

PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR

NF. 248.919

16/01/2018

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

R\$ 1.000.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.6

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 dos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS

Exercício: 2018

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 - Complementar

Data do Documento	Data de PGTO	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
10/04/2018	15/05/2018	NF 37406	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	110,00
10/04/2018	15/05/2018	NF 37427	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	128,04
26/04/2018	14/05/2018	04/2018	CONVÊNIO ODONTOPREV	RH	8.295,96
TOTAL					8.295,96

Histórico		
Recebimento NF 248919	1.000.000,00	
Prestação de Contas parciais enviada em 07/03/2018 e 14/03/2018		991.533,37
Prestação de Contas Complementar ref. valor desbloqueado (Bloqueio Judicial 25/01)		8.295,96
Contrapartida de recursos próprios p/ complemento de pagamentos	67,37	
Total.....	1.000.067,37	999.829,33

Sorocaba, 29 de maio 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

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: 2018

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 - Complementar

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)	691.111,52	0,00	691.111,52	691.111,52	0,00
Recursos Humanos (6)	1.761,03	60.045,47	1.761,03	61.806,50	0,00
Medicamentos	238,04	0,00	238,04	238,04	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	940.021,90	60.045,47	940.021,90	1.000.067,37	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, em 08.05.2018 foi desbloqueada a verba, portando estamos complementando valor integral da referida nota fiscal - (R\$1.000.000,00).

Sorocaba, 29 de maio 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:** 2018**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 - Complementar

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/01/2018	DEPÓSITO REFERENTE A NOTA FISCAL 248.919	1.000.000,00		1.000.000,00
17/01/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. CHEQUE Nº 2815	30,00		1.000.030,00
18/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2815		1.000.030,00	0,00
18/01/2018	RECURSO UTILIZADO NA NOTA FISCAL 248.917		2,20	-2,20
18/01/2018	RETIRADA CHEQUE Nº 2815	1.000.000,00		999.997,80
18/01/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	35,47		1.000.033,27
18/01/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. CHEQUE Nº 2816	30,00		1.000.063,27
18/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2816		854.807,86	145.255,41
18/01/2018	REF RESCISAO COMPLEMENTAR DE ELAINE FRANCINE COSAS DOS SANTOS		105,82	145.149,59
18/01/2018	PGTO NF 145 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		187,70	144.961,89
18/01/2018	PGTO 187496 - NF 2222 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		197,60	144.764,29
18/01/2018	PGTO NF 4358 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA LTDA - PARC.1/2		264,72	144.499,57
18/01/2018	PGTO NF 4351 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA LTDA - PARC.1/2		267,90	144.231,67
18/01/2018	PGTO NF 77 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2		619,96	143.611,71
18/01/2018	PGTO NF 194 - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC.1/2		619,97	142.991,74
18/01/2018	PGTO NF 13 - JLM SERVICOS EM MEDICINA SS - PARC.1/2		647,57	142.344,17
18/01/2018	PGTO VT. EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		735,00	141.609,17
18/01/2018	PGTO NF 615 - UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2		808,65	140.800,52
18/01/2018	PGTO NF 1065 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		865,76	139.934,76
18/01/2018	PGTO NF 142 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2		889,52	139.045,24
18/01/2018	PGTO NF 361 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC.1/2		929,94	138.115,30
18/01/2018	PGTO NF 47 - OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - PARC.1/2		978,30	137.137,00
18/01/2018	PGTO NF 146 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		1.015,30	136.121,70
18/01/2018	PGTO NF 233 - CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		1.078,00	135.043,70
18/01/2018	PGTO NF 674 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2		1.078,20	133.965,50
18/01/2018	PGTO NF 1170 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC.1/2		1.078,20	132.887,30
18/01/2018	PGTO NF 1171 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC.1/2		1.078,20	131.809,10
18/01/2018	PGTO NF 317 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME - PARC.1/2		1.078,20	130.730,90
18/01/2018	PGTO NF 490 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.159,07	129.571,83
18/01/2018	PGTO NF 230 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC.1/2		1.210,67	128.361,16

18/01/2018 PGTO 76 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	1.239,93	127.121,23
18/01/2018 PGTO NF 340 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME-PARC.1/2	1.291,59	125.829,64
18/01/2018 PGTO NF 240 - MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	1.295,13	124.534,51
18/01/2018 PGTO NF 403 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	1.388,18	123.146,33
18/01/2018 PGTO NF 424-INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC.1/2	1.400,78	121.745,55
18/01/2018 PGTO NF 535 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME - PARC.1/2	1.572,38	120.173,17
18/01/2018 PGTO NF 240 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.604,90	118.568,27
18/01/2018 PGTO NF 1147 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	1.657,73	116.910,54
18/01/2018 PGTO NF 105 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC.1/2	1.657,73	115.252,81
18/01/2018 PGTO NF 864 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC.1/2	1.738,72	113.514,09
18/01/2018 PGTO NF 1457 - RUSSO PROFISSIONAIS SAUDE ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	1.797,00	111.717,09
18/01/2018 PGTO NF 961 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA EPP - PARC.1/2	1.859,89	109.857,20
18/01/2018 PGTO NF 720 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.859,90	107.997,30
18/01/2018 PGTO NF 154 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	1.859,90	106.137,40
18/01/2018 PGTO NF 365 - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.892,14	104.245,26
18/01/2018 PGTO NF 114 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME - 1/2	1.925,15	102.320,11
18/01/2018 PGTO NF 909 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	1.927,28	100.392,83
18/01/2018 PGTO NF 644 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - PARC.1/2	2.048,58	98.344,25
18/01/2018 PGTO NF 654 - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - PARC.1/2	2.156,40	96.187,85
18/01/2018 PGTO NF 1991 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - PARC.1/2	2.156,40	94.031,45
18/01/2018 PGTO NF 716 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.173,79	91.857,66
18/01/2018 PGTO NF 15 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	2.237,27	89.620,39
18/01/2018 PGTO NF 79 - JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC.1/2	2.252,40	87.367,99
18/01/2018 PGTO NF 232 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC.1/2	2.252,40	85.115,59
18/01/2018 PGTO NF 50 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	2.264,01	82.851,58
18/01/2018 PGTO NF 4352 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA LTDA - PARC.1/2	2.349,80	80.501,78
18/01/2018 PGTO 127 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME - PARC.1/2	2.382,63	78.119,15
18/01/2018 PGTO NF 90 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC.1/2	2.443,69	75.675,46
18/01/2018 PGTO NF 244 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	2.461,89	73.213,57
18/01/2018 PGTO NF 239 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.465,37	70.748,20
18/01/2018 PGTO NF 1172 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC.1/2	2.502,97	68.245,23
18/01/2018 PGTO NF 107 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC.1/2	2.502,98	65.742,25
18/01/2018 PGTO NF 673 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.506,82	63.235,43
18/01/2018 PGTO NF 86 - ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - PAC. 1/2	2.524,01	60.711,42
18/01/2018 PGTO NF 456 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	2.542,75	58.168,67
18/01/2018 PGTO NF 675 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC.1/2	2.551,74	55.616,93
18/01/2018 PGTO NF 39 - TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	2.587,68	53.029,25
18/01/2018 PGTO NF 639 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA - PARC.1/2	2.597,30	50.431,95
18/01/2018 PGTO NF 863 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC.1/2	2.634,48	47.797,47
18/01/2018 PGTO NF 145 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	2.920,12	44.877,35
18/01/2018 PGTO NF 33 - PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC.1/2	3.022,95	41.854,40
18/01/2018 PGTO NF 489 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.058,90	38.795,50
18/01/2018 PGTO NF 1257 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	3.058,90	35.736,60
18/01/2018 PGTO NF 31 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME - PARC.1/2	3.058,90	32.677,70
18/01/2018 PGTO NF 155 - ORTOPEDIA PREMIUM P. S. CONSUL MEDICA LTDA - PARC.1/2	3.058,90	29.618,80
18/01/2018 PGTO NF 106 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC.1/2	3.133,52	26.485,28
18/01/2018 PGTO NF 141 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC.1/2	3.255,75	23.229,53
18/01/2018 PGTO NF 924 - CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - PARC.1/2	3.354,86	19.874,67
18/01/2018 PGTO NF 538 - ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	3.378,60	16.496,07
18/01/2018 PGTO NF NF 210 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME - PARC.1/2	5.092,16	11.403,91
18/01/2018 PGTO NF 89 - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARCF. 1/2	11.403,91	0,00
19/01/2018 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA REF. Nº 2816	85.477,86	85.477,86
19/01/2018 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA REF. Nº 2816	769.300,00	854.777,86
19/01/2015 DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. CHEQUE Nº 2817	30,00	854.807,86
19/01/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	400.386,12	454.421,74

19/01/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	405,26	454.016,48
19/01/2018 RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2817	86.343,89	367.672,59
19/01/2018 PGTO IRRF NF 267 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	14,61	367.657,98
19/01/2018 PGTO IRRF NF 493 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	16,89	367.641,09
19/01/2018 PGTO NF 24 - 187501 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	19,14	367.621,95
19/01/2018 PGTO IRRF NF 421 - JLM SERVIÇOS EM MEDICINA SS	20,70	367.601,25
19/01/2018 PGTO IRRF NF 182 - SANCHES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20,70	367.580,55
19/01/2018 PGTO IRRF NF 663 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21,00	367.559,55
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 200 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	21,39	367.538,16
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	26,74	367.511,42
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 194 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	26,78	367.484,64
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 74 - JOSE ANTONIO AYRES ME	27,90	367.456,74
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 110 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27,90	367.428,84
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 227 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	27,90	367.400,94
19/01/2018 PGTO IRRF NF 140 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	30,00	367.370,94
19/01/2018 PGTO NF 345 - 187502 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	32,56	367.338,38
19/01/2018 PGTO IRRF NF 389 - FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36,00	367.302,38
19/01/2018 PGTO IRRF NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36,00	367.266,38
19/01/2018 PGTO IRRF NF 1138 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	36,00	367.230,38
19/01/2018 PGTO IRRF SERVICOS MEDICOS - DEZ/2017	37,38	367.193,00
19/01/2018 PGTO IRRF NF 468 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	38,70	367.154,30
19/01/2018 IRRF NF 150 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	41,40	367.112,90
19/01/2018 IRRF NF 231 - MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41,40	367.071,50
19/01/2018 PGTO IRRF NF 141 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	42,00	367.029,50
19/01/2018 PGTO IRRF NF 46 - JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	42,12	366.987,38
19/01/2018 PGTO IRRF NF 1139 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	45,00	366.942,38
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 267 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	45,29	366.897,09
19/01/2018 PGTO IRRF NF 46 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	49,80	366.847,29
19/01/2018 PGTO IRRF NF 705 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51,75	366.795,54
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 493 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS	52,36	366.743,18
19/01/2018 PGTO IRRF NF 508 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	52,50	366.690,68
19/01/2018 PGTO IRRF NF 203 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	56,70	366.633,98
19/01/2018 PGTO IRRF NF 102 - RAMIRES SAUDE LTDA	56,70	366.577,28
19/01/2018 PGTO IRRF NF 635 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	59,40	366.517,88
19/01/2018 PGTO IRRF NF 142 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	60,30	366.457,58
19/01/2018 PGTO IRRF NF 233 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62,10	366.395,48
19/01/2018 PGTO IRRF NF 1136/1140 - CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	64,01	366.331,47
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 421 - JLM SERVIÇOS EM MEDICINA SS	64,17	366.267,30
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 182 - SANCHES RESENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64,17	366.203,13
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 663 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	65,10	366.138,03
19/01/2018 PGTO NF 157 - 187510 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	70,27	366.067,76
19/01/2018 PGTO NF 865 - 187495 - CLINICA DE ORTOPIEDIA ORTO OMBRO LTDA	71,51	365.996,25
19/01/2018 PGTO IRRF NF 648 - ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA	72,00	365.924,25
19/01/2018 PGTO IRRF NF 701 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	75,00	365.849,25
19/01/2018 PGTO IRRF NF 82 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	75,59	365.773,66
19/01/2018 PGTO IRRF NF 849 - CLINICA DE ORTOPIEDIA ORTO-OMBRO LTDA	78,99	365.694,67
19/01/2018 PGTO IRRF NF 1140 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	80,23	365.614,44
19/01/2018 PGTO IRRF NF 101 - RAMIRES SAUDE LTDA	80,23	365.534,21
19/01/2018 PGTO IRRF NF 661 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	81,00	365.453,21
19/01/2018 PGTO IRRF NF 348 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	82,80	365.370,41
19/01/2018 PGTO IRRF NF 6735 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	85,05	365.285,36
19/01/2018 PGTO IRRF NF 899 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	86,25	365.199,11
19/01/2018 PGTO IRRF NF 73/74 - JOSE ANTONIO AYRES ME	90,00	365.109,11
19/01/2018 PGTO IRRF NF 110/112 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	91,08	365.018,03
19/01/2018 PGTO IRRF NF 14 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS ME	92,70	364.925,33

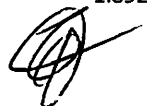
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 140 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	93,00	364.832,33
19/01/2018	PGTO IRRF NF 139 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	93,60	364.738,73
19/01/2018	PGTO IRRF NF 61 - PEDRO A. GORI LIMA ME	93,60	364.645,13
19/01/2018	PGTO IRRF NF 232 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	94,95	364.550,18
19/01/2018	PGTO IRRF NF 103 - RAMIRES SAUDE LTDA	98,48	364.451,70
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1242 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	98,73	364.352,97
19/01/2018	PGTO IRRF NF 467 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	98,73	364.254,24
19/01/2018	PGTO IRRF NF 150-ORTOPEDIA PREMIUM P. SERVIÇOS CONSULTORIA MEDICA	98,73	364.155,51
19/01/2018	PGTO IRRF NF 30 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	98,73	364.056,78
19/01/2018	PGTO IRRF NF 265 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	99,59	363.957,19
19/01/2018	PGTO IRRF NF 850 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	99,75	363.857,44
19/01/2018	PGTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	100,00	363.757,44
19/01/2018	PGTO IRRF NF 596 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	102,06	363.655,38
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1297 - CLINICA TAMEGA SS	103,35	363.552,03
19/01/2018	PGTO IRRF NF 149 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	103,50	363.448,53
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1439-RUSSO P.-NF 227- SCATHA S. NF 265 - ONCORSERV E NF 194	103,78	363.344,75
19/01/2018	PGTO IRRF NF 634 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	108,30	363.236,45
19/01/2018	PGTO IRRF NF 14 -ORTOPEDIA PREMIUM P. SERVIÇOS E CONSULTORIA MEDICA	108,45	363.128,00
19/01/2018	PGTO IRRF NF 704 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	110,70	363.017,30
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 389 - FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	111,60	362.905,70
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 1138 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	111,60	362.794,10
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 662 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	111,60	362.682,50
19/01/2018	PGTO IRRF NF 149/151 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	112,13	362.570,37
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL SERVICOS MEDICOS - DEZ/2017	115,87	362.454,50
19/01/2018	PGTO IRRF NF 200/202 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	118,95	362.335,55
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 468 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS	119,97	362.215,58
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2063 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	120,00	362.095,58
19/01/2018	PGTO IRRF NF 32 - MONICA OLINDA DO PRADO ME	122,40	361.973,18
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1243 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	126,90	361.846,28
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 150 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	128,34	361.717,94
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 231 - MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	128,34	361.589,60
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 141 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	130,20	361.459,40
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 46 - JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	130,57	361.328,83
19/01/2018	PGTO NF 276 - 187508 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	132,62	361.196,21
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1139 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	139,50	361.056,71
19/01/2018	PGTO IRRF NF 96 - MARCO A.M. DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	143,10	360.913,61
19/01/2018	PGTO IRRF NF 111 - MARCIA RIROMI HENNA EIRELI	150,00	360.763,61
19/01/2018	PGTO IRRF NF 72 - JOSE ANTONIO AYRES ME	153,00	360.610,61
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1912 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	156,00	360.454,61
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 46 ANA CAROLINA SANTOS, NF 1439 RUSSO P. SAUDE	156,09	360.298,52
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 705 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	160,43	360.138,09
19/01/2018	PGTO IRRF NF 451 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	160,46	359.977,63
19/01/2018	PGTO IRRF NF 702 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	160,46	359.817,17
19/01/2018	PGTO IRRF NF 454 - ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME	161,84	359.655,33
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 508 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	162,75	359.492,58
19/01/2018	PGTO NF 1152 - 187503 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	162,77	359.329,81
19/01/2018	PGTO IRRF NF 344 - J.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	167,85	359.161,96
19/01/2018	PGTO IRRF NF 703 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	172,80	358.989,16
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 203 - CARVALHO SERVIÇOS M. E TERAPEUTICOS LTDA	175,77	358.813,39
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 102 - RAMIRES SAUDE LTDA	175,77	358.637,62
19/01/2018	PGTO IRRF NF 142 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	177,30	358.460,32
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 635 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	184,14	358.276,18
19/01/2018	PGTO IRRF NF 77 - JOSE ANTONIO AYRES ME	186,30	358.089,88
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 142 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	186,93	357.902,95
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1236/1241 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	189,15	357.713,80

19/01/2018	PGTO IRRF NF 29 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	189,45	357.524,35
19/01/2018	PGTO IRRF NF 199 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	191,13	357.333,22
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 233 FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	192,51	357.140,71
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1139 - CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	196,50	356.944,21
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1136/1140 - CARONE & HACKEL S. MEDICOS SS LTDA	198,43	356.745,78
19/01/2018	PGTO IRRF NF 6733 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	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 PIS/COFINS/CSLL NF 648 - ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA	223,20	356.106,51
19/01/2018	PGTO IRRF NF 80 - BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	232,28	355.874,23
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 701 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	232,50	355.641,73
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 82 - LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	234,34	355.407,39
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 849 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	244,86	355.162,53
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 101 - RAMIRES SAUDE LTDA	248,71	354.913,82
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1140 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	248,71	354.665,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 73 - JOSE ANTONIO AYRES ME	251,10	354.414,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 661 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	251,10	354.162,91
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 - NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	254,45	353.908,46
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 348 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	256,68	353.651,78
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6735 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	263,66	353.388,12
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2064 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	266,10	353.122,02
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 899 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	267,38	352.854,64
19/01/2018	PGTO NF 96 - 187505 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	268,35	352.586,29
19/01/2018	PGTO IRRF NF 20 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	270,00	352.316,29
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1076 - PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	280,80	352.035,49
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS ME	287,37	351.748,12
19/01/2018	PGTO NF 54 - 187471 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	289,67	351.458,45
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 61 - PEDRO A. GORI LIMA ME	290,16	351.168,29
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 139 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	290,16	350.878,13
19/01/2018	PGTO IRRF NF 700 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	291,68	350.586,45
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 232 - FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	294,35	350.292,10
19/01/2018	PGTO IRRF NF 900 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	296,20	349.995,90
19/01/2018	PGTO IRRF NF 688 - MED BASE MEDICINA T.O. TRAUMATOLOGIA SS LTDA	302,85	349.693,05
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 103 - RAMIRES SAUDE LTDA	305,27	349.387,78
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 467 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS	306,07	349.081,71
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1242 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	306,07	348.775,64
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 150-ORTOPEDIA P.P. S.CONSULTORIA MEDICA LTDA	306,07	348.469,57
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30 - ORTOPEDIA UNICA EIRELIE ME	306,07	348.163,50
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 265 - KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	308,73	347.854,77
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 850 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA	309,23	347.545,54
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 596 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	316,39	347.229,15
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1297 - CLINICA TAMEGA SS	320,39	346.908,76
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 149 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	320,85	346.587,91
19/01/2018	PGTO IRRF NF 225 - CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA ME	328,28	346.259,63
19/01/2018	PGTO NF 2090 - 187506 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	332,30	345.927,33
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 634 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR	335,73	345.591,60
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 149-ORTOPEDIA P.P. S.CONSULTORIA MEDICA LTDA	336,20	345.255,40
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 704 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	343,17	344.912,23
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2188 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	345,00	344.567,23
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 202 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	347,36	344.219,87
19/01/2018	PGTO IRRF NF 6739 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	360,38	343.859,49
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2063 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	372,00	343.487,49
19/01/2018	PGTO IRRF 385 - NEUROPAULI SS LTDA	374,36	343.113,13
19/01/2018	PGTO IRRF NF 756/757 - CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA	376,66	342.736,47
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	393,39	341.963,64

19/01/2018	PGTO NF 614 - 187518 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	409,10	341.554,54
19/01/2018	PGTO IRRF NF 344/347 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	429,82	341.124,72
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 - MARCO A.M. DA SILVA SERVIÇOS MEDICOS	443,61	340.681,11
19/01/2018	PGTO NF 158 - 187472 - ORTOPEDIA PREMIUM P. SERV E CONSUL MEDICA	445,06	340.236,05
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 111 - MARCIA RIROMI HENNA EIRELI	465,00	339.771,05
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 72 - JOSE ANTONIO AYRES ME	474,30	339.296,75
19/01/2018	PGTO NF 278 - 187490 - KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	477,97	338.818,78
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1912 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	483,60	338.335,18
19/01/2018	PGTO 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	PGTO NF 769 - 187507 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	496,42	336.862,44
19/01/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 451 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	497,42	336.365,02
19/01/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 702 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	497,42	335.867,60
19/01/2018	PGTO IRRF REF NF 6734 - MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	500,91	335.366,69
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 454 - ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME	501,69	334.865,00
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 344 - J.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	520,32	334.344,68
19/01/2018	PGTO IRRF NF 77 - MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	533,48	333.811,20
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 703 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	535,68	333.275,52
19/01/2018	PGTO IRRF NF 940 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	538,20	332.737,32
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 142 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	549,63	332.187,69
19/01/2018	PGTO NF 391 - 187511 - NEUROPAULI SS LTDA ME	564,78	331.622,91
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 77 - JOSE ANTONIO AYRES ME	577,53	331.045,38
19/01/2018	PGTO NF 698 - 187516 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S	585,29	330.460,09
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1236/1241 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	586,36	329.873,73
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 29 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME	587,30	329.286,43
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 199 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA ME	592,50	328.693,93
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1139 - CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS SS	609,15	328.084,78
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6733 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	623,76	327.461,02
19/01/2018	PGTO NF 366 - 187493 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	639,87	326.821,15
19/01/2018	PGTO NF 116 - 187488 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	651,74	326.169,41
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2108 - CLINICA ENDOSCOPIA D. E CIRURGICA LTDA	666,06	325.503,35
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	720,05	324.783,30
19/01/2018	PGTO NF 408 - 187491 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	754,01	324.029,29
19/01/2018	PGTO NF 350 - 187498 - J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	786,07	323.243,22
19/01/2018	PGTO IRRF NF 2107 - CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA	795,00	322.448,22
19/01/2018	PGTO IRRF NF 217 - CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	813,30	321.634,92
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2064 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	824,91	320.810,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	837,00	319.973,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1076 - PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	870,48	319.102,53
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 700 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	904,20	318.198,33
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 900 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	918,22	317.280,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 688-MED BASE MED. T.ORTOP.TRAUMATOLOGIA SS	938,82	316.341,29
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 - CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA ME	1.017,66	315.323,63
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2188 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	1.069,50	314.254,13
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6739 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	1.117,17	313.136,96
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 385 - NEUROPAULI SS LTDA	1.160,53	311.976,43
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 756 E 757 - CENTRO N. E NEUROCIRURGICO SC LTDA	1.167,65	310.808,78
19/01/2018	PGTO NF 911 - 187494 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.187,09	309.621,69
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 344/347 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	1.332,46	308.289,23
19/01/2018	PGTO NF 146 - 187479 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.443,46	306.845,77
19/01/2018	PGTO NF 1467 - 187463 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	1.506,83	305.338,94
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 204 - GUILLOIS SAUDE LTDA ME	1.523,76	303.815,18
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 6734 - MED COR CLINICA M. CARDIOVASCULARES	1.552,83	302.262,35
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 77 - MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	1.653,77	300.608,58
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 940 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	1.668,42	298.940,16

19/01/2018 PGTO NF 131 - 187487 - LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR LTDA	1.771,80	297.168,36
19/01/2018 PGTO NF 378 - 187500 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	1.939,65	295.228,71
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2107 - CLINICA ENDOSCOPIA D. E CIRURGICA LTDA	2.464,50	292.764,21
19/01/2018 PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 217 CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	2.521,23	290.242,98
19/01/2018 PGTO NF 270 - 187480 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA-PARC.1/2	4.018,03	286.224,95
19/01/2018 PGTO NF 499 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	5.141,59	281.083,36
19/01/2018 PGTO MENSAL /FERIAS / RESCISÃO/ 13º RESCISÃO/ ADTO MENSAL 12/2017	78.899,33	202.184,03
19/01/2018 REF GUIA DE INSS/PAGTO MENSAL DEZ/2017	202.184,03	0,00
25/01/2018 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA REF. CHEQUE ADM 2816	86.313,89	86.313,89
18/01/2018 DEPÓSITO 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 CITOLOGIA 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 148 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	382,09	85.385,37
25/01/2018 PGTO NFS 63 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME - PARC 2/2	391,32	84.994,05
25/01/2018 PGTO NFS 147 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	539,10	84.454,95
25/01/2018 PGTO NFS 211 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS - PARC 2/2	539,10	83.915,85
25/01/2018 PGTO NFS 108 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC 2/2	539,10	83.376,75
25/01/2018 PGTO NFS 50 - JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI - PARC 2/2	598,40	82.778,35
25/01/2018 PGTO ADIANT- SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	619,96	82.158,39
25/01/2018 PGTO NFS 77 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	619,97	81.538,42
25/01/2018 PGTO NFS 13 - JLM SERVICOS EM MEDICINA SS - PARC 2/2	647,56	80.890,86
25/01/2018 PGTO NFS 221 - CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC 2/2	724,59	80.166,27
25/01/2018 PGTO NFS 1065 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - PARC 2/2	865,77	79.300,50
25/01/2018 PGTO NFS 142 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	889,51	78.410,99
25/01/2018 PGTO NFS 361 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - PARC 2/2	929,95	77.481,04
25/01/2018 PGTO NFS 47 - OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - PARC 2/2	978,30	76.502,74
25/01/2018 PGTO NFS 146 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - PARC 2/2	1.015,31	75.487,43
25/01/2018 PGTO NFS 317 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - PARC 2/2	1.078,20	74.409,23
25/01/2018 PGTO NFS 674 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.078,20	73.331,03
25/01/2018 PGTO NFS 1171 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC 2/2	1.078,20	72.252,83
25/01/2018 PGTO NFS 1170 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - PARC 2/2	1.078,20	71.174,63
25/01/2018 PGTO NFS 233 - CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - PARC 2/2	1.078,40	70.096,23
25/01/2018 PGTO NFS 490 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - PARC 2/2	1.159,06	68.937,17
25/01/2018 PGTO NFS 230 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC 2/2	1.210,66	67.726,51
25/01/2018 PGTO NFS 76 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA -PARC 2/2	1.239,93	66.486,58
25/01/2018 PGTO NFS 340 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - PARC 2/2	1.291,59	65.194,99
25/01/2018 PGTO NFS 240 - MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PARC 2/2	1.295,13	63.899,86
25/01/2018 PGTO NF 403 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - PARC 2/2	1.388,18	62.511,68
25/01/2018 PGTO NFS 424 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - PARC 2/2	1.400,77	61.110,91
25/01/2018 PGTO 187479 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NFS 146	1.443,46	59.667,45
25/01/2018 PAGAMENTO REF NFS. 535 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA - PARC 2/2	1.572,37	58.095,08
25/01/2018 PGTO NFS 240 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.604,90	56.490,18
25/01/2018 PGTO NFS 1147 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	1.657,73	54.832,45
25/01/2018 PGTO NFS 6832 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES - PARC 2/2	1.657,73	53.174,72
25/01/2018 PGTO NFS 105 - RAMIRES SAUDE LTDA - PARC 2/2	1.657,73	51.516,99
25/01/2018 PGTO NFS 719 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.698,16	49.818,83
25/01/2018 PGTO NFS 455 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD - PARC 2/2	1.738,60	48.080,23
25/01/2018 PGTO NFS 864 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - PARC 2/2	1.738,73	46.341,50
25/01/2018 PGTO NFS 1457 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS - PARC 2/2	1.796,99	44.544,51
25/01/2018 PGTO NFS 720 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.859,89	42.684,62
25/01/2018 PGTO NFS 154 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - PARC 2/2	1.859,89	40.824,73
25/01/2018 PGTO NFS 961 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP - - PARC 2/2	1.859,90	38.964,83
25/01/2018 PGTO NFS 365 - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - - PARC 2/2	1.892,13	37.072,70

722



25/01/2018	PGTO NFS 114 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME - - PARC 2/2	1.925,16	35.147,54
25/01/2018	PGTO NFS 909 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	1.927,28	33.220,26
25/01/2018	PGTO NFS 644 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - PARC 2/2	2.048,58	31.171,68
25/01/2018	PGTO NFS 654 - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - PARC 2/2	2.156,40	29.015,28
25/01/2018	PGTO NFS 1991 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - PARC 2/2	2.156,40	26.858,88
25/01/2018	PGTO NFS 716 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARC 2/2	2.173,79	24.685,09
25/01/2018	PGTO NFS 15 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - PARC 2/2	2.237,26	22.447,83
25/01/2018	PGTO NFS 232 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC 2/2	2.252,40	20.195,43
25/01/2018	PGTO NFS 79 - JOSE ANTONIO AYRES ME - PARC 2/2	2.252,40	17.943,03
25/01/2018	PGTO NFS 50 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - PARC 2/2	2.264,00	15.679,03
25/01/2018	PGTO NFS 4352 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA - PARC 2/2	2.349,79	13.329,24
25/01/2018	PGTO NFS 127 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARC 2/2	2.382,63	10.946,61
25/01/2018	PGTO NFS 90 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - PARC 2/2	2.443,69	8.502,92
11/05/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	31,08	8.534,00
11/05/2018	PGTO NF 37406 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA	110,00	8.424,00
11/05/2018	PGTO NF 37427 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA	128,04	8.295,96
11/05/2018	PGTO REF. 04/2018 - CONVÊNIO ODONTOPREV	8.295,96	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	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	1.000.000,00		1.000.000,00
Depósito de Recursos Próprios no período	159,57		1.000.159,57
Tarifas Bancárias do período		90,00	1.000.069,57
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4		599.275,99	400.793,58
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-00023-3		400.791,38	2,20
Recurso utilizado da Nota Fiscal 248.917		2,20	0,00

Sorocaba, 29 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro