

NF. 248.924

08/02/2018

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

R\$ 1.529.000,00

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.924 de 08 de Fevereiro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pré Fixado Competência Fevereiro/2018

Data do Documento	Data de PGTO	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/02/2018	15/02/2018	NF 65	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	782,64
07/02/2018	15/02/2018	NF 66/A	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.609,93
02/02/2018	15/02/2018	NF 58	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	355,31
05/02/2018	15/02/2018	NF 59/A	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,00
07/02/2018	15/02/2018	NF 16/A	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
09/02/2018	15/02/2018	NF 151/A	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.296,80
08/02/2018	15/02/2018	NF 38/A	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
05/02/2018	15/02/2018	NF 543/A	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
04/02/2018	15/02/2018	NF 371/A	BISPO & RIZZETTO SERV. ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	60.007,69
07/02/2018	15/02/2018	NF 386/A	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.361,83
09/02/2018	15/02/2018	NF 388/A	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.050,00
05/02/2018	15/02/2018	NF 91/A	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.468,02
06/02/2018	15/02/2018	NF 504/A	BRUNO DI SERIO DIAS SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.061,88
07/02/2018	15/02/2018	NF 505/A	BRUNO DI SERIO DIAS SERV. MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.469,04
07/02/2018	15/02/2018	NF 1086/A	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
08/02/2018	15/02/2018	NF 1087/A	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.248,77
07/02/2018	15/02/2018	NF 106/A	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.091,83
06/02/2018	15/02/2018	NF 229	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	724,60
05/02/2018	15/02/2018	NF 236/A	CARDIODAN - SERV. MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.996,46
05/02/2018	15/02/2018	NF 237/A	CARDIODAN - SERV. MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.388,18
08/02/2018	15/02/2018	NF 151/A	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.437,60
08/02/2018	15/02/2018	NF 152/A	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	808,65
08/02/2018	15/02/2018	NF 153/A	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.206,23
08/02/2018	15/02/2018	NF 154/A	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.893,17
01/02/2018	15/02/2018	NF 1166	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	457,08
06/02/2018	15/02/2018	NF 1168/A	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.469,20
07/02/2018	15/02/2018	NF 1171/A	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.707,15
07/02/2018	15/02/2018	NF 222/A	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	808,65
02/02/2018	15/02/2018	NF 277/A	CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.891,10
06/02/2018	15/02/2018	NF 638/A	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
02/02/2018	15/02/2018	NF 774/A	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.679,39
02/02/2018	15/02/2018	NF 775	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	687,05
01/02/2018	15/02/2018	NF 502/A	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14,22
02/02/2018	15/02/2018	NF 504/A	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.515,13
02/02/2018	15/02/2018	NF 506/A	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	87.298,26
07/02/2018	15/02/2018	NF 2176/A	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
07/02/2018	15/02/2018	NF 2177/A	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.805,37

07/02/2018	15/02/2018	NF 224/A	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.780,63
02/02/2018	15/02/2018	NF 369/A	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	708,68
06/02/2018	15/02/2018	NF 372/A	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.583,34
08/02/2018	15/02/2018	NF 374/A	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
09/02/2018	15/02/2018	NF 376/A	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.088,18
09/02/2018	15/02/2018	NF 377/A	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
01/02/2018	15/02/2018	NF 873	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	566,34
05/02/2018	15/02/2018	NF 874/A	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.637,59
06/02/2018	15/02/2018	NF 875/A	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.165,09
02/02/2018	15/02/2018	NF 618	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	395,20
07/02/2018	15/02/2018	NF 620/A	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.098,75
07/02/2018	15/02/2018	NF 217/A	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.333,02
09/02/2018	15/02/2018	NF 218/A	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.478,33
08/02/2018	15/02/2018	NF 95/A	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.028,60
05/02/2018	15/02/2018	NF 987	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	642,20
05/02/2018	15/02/2018	NF 992/A	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	17.359,02
05/02/2018	15/02/2018	NF 993/A	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
09/02/2018	15/02/2018	NF 318/A	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.477,39
09/02/2018	15/02/2018	NF 319/A	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.337,09
02/02/2018	15/02/2018	NF 1325/A	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.131,27
05/02/2018	15/02/2018	NF 932/A	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.983,00
07/02/2018	15/02/2018	NF 873/A	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.762,05
07/02/2018	15/02/2018	NF 653/A	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,82
07/02/2018	15/02/2018	NF 2104	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	668,26
07/02/2018	15/02/2018	NF 2106/A	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
07/02/2018	15/02/2018	NF 2109/A	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.949,06
07/02/2018	15/02/2018	NF 156/A	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
05/02/2018	15/02/2018	NF 118	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	362,71
07/02/2018	15/02/2018	NF 121/A	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.707,49
07/02/2018	15/02/2018	NF 122/A	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.683,00
07/02/2018	15/02/2018	NF 123/A	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.341,50
01/02/2018	15/02/2018	NF 659/A	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
07/02/2018	15/02/2018	NF 88/A	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.199,04
06/02/2018	15/02/2018	NF 468/A	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
08/02/2018	15/02/2018	NF 85/A	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
08/02/2018	15/02/2018	NF 86/A	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
08/02/2018	15/02/2018	NF 87/A	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
01/02/2018	15/02/2018	NF 26	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	196,35
01/02/2018	15/02/2018	NF 27/A	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
08/02/2018	15/02/2018	NF 7/A	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.412,63
06/02/2018	15/02/2018	NF 416/A	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
05/02/2018	15/02/2018	NF 412	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	890,50
08/02/2018	15/02/2018	NF 415/A	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.615,62
07/02/2018	15/02/2018	NF 459/A	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	32.790,75
07/02/2018	15/02/2018	NF 460/A	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
09/02/2018	15/02/2018	NF 461/A	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
09/02/2018	15/02/2018	NF 462/A	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	862,57
07/02/2018	15/02/2018	NF 213/A	GUILOIS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.340,03
07/02/2018	15/02/2018	NF 729/A	GV - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.724,24
07/02/2018	15/02/2018	NF 730/A	GV - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.536,08
07/02/2018	15/02/2018	NF 731/A	GV - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
07/02/2018	15/02/2018	NF 732/A	GV - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.024,44
07/02/2018	15/02/2018	NF 733/A	GV - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.237,26
07/02/2018	15/02/2018	NF 734/A	GV - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
02/02/2018	15/02/2018	NF 2241	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	271,99
02/02/2018	15/02/2018	NF 2242/A	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,75
01/02/2018	15/02/2018	NF 104/A	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
06/02/2018	15/02/2018	NF 351/A	J A SERV. MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.205,29
08/02/2018	15/02/2018	NF 54/A	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.625,38
08/02/2018	15/02/2018	NF 349/A	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
08/02/2018	15/02/2018	NF 380/A	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75
08/02/2018	15/02/2018	NF 381/A	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
08/02/2018	15/02/2018	NF 382/A	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.590,26
09/02/2018	15/02/2018	NF 81/A	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
09/02/2018	15/02/2018	NF 82/A	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
09/02/2018	15/02/2018	NF 83/A	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90
09/02/2018	15/02/2018	NF 84	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10

Ad 2

05/02/2018	15/02/2018	NF 286	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	698,34
06/02/2018	15/02/2018	NF 287/A	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.342,09
06/02/2018	15/02/2018	NF 542/A	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,38
07/02/2018	15/02/2018	NF 1960/A	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.490,30
02/02/2018	15/02/2018	NF 133	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	771,11
02/02/2018	15/02/2018	NF 134/A	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,10
02/02/2018	15/02/2018	NF 1270/A	LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.031,26
06/02/2018	15/02/2018	NF 1272/A	LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.660,55
06/02/2018	15/02/2018	NF 1273/A	LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.061,88
06/02/2018	15/02/2018	NF 1274/A	LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.234,60
09/02/2018	15/02/2018	NF 105/A	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.491,37
11/02/2018	15/02/2018	NF 107	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	483,59
06/02/2018	15/02/2018	NF 43/A	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.131,81
06/02/2018	15/02/2018	NF 20/A	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.190,00
02/02/2018	15/02/2018	NF 117/A	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
06/02/2018	15/02/2018	NF 103/A	MARCO A M DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	5.094,50
06/02/2018	15/02/2018	NF 107/A	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.848,99
01/02/2018	15/02/2018	NF 704	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	556,98
05/02/2018	15/02/2018	NF 705/A	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.248,55
05/02/2018	15/02/2018	NF 6944/A	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.310,44
05/02/2018	15/02/2018	NF 6945/A	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.560,43
05/02/2018	15/02/2018	NF 6946/A	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.196,83
05/02/2018	15/02/2018	NF 6947/A	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.447,29
05/02/2018	15/02/2018	NF 102/A	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.911,79
05/02/2018	15/02/2018	NF 160	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	89,63
06/02/2018	15/02/2018	NF 162	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
06/02/2018	15/02/2018	NF 163/A	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.719,79
06/02/2018	15/02/2018	NF 164/A	MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
07/02/2018	15/02/2018	NF 132/A	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,76
07/02/2018	15/02/2018	NF 253/A	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
06/02/2018	15/02/2018	NF 40/A	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.025,28
08/02/2018	15/02/2018	NF 80/A	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.776,67
08/02/2018	15/02/2018	NF 243/A	MR BERTIN SERV. MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.415,60
08/02/2018	15/02/2018	NF 683/A	MRC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.624,92
08/02/2018	15/02/2018	NF 684/A	MRC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
08/02/2018	15/02/2018	NF 685/A	MRC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
08/02/2018	15/02/2018	NF 686/A	MRC SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
07/02/2018	15/02/2018	NF 127/A	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.458,30
02/02/2018	15/02/2018	NF 394/A	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	523,11
02/02/2018	15/02/2018	NF 395/A	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.679,39
05/02/2018	15/02/2018	NF 66/A	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	74.827,08
07/02/2018	15/02/2018	NF 48/A	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	978,30
01/02/2018	15/02/2018	NF 274/A	ONCOSERV SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
01/02/2018	15/02/2018	NF 275/A	ONCOSERV SERV. MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.675,23
01/02/2018	15/02/2018	NF 674/A	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,70
02/02/2018	15/02/2018	NF 159	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	202,21
06/02/2018	15/02/2018	NF 160/A	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.061,88
06/02/2018	15/02/2018	NF 162/A	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.558,06
02/02/2018	15/02/2018	NF 34	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	289,61
06/02/2018	15/02/2018	NF 35/A	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.061,88
06/02/2018	15/02/2018	NF 36/A	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.665,88
06/02/2018	15/02/2018	NF 13/A	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.339,39
06/02/2018	15/02/2018	NF 1181/A	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.296,13
06/02/2018	15/02/2018	NF 1182/A	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/02/2018	15/02/2018	NF 1183/A	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
06/02/2018	15/02/2018	NF 1184/A	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/02/2018	15/02/2018	NF 65/A	PEDRO A GORI LIMA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.803,32
14/02/2018	15/02/2018	NF 37/A	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.511,48
06/02/2018	15/02/2018	NF 1086/A	PLAMED SERV. MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.429,84
06/02/2018	15/02/2018	NF 2045/A	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
07/02/2018	15/02/2018	NF 109/A	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.897,66
07/02/2018	15/02/2018	NF 110/A	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.927,28
07/02/2018	15/02/2018	NF 111/A	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,87
11/02/2018	15/02/2018	NF 112/A	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	808,65
02/02/2018	15/02/2018	NF 153/A	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.302,49
06/02/2018	15/02/2018	NF 154/A	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.797,23
05/02/2018	15/02/2018	NF 327/A	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.434,47

07/02/2018	15/02/2018	NF 1479/A	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
07/02/2018	15/02/2018	NF 1480/A	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
07/02/2018	15/02/2018	NF 1481/A	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.019,27
07/02/2018	15/02/2018	NF 1482	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	759,39
06/02/2018	15/02/2018	NF 16/A	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
05/02/2018	15/02/2018	NF 247/A	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.824,54
05/02/2018	15/02/2018	NF 248/A	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.992,66
06/02/2018	15/02/2018	NF 235/A	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30
06/02/2018	15/02/2018	NF 236/A	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
06/02/2018	15/02/2018	NF 237/A	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.858,23
06/02/2018	15/02/2018	NF 238/A	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.883,90
07/02/2018	15/02/2018	NF 91/A	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.684,11
06/02/2018	15/02/2018	NF 197/A	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,27
06/02/2018	15/02/2018	NF 198/A	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.708,75
06/02/2018	15/02/2018	NF 199/A	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	630,67
02/02/2018	15/02/2018	NF 280/A	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	674,17
06/02/2018	15/02/2018	NF 281/A	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.526,94
07/02/2018	15/02/2018	NF 282/A	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.883,71
02/02/2018	15/02/2018	NF 27/A	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.585,02
05/02/2018	15/02/2018	NF 371/A	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.027,42
08/02/2018	15/02/2018	NF 54/A	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
02/02/2018	15/02/2018	NF 1289/A	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,86
09/02/2018	15/02/2018	NF 628	UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	898,50
07/02/2018	15/02/2018	NF 87/A	VASMED PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.984,01
07/02/2018	15/02/2018	NF 135/A	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.970,85
01/02/2018	15/02/2018	NF 427/A	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	22.465,54
01/02/2018	15/02/2018	NF 428/A	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	60.045,07
01/02/2018	15/02/2018	NF 429/A	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	1.237,51
05/02/2018	15/02/2018	NF 4401/A	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	14.615,95
05/02/2018	15/02/2018	NF 4402	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	19,92
05/02/2018	15/02/2018	NF 4403/A	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.157,98
02/02/2018	15/02/2018	NF 667/A	SEIHOSP SERV. DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.916,50
02/02/2018	15/02/2018	NF 668/A	SEIHOSP SERV. DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.317,65
16/02/2018	16/02/2018	13º SALÁRIO	ADTO 1º PARCELA 13 SALARIO - EVERTON B. MAXIMO	RH	894,22
16/02/2018	16/02/2018	02/18	ADTO PARCIAL PGTO MENSAL FUNCIONARIOS (R\$ 404.911,19)	RH	45.891,52
15/02/2018	16/02/2018	NF 4508	BARCHI & BARCHI LTDA - CRECHE	RH	1.454,10
14/02/2018	15/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ALINE GARCIA DA SILVA LUZ	RH	3.513,21
15/02/2018	16/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ALINE SOARES DE CAMARGO	RH	1.666,53
14/02/2018	15/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - EDNALVA M TEIXEIRA	RH	241,40
15/02/2018	15/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - GIOVANNA F. CARDOSO	RH	1.105,63
09/02/2018	15/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - GISLEINE AP. B. MELCHIORI	RH	2.821,01
09/02/2018	15/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - SHEILA DE FATIMA BRIENZI	RH	1,00
14/02/2018	15/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - VASTI H. NASCTO MOURA	RH	7.889,52
16/02/2018	16/02/2018	02/18	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV URB SOC SOROCABA	RH	241,50
16/02/2018	16/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS - ALINE S. CAMARGO	RH (6)	133,42
14/02/2018	15/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS - VASTI H. DO NASCIMENTO	RH (6)	8.942,34
15/02/2018	16/02/2018	GUIA 413089	GUIA ISS REF. NF 4508 BARCHI & BARCHI LTDA	RH (6)	45,90
15/02/2018	15/02/2018	GUIA 2305	INSS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS - LUCELIA AP DE L. GOMES	RH (6)	41,56
15/02/2018	15/02/2018	GUIA 2305	INSS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS - LUCELIA AP DE L. GOMES	RH (6)	621,03
09/02/2018	15/02/2018	DARF 0561	IRRF ADTO LUCELIA AP DE LIMA GOMES	RH (6)	34,20
06/02/2018	16/02/2018	DARF 0561	IRRF FUNCIONARIOS 01/2018 - CASA	RH (6)	73.055,88
14/02/2018	16/02/2018	DARF 8301	PGTO GUIA DE PIS MENSAL FUNCIONÁRIOS - JAN/18	RH (6)	22.970,84
TOTAL					1.529.000,00

Sorocaba, 19 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS
Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.924 de 08 de Fevereiro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pré Fixado Competência Fevereiro/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZADAS
DESPESA	NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	65.719,64	0,00	65.719,64	65.719,64	0,00
Recursos Humanos (6)	105.845,17	0,00	105.845,17	105.845,17	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	1.253.659,07	0,00	1.253.659,07	1.253.659,07	0,00
Outros Serviços de Terceiros	103.776,12	0,00	103.776,12	103.776,12	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00

Sorocaba, 19 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do SERV. do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** 2017**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000 Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.924 de 08 de Fevereiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré Fixado Competência Fevereiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2018	Saldo Anterior			8.876,57
25/01/2018	RECEBIMENTO NF 248920 - DEZEMBRO/2017 - PA 29576/2017 - PÓS FIXADO	1.529.000,00		1.537.876,57
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		7.889,52	1.529.987,05
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		1,00	1.529.986,05
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		2.821,01	1.527.165,04
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		241,40	1.526.923,64
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		1.105,63	1.525.818,01
15/02/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ REEMB. DE TARIFA REF. CHEQUE ADM Nº 2820	28,70		1.525.846,71
15/02/2018	DEVOL. PGTO NF 38/A - ARISTIDES CAMARGO CONS MEDICOS ME	2.246,25		1.528.092,96
15/02/2018	RETIRADA DE CHEQUE ADM Nº 2820 P/ PGTO FUTUROS		146.416,81	1.381.676,15
15/02/2018	PGTO NF 4402 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		19,92	1.381.656,23
15/02/2018	PGTO INSS JAN/18 INSS RESCISAO - LUCELIA AP DE LIMA GOMES		41,56	1.381.614,67
15/02/2018	PGTO NF 160 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		89,63	1.381.525,04
15/02/2018	PGTO NF 26- FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		196,35	1.381.328,69
15/02/2018	PGTO NF 159 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA		202,21	1.381.126,48
15/02/2018	PGTO NF 2241- IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		271,99	1.380.854,49
15/02/2018	PGTO NF 34 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		289,61	1.380.564,88
15/02/2018	PGTO NF 58 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		355,31	1.380.209,57
15/02/2018	PGTO NF 118 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME		362,71	1.379.846,86
15/02/2018	PGTO NF 618 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME		395,20	1.379.451,66
15/02/2018	PGTO NF 1166 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		457,08	1.378.994,58
15/02/2018	PGTO NF 107 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA		483,59	1.378.510,99
15/02/2018	PGTO NF 394/A - NEUROPAULI SS LTDA ME		523,11	1.377.987,88
15/02/2018	PGTO NF 87/A - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		539,10	1.377.448,78
15/02/2018	PGTO NF 162 - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		539,10	1.376.909,68
15/02/2018	PGTO NF 686/A - MRC SERV. MEDICOS LTDA		539,10	1.376.370,58
15/02/2018	PGTO NF 704 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA		556,98	1.375.813,60
15/02/2018	PGTO NF 84 - JOSE ANTONIO AYRES ME		563,10	1.375.250,50
15/02/2018	PGTO NF 873 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		566,34	1.374.684,16
15/02/2018	PGTO NF 461/A - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA		619,96	1.374.064,20
15/02/2018	PGTO NF 85/A - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		619,97	1.373.444,23
15/02/2018	PGTO NF 86/A - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		619,97	1.372.824,26
15/02/2018	PGTO NF 16/A - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		619,97	1.372.204,29

15/02/2018	PGTO INSS JAN/18 INSS RESCISAO - LUCELIA AP DE LIMA GOMES	621,03	1.371.583,26
15/02/2018	PGTO NF 199/A - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	630,67	1.370.952,59
15/02/2018	PGTO NF 987 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	642,20	1.370.310,39
15/02/2018	PGTO NF 2104 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	668,26	1.369.642,13
15/02/2018	PGTO NF 280/A - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	674,17	1.368.967,96
15/02/2018	PGTO NF 775 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	687,05	1.368.280,91
15/02/2018	PGTO NF 286 - KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	698,34	1.367.582,57
15/02/2018	PGTO NF 369/A - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	708,68	1.366.873,89
15/02/2018	PGTO NF 229 - CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	724,60	1.366.149,29
15/02/2018	PGTO NF 1482 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	759,39	1.365.389,90
15/02/2018	PGTO NF 133 - LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	771,11	1.364.618,79
15/02/2018	PGTO NF 65 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	782,64	1.363.836,15
15/02/2018	PGTO NF 152/A - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	808,65	1.363.027,50
15/02/2018	PGTO NF 222/A - CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	808,65	1.362.218,85
15/02/2018	PGTO NF 112/A - RAMIRES SAUDE LTDA	808,65	1.361.410,20
15/02/2018	PGTO NF 462/A - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	862,57	1.360.547,63
15/02/2018	PGTO NF 412 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	890,50	1.359.657,13
15/02/2018	PGTO NF 628 UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA	898,50	1.358.758,63
15/02/2018	PGTO NF 48/A - OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	978,30	1.357.780,33
15/02/2018	PGTO NF 1270/A - LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA	1.031,26	1.356.749,07
15/02/2018	PGTO REF NF. 156/A - EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	1.078,20	1.355.670,87
15/02/2018	PGTO NF 1182/A - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	1.078,20	1.354.592,67
15/02/2018	PGTO NF 1184/A - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	1.078,20	1.353.514,47
15/02/2018	PGTO NF 153/A - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	1.206,23	1.352.308,24
15/02/2018	PGTO NF 429/A - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	1.237,51	1.351.070,73
15/02/2018	PGTO NF 349/A - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	1.239,93	1.349.830,80
15/02/2018	PGTO NF 164/A - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.239,93	1.348.590,87
15/02/2018	PGTO NF 253/A - MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.295,13	1.347.295,74
15/02/2018	PGTO NF 153/A - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.302,49	1.345.993,25
15/02/2018	PGTO NF 668/A - SEIHOSP SERV. DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	1.317,65	1.344.675,60
15/02/2018	PGTO NF 123/A - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	1.341,50	1.343.334,10
15/02/2018	PGTO NF 416/A - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.347,75	1.341.986,35
15/02/2018	PGTO NF 685/A - MRC SERV. MEDICOS LTDA	1.347,75	1.340.638,60
15/02/2018	PGTO NF 237/A - CARDIODAN - SERV. MEDICOS LTDA ME	1.388,18	1.339.250,42
15/02/2018	PGTO NF 151/A - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	1.437,60	1.337.812,82
15/02/2018	PGTO NF 505/A - BRUNO DI SERIO DIAS SERV. MEDICOS EIRELI	1.469,04	1.336.343,78
15/02/2018	PGTO NF 218/A - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	1.478,33	1.334.865,45
15/02/2018	PGTO NF 105/A - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.491,37	1.333.374,08
15/02/2018	PGTO NF 37/A - PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	1.511,48	1.331.862,60
15/02/2018	PGTO NF 542/A - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	1.572,38	1.330.290,22
15/02/2018	PGTO NF 54/A - JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	1.625,38	1.328.664,84
15/02/2018	PGTO NF 235/A - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.689,30	1.326.975,54
15/02/2018	PGTO NF 1171/A - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	1.707,15	1.325.268,39
15/02/2018	PGTO NF 1480/A - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	1.797,00	1.323.471,39
15/02/2018	PGTO NF 107/A - MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	1.848,99	1.321.622,40
15/02/2018	PGTO NF 237/A - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.858,23	1.319.764,17
15/02/2018	PGTO NF 993/A - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	1.859,89	1.317.904,28
15/02/2018	PGTO NF 734/A - GV SERV. MEDICOS LTDA	1.859,89	1.316.044,39
15/02/2018	PGTO NF 667/A - SEIHOSP SERV. DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	1.916,50	1.314.127,89
15/02/2018	PGTO NF 110/A - RAMIRES SAUDE LTDA	1.927,28	1.312.200,61
15/02/2018	PGTO NF 132/A - MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.940,76	1.310.259,85
15/02/2018	PGTO NF 674/A - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	1.942,70	1.308.317,15
15/02/2018	PGTO NF 135/A - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	1.970,85	1.306.346,30
15/02/2018	PGTO NF 248/A - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.992,66	1.304.353,64
15/02/2018	PGTO NF 134/A - LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	2.000,10	1.302.353,54
15/02/2018	PGTO NF 95/A - CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	2.028,60	1.300.324,94
15/02/2018	PGTO NF 684/A - MRC SERV. MEDICOS LTDA	2.156,40	1.298.168,54
15/02/2018	PGTO NF 4403/A - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	2.157,98	1.296.010,56
15/02/2018	PGTO NF 6946/A - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	2.196,83	1.293.813,73
15/02/2018	PGTO NF 733/A - GV SERV. MEDICOS LTDA	2.237,26	1.291.576,47
15/02/2018	PGTO NF 38/A - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	2.246,25	1.289.330,22

[Handwritten signature]

15/02/2018	PGTO NF 38/A - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME		2.246,25	1.287.083,97
15/02/2018	PGTO NF 59/A - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		2.264,00	1.284.819,97
15/02/2018	PGTO NF 386/A - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		2.361,83	1.282.458,14
15/02/2018	PGTO NF 127/A - NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA		2.458,30	1.279.999,84
15/02/2018	PGTO NF 374/A - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		2.479,86	1.277.519,98
15/02/2018	PGTO NF 1183/A - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA		2.479,86	1.275.040,12
15/02/2018	PGTO NF 111/A - RAMIRES SAUDE LTDA		2.479,87	1.272.560,25
15/02/2018	PGTO NF 653/A - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA		2.506,82	1.270.053,43
15/02/2018	PGTO NF 281/A - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		2.526,94	1.267.526,49
15/02/2018	PGTO NF 81/A - JOSE ANTONIO AYRES ME		2.533,95	1.264.992,54
15/02/2018	PGTO NF 730/A - GV SERV. MEDICOS LTDA		2.536,08	1.262.456,46
15/02/2018	PGTO NF 54/A - TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		2.587,68	1.259.868,78
15/02/2018	PGTO NF 382/A - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		2.590,26	1.257.278,52
15/02/2018	PGTO NF 638/A - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		2.623,62	1.254.654,90
15/02/2018	PGTO NF 874/A CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		2.637,59	1.252.017,31
15/02/2018	PGTO NF 122/A - EDUARDO SANTOS MONTORO ME		2.683,00	1.249.334,31
15/02/2018	PGTO NF 659/A - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA		2.695,50	1.246.638,81
15/02/2018	PGTO NF 2045/A - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		2.695,50	1.243.943,31
15/02/2018	PGTO NF 16/A- ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME		2.776,36	1.241.166,95
15/02/2018	PGTO NF 65/A - PEDRO A GORI LIMA - ME		2.803,32	1.238.363,63
15/02/2018	PGTO NF 247/A - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		2.824,54	1.235.539,09
15/02/2018	PGTO NF 154/A- CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		2.893,17	1.232.645,92
15/02/2018	PGTO NF 109/A - RAMIRES SAUDE LTDA		2.897,66	1.229.748,26
15/02/2018	PGTO NF 371/A - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.027,42	1.226.720,84
15/02/2018	PGTO NF 504/A - BRUNO DI SERIO DIAS SERV. MEDICOS EIRELI		3.061,88	1.223.658,96
15/02/2018	PGTO NF 1273/A - LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA		3.061,88	1.220.597,08
15/02/2018	PGTO NF 160/A - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA		3.061,88	1.217.535,20
15/02/2018	PGTO NF 35/A - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		3.061,88	1.214.473,32
15/02/2018	PGTO NF 1325/A - CLINICA TAMEGA S/S		3.131,27	1.211.342,05
15/02/2018	PGTO NF 88/A - ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME		3.199,04	1.208.143,01
15/02/2018	PGTO NF 1274/A - LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA		3.234,60	1.204.908,41
15/02/2018	PGTO NF 287/A - KF MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3.342,09	1.201.566,32
15/02/2018	PGTO NF 543/A - ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		3.378,60	1.198.187,72
15/02/2018	PGTO NF 1960/A - LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ		3.490,30	1.194.697,42
15/02/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. ALINE GARCIA DA SILVA LUZ		3.513,21	1.191.184,21
15/02/2018	PGTO NF 162/A - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA		3.558,06	1.187.626,15
15/02/2018	PGTO NF 27/A- TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		3.585,02	1.184.041,13
15/02/2018	PGTO NF 2106/A - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.594,00	1.180.447,13
15/02/2018	PGTO NF 66/A - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		3.609,93	1.176.837,20
15/02/2018	PGTO NF 36/A - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		3.665,88	1.173.171,32
15/02/2018	PGTO NF 163/A - MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.719,79	1.169.451,53
15/02/2018	PGTO NF 154/A - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		3.797,23	1.165.654,30
15/02/2018	PGTO NF 282/A - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.883,71	1.161.770,59
15/02/2018	PGTO NF 102/A - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		3.911,79	1.157.858,80
15/02/2018	PGTO NF 40/A - MONICA OLINDA DO PRADO - ME		4.025,28	1.153.833,52
15/02/2018	PGTO NF 376/A - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		4.088,18	1.149.745,34
15/02/2018	PGTO NF 875/A - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		4.165,09	1.145.580,25
15/02/2018	PGTO NF 217/A - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME		4.333,02	1.141.247,23
15/02/2018	PGTO NF 117/A - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI		4.492,50	1.136.754,73
15/02/2018	PGTO NF 381/A - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		4.504,80	1.132.249,93
15/02/2018	PGTO NF 873/A - CROCO MEDICINA LTDA - ME		4.762,05	1.127.487,88
15/02/2018	PGTO NF 468/A - ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA		4.850,10	1.122.637,78
15/02/2018	PGTO NF 377/A - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		4.959,72	1.117.678,06
15/02/2018	PGTO NF 460/A - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA		4.959,72	1.112.718,34
15/02/2018	PGTO NF 731/A - GV SERV. MEDICOS LTDA		4.959,72	1.107.758,62
15/02/2018	PGTO NF 1479/A - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		4.959,72	1.102.798,90
15/02/2018	PGTO NF 83/A - JOSE ANTONIO AYRES ME		5.067,90	1.097.731,00
15/02/2018	PGTO NF 103/A - MARCO A M DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP		5.094,50	1.092.636,50
15/02/2018	PGTO NF 236/A - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		5.180,52	1.087.455,98
15/02/2018	PGTO NF 351/A - J A SERV. MÉDICOS LTDA		5.205,29	1.082.250,69
15/02/2018	PGTO NF 151/A - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		5.296,80	1.076.953,89

15/02/2018	PGTO NF 319/A - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA		5.337,09	1.071.616,80
15/02/2018	PGTO NF 327/A - RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME		5.434,47	1.066.182,33
15/02/2018	PGTO NF 91/A - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		5.468,02	1.060.714,31
15/02/2018	PGTO NF 6945/A - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		5.560,43	1.055.153,88
15/02/2018	PGTO NF 415/A - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.615,62	1.049.538,26
15/02/2018	PGTO NF 1272/A - LIFE MED SERV. MEDICOS S/S LTDA		5.660,55	1.043.877,71
15/02/2018	PGTO NF 82/A - JOSE ANTONIO AYRES ME		5.828,08	1.038.049,63
15/02/2018	PGTO NF 932/A - CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA		5.983,00	1.032.066,63
15/02/2018	PGTO NF 87/A - VASMED PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS EIRELI - ME		5.984,01	1.026.082,62
15/02/2018	PGTO NF 732/A - GV SERV. MEDICOS LTDA		6.024,44	1.020.058,18
15/02/2018	PGTO NF 388/A - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		6.050,00	1.014.008,18
15/02/2018	PGTO NF 106/A - CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		6.091,83	1.007.916,35
15/02/2018	PGTO NF 13/A - OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		6.339,39	1.001.576,96
15/02/2018	PGTO NF 1168/A - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		6.469,20	995.107,76
15/02/2018	PGTO NF 121/A - EDUARDO SANTOS MONTORO ME		6.707,49	988.400,27
15/02/2018	PGTO NF 238/A - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		6.883,90	981.516,37
15/02/2018	PGTO NF 380/A - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		7.038,75	974.477,62
15/02/2018	PGTO NF 43/A - LUANA TANIGAWA ME		7.131,81	967.345,81
15/02/2018	PGTO NF 197/A - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA		7.168,27	960.177,54
15/02/2018	PGTO NF 7/A - FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME		7.412,63	952.764,91
15/02/2018	PGTO NF 6947/A - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		7.447,29	945.317,62
15/02/2018	PGTO NF 372/A - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		7.583,34	937.734,28
15/02/2018	PGTO NF 275/A - ONCOSERV SERV. MEDICOS LTDA		7.675,23	930.059,05
15/02/2018	PGTO NF 27/A - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		8.086,50	921.972,55
15/02/2018	PGTO NF 20/A - MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME		8.190,00	913.782,55
15/02/2018	PGTO NF 1086/A - PLAMED SERV. MÉDICOS LTDA		8.429,84	905.352,71
15/02/2018	PGTO NF 502/A - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		8.529,35	896.823,36
15/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC- VASTI HELENA DO NASCIMENTO		8.942,34	887.881,02
15/02/2018	PGTO NF 2109/A - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		8.949,06	878.931,96
15/02/2018	PGTO NF 705/A - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA		9.248,55	869.683,41
15/02/2018	PGTO NF 1087/A - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		9.248,77	860.434,64
15/02/2018	PGTO NF 91/A - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		9.684,11	850.750,53
15/02/2018	PGTO NF 277/A - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA		9.891,10	840.859,43
15/02/2018	PGTO NF 236/A - CARDIODAN - SERV. MEDICOS LTDA ME		9.996,46	830.862,97
15/02/2018	PGTO NF 2242/A - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		10.332,75	820.530,22
15/02/2018	PGTO NF 1289/A - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		10.610,86	809.919,36
15/02/2018	PGTO NF 198/A - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA		10.708,75	799.210,61
15/02/2018	PGTO NF 729/A - GV SERV. MEDICOS LTDA		10.724,24	788.486,37
15/02/2018	PGTO NF 774/A - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		11.679,39	776.806,98
15/02/2018	PGTO NF 395/A - NEUROPAULI SS LTDA ME		11.679,39	765.127,59
15/02/2018	PGTO NF 620/A - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME		12.098,75	753.028,84
15/02/2018	PGTO NF 80/A - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		12.776,67	740.252,17
15/02/2018	PGTO NF 1481/A - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		13.019,27	727.232,90
15/02/2018	PGTO NF 213/A - GUILOIS SAÚDE LTDA		13.340,03	713.892,87
15/02/2018	PGTO NF 4401/A - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		14.615,95	699.276,92
15/02/2018	PGTO NF 104/A - INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME		14.825,25	684.451,67
15/02/2018	PGTO NF 6944/A - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		15.310,44	669.141,23
15/02/2018	PGTO NF 683/A - MRC SERV. MEDICOS LTDA		15.624,92	653.516,31
15/02/2018	PGTO NF 243/A - MR BERTIN SERV. MEDICOS ME		16.415,60	637.100,71
15/02/2018	PGTO NF 1181/A - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA		17.296,13	619.804,58
15/02/2018	PGTO NF 992/A - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP		17.359,02	602.445,56
15/02/2018	PGTO NF 2177/A - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA		18.805,37	583.640,19
15/02/2018	PGTO NF 427/A - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		22.465,54	561.174,65
15/02/2018	PGTO NF 2176/A - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA		23.810,25	537.364,40
15/02/2018	PGTO NF 318/A - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA		24.477,39	512.887,01
15/02/2018	PGTO NF 224/A - CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA		24.780,63	488.106,38
15/02/2018	PGTO NF 459/A - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA		32.790,75	455.315,63
15/02/2018	PGTO NF 274/A - ONCOSERV SERV. MEDICOS LTDA		46.948,46	408.367,17
15/02/2018	PGTO NF 371/A - BISPO & RIZZETTO SERV. ONCOLOGICOS LTDA		60.007,69	348.359,48
15/02/2018	PGTO NF 428/A - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		60.045,07	288.314,41
15/02/2018	PGTO NF 66/A - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		74.827,08	213.487,33

15/02/2018	PGTO NF 506/A - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		87.298,26	126.189,07
15/02/2018	PGTO NF 1086/A - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		117.312,50	8.876,57
16/02/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 2820 REF. 15/02/18	146.388,11		155.264,68
16/02/2018	PGTO IRRF ADTO LUCELIA AP DE LIMA GOMES		34,20	155.230,48
16/02/2018	PGTO GUIA ISS Nº 413089 REF NF 4508 BARCHI & BARCHI LTDA		45,90	155.184,58
16/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC ALINE SOARES CAMARGO		133,42	155.051,16
16/02/2018	PGTO REF.46 UNID 02/20108 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		241,50	154.809,66
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3		894,22	153.915,44
16/02/2018	PGTO REF.NF 4508 - BARCHI & BARCHI LTDA - Docto: CH 2861		1.454,10	152.461,34
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3		1.666,53	150.794,81
16/02/2018	PGTO GUIA DE PIS JAN/18		22.970,84	127.823,97
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3		45.891,52	81.932,45
16/02/2018	PGTO IRRF FUNCIONARIOS 01/2018 - CASA		73.055,88	8.876,57

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

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	7.889,52		7.889,52
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	1,00		7.890,52
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	2.821,01		10.711,53
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	241,40		10.952,93
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	1.105,63		12.058,56
15/02/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNC. SHEILA DE FATIMA BRIENZI		1,00	12.057,56
15/02/2018	PGTO RESCISÃO FUNC - EDNALVA MENEZES TEIXEIRA		241,40	11.816,16
15/02/2018	PGTO RESCISÃO FUNC GIOVANNA FRANCIELLI CARDOSO		1.105,63	10.710,53
15/02/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNC. GISLEINE APARECIDA B. MELCHIORI		2.821,01	7.889,52
15/02/2018	PGTO RESCISÃO FUNC VASTI HELENA NASCTO MOURA		7.889,52	0,00
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3	894,22		894,22
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3	1.666,53		2.560,75
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3	45.891,52		48.452,27
16/02/2018	PGTO RESCISAO FUNC ALINE SOARES DE CAMARGO		1.666,53	46.785,74
16/02/2018	PGTO ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13 SALARIO EVERTON BENEDITO MAXIMO		894,22	45.891,52
16/02/2018	COMPLEMENTO P/ PGTO ADTO MENSAL FUNCIONARIOS 02/2018 (R\$ 404.911,19)		45.891,52	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248923	1.529.000,00		1.529.000,00
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4		1.470.735,42	58.264,58
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4		60.510,83	-2.246,25
Pgto de Tarifas Bancárias no período		28,70	-2.274,95
Divergências de Pgtos (Divergência em nº da conta)	2.246,25		-28,70
Apl. de Recursos Próprios no período	28,70		0,00

Sorocaba, 19 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro