

NF. 248.917

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

R\$ 1.529.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

AVALE São Paulo, 750Árvore GrandeSorocaba/SP

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

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

Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.917 de 09 de janeiro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado 2º Parcela Competência janeiro/2018

Data do Documento	Data de PGT	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
04/01/2018	18/01/2018	NF 62	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.729,46
04/01/2018	18/01/2018	NF 63	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	391,32
02/01/2018	18/01/2018	NF 146	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.672,20
03/01/2018	18/01/2018	NF 369	BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	60.007,69
08/01/2018	18/01/2018	NF 376	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.050,00
04/01/2018	18/01/2018	NF 88	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.172,16
08/01/2018	18/01/2018	NF 1063	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
08/01/2018	18/01/2018	NF 103	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.949,06
04/01/2018	18/01/2018	NF 221	CALVILHOMED S R ICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	724,60
04/01/2018	18/01/2018	NF 232	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.812,91
04/01/2018	18/01/2018	NF 147	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
04/01/2018	18/01/2018	NF 148	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 1/1	SERVIÇOS MÉDICOS	382,08
04/01/2018	18/01/2018	NF 1150	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.133,10
10/01/2018	18/01/2018	NF 211	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
02/01/2018	18/01/2018	NF 266	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	16.891,80
03/01/2018	18/01/2018	NF 636	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.638,92
03/01/2018	18/01/2018	NF 766	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	12.092,66
04/01/2018	18/01/2018	NF 496	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	86.741,19
08/01/2018	18/01/2018	NF 2146	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
08/01/2018	18/01/2018	NF 2147	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	22.249,51
08/01/2018	18/01/2018	NF 221	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	24.421,23
11/01/2018	18/01/2018	NF 360	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	17.359,02
03/01/2018	18/01/2018	NF 611	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	11.875,00
08/01/2018	18/01/2018	NF 209	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.505,68
07/01/2018	18/01/2018	NF 960	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA EPP - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	16.119,09
11/01/2018	18/01/2018	NF 314	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.723,45
11/01/2018	18/01/2018	NF 313	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	24.241,53
03/01/2018	18/01/2018	NF 1309	CLINICA TAMEGA S/S - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.852,73
05/01/2018	18/01/2018	NF 2082	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
05/01/2018	18/01/2018	NF 2083	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	8.248,23
05/01/2018	18/01/2018	NF 111	EDUARDO SANTOS MONTORO ME - PARC 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.373,43
05/01/2018	18/01/2018	NF 112	EDUARDO SANTOS MONTORO ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.037,98
08/01/2018	18/01/2018	NF 460	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
03/01/2018	18/01/2018	NF 22	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50

11/01/2018	18/01/2018	NF 05	FERNANDO BRUM PRESTE DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
04/01/2018	18/01/2018	NF 403	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.615,62
09/01/2018	18/01/2018	NF 453	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	32.804,23
09/01/2018	18/01/2018	NF 454	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,94
17/01/2018	18/01/2018	NF 455	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.738,59
04/01/2018	18/01/2018	NF 209	GUILOIS SAÚDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	16.890,01
08/01/2018	18/01/2018	NF 715	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	8.051,85
08/01/2018	18/01/2018	NF 717	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,94
08/01/2018	18/01/2018	NF 718	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.382,43
08/01/2018	18/01/2018	NF 719	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.698,17
02/01/2018	18/01/2018	NF 2214	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,75
08/01/2018	18/01/2018	NF 348	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.200,12
07/01/2018	18/01/2018	NF 50	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	598,40
08/01/2018	18/01/2018	NF 372	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
08/01/2018	18/01/2018	NF 373	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.288,45
08/01/2018	18/01/2018	NF 374	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.729,05
08/01/2018	18/01/2018	NF 375	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	281,55
08/01/2018	18/01/2018	NF 78	JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90
08/01/2018	18/01/2018	NF 80	JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
04/01/2018	18/01/2018	NF 272	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.602,65
04/01/2018	18/01/2018	NF 1935	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.291,73
04/01/2018	18/01/2018	NF 129	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,48
08/01/2018	18/01/2018	NF 1256	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.476,78
08/01/2018	18/01/2018	NF 1258	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.660,55
05/01/2018	18/01/2018	NF 41	LUANA TANIGAWA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	7.894,89
05/01/2018	18/01/2018	NF 17	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.570,00
08/01/2018	18/01/2018	NF 114	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
05/01/2018	18/01/2018	NF 98	MARCO A M DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.374,86
04/01/2018	18/01/2018	NF 105	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.962,12
05/01/2018	18/01/2018	NF 695	MED BASE MEDIC DO TRAB ORTOP E TRAU S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	9.243,37
05/01/2018	18/01/2018	NF 6830	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.917,36
05/01/2018	18/01/2018	NF 6832	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.657,74
05/01/2018	18/01/2018	NF 6833	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	15.402,85
05/01/2018	18/01/2018	NF 6834	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	9.008,75
08/01/2018	18/01/2018	NF 98	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.061,08
05/01/2018	18/01/2018	NF 155	MEDSOROCA MED ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	103,33
05/01/2018	18/01/2018	NF 153	MEDSOROCA MED ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/3	SERVIÇOS MÉDICOS	6.819,62
04/01/2018	18/01/2018	NF 131	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.911,14
09/01/2018	18/01/2018	NF 36	MONICA OLINDA DO PRADO ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,33
09/01/2018	18/01/2018	NF 79	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	11.083,00
09/01/2018	18/01/2018	NF 240	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	13.181,00
09/01/2018	18/01/2018	NF 671	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	15.912,44
08/01/2018	18/01/2018	NF 119	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.807,36
03/01/2018	18/01/2018	NF 389	NEUROPAULI SS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	12.092,67
05/01/2018	18/01/2018	NF 56	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	77.953,86
03/01/2018	18/01/2018	NF 269	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
11/01/2018	18/01/2018	NF 156	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.827,61
09/01/2018	18/01/2018	NF 32	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,56
09/01/2018	18/01/2018	NF 12	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.578,45
08/01/2018	18/01/2018	NF 1169	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	16.092,14
12/01/2018	18/01/2018	NF 908	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	9.176,69
05/01/2018	18/01/2018	NF 62	PEDRO A GORI LIMA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	8.409,96
05/01/2018	18/01/2018	NF 1079	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	10.972,80
06/01/2018	18/01/2018	NF 108	RAMIRES SAUDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
02/01/2018	18/01/2018	NF 318	RPN SERV DE CARDIOL DIAGNOSTICA LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.254,65
09/01/2018	18/01/2018	NF 1456	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,94
09/01/2018	18/01/2018	NF 1458	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	15.200,37
05/01/2018	18/01/2018	NF 229	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	7.855,25
07/01/2018	18/01/2018	NF 233	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.228,79
03/01/2018	18/01/2018	NF 658	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	7.188,00
05/01/2018	18/01/2018	NF 195	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,27
05/01/2018	18/01/2018	NF 196	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.494,66
09/01/2018	18/01/2018	NF 269	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.322,50
09/01/2018	18/01/2018	NF 270	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.880,28

08/01/2018	18/01/2018	NF 26	TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.630,93
03/01/2018	18/01/2018	NF 1261	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,86
03/01/2018	18/01/2018	NF 85	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	6.293,99
05/01/2018	18/01/2018	NF 423	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC. 1/2	SERVIÇOS TERCEIROS	52.358,86
05/01/2018	18/01/2018	NF 425	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC. 1/2	SERVIÇOS TERCEIROS	27.301,81
04/01/2018	18/01/2018	NF 4350	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS TERCEIROS	10.484,65
10/01/2018	15/01/2018	12/2017	EMPREST. CONSIGNADO SANTANDER REF. DEZ/17		
21/12/2017	15/01/2018	NF 118119	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	80.424,95
16/01/2018	18/01/2018	RESC.	RESCISAO COMPLEMENTAR - FLAVIA CATTANI - DEZ/2017	RH	214.469,76
15/01/2018	15/01/2018	RESC.	RESCISAO COMPLEMENTAR - JULIO CESAR AMARAL DOS SANTOS	RH	84,29
17/01/2018	18/01/2018	RESC.	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ANA PAULA D. CHINELLATO	RH	188,03
09/01/2018	18/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - DEBORA CRISTINA F. DE O LIMA	RH	6.410,65
17/01/2018	18/01/2018	01/2018	VALE TRANSPORTE JAN/18 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	4.966,68
16/01/2018	18/01/2018	01/2018	VALE TRANSPORTE JAN/18 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	428,80
17/01/2018	18/01/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIO - DEBORA C. FARIAS OLIVEIRA	RH	291,20
15/01/2018	15/01/2018	GUIA FGTS	GUIA REF. DIFERENÇA DE FGTS - 12/2017	RH (6)	3.367,51
21/12/2017	15/01/2018	GUIA 399166	ISS REF. NF 118119 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH (6)	21,70
TOTAL				RH (6)	8.936,24
					1.529.002,20

Sorocaba, 02 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

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

Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.917 de 09 de janeiro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado 2ª Parcela Competência janeiro/2018

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)	92.794,60	214.469,76	92.794,60	307.264,36	0,00
Recursos Humanos (6)	3.389,21	8.936,24	3.389,21	12.325,45	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	1.119.267,07	0,00	1.119.267,07	1.119.267,07	0,00
Outros Serviços de Terceiros	90.145,32	0,00	90.145,32	90.145,32	0,00
Manutenção de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenções Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.305.596,20	223.406,00	1.305.596,20	1.529.002,20	0,00

Sorocaba, 02 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde/SUS**Exercício:** 2017**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Fone e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000 Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.917 de 09 de janeiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado 2ª Parcela Competência janeiro/2018**BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4**

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2018	RECEBIMENTO NF 248917 - 2ª PARCELA JAN/2018 - PA 29576/2017 - PRE FIXADO	1.529.000,00		1.529.000,00
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 233-3		188,03	1.528.811,97
15/01/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA CHEQUE ADM Nº 2814	30,00		1.528.841,97
15/01/2018	CHEQUE ADM Nº 2814 P/ PGTOS FUTUROS		1.224.989,32	303.852,65
15/01/2018	PGTO REF. DIFERENÇA DE FGTS - 12/2017		21,70	303.830,95
15/01/2018	PGTO ISS NF 118119 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		8.936,24	294.894,71
15/01/2018	PGTO EMPREST. CONSIGNADO SANTANDER REF. DEZ/17		80.424,95	214.469,76
15/01/2018	PGTO NF 118119 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		214.469,76	0,00
18/01/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 2814 - REF. 15/01/2018	1.224.959,32		1.224.959,32
18/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		6.410,65	1.218.548,67
18/01/2018	REF RESCISAO COMPLEMENTAR FUNC. FLAVIA CATTANI - DEZ/2017		84,29	1.218.464,38
18/01/2018	PGTO NF 155 - MEDSOROCABA MED ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		103,33	1.218.361,05
18/01/2018	PGTO NF 375 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2		281,55	1.218.079,50
18/01/2018	PGTO VALE TRANSPORTE JAN/18 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		291,20	1.217.788,30
18/01/2018	PGTO NF 148 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME PARC 1/1		382,08	1.217.406,22
18/01/2018	PGTO NF 63 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		391,32	1.217.014,90
18/01/2018	PGTO VALE TRANSPORTE JAN/18 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		428,80	1.216.586,10
18/01/2018	PGTO NF 147 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		539,10	1.216.047,00
18/01/2018	PGTO NF 211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA		539,10	1.215.507,90
18/01/2018	PGTO NF 108 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC. 1/2		539,10	1.214.968,80
18/01/2018	PGTO NF 50 - JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC. 1/2		598,40	1.214.370,40
18/01/2018	PGTO NF 221 - CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		724,60	1.213.645,80
18/01/2018	PGTO NF 6832 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2		1.657,74	1.211.988,06
18/01/2018	PGTO NF 719 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		1.698,17	1.210.289,89
18/01/2018	PGTO NF 455 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2		1.738,59	1.208.551,30
18/01/2018	PGTO NF 62 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		2.729,46	1.205.821,84
18/01/2018	PGTO NF 119 - NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		2.807,36	1.203.014,48
18/01/2018	PGTO NF 1309 - CLINICA TAMEGA S/S - PARC. 1/2		2.852,73	1.200.161,75
18/01/2018	PGTO NF 131 - MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		2.911,14	1.197.250,61
18/01/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO DE FUNC. DEBORA CRISTINA FARIAS OLIVEIRA		3.367,51	1.193.883,10
18/01/2018	PGTO NF 36 - MONICA OLINDA DO PRADO ME - PARC. 1/2		3.396,33	1.190.486,77
18/01/2018	PGTO NF 209 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME - PARC. 1/2		3.505,68	1.186.981,09
18/01/2018	PGTO NF 2082 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		3.594,00	1.183.387,09
18/01/2018	PGTO NF 272 - KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME - PARC. 1/2		3.602,65	1.179.784,44

18/01/2018	PGTO NF 636 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA - PARC. 1/2		3.638,92	1.176.145,52
18/01/2018	PGTO NF 156 - ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA - PARC. 1/2		3.827,61	1.172.317,91
18/01/2018	PGTO NF 270 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		3.880,28	1.168.437,63
18/01/2018	PGTO NF 105 - MARCOS DE CARVALHO COSTA ME - PARC. 1/2		3.962,12	1.164.475,51
18/01/2018	PGTO NF 98 - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2		4.061,08	1.160.414,43
18/01/2018	PGTO NF 1150 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		4.133,10	1.156.281,33
18/01/2018	PGTO NF 269 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		4.322,50	1.151.958,83
18/01/2018	PGTO NF 718 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		4.382,43	1.147.576,40
18/01/2018	PGTO NF 1256 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2		4.476,78	1.143.099,62
18/01/2018	PGTO NF 114 - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI - PARC. 1/2		4.492,50	1.138.607,12
18/01/2018	PGTO NF 12 - OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2		4.578,45	1.134.028,67
18/01/2018	PGTO NF 146 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		4.672,20	1.129.356,47
18/01/2018	PGTO NF 460 - ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA - PARC. 1/2		4.850,10	1.124.506,37
18/01/2018	PGTO NF 6830 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2		4.917,36	1.119.589,01
18/01/2018	PGTO REF. RESCISAO DE FUNC. DEBORA CRISTINA F. DE O LIMA		4.966,68	1.114.622,33
18/01/2018	PGTO NF 717 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		5.005,94	1.109.616,39
18/01/2018	PGTO NF 454 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2		5.005,94	1.104.610,45
18/01/2018	PGTO 1456 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		5.005,94	1.099.604,51
18/01/2018	PGTO NF 78 - JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC. 1/2		5.067,90	1.094.536,61
18/01/2018	PGTO NF 88 - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		5.172,16	1.089.364,45
18/01/2018	PGTO NF 80 - JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC. 1/2		5.180,52	1.084.183,93
18/01/2018	PGTO NF 348 - J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARC. 1/2		5.200,12	1.078.983,81
18/01/2018	PGTO NF 233 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2		5.228,79	1.073.755,02
18/01/2018	PGTO NF 373 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2		5.288,45	1.068.466,57
18/01/2018	PGTO NF 403 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA - PARC. 1/2		5.615,62	1.062.850,95
18/01/2018	PGTO NF 372 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2		5.631,00	1.057.219,95
18/01/2018	PGTO NF 1258 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2		5.660,55	1.051.559,40
18/01/2018	PGTO NF 314 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - PARC. 1/2		5.723,45	1.045.835,95
18/01/2018	PGTO NF 112 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME - PARC. 1/2		6.037,98	1.039.797,97
18/01/2018	PGTO NF 376 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		6.050,00	1.033.747,97
18/01/2018	PGTO NF 32 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME - PARC. 1/2		6.253,66	1.027.494,41
18/01/2018	PGTO NF 318 - RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME - PARC. 1/2		6.254,65	1.021.239,76
18/01/2018	PGTO NF 1935 - LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ - PARC. 1/2		6.291,73	1.014.948,03
18/01/2018	PGTO NF 85 - VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME - PARC. 1/2		6.293,99	1.008.654,04
18/01/2018	PGTO NF 111 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME - PARC 1/2		6.373,43	1.002.280,61
18/01/2018	PGTO NF 98 - MARCO A M DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP - PARC. 1/2		6.374,86	995.905,75
18/01/2018	PGTO NFS 196 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA - PARC. 1/2		6.494,66	989.411,09
18/01/2018	PGTO NF 17 - MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME - PARC. 1/2		6.570,00	982.841,09
18/01/2018	PGTO NF 26 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2		6.630,93	976.210,16
18/01/2018	PGTO NF 374 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC. 1/2		6.729,05	969.481,11
18/01/2018	PGTO NF 153 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		6.819,62	962.661,49
18/01/2018	PGTO NF 195 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA - PARC. 1/2		7.168,27	955.493,22
18/01/2018	PGTO NF 658 - SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA - PARC. 1/2		7.188,00	948.305,22
18/01/2018	PGTO NF 229 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2		7.855,25	940.449,97
18/01/2018	PGTO NF 41 - LUANA TANIGAWA ME - PARC. 1/2		7.894,89	932.555,08
18/01/2018	PGTO NF 715 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		8.051,85	924.503,23
18/01/2018	PGTO NF 22 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		8.086,50	916.416,73
18/01/2018	PGTO NF 2083 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2		8.248,23	908.168,50
18/01/2018	PGTO NF 62 - PEDRO A GORI LIMA ME - PARC. 1/2		8.409,96	899.758,54
18/01/2018	PGTO NF 103 - CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		8.949,06	890.809,48
18/01/2018	PGTO NF 6834 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2		9.008,75	881.800,73
18/01/2018	PGTO NF 908 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		9.176,69	872.624,04
18/01/2018	PGTO NF 695 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA - PARC. 1/2		9.243,37	863.380,67
18/01/2018	PGTO NF 232 - CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		9.812,91	853.567,76
18/01/2018	PGTO NF 129 - LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA - PARC. 1/2		10.000,48	843.567,28
18/01/2018	PGTO NF 2214 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - PARC. 1/2		10.332,75	833.234,53
18/01/2018	PGTO NF 4350 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA - PARC. 1/2		10.484,65	822.749,88
18/01/2018	PGTO NF 1261 - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA - PARC. 1/2		10.610,86	812.139,02
18/01/2018	PGTO NF 1079 - PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARC. 1/2		10.972,80	801.166,22
18/01/2018	PGTO NF 79 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - PARC. 1/2		11.083,00	790.083,22

18/01/2018	PGTO NF 611 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME - PARC. 1/2		11.875,00	778.208,22
18/01/2018	PGTO NF 766 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA - PARC. 1/2		12.092,66	766.115,56
18/01/2018	PGTO NF 389 - NEUROPAULI SS LTDA ME - PARC. 1/2		12.092,67	754.022,89
18/01/2018	PGTO NF 240 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME - PARC. 1/2		13.181,00	740.841,89
18/01/2018	PGTO NF 5 - FERNANDO BRUM PRESTE DA SILVEIRA EIRELI ME		14.825,25	726.016,64
18/01/2018	PGTO NF 1458 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2		15.200,37	710.816,27
18/01/2018	PGTO NF 6833 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - PARC. 1/2		15.402,85	695.413,42
18/01/2018	PGTO NF 671 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		15.912,44	679.500,98
18/01/2018	PGTO NF 1169 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC. 1/2		16.092,14	663.408,84
18/01/2018	PGTO NF 960 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA EPP - PARC. 1/2		16.119,09	647.289,75
18/01/2018	PGTO NF 209 - GUILOIS SAÚDE LTDA - PARC. 1/2		16.890,01	630.399,74
18/01/2018	PGTO NF 266 - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA - PARC. 1/2		16.891,80	613.507,94
18/01/2018	PGTO NF 360 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC. 1/2		17.359,02	596.148,92
18/01/2018	PGTO NF 2147 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA - PARC. 1/2		22.249,51	573.899,41
18/01/2018	PGTO NF 2146 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA - PARC. 1/2		23.810,25	550.089,16
18/01/2018	PGTO NF 313 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - PARC. 1/2		24.241,53	525.847,63
18/01/2018	PGTO NF 221 - CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA - PARC. 1/2		24.421,23	501.426,40
18/01/2018	PGTO NF 425 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC. 1/2		27.301,81	474.124,59
18/01/2018	PGTO NF 453 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2		32.804,23	441.320,36
18/01/2018	PGTO NF 269 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2		46.948,46	394.371,90
18/01/2018	PGTO NF 423 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC. 1/2		52.358,86	342.013,04
18/01/2018	PGTO NF 369 - BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA		60.007,69	282.005,35
18/01/2018	PGTO NF 56 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S - PARC. 1/2		77.953,86	204.051,49
18/01/2018	PGTO 496 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA - PARC. 1/2		86.741,19	117.310,30
18/01/2018	PGTO NF 1063 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		117.312,50	-2,20

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-00023-3

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 233-3	188,03		188,03
15/01/2018	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR JULIO CESAR AMARAL DOS SANTOS		188,03	0,00
18/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	6.410,65		6.410,65
18/01/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. ANA PAULA DOMINGUES CHINELLATO		6.410,65	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248917		1.529.000,00		1.529.000,00
Pagamentos de Tarifas Bancárias no período			30,00	1.528.970,00
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4			1.522.403,52	6.566,48
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-00023-3			6.598,68	-32,20
Recurso utilizado ref. Recebimento da NF 248919		2,20		-30,00
Deposito de Recursos Próprios no período		30,00		0,00

Sorocaba, 02 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro