

NF. 248.919

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

R\$1.000.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
Av. São Paulo, 750 – Árvore Grande – Sorocaba/SP - Tel.(15) 2101-8004
CNPJ. 71 485 056/0001-21 – I.M. 7618 - I.E. Isenta

Sorocaba, 14 de março de 2018.

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Secretária da Saúde
Divisão de Administração e Convênios

PROCESSO JUDICIAL 0014629-26.2017 – BLOQUEIO

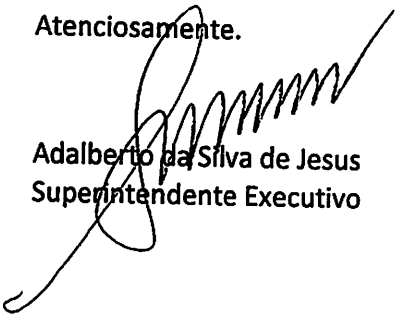
Prezadas Senhoras,

Em virtude do bloqueio judicial ocorrido em 25 de janeiro de 2018, as prestações de contas das notas fiscais 248.919 e 248.920 da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba foram retificadas como segue:

As notas fiscais - 244 da Ferraz Cordeiro Serviços Médicos Ltda; 4358 do Laboratório de Patologia e Citologia Sorocaba; 1172 da Otsubo Medic Odonto S/S Ltda; 239 da Sano & Marcondes Serviços Médicos Ltda e 615 U.T.I. Modelo Serviços Médicos Ltda - lançadas na prestação de contas da nota fiscal nº 248.919, no total de R\$ 8.502,92, foram retiradas da devida prestação de contas e foram transferidas para a prestação de contas da nota fiscal nº 248.920. Aguardamos a liberação desta verba para compor o valor total do repasse.

Informamos também que as notas referenciadas acima foram inclusas na prestação de contas da nota fiscal nº 248.920, assim como foram retirados os pagamentos de adiantamento do 13º salário de Janaina Ap. S. Máximo e Margareth Ap. S. de Oliveira, e das pensões alimentícias para: Conceição Ap. dos Santos, Develim Cristiane O. Leite, Ilda Mendes de Araujo, Ivanete Pires da Cruz, Patrícia Zanella Francisco, Sonia Oliveira Machado, Stephanie Zanella Francisco e Vanessa Alves da Silva, e a rescisão e FGTS de Maria de Lourdes M. Giusti, no total de R\$ 8.462,23 os quais foram transportados para a prestação de contas da nota fiscal 248,923.

Atenciosamente.


Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo


Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

AVALE São Paulo, 750Árvore GrandeSorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21.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 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\$ 1.000.000,00 - Nota Fiscal nº 248.919 - 16 de janeiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado - Competência janeiro/2018 - RETIFICADA

Data do Documento	Data de PGT	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
04/01/2018	25/01/2018	NFS 63	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRAME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	391,32
12/01/2018	19/01/2018	NF 54	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	289,67
03/01/2018	25/01/2018	NFS 50	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,00
03/01/2018	18/01/2018	NF 50	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,01
08/01/2018	18/01/2018	NF 15	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.237,27
08/01/2018	25/01/2018	NFS 15	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.237,26
02/01/2018	18/01/2018	NF 145	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	187,70
04/01/2018	18/01/2018	NF 538	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
12/01/2018	19/01/2018	NF 378	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.939,65
08/01/2018	25/01/2018	NFS 490	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.159,06
05/01/2018	18/01/2018	NF 489	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.058,90
08/01/2018	18/01/2018	NF 490	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.159,07
16/01/2018	25/01/2018	NFS 1065	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	865,77
06/01/2018	18/01/2018	NF 1065	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	865,76
04/01/2018	25/01/2018	NFS 221	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDAME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	724,59
04/01/2018	18/01/2018	NF 233	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,00
04/01/2018	25/01/2018	NFS 233	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,40
08/01/2018	18/01/2018	NF 145	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.920,12
08/01/2018	18/01/2018	NF 146	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.015,30
08/01/2018	25/01/2018	NFS 146	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.015,31
08/01/2018	25/01/2018	NFS 147	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
08/01/2018	25/01/2018	NFS 148	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	382,09
12/01/2018	19/01/2018	NF 1152	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	162,77
08/01/2018	25/01/2018	NFS 1147	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.657,73
08/01/2018	18/01/2018	NF 1147	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.657,73
10/01/2018	25/01/2018	NFS 211	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10

12/01/2018	19/01/2018	NF 769	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	496,42
19/01/2018	19/01/2018	NF 499	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.141,59
13/01/2018	19/01/2018	NF 366	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	639,87
11/01/2018	25/01/2018	NFS 361	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	929,95
11/01/2018	18/01/2018	NF 361	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	929,94
11/01/2018	19/01/2018	NF 865	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	71,51
11/01/2018	25/01/2018	NFS 864	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.738,73
11/01/2018	18/01/2018	NF 863	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.634,48
11/01/2018	18/01/2018	NF 864	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.738,72
15/01/2018	19/01/2018	NF 614	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	409,10
11/01/2018	18/01/2018	NF 210	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	5.092,16
07/01/2018	25/01/2018	NFS 961	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,90
07/01/2018	18/01/2018	NF 961	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA EPP - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
05/01/2018	18/01/2018	NF 924	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.354,86
09/01/2018	25/01/2018	NFS 644	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.048,58
09/01/2018	18/01/2018	NF 644	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.048,58
12/01/2018	19/01/2018	NF 2090	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	332,30
15/01/2018	19/01/2018	NF 116	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	651,74
08/01/2018	25/01/2018	NFS 114	EDUARDO SANTOS MONTORO ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.925,16
08/01/2018	18/01/2018	NF 114	EDUARDO SANTOS MONTORO ME - 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.925,15
02/01/2018	25/01/2018	NFS 654	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
02/01/2018	18/01/2018	NFS 654	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
08/01/2018	18/01/2018	NF 86	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - PAC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.524,01
05/01/2018	25/01/2018	NFS 77	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
05/01/2018	18/01/2018	NF 76	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
05/01/2018	18/01/2018	NF 77	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
05/01/2018	25/01/2018	NFS 76	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA -PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
11/01/2018	19/01/2018	NF 24	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19,14
02/01/2018	18/01/2018	NF 244	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.461,89
10/01/2018	25/01/2018	NF 403	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.388,18
10/01/2018	18/01/2018	NF 403	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA- PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.388,18
15/01/2018	19/01/2018	NF 408	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	754,01
17/01/2018	25/01/2018	NFS 455	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.738,60
17/01/2018	18/01/2018	NF 456	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.542,75
08/01/2018	25/01/2018	NFS 716	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.173,79
08/01/2018	25/01/2018	NFS 719	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.698,16
08/01/2018	25/01/2018	NFS 720	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
08/01/2018	18/01/2018	NF 716	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.173,79
08/01/2018	18/01/2018	NF 720	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,90
12/01/2018	18/01/2018	NF 2222	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	197,60
05/01/2018	25/01/2018	NFS 424	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.400,77
05/01/2018	18/01/2018	NF 424	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.400,78
16/01/2018	19/01/2018	NF 350	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	786,07
07/01/2018	25/01/2018	NFS 50	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	598,40
15/01/2018	19/01/2018	NF 345	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	32,56
08/01/2018	25/01/2018	NFS 340	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.291,59
08/01/2018	18/01/2018	NFS 340	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.291,59
08/01/2018	25/01/2018	NFS 13	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
08/01/2018	18/01/2018	NF 13	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	647,57
08/01/2018	25/01/2018	NFS 79	JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40

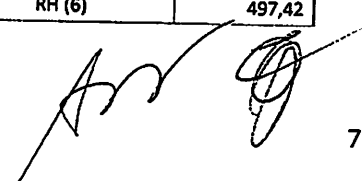
08/01/2018	18/01/2018	NF 79	JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
12/01/2018	19/01/2018	NF 278	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	477,97
08/01/2018	25/01/2018	NFS 535	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,37
08/01/2018	18/01/2018	NFS 535	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME - PARC.1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,38
12/01/2018	19/01/2018	NF 131	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.771,80
08/01/2018	18/01/2018	NF 1257	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.058,90
16/01/2018	19/01/2018	NF 96	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	268,35
07/01/2018	25/01/2018	NFS 90	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.443,69
07/01/2018	18/01/2018	NF 90	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.443,69
12/01/2018	19/01/2018	NF 698	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	585,29
05/01/2018	25/01/2018	NFS 6832	MED COR CLIN DE MOL. CARDIOVASCULARES - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.657,73
12/01/2018	19/01/2018	NF 157	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	70,27
05/01/2018	25/01/2018	NFS 154	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
05/01/2018	18/01/2018	NF 154	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,90
08/01/2018	25/01/2018	NFS 240	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
08/01/2018	18/01/2018	NF 240	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
08/01/2018	25/01/2018	NF 674	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/01/2018	18/01/2018	NF 673	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,82
08/01/2018	18/01/2018	NF 674	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/01/2018	18/01/2018	NF 675	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.551,74
12/01/2018	19/01/2018	NF 391	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	564,78
08/01/2018	18/01/2018	NF 47	OCULLUN SERV. MEDICOS OFTALMOLOGICOS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	978,30
08/01/2018	25/01/2018	NF 47	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	978,30
14/01/2018	19/01/2018	NF 270	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	4.018,03
08/01/2018	18/01/2018	NF 639	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.597,30
11/01/2018	18/01/2018	NF 155	ORTOPEDIA PREMIUM P.S.CONSUM MEDICA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.058,90
12/01/2018	19/01/2018	NF 158	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	445,06
09/01/2018	18/01/2018	NF 31	ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.058,90
08/01/2018	25/01/2018	NF 1170	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/01/2018	25/01/2018	NF 1171	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/01/2018	18/01/2018	NF 1170	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/01/2018	18/01/2018	NF 1171	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/01/2018	18/01/2018	NF 1172	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.502,97
16/01/2018	19/01/2018	NF 911	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.187,09
12/01/2018	25/01/2018	NF 909	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.927,28
12/01/2018	18/01/2018	NF 909	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.927,28
04/01/2018	18/01/2018	NF 33	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.022,95
05/01/2018	25/01/2018	NF 1991	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
05/01/2018	18/01/2018	NF 1991	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
06/01/2018	25/01/2018	NF 105	RAMIRES SAUDE LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.657,73
06/01/2018	25/01/2018	NF 108	RAMIRES SAUDE LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
06/01/2018	18/01/2018	NF 107	RAMIRES SAUDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.502,98
06/01/2018	18/01/2018	NF 105	RAMIRES SAUDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.657,73
06/01/2018	18/01/2018	NF 106	RAMIRES SAUDE LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.133,52
12/01/2018	25/01/2018	NF 146	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.443,46
09/01/2018	25/01/2018	NF 142	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	889,51
08/01/2018	18/01/2018	NF 141	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	3.255,75
09/01/2018	18/01/2018	NF 142	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	889,52
12/01/2018	19/01/2018	NF 146	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.443,46
09/01/2018	25/01/2018	NF 1457	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.796,99

09/01/2018	18/01/2018	NF 1457	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
12/01/2018	19/01/2018	NF 1467	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.506,83
05/01/2018	25/01/2018	NF 194	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
05/01/2018	18/01/2018	NF 194	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
16/01/2018	19/01/2018	NF 241 E 243	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	484,78
04/01/2018	25/01/2018	NF 240	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.604,90
04/01/2018	18/01/2018	NF 239	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA-PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.465,37
04/01/2018	18/01/2018	NF 240	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA-PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.604,90
05/01/2018	25/01/2018	NF 230	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,66
07/01/2018	25/01/2018	NF 232	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
05/01/2018	18/01/2018	NF 230	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,67
07/01/2018	18/01/2018	NF 232	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
04/01/2018	18/01/2018	NF 89	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARCF. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	11.403,91
12/01/2018	19/01/2018	NF 276	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	132,62
09/01/2018	18/01/2018	NF 317	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
09/01/2018	25/01/2018	NF 317	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
03/01/2018	25/01/2018	NF 365	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.892,13
03/01/2018	18/01/2018	NF 365	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	1.892,14
04/01/2018	18/01/2018	NF 39	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
05/01/2018	18/01/2018	NF 615	UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	808,65
08/01/2018	18/01/2018	NF 127	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - PARC. 1/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.382,63
08/01/2018	25/01/2018	NF 127	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	SERVIÇOS MÉDICOS	2.382,63
25/01/2018	25/01/2018	NF 375	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC 2/2	SERVIÇOS TERCEIROS	281,55
04/01/2018	25/01/2018	NF 4351	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA - PARC 2/2	SERVIÇOS TERCEIROS	267,90
04/01/2018	25/01/2018	NF 4352	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA - PARC 2/2	SERVIÇOS TERCEIROS	2.349,79
04/01/2018	18/01/2018	NF 4351	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA-PARC.1/2	SERVIÇOS TERCEIROS	267,90
04/01/2018	18/01/2018	NF 4352	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA-PARC.1/2	SERVIÇOS TERCEIROS	2.349,80
10/01/2018	18/01/2018	NF 4358	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA-PARC.1/2	SERVIÇOS TERCEIROS	264,72
19/01/2018	19/01/2018	01/2018	ADIANTAMENTO MENSAL	RH	400.386,12
19/01/2018	19/01/2018	01/2018	ADIANTAMENTO SALÁRIO GABRIEL SOARES GONÇAVES	RH	405,26
19/01/2018	19/01/2018	12/2017	MENSAL /FERIAS / RESCISÃO/ 13ª RESCISÃO/ DTO MENSAL	RH	78.899,33
19/01/2018	19/01/2018	GPS	REF GUIA DE INSS/PAGTO MENSAL DEZ/2017	RH	202.184,03
18/01/2018	18/01/2018	RESC.	RESCISAO COMPLEMENTAR FUNC. ELAINE FRANCINE COSAS DE	RH	105,82
19/01/2018	19/01/2018	01/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	RH	100,00
18/01/2018	18/01/2018	02/2018	VT. EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO S. SOROCABA	RH	735,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 267 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	14,61
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 493 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA	RH (6)	16,89
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 182 - SANCHES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	20,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 421 - JLM SERVIÇOS EM MEDICINA SS	RH (6)	20,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 663 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	21,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 140 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	RH (6)	30,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1138 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	RH (6)	36,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 389 - FUMAGALLI&WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	36,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	36,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF SERVICOS MEDICOS - DEZ/2017	RH (6)	37,38
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 468 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	38,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 150 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	41,40
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 231 - MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	41,40
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 141 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	RH (6)	42,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 46 - JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	RH (6)	42,12

31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1139 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	RH (6)	45,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 46 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	RH (6)	49,80
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 705 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	51,75
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 508 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	RH (6)	52,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 102 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	56,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 203 - CARVALHO S.M. TERAPEUTICOS LTDA	RH (6)	56,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 635 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS	RH (6)	59,40
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 142 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	RH (6)	60,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 233 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	62,10
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1136/1140-CARONE&HACKEL SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	64,01
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 648 - ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA	RH (6)	72,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 701 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	75,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 82 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	75,59
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 849 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	RH (6)	78,99
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 101 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	80,23
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1140 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	RH (6)	80,23
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 661 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	81,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 348 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	RH (6)	82,80
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 6735 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	RH (6)	85,05
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 899 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	86,25
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 73/74 - JOSE ANTONIO AYRES ME	RH (6)	90,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 110/112 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	91,08
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 14 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	92,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 139 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	RH (6)	93,60
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 61 - PEDRO A. GORI LIMA ME	RH (6)	93,60
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 232 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	94,95
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 103 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	98,48
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1242 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	98,73
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 150 - ORTOPEDIA PREMIUM P. S. E C. MEDICA	RH (6)	98,73
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 30 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	RH (6)	98,73
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 467 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	98,73
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 265 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	99,59
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 850 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	RH (6)	99,75
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 596 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	RH (6)	102,06
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1297 - CLINICA TAMEGA SS	RH (6)	103,35
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 149 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	103,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NFS 1439,227,265 E 194, RUSSO,SCATHA,ONCORSERV	RH (6)	103,78
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 634 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF	RH (6)	108,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 149 - ORTOPEDIA PREMIUM P. S. C. MEDICA	RH (6)	108,45
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 704 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	110,70
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 149/151 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	112,13
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 200/202 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR	RH (6)	118,95
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 2063 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	120,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 32 - MONICA OLINDA DO PRADO ME	RH (6)	122,40
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1243 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	126,90
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 96 - MARCO A.M. DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	143,10
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 111 - MARCIA RIROMI HENNA EIRELI	RH (6)	150,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 72 - JOSE ANTONIO AYRES ME	RH (6)	153,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1912 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	156,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 451 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	RH (6)	160,46

31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 702 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 454 - ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME	RH (6)	160,46
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 344 - J.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	161,84
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 703 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	167,85
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 142 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	RH (6)	172,80
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 77 - JOSE ANTONIO AYRES ME	RH (6)	177,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1236/1241 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	186,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 29 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	RH (6)	189,15
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 199 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	RH (6)	189,45
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1139 - CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	191,13
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 6733 - MED COR CLINICA MOLESTIAS	RH (6)	196,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 2108 - CLINICA ENDOSCOPIA D. CIRURGICA	RH (6)	201,21
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 80 - BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	RH (6)	214,86
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 2064 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	232,28
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 20 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	266,10
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1076 - PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	270,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1798	IRRF NF 700 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	280,80
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 900 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	291,68
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 688 - MED BASE MEDICINA DO TRABALHO	RH (6)	296,20
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 225 - CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA ME	RH (6)	302,85
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 2188 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	RH (6)	328,28
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 6739 - MED COR CLINICA MOLESTIAS	RH (6)	345,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF 385 - NEUROPAULI SS LTDA	RH (6)	360,38
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 756/757 - CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIR.	RH (6)	374,36
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 344/347 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	RH (6)	376,66
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 204 - GUILOIS SAUDE LTDA ME	RH (6)	429,82
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF REF NF 6734 - MED COR CLINICA MOLESTIAS	RH (6)	491,54
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 77 - MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	RH (6)	500,91
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 940 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	RH (6)	533,48
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 2107 - CLINICA E. DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	RH (6)	538,20
31/12/2017	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 217 - CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	RH (6)	795,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 200- CLINICA M. INFANTIL CUIDAR	RH (6)	813,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 151 - MEDSOROCABA M. ASSOCIADOS	RH (6)	21,39
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 194 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	RH (6)	26,74
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 110-NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	26,78
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 227-SCATHA SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	27,90
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 74 - JOSE ANTONIO AYRES	RH (6)	27,90
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 267 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	27,90
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 493 - CLINICA A. SOROCABA	RH (6)	45,29
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 182 - SANCHES RESENDE S. MEDICOS	RH (6)	52,36
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 421 - JLM SERVIÇOS EM MEDICINA	RH (6)	64,17
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 663 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	64,17
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 140 - CAROLINE ACOSTA R.S. FREITAS	RH (6)	65,10
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 389 - FUMAGALLI & WEY	RH (6)	93,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	111,60
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF NF 1138 - OTSUBO MEDIC ODONTO	RH (6)	111,60
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL SERVICOS MEDICOS - DEZ/2017	RH (6)	115,87
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 468-BRUNO DI SERIO DIAS S. MEDICOS	RH (6)	119,97
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 150 - MEDSOROCABA M. ASSOCIADOS	RH (6)	128,34
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 231 - MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	128,34

31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 141 - CAROLINE ACOSTA R. S. FREITAS	RH (6)	130,20
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 46 - JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	130,57
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1139 - OTSUBO MEDIC ODONTO	RH (6)	139,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFs 46, 1439 E 265 ANA C., RUSSO E ONCO	RH (6)	156,09
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 705 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	160,43
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 508 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA	RH (6)	162,75
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 102 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	175,77
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 203 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	175,77
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 635 - DA PALMA O. ASSOCIADOS	RH (6)	184,14
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 142 - CAROLINE ACOSTA R.S. FREITAS	RH (6)	186,93
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 233 FERRAZ E CORDEIRO S. MEDICOS	RH (6)	192,51
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1136/1140-CARONE & HACKEL	RH (6)	198,43
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 648 - ENDOGASTRO SOROCABA	RH (6)	223,20
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 701 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	232,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 82 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	234,34
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 849 - CLINICA DE ORTOPEDIA	RH (6)	244,86
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 101 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	248,71
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1140 - OTSUBO MEDIC ODONTO S	RH (6)	248,71
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 661 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	251,10
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 73 - JOSE ANTONIO AYRES ME	RH (6)	251,10
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 112 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	254,45
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 348 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI	RH (6)	256,68
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 6735 - MED COR CARDIOVASCULARES	RH (6)	263,66
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 899 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	267,38
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 14 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS	RH (6)	287,37
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 139 - CAROLINE ACOSTA R. S. FREITAS	RH (6)	290,16
07/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 61 - PEDRO A. GORI LIMA ME	RH (6)	290,16
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 232 - FERRAZ E C. SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	294,35
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF NF 103 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	305,27
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1242 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	306,07
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 150-ORTOPEDIA PREMIUM P.SERVIÇOS	RH (6)	306,07
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 30 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	RH (6)	306,07
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 467 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS	RH (6)	306,07
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 265 - KFMED SERVIÇOS MEDICO	RH (6)	308,73
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 850 - CLINICA DE ORTOPEDIA	RH (6)	309,23
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF NF 596 - OPIMA CLINICA MEDICA	RH (6)	316,39
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1297 - CLINICA TAMEGA SS	RH (6)	320,39
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 149 - MEDSOROCABA M. ASSOCIADOS	RH (6)	320,85
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 634 -CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR	RH (6)	335,73
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 149-ORTOPEDIA PREMIUM PRESTAÇÃO	RH (6)	336,20
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 704 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	343,17
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 202-CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR	RH (6)	347,36
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2063 - DERMIVASC MEDICOS	RH (6)	372,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 32 - MONICA OLINDA DO PRADO	RH (6)	379,44
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1243 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	393,39
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 96 - MARCO A.M. SILVA S. MEDICOS	RH (6)	443,61
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 111 - MARCIA RIROMI HENNA	RH (6)	465,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 72 - JOSE ANTONIO AYRES	RH (6)	474,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1912 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	483,60
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 451-GREEN HEALTH P.SERV MEDICOS	RH (6)	497,42



31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 702 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	497,42
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 454-ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA	RH (6)	501,69
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 344 - JA. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	520,32
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 703 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	535,68
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 142 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	RH (6)	549,63
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 77 - JOSE ANTONIO AVRES	RH (6)	577,53
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1236/1241 - LIFE MED S. MEDICOS	RH (6)	586,36
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 29 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	RH (6)	587,30
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1139 - CARONE & HACKEL S. MEDICOS	RH (6)	592,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 6733 - MED COR CLINICA MOLESTIAS	RH (6)	609,15
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2108 - CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA	RH (6)	623,76
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 80 - BLUE HEALTH PREST S. MEDICOS	RH (6)	666,06
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2064 - DERMAVASC MEDICOS	RH (6)	720,05
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 20 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	824,91
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1076 - PLAMED SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	837,00
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 700 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	870,48
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 900 - PRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	904,20
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 688-MED BASE MEDICINA TRABALHO	RH (6)	918,22
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 225 - CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA	RH (6)	936,82
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2188 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	1.017,66
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 6739 - MED COR CLINICA MOLESTIAS	RH (6)	1.069,50
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 385 - NEUROPAULI SS LTDA	RH (6)	1.117,17
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 756 E 757 - CENTRO NEUROLOGICO	RH (6)	1.160,53
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 344/347 - CLINICA CIRURG. BENEDETTI	RH (6)	1.167,65
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 204 - GUILLOIS SAUDE LTDA ME	RH (6)	1.332,46
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 6734 - MED COR CLINICA MOLESTIAS	RH (6)	1.523,76
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF NF 77 - MORTON SERVIÇOS	RH (6)	1.552,83
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 940 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	RH (6)	1.653,77
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2107-CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA	RH (6)	1.668,42
31/12/2017	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 217 CLINICA SASDELLI SIMONATO	RH (6)	2.464,50
TOTAL					991.533,37

Sorocaba, 14 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

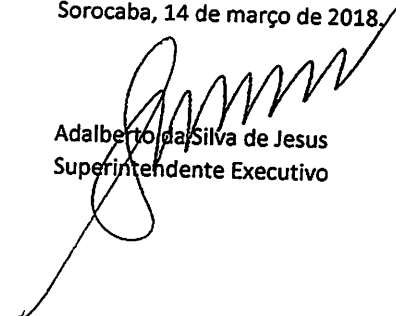
Valor Total Recebido: R\$ 1.000.000,00 - Nota Fiscal nº 248.919 - 16 de janeiro de 2018.

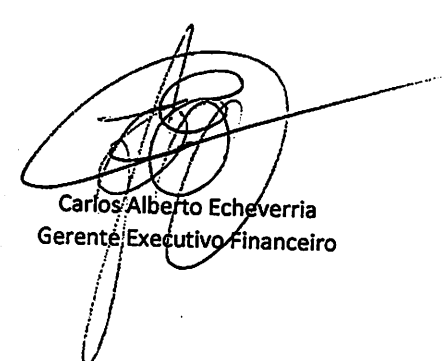
Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado - Competência janeiro/2018 - RETIFICADA

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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	682.815,56	0,00	682.815,56	682.815,56	0,00
Recursos Humanos (6)	1.761,03	60.045,47	1.761,03	61.806,50	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 (*)	241.129,65	0,00	241.129,65	241.129,65	0,00
Outros Serviços de Terceiros	5.781,66	0,00	5.781,66	5.781,66	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações 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	931.487,90	60.045,47	931.487,90	991.533,37	0,00

Obs.: No dia 25 de janeiro de 2018, ocorreu o bloqueio judicial - processo nº 0014629-26.2017 - no valor de R\$8.502,92, estamos aguardando a liberação e assim completaremos o valor integral da referida nota fiscal.

Sorocaba, 14 de março de 2018.


Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo


Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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: PMS

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\$ 1.000.000,00 - Nota Fiscal nº 248.919 - 16 de janeiro de 2018.
Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado - Competência janeiro/2018 - RETIFICADA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2018	DEPÓSITO REFERENTE A NOTA FISCAL 248.919	1.000.000,00		1.000.000,00
18/01/2018	RETRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2815	30,00		1.000.030,00
18/01/2018	RECURSO UTILIZADO NA NOTA FISCAL 248.917		1.000.030,00	0,00
18/01/2018	RETRADA CHEQUE Nº 2815		2,20	-2,20
18/01/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	1.000.000,00		999.997,80
18/01/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. CHEQUE Nº 2816	35,47		1.000.033,27
18/01/2018	RETRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2816	30,00		1.000.063,27
18/01/2018	REF RESCISAO COMPLEMENTAR DE ELAINE FRANCINE COSAS DOS SANTOS	854.807,86		145.255,41
18/01/2018	PGTO NF 145 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	105,82		145.149,59
18/01/2018	PGTO 187496 - NF 2222 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	187,70		144.961,89
18/01/2018	PGTO NF 4358 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA LTDA - PARC.1/2	197,60		144.764,29
18/01/2018	PGTO NF 4351 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA LTDA - PARC.1/2	264,72		144.499,57
18/01/2018	PGTO NF 77 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	267,90		144.231,67
18/01/2018	PGTO NF 194 - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC.1/2	619,96		143.611,71
18/01/2018	PGTO NF 13 - ILM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC.1/2	619,97		142.991,74
18/01/2018	PGTO VT. EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA	647,57		142.344,17
18/01/2018	PGTO NF 615 - UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	735,00		141.609,17
18/01/2018	PGTO NF 1065 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	808,65		140.800,52
18/01/2018	PGTO NF 142 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	865,76		139.934,76
18/01/2018	PGTO NF 361 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC.1/2	889,52		139.045,24
18/01/2018	PGTO NF 47 - OCULIUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - PARC.1/2	929,94		138.115,30
18/01/2018	PGTO NF 146 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	978,30		137.137,00
18/01/2018	PGTO NF 233 - CARDIODAN - SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.015,30		136.121,70
18/01/2018	PGTO NF 674 - MRC SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.078,00		135.043,70
18/01/2018	PGTO NF 1170 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC.1/2	1.078,20		133.965,50
18/01/2018	PGTO NF 1171 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC.1/2	1.078,20		132.887,30
18/01/2018	PGTO NF 317 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME - PARC.1/2	1.078,20		131.809,10
18/01/2018	PGTO NF 490 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.078,20		130.730,90
18/01/2018	PGTO NF 230 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC.1/2	1.159,07		129.571,83
18/01/2018		1.210,67		128.361,16

18/01/2018	PGTO NF 76 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	1.239,93			
18/01/2018	PGTO NF 340 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME-PARC.1/2	1.291,59			
18/01/2018	PGTO NF 240 - MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	1.295,13			
18/01/2018	PGTO NF 403 - FUMAGALI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	1.388,18			
18/01/2018	PGTO NF 424-INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC.1/2	1.400,78			
18/01/2018	PGTO NF 240 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.572,38			
18/01/2018	PGTO NF 1147 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	1.604,90			
18/01/2018	PGTO NF 105 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC.1/2	1.657,73			
18/01/2018	PGTO NF 864 - CLINICA DE ORTOPEdia ORTO OMBRO LTDA - PARC.1/2	1.657,73			
18/01/2018	PGTO NF 1457 - RUSSO PROFISSIONAIS SAUDE ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	1.738,72			
18/01/2018	PGTO NF 961 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA EPP - PARC.1/2	1.797,00			
18/01/2018	PGTO NF 720 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.859,89			
18/01/2018	PGTO NF 154 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	1.859,90			
18/01/2018	PGTO NF 365 - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.859,90			
18/01/2018	PGTO NF 114 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME - 1/2	1.892,14			
18/01/2018	PGTO NF 909 - P F I SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.925,15			
18/01/2018	PGTO NF 644 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	1.927,28			
18/01/2018	PGTO NF 654 - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - PARC.1/2	2.048,58			
18/01/2018	PGTO NF 1991 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - PARC.1/2	2.156,40			
18/01/2018	PGTO NF 716 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.156,40			
18/01/2018	PGTO NF 15 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	2.173,79			
18/01/2018	PGTO NF 79 - JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC.1/2	2.237,27			
18/01/2018	PGTO NF 232 - SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	2.252,40			
18/01/2018	PGTO NF 50 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	2.252,40			
18/01/2018	PGTO NF 4352 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA LTDA - PARC.1/2	2.264,01			
18/01/2018	PGTO 127 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - PARC.1/2	2.349,80			
18/01/2018	PGTO NF 90 - LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	2.382,63			
18/01/2018	PGTO NF 244 - FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	2.443,69			
18/01/2018	PGTO NF 239 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.461,89			
18/01/2018	PGTO NF 1172 - OTSUBO - MEDIC ODOTONTO S/S LTDA - PARC.1/2	2.465,37			
18/01/2018	PGTO NF 107 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC.1/2	2.502,97			
18/01/2018	PGTO NF 673 - MRC SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.502,98			
18/01/2018	PGTO NF 86 - ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - PAC. 1/2	2.506,82			
18/01/2018	PGTO NF 456 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	2.524,01			
18/01/2018	PGTO NF 675 - MRC SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.542,75			
18/01/2018	PGTO NF 39 - TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	2.551,74			
18/01/2018	PGTO NF 639 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA - PARC.1/2	2.587,68			
18/01/2018	PGTO NF 863 - CLINICA DE ORTOPEdia ORTO OMBRO LTDA - PARC.1/2	2.597,30			
18/01/2018	PGTO NF 145 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	2.634,48			
18/01/2018	PGTO NF 33 - PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	2.920,12			
18/01/2018	PGTO NF 489 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.022,95			
18/01/2018	PGTO NF 1257 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	3.058,90			
18/01/2018	PGTO NF 31 - ORTOPEdia UNICA EIRELI ME - PARC.1/2	3.058,90			
18/01/2018	PGTO NF 155 - ORTOPEdia PREMIUM P. S. CONSUL MEDICA LTDA - PARC.1/2	3.058,90			
18/01/2018	PGTO NF 106 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC.1/2	3.058,90			
18/01/2018	PGTO NF 141 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	3.133,52			
18/01/2018	PGTO NF 924 - CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - PARC.1/2	3.255,75			
18/01/2018	PGTO NF 538 - ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	3.354,86			
18/01/2018	PGTO NF NF 210 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME - PARC.1/2	3.378,60			
18/01/2018	PGTO NF 89 - SEWABRYCKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	5.092,16			
19/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA REF. Nº 2816	85.477,86			
19/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA REF. Nº 2816	769.300,00			
19/01/2018	DEPOSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. CHEQUE Nº 2817	30,00			
19/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4				
19/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	400.386,12			
19/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2817	86.343,89			
19/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2817	367.672,59			

19/01/2018	PGTO IRRF NF 267 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	14,61	367,657,98
19/01/2018	PGTO NF 24 - 187501 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	16,89	367,641,09
19/01/2018	PGTO IRRF NF 421 - JLM SERVIÇOS EM MEDICINA SS	19,14	367,621,95
19/01/2018	PGTO IRRF NF 182 - SANCHES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20,70	367,601,25
19/01/2018	PGTO IRRF NF 663 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20,70	367,580,55
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 200 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	21,00	367,559,55
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21,39	367,538,16
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 194 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	26,74	367,511,42
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 74 - JOSE ANTONIO AYRES ME	26,78	367,484,64
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 110 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27,90	367,456,74
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 227 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	27,90	367,428,84
19/01/2018	PGTO IRRF NF 140 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	27,90	367,400,94
19/01/2018	PGTO NF 345 - 187502 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	30,00	367,370,94
19/01/2018	PGTO IRRF NF 389 - FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32,56	367,338,38
19/01/2018	PGTO IRRF NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36,00	367,302,38
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1138 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	36,00	367,266,38
19/01/2018	PGTO IRRF SERVICO MEDICOS - DEZ/2017	36,00	367,230,38
19/01/2018	PGTO IRRF NF 468 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	37,38	367,193,00
19/01/2018	IRRF NF 150 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	38,70	367,154,30
19/01/2018	IRRF NF 231 - MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41,40	367,112,90
19/01/2018	PGTO IRRF NF 141 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	41,40	367,071,50
19/01/2018	PGTO IRRF NF 46 - JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	42,00	367,029,50
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1139 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	42,12	366,987,38
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 267 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	45,00	366,942,38
19/01/2018	PGTO IRRF NF 46 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	45,29	366,897,09
19/01/2018	PGTO IRRF NF 705 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49,80	366,847,29
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 493 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS	51,75	366,795,54
19/01/2018	PGTO IRRF NF 508 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	52,36	366,743,18
19/01/2018	PGTO IRRF NF 203 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	52,50	366,690,68
19/01/2018	PGTO IRRF NF 102 - RAMIRES SAUDE LTDA	56,70	366,633,98
19/01/2018	PGTO IRRF NF 635 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	56,70	366,577,28
19/01/2018	PGTO IRRF NF 142 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	59,40	366,517,88
19/01/2018	PGTO IRRF NF 233 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60,30	366,457,58
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1136/1140 - CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	62,10	366,395,48
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 421 - JLM SERVIÇOS EM MEDICINA SS	64,01	366,331,47
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 182 - SANCHES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64,17	366,267,30
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 663 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64,17	366,203,13
19/01/2018	PGTO NF 157 - 187510 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	65,10	366,138,03
19/01/2018	PGTO NF 865 - 187495 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	70,27	366,067,76
19/01/2018	PGTO IRRF NF 648 - ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA	71,51	365,996,25
19/01/2018	PGTO IRRF NF 701 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	72,00	365,924,25
19/01/2018	PGTO IRRF NF 82 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	75,00	365,849,25
19/01/2018	PGTO IRRF NF 849 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	75,59	365,773,66
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1140 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	78,99	365,694,67
19/01/2018	PGTO IRRF NF 101 - RAMIRES SAUDE LTDA	80,23	365,614,44
19/01/2018	PGTO IRRF NF 661 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	80,23	365,534,21
19/01/2018	PGTO IRRF NF 348 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	81,00	365,453,21
19/01/2018	PGTO IRRF NF 6735 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	82,80	365,370,41
19/01/2018	PGTO IRRF NF 899 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	85,05	365,285,36
19/01/2018	PGTO IRRF NF 73/74 - JOSE ANTONIO AYRES ME	86,25	365,199,11
19/01/2018	PGTO IRRF NF 110/112 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	90,00	365,109,11
19/01/2018	PGTO IRRF NF 14 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS ME	91,08	365,018,03
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 140 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	92,70	364,925,33
19/01/2018	PGTO IRRF NF 139 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	93,60	364,832,33
19/01/2018	PGTO IRRF NF 61 - PEDRO A. GORI LIMA ME	93,60	364,738,73
19/01/2018	PGTO IRRF NF 232 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	94,95	364,550,18

4

[Handwritten signature]

19/01/2018	PGTO IRRF NF 103 - RAMIRES SAUDE LTDA	98,48	364,451,70
19/01/2018	PGTO IRRF NF 467 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	98,73	364,352,97
19/01/2018	PGTO IRRF NF 150-ORTOPEDIA PREMIUM P. SERVIÇOS CONSULTORIA MEDICA	98,73	364,254,24
19/01/2018	PGTO IRRF NF 30 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	98,73	364,155,51
19/01/2018	PGTO IRRF NF 265 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	99,73	364,056,78
19/01/2018	PGTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	99,75	363,857,44
19/01/2018	PGTO IRRF NF 596 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	100,00	363,757,44
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1297 - CLINICA TAMEGA SS	102,06	363,655,38
19/01/2018	PGTO IRRF NF 149 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	103,35	363,552,03
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1439-RUSSO P.-NF 227- SCATHA S. NF 265 - ONCORSERV E NF 194	103,50	363,448,53
19/01/2018	PGTO IRRF NF 634 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	103,78	363,344,75
19/01/2018	PGTO IRRF NF 14 -ORTOPEDIA PREMIUM P. SERVIÇOS E CONSULTORIA MEDICA	108,30	363,236,45
19/01/2018	PGTO IRRF NF 704 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	108,45	363,128,00
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 389 - FUMAGALI & WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	110,70	363,017,30
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	111,60	362,905,70
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1138 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	111,60	362,794,10
19/01/2018	PGTO IRRF NF 149/151 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	111,60	362,682,50
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	112,13	362,570,37
19/01/2018	PGTO IRRF NF 200/202 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	115,87	362,454,50
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2063 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	118,95	362,335,55
19/01/2018	PGTO IRRF NF 32 - MONICA OLINDA DO PRADO ME	119,97	362,215,58
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1243 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	120,00	362,095,58
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 150 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	122,40	361,973,18
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 231 - MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	126,90	361,846,28
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 141 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	128,34	361,717,94
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 46 - JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	128,34	361,589,60
19/01/2018	PGTO NF 276 - 187508 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	130,20	361,459,40
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 139 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	130,57	361,328,83
19/01/2018	PGTO IRRF NF 96 - MARCO A.M. DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	132,62	361,196,21
19/01/2018	PGTO IRRF NF 111 - MARCIA RIRONI HENNA EIRELI	139,50	361,056,71
19/01/2018	PGTO IRRF NF 72 - JOSE ANTONIO AYRES ME	143,10	360,913,61
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1912 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	150,00	360,763,61
19/01/2018	PGTO IRRF NF 46 ANA CAROLINA SANTOS, NF 1439 RUSSO P. SAUDE	153,00	360,610,61
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 705 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	156,00	360,454,61
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 705 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	156,09	360,298,52
19/01/2018	PGTO IRRF NF 451 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	160,43	360,138,09
19/01/2018	PGTO IRRF NF 702 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	160,46	359,977,63
19/01/2018	PGTO IRRF NF 454 - ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME	160,46	359,817,17
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 508 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	161,84	359,655,33
19/01/2018	PGTO NF 1152 - 187503 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	162,75	359,492,58
19/01/2018	PGTO IRRF NF 344 - J.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	162,77	359,329,81
19/01/2018	PGTO IRRF NF 703 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	167,85	359,161,96
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 203 - CARVALHO SERVIÇOS M. E TERAPEUTICOS LTDA	172,80	358,989,16
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 102 - RAMIRES SAUDE LTDA	175,77	358,813,39
19/01/2018	PGTO IRRF NF 142 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	175,77	358,637,62
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 635 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	177,30	358,460,32
19/01/2018	PGTO IRRF NF 77 - JOSE ANTONIO AYRES ME	184,14	358,276,18
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 142 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	186,30	358,089,88
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1236/1241 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	186,93	357,902,95
19/01/2018	PGTO IRRF NF 29 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	189,15	357,713,80
19/01/2018	PGTO IRRF NF 199 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	189,45	357,524,35
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 233 FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	191,13	357,333,22
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1139 - CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	192,51	357,140,71
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1136/1140 - CARONE & HACKEL S. MEDICOS SS LTDA	196,50	356,944,21
19/01/2018	PGTO IRRF NF 6733 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	198,43	356,745,78
19/01/2018		201,21	356,544,57

19/01/2018	PGTO IRRF NF 2108 - CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	214,86	356,329,71
19/01/2018	PGTO IRRF NF 80 - BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	223,20	356,106,51
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 701 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	232,28	355,874,23
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 82 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	232,50	355,641,73
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 849 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	234,34	355,407,39
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 101 - RAMIRES SAUDE LTDA	244,86	355,162,53
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1140 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	248,71	354,913,82
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 73 - JOSE ANTONIO AYRES ME	248,71	354,665,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 661 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	251,10	354,414,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	251,10	354,162,91
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 348 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	254,45	353,908,46
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6735 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	256,68	353,651,78
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2064 - DERMAYASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	263,66	353,388,12
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 899 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	266,10	353,122,02
19/01/2018	PGTO NF 96 - 187505 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	267,38	352,854,64
19/01/2018	PGTO IRRF NF 20 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	268,35	352,586,29
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1076 - PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	270,00	352,316,29
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS ME	280,80	352,035,49
19/01/2018	PGTO NF 54 - 187471 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	287,37	351,748,12
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 61 - PEDRO A. GORI LIMA ME	289,67	351,458,45
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 139 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	290,16	351,168,29
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 232 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	291,68	350,586,45
19/01/2018	PGTO IRRF NF 900 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	294,35	350,292,10
19/01/2018	PGTO IRRF NF 688 - MED BASE MEDICINA T.O. TRAUMATOLOGIA SS LTDA	296,20	349,995,90
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 103 - RAMIRES SAUDE LTDA	302,85	349,693,05
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 467 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS	305,27	349,387,78
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1242 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	306,07	349,081,71
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 150-ORTOPEDIA P.P.S. CONSULTORIA MEDICA LTDA	306,07	348,775,64
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	306,07	348,469,57
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 265 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	306,07	348,163,50
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	308,73	347,854,77
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 596 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	309,23	347,545,54
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1297 - CLINICA TAMEGA SS	316,39	347,229,15
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 149 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	320,39	346,908,76
19/01/2018	PGTO IRRF NF 225 - CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA ME	320,85	346,587,91
19/01/2018	PGTO NF 2090 - 187506 - DERMAYASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	328,28	346,259,63
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 634 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR	332,30	345,927,33
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 149-ORTOPEDIA P.P.S. CONSULTORIA MEDICA LTDA	335,73	345,591,60
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 704 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	336,20	345,255,40
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2188 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	343,17	344,912,23
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 202 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	345,00	344,567,23
19/01/2018	PGTO IRRF NF 6739 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	347,36	344,219,87
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2063 - DERMAYASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	360,38	343,859,49
19/01/2018	PGTO IRRF NF 385 - NEUROPAU SS LTDA	372,00	343,487,49
19/01/2018	PGTO IRRF NF 756/757 - CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA	374,36	343,113,13
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 32 - MONICA OLINDA DO PRADO ME	379,44	342,357,03
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1243 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	376,66	342,736,47
19/01/2018	PGTO IRRF NF 344/347 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	409,10	341,554,54
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 - MARCO A.M. DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS	429,82	341,124,72
19/01/2018	PGTO NF 158 - 187472 - ORTOPEDIA PREMIUM P. SERV E CONSUL MEDICA	443,61	340,681,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 111 - MARCIA RIROMI HENNA EIRELI	445,06	340,236,05
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 72 - JOSE ANTONIO AYRES ME	465,00	339,771,05
19/01/2018	PGTO NF 278 - 187490 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA ME	474,30	339,296,75
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1912 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	477,97	338,818,78
19/01/2018		483,60	338,335,18

19/01/2018	PGTO	IRRF NF 241 E 243 - 187514 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	484,78		337.850,40
19/01/2018	PGTO	IRRF NF 204 - GUILLOIS SAUDE LTDA ME	491,54		337.358,86
19/01/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 451 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	496,42			336.862,44
19/01/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 702 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA	497,42			336.365,02
19/01/2018	PGTO IRRF REF NF 6734 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	497,42			335.867,60
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 454 - ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME	500,91			335.366,69
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 344 - J.A. SERVICOS MEDICOS LTDA	501,69			334.865,00
19/01/2018	PGTO IRRF NF 77 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	520,32			334.344,68
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 703 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA	533,48			333.811,20
19/01/2018	PGTO IRRF NF 940 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	535,68			333.275,52
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 142 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	538,20			332.737,32
19/01/2018	PGTO NF 391 - 187511 - NEUROPAULI SS LTDA ME	549,63			332.187,69
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 77 - JOSE ANTONIO AYRES ME	564,78			331.622,91
19/01/2018	PGTO NF 698 - 187516 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S	577,53			331.045,38
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1236/1241 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA	585,29			330.460,09
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 29 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	586,36			329.873,73
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 199 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	587,30			329.286,43
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1139 - CARONE & HACKEL SERVICOS MEDICOS SS	592,50			328.693,93
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6733 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	609,15			328.084,78
19/01/2018	PGTO NF 366 - 187493 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	623,76			327.461,02
19/01/2018	PGTO NF 116 - 187488 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	639,87			326.821,15
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2108 - CLINICA ENDOSCOPIA D. E CIRURGICA LTDA	651,74			326.169,41
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	666,06			325.503,35
19/01/2018	PGTO NF 408 - 187491 - GATTI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	720,05			324.783,30
19/01/2018	PGTO NF 350 - 187498 - J.A SERVICOS MEDICOS LTDA	754,01			324.029,29
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2107 - CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	786,07			323.243,22
19/01/2018	PGTO IRRF NF 217 - CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	795,00			322.448,22
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2064 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	813,30			321.634,92
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	824,91			320.810,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1076 - PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	837,00			319.973,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 700 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA	870,48			319.102,53
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 900 - PFI SERVICOS MEDICOS LTDA	904,20			318.198,33
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 688-MED BASE MED. T.ORTOP. TRAUMATOLOGIA SS	918,22			317.280,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 - CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA ME	938,82			316.341,29
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2188 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	1.017,66			315.323,63
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6739 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	1.069,50			314.254,13
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 385 - NEUROPAULI SS LTDA	1.117,17			313.136,96
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 756 E 757 - CENTRO N. E NEUROCIURGICO SC LTDA	1.160,53			311.976,43
19/01/2018	PGTO NF 911 - 187494 - P.FI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.167,65			310.808,78
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 344/347 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	1.187,09			309.621,69
19/01/2018	PGTO NF 146 - 187479 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.332,46			308.289,23
19/01/2018	PGTO NF 1467 - 187463 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	1.443,46			306.845,77
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 204 - GUILLOIS SAUDE LTDA ME	1.506,83			305.338,94
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6734 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	1.523,76			303.815,18
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 77 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	1.552,83			302.262,35
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 940 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	1.653,77			300.608,58
19/01/2018	PGTO NF 131 - 187487 - LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	1.668,42			298.940,16
19/01/2018	PGTO NF 378 - 187500 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	1.771,80			297.168,36
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2107 - CLINICA ENDOSCOPIA D. E CIRURGICA LTDA	1.939,65			295.228,71
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 217 - CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	2.464,50			292.764,21
19/01/2018	PGTO NF 270 - 187480 - ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA-PARC.1/2	2.521,23			290.242,98
19/01/2018	PGTO NF 499 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	4.018,03			286.224,95
19/01/2018	PGTO MENSAL /FERIAS / RESCISAO / ADTO MENSAL 12/2017	5.141,59			281.083,36
19/01/2018	REF GUIA DE INSS/PAGTO MENSAL DEZ/2017	78.899,33			202.184,03
25/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA REF. CHEQUE ADM 2816	86.313,89			86.313,89
18/01/2018	DEPOSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO R\$ 36,97	3,02			86.316,91

25/01/2018	PGTO NFS 4351 - LAB DE PATOLOGIA E CITIOLOGIA DE SOROCABA - PARC 2/2	267,90	86.049,01
25/01/2018	PGTO NFS 375 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - PARC 2/2	281,55	85.767,46
25/01/2018	PGTO NFS 63 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PARC 2/2	382,09	85.385,37
25/01/2018	PGTO NFS 147 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	391,32	84.994,05
25/01/2018	PGTO NFS 211 - CARVALHO ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	539,10	84.454,95
25/01/2018	PGTO NFS 108 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC 2/2	539,10	83.915,85
25/01/2018	PGTO NFS 50 - JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC 2/2	539,10	83.376,75
25/01/2018	PGTO ADIANT - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC 2/2	598,40	82.778,35
25/01/2018	PGTO NFS 77 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	619,96	82.158,39
25/01/2018	PGTO NFS 13 - JLM SERVICOS EM MEDICINA SS - PARC 2/2	619,97	81.538,42
25/01/2018	PGTO NFS 221 - CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC 2/2	647,56	80.890,86
25/01/2018	PGTO NFS 1065 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - PARC 2/2	724,59	80.166,27
25/01/2018	PGTO NFS 142 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	865,77	79.300,50
25/01/2018	PGTO NFS 361 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC 2/2	889,51	78.410,99
25/01/2018	PGTO NFS 47 - OCULUM SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - PARC 2/2	929,95	77.481,04
25/01/2018	PGTO NFS 146 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	978,30	76.502,74
25/01/2018	PGTO NFS 317 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - PARC 2/2	1.015,31	75.487,43
25/01/2018	PGTO NFS 674 - MARC SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.078,20	74.409,23
25/01/2018	PGTO NFS 1171 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC 2/2	1.078,20	73.331,03
25/01/2018	PGTO NFS 1170 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC 2/2	1.078,20	72.252,83
25/01/2018	PGTO NFS 233 - CARDIODAN - SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC 2/2	1.078,20	71.174,63
25/01/2018	PGTO NFS 490 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC 2/2	1.078,40	70.096,23
25/01/2018	PGTO NFS 230 - SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	1.159,06	68.937,17
25/01/2018	PGTO NFS 76 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.210,66	67.726,51
25/01/2018	PGTO NFS 340 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - PARC 2/2	1.239,93	66.486,58
25/01/2018	PGTO NFS 240 - MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC 2/2	1.291,59	65.194,99
25/01/2018	PGTO NF 403 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC 2/2	1.295,13	63.899,86
25/01/2018	PGTO NFS 424 - INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC 2/2	1.388,18	62.511,68
25/01/2018	PGTO 187479 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NFS 146	1.400,77	61.110,91
25/01/2018	PAGAMENTO REF NFS. 535 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA - PARC 2/2	1.443,46	59.667,45
25/01/2018	PGTO NFS 240 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.572,37	58.095,08
25/01/2018	PGTO NFS 1147 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	1.604,90	56.490,18
25/01/2018	PGTO NFS 6832 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES - PARC 2/2	1.657,73	54.832,45
25/01/2018	PGTO NFS 105 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC 2/2	1.657,73	53.174,72
25/01/2018	PGTO NFS 719 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.657,73	51.516,99
25/01/2018	PGTO NFS 455 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD - PARC 2/2	1.698,16	49.818,83
25/01/2018	PGTO NFS 864 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC 2/2	1.738,60	48.080,23
25/01/2018	PGTO NFS 1457 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS - PARC 2/2	1.738,73	46.341,50
25/01/2018	PGTO NFS 720 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.796,99	44.544,51
25/01/2018	PGTO NFS 154 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC 2/2	1.859,89	42.684,62
25/01/2018	PGTO NFS 961 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP - PARC 2/2	1.859,89	40.824,73
25/01/2018	PGTO NFS 365 - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - - PARC 2/2	1.859,90	38.964,83
25/01/2018	PGTO NFS 114 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME - - PARC 2/2	1.892,13	37.072,70
25/01/2018	PGTO NFS 909 - P F I SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.925,16	35.147,54
25/01/2018	PGTO NFS 644 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - PARC 2/2	1.927,28	33.220,26
25/01/2018	PGTO NFS 654 - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - PARC 2/2	2.048,58	31.171,68
25/01/2018	PGTO NFS 1991 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - PARC 2/2	2.156,40	29.015,28
25/01/2018	PGTO NFS 716 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	2.156,40	26.858,88
25/01/2018	PGTO NFS 15 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - PARC 2/2	2.173,79	24.685,09
25/01/2018	PGTO NFS 232 - SCATHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	2.237,26	22.447,83
25/01/2018	PGTO NFS 79 - JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC 2/2	2.252,40	20.195,43
25/01/2018	PGTO NFS 50 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - PARC 2/2	2.252,40	17.943,03
25/01/2018	PGTO NFS 4352 - LAB DE PATOLOGIA E CITIOLOGIA DE SOROCABA - PARC 2/2	2.264,00	15.679,03
25/01/2018	PGTO NFS 127 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	2.349,79	13.329,24
25/01/2018	PGTO NFS 90 - LSVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	2.382,63	10.946,61
25/01/2018		2.443,69	8.502,92

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-00023-3				
DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	405,26		405,26
19/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	400.386,12		400.791,38
19/01/2018	ADIANTAMENTO MENSAL		400.386,12	405,26
19/01/2018	ADIANTAMENTO SALÁRIO GABRIEL SOARES GONÇAVES		405,26	0,00
HISTÓRICO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Recebimento NF 248919			
	Depósito de Recursos Próprios no período	1.000.000,00		1.000.000,00
	Tarifas Bancárias do período	128,49		1.000.128,49
	Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4		90,00	1.000.038,49
	Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-00023-3		590.741,99	409.296,50
	Recurso Bloqueada em 25.01.2018 - Processo 1009922-03.2014		400.791,38	8.505,12
	Recurso utilizado da Nota Fiscal 248.917		8.502,92	2,20
			2,20	0,00

Sorocaba, 14 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro