

NF. 248.933

23/03/2018

MUNICIPAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

R\$ 1.266.666,67

**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/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: 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000 Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.933 - 23 de março de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pós-Fixado - Competência: Fevereiro/2018

Data do Documento	Data de PGTO	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
01/03/2018	29/03/2018	NF 64	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	862,51
06/03/2018	29/03/2018	NF 65	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.519,76
07/03/2018	29/03/2018	NF 17	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.090,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 154	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.160,00
26/03/2018	29/03/2018	NF 46	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
04/03/2018	29/03/2018	NF 373	BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	63.940,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 394	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.532,27
05/03/2018	29/03/2018	NF 395	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	6.250,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 98	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	7.302,85
07/03/2018	29/03/2018	NF 516	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	3.057,78
07/03/2018	29/03/2018	NF 517	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 1113	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.500,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 107	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	8.760,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 242	CARDIODAN - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	9.102,85
07/03/2018	29/03/2018	NF 162	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.920,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 163	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.311,75
07/03/2018	29/03/2018	NF 164	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.260,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 165	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.890,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 1180	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	960,14
06/03/2018	29/03/2018	NF 1184	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 1188	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	3.300,00
14/03/2018	29/03/2018	NF 232	CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.373,03
01/03/2018	29/03/2018	NF 642	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	276,83
06/03/2018	29/03/2018	NF 643	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.920,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 176	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 788	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.678,88
01/03/2018	29/03/2018	NF 789	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.079,84
01/03/2018	29/03/2018	NF 380	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.302,63
08/03/2018	29/03/2018	NF 385	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.120,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 386	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.210,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 387	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 388	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	300,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 508	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	14.116,98
01/03/2018	29/03/2018	NF 881	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	497,03
08/03/2018	29/03/2018	NF 886	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRO LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.446,21

08/03/2018	29/03/2018	NF 887	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO-OMBRIO LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 628	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	705,48
07/03/2018	29/03/2018	NF 629	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 2216	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	26.500,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 2217	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.859,67
06/03/2018	29/03/2018	NF 224	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	7.470,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 225	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	666,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 98	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
02/03/2018	29/03/2018	NF 1004	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	192,93
06/03/2018	29/03/2018	NF 1013	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	15.870,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 1014	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 322	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.080,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 323	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.420,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 226	CLINICA SASDELLI SIMINATO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.680,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 1336	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 950	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.862,85
08/03/2018	29/03/2018	NF 662	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 2124	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.354,33
07/03/2018	29/03/2018	NF 2128	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 2129	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.760,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 159	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - 02/02 - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.580,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 124	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	437,98
07/03/2018	29/03/2018	NF 126	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.035,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 128	EDUARDO SANTOS MONTORO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.210,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 129	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
02/03/2018	29/03/2018	NF 664	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 90	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.270,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 480	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	5.398,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 88	FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 89	FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.495,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 29	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	190,07
01/03/2018	29/03/2018	NF 30	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 8	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 433	FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 421	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.196,71
01/03/2018	29/03/2018	NF 422	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.250,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 464	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	32.895,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 465	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,71
07/03/2018	29/03/2018	NF 216	GUILOIS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.776,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 746	GV-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.132,85
06/03/2018	29/03/2018	NF 747	GV-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.124,97
06/03/2018	29/03/2018	NF 749	GV-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.925,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 750	GV-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 751	GV-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 753	GV-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,71
01/03/2018	29/03/2018	NF 2268	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	11.500,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 2269	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	11.500,00
02/03/2018	29/03/2018	NF 431	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	1.484,33
02/03/2018	29/03/2018	NF 432	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	57.818,31
05/03/2018	29/03/2018	NF 434	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	27.963,02
01/03/2018	29/03/2018	NF 110	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	16.500,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 352	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	942,25
09/03/2018	29/03/2018	NF 353	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.198,21
06/03/2018	29/03/2018	NF 58	JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 355	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.030,00
12/03/2018	29/03/2018	NF 388	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.340,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 85	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 86	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 87	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 294	KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - 02/02 ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.237,36
05/03/2018	29/03/2018	NF 296	KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - 02/02 ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.519,76
05/03/2018	29/03/2018	NF 4454	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	8.522,75
05/03/2018	29/03/2018	NF 4456	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.250,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 556	LEMME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.750,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 135	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.458,34

01/03/2018	29/03/2018	NF 1289	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.566,33
08/03/2018	29/03/2018	NF 1295	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	6.300,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 1296	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	4.190,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 1297	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	3.057,78
01/03/2018	29/03/2018	NF 118	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02 - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	798,88
08/03/2018	29/03/2018	NF 120	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.059,80
06/03/2018	29/03/2018	NF 45	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.195,00
28/02/2018	29/03/2018	NF 23	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 119	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
12/03/2018	29/03/2018	NF 107	MARCO A. M. DA SILVA - SERVICOS MEDICOS EIRELI - 02/02 - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.725,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 108	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 711	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	538,34
07/03/2018	29/03/2018	NF 714	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	9.698,21
05/03/2018	29/03/2018	NF 7044	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.254,29
05/03/2018	29/03/2018	NF 7041	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.011,43
05/03/2018	29/03/2018	NF 7042	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.717,50
05/03/2018	29/03/2018	NF 7043	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.594,29
06/03/2018	29/03/2018	NF 105	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.664,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 166	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	152,66
06/03/2018	29/03/2018	NF 168	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	5.405,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 169	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 133	MIOCARDIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.160,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 268	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 44	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.435,00
13/03/2018	29/03/2018	NF 83	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	11.770,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 244	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	16.680,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 696	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.745,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 697	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 698	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 699	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 132	NEO - ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
02/03/2018	29/03/2018	NF 398	NEUROPAULI SS LTDA - 02/02 ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	518,53
02/03/2018	29/03/2018	NF 399	NEUROPAULI SS LTDA - 02/02 ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	11.678,88
05/03/2018	29/03/2018	NF 72	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S (R\$ 76.080,00)	SERVIÇOS MÉDICOS	12.864,93
05/03/2018	29/03/2018	NF 49	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 280	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.280,65
01/03/2018	29/03/2018	NF 281	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	50.025,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 712	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.664,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 164	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.057,78
08/03/2018	29/03/2018	NF 165	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.280,00
13/03/2018	29/03/2018	NF 166	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	721,07
02/03/2018	29/03/2018	NF 37	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	332,88
07/03/2018	29/03/2018	NF 38	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.057,78
07/03/2018	29/03/2018	NF 39	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.980,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 14	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	4.680,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 1189	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	17.360,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 1190	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 1191	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.502,85
05/03/2018	29/03/2018	NF 1192	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 920	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.285,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 921	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.200,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 922	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	230,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 923	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.173,34
07/03/2018	29/03/2018	NF 66	PEDRO A GORI LIMA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.120,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 41	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.545,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 1106	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.850,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 2090	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 113	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.490,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 114	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.327,50
07/03/2018	29/03/2018	NF 115	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.502,85
07/03/2018	29/03/2018	NF 116	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	900,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 160	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.573,46
07/03/2018	29/03/2018	NF 161	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	3.646,21
07/03/2018	29/03/2018	NF 162	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	990,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 336	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.678,55

07/03/2018	29/03/2018	NF 1497	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,71
07/03/2018	29/03/2018	NF 1498	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.597,59
07/03/2018	29/03/2018	NF 1499	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 1500	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.205,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 250	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.459,76
05/03/2018	29/03/2018	NF 251	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.119,80
09/03/2018	29/03/2018	NF 252	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	780,00
14/03/2018	29/03/2018	NF 253	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.845,68
14/03/2018	29/03/2018	NF 254	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.707,35
02/03/2018	29/03/2018	NF 240	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	1.590,00
02/03/2018	29/03/2018	NF 241	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	7.035,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 243	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 244	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	5.005,71
03/03/2018	29/03/2018	NF 672	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00
09/03/2018	29/03/2018	NF 94	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	9.450,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 200	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.638,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 201	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.111,25
07/03/2018	29/03/2018	NF 202	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	192,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 286	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.227,23
06/03/2018	29/03/2018	NF 287	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.582,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 288	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.550,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 326	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
12/03/2018	29/03/2018	NF 109	TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 30	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	3.690,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 380	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.124,97
06/03/2018	29/03/2018	NF 70	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00
01/03/2018	29/03/2018	NF 1310	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.809,53
07/03/2018	29/03/2018	NF 634	UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	300,00
06/03/2018	29/03/2018	NF 88	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - 02/02 - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.360,00
07/03/2018	29/03/2018	NF 142	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - 02/02 - ME - 02/02	SERVIÇOS MÉDICOS	2.280,00
23/03/2018	29/03/2018	04/2018	ADIANTAMENTO FERIAS - KLEI CRISTINA BUENO CORTEZ	RH	2.016,85
23/03/2018	29/03/2018	04/2018	ADIANTAMENTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	RH	144.677,86
TOTAL					1.266.665,86

Sorocaba, 08 de maio 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: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.933 - 23 de março de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pós-Fixado - Competência: Fevereiro/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	146.694,71	0,00	146.694,71	146.694,71	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (*)	1.021.932,74	0,00	1.021.932,74	1.021.932,74	0,00
Outros Serviços de Terceiros	98.038,41	0,00	98.038,41	98.038,41	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	1.266.665,86	0,00	1.266.665,86	1.266.665,86	0,00

Sorocaba, 08 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 I.M. 7.6181.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 serviço do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000 Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.933 - 23 de março de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pós-Fixado - Competência: Fevereiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	RECEBIMENTO NF 248933 - FEVEREIRO/2018 - PA 29576/2017	1.266.666,67		1.266.666,67
29/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		146.694,71	1.119.971,96
29/03/2018	DEVOLUÇÃO PGTO NF 46 - ARISTIDES CAMARGO CONS MEDICOS ME	4.492,50		1.124.464,46
29/03/2018	PGTO NF 166 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		152,66	1.124.311,80
29/03/2018	PGTO NF 29 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		190,07	1.124.121,73
29/03/2018	PGTO NF 202 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA		192,00	1.123.929,73
29/03/2018	PGTO NF 1004 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP		192,93	1.123.736,80
29/03/2018	PGTO NF 922 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		230,00	1.123.506,80
29/03/2018	PGTO NF 642 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		276,83	1.123.229,97
29/03/2018	PGTO NF 388 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		300,00	1.122.929,97
29/03/2018	PGTO NF 634 - UTI MODELO - SERVICOS MEDICOS LTDA		300,00	1.122.629,97
29/03/2018	PGTO NF 37 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		332,88	1.122.297,09
29/03/2018	PGTO NF 124 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME		437,98	1.121.859,11
29/03/2018	PGTO NF 881 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		497,03	1.121.362,08
29/03/2018	PGTO NF 398 - NEUROPAULI SS LTDA ME		518,53	1.120.843,55
29/03/2018	PGTO NF 711 - MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA		538,34	1.120.305,21
29/03/2018	PGTO NF 2269 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		567,37	1.119.737,84
29/03/2018	PGTO NF 662 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA		600,00	1.119.137,84
29/03/2018	PGTO NF 225 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME		666,00	1.118.471,84
29/03/2018	PGTO NF 517 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		690,00	1.117.781,84
29/03/2018	PGTO NF 176 - CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		690,00	1.117.091,84
29/03/2018	PGTO NF 1014 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP		690,00	1.116.401,84
29/03/2018	PGTO NF 109 - TAKAHASHI E GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA		690,00	1.115.711,84
29/03/2018	PGTO NF 628 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME		705,48	1.115.006,36
29/03/2018	PGTO NF 166 - ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA		721,07	1.114.285,29
29/03/2018	PGTO NF 252 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		780,00	1.113.505,29
29/03/2018	PGTO NF 118 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA		798,88	1.112.706,41
29/03/2018	PGTO NF 64 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		862,51	1.111.843,90
29/03/2018	PGTO NF 116 - RAMIRES SAUDE LTDA		900,00	1.110.943,90
29/03/2018	PGTO NF 352 - J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		942,25	1.110.001,65
29/03/2018	PGTO NF 1180 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		960,14	1.109.041,51
29/03/2018	PGTO NF 162 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		990,00	1.108.051,51
29/03/2018	PGTO NF 49 - OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI		1.000,00	1.107.051,51
29/03/2018	PGTO NF 355 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		1.030,00	1.106.021,51

29/03/2018	PGTO NF 1336 - CLINICA TAMEGA S/S	2.815,00	986.409,50
29/03/2018	PGTO NF 70 - TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2.880,00	983.529,50
29/03/2018	PGTO NF 162 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	2.920,00	980.609,50
29/03/2018	PGTO NF 643 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	2.920,00	977.689,50
29/03/2018	PGTO NF 516 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	3.057,78	974.631,72
29/03/2018	PGTO NF 1297 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.057,78	971.573,94
29/03/2018	PGTO NF 164 - ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	3.057,78	968.516,16
29/03/2018	PGTO NF 38 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	3.057,78	965.458,38
29/03/2018	PGTO NF 17 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	3.090,00	962.368,38
29/03/2018	PGTO NF 66 - PEDRO A GORI LIMA - ME	3.120,00	959.248,38
29/03/2018	PGTO NF 747 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.124,97	956.123,41
29/03/2018	PGTO NF 380 - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.124,97	952.998,44
29/03/2018	PGTO NF 887 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	3.180,00	949.818,44
29/03/2018	PGTO NF 90 - ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	3.270,00	946.548,44
29/03/2018	PGTO NF 1188 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	3.300,00	943.248,44
29/03/2018	PGTO NF 114 - RAMIRES SAUDE LTDA	3.327,50	939.920,94
29/03/2018	PGTO NF 44 - MONICA OLINDA DO PRADO - ME	3.435,00	936.485,94
29/03/2018	PGTO NF 129 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	3.450,00	933.035,94
29/03/2018	PGTO NF 253 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.553,03	929.482,91
29/03/2018	PGTO NF 287 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.582,00	925.900,91
29/03/2018	PGTO NF 161 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.646,21	922.254,70
29/03/2018	PGTO NF 30 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.690,00	918.564,70
29/03/2018	PGTO NF 2128 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	914.564,70
29/03/2018	PGTO NF 751 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.140,00	910.424,70
29/03/2018	PGTO NF 1296 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.190,00	906.234,70
29/03/2018	PGTO NF 46 - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	4.492,50	901.742,20
29/03/2018	PGTO NF 46 - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	4.492,50	897.249,70
29/03/2018	PGTO NF 288 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.550,00	892.699,70
29/03/2018	PGTO NF 7043 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	4.594,29	888.105,41
29/03/2018	PGTO NF 14 - OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	4.680,00	883.425,41
29/03/2018	PGTO NF 107 - MARCO A M DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI - EPP	4.725,00	878.700,41
29/03/2018	PGTO NF 87 - JOSE ANTONIO AYRES ME	4.800,00	873.900,41
29/03/2018	PGTO NF 2217 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	4.859,67	869.040,74
29/03/2018	PGTO NF 39 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	4.980,00	864.060,74
29/03/2018	PGTO NF 119 - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	5.000,00	859.060,74
29/03/2018	PGTO NF 465 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	5.005,71	854.055,03
29/03/2018	PGTO NF 753 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.005,71	849.049,32
29/03/2018	PGTO NF 1497 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	5.005,71	844.043,61
29/03/2018	PGTO NF 244 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.005,71	839.037,90
29/03/2018	PGTO NF 154 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	5.160,00	833.877,90
29/03/2018	PGTO NF 353 - J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.198,21	828.679,69
29/03/2018	PGTO NF 232 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	5.373,03	823.306,66
29/03/2018	PGTO NF 480 - ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	5.398,00	817.908,66
29/03/2018	PGTO NF 168 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.405,00	812.503,66
29/03/2018	PGTO NF 86 - JOSE ANTONIO AYRES ME	5.520,00	806.983,66
29/03/2018	PGTO NF 749 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.925,00	801.058,66
29/03/2018	PGTO NF 322 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	6.080,00	794.978,66
29/03/2018	PGTO NF 386 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	6.210,00	788.768,66
29/03/2018	PGTO NF 128 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	6.210,00	782.558,66
29/03/2018	PGTO NF 395 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	6.250,00	776.308,66
29/03/2018	PGTO NF 422 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	6.250,00	770.058,66
29/03/2018	PGTO NF 1295 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	6.300,00	763.758,66
29/03/2018	PGTO NF 88 - VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	6.360,00	757.398,66
29/03/2018	PGTO NF 241 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7.035,00	750.363,66
29/03/2018	PGTO NF 45 - LUANA TANIGAWA ME	7.195,00	743.168,66
29/03/2018	PGTO NF 98 - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	7.302,85	735.865,81
29/03/2018	PGTO NF 224 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	7.470,00	728.395,81
29/03/2018	PGTO NF 200 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	7.638,00	720.757,81
29/03/2018	PGTO NF 201 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	8.111,25	712.646,56
29/03/2018	PGTO NF 8 - FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	8.250,00	704.396,56
29/03/2018	PGTO NF 7044 - MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	8.254,29	696.142,27
29/03/2018	PGTO NF 23 - MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	8.280,00	687.862,27
29/03/2018	PGTO NF 4454 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	8.522,75	679.339,52

29/03/2018	PGTO NF 107 - CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	8.760,00	670.579,52
29/03/2018	PGTO NF 2129 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	8.760,00	661.819,52
29/03/2018	PGTO NF 1106 - PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.850,00	652.969,52
29/03/2018	PGTO NF 950 - CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	8.862,85	644.106,67
29/03/2018	PGTO NF 30 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	9.000,00	635.106,67
29/03/2018	PGTO NF 242 - CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	9.102,85	626.003,82
29/03/2018	PGTO NF 746 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.132,85	616.870,97
29/03/2018	PGTO NF 923 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.173,34	607.697,63
29/03/2018	PGTO NF 94 - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	9.450,00	598.247,63
29/03/2018	PGTO NF 714 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA	9.698,21	588.549,42
29/03/2018	PGTO NF 385 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	10.120,00	578.429,42
29/03/2018	PGTO NF 280 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.280,65	568.148,77
29/03/2018	PGTO NF 388 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	11.340,00	556.808,77
29/03/2018	PGTO NF 2268 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	11.500,00	545.308,77
29/03/2018	PGTO NF 788 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	11.678,88	533.629,89
29/03/2018	PGTO NF 399 - NEUROPAULI SS LTDA ME	11.678,88	521.951,01
29/03/2018	PGTO NF 83 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	11.770,00	510.181,01
29/03/2018	PGTO NF 1310 - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	11.809,53	498.371,48
29/03/2018	PGTO NF 629 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	12.500,00	485.871,48
29/03/2018	PGTO NF 216 - GUILOIS SAÚDE LTDA	13.776,00	472.095,48
29/03/2018	PGTO NF 508 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	14.116,98	457.978,50
29/03/2018	PGTO NF 696 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.745,00	442.233,50
29/03/2018	PGTO NF 1013 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	15.870,00	426.363,50
29/03/2018	PGTO NF 7041 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	16.011,43	410.352,07
29/03/2018	PGTO NF 1500 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	16.205,00	394.147,07
29/03/2018	PGTO NF 110 - INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	16.500,00	377.647,07
29/03/2018	PGTO NF 244 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	16.680,00	360.967,07
29/03/2018	PGTO NF 1189 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	17.360,00	343.607,07
29/03/2018	PGTO NF 1113 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	23.500,00	320.107,07
29/03/2018	PGTO NF 226 - CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	23.680,00	296.427,07
29/03/2018	PGTO NF 323 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	24.420,00	272.007,07
29/03/2018	PGTO NF 2216 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	26.500,00	245.507,07
29/03/2018	PGTO NF 434 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	27.963,02	217.544,05
29/03/2018	PGTO NF 464 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	32.895,00	184.649,05
29/03/2018	PGTO NF 281 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.025,00	134.624,05
29/03/2018	PGTO NF 432 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	57.818,31	76.805,74
29/03/2018	PGTO NF 373 - BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	63.940,00	12.865,74
29/03/2018	PGTO NF 72 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S (R\$ 76.080,00)	12.864,93	0,81
29/03/2018	PGTO REF. JUROS E MULTA	0,81	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-00023-3		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	146.694,71		146.694,71
29/03/2018	PGTO REF ADIANTAMENTO FERIAS ABRIL/18		144.677,86	2.016,85
29/03/2018	PGTO ADIANTAMENTO FERIAS ABRIL/2018 KLEI CRISTINA BUENO CORTEZ		2.016,85	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248931		1.266.666,67		1.266.666,67
PGTO NFs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4			1.124.463,65	142.203,02
PGTO NFs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000023-3			146.694,71	-4.491,69
Outros Débitos (estorno de pgto indevido)		4.492,50		0,81
Saldo a ressarcir nos próximos pagamentos			0,81	0,00

Sorocaba, 08 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro