.157.054,50
12/11/2019	PGTO	1126	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS ME - J. 1,00		4.053,00	1.153.001,50
12/11/2019	PGTO	183	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4.425,41	1.148.576,09
12/11/2019	PGTO	12	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA		4.600,00	1.143.976,09
12/11/2019	PGTO	59964	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	1.143.950,09
12/11/2019	PGTO	59965	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	1.143.918,09
12/11/2019	PGTO	59963	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	1.143.879,09
12/11/2019	PGTO	59966	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	1.143.794,09
12/11/2019	PGTO	59968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	1.143.674,09
12/11/2019	PGTO	59969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		826,57	1.142.847,52
12/11/2019	PGTO	59967	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	1.139.288,71
12/11/2019	PGTO	GUIA 566453	ISS FOLHA DOS MEDICOS OUT/19		4.787,73	1.134.500,98
12/11/2019	PGTO	1220598	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.994,73	1.129.506,25
12/11/2019	PGTO	33	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		5.000,00	1.124.506,25
12/11/2019	PGTO	48	NOEMI BIZARRO MENDES P MED E ODONTOLOGICOS		5.242,47	1.119.263,78
12/11/2019	PGTO	1921401	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.220,00</u>	1.118.043,78
12/11/2019	PGTO	1921404	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.250,00</u>	1.116.793,78
12/11/2019	PGTO	1921406	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.250,00</u>	1.115.543,78
12/11/2019	PGTO	1921398	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.680,00</u>	1.113.863,78
12/11/2019	PGTO	59888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	1.113.833,10
12/11/2019	PGTO	59905	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		60,00	1.113.773,10
12/11/2019	PGTO	59904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	1.113.593,10
12/11/2019	PGTO	59903	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		936,58	1.112.656,52
12/11/2019	PGTO	59906	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.120,00	1.111.536,52
12/11/2019	PGTO	59887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.219,40	1.110.317,12
12/11/2019	PGTO	59889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.878,00	1.108.439,12
12/11/2019	PGTO	522315	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)		5.438,40	1.103.000,72
12/11/2019	PGTO	11/19	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE SOROCABA REG		5.624,00	1.097.376,72
12/11/2019	PGTO	27041	BCR COMERCIO PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSPITALAR		6.141,00	1.091.235,72

12/11/2019	PGTO	FAT5747849	GAS NATURAL SPS S/A		6.715,57	1.084.520,15
12/11/2019	PGTO	1924847	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.485,15
12/11/2019	PGTO	1924848	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.450,15
12/11/2019	PGTO	1924882	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.415,15
12/11/2019	PGTO	1924883	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.380,15
12/11/2019	PGTO	1923826	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.345,15
12/11/2019	PGTO	1923827	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.310,15
12/11/2019	PGTO	1923828	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.275,15
12/11/2019	PGTO	1923921	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.240,15
12/11/2019	PGTO	1923922	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.205,15
12/11/2019	PGTO	1923923	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.170,15
12/11/2019	PGTO	1923920	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.135,15
12/11/2019	PGTO	1923925	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.100,15
12/11/2019	PGTO	1923926	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.065,15
12/11/2019	PGTO	1923927	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.084.030,15
12/11/2019	PGTO	1923931	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.995,15
12/11/2019	PGTO	1923928	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.960,15
12/11/2019	PGTO	1923932	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.925,15
12/11/2019	PGTO	1924004	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.890,15
12/11/2019	PGTO	1924006	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.855,15
12/11/2019	PGTO	1924007	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.820,15
12/11/2019	PGTO	1924008	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.785,15
12/11/2019	PGTO	1924009	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.750,15
12/11/2019	PGTO	1924013	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.715,15
12/11/2019	PGTO	1924015	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.680,15
12/11/2019	PGTO	1924017	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.645,15
12/11/2019	PGTO	1924005	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.610,15
12/11/2019	PGTO	1924010	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.575,15
12/11/2019	PGTO	1924011	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.540,15
12/11/2019	PGTO	1924012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.505,15
12/11/2019	PGTO	1924014	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.470,15
12/11/2019	PGTO	1924016	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	1.083.435,15
12/11/2019	PGTO	1924884	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		100,00	1.083.335,15
12/11/2019	PGTO	1923930	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		100,00	1.083.235,15
12/11/2019	PGTO	1923924	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		125,00	1.083.110,15
12/11/2019	PGTO	1923825	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		225,00	1.082.885,15
12/11/2019	PGTO	1924846	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		410,00	1.082.475,15
12/11/2019	PGTO	1923929	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		485,00	1.081.990,15
12/11/2019	PGTO	1923919	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		490,00	1.081.500,15
12/11/2019	PGTO	1923918	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		550,00	1.080.950,15
12/11/2019	PGTO	1924845	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		760,00	1.080.190,15
12/11/2019	PGTO	1923829	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		760,00	1.079.430,15
12/11/2019	PGTO	1923917	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.250,00	1.078.180,15
12/11/2019	PGTO	1923830	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.680,00	1.076.500,15
12/11/2019	PGTO	521044	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)		10.107,51	1.066.392,64
12/11/2019	PGTO	GUIA 561612	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		10.823,90	1.055.568,74
12/11/2019	PGTO	10732	MODERNA SISTEMAS LTDA		11.289,87	1.044.278,87
12/11/2019	PGTO	6942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.503,42	1.042.775,45
12/11/2019	PGTO	2486	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11.426,20	1.031.349,25
12/11/2019	PGTO	31626139	ODONTOPREV S/A - J. 273,28		13.496,28	1.017.852,97
12/11/2019	PGTO	FAT 10272	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		16.023,27	1.001.829,70
12/11/2019	PGTO	31162	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA		703,87	1.001.125,83
12/11/2019	PGTO	31089	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA		16.830,94	984.294,89
12/11/2019	PGTO	31610/19	TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO INSC 54.34.41.0364.01.000		23.585,16	960.709,73
12/11/2019	PGTO	520004	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)		24.852,00	935.857,73
12/11/2019	PGTO	FAT 835	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - J. 561,90		28.241,90	907.615,83
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF- FOLHA DOS MEDICOS OUT/19		32.295,02	875.320,81
12/11/2019	PGTO	GUIA 566455	ISS FOLHA DOS MEDICOS OUT/19		75.157,58	800.163,23
12/11/2019	PGTO	11/19	IRRF, SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISAO, 13º SAL, ADTO MENSAL		86.022,68	714.140,55
12/11/2019	PGTO	DARF 1708	PIS COFINS CSLL- FOLHA DOS MEDICOS OUT/19		100.114,61	614.025,94
12/11/2019	PGTO	11/19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER		138.303,86	475.722,08

12/11/2019	PGTO	GPS 2305	GPS MATRIZ OUTUBRO/2019		215.720,04	260.002,04
12/11/2019	PGTO	166288	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		259.773,69	228,35
13/11/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	674.414,70		674.643,05
13/11/2019	PGTO	-	ENTRE CONTAS DE: 0963.13.032069-6	16,35	0,00	674.659,40
13/11/2019	PGTO	449	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		188,96	674.470,44
13/11/2019	PGTO	299	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LT		215,90	674.254,54
13/11/2019	PGTO	753	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		236,79	674.017,75
13/11/2019	PGTO	490	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		427,82	673.589,93
13/11/2019	PGTO	863	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		555,40	673.034,53
13/11/2019	PGTO	750	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		556,18	672.478,35
13/11/2019	PGTO	8180	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		619,96	671.858,39
13/11/2019	PGTO	452	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		700,83	671.157,56
13/11/2019	PGTO	756	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		774,95	670.382,61
13/11/2019	PGTO	21	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA		822,15	669.560,46
13/11/2019	PGTO	107	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		862,50	668.697,96
13/11/2019	PGTO	6426	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONT LTDA		1.033,27	667.664,69
13/11/2019	PGTO	302	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA		1.033,27	666.631,42
13/11/2019	PGTO	81	RAGA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE LTDA		1.033,27	665.598,15
13/11/2019	PGTO	190484	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.035,17	664.562,98
13/11/2019	PGTO	69	MM SAWADA SERVICOS MEDICOS - EIRELI		1.104,00	663.458,98
13/11/2019	PGTO	268	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA		1.291,60	662.167,38
13/11/2019	PGTO	83	RAGA SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA SAUDE LTDA		1.332,93	660.834,45
13/11/2019	PGTO	486	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		1.349,10	659.485,35
13/11/2019	PGTO	277	ARAUJO, NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.510,98	657.974,37
13/11/2019	PGTO	2580	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.560,11	656.414,26
13/11/2019	PGTO	190497	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		1.694,76	654.719,50
13/11/2019	PGTO	117	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		1.706,66	653.012,84
13/11/2019	PGTO	1936	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		1.797,00	651.215,84
13/11/2019	PGTO	601	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.918,57	649.297,27
13/11/2019	PGTO	2586	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.949,18	647.348,09
13/11/2019	PGTO	981	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		2.043,52	645.304,57
13/11/2019	PGTO	211	MONICA OLINDA DO PRADO - ME		2.402,36	642.902,21
13/11/2019	PGTO	751	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		2.623,62	640.278,59
13/11/2019	PGTO	395	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA		2.669,25	637.609,34
13/11/2019	PGTO	1200	CROCO MEDICINA LTDA - ME		2.695,50	634.913,84
13/11/2019	PGTO	296	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.789,61	632.124,23
13/11/2019	PGTO	371	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		2.914,80	629.209,43
13/11/2019	PGTO	831	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME		2.922,02	626.287,41
13/11/2019	PGTO	104	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.007,25	623.280,16
13/11/2019	PGTO	1747	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		3.361,85	619.918,31
13/11/2019	PGTO	408	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME		3.564,80	616.353,51
13/11/2019	PGTO	2582	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.594,00	612.759,51
13/11/2019	PGTO	688	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		3.998,01	608.761,50
13/11/2019	PGTO	1638	CLINICA TAMEGA S/S		4.452,06	604.309,44
13/11/2019	PGTO	111	CODE MED LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA		4.549,80	599.759,64
13/11/2019	PGTO	625	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		4.717,12	595.042,52
13/11/2019	PGTO	190505	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		4.830,91	590.211,61
13/11/2019	PGTO	1753	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		4.986,67	585.224,94
13/11/2019	PGTO	41	DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA		5.099,16	580.125,78
13/11/2019	PGTO	599	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.660,55	574.465,23
13/11/2019	PGTO	592	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		6.070,00	568.395,23
13/11/2019	PGTO	340	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME		6.103,58	562.291,65
13/11/2019	PGTO	67	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		6.141,53	556.150,12
13/11/2019	PGTO	979	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		6.738,75	549.411,37
13/11/2019	PGTO	9811	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		6.765,70	542.645,67
13/11/2019	PGTO	832	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME		7.254,75	535.390,92
13/11/2019	PGTO	395	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		7.965,20	527.425,72
13/11/2019	PGTO	1199	CROCO MEDICINA LTDA - ME		8.086,50	519.339,22
13/11/2019	PGTO	186	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		9.097,31	510.241,91
13/11/2019	PGTO	626	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		9.748,73	500.493,18
13/11/2019	PGTO	1074	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPL RENAL LTDA		12.641,89	487.851,29

13/11/2019	PGTO	1808	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		12.902,07	474.949,22
13/11/2019	PGTO	181	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA		13.252,55	461.696,67
13/11/2019	PGTO	110	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA		13.477,50	448.219,17
13/11/2019	PGTO	66	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME		14.825,25	433.393,92
13/11/2019	PGTO	1184	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA		15.353,42	418.040,50
13/11/2019	PGTO	394	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		22.229,65	395.810,85
13/11/2019	PGTO	22	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA		22.911,75	372.899,10
13/11/2019	PGTO	619	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		25.782,42	347.116,68
13/11/2019	PGTO	4123	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA		36.052,86	311.063,82
13/11/2019	PGTO	2741	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C		41.145,47	269.918,35
13/11/2019	PGTO	392	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		46.948,46	222.969,89
13/11/2019	PGTO	621	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		48.415,72	174.554,17
13/11/2019	PGTO	2277	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA		49.974,57	124.579,60
13/11/2019	PGTO	1934	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		124.351,25	228,35
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.094				1.911.490,83		1.911.490,83
Pgts Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					1.916.322,63	-4.831,80
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgts e juros				4.831,80		0,00

Sorocaba, 17 de dezembro de 2019.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira