



NF. 249.105 de 18.11.2019

MUNICIPAL

PÓS-FIXADO – 1ª PARCELA

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2019

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 1.573.756,67



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00249105

Data e Hora de Emissão

18/11/2019 10:08:07

Código de Verificação

68b16ebf



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: OUTUBRO/2019

FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL

1ª PARCELA DO PÓS-FIXADO

VALOR DA PARCELA INTEGRAL: R\$ 1.622.143,34

DESCONTO DE GLOSAS REF. A MAIO/19: R\$ 48.386,67

Valor a pagar: R\$ 1.573.756,67

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1573756,67	1.573.756,67
	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES PA 29 576/2017 FONTE MUNICIPAL			

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\$ 1.573.756,67

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.573.756,67

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

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

LANÇADO

Provisão Rec. (X) Desp. ()

Sequência:

285116

Ass.:

[Assinatura]

**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\$ 1.573.756,67 - Nota Fiscal nº 249.105 - 18 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - 1ª Parcela - Competência outubro de 2019

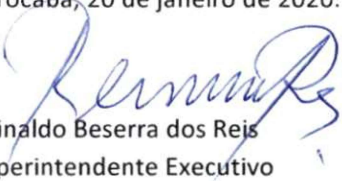
Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/12/2019	17/12/2019	78	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	450,76
13/11/2019	17/12/2019	2834	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	457,94
20/11/2019	17/12/2019	7136	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	7.293,89
14/11/2019	17/12/2019	4279	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.756,56
05/12/2019	17/12/2019	256	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.331,70
09/12/2019	17/12/2019	8302	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	917,04
04/12/2019	17/12/2019	DEZ/19	ASSOCIACAO SALVE SANTA CASA	CAMPANHA SOCIAL	4.125,00
04/12/2019	17/12/2019	72	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.563,89
02/12/2019	17/12/2019	600	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.069,38
04/12/2019	17/12/2019	602	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.089,22
02/12/2019	17/12/2019	187	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.097,32
03/12/2019	17/12/2019	188	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.369,53
04/12/2019	17/12/2019	109	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.904,25
12/12/2019	17/12/2019	889	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	899,53
03/12/2019	17/12/2019	17	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.312,83
13/11/2019	17/12/2019	277128	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP - J. 4,52	EPI/EPC	1.131,42
06/12/2019	17/12/2019	1937	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	25.808,75
05/12/2019	17/12/2019	1982	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	25.808,75
05/12/2019	17/12/2019	1984	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	9.854,25
05/12/2019	17/12/2019	1986	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	11.980,55
05/12/2019	17/12/2019	1992	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	915,04
05/12/2019	17/12/2019	1994	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	8.559,12
05/12/2019	17/12/2019	1997	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	221,72
05/12/2019	17/12/2019	178	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.531,35
02/12/2019	17/12/2019	229	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.118,11
03/12/2019	17/12/2019	402	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.055,05
06/12/2019	17/12/2019	40	CAYU CENTRO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.467,00
04/12/2019	17/12/2019	1094	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPL RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.243,04
02/12/2019	17/12/2019	987	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.738,75
06/12/2019	17/12/2019	573	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.232,93
05/12/2019	17/12/2019	2236	CLINICA CPO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
03/12/2019	17/12/2019	631	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,13
09/12/2019	17/12/2019	634	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.119,78
02/12/2019	17/12/2019	627	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.044,02
09/12/2019	17/12/2019	1096	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	898,50
03/12/2019	17/12/2019	136	CLINICA DE PSIQUIATRIA, PERICIA MEDICA E ORTOPEDIA	SERVIÇOS MÉDICOS	891,20
02/12/2019	17/12/2019	838	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.257,75

12/12/2019	17/12/2019	33	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	673,56
02/12/2019	17/12/2019	30	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	308,30
02/12/2019	17/12/2019	31	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.911,75
04/12/2019	17/12/2019	1032	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.381,80
01/12/2019	17/12/2019	471	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.989,37
01/12/2019	17/12/2019	473	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	950,61
06/12/2019	17/12/2019	305	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.711,73
02/12/2019	17/12/2019	1656	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.737,76
03/12/2019	17/12/2019	115	CODE MED LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.197,76
26/11/2019	17/12/2019	40595640	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	103.935,19
03/12/2019	17/12/2019	1191	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.480,24
13/11/2019	17/12/2019	214285	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - J. 2,04	MAT. HOSPITALAR	510,84
01/12/2019	17/12/2019	1218	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
29/11/2019	17/12/2019	FAT 10343	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	17.710,95
03/12/2019	17/12/2019	1401	DOC CENTER MICROF, DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS	SERV. MICROFILMAGEM	3.713,18
04/12/2019	17/12/2019	113	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
03/12/2019	17/12/2019	253	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	5.083,71
06/12/2019	17/12/2019	245	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.519,75
13/12/2019	17/12/2019	34	EMIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	72,87
03/12/2019	17/12/2019	18215	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82,50
02/12/2019	17/12/2019	659	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
04/12/2019	17/12/2019	4507	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	471,59
04/12/2019	17/12/2019	70	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
10/12/2019	17/12/2019	487	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	929,95
03/12/2019	17/12/2019	1091257	GAS NATURAL SPS S/A	GÁS NATURAL	6.125,45
02/12/2019	17/12/2019	608	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.570,70
03/12/2019	17/12/2019	185	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.806,88
06/12/2019	17/12/2019	1162	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.396,48
02/12/2019	17/12/2019	174	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.133,10
02/12/2019	17/12/2019	996	HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	5.376,69
10/11/2019	17/12/2019	1080567	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	68,85
12/12/2019	17/12/2019	346	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.956,19
03/12/2019	17/12/2019	34	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	5.000,00
12/11/2019	17/12/2019	185490	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - J. 16,50	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.016,50
02/12/2019	17/12/2019	161	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	26.762,88
04/12/2019	17/12/2019	363	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
05/12/2019	17/12/2019	583	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.900,00
10/12/2019	17/12/2019	214	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.461,57
05/12/2019	17/12/2019	5705	LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOL DE SOROCABA LTDA	DIAGNÓSTICOS	6.512,92
05/12/2019	17/12/2019	1	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.113,33
03/12/2019	17/12/2019	1779	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,40
03/12/2019	17/12/2019	1783	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,68
02/12/2019	17/12/2019	75	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.879,40
05/12/2019	17/12/2019	140	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.555,52
04/12/2019	17/12/2019	67	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.650,18
03/12/2019	17/12/2019	43	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
06/12/2019	17/12/2019	47	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.100,00
04/12/2019	17/12/2019	33	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.290,46
02/12/2019	17/12/2019	FAT 13	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	LOC. EQUIPAMENTOS	4.600,00
13/12/2019	17/12/2019	204	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	50,49
04/12/2019	17/12/2019	193	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.451,19
03/12/2019	17/12/2019	7	MARTINEZ MEDICINA & SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,12
03/12/2019	17/12/2019	9995	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	9.182,67
03/12/2019	17/12/2019	9993	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	7.520,45
26/11/2019	17/12/2019	174711	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - J. 5.605,27	PLANO DE SAÚDE	272.523,04
02/12/2019	17/12/2019	1580	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MAT. HOSPITALAR	3.887,40
12/12/2019	17/12/2019	225	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.964,30
06/12/2019	17/12/2019	224	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	8.778,77
03/12/2019	17/12/2019	72	MM SAWADA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	938,40
02/12/2019	17/12/2019	10842	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	11.289,87
04/12/2019	17/12/2019	311	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.911,38
22/11/2019	17/12/2019	FAT 852	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	24.180,00
03/12/2019	17/12/2019	24	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.239,86

02/12/2019	17/12/2019	49	NOEMI BIZARRO MENDES PROD MED E ODONTOLOGICOS	CONSULTORIA	5.246,21
05/12/2019	17/12/2019	29	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.053,75
05/11/2019	17/12/2019	4124	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	36.052,86
03/12/2019	17/12/2019	59	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.115,68
09/12/2019	17/12/2019	292	OBYGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	17.565,68
03/12/2019	17/12/2019	88	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	DIAGNÓSTICOS	979,90
26/11/2019	17/12/2019	79410	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	4.527,60
28/11/2019	17/12/2019	79488	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	20.349,00
29/11/2019	17/12/2019	79545	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	6.450,00
05/12/2019	17/12/2019	399	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.767,68
03/12/2019	17/12/2019	119	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.118,91
03/12/2019	17/12/2019	69	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.183,68
04/12/2019	17/12/2019	1574	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.708,23
11/11/2019	17/12/2019	7747	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS - J. 18,00	MAT. HOSPITALAR	491,70
30/11/2019	17/12/2019	236362	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - J. 186,27	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.514,27
28/11/2019	17/12/2019	236130	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - J. 59,70	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.039,70
12/11/2019	17/12/2019	309979	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES - J. 74,00	MAT. HOSPITALAR	4.514,00
18/11/2019	17/12/2019	433074	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	239,60
12/11/2019	17/12/2019	110882	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	248,00
21/11/2019	17/12/2019	1029	ROPE ELETRICA LTDA ME - J. 12,82	MANUT. EQUIPAMENTOS	929,19
06/12/2019	17/12/2019	1979	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.166,38
05/12/2019	17/12/2019	1975	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.043,24
03/12/2019	17/12/2019	174	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.217,04
09/12/2019	17/12/2019	11/19	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE SOROCABA E REG	ASSOC. DE CLASSES	7.890,00
07/11/2019	17/12/2019	17490	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI - J. 27,28	SERV. INFORMÁTICA	5.141,28
02/12/2019	17/12/2019	1828	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.902,07
03/12/2019	17/12/2019	136	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.522,56
25/11/2019	17/12/2019	FAT 201	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S.A. - R\$ 90.729,00	LOC. ENXOVAIS	54.556,46
04/12/2019	17/12/2019	100	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.675,92
04/12/2019	17/12/2019	102	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	898,50
02/12/2019	17/12/2019	31426	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	16.830,94
02/12/2019	17/12/2019	20410	XME SERV EM INFRAESTRUTURAINFORMATICA - J. 0,28	CONSULTORIA	938,78
17/12/2019	17/12/2019	12/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	218,88
16/12/2019	17/12/2019	11/19	TANIA DE JESUS JARDIM	SALÁRIOS	222,84
16/12/2019	17/12/2019	RESC.	PENELOPE APARECIDA E FERNANDES DE OLIVEIRA	RESCISÃO	5.918,29
16/12/2019	17/12/2019	RESC.	TEREZINHA DE LOURDES PESSOA SILVA	RESCISÃO	7.975,79
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	MARCIA APARECIDA DE JESUS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,76
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	FRANCISCA DAYANE DA CONCEICAO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,67
10/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	ROSELITA SOUZA SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,00
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	ROMULO DE SOUZA PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	491,57
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	GISELE APARECIDA PRESTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	446,43
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,50
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	249,50
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	DEVELIM CRISTIANE ORTALANO LEITE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	449,10
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	ILDA MENDES DE ARAUJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	226,52
17/12/2019	17/12/2019	13º SAL.	SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE	PENSÃO VITALÍCIA	448,31
17/12/2019	17/12/2019	GUIA 574384	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/19	IMPOSTO MUNICIPAL	5.385,00
10/12/2019	17/12/2019	GUIA 573698	ISS HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS- NF 996	IMPOSTO MUNICIPAL	224,02
10/12/2019	17/12/2019	GUIA 573727	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 174711	IMPOSTO MUNICIPAL	11.121,57
04/12/2019	17/12/2019	GUIA 570671	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 10842	IMPOSTO MUNICIPAL	470,41
26/11/2019	17/12/2019	GUIA 567433	ISS ROPE ELETRICA LTDA ME - NF 1029	IMPOSTO MUNICIPAL	33,63
17/12/2019	17/12/2019	GUIA 574412	ISS TENDAS ART LTDA - NF 123	IMPOSTO MUNICIPAL	44,22
04/12/2019	17/12/2019	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME SERV I INFORMATICA/NF20410	IMPOSTO FEDERAL	46,50
29/01/2019	17/12/2019	31610/19	TAXA REMOÇÃO LIXO INSC 54.34.41.0364.01.000-J.283,49	IMPOSTO MUNICIPAL	23.868,65
19/11/2019	18/12/2019	411767	CENTRO PAULISTA DESENVOLFARMACOTECNICO	MEDICAMENTOS	727,87
22/11/2019	18/12/2019	46451	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MAT. CONSUMO	124,00
21/11/2019	18/12/2019	46435	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	DESCARTÁVEIS	6.930,00
29/11/2019	18/12/2019	39451	CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA (0003-00)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.334,66
28/11/2019	18/12/2019	3363	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	53,75
02/12/2019	18/12/2019	FAT 737	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	600,00
20/11/2019	18/12/2019	136988	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.200,00
23/11/2019	18/12/2019	31652	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	39,40
19/11/2019	18/12/2019	61050	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	OPME	32,00

19/11/2019	18/12/2019	61051	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
19/11/2019	18/12/2019	61052	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
19/11/2019	18/12/2019	61053	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	40,32
19/11/2019	18/12/2019	61054	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
19/11/2019	18/12/2019	61055	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
19/11/2019	18/12/2019	61060	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
02/12/2019	18/12/2019	2171	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERV. INFORMÁTICA	6.389,64
30/12/2019	18/12/2019	210	VIDA LAVANDERIA ESPECIALIZA S.A = 85501,50	LOC. EQUIPAMENTOS	16.528,00
18/12/2019	18/12/2019	DARF 1708	IRRF ACTIVE LTDA - NF 5067	IMPOSTO FEDERAL	13,50
18/12/2019	18/12/2019	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS NOV/19	IMPOSTO FEDERAL	32.304,76
10/12/2019	18/12/2019	DARF 0561	IRRF SALARIO/FÉRIAS/RESCISAO/13º SAL./ADTO SAL.	IMPOSTO FEDERAL	91.436,84
18/12/2019	18/12/2019	567404	ISS CENTRO PAULISTA D FARMACOTECNICO-NF 411767	IMPOSTO MUNICIPAL	31,12
18/12/2019	18/12/2019	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA DOS MEDICOS NOV/19	IMPOSTO FEDERAL	3.541,64
10/12/2019	09/01/2020	186858	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA = R\$ 1.000,00	MAT. HOSPITALAR	990,00
..... TOTAL					1.573.762,19
Valor repassado PMS					1.573.756,67
Recursos próprios					5,52
Saldo					0,00

Sorocaba, 20 de janeiro de 2020.


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

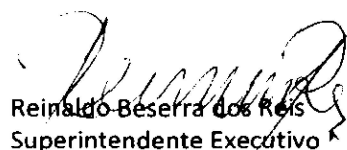
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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\$ 1.573.756,67 - Nota Fiscal nº 249.105 - 18 de novembro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - 1ª 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)	302.911,20	0,00	302.911,20	302.911,20	0,00
Recursos Humanos (6)	168.521,85	0,00	168.521,85	168.521,85	0,00
Medicamentos	39.968,30	0,00	39.968,30	39.968,30	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	29.604,23	0,00	28.614,23	28.614,23	990,00
Gêneros Alimentícios	21.971,13	0,00	21.971,13	21.971,13	0,00
Outros Materiais de Consumo	8.185,42	0,00	8.185,42	8.185,42	0,00
Serviços Médicos (*)	621.379,15	0,00	621.379,15	621.379,15	0,00
Outros Serviços de Terceiros	152.984,87	0,00	152.984,87	152.984,87	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	118.175,41	0,00	118.175,41	118.175,41	0,00
Utilidades Públicas	110.060,64	0,00	110.060,64	110.060,64	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	1.573.762,19	0,00	1.572.772,19	1.572.772,19	990,00

Sorocaba, 20 de janeiro de 2020.


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\$ 1.573.756,67 - Nota Fiscal nº 249.105 - 18 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - 1ª Parcela - Competência outubro de 2019

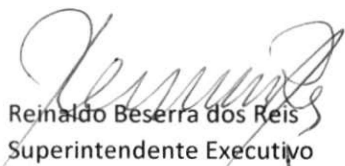
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/12/2019	-	-	Saldo anterior			0,00
17/12/2019	-	-	RECEBIMENTO DA NF 249.104 - R\$ 5.396.738,33	1.573.756,67		1.573.756,67
17/12/2019	PGTO	11/19	TANIA DE JESUS JARDIM		222,84	1.573.533,83
17/12/2019	EMISSÃO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO FUTUROS		173.015,77	1.400.518,06
17/12/2019	PGTO	GUIA 567433	ISS ROPE ELETRICA LTDA ME - NF 1029		33,63	1.400.484,43
17/12/2019	PGTO	GUIA 574412	ISS TENDAS ART LTDA - NF 123		44,22	1.400.440,21
17/12/2019	PGTO	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME SERV I INFORMATICA/NF20410		46,50	1.400.393,71
17/12/2019	PGTO	204	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA		50,49	1.400.343,22
17/12/2019	PGTO	1080567	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		68,85	1.400.274,37
17/12/2019	PGTO	34	EMIOLO SERVICOS MEDICOS EIRELI		72,87	1.400.201,50
17/12/2019	PGTO	18215	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		82,50	1.400.119,00
17/12/2019	PGTO	1997	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		221,72	1.399.897,28
17/12/2019	PGTO	GUIA 573698	ISS HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS- NF 996		224,02	1.399.673,26
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	ILDA MENDES DE ARAUJO		226,52	1.399.446,74
17/12/2019	PGTO	110882	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		248,00	1.399.198,74
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		249,50	1.398.949,24
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		249,50	1.398.699,74
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	GISELE APARECIDA PRESTES		446,43	1.398.253,31
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE		448,31	1.397.805,00
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	DEVELIM CRISTIANE ORTALANO LEITE		449,10	1.397.355,90
17/12/2019	PGTO	78	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA		450,76	1.396.905,14
17/12/2019	PGTO	2834	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		457,94	1.396.447,20
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	FRANCISCA DAYANE DA CONCEICAO		465,67	1.395.981,53
17/12/2019	PGTO	GUIA 570671	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 10842		470,41	1.395.511,12
17/12/2019	PGTO	4507	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		471,59	1.395.039,53
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	ROMULO DE SOUZA PACHECO		491,57	1.394.547,96
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	ROSELITA SOUZA SANTOS		499,00	1.394.048,96
17/12/2019	PGTO	13º SAL.	MARCIA APARECIDA DE JESUS		511,76	1.393.537,20
17/12/2019	PGTO	136	CLINICA DE PSIQUIATRIA, PERICIA MEDICA E ORTOPIEDIA		891,20	1.392.646,00
17/12/2019	PGTO	1096	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA		898,50	1.391.747,50
17/12/2019	PGTO	102	W LANDA SAUDE LTDA		898,50	1.390.849,00
17/12/2019	PGTO	889	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		899,53	1.389.949,47
17/12/2019	PGTO	1992	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		915,04	1.389.034,43
17/12/2019	PGTO	8302	APICE - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		917,04	1.388.117,39

17/12/2019	PGTO	487	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	929,95	1.387.187,44
17/12/2019	PGTO	72	MM SAWADA SERVICOS MEDICOS - EIRELI	938,40	1.386.249,04
17/12/2019	PGTO	2236	CLINICA CPO LTDA	938,50	1.385.310,54
17/12/2019	PGTO	363	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	938,50	1.384.372,04
17/12/2019	PGTO	473	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	950,61	1.383.421,43
17/12/2019	PGTO	88	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	979,90	1.382.441,53
17/12/2019	PGTO	33	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	673,56	1.381.767,97
17/12/2019	PGTO	30	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	308,30	1.381.459,67
17/12/2019	PGTO	-	INDEVIDO RESTITUIDO EM 09/01/2020	990,00	1.380.469,67
17/12/2019	PGTO	7	MARTINEZ MEDICINA & SAUDE LTDA	1.000,12	1.379.469,55
17/12/2019	PGTO	1401	DOC CENTER MICROF, DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS	3.713,18	1.375.756,37
17/12/2019	PGTO	1656	CLINICA TAMEGA S/S	3.737,76	1.372.018,61
17/12/2019	PGTO	109	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.904,25	1.368.114,36
17/12/2019	PGTO	225	MG SAUDE LTDA EPP	3.964,30	1.364.150,06
17/12/2019	PGTO	1975	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	4.043,24	1.360.106,82
17/12/2019	PGTO	29	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.053,75	1.356.053,07
17/12/2019	PGTO	59	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.115,68	1.351.937,39
17/12/2019	PGTO	229	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	4.118,11	1.347.819,28
17/12/2019	PGTO	119	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	4.118,91	1.343.700,37
17/12/2019	PGTO	DEZ/19	ASSOCIACAO SALVE SANTA CASA	4.125,00	1.339.575,37
17/12/2019	PGTO	174	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.133,10	1.335.442,27
17/12/2019	PGTO	174	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.217,04	1.331.225,23
17/12/2019	PGTO	1779	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.400,40	1.326.824,83
17/12/2019	PGTO	245	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	4.519,75	1.322.305,08
17/12/2019	PGTO	79410	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.527,60	1.317.777,48
17/12/2019	PGTO	72	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	4.563,89	1.313.213,59
17/12/2019	PGTO	FAT 13	MARIA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA	4.600,00	1.308.613,59
17/12/2019	PGTO	305	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	4.711,73	1.303.901,86
17/12/2019	PGTO	631	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	4.717,13	1.299.184,73
17/12/2019	PGTO	659	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	4.850,10	1.294.334,63
17/12/2019	PGTO	346	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.956,19	1.289.378,44
17/12/2019	PGTO	1783	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.986,68	1.284.391,76
17/12/2019	PGTO	471	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	4.989,37	1.279.402,39
17/12/2019	PGTO	34	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	5.000,00	1.274.402,39
17/12/2019	PGTO	253	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	5.083,71	1.269.318,68
17/12/2019	PGTO	602	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	5.089,22	1.264.229,46
17/12/2019	PGTO	1	LEONARDO TOMASELLA	5.113,33	1.259.116,13
17/12/2019	PGTO	1979	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	5.166,38	1.253.949,75
17/12/2019	PGTO	69	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5.183,68	1.248.766,07
17/12/2019	PGTO	115	CODE MED LABOR SERVICOS MEDICOS LTDA	5.197,76	1.243.568,31
17/12/2019	PGTO	49	NOEMI BIZARRO MENDES PROD MED E ODONTOLOGICOS	5.246,21	1.238.322,10
17/12/2019	PGTO	256	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	5.331,70	1.232.990,40
17/12/2019	PGTO	996	HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5.376,69	1.227.613,71
17/12/2019	PGTO	GUIA 574384	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/19	5.385,00	1.222.228,71
17/12/2019	PGTO	40	CAYU CENTRO MEDICO LTDA	5.467,00	1.216.761,71
17/12/2019	PGTO	608	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.570,70	1.211.191,01
17/12/2019	PGTO	75	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	5.879,40	1.205.311,61
17/12/2019	PGTO	RESC.	PENELOPE APARECIDA E FERNANDES DE OLIVEIRA	5.918,29	1.199.393,32
17/12/2019	PGTO	43	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	1.193.393,32
17/12/2019	PGTO	600	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	6.069,38	1.187.323,94
17/12/2019	PGTO	1091257	GAS NATURAL SPS S/A	6.125,45	1.181.198,49
17/12/2019	PGTO	17	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO & CIA LTDA	6.312,83	1.174.885,66
17/12/2019	PGTO	1032	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	6.381,80	1.168.503,86
17/12/2019	PGTO	79545	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	6.450,00	1.162.053,86
17/12/2019	PGTO	214	JOSE ANTONIO AYRES ME	6.461,57	1.155.592,29
17/12/2019	PGTO	5705	LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOL DE SOROCABA LTDA	6.512,92	1.149.079,37
17/12/2019	PGTO	987	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	6.738,75	1.142.340,62
17/12/2019	PGTO	573	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	7.232,93	1.135.107,69
17/12/2019	PGTO	838	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	7.257,75	1.127.849,94
17/12/2019	PGTO	33	MARENZO SERVICOS HOSPITALARES EIRELLI	7.290,46	1.120.559,48

17/12/2019	PGTO	7136	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.293,89	1.113.265,59
17/12/2019	PGTO	9993	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	7.520,45	1.105.745,14
17/12/2019	PGTO	1574	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	7.708,23	1.098.036,91
17/12/2019	PGTO	4279	ALFALAGOS LTDA	7.756,56	1.090.280,35
17/12/2019	PGTO	11/19	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE SOROCABA E REG	7.890,00	1.082.390,35
17/12/2019	PGTO	583	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	7.900,00	1.074.490,35
17/12/2019	PGTO	RESC.	TEREZINHA DE LOURDES PESSOA SILVA	7.975,79	1.066.514,56
17/12/2019	PGTO	402	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8.055,05	1.058.459,51
17/12/2019	PGTO	1218	CROCO MEDICINA LTDA - ME	8.086,50	1.050.373,01
17/12/2019	PGTO	47	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.100,00	1.042.273,01
17/12/2019	PGTO	188	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	8.369,53	1.033.903,48
17/12/2019	PGTO	1162	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.396,48	1.025.507,00
17/12/2019	PGTO	140	LUANA TANIGAWA ME	8.555,52	1.016.951,48
17/12/2019	PGTO	1994	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	8.559,12	1.008.392,36
17/12/2019	PGTO	100	W LANDA SAUDE LTDA	8.675,92	999.716,44
17/12/2019	PGTO	224	MG SAUDE LTDA EPP	8.778,77	990.937,67
17/12/2019	PGTO	185	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	8.806,88	982.130,79
17/12/2019	PGTO	187	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	9.097,32	973.033,47
17/12/2019	PGTO	634	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	9.119,78	963.913,69
17/12/2019	PGTO	9995	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	9.182,67	954.731,02
17/12/2019	PGTO	1984	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	9.854,25	944.876,77
17/12/2019	PGTO	136	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	10.522,56	934.354,21
17/12/2019	PGTO	311	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	10.911,38	923.442,83
17/12/2019	PGTO	GUIA 573727	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 174711	11.121,57	912.321,26
17/12/2019	PGTO	10842	MODERNA SISTEMAS LTDA	11.289,87	901.031,39
17/12/2019	PGTO	178	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	11.531,35	889.500,04
17/12/2019	PGTO	67	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	11.650,18	877.849,86
17/12/2019	PGTO	1986	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	11.980,55	865.869,31
17/12/2019	PGTO	193	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	12.451,19	853.418,12
17/12/2019	PGTO	1828	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	12.902,07	840.516,05
17/12/2019	PGTO	113	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	13.477,50	827.038,55
17/12/2019	PGTO	1191	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	14.480,24	812.558,31
17/12/2019	PGTO	70	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	14.825,25	797.733,06
17/12/2019	PGTO	24	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	15.239,86	782.493,20
17/12/2019	PGTO	1094	CDTR CENTRO DE DIALISE E TRANSPL RENAL LTDA	15.243,04	767.250,16
17/12/2019	PGTO	31426	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	16.830,94	750.419,22
17/12/2019	PGTO	292	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	17.565,68	732.853,54
17/12/2019	PGTO	FAT 10343	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	17.710,95	715.142,59
17/12/2019	PGTO	399	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.767,68	697.374,91
17/12/2019	PGTO	79488	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	20.349,00	677.025,91
17/12/2019	PGTO	31	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	22.911,75	654.114,16
17/12/2019	PGTO	627	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	23.044,02	631.070,14
17/12/2019	PGTO	31610/19	TAXA REMOÇÃO LIXO INSC 54.34.41.0364.01.000-J.283,49	23.868,65	607.201,49
17/12/2019	PGTO	FAT 852	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	24.180,00	583.021,49
17/12/2019	PGTO	1937	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	25.808,75	557.212,74
17/12/2019	PGTO	1982	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	25.808,75	531.403,99
17/12/2019	PGTO	161	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	26.762,88	504.641,11
17/12/2019	PGTO	4124	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	36.052,86	468.588,25
17/12/2019	PGTO	174711	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - J. 5.605,27	272.523,04	196.065,21
17/12/2019	PGTO	12/19	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	218,88	195.846,33
17/12/2019	PGTO	433074	R GONÇALVES SUPR MEDICOS LTDA	239,60	195.606,73
17/12/2019	PGTO	7747	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS - J. 18,00	491,70	195.115,03
17/12/2019	PGTO	214285	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - J. 2,04	510,84	194.604,19
17/12/2019	PGTO	1029	ROPE ELETRICA LTDA ME - J. 12,82	929,19	193.675,00
17/12/2019	PGTO	20410	XME SERV EM INFRAESTRUTURAINFORMATICA -J. 0,28	938,78	192.736,22
17/12/2019	PGTO	185490	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - J. 16,50	1.016,50	191.719,72
17/12/2019	PGTO	277128	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP - J. 4,52	1.131,42	190.588,30
17/12/2019	PGTO	1580	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	3.887,40	186.700,90
17/12/2019	PGTO	236130	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - J. 59,70	4.039,70	182.661,20
17/12/2019	PGTO	309979	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES - J. 74,00	4.514,00	178.147,20

17/12/2019	PGTO	17490	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI - J. 27,28		5.141,28	173.005,92
17/12/2019	PGTO	236362	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - J. 186,27		14.514,27	158.491,65
17/12/2019	PGTO	FAT 201	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S.A. - R\$ 90.729,00		54.556,46	103.935,19
17/12/2019	PGTO	40595640	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		103.935,19	0,00
18/12/2019	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO	173.015,77		173.015,77
18/12/2019	DEPÓSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS COMPLETO PGTO	2,15		173.017,92
18/12/2019	DEPÓSITO	-	RECURSOS PRÓPRIOS COMPLETO PGTO	3,37		173.021,29
18/12/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF ACTIVE LTDA - NF 5067		13,50	173.007,79
18/12/2019	PGTO	567404	ISS CENTRO PAULISTA D FARMACOTECNICO-NF 411767		31,12	172.976,67
18/12/2019	PGTO	31652	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		39,40	172.937,27
18/12/2019	PGTO	46451	COMERCIAL JVD LTDA - EPP		124,00	172.813,27
18/12/2019	PGTO	411767	CENTRO PAULISTA DESENVOLV FARMACOTECNICO		727,87	172.085,40
18/12/2019	PGTO	DARF 5952	PIS COFINS CSLL FOLHA DOS MEDICOS NOV/19		3.541,64	168.543,77
18/12/2019	PGTO	61054	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	168.530,77
18/12/2019	PGTO	61052	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	168.504,77
18/12/2019	PGTO	61050	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	168.472,77
18/12/2019	PGTO	61051	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	168.440,77
18/12/2019	PGTO	61053	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		40,32	168.400,45
18/12/2019	PGTO	61055	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	168.336,45
18/12/2019	PGTO	61060	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	164.777,64
18/12/2019	PGTO	46435	COMERCIAL JVD LTDA - EPP		6.930,00	157.847,64
18/12/2019	PGTO	136988	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		7.200,00	150.647,64
18/12/2019	PGTO	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS NOV/19		32.304,76	118.342,88
18/12/2019	PGTO	DARF 0561	IRRF SALARIO/FÉRIAS/RESCISAO/13º SAL./ADTO SAL.		91.436,84	26.906,04
18/12/2019	PGTO	3363	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP		53,75	26.852,30
18/12/2019	PGTO	FAT 737	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		600,00	26.252,30
18/12/2019	PGTO	39451	CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA (0003-00)		3.334,66	22.917,63
18/12/2019	PGTO	2171	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		6.389,64	16.528,00
18/12/2019	PGTO	210	VIDA LANVANDERIA ESPECIALIZA S.A = 85501,50		16.528,00	0,00
09/01/2020	DEPÓSITO	-	PGTO INDEVIDO DO DIA 17/12/2019	990,00		990,00
09/01/2020	PGTO	186858	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA = R\$ 1.000,00		990,00	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.105				1.573.756,67		1.573.756,67
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					1.573.762,19	-5,52
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgto e juros				5,52		0,00

Sorocaba, 20 de janeiro de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira