

NF. 248.922

FEDERAL

PÓS-FIXADO

R\$ 532.328,62

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

AVALE São Paulo, 750Árvore GrandeSorocaba/SP

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

**ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de 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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.922 - 02 de fevereiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal/Pós-Fixado - Competência dezembro/2017

| Data do Documento | Data de PGTO | Especificação Documento Fiscal | Credor                                   | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor    |
|-------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 13/01/2018        | 09/02/2018   | NF 280                         | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 7.788,41 |
| 10/01/2018        | 09/02/2018   | NF 331                         | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 3.523,20 |
| 10/01/2018        | 09/02/2018   | NF 330                         | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 3.144,62 |
| 17/01/2018        | 09/02/2018   | NF 2399                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 5.409,73 |
| 15/01/2018        | 09/02/2018   | NF 2429                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 840,79   |
| 17/01/2018        | 09/02/2018   | NF 3215                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 6.133,73 |
| 12/01/2018        | 09/02/2018   | NF 3187                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 1.466,65 |
| 10/01/2018        | 09/02/2018   | NF 3168                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                  | GASES MEDICINAIS                  | 733,41   |
| 16/01/2018        | 09/02/2018   | NF 153685                      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS      | SERVIÇOS TERCEIROS                | 123,84   |
| 10/01/2018        | 09/02/2018   | NF 2845                        | APA MEDIC LTDA - ME                      | MATERIAL HOSPITALAR               | 730,80   |
| 30/01/2018        | 09/02/2018   | NF 12583                       | BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA           | UTILIDADE PÚBLICA                 | 162,84   |
| 25/01/2018        | 09/02/2018   | NF 2063                        | BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 3.104,50 |
| 12/01/2018        | 09/02/2018   | NF 1372632                     | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR               | 1.581,87 |
| 11/01/2018        | 09/02/2018   | NF 854                         | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME          | MATERIAL HOSPITALAR               | 1.006,05 |
| 15/01/2018        | 09/02/2018   | NF 859                         | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME          | MATERIAL HOSPITALAR               | 3.851,00 |
| 08/02/2018        | 09/02/2018   | NF 2924                        | COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME             | MATERIAL CONSUMO                  | 6.937,00 |
| 04/01/2018        | 09/02/2018   | NF 48620                       | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A           | SERVIÇOS TERCEIROS                | 2.770,50 |
| 12/01/2018        | 09/02/2018   | NF 645891                      | EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA  | MATERIAL HOSPITALAR               | 391,41   |
| 08/01/2018        | 09/02/2018   | NF 3807                        | FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME      | SERVIÇOS TERCEIROS                | 1.995,00 |
| 15/01/2018        | 09/02/2018   | NF 895613                      | HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA   | DIETAS                            | 228,05   |
| 12/01/2018        | 09/02/2018   | NF 894700                      | HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA   | DIETAS                            | 229,55   |
| 14/01/2018        | 09/02/2018   | NF 895237                      | HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA   | DIETAS                            | 229,55   |
| 13/01/2018        | 09/02/2018   | NF 895056                      | HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA   | DIETAS                            | 242,66   |
| 12/01/2018        | 09/02/2018   | NF 894788                      | HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA   | DIETAS                            | 263,98   |
| 07/12/2018        | 09/02/2018   | NF 17                          | KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 1.275,00 |
| 31/01/2018        | 09/02/2018   | NF 103335                      | LABORATORIO SANOBIOI LTDA                | MEDICAMENTOS                      | 5.791,80 |
| 26/01/2018        | 09/02/2018   | NF 9441                        | MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | MATERIAL HOSPITALAR               | 155,00   |
| 26/01/2018        | 09/02/2018   | NF 9442                        | MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP | MATERIAL HOSPITALAR               | 747,35   |

|            |            |           |                                               |                      |           |
|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 29/01/2018 | 09/02/2018 | NF 765    | MN MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA   | MATERIAL CIRÚRGICO   | 7.003,87  |
| 01/02/2018 | 09/02/2018 | NF 8362   | MODERNA SISTEMAS LTDA                         | SERVIÇOS TERCEIROS   | 10.834,24 |
| 27/12/2017 | 09/02/2018 | NF 490    | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA              | SERVIÇOS TERCEIROS   | 1.400,00  |
| 23/01/2018 | 09/02/2018 | NF 505    | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA              | SERVIÇOS TERCEIROS   | 25.500,00 |
| 05/02/2018 | 09/02/2018 | NF 67811  | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.274,90  |
| 01/02/2018 | 09/02/2018 | NF 67752  | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.647,27  |
| 29/01/2018 | 09/02/2018 | NF 67668  | NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.654,39  |
| 12/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46750  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 26,00     |
| 12/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46751  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 26,00     |
| 12/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46772  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 26,00     |
| 12/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46781  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 46,02     |
| 12/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46774  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 52,00     |
| 12/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46749  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 78,00     |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46782  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 102,92    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46778  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 146,64    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46777  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 288,71    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46779  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 312,90    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46776  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 612,80    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46752  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 978,92    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46753  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 778,68    |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46773  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 1.200,00  |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46780  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 1.264,00  |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46775  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 2.948,82  |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46711  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 13,00     |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46712  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 235,88    |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46713  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 146,64    |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46714  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 1.200,00  |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46715  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 52,00     |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46716  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 104,67    |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46717  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 26,00     |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46718  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 1.010,56  |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46720  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 235,88    |
| 09/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46719  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 818,52    |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46733  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 13,00     |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46732  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 13,00     |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46726  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 26,00     |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46727  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 2.628,00  |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46728  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 72,02     |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46730  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 818,52    |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46731  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 146,64    |
| 10/01/2018 | 09/02/2018 | NF 46729  | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 3.227,16  |
| 29/01/2018 | 09/02/2018 | NF 230322 | POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | MATERIAL CIRÚRGICO   | 341,44    |
| 31/01/2018 | 09/02/2018 | NF 230510 | POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR  | 3.366,00  |
| 30/01/2018 | 09/02/2018 | NF 230409 | POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR  | 8.388,70  |
| 25/01/2018 | 09/02/2018 | NF 25     | REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME         | SERVIÇOS TERCEIROS   | 6.565,33  |
| 17/11/2018 | 09/02/2018 | NF 1372   | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                   | SERVIÇOS TERCEIROS   | 478,45    |
| 20/10/2018 | 09/02/2018 | NF 1338   | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                   | SERVIÇOS TERCEIROS   | 478,45    |
| 02/02/2018 | 09/02/2018 | NF 236574 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                       | MEDICAMENTOS         | 88,40     |
| 16/01/2018 | 09/02/2018 | NF 34916  | SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA              | MATERIAL CONSUMO     | 86,70     |
| 11/01/2018 | 09/02/2018 | NF 34843  | SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA              | MATERIAL CONSUMO     | 550,89    |
| 16/01/2018 | 09/02/2018 | NF 34915  | SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA              | MATERIAL CONSUMO     | 3.158,40  |
| 06/02/2018 | 09/02/2018 | 01/2018   | SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA  | RH                   | 6.831,00  |

|            |            |             |                                                     |        |           |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| 06/02/2018 | 09/02/2018 | 01/2018     | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO       | RH     | 100,00    |
| 06/02/2018 | 09/02/2018 | CONS.       | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER JAN/18              | RH     | 62.613,63 |
| 06/02/2018 | 09/02/2018 | CONS.       | EMPRESTIMO CONSIG. MARIANA RODRIGUES M. SOARES      | RH     | 989,05    |
| 06/02/2018 | 09/02/2018 | CONS.       | EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES             | RH     | 26.597,69 |
| 08/02/2018 | 09/02/2018 | FGTS        | FGTS RESCISORIO DE FUNC. DEBORA DE BARROS CARRIEL   | RH     | 7.758,34  |
| 15/01/2018 | 09/02/2018 | GUIA 405490 | ISS NF 2921 FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA     | RH (6) | 14,67     |
| 08/01/2018 | 09/02/2018 | GUIA 406825 | ISS NF 3807 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA        | RH (6) | 105,00    |
| 23/01/2018 | 09/02/2018 | GUIA 41125  | ISS REF. NF 119873 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA     | RH (6) | 9.310,10  |
| 20/10/2017 | 09/02/2018 | GUIA 410835 | ISS REF. NF 1338 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA      | RH (6) | 21,55     |
| 17/11/2017 | 09/02/2018 | GUIA 410816 | ISS REF. NF 1372 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA      | RH (6) | 21,55     |
| 25/01/2018 | 09/02/2018 | GUIA 406787 | ISS REF. NF 25 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA | RH (6) | 134,67    |
| 09/02/2018 | 09/02/2018 | GUIA 411031 | ISS REF. NF 8362 - MODERNA SISTEMAS LTDA EPP        | RH (6) | 570,22    |
| 08/02/2018 | 08/02/2018 | RESC.       | RESCISÃO DE DEBORA DE BARROS CARRIEL                | RH     | 4.225,10  |
| 09/02/2018 | 09/02/2018 | FÉRIAS      | FÉRIAS DA PATRICIA CORDEIRO SANTIAGO                | RH     | 3.309,06  |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405430 | ISS - NFS 2222 IBG MEDICOS ASSOCIADOS               | RH (6) | 8,79      |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405133 | ISS - NFS 155 MEDSOROCABA                           | RH (6) | 9,20      |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405675 | ISS - NFS 243 SANO E MARCONDES SERVIÇOS MÉDICOS     | RH (6) | 10,77     |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405671 | ISS - NFS 96 LSVR SERVIÇOS MEDICOS                  | RH (6) | 11,94     |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405414 | ISS - NFS 54 ANA CAROLINA SILVA SANTOS              | RH (6) | 12,89     |
| 15/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405669 | ISS - NFS 614 CLINICA UROLOGIA FABIO TOMAZINI       | RH (6) | 13,74     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405433 | ISS - NFS 2090 DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS         | RH (6) | 14,79     |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401616 | ISS - NFS 63 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA         | RH (6) | 17,36     |
| 15/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405668 | ISS - NFS 116 EDUARDO SANTOS MONTORO                | RH (6) | 18,56     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405435 | ISS - NFS 158 ORTOPEDIA PREMIUM PRES. SERVIÇOS      | RH (6) | 19,81     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405432 | ISS - NFS 278 KFMED SERV MEDICOS                    | RH (6) | 21,27     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405434 | ISS - NFS 769 CENTRO NEUROLOGICO                    | RH (6) | 22,09     |
| 10/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404985 | ISS - NFS 4358 LABO. PATOLOGIA E CITOLOGIA          | RH (6) | 22,57     |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401661 | ISS - NFS 4351 LABO. PATOLOGIA E CITOLOGIA          | RH (6) | 22,84     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405424 | ISS - NFS 391 NEUROPAULI LTDA                       | RH (6) | 25,14     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405431 | ISS - NFS 698 MED BASE M. T.ORTO. TRAUMOLOGIA       | RH (6) | 26,05     |
| 13/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405421 | ISS - NFS 366 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI           | RH (6) | 28,48     |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405413 | ISS - NFS 405 GATI GRUPO ASSIST. TERAPIA INTENSIVA  | RH (6) | 33,56     |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405052 | ISS - NFS 148 CAROLINE ACOSTA REICHE                | RH (6) | 34,02     |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405674 | ISS - NFS 350 JA SERVIÇOS MEDEMICOS                 | RH (6) | 34,99     |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405301 | ISS - NFS 47 OCULLUN SERV MED OFTALMOLOGICO         | RH (6) | 43,40     |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404969 | ISS - NFS 108 RAMIRES SAUDE                         | RH (6) | 48,00     |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405049 | ISS - NFS 147 CAROLINE ACOSTA REICHE                | RH (6) | 48,00     |
| 10/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404980 | ISS - NFS 211 CARVALHO SERV MEDICOS                 | RH (6) | 48,00     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405425 | ISS - NFS 131 LIFE FISIOTERAPIA PROD SUS            | RH (6) | 51,22     |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405670 | ISS - NFS 911 PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | RH (6) | 52,84     |
| 07/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405120 | ISS - NFS 50 JB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS             | RH (6) | 53,28     |
| 29/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 411940 | ISS - NF 4 - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS       | RH (6) | 55,20     |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405065 | ISS - NF 77 - FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS         | RH (6) | 55,20     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405422 | ISS - NF 378 BIZON SERVIÇOS MEDICOS EM SAUDE        | RH (6) | 64,12     |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 40340  | ISS - NF 221 CALVILHO MED SERVIÇOS MEDICOS          | RH (6) | 64,51     |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405426 | ISS - NFS 1467 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE         | RH (6) | 67,08     |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 412313 | ISS NF 1657 ELFMEDICAL COM EQUIP MED.SERVICOS       | RH (6) | 71,36     |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405132 | ISS - NFS 615 UTI MODELO                            | RH (6) | 72,00     |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405021 | ISS - NFS 142 ROFER SERVIÇOS MEDICOS                | RH (6) | 79,20     |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405169 | ISS - NFS 361 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI    | RH (6) | 82,80     |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405050 | ISS - NFS 146 CAROLINE ACOSTA REICHE                | RH (6) | 90,40     |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 412312 | ISS NF 1656 - ELFMEDICAL COM EQUIP MED.SERVICOS     | RH (6) | 93,76     |

|            |            |             |                                                     |                    |        |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404971 | ISS - NFS 1170 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S              | RH (6)             | 96,00  |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404972 | ISS - NFS 1171 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S              | RH (6)             | 96,00  |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403463 | ISS - NFS 233 CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA           | RH (6)             | 96,00  |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404983 | ISS - NFS 317 T LOPES NETO SERV. MEDICOS            | RH (6)             | 96,00  |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405016 | ISS - NFS 674 MRC SERVIÇOS MEDICOS                  | RH (6)             | 96,00  |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405000 | ISS - NFS 490 BRUNO DI SERIO                        | RH (6)             | 103,20 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405060 | ISS - NFS 114 EDUARDO MONTORO                       | RH (6)             | 109,69 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403458 | ISS - NFS 240 SANO & MARCONDES SERV MEDICOS         | RH (6)             | 109,88 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404982 | ISS - NFS 76 FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS          | RH (6)             | 110,40 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405063 | ISS - NFS 86 ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO           | RH (6)             | 111,97 |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404864 | ISS - NFS 340 JFM MEDICOS ASSOCIADOS                | RH (6)             | 115,00 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405117 | ISS - NFS 424 INSTITUTO NAC. DE CIENCIAS DA SAUDE   | RH (6)             | 116,73 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405172 | ISS - NFS 864 CLINICA ORTOPEDIA ORTO OMBRO          | RH (6)             | 117,55 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401612 | ISS - NFS 62 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA ME      | RH (6)             | 121,08 |
| 10/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404986 | ISS - NFS 403 FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS      | RH (6)             | 123,60 |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405427 | ISS - NFS 146 ROFER SERVIÇOS MEDICOS                | RH (6)             | 128,52 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401630 | ISS - NFS 33 PELLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | RH (6)             | 134,10 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405121 | ISS - NFS 535 LEMIE E COSTIVEI PSICOLOGIA           | RH (6)             | 140,00 |
| 06/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404965 | ISS - NFS 105 RAMIRES SAUDE LTDA                    | RH (6)             | 147,60 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405001 | ISS - NFS 1147 CARONE E HACKEL                      | RH (6)             | 147,60 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404054 | ISS - NFS 6832 MED COR CLIN MOL CARDIOVASCULARES    | RH (6)             | 147,60 |
| 30/01/2018 | 14/02/2018 | REG 03      | NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR      | SERVIÇOS TERCEIROS | 148,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 40532  | ISS - NFS 719 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | RH (6)             | 151,20 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405110 | ISS - NFS 209 CLINICA MEDICA INFANTIL               | RH (6)             | 152,67 |
| 17/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405656 | ISS - NFS 455 GREEN HEALTH P. SERVIÇOS MEDICOS      | RH (6)             | 154,80 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405024 | ISS - NFS 1457 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE         | RH (6)             | 160,00 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405067 | ISS - NFS 154 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS          | RH (6)             | 165,60 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405072 | ISS - NFS 720 GV SERVIÇOS MEDICOS                   | RH (6)             | 165,60 |
| 07/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405003 | ISS - NF 961 CLINICA MEDICA SERAFIM                 | RH (6)             | 165,60 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403456 | ISS - NFS 239 SANO & MARCONDES SERV MEDICOS         | RH (6)             | 168,79 |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405395 | ISS - NFS 909 PFI SERVIÇOS MEDICOS                  | RH (6)             | 171,60 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405125 | ISS - NFS 105 MARCOS DE CARVALHO COSTA              | RH (6)             | 175,77 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405173 | ISS - NFS 863 CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO       | RH (6)             | 178,11 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405004 | ISS - NFS 644 DA PALMA ORTOPEDISTA ASSOCIADOS       | RH (6)             | 182,40 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405131 | ISS - NFS 1991 PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA         | RH (6)             | 192,00 |
| 02/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404040 | ISS NF 654 - ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA            | RH (6)             | 192,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405113 | ISS - NFS 716 GV SERVIÇOS MEDICOS                   | RH (6)             | 193,54 |
| 12/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404795 | REF. NF 15 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MÉDICO    | RH (6)             | 199,20 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401654 | ISS - NFS 4352 LABO. PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA | RH (6)             | 200,41 |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402512 | ISS NFS 50 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS            | RH (6)             | 201,58 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405020 | ISS NFS 12 OTAG SERVIÇOS MEDICOS                    | RH (6)             | 203,11 |
| 07/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405122 | ISS - NFS 90 LSVR SERVIÇOS MEDICOS                  | RH (6)             | 217,57 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402503 | ISS - NFS 244 FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS    | RH (6)             | 219,20 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404973 | ISS - NFS 210 CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR        | RH (6)             | 221,76 |
| 06/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404968 | ISS - NFS 107 RAMIRES SAUDE LTDA                    | RH (6)             | 222,85 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404974 | ISS - NFS 1172 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S              | RH (6)             | 222,85 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405014 | ISS - NFS 673 MRC SERVIÇOS MEDICOS                  | RH (6)             | 223,20 |
| 17/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405657 | ISS - NFS 456 GREEN HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | RH (6)             | 226,40 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405017 | ISS - NFS 675 MRC SERVIÇOS MEDICOS                  | RH (6)             | 227,20 |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402111 | ISS - NFS 39 TWO HEALTH SERV MEDICOS LTDA           | RH (6)             | 230,40 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405127 | ISS - NFS 119 NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS            | RH (6)             | 249,96 |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402501 | ISS NF 1309 - CLINICA TAMEGA SS                     | RH (6)             | 254,00 |

|            |            |             |                                                     |                     |        |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403442 | ISS - NFS 131 MIOCARDIO SERV MEDICOS LTDA           | RH (6)              | 259,20 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405053 | ISS - NFS 145 CAROLINE ACOSTA REICHE                | RH (6)              | 260,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405008 | ISS - NFS 1257 LIFE SERVIÇOS MEDICOS                | RH (6)              | 272,35 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405171 | ISS - NFS 155 ORTOPEDIA PREMIUM PRESTACAO SERVIÇOS  | RH (6)              | 272,35 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405018 | ISS - NFS 31 ORTOPEDIA UNICA                        | RH (6)              | 272,35 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405109 | ISS - NFS 489 BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS          | RH (6)              | 272,35 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402508 | ISS - NFS 1935 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA          | RH (6)              | 274,00 |
| 06/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404967 | ISS - NFS 106 RAMIRES SAUDE SAUDE                   | RH (6)              | 279,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405130 | ISS - NFS 141 ROFER SERVIÇOS MEDICOS                | RH (6)              | 289,88 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405070 | ISS - NFS 26 TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS  | RH (6)              | 295,20 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405010 | ISS - NFS 36 MONICA OLINDA PRADO                    | RH (6)              | 302,40 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403466 | ISS - NFS 2082 DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA    | RH (6)              | 320,00 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404049 | ISS - NFS 272 KFED SERV MEDICOS SS LTDA             | RH (6)              | 320,76 |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401704 | ISS - NFS 636 CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF  | RH (6)              | 324,00 |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405393 | ISS - NFS 98 MED IBIUNA SERVIÇOS MEDICOS            | RH (6)              | 324,34 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405170 | ISS - NFS 156 ORTOPEDIA PREMIUM PRESTAÇÃO SERVIÇOS  | RH (6)              | 340,80 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405061 | ISS - NFS 112 EDUARDO SANTOS MONTORO                | RH (6)              | 344,03 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405123 | ISS - NFS 41 LUANA TANIGAWA                         | RH (6)              | 350,23 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405115 | ISS - NFS 924 CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/A          | RH (6)              | 353,14 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405062 | ISS - NFS 111 EDUARDO SANTOS MONTORO                | RH (6)              | 363,14 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405055 | ISS - NFS 1150 CARONE E HACKEL - SERVIÇOS MEDICOS   | RH (6)              | 368,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405114 | ISS - NFS 718 GV SERVIÇOS MEDICOS                   | RH (6)              | 390,20 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405007 | ISS - NFS 1256 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S        | RH (6)              | 398,60 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405009 | ISS - NFS 114 MARCIA RIROMI HENNA                   | RH (6)              | 400,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405106 | ISS - NFS 376 BIZON SERVIÇOS EM SAUDE               | RH (6)              | 400,00 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405029 | ISS - NFS 270 SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS      | RH (6)              | 408,45 |
| 02/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401620 | ISS - NFS 146 - ANGELO CARNEIRO BONADIO             | RH (6)              | 416,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405064 | ISS - NFS 460 ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA        | RH (6)              | 431,84 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404053 | ISS - NFS 6830 MED COR CLIN M. CARDIOVASCULARES     | RH (6)              | 437,82 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405025 | ISS - NFS 1456 RUSSO PROFISSIONAIS SAUDE ASSOCIADOS | RH (6)              | 445,71 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405005 | ISS - NFS 454 GREEN HEALTH PREST.SERVIÇOS MEDICOS   | RH (6)              | 445,71 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405112 | ISS - NFS 717 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | RH (6)              | 445,71 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405027 | ISS - NFS 269 SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS      | RH (6)              | 455,00 |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405429 | ISS - NFS 499 CLIN DE ANESTESIOLOGIA                | RH (6)              | 457,79 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405108 | ISS - NFS 88 BLUE HEALTH PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS  | RH (6)              | 460,51 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405119 | ISS - NFS 348 JA SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | RH (6)              | 463,00 |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402507 | ISS - NFS 403 GATI GRUPO DE ASSISTENCIA INTENSIVA   | RH (6)              | 500,00 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405066 | ISS - NFS 1258 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS            | RH (6)              | 504,00 |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | NF 1375151  | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                    | MATERIAL HOSPITALAR | 505,60 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404964 | ISS - NFS 314 CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA        | RH (6)              | 509,60 |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405019 | ISS - NFS 32 ORTOPEDIA UNICA                        | RH (6)              | 556,80 |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403446 | ISS - NFS 85 VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI    | RH (6)              | 560,40 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404051 | ISS - NFS 98 MARCO A.M. DA SILVA SERV MEDICOS       | RH (6)              | 567,60 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401637 | ISS - NFS 129 LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI   | RH (6)              | 574,04 |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402514 | ISS - NFS 318 RPN SERVIÇOS CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA  | RH (6)              | 580,64 |
| 19/01/2018 | 14/02/2018 | NF 84       | DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA                    | SERVIÇOS TERCEIROS  | 600,00 |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405068 | ISS - NFS 153 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS          | RH (6)              | 607,20 |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402510 | ISS - NFS 658 SEIHOSP SERVIÇOS DE INFEC HOSP LTDA   | RH (6)              | 640,00 |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403451 | PGTO ISS - NF 89 SEWAYBRICKER SERVIÇOS MÉDICOS      | RH (6)              | 652,18 |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405175 | ISS - NFS 5 FERNANDO B. P. SILVEIRAC                | RH (6)              | 660,00 |
| 16/01/2018 | 14/02/2018 | NF 895847   | HOSP PHARMA MANIPULAÇÕES E SUPRIMENTOS LTDA         | DIETAS              | 716,69 |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405111 | ISS - NFS 715 GV SERVIÇOS MEDICOS                   | RH (6)              | 716,91 |

|            |            |             |                                                       |                    |                   |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402502 | ISS - NFS 22 FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA          | RH (6)             | 720,00            |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404030 | ISS - NFS 2083 DERMAVASC MED ASSOCIADOS               | RH (6)             | 734,40            |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403454 | ISS - NFS 62 PEDRO A GORI LIMA ME                     | RH (6)             | 748,80            |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404797 | ISS - NFS 103 CADUCEU P. SERVIÇOS MEDICOS             | RH (6)             | 796,80            |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404043 | ISS-NFS 6834 MED COR C. MOLESTIAS CARDIOVASCULARES    | RH (6)             | 802,11            |
| 12/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405394 | ISS - NFS 908 PFI SERV MEDICOS                        | RH (6)             | 817,06            |
| 08/02/2018 | 14/02/2018 | NF 243952   | SERVIMED COMERCIAL LTDA                               | MEDICAMENTOS       | 683,90            |
| 08/02/2018 | 14/02/2018 | NF 244337   | SERVIMED COMERCIAL LTDA                               | MEDICAMENTOS       | 135,84            |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405126 | ISS - NFS 695 MED BASE MEDICINA DO TRABALHO           | RH (6)             | 823,00            |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 403462 | ISS - NFS 232 CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA             | RH (6)             | 873,71            |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401673 | ISS - NFS 4350 LAB.E PATOLOGIA E CITOLOGIA SOROCABA   | RH (6)             | 894,21            |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405129 | ISS - NFS 1079 PLAMED SERVIÇOS MEDICOS                | RH (6)             | 914,40            |
| 02/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402506 | ISS - NFS 2214 IBG MEDICOS ASSOCIADOS                 | RH (6)             | 920,00            |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402511 | ISS - NFS 1261 UNI MEDULA TRANSP MEDULA OSSEA LTDA    | RH (6)             | 944,76            |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405013 | ISS - NFS 79 MORTON SERVIÇOS DE SAUDE                 | RH (6)             | 986,80            |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402509 | ISS - NFS 389 NEUROPAULI SS LTDA ME                   | RH (6)             | 1.076,69          |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401718 | ISS - NFS 766 CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO     | RH (6)             | 1.076,69          |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404984 | ISS - NFS 240 MR BERTIN S. MEDICOS                    | RH (6)             | 1.173,60          |
| 03/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401687 | ISS - NFS 611 CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI   | RH (6)             | 1.250,00          |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405022 | ISS - NFS 1458 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE           | RH (6)             | 1.353,40          |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404032 | ISS-NFS 6833 MED COR C.MOLESTIAS CARDIOVASCULARES     | RH (6)             | 1.371,42          |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405015 | ISS - NFS 671 MRC SERVIÇOS MEDICOS                    | RH (6)             | 1.416,80          |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404970 | ISS - NFS 1169 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S                | RH (6)             | 1.432,80          |
| 07/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405002 | ISS - NFS 960 CLINICA MEDICA SERAFIM                  | RH (6)             | 1.435,20          |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | NF 2832     | CPA SOROCABA TREINAMENTOS LTDA                        | SERVIÇOS TERCEIROS | 1.449,88          |
| 23/01/2019 | 14/02/2018 | NF 1657     | ELFMEDICAL COM & LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS SERVIÇOS       | SERVIÇOS TERCEIROS | 1.476,64          |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402504 | ISS - NFS 209 GUILLOIS SAUDE                          | RH (6)             | 1.503,84          |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | GUIA 402513 | ISS - NFS 266 CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA      | RH (6)             | 1.504,00          |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405168 | ISS - NFS 360 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI             | RH (6)             | 1.545,60          |
| 23/01/2018 | 14/02/2018 | NF 1656     | ELFMEDICAL COM & LOCAÇÃO EQUIP MEDICOS SERVIÇOS       | SERVIÇOS TERCEIROS | 1.940,23          |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405056 | ISS - NFS 2147 CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA           | RH (6)             | 1.981,03          |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405058 | ISS - NFS 2146 CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA           | RH (6)             | 2.120,00          |
| 11/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 404963 | ISS - NFS 313 CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA          | RH (6)             | 2.158,40          |
| 08/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405059 | ISS - NFS 221 CLINICA SASDELLI SIMIONATO              | RH (6)             | 2.174,40          |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405116 | ISS - NFS 425 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE | RH (6)             | 2.275,15          |
| 09/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405006 | ISS - NFS 453 GREEN HEALTH P. SERVIÇOS MEDICOS        | RH (6)             | 2.920,80          |
| 18/01/2018 | 14/02/2018 | NF 38101    | HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA              | DIETAS             | 3.936,00          |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405118 | ISS - NFS 423 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE | RH (6)             | 4.363,23          |
| 05/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 405128 | ISS - NFS 56 OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS                 | RH (6)             | 6.940,80          |
| 04/01/2018 | 14/02/2018 | GUIA 401728 | ISS - NFS 496 CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA         | RH (6)             | 7.723,20          |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | DARF 1708   | IRRF SERVIÇOS MEDICOS                                 | RH (6)             | 37.700,71         |
| 14/02/2018 | 14/02/2018 | DARF 5952   | PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS MEDICOS                      | RH (6)             | 116.872,20        |
|            |            |             |                                                       | <b>TOTAL</b>       | <b>532.338,39</b> |

Sorocaba, 16 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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.922 - 02 de fevereiro de 2018.

Origem dos Recursos: Federal/Pós-Fixado - Competência dezembro/2017

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                        |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 112.423,87                                             | 0,00                                                                                             | 112.423,87                                                                            | 112.423,87                                                     | 0,00                                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                               | 254.927,02                                             | 43,10                                                                                            | 254.927,02                                                                            | 254.970,12                                                     | 0,00                                                                                        |
| Medicamentos                                       | 41.586,96                                              | 0,00                                                                                             | 41.586,96                                                                             | 41.586,96                                                      | 0,00                                                                                        |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | 47.744,99                                              | 0,00                                                                                             | 47.744,99                                                                             | 47.744,99                                                      | 0,00                                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | 8.956,06                                               | 0,00                                                                                             | 8.956,06                                                                              | 8.956,06                                                       | 0,00                                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | 10.732,99                                              | 0,00                                                                                             | 10.732,99                                                                             | 10.732,99                                                      | 0,00                                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 54.360,56                                              | 1.400,00                                                                                         | 54.360,56                                                                             | 55.760,56                                                      | 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                                | 162,84                                                 | 0,00                                                                                             | 162,84                                                                                | 162,84                                                         | 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                                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>530.895,29</b>                                      | <b>1.443,10</b>                                                                                  | <b>530.895,29</b>                                                                     | <b>532.338,39</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                                 |

Sorocaba, 16 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro



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

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

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

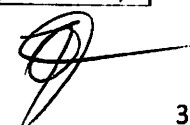
**ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor: PMS****Tipo de Concessão: Convênio****Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017****Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício: 2017****Entidade 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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.922 - 02 de fevereiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal/Pós-Fixado - Competência dezembro/2017

| BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4              |                                                                     | MOVIMENTAÇÃO |            |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| DATA                                                        | HISTÓRICO                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO      |
| 06/02/2018                                                  | Recebimento NF 248.922                                              | 532.328,62   |            | 532.328,62 |
| 06/02/2018                                                  | CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 074 / SANTANDER Nº 912 |              |            | 532.328,62 |
| BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6 MOVIMENTAÇÃO |                                                                     |              |            |            |
| DATA                                                        | HISTÓRICO                                                           | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO      |
| 06/02/2018                                                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 189-4     | 532.328,62   |            | 532.328,62 |
| 06/02/2018                                                  | CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 074                    |              | 532.358,62 | -30,00     |
| 06/02/2018                                                  | DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096302-6                            | 30,00        |            | 0,00       |
| 09/02/2018                                                  | DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096302-6 - pgto tarifa Boleto       | 0,99         |            | 0,99       |
| 09/02/2018                                                  | DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096302-6                            | 30,00        |            | 30,99      |
| 09/02/2018                                                  | DEP. CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 SANTANDER Nº 912     | 532.328,62   |            | 532.359,61 |
| 09/02/2018                                                  | SAQUE CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 077    |              | 989,05     | 531.370,56 |
| 09/02/2018                                                  | CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 078          | 26.625,49    |            | 557.996,05 |
| 09/02/2018                                                  | CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 078 - (Cancelado)      |              | 26.596,79  | 531.399,26 |
| 09/02/2018                                                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6     |              | 4.225,10   | 527.174,16 |
| 09/02/2018                                                  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6     |              | 3.309,06   | 523.865,10 |
| 09/02/2018                                                  | CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 079          |              | 26.626,39  | 497.238,71 |
| 09/02/2018                                                  | DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096302-6                            | 27,40        |            | 497.266,11 |
| 14/02/2018                                                  | DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096302-6                            | 28,70        |            | 497.294,81 |
| 09/02/2018                                                  | CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 080 / SANTANDER Nº 916 |              | 256.404,07 | 240.890,74 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO ISS NF 2921 FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA                |              | 14,67      | 240.876,07 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO ISS NF 1338 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                      |              | 21,55      | 240.854,52 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO ISS NF 1372 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                      |              | 21,55      | 240.832,97 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO NF 34916 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA                    |              | 86,70      | 240.746,27 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO NF 236574 - SERVIMED COMERCIAL LTDA                            |              | 89,39      | 240.656,88 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO JAN/18           |              | 100,00     | 240.556,88 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO ISS NF 3807 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA                   |              | 105,00     | 240.451,88 |
| 09/02/2018                                                  | PGTO NF 153685 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS                |              | 123,84     | 240.328,04 |

|            |                                                                |  |          |            |
|------------|----------------------------------------------------------------|--|----------|------------|
| 09/02/2018 | PGTO ISS NF 25 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA            |  | 134,67   | 240.193,37 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 9441 - MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP        |  | 155,00   | 240.038,37 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 12583 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA                 |  | 162,84   | 239.875,53 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 895613 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA        |  | 228,05   | 239.647,48 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 894700 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA        |  | 229,55   | 239.417,93 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 895237 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA        |  | 229,55   | 239.188,38 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 895056 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA        |  | 242,66   | 238.945,72 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 894788 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA        |  | 263,98   | 238.681,74 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 230322 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA |  | 341,44   | 238.340,30 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 645891 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA       |  | 391,41   | 237.948,89 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 1372 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                     |  | 478,45   | 237.470,44 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 1338 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                     |  | 478,45   | 236.991,99 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 34843 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA               |  | 550,89   | 236.441,10 |
| 09/02/2018 | PGTO ISS NF 8362 - MODERNA SISTEMAS LTDA EPP                   |  | 570,22   | 235.870,88 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 2845 - APA MEDIC LTDA - ME                             |  | 730,80   | 235.140,08 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 3168 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         |  | 733,41   | 234.406,67 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 9442 - MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP        |  | 747,35   | 233.659,32 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 2429 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           |  | 840,79   | 232.818,53 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 854 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  |  | 1.006,05 | 231.812,48 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 67811 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                   |  | 1.274,90 | 230.537,58 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 17 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME                 |  | 1.275,00 | 229.262,58 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 490 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                 |  | 1.400,00 | 227.862,58 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 3187 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          |  | 1.466,65 | 226.395,93 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 1372632 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA             |  | 1.581,87 | 224.814,06 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 67752 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                   |  | 1.647,27 | 223.166,79 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 67668 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA                   |  | 1.654,39 | 221.512,40 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 3807 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME             |  | 1.995,00 | 219.517,40 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 48620 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                 |  | 2.770,50 | 216.746,90 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 2063 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP                     |  | 3.104,50 | 213.642,40 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 330 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          |  | 3.144,62 | 210.497,78 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 34915 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA               |  | 3.158,40 | 207.339,38 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 230510 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA |  | 3.366,00 | 203.973,38 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 331 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            |  | 3.523,20 | 200.450,18 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 859 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  |  | 3.851,00 | 196.599,18 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 2399 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         |  | 5.409,73 | 191.189,45 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 103335 - LABORATORIO SANOBIOI LTDA (0003-09)           |  | 5.791,80 | 185.397,65 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 3215 -AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          |  | 6.133,73 | 179.263,92 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 25 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME             |  | 6.565,33 | 172.698,59 |
| 09/02/2018 | PGTO SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E REG JAN/18 |  | 6.831,00 | 165.867,59 |
| 09/02/2018 | PGTO 2924 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME                       |  | 6.937,00 | 158.930,59 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 765 - MN MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA      |  | 7.003,87 | 151.926,72 |
| 09/02/2018 | PAGTO FGTS RESCISORIO DE FUNC. DEBORA DE BARROS CARRIEL        |  | 7.758,34 | 144.168,38 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          |  | 7.788,41 | 136.379,97 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 230409 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA |  | 8.388,70 | 127.991,27 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46750 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 26,00    | 127.965,27 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46751 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 26,00    | 127.939,27 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46772 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 26,00    | 127.913,27 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46781 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 46,02    | 127.867,25 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46774 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 52,00    | 127.815,25 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46749 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 78,00    | 127.737,25 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46782 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 102,92   | 127.634,33 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46778 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 146,64   | 127.487,69 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46777 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 288,71   | 127.198,98 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46779 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 312,90   | 126.886,08 |
| 09/02/2018 | PGTO NF 46776 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       |  | 612,80   | 126.273,28 |




|                                                                         |                                                                  |               |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46752 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 978,92         | 125.294,36   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46753 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 778,68         | 124.515,68   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46773 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 1.200,00       | 123.315,68   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46780 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 1.264,00       | 122.051,68   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46775 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 2.948,82       | 119.102,86   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO ISS NF 119873 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA                  |               | 9.310,10       | 109.792,76   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46711 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 13,00          | 109.779,76   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46712 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 235,88         | 109.543,88   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46713 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 146,64         | 109.397,24   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46714 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 1.200,00       | 108.197,24   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46715 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 52,00          | 108.145,24   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46716 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 104,67         | 108.040,57   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46717 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 26,00          | 108.014,57   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46718 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 1.010,56       | 107.004,01   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46720 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 235,88         | 106.768,13   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46719 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 818,52         | 105.949,61   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46733 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 13,00          | 105.936,61   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46732 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 13,00          | 105.923,61   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46726 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 26,00          | 105.897,61   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46727 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 2.628,00       | 103.269,61   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46728 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 72,02          | 103.197,59   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46730 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 818,52         | 102.379,07   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46731 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 146,64         | 102.232,43   |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 46729 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA         |               | 3.227,16       | 99.005,27    |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 8362 - MODERNA SISTEMAS LTDA                             |               | 10.834,24      | 88.171,03    |
| 09/02/2018                                                              | PGTO NF 505 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                   |               | 25.500,00      | 62.671,03    |
| 09/02/2018                                                              | PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER JAN/18                      |               | 62.613,63      | 57,40        |
| <b>PGTO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº077</b>   |                                                                  |               |                |              |
| <b>DATA</b>                                                             | <b>HISTÓRICO</b>                                                 | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO</b> |
| 09/02/2018                                                              | SAQUE CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 077 | 989,05        |                |              |
| 09/02/2018                                                              | PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE MARIANA RODRIGUES MODESTO SOARES   |               | 989,05         |              |
| <b>PGTO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº079</b>   |                                                                  |               |                |              |
| <b>DATA</b>                                                             | <b>HISTÓRICO</b>                                                 | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO</b> |
| 09/02/2018                                                              | CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 079       | 26.626,39     |                | 26.626,39    |
| 09/02/2018                                                              | DEPOSITO TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO                            |               | 28,70          | 26.597,69    |
| 09/02/2018                                                              | PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES                     |               | 26.597,69      | 0,00         |
| <b>PGTOS CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 080</b> |                                                                  |               |                |              |
| <b>DATA</b>                                                             | <b>HISTÓRICO</b>                                                 | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>SALDO</b> |
| 14/02/2018                                                              | CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 080        | 256.375,37    |                | 256.375,37   |
| 14/02/2018                                                              | DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS                                       | 9,77          |                | 256.385,14   |
| 14/02/2018                                                              | DEPOSITO TARIFA CHEQUE ADMINISTRATIVO                            |               | 28,70          | 256.356,44   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 2222 IBG MEDICOS ASSOCIADOS                       |               | 8,79           | 256.347,65   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 155 MEDSOROCABA                                   |               | 9,20           | 256.338,45   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 243 SANO E MARCONDES SERVIÇOS MÉDICOS             |               | 10,77          | 256.327,68   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 96 LSVR SERVIÇOS MEDICOS                          |               | 11,94          | 256.315,74   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 54 ANA CAROLINA SILVA SANTOS                      |               | 12,89          | 256.302,85   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 614 CLINICA UROLOGIA FABIO TOMAZINI               |               | 13,74          | 256.289,11   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 2090 DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS                 |               | 14,79          | 256.274,32   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 63 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA                 |               | 17,36          | 256.256,96   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 116 EDUARDO SANTOS MONTORO                        |               | 18,56          | 256.238,40   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 158 ORTOPEDIA PREMIUM PRES. SERVIÇOS              |               | 19,81          | 256.218,59   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 278 KFMED SERV MEDICOS                            |               | 21,27          | 256.197,32   |
| 14/02/2018                                                              | PGTO ISS - NFS 769 CENTRO NEUROLOGICO                            |               | 22,09          | 256.175,23   |

|            |                                                                      |        |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 4358 BORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA   | 22,57  | 256.152,66 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 4351 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA | 22,84  | 256.129,82 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 391 NEUROPAULI LTDA                                   | 25,14  | 256.104,68 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 698 MED BASE MEDICNA DO TRABALHO,ORT. E TRAUMOLOGIA   | 26,05  | 256.078,63 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 366 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI                       | 28,48  | 256.050,15 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 405 GATI GRUPO ASSIST. TERAPIA INTENSIVA              | 33,56  | 256.016,59 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 148 CAROLINE ACOSTA REICHE                            | 34,02  | 255.982,57 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 350 JA SERVIÇOS MEDEDICOS                             | 34,99  | 255.947,58 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 47 OCULLUN SERV MED OFTALMOLOGICO LTDA                | 43,40  | 255.904,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 108 RAMIRES SAUDE                                     | 48,00  | 255.856,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 147 CAROLINE ACOSTA REICHE                            | 48,00  | 255.808,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 211 CARVALHO SERV MEDICOS                             | 48,00  | 255.760,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 131 LIFE FISIOTERAPIA PROD SUS                        | 51,22  | 255.708,96 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 911 PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | 52,84  | 255.656,12 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 50 JB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS                         | 53,28  | 255.602,84 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NF 4 - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA              | 55,20  | 255.547,64 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NF 77 - FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS                     | 55,20  | 255.492,44 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NF 378 BIZON SERVIÇOS MEDICOS EM SAUDE                    | 64,12  | 255.428,32 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NF 221 CALVILHO MED SERVIÇOS MEDICOS LRDA                 | 64,51  | 255.363,81 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1467 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE                     | 67,08  | 255.296,73 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS NF 1657 ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS LTDA     | 71,36  | 255.225,37 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 615 UTI MODELO                                        | 72,00  | 255.153,37 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 142 ROFER SERVIÇOS MEDICOS                            | 79,20  | 255.074,17 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 361 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI                | 82,80  | 254.991,37 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 146 CAROLINE ACOSTA REICHE                            | 90,40  | 254.900,97 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS NF 1656 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS LTDA   | 93,76  | 254.807,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1170 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S                          | 96,00  | 254.711,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1171 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S                          | 96,00  | 254.615,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 233 CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA                       | 96,00  | 254.519,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 317 T LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS                     | 96,00  | 254.423,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 674 MRC SERVIÇOS MEDICOS                              | 96,00  | 254.327,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 490 BRUNO DI SERIO                                    | 103,20 | 254.224,01 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 114 EDUARDO MONTORO                                   | 109,69 | 254.114,32 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 240 SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA                | 109,88 | 254.004,44 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 76 FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS                      | 110,40 | 253.894,04 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 86 ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO                       | 111,97 | 253.782,07 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 340 JFM MEDICOS ASSOCIADOS                            | 115,00 | 253.667,07 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 424 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE           | 116,73 | 253.550,34 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 864 CLINICA ORTOPEDIA ORTO OMBRO                      | 117,55 | 253.432,79 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 62 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA ME                  | 121,08 | 253.311,71 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 403 FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS                  | 123,60 | 253.188,11 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 146 ROFER SERVIÇOS MEDICOS                            | 128,52 | 253.059,59 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 33 PELLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 134,10 | 252.925,49 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 535 LEME E COSTIVELI PSICOLOGIA                       | 140,00 | 252.785,49 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 105 RAMIRES SAUDE LTDA                                | 147,60 | 252.637,89 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1147 CARONE E HACKEL                                  | 147,60 | 252.490,29 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 6832 MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA     | 147,60 | 252.342,69 |
| 14/02/2018 | PGTO REG 03 NUCLEO DE INFORMÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR            | 148,00 | 252.194,69 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 719 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | 151,20 | 252.043,49 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 209 CLINICA MEDICA INFANTIL                           | 152,67 | 251.890,82 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 455 GREEN HEALTH PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS           | 154,80 | 251.736,02 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1457 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE                     | 160,00 | 251.576,02 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 154 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS                      | 165,60 | 251.410,42 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 720 GV SERVIÇOS MEDICOS                               | 165,60 | 251.244,82 |
| 14/02/2018 | ISS - NF 961 CLINICA MEDICA SERAFIM                                  | 165,60 | 251.079,22 |

|            |                                                                      |  |        |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------|------------|
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 239 SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA                |  | 168,79 | 250.910,43 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 909 PFI SERVIÇOS MEDICOS                              |  | 171,60 | 250.738,83 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 105 MARCOS DE CARVALHO COSTA                          |  | 175,77 | 250.563,06 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 863 CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO                   |  | 178,11 | 250.384,95 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 644 DA PALMA ORTOPEDISTA ASSOCIADOS                   |  | 182,40 | 250.202,55 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1991 PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA                     |  | 192,00 | 250.010,55 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS NF 654 - ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA                        |  | 192,00 | 249.818,55 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 716 GV SERVIÇOS MEDICOS                               |  | 193,54 | 249.625,01 |
| 14/02/2018 | PGTO REF. NF 15 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MÉDICO                |  | 199,20 | 249.425,81 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 4352 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA |  | 200,41 | 249.225,40 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS NFS 50 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS                        |  | 201,58 | 249.023,82 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS NFS 12 OTAG SERVIÇOS MEDICOS                                |  | 203,11 | 248.820,71 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 90 LSVR SERVIÇOS MEDICOS                              |  | 217,57 | 248.603,14 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 244 FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS                |  | 219,20 | 248.383,94 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 210 CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR                    |  | 221,76 | 248.162,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 107 RAMIRES SAUDE LTDA                                |  | 222,85 | 247.939,33 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1172 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S                          |  | 222,85 | 247.716,48 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 673 MRC SERVIÇOS MEDICOS                              |  | 223,20 | 247.493,28 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 456 GREEN HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |  | 226,40 | 247.266,88 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 675 MRC SERVIÇOS MEDICOS                              |  | 227,20 | 247.039,68 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 39 TWO HEALTH SERV MEDICOS LTDA                       |  | 230,40 | 246.809,28 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 119 NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS                        |  | 249,96 | 246.559,32 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS NF 1309 - CLINICA TAMEGA SS                                 |  | 254,00 | 246.305,32 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 131 MIOCARDIO SERV MEDICOS LTDA                       |  | 259,20 | 246.046,12 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 145 CAROLINE ACOSTA REICHE                            |  | 260,00 | 245.786,12 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1257 LIFE SERIÇOS MEDICOS                             |  | 272,35 | 245.513,77 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 155 ORTOPEDIA PREMIUM PRESTACAO DE SERVIÇOS           |  | 272,35 | 245.241,42 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 31 ORTOPEDIA UNICA                                    |  | 272,35 | 244.969,07 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 489 BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS                      |  | 272,35 | 244.696,72 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1935 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                      |  | 274,00 | 244.422,72 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 106 RAMIRES SAUDE SAUDE                               |  | 279,00 | 244.143,72 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 141 ROFER SERVIÇOS MEDICOS                            |  | 289,88 | 243.853,84 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 26 TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS              |  | 295,20 | 243.558,64 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 36 MONICA OLINDA PRADO                                |  | 302,40 | 243.256,24 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 2082 DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                |  | 320,00 | 242.936,24 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 272 KFMED SERV MEDICOS SS LTDA                        |  | 320,76 | 242.615,48 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 636 CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA      |  | 324,00 | 242.291,48 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 98 MED IBIUNA SERVIÇOS MEDICOS                        |  | 324,34 | 241.967,14 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 156 ORTOPEDIA PREMIUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           |  | 340,80 | 241.626,34 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 112 EDUARDO SANTOS MONTORO                            |  | 344,03 | 241.282,31 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 41 LUANA TANIGAWA                                     |  | 350,23 | 240.932,08 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 924 CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/A                      |  | 353,14 | 240.578,94 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 111 EDUARDO SANTOS MONTORO                            |  | 363,14 | 240.215,80 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1150 CARONE E HACKEL - SERVIÇOS MEDICOS               |  | 368,00 | 239.847,80 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 718 GV SERVIÇOS MEDICOS                               |  | 390,20 | 239.457,60 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1256 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S                    |  | 398,60 | 239.059,00 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 114 MARCIA RIROMI HENNA                               |  | 400,00 | 238.659,00 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 376 BIZON SERVIÇOS EM SAUDE                           |  | 400,00 | 238.259,00 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 270 SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS                  |  | 408,45 | 237.850,55 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 146 - ANGELO CARNEIRO BONADIO                         |  | 416,00 | 237.434,55 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 460 ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA                    |  | 431,84 | 237.002,71 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 6830 MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA     |  | 437,82 | 236.564,89 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1456 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS          |  | 445,71 | 236.119,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 454 GREEN HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS        |  | 445,71 | 235.673,47 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 717 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          |  | 445,71 | 235.227,76 |

|            |                                                                      |  |          |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 269 SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS                  |  | 455,00   | 234.772,76 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 499 CLIN DE ANESTESIOLOGIA                            |  | 457,79   | 234.314,97 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 88 BLUE HEALTH PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS              |  | 460,51   | 233.854,46 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 348 JA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          |  | 463,00   | 233.391,46 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 403 GATI GRUPO DE ASSISTENCIA INTENSIVA LTDA          |  | 500,00   | 232.891,46 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1258 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS                        |  | 504,00   | 232.387,46 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 1375151 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                     |  | 505,60   | 231.881,86 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 314 CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA                    |  | 509,60   | 231.372,26 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 32 ORTOPEDIA UNICA                                    |  | 556,80   | 230.815,46 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 85 VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI                |  | 560,40   | 230.255,06 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 98 MARCO A.M. DA SILVA SERV MEDICOS EIRELI            |  | 567,60   | 229.687,46 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 129 LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI               |  | 574,04   | 229.113,42 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 318 RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA      |  | 580,64   | 228.532,78 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 84 DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA                          |  | 600,00   | 227.932,78 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 153 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS                      |  | 607,20   | 227.325,58 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 658 SEIHOSP SERVIÇOS DE INFEC HOSP LTDA               |  | 640,00   | 226.685,58 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NF 89 SEWAYBRICKER - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                |  | 652,18   | 226.033,40 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 5 FERNANDO B. P. SILVEIRAC                            |  | 660,00   | 225.373,40 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 895847 HOSP PHARMA MANIPULAÇÕES E SUPRIMENTOS LTDA           |  | 716,69   | 224.656,71 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 715 GV SERVIÇOS MEDICOS                               |  | 716,91   | 223.939,80 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 22 FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA                    |  | 720,00   | 223.219,80 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 2083 DERMIVASC MED ASSOCIADOS                         |  | 734,40   | 222.485,40 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 62 PEDRO A GORI LIMA ME                               |  | 748,80   | 221.736,60 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 103 CADUCEU P. SERVIÇOS MEDICOS                       |  | 796,80   | 220.939,80 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 6834 MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA     |  | 802,11   | 220.137,69 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 908 PFI SERV MEDICOS                                  |  | 817,06   | 219.320,63 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 243952 SERVMED COMERCIAL LTDA                                |  | 683,90   | 218.636,73 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 244337 SERVMED COMERCIAL LTDA                                |  | 135,84   | 218.500,89 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 695 MED BASE MEDICINA DO TRABALHO                     |  | 823,00   | 217.677,89 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 232 CARDIODAN SERV MEDICOS LTDA                       |  | 873,71   | 216.804,18 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 4350 LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA |  | 894,21   | 215.909,97 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1079 PLAMED SERVIÇOS MEDICOS                          |  | 914,40   | 214.995,57 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 2214 IBG MEDICOS ASSOCIADOS                           |  | 920,00   | 214.075,57 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1261 UNI MEDULA TRANSP MEDULA OSSEA LTDA              |  | 944,76   | 213.130,81 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 79 MORTON SERVIÇOS DE SAUDE                           |  | 986,80   | 212.144,01 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 389 NEUROPAULI SS LTDA ME                             |  | 1.076,69 | 211.067,32 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 766 CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA       |  | 1.076,69 | 209.990,63 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 240 MR BERTIN S. MEDICOS                              |  | 1.173,60 | 208.817,03 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 611 CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA        |  | 1.250,00 | 207.567,03 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1458 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE                     |  | 1.353,40 | 206.213,63 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 6833 MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA  |  | 1.371,42 | 204.842,21 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 671 MRC SERVIÇOS MEDICOS                              |  | 1.416,80 | 203.425,41 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 1169 OTSUBO MEDIC ODONTO S/S                          |  | 1.432,80 | 201.992,61 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 960 CLINICA MEDICA SERAFIM                            |  | 1.435,20 | 200.557,41 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 2832 CPA SOROCABA TREINAMENTOS LTDA                          |  | 1.449,88 | 199.107,53 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 1657 ELFMEDICAL COM & LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS    |  | 1.476,64 | 197.630,89 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 209 GUILLOIS SAUDE                                    |  | 1.503,84 | 196.127,05 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 266 CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA                |  | 1.504,00 | 194.623,05 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 360 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI                       |  | 1.545,60 | 193.077,45 |
| 14/02/2018 | PGTO NF 1656 ELFMEDICAL COM & LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS    |  | 1.940,23 | 191.137,22 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 2147 CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA                     |  | 1.981,03 | 189.156,19 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 2146 CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA                     |  | 2.120,00 | 187.036,19 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 313 CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA                    |  | 2.158,40 | 184.877,79 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 221 CLINICA SASDELLI SIMIONATO                        |  | 2.174,40 | 182.703,39 |
| 14/02/2018 | PGTO ISS - NFS 425 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE           |  | 2.275,15 | 180.428,24 |

|                                                                   |                                                                         |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14/02/2018                                                        | PGTO ISS - NFS 453 GREEN HEALTH PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS              |                   | 2.920,80          | 177.507,44        |
| 14/02/2018                                                        | PGTO NF 38101 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA                  |                   | 3.936,00          | 173.571,44        |
| 14/02/2018                                                        | PGTO ISS - NFS 423 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE              |                   | 4.363,23          | 169.208,21        |
| 14/02/2018                                                        | PGTO ISS - NFS 56 OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS                              |                   | 6.940,80          | 162.267,41        |
| 14/02/2018                                                        | PGTO ISS - NFS 496 CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA              |                   | 7.723,20          | 154.544,21        |
| 14/02/2018                                                        | PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS                                              |                   | 37.700,71         | 116.843,50        |
| 14/02/2018                                                        | PGTO PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS MEDICOS                                   |                   | 116.872,20        | -28,70            |
| <b>BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-00023-3 MOVIMENTAÇÃO</b> |                                                                         |                   |                   |                   |
| <b>DATA</b>                                                       | <b>HISTÓRICO</b>                                                        | <b>DÉBITO</b>     | <b>CRÉDITO</b>    | <b>SALDO</b>      |
| 09/02/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6         | 4.225,10          |                   | 4.225,10          |
| 09/02/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6         | 3.309,06          |                   | 3.309,06          |
| 09/02/2018                                                        | PGTO RESCISÃO DE DEBORA DE BARROS CARRIEL                               |                   | 4.225,10          |                   |
| 09/02/2018                                                        | PGTO FÉRIAS DA CATRICIA CORDEIRO SANTIAGO                               |                   | 3.309,06          |                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                  |                                                                         |                   |                   |                   |
|                                                                   | <b>Recebimento NF 248922</b>                                            | <b>532.328,62</b> |                   | <b>532.328,62</b> |
|                                                                   | <b>Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-096032-6</b>  |                   | <b>240.833,34</b> | <b>291.495,28</b> |
|                                                                   | <b>Pagtos Realizados Cheque nº 077</b>                                  |                   | <b>989,05</b>     | <b>290.506,23</b> |
|                                                                   | <b>Pagtos Realizados Cheque nº 079</b>                                  |                   | <b>26.597,69</b>  | <b>263.908,54</b> |
|                                                                   | <b>Pagtos Realizados Cheque nº 080</b>                                  |                   | <b>256.385,14</b> | <b>7.523,40</b>   |
|                                                                   | <b>Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-00023-3</b> |                   | <b>7.534,16</b>   | <b>-10,76</b>     |
|                                                                   | <b>Depósito de Recursos Próprios no período</b>                         | <b>126,86</b>     |                   | <b>116,10</b>     |
|                                                                   | <b>Tarifas Bancárias do período</b>                                     |                   | <b>116,10</b>     | <b>0,00</b>       |

Sorocaba, 16 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro