

NF. 249.102 de 11.11.2019

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO – 2ª PARCELA

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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

00249102

Data e Hora de Emissão

11/11/2019 11:28:59

Código de Verificação

a709bf4d



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: NOVEMBRO/2019

FORTE 01: RECURSO MUNICIPAL

2ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO

R\$ 1.911.490,83

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

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:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.911.490,83	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**

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 URGÊNCIAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

LANÇADO
Provisão Rec. **284576** Desp. ()
Sequência:
Ass.: *[Assinatura]*

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES PA 29 576/2017
FONTE MUNICIPAL**

**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 249.102 - 11 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - 2ª Parcela - Competência novembro de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/11/2019	06/12/2019	9972	ACCORD FARMACEUTICA LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	1.504,20
02/11/2019	06/12/2019	5067	ACTIVE LTDA J. 17,17	SERV. INFORMÁTICA	861,82
06/11/2019	06/12/2019	2823	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.634,53
03/11/2019	06/12/2019	3070	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.521,82
04/11/2019	06/12/2019	7063	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	875,02
08/11/2019	06/12/2019	4007	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.716,28
08/11/2019	06/12/2019	7094	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.675,38
06/11/2019	06/12/2019	4119	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	8.208,00
31/10/2019	06/12/2019	581890	BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA FILIAL - J. 20,15	EPI/EPC	523,67
05/11/2019	06/12/2019	1943678	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.220,00
05/11/2019	06/12/2019	1943748	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00
05/11/2019	06/12/2019	1943749	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	700,00
06/11/2019	06/12/2019	1944217	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944218	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944219	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944220	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944221	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944222	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944223	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944224	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944225	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944226	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944227	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	720,00
06/11/2019	06/12/2019	1944228	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944229	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944230	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	90,00
06/11/2019	06/12/2019	1944231	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	90,00
06/11/2019	06/12/2019	1944232	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	90,00
06/11/2019	06/12/2019	1944233	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.440,00
06/11/2019	06/12/2019	1944450	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944451	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944452	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944737	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944738	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	06/12/2019	1944739	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	720,00

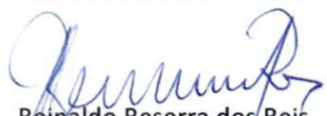
11/11/2019	06/12/2019	125880	CASA CONS SOROCABA COM MAQS ALUG EQUIP - J.13,80	LOC. EQUIPAMENTOS	613,80
30/10/2019	06/12/2019	7309	CASA DAS BOTAS EIRELI - J. 0,96	EPI/EPC	240,96
30/10/2019	06/12/2019	7310	CASA DAS BOTAS EIRELI - J. 0,42	EPI/EPC	98,42
03/12/2019	06/12/2019	1986928	CM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.200,60
03/12/2019	06/12/2019	755272	CM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	252,00
11/12/2019	06/12/2019	5976767	COMERCIAL ESPERANCA ATAC IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617,50
05/11/2019	06/12/2019	46077	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXXPORTAÇÃO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	205,80
26/11/2019	06/12/2019	40160193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	72,56
19/11/2019	06/12/2019	65518	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	CONSULTORIA	164,00
14/11/2019	06/12/2019	490	DANILO MORENO BELLATO EPP	MANUT. EQUIPAMENTOS	6.710,94
14/11/2019	06/12/2019	491	DANILO MORENO BELLATO EPP	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.361,64
21/11/2019	06/12/2019	497	DANILO MORENO BELLATO EPP	MANUT. EQUIPAMENTOS	612,74
09/11/2019	06/12/2019	66217	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.094,13
06/11/2019	06/12/2019	483642	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	1.287,00
21/11/2019	06/12/2019	18059	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82,50
30/09/2019	06/12/2019	142603	FEDERACAO DAS STAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP	ASSOC. DE CLASSES	1.526,76
01/11/2019	06/12/2019	6876	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	604,80
06/11/2019	06/12/2019	45330	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	430,00
06/11/2019	06/12/2019	45331	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	OPME	150,00
22/11/2019	06/12/2019	3236	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME	MAT. CONSUMO	578,00
31/10/2019	06/12/2019	117183	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	MEDICAMENTOS	55.457,00
08/11/2019	06/12/2019	286000	MERCANTIL PRIMAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	516,17
29/11/2019	06/12/2019	1507728	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	19.675,18
18/11/2019	06/12/2019	7551	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	576,31
18/11/2019	06/12/2019	34958	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.136,32
14/11/2019	06/12/2019	78206	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.941,50
18/11/2019	06/12/2019	78258	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.693,65
19/11/2019	06/12/2019	78300	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.011,35
04/11/2019	06/12/2019	31356	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	39,40
31/10/2019	06/12/2019	60495	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.668,48
31/10/2019	06/12/2019	60497	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2019	06/12/2019	60518	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2019	06/12/2019	60519	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2019	06/12/2019	60520	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2019	06/12/2019	60521	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2019	06/12/2019	60522	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2019	06/12/2019	60523	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,44
31/10/2019	06/12/2019	60524	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	288,71
01/11/2019	06/12/2019	60557	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	232,04
01/11/2019	06/12/2019	60558	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
01/11/2019	06/12/2019	60559	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.096,39
01/11/2019	06/12/2019	60560	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
01/11/2019	06/12/2019	60566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	275,48
01/11/2019	06/12/2019	60567	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
04/11/2019	06/12/2019	60584	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
04/11/2019	06/12/2019	60585	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
04/11/2019	06/12/2019	60586	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
04/11/2019	06/12/2019	60587	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
04/11/2019	06/12/2019	60588	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
04/11/2019	06/12/2019	60589	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
04/11/2019	06/12/2019	60590	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
04/11/2019	06/12/2019	60591	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
04/11/2019	06/12/2019	60594	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	70,76
04/11/2019	06/12/2019	60595	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	35,76
04/11/2019	06/12/2019	60596	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	275,48
05/11/2019	06/12/2019	60627	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
05/11/2019	06/12/2019	60628	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
06/11/2019	06/12/2019	60668	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	30,68
06/11/2019	06/12/2019	60669	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.878,00
06/11/2019	06/12/2019	60670	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.970,00
06/11/2019	06/12/2019	60671	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	30,68

06/11/2019	06/12/2019	60672	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
31/10/2019	06/12/2019	308345	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES- J. 1,00	MAT. HOSPITALAR	96,00
27/11/2019	06/12/2019	7416	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	HIGIENE E LIMPEZA	448,00
27/11/2019	06/12/2019	7415	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	HIGIENE E LIMPEZA	1.340,00
04/11/2019	06/12/2019	429513	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	119,80
01/11/2019	06/12/2019	109878	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	470,00
01/11/2019	06/12/2019	109880	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	470,00
06/11/2019	06/12/2019	182	SAMED MANUT DE EQUIP MÉDICO-HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	1.278,00
21/11/2019	06/12/2019	702112	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.761,40
21/11/2019	06/12/2019	702113	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	401,40
31/10/2019	06/12/2019	46026	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	DESCARTÁVEIS	456,40
05/11/2019	06/12/2019	500686	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	800,00
07/11/2019	06/12/2019	13409	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	2.016,00
01/11/2019	06/12/2019	6697	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	445,00
06/12/2019	06/12/2019	11/19	SALARIO MENSAL FUNCIONARIOS	SALÁRIOS	1.401.875,03
06/12/2019	06/12/2019	GRF	FGS FUNC. NOVEMBRO/19	ENCARGOS SOCIAIS	270.149,25
06/12/2019	06/12/2019	GRF	FGS JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO/19	ENCARGOS SOCIAIS	326,92
06/12/2019	06/12/2019	11/19	MARCIA APARECIDA DE JESUS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	568,96
06/12/2019	06/12/2019	11/19	JANAINA APARECIDA SOLDERA MAXIMO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	648,77
06/12/2019	06/12/2019	11/19	FRANCISCA DAYANE DA CONCEICAO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	495,51
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ANA MADALENA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	697,68
06/12/2019	06/12/2019	11/19	SONIA OLIVEIRA MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,50
06/12/2019	06/12/2019	11/19	CLAUDIA JULIENDI DINIZ DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	562,23
06/12/2019	06/12/2019	12/19	ANA MARIA FLORIANO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	594,19
06/12/2019	06/12/2019	11/19	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	731,41
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ELAINE DE JESUS LEME GONCALVES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	349,30
06/12/2019	06/12/2019	11/19	VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	473,05
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ROSELITA SOUZA SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,00
06/12/2019	06/12/2019	11/19	IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	473,05
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	514,37
06/12/2019	06/12/2019	11/19	SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	492,28
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ROMULO DE SOUZA PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42,76
06/12/2019	06/12/2019	11/19	GISELE APARECIDA PRESTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	449,77
06/12/2019	06/12/2019	11/19	PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,50
06/12/2019	06/12/2019	11/19	STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,50
06/12/2019	06/12/2019	11/19	PRISCILA SPINA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.201,67
06/12/2019	06/12/2019	12/19	ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	738,01
06/12/2019	06/12/2019	11/19	DEVELIM CRISTIANE ORTOLANO LEITE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600,84
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ILDA MENDES DE ARAUJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	223,64
06/12/2019	06/12/2019	11/19	ANA PAULA DE ALFENAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.370,82
06/12/2019	06/12/2019	11/19	SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE	PENSÃO VITALÍCIA	448,31
06/12/2019	06/12/2019	11/19	LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA	PENSÃO VITALÍCIA	2.482,16
03/12/2019	06/12/2019	GUIA 569025	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 66217	IMPOSTO MUNICIPAL	171,23
25/11/2019	06/12/2019	GUIA 567390	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 7551	IMPOSTO MUNICIPAL	31,89
21/11/2019	06/12/2019	GUIA 567063	ISS CENTRO PAULSTA D FARMACOTENICO - NF 409648	IMPOSTO MUNICIPAL	120,17
25/11/2019	06/12/2019	GUIA 567322	ISS DANILO MORENO BELLATO - NF 491	IMPOSTO MUNICIPAL	38,36
25/11/2019	06/12/2019	GUIA 567352	ISS DANILO MORENO BELLATO - NF 490	IMPOSTO MUNICIPAL	189,06
03/12/2019	06/12/2019	GUIA 569142	ISS DANILO MORENO BELLATO - NF 497	IMPOSTO MUNICIPAL	17,26
11/11/2019	06/12/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ACTIVE LTDA - NF 5067	IMPOSTO FEDERAL	41,85
03/12/2019	06/12/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER-NF66217	IMPOSTO FEDERAL	159,24
25/11/2019	06/12/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MULT MED E HOSPITALARES-NF7551	IMPOSTO FEDERAL	29,66
28/11/2019	09/12/2019	1475	A RODRIGUES CARIMBOS	MAT. ESCRITÓRIO	68,00
11/11/2019	09/12/2019	7097	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.462,56
22/11/2019	09/12/2019	2370326	ALGAR MULTIMIDIA SA	SERV. INFORMÁTICA	410,00
20/11/2019	09/12/2019	189703	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	143,78
21/11/2019	09/12/2019	189767	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	108,50
23/11/2019	09/12/2019	189885	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	82,32
07/11/2019	09/12/2019	3925	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	OPME	612,00
08/11/2019	09/12/2019	3928	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	OPME	6.152,20
06/11/2019	09/12/2019	611	ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	420,00
08/11/2019	09/12/2019	1946454	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00

08/11/2019	09/12/2019	1946455	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	125,00
08/11/2019	09/12/2019	1946456	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
08/11/2019	09/12/2019	1946457	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
08/11/2019	09/12/2019	1946458	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
08/11/2019	09/12/2019	1946459	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
08/11/2019	09/12/2019	1946460	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
08/11/2019	09/12/2019	1946461	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
08/11/2019	09/12/2019	1946462	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
06/11/2019	09/12/2019	87496	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI - R\$ 87.282,20	CESTA BÁSICA	6.346,39
08/11/2019	09/12/2019	614	CENTRO DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	DIAGNÓSTICOS	795,68
08/11/2019	09/12/2019	1053221	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	352,08
08/11/2019	09/12/2019	484203	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	1.541,00
11/11/2019	09/12/2019	4914	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	606,20
07/11/2019	09/12/2019	1430	FBP FORNEC BRASILEIRA DE PECAS E EQUIP HOSP LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.350,00
10/10/2019	09/12/2019	185965	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MANUT. PREDIAL	499,91
08/11/2019	09/12/2019	45465	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	OPME	150,00
07/11/2019	09/12/2019	7699	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.130,06
25/10/2019	09/12/2019	42682	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	104,80
08/11/2019	09/12/2019	1080111	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	54,96
09/11/2019	09/12/2019	1080383	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	68,07
30/11/2019	09/12/2019	984	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	MANUT. PREDIAL	150,00
11/11/2019	09/12/2019	199134	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	529,00
22/11/2019	09/12/2019	78334	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.414,75
07/11/2019	09/12/2019	60708	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/11/2019	09/12/2019	60709	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/11/2019	09/12/2019	60710	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/11/2019	09/12/2019	60711	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/11/2019	09/12/2019	60712	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/11/2019	09/12/2019	60713	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
07/11/2019	09/12/2019	60714	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/11/2019	09/12/2019	60715	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
07/11/2019	09/12/2019	60723	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
07/11/2019	09/12/2019	60724	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
07/11/2019	09/12/2019	60725	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
07/11/2019	09/12/2019	60726	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
07/11/2019	09/12/2019	60727	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
07/11/2019	09/12/2019	60747	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
08/11/2019	09/12/2019	60787	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
08/11/2019	09/12/2019	60788	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	73,59
08/11/2019	09/12/2019	60789	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/11/2019	09/12/2019	60790	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/11/2019	09/12/2019	60791	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
08/11/2019	09/12/2019	60792	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
08/11/2019	09/12/2019	60800	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	107,28
08/11/2019	09/12/2019	60801	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
08/11/2019	09/12/2019	60802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	459,29
08/11/2019	09/12/2019	60803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.219,40
26/11/2019	09/12/2019	17751	QUARTO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	SERV. CARTÓRIO	24,68
22/11/2019	09/12/2019	711947	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	263,00
11/11/2019	09/12/2019	202701	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	HIGIENE E LIMPEZA	1.188,11
06/11/2019	09/12/2019	728	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	MAT. CONSUMO	380,00
07/11/2019	09/12/2019	501462	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.541,00
04/11/2019	09/12/2019	4933	TOPFILTROS COMERCIO MONTAGENS E SERVIOS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	208,00
06/11/2019	09/12/2019	448	V. F. DEFANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - J.87,03	EPI/EPC	2.724,03
09/12/2019	09/12/2019	DEZ/19	VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	370,65
04/12/2019	09/12/2019	GUIA 570640	ISS CENTRO COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA - NF 614	IMPOSTO MUNICIPAL	16,32
10/12/2019	11/12/2019	757210	CM HOSPITALAR LTDA - RIBEIRÃO PRETO	MAT. HOSPITALAR	346,00
10/12/2019	11/12/2019	NOV/19	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	ASSOC. DE CLASSES	75,00
10/12/2019	11/12/2019	DEZ/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	278,10
10/12/2019	11/12/2019	DEZ/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	187,80
11/12/2019	11/12/2019	DEZ/19	CLAUDIA JULIENDI DINIZ DE OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	968,49

11/12/2019	11/12/2019	RESC.	FERNANDA ALVES DA SILVA	RESCISÃO	2.102,69
11/12/2019	11/12/2019	RESC.	MARCELO CARVALHO BARROS	RESCISÃO	2.047,70
11/12/2019	11/12/2019	RESC.	MIGUELINA ANGELA DE OLIVEIRA ROCHA	RESCISÃO	5.099,89
11/12/2019	11/12/2019	RESC.	MIRIANE DA SILVA VIEIRA - R\$ 7.716,16	RESCISÃO	4.815,69
11/12/2019	11/12/2019	GRRF	FGTS DE MARCELO CARVALHO BARROS	ENCARGOS SOCIAIS	432,43
***** TOTAL					1.911.631,36
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos próprios					140,53
Saldo					0,00

Sorocaba, 30 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

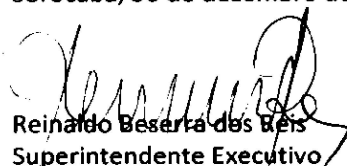
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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 249.102 - 11 de novembro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 2ª Parcela - Competência novembro de 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.713.508,07	0,00	1.713.508,07	1.713.508,07	0,00
Recursos Humanos (6)	815,04	0,00	815,04	815,04	0,00
Medicamentos	88.492,42	0,00	88.492,42	88.492,42	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	51.624,03	0,00	51.624,03	51.624,03	0,00
Gêneros Alimentícios	7.277,42	0,00	7.277,42	7.277,42	0,00
Outros Materiais de Consumo	28.845,57	0,00	28.845,57	28.845,57	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	20.382,45	0,00	20.382,45	20.382,45	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00
Utilidades Públicas	72,56	0,00	72,56	72,56	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.911.631,36	0,00	1.911.631,36	1.911.631,36	0,00

Sorocaba, 30 de dezembro de 2019.


Reinaldo Beserra do 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 249.102 - 11 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - 2ª Parcela - Competência novembro de 2019

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
06/12/2019	-	-	Saldo anterior			0,00
06/12/2019	-	-	RECEBIMENTO DA NF 249.102	1.911.490,83		1.911.490,83
06/12/2019	PGTO	DEZ/19	SALARIO MENSAL FUNCIONÁRIOS: 902 PGTO		1.320.939,22	590.551,61
09/12/2019	-	-	RATEIO UPH FOLHA PGTO EM 09.12.19		80.935,81	509.615,80
06/12/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO		54.764,27	454.851,53
06/12/2019	PGTO	GUIA 569142	ISS DANILO MORENO BELLATO - NF 497		17,26	454.834,27
06/12/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MULT MED E HOSPITALARES-NF7551		29,66	454.804,61
06/12/2019	PGTO	GUIA 567390	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 7551		31,89	454.772,72
06/12/2019	PGTO	GUIA 567322	ISS DANILO MORENO BELLATO - NF 491		38,36	454.734,36
06/12/2019	PGTO	31356	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		39,40	454.694,96
06/12/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ACTIVE LTDA - NF 5067		41,85	454.653,11
06/12/2019	PGTO	11/19	ROMULO DE SOUZA PACHECO		42,76	454.610,35
06/12/2019	PGTO	60627	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	454.578,35
06/12/2019	PGTO	60628	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	454.546,35
06/12/2019	PGTO	40160193	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		72,56	454.473,79
06/12/2019	PGTO	18059	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME		82,50	454.391,29
06/12/2019	PGTO	308345	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES- J. 1,00		96,00	454.295,29
06/12/2019	PGTO	7310	CASA DAS BOTAS EIRELI - J. 0,42		98,42	454.196,87
06/12/2019	PGTO	429513	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA		119,80	454.077,07
06/12/2019	PGTO	GUIA 567063	ISS CENTRO PAULSTA D FARMACOTENICO - NF 409648		120,17	453.956,90
06/12/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL ELEVADORES ATLAS SCHINDLER-NF66217		159,24	453.797,66
06/12/2019	PGTO	65518	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME		164,00	453.633,66
06/12/2019	PGTO	GUIA 569025	ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 66217		171,23	453.462,43
06/12/2019	PGTO	GUIA 567352	ISS DANILO MORENO BELLATO - NF 490		189,06	453.273,37
06/12/2019	PGTO	46077	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXXPORTAÇÃO LTDA		205,80	453.067,57
06/12/2019	PGTO	11/19	ILDA MENDES DE ARAUJO		223,64	452.843,93
06/12/2019	PGTO	7309	CASA DAS BOTAS EIRELI - J. 0,96		240,96	452.602,97
06/12/2019	PGTO	11/19	PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		249,50	452.353,47
06/12/2019	PGTO	11/19	STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		249,50	452.103,97
06/12/2019	PGTO	755272	CM HOSPITALAR LTDA - RIBEIRÃO PRETO		252,00	451.851,97
06/12/2019	PGTO	GRF	FGS JOVEM APRENDIZ NOVEMBRO/19		326,92	451.525,05
06/12/2019	PGTO	11/19	ELAINE DE JESUS LEME GONCALVES		349,30	451.175,75
06/12/2019	PGTO	6697	VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI		445,00	450.730,75
06/12/2019	PGTO	7416	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		448,00	450.282,75
06/12/2019	PGTO	11/19	SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE		448,31	449.834,44

06/12/2019	PGTO	11/19	GISELE APARECIDA PRESTES		449,77	449.384,67
06/12/2019	PGTO	46026	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		456,40	448.928,27
06/12/2019	PGTO	11/19	VANESSA ALVES DA SILVA		473,05	448.455,22
06/12/2019	PGTO	11/19	IVANETE PIRES DA CRUZ		473,05	447.982,17
06/12/2019	PGTO	11/19	SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		492,28	447.489,89
06/12/2019	PGTO	11/19	FRANCISCA DAYANE DA CONCEICAO		495,51	446.994,38
06/12/2019	PGTO	11/19	ROSELITA SOUZA SANTOS		499,00	446.495,38
06/12/2019	PGTO	11/19	ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO		514,37	445.981,01
06/12/2019	PGTO	286000	MERCANTIL PRIMAR LTDA		516,17	445.464,84
06/12/2019	PGTO	11/19	CLAUDIA JULIENDI DINIZ DE OLIVEIRA		562,23	444.902,61
06/12/2019	PGTO	11/19	MARCIA APARECIDA DE JESUS		568,96	444.333,65
06/12/2019	PGTO	7551	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		576,31	443.757,34
06/12/2019	PGTO	3236	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA - ME		578,00	443.179,34
06/12/2019	PGTO	12/19	ANA MARIA FLORIANO		594,19	442.585,15
06/12/2019	PGTO	11/19	DEVELIM CRISTIANE ORTOLANO LEITE		600,84	441.984,31
06/12/2019	PGTO	6876	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		604,80	441.379,51
06/12/2019	PGTO	497	DANILO MORENO BELLATO EPP		612,74	440.766,77
06/12/2019	PGTO	125880	CASA CONS SOROCABA COM MAQS ALUG EQUIP - J.13,80		613,80	440.152,97
06/12/2019	PGTO	5976767	COMERCIAL ESPERANCA ATAC IMP E EXP LTDA		617,50	439.535,47
06/12/2019	PGTO	11/19	JANAINA APARECIDA SOLDERA MAXIMO		648,77	438.886,70
06/12/2019	PGTO	60585	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	438.873,70
06/12/2019	PGTO	60590	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	438.860,70
06/12/2019	PGTO	60584	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	438.834,70
06/12/2019	PGTO	60588	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	438.808,70
06/12/2019	PGTO	60589	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	438.782,70
06/12/2019	PGTO	60591	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	438.750,70
06/12/2019	PGTO	60595	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		35,76	438.714,94
06/12/2019	PGTO	60586	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	438.650,94
06/12/2019	PGTO	60587	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	438.586,94
06/12/2019	PGTO	60594	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		70,76	438.516,18
06/12/2019	PGTO	60596	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	438.240,70
06/12/2019	PGTO	11/19	ANA MADALENA DOS SANTOS		697,68	437.543,02
06/12/2019	PGTO	11/19	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		731,41	436.811,61
06/12/2019	PGTO	12/19	ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		738,01	436.073,60
06/12/2019	PGTO	11/19	SONIA OLIVEIRA MACHADO		748,50	435.325,10
06/12/2019	PGTO	500686	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		800,00	434.525,10
06/12/2019	PGTO	109878	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		470,00	434.055,10
06/12/2019	PGTO	109880	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		470,00	433.585,10
06/12/2019	PGTO	78300	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.011,35	432.573,75
06/12/2019	PGTO	34958	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		1.136,32	431.437,43
06/12/2019	PGTO	182	SAMED MANUT DE EQUIP MÉDICO-HOSPITALARES		1.278,00	430.159,43
06/12/2019	PGTO	483642	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		1.287,00	428.872,43
06/12/2019	PGTO	7415	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		1.340,00	427.532,43
06/12/2019	PGTO	491	DANILO MORENO BELLATO EPP		1.361,64	426.170,79
06/12/2019	PGTO	11/19	ANA PAULA DE ALFENAS		1.370,82	424.799,97
06/12/2019	PGTO	9972	ACCORD FARMACEUTICA LTDA FILIAL		1.504,20	423.295,77
06/12/2019	PGTO	142603	FEDERACAO DAS STAS CASAS E HOSP BENEFIC EST SP		1.526,76	421.769,01
06/12/2019	PGTO	2823	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.634,53	420.134,48
06/12/2019	PGTO	78258	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.693,65	418.440,83
06/12/2019	PGTO	702112	SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.761,40	416.679,43
06/12/2019	PGTO	78206	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.941,50	414.737,93
06/12/2019	PGTO	NFS 13409	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.016,00	412.721,93
06/12/2019	PGTO	11/19	PRISCILA SPINA DA SILVA		2.201,67	410.520,26
06/12/2019	PGTO	11/19	LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA		2.482,16	408.038,10
06/12/2019	PGTO	66217	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		3.094,13	404.943,97
06/12/2019	PGTO	1943749	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		700,00	404.243,97
06/12/2019	PGTO	1943678	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.220,00	403.023,97
06/12/2019	PGTO	1943748	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.250,00	401.773,97
06/12/2019	PGTO	1986928	CM HOSPITALAR LTDA		3.200,60	398.573,37
06/12/2019	PGTO	1944217	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.538,37
06/12/2019	PGTO	1944222	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.503,37
06/12/2019	PGTO	1944229	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.468,37

06/12/2019	PGTO	1944218	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.433,37
06/12/2019	PGTO	1944220	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.398,37
06/12/2019	PGTO	1944221	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.363,37
06/12/2019	PGTO	1944228	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.328,37
06/12/2019	PGTO	1944219	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.293,37
06/12/2019	PGTO	1944223	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.258,37
06/12/2019	PGTO	1944224	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.223,37
06/12/2019	PGTO	1944225	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.188,37
06/12/2019	PGTO	1944226	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.153,37
06/12/2019	PGTO	1944738	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.118,37
06/12/2019	PGTO	1944450	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.083,37
06/12/2019	PGTO	1944451	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.048,37
06/12/2019	PGTO	1944452	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	398.013,37
06/12/2019	PGTO	1944737	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		35,00	397.978,37
06/12/2019	PGTO	1944230	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		90,00	397.888,37
06/12/2019	PGTO	1944231	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		90,00	397.798,37
06/12/2019	PGTO	1944232	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		90,00	397.708,37
06/12/2019	PGTO	1944227	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		720,00	396.988,37
06/12/2019	PGTO	1944739	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		720,00	396.268,37
06/12/2019	PGTO	1944233	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.440,00	394.828,37
06/12/2019	PGTO	60668	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	394.797,69
06/12/2019	PGTO	60671	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	394.767,01
06/12/2019	PGTO	60672	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	394.583,20
06/12/2019	PGTO	60669	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.878,00	392.705,20
06/12/2019	PGTO	60670	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.970,00	390.735,20
06/12/2019	PGTO	60523	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,44	390.708,76
06/12/2019	PGTO	60518	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	390.676,76
06/12/2019	PGTO	60497	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	390.644,76
06/12/2019	PGTO	60519	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	390.612,76
06/12/2019	PGTO	60520	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	390.580,76
06/12/2019	PGTO	60521	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	390.548,76
06/12/2019	PGTO	60522	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	390.516,76
06/12/2019	PGTO	60558	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	390.396,76
06/12/2019	PGTO	60560	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	390.216,76
06/12/2019	PGTO	60557	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		232,04	389.984,72
06/12/2019	PGTO	60566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	389.709,24
06/12/2019	PGTO	60524	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		288,71	389.420,53
06/12/2019	PGTO	60567	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		299,90	389.120,63
06/12/2019	PGTO	60559	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	388.024,24
06/12/2019	PGTO	60495	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.668,48	384.355,76
06/12/2019	PGTO	490	DANILO MORENO BELLATO EPP		6.710,94	377.644,82
06/12/2019	PGTO	4119	ALFALAGOS LTDA		8.208,00	369.436,82
06/12/2019	PGTO	7063	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		875,02	368.561,80
06/12/2019	PGTO	7094	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.675,38	366.886,42
06/12/2019	PGTO	3070	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.521,82	357.364,60
06/12/2019	PGTO	4007	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.716,28	347.648,32
06/12/2019	PGTO	117183	LABORATORIO SANOBIO LTDA		55.457,00	292.191,32
06/12/2019	PGTO	GRF	FGS FUNC. NOVEMBRO/19		270.149,25	22.042,07
06/12/2019	PGTO	45331	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA		150,00	21.892,07
06/12/2019	PGTO	702113	SERVIMED COMERCIAL LTDA		401,40	21.490,67
06/12/2019	PGTO	45330	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA		430,00	21.060,67
06/12/2019	PGTO	581890	BALASKA EQUIPE IND E COM LTDA FILIAL - J. 20,15		523,67	20.537,00
06/12/2019	PGTO	5067	ACTIVE LTDA J. 17,17		861,82	19.675,18
06/12/2019	PGTO	1507728	MELHORAMENTOS CMPC LTDA		19.675,18	0,00
09/12/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	54.764,27		54.764,27
09/12/2019	DEPÓSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS PGTO JUROS DO DIA 06/12/2019	53,50		54.817,77
09/12/2019	DEPÓSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS PGTO JUROS	87,03		54.904,80
09/12/2019	DEPÓSITO	-	RATEIO UPH FOLHA DE PGTO EM 06.12.19	80.935,81		135.840,61
09/12/2019	PGTO	728	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI		380,00	135.460,61
09/12/2019	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PGTO	16.353,79		119.106,82
09/12/2019	PGTO	GUIA 570640	ISS CENTRO COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA - NF 614		16,32	119.090,50
09/12/2019	PGTO	17751	4º TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		24,68	119.065,82

09/12/2019	PGTO	1475	A RODRIGUES CARIMBOS	68,00	118.997,82
09/12/2019	PGTO	42682	HIDRAULICA SANTA INES LTDA	104,80	118.893,02
09/12/2019	PGTO	45465	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA ME	150,00	118.743,02
09/12/2019	PGTO	4933	TOPFILTROS COMERCIO MONTAGENS E SERVIOS LTDA	208,00	118.535,02
09/12/2019	PGTO	1053221	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	352,08	118.182,94
09/12/2019	PGTO	DEZ/19	VANESSA ALVES DA SILVA	370,65	117.812,29
09/12/2019	PGTO	611	ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	420,00	117.392,29
09/12/2019	PGTO	199134	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	529,00	116.863,29
09/12/2019	PGTO	614	CENTRO DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	795,68	116.067,61
09/12/2019	PGTO	78334	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.414,75	114.652,86
09/12/2019	PGTO	7097	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	1.462,56	113.190,30
09/12/2019	PGTO	1946457	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	113.155,30
09/12/2019	PGTO	1946459	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	113.120,30
09/12/2019	PGTO	1946460	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	113.085,30
09/12/2019	PGTO	1946461	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	113.050,30
09/12/2019	PGTO	1946462	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	113.015,30
09/12/2019	PGTO	1946456	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	112.980,30
09/12/2019	PGTO	1946458	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	112.945,30
09/12/2019	PGTO	1946455	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	125,00	112.820,30
09/12/2019	PGTO	1946454	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.250,00	111.570,30
09/12/2019	PGTO	60713	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	111.544,30
09/12/2019	PGTO	60710	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	111.518,30
09/12/2019	PGTO	60712	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	111.492,30
09/12/2019	PGTO	60787	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	111.466,30
09/12/2019	PGTO	60791	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	111.440,30
09/12/2019	PGTO	60747	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	27,00	111.413,30
09/12/2019	PGTO	60714	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.381,30
09/12/2019	PGTO	60715	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.349,30
09/12/2019	PGTO	60709	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.317,30
09/12/2019	PGTO	60711	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.285,30
09/12/2019	PGTO	60789	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.253,30
09/12/2019	PGTO	60790	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.221,30
09/12/2019	PGTO	60708	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	111.189,30
09/12/2019	PGTO	60792	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	111.150,30
09/12/2019	PGTO	60724	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	60,00	111.090,30
09/12/2019	PGTO	60788	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	73,59	111.016,71
09/12/2019	PGTO	60800	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	107,28	110.909,43
09/12/2019	PGTO	60726	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	110.789,43
09/12/2019	PGTO	60801	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	110.641,03
09/12/2019	PGTO	60723	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	110.341,13
09/12/2019	PGTO	60802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	459,29	109.881,84
09/12/2019	PGTO	60725	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	109.063,32
09/12/2019	PGTO	60727	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	936,58	108.126,74
09/12/2019	PGTO	60803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.219,40	106.907,34
09/12/2019	PGTO	87496	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI - R\$ 6.346,39	87.282,20	19.625,14
09/12/2019	PGTO	1080111	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	54,96	19.570,18
09/12/2019	PGTO	1080383	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	68,07	19.502,11
09/12/2019	PGTO	984	LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA	150,00	19.352,11
09/12/2019	PGTO	711947	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0001-84)	263,00	19.089,11
09/12/2019	PGTO	189885	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	82,32	19.006,79
09/12/2019	PGTO	189767	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	108,50	18.898,29
09/12/2019	PGTO	189703	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	143,78	18.754,51
09/12/2019	PGTO	2370326	ALGAR MULTIMIDIA SA	410,00	18.344,51
09/12/2019	PGTO	185965	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	499,91	17.844,60
09/12/2019	PGTO	4914	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	606,20	17.238,40
09/12/2019	PGTO	3925	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	612,00	16.626,40
09/12/2019	PGTO	7699	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	1.130,06	15.496,34
09/12/2019	PGTO	202701	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	1.188,11	14.308,23
09/12/2019	PGTO	484203	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.541,00	12.767,23
09/12/2019	PGTO	501462	SÛPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.541,00	11.226,23
09/12/2019	PGTO	1430	FBP FORNEC BRASILEIRA DE PECAS E EQUIP HOSP LTDA	2.350,00	8.876,23
09/12/2019	PGTO	448	V. F. DEFANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - J.87,03	2.724,03	6.152,20

09/12/2019	PGTO	3928	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		6.152,20	0,00
11/12/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	16.353,79		16.353,79
11/12/2019	PGTO	NOV/19	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO		75,00	16.278,79
11/12/2019	PGTO	DEZ/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		187,80	16.090,99
11/12/2019	PGTO	DEZ/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		278,10	15.812,89
11/12/2019	PGTO	757210	CM HOSPITALAR LTDA - RIBEIRÃO PRETO		346,00	15.466,89
11/12/2019	PGTO	GRRF	FGTS DE MARCELO CARVALHO BARROS		432,43	15.034,46
11/12/2019	PGTO	DEZ/19	CLAUDIA JULIENDI DINIZ DE OLIVEIRA		968,49	14.065,97
11/12/2019	PGTO	RESC.	MARCELO CARVALHO BARROS		2.047,70	12.018,27
11/12/2019	PGTO	RESC.	FERNANDA ALVES DA SILVA		2.102,69	9.915,58
11/12/2019	PGTO	RESC.	MIRIANE DA SILVA VIEIRA - R\$ 7.716,16		4.815,69	5.099,89
11/12/2019	PGTO	RESC.	MIGUELINA ANGELA DE OLIVEIRA ROCHA		5.099,89	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.102				1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					1.911.631,36	-140,53
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgto e juros				140,53		0,00

Sorocaba, 30 de dezembro de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira