

NF. 248.941

06/04/2018

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: ABRIL/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 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\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.941 - 06 de abril de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência Abril/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
11/04/2018	13/04/2018	NF 73	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.316,44
03/04/2018	10/04/2018	NF 68	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	316,43
09/04/2018	13/04/2018	NF 18	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
11/04/2018	13/04/2018	NF 159	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.742,80
02/04/2018	10/04/2018	NF 50	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
06/04/2018	10/04/2018	NF 554	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
04/04/2018	10/04/2018	NF 374	BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	60.007,69
10/04/2018	13/04/2018	NF 404	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.048,13
04/04/2018	10/04/2018	NF 104	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.386,63
02/04/2018	10/04/2018	NF 531	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	410,50
03/04/2018	10/04/2018	NF 533	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.684,13
04/04/2018	10/04/2018	NF 534	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.028,12
04/04/2018	10/04/2018	NF 1136	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
04/04/2018	10/04/2018	NF 1138	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.054,75
10/04/2018	13/04/2018	NF 1142	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.649,85
09/04/2018	13/04/2018	NF 112	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.787,33
05/03/2018	10/04/2018	NF 235	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.417,81
05/04/2018	10/04/2018	NF 243	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.173,79
04/04/2018	10/04/2018	NF 247	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.626,56
04/04/2018	10/04/2018	NF 249	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
05/04/2018	10/04/2018	NF 250	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.401,66
09/04/2018	13/04/2018	NF 170	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.159,06
09/04/2018	13/04/2018	NF 172	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	718,80
09/04/2018	13/04/2018	NF 175	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,70
09/04/2018	13/04/2018	NF 177	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.906,65
02/04/2018	10/04/2018	NF 1196	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	526,25
09/04/2018	13/04/2018	NF 1201	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	269,55
09/04/2018	13/04/2018	NF 1203	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,71
02/04/2018	10/04/2018	NF 136	CASTRO & FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	978,30
03/04/2018	10/04/2018	NF 649	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	163,25
06/04/2018	10/04/2018	NF 650	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
10/04/2018	13/04/2018	NF 200	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.730,34
02/04/2018	10/04/2018	NF 800	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.625,48
02/04/2018	10/04/2018	NF 802	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	938,37
03/04/2018	10/04/2018	NF 392	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.908,60
09/04/2018	10/04/2018	NF 394	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.583,35
09/04/2018	10/04/2018	NF 396	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.719,79

09/04/2018	10/04/2018	NF 398	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
09/04/2018	10/04/2018	NF 401	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48
04/04/2018	10/04/2018	NF 511	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.729,36
03/04/2018	10/04/2018	NF 514	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	86.309,91
10/04/2018	13/04/2018	NF 1230	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.673,70
02/04/2018	10/04/2018	NF 893	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	330,57
04/04/2018	10/04/2018	NF 896	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.606,11
04/04/2018	10/04/2018	NF 898	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.494,48
02/04/2018	10/04/2018	NF 634	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	347,32
02/04/2018	10/04/2018	NF 636	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.096,25
09/04/2018	10/04/2018	NF 2249	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
09/04/2018	10/04/2018	NF 2252	CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.011,81
09/04/2018	10/04/2018	NF 230	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.380,28
11/04/2018	13/04/2018	NF 234	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.835,16
12/04/2018	13/04/2018	NF 292	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.121,45
06/04/2018	10/04/2018	NF 106	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.028,60
03/04/2018	10/04/2018	NF 1031	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	231,12
06/04/2018	10/04/2018	NF 1035	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	18.422,65
06/04/2018	10/04/2018	NF 1036	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.749,65
11/04/2018	13/04/2018	NF 326	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.123,18
11/04/2018	13/04/2018	NF 328	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.442,24
06/04/2018	10/04/2018	NF 229	CLINICA SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.425,57
04/04/2018	10/04/2018	NF 1355	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	761,13
05/04/2018	10/04/2018	NF 961	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.216,64
02/04/2018	10/04/2018	NF 898	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
07/04/2018	10/04/2018	NF 673	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.048,58
02/04/2018	10/04/2018	NF 2143	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	783,25
05/04/2018	10/04/2018	NF 2153	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
05/04/2018	10/04/2018	NF 2155	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.002,97
10/04/2018	13/04/2018	NF 162	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.745,43
02/04/2018	10/04/2018	NF 130	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	364,55
06/04/2018	10/04/2018	NF 132	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	918,36
09/04/2018	13/04/2018	NF 135	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.011,63
09/04/2018	13/04/2018	NF 136	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.352,71
03/04/2018	10/04/2018	NF 670	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.912,80
05/04/2018	10/04/2018	NF 92	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.199,05
05/04/2018	10/04/2018	NF 490	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
09/04/2018	13/04/2018	NF 98	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	549,93
09/04/2018	13/04/2018	NF 99	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	549,93
02/04/2018	10/04/2018	NF 33	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	470,64
04/04/2018	10/04/2018	NF 36	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
06/04/2018	10/04/2018	NF 9	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.575,25
06/04/2018	10/04/2018	NF 431	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	285,72
06/04/2018	10/04/2018	NF 432	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.615,62
05/04/2018	10/04/2018	NF 467	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	43.370,60
05/04/2018	10/04/2018	NF 469	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.982,82
09/04/2018	10/04/2018	NF 219	GUILOIS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.806,32
09/04/2018	13/04/2018	NF 762	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.001,27
09/04/2018	13/04/2018	NF 764	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.811,50
09/04/2018	13/04/2018	NF 766	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.982,83
09/04/2018	13/04/2018	NF 768	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.674,03
09/04/2018	13/04/2018	NF 770	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
09/04/2018	13/04/2018	NF 772	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75
02/04/2018	10/04/2018	NF 2302	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,75
02/04/2018	10/04/2018	NF 2304	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	361,35
03/04/2018	10/04/2018	NF 115	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
03/04/2018	10/04/2018	NF 354	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.144,12
07/04/2018	10/04/2018	NF 62	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	663,09
02/04/2018	10/04/2018	NF 357	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	40,21
05/04/2018	13/04/2018	NF 51	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
10/04/2018	13/04/2018	NF 394	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
10/04/2018	13/04/2018	NF 396	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/04/2018	10/04/2018	NF 88	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
06/04/2018	10/04/2018	NF 90	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
06/04/2018	10/04/2018	NF 92	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90
04/04/2018	10/04/2018	NF 302	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	542,36
04/04/2018	10/04/2018	NF 304	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,00

09/04/2018	13/04/2018	NF 580	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,37
03/04/2018	10/04/2018	NF 136	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	879,04
02/04/2018	10/04/2018	NF 1309	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	411,21
06/04/2018	10/04/2018	NF 1313	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.684,12
06/04/2018	10/04/2018	NF 1314	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.462,73
06/04/2018	10/04/2018	NF 1315	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.021,10
04/04/2018	10/04/2018	NF 133	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	497,92
04/04/2018	10/04/2018	NF 134	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	589,42
11/04/2018	13/04/2018	NF 136	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.982,74
10/04/2018	13/04/2018	NF 47	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.920,65
05/04/2018	10/04/2018	NF 26	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.280,00
02/04/2018	10/04/2018	NF 121	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
10/04/2018	13/04/2018	NF 109	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.350,06
02/04/2018	10/04/2018	NF 718	MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUM S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	654,10
03/04/2018	10/04/2018	NF 720	MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUM S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.187,37
05/04/2018	10/04/2018	NF 7136	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.356,66
05/04/2018	10/04/2018	NF 7138	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
05/04/2018	10/04/2018	NF 7140	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.564,28
05/04/2018	10/04/2018	NF 7142	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.265,11
09/04/2018	13/04/2018	NF 108	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.271,37
02/04/2018	10/04/2018	NF 172	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	392,50
06/04/2018	10/04/2018	NF 176	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.579,68
06/04/2018	10/04/2018	NF 178	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
06/04/2018	10/04/2018	NF 180	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.789,84
06/04/2018	10/04/2018	NF 134	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,76
10/04/2018	13/04/2018	NF 287	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
05/04/2018	10/04/2018	NF 48	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.008,15
11/04/2018	13/04/2018	NF 85	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.103,48
06/04/2018	10/04/2018	NF 246	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	16.617,45
05/04/2018	10/04/2018	NF 707	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.547,70
05/04/2018	10/04/2018	NF 709	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.066,56
05/04/2018	10/04/2018	NF 711	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
05/04/2018	10/04/2018	NF 713	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
05/04/2018	10/04/2018	NF 715	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
10/04/2018	13/04/2018	NF 144	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.458,30
02/04/2018	10/04/2018	NF 404	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	469,29
02/04/2018	10/04/2018	NF 405	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.625,48
05/04/2018	10/04/2018	NF 81	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	75.150,54
06/04/2018	13/04/2018	NF 50	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	956,60
02/04/2018	10/04/2018	NF 285	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
02/04/2018	10/04/2018	NF 287	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.744,30
04/04/2018	10/04/2018	NF 289	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.309,20
09/04/2018	13/04/2018	NF 749	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,70
02/04/2018	10/04/2018	NF 168	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONS MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	414,21
03/04/2018	10/04/2018	NF 170	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONS MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.025,96
05/04/2018	10/04/2018	NF 172	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONS MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.248,08
04/04/2018	10/04/2018	NF 40	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.025,95
05/04/2018	10/04/2018	NF 42	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.807,96
06/04/2018	10/04/2018	NF 15	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.908,94
05/04/2018	10/04/2018	NF 1204	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.721,09
05/04/2018	10/04/2018	NF 1205	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
05/04/2018	10/04/2018	NF 1206	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.491,41
05/04/2018	10/04/2018	NF 1207	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/04/2018	10/04/2018	NF 925	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	944,85
06/04/2018	10/04/2018	NF 927	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	797,00
06/04/2018	10/04/2018	NF 928	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.052,37
06/04/2018	10/04/2018	NF 69	PEDRO A GORI LIMA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
03/04/2018	10/04/2018	NF 45	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,45
06/04/2018	10/04/2018	NF 1117	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.729,78
10/04/2018	13/04/2018	NF 2151	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
05/04/2018	10/04/2018	NF 117	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.967,72
05/04/2018	10/04/2018	NF 119	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.628,11
05/04/2018	10/04/2018	NF 121	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.491,41
05/04/2018	10/04/2018	NF 123	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
02/04/2018	10/04/2018	NF 169	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.466,14
03/04/2018	10/04/2018	NF 173	ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.498,96
05/04/2018	10/04/2018	NF 344	RPN SERV DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.985,30

10/04/2018	10/04/2018	NF 1519	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	734,68
09/04/2018	10/04/2018	NF 1521	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
09/04/2018	13/04/2018	NF 1523	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.982,84
09/04/2018	13/04/2018	NF 1525	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.800,96
10/04/2018	13/04/2018	NF 939	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
02/04/2018	10/04/2018	NF 247	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.262,00
02/04/2018	10/04/2018	NF 248	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.131,33
06/04/2018	10/04/2018	NF 249	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
06/04/2018	10/04/2018	NF 251	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.204,65
02/04/2018	10/04/2018	NF 683	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.594,00
12/04/2018	13/04/2018	NF 96	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.688,24
05/04/2018	10/04/2018	NF 203	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.197,74
05/04/2018	10/04/2018	NF 205	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,26
05/04/2018	10/04/2018	NF 207	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	360,38
02/04/2018	10/04/2018	NF 294	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	696,77
11/04/2018	13/04/2018	NF 298	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.658,58
06/04/2018	10/04/2018	NF 331	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.231,36
09/04/2018	13/04/2018	NF 32	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.854,56
11/04/2018	13/04/2018	NF 392	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.405,84
02/04/2018	10/04/2018	NF 1336	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
04/04/2018	10/04/2018	NF 89	VASMED PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.563,54
07/04/2018	10/04/2018	NF 158	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.139,78
04/04/2018	10/04/2018	NF 438	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	64.618,33
04/04/2018	10/04/2018	NF 440	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	27.140,39
04/04/2018	10/04/2018	NF 442	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	1.914,59
05/04/2018	10/04/2018	NF 4517	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	14.348,48
05/04/2018	10/04/2018	NF 4519	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	53,12
05/04/2018	10/04/2018	NF 4520	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.147,75
05/04/2018	10/04/2018	NF 4521	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.285,48
16/04/2018	16/04/2018	04/2018	ADTO MENSAL FUNCIONÁRIOS (PARCIAL R\$436.718,09)	RH	19.647,76
03/04/2018	10/04/2018	NF 4607	CESTA BÁSICA - BARCHI & BARCHI LTDA	RH	1.453,95
11/04/2018	13/04/2018	03/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	RH	61.060,61
10/04/2018	10/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ANA PAULA DE ALFENAS	RH	297,83
10/04/2018	10/04/2018	04/2018	P. ALIMENTÍCIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	20,79
10/04/2018	10/04/2018	04/2018	P. ALIMENTÍCIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	20,79
10/04/2018	10/04/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CLEBER M. MARCHESI	RH	220,14
10/04/2018	10/04/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - KAREN C. DE C. PEROTTI	RH	115,77
11/04/2018	13/04/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - KEROLEN P. DA SILVA	RH	3.517,08
10/04/2018	10/04/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LUCAS H. C. GUTIERRES	RH	966,16
10/04/2018	10/04/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MARIA DO C. PROENÇA	RH	1.815,01
10/04/2018	10/04/2018	02/2018	SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP	RH	46,20
05/03/2018	10/04/2018	02/2018	SIND UNICO TRAB EST SERV SAUDE DE SOR E REGIÃO	RH	7.824,00
05/03/2018	10/04/2018	02/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	RH	100,00
12/04/2018	13/04/2018	04/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	228,70
12/04/2018	13/04/2018	04/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV URB SOC SOR - URBES	RH	283,50
12/04/2018	13/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - KEROLEN PINHEIRO SILVA	RH (6)	207,56
12/04/2018	13/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - LUCAS HEBLING GUTIERRES	RH (6)	76,71
10/04/2018	10/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - MARIA DO CARMOS PROENÇA	RH (6)	299,68
04/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	IRRF FÉRIAS, RESCISÃO E ADTO MENSAL - 03/2018	RH (6)	71.536,33
05/04/2018	10/04/2018	DARF 1708	IRRF NF 235 CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	107,14
03/04/2018	10/04/2018	GUIA 423043	ISS REF. NF 136 CASTRO & FRANCA SERV MEDICOS LTDA	RH (6)	21,70
04/04/2018	10/04/2018	GUIA 423929	ISS REF. NF 4607 - BARCHI & BARCHI LTDA	RH (6)	46,05
05/04/2018	10/04/2018	GUIA 424677	ISS S/ NF 235 CALVILHOMED SERV MEDICOS LTDA	RH (6)	285,71
05/04/2018	10/04/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 235 CALVILHOMED SERV MED LTDA	RH (6)	332,14
TOTAL.....					1.529.000,00

Sorocaba, 15 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.941 - 06 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Abril/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)	97.618,29	0,00	97.618,29	97.618,29	0,00
Recursos Humanos (6)	72.913,02	0,00	72.913,02	72.913,02	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 (*)	1.247.960,55	0,00	1.247.960,55	1.247.960,55	0,00
Outros Serviços de Terceiros	110.508,14	0,00	110.508,14	110.508,14	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, 15 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoCarlos 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: 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\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.941 - 06 de abril de 2018****Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência Abril/2018**

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2018	Saldo Anterior			8.876,57
10/04/2018	Recebimento PGTO NF 248.941	1.529.000,00		1.537.876,57
10/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2878	28,70		1.537.905,27
10/04/2018	PGTO NF 4607 - BARCHI & BARCHI LTDA - CHEQUE Nº 2877		1.453,95	1.536.451,32
10/04/2018	CHEQUE ADM Nº 2878 P/ PGTOS FUTUROS		351.213,02	1.185.238,30
10/04/2018	REF PAGTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTICIA		20,79	1.185.217,51
10/04/2018	REF PAGTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTICIA		20,79	1.185.196,72
10/04/2018	PGTO GUIA ISS 423043 NF 136 CASTRO & FRANCA SERV MEDICOS LTDA		21,70	1.185.175,02
10/04/2018	PGTO JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME - NF 357		40,21	1.185.134,81
10/04/2018	PGTO ISS REF. NF 4607 - BARCHI & BARCHI LTDA		46,05	1.185.088,76
10/04/2018	PGTO REF REPASSE PARA O SIND TECNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO		46,20	1.185.042,56
10/04/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL DE SOROCABA LTDA - NF 4519		53,12	1.184.989,44
10/04/2018	PGTO REPASSE SINDICATO DOS ENFERMEIROS FEV/2018		100,00	1.184.889,44
10/04/2018	PGTO IRRF NF 235 CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		107,14	1.184.782,30
10/04/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - KAREN C. DE C. FONSECA		115,77	1.184.666,53
10/04/2018	PGTO CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA - NFS 649		163,25	1.184.503,28
10/04/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CLEBER M. MARCHESI		220,14	1.184.283,14
10/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP - NFS 1031		231,12	1.184.052,02
10/04/2018	PGTO GUIA ISS 424677 NF 235 CALVILHOMED SERV MEDICOS LTDA		285,71	1.183.766,31
10/04/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA - NF 431		285,72	1.183.480,59
10/04/2018	PGTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS		297,83	1.183.182,76
10/04/2018	PGTO FGTS/RESCISORIO - MARIA DO CARLOS PROENÇA		299,68	1.182.883,08
10/04/2018	PGTO ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - NFS 68		316,43	1.182.566,65
10/04/2018	PGTO CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - NF 893		330,57	1.182.236,08
10/04/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 235 CALVILHOMED SERV MEDICOS LTDA		332,14	1.181.903,94
10/04/2018	PGTO CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME - NF 634		347,32	1.181.556,62
10/04/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAÚDE LTDA - NFS 207		360,38	1.181.196,24
10/04/2018	PGTO IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - NF 2304		361,35	1.180.834,89
10/04/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NF 130		364,55	1.180.470,34
10/04/2018	PGTO MEDSOROCABA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 172		392,50	1.180.077,84
10/04/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NF 531		410,50	1.179.667,34
10/04/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - NF 1309		411,21	1.179.256,13
10/04/2018	PGTO ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONS MEDICA LTDA - NF 168		414,21	1.178.841,92

10/04/2018	PGTO NEUROPAULI SS LTDA ME - NF 404	469,29	1.178.372,63
10/04/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 33	470,64	1.177.901,99
10/04/2018	PGTO LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 133	497,92	1.177.404,07
10/04/2018	PGTOCARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA - NF 1196	526,25	1.176.877,82
10/04/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NFS 249	539,10	1.176.338,72
10/04/2018	PGTOKFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME - NF 302	542,36	1.175.796,36
10/04/2018	PGTO LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 134	589,42	1.175.206,94
10/04/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 178	619,97	1.174.586,97
10/04/2018	PGTO MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUM S/S LTDA - NF 718	654,10	1.173.932,87
10/04/2018	PGTO JBSANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NF 62	663,09	1.173.269,78
10/04/2018	PGTO SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 294	696,77	1.172.573,01
10/04/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - NF 1519	734,68	1.171.838,33
10/04/2018	PGTO CLINICA TAMEGA SS - NFS 1355	761,13	1.171.077,20
10/04/2018	PGTO - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2143	783,25	1.170.293,95
10/04/2018	PGTO PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 927	797,00	1.169.496,95
10/04/2018	PGTO LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA - NF 136	879,04	1.168.617,91
10/04/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NFS 132	918,36	1.167.699,55
10/04/2018	PGTO - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA - NF 802	938,37	1.166.761,18
10/04/2018	PGTO - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 925	944,85	1.165.816,33
10/04/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LUCAS H. C. GUTIERRES	966,16	1.164.850,17
10/04/2018	PGTO CASTRO & FRANCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 136	978,30	1.163.871,87
10/04/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NFS 534	1.028,12	1.162.843,75
10/04/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA - NFS 123	1.078,20	1.161.765,55
10/04/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 715	1.078,20	1.160.687,35
10/04/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA - NFS 1207	1.078,20	1.159.609,15
10/04/2018	PGTO SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 248	1.131,33	1.158.477,82
10/04/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL DE SOROCABA LTDA - NFS 4520	1.147,75	1.157.330,07
10/04/2018	PGTO T.LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS - NF 331	1.231,36	1.156.098,71
10/04/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL DE SOROCABA LTDA - NF 4521	1.285,48	1.154.813,23
10/04/2018	PGTO ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 289	1.309,20	1.153.504,03
10/04/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 713	1.347,75	1.152.156,28
10/04/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA - NFS 1205	1.347,75	1.150.808,53
10/04/2018	PGTO MED COR CLINICA MOL CARDIOVASCULARES LTDA - NFS 7138	1.347,75	1.149.460,78
10/04/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 250	1.401,66	1.148.059,12
10/04/2018	PGTO ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - NF 169	1.466,14	1.146.592,98
10/04/2018	PGTO PELLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NFS 45	1.467,45	1.145.125,53
10/04/2018	PGTO CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - NFS 898	1.494,48	1.143.631,05
10/04/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NFS 401	1.509,48	1.142.121,57
10/04/2018	PGTO SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR LTDA - NFS 683	1.594,00	1.140.527,57
10/04/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - NFS 1521	1.797,00	1.138.730,57
10/04/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MARIA DO C. PROENCA	1.815,01	1.136.915,56
10/04/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NF 392	1.908,60	1.135.006,96
10/04/2018	PGTO ENDOGASTRO SOROCABA SC LTDA - NFS 670	1.912,80	1.133.094,16
10/04/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NFS 442	1.914,59	1.131.179,57
10/04/2018	PGTO MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 134	1.940,76	1.129.238,81
10/04/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA - NFS 117	1.967,72	1.127.271,09
10/04/2018	PGTO MONICA OLINDA DO PRADO ME - NFS 48	2.008,15	1.125.262,94
10/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA SANTA CABEÇA SS LTDA - NFS 106	2.028,60	1.123.234,34
10/04/2018	PGTO DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - NFS 673	2.048,58	1.121.185,76
10/04/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 709	2.066,56	1.119.119,20
10/04/2018	PGTO VILANE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 158	2.139,78	1.116.979,42
10/04/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 711	2.156,40	1.114.823,02
10/04/2018	PGTO CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 243	2.173,79	1.112.649,23
10/04/2018	PGTO ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME - NFS 50	2.246,25	1.110.402,98
10/04/2018	PGTO KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 304	2.264,00	1.108.138,98
10/04/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1314	2.462,73	1.105.676,25
10/04/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NFS 398	2.479,86	1.103.196,39
10/04/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA - NFS 121	2.491,41	1.100.704,98
10/04/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA - NFS 1206	2.491,41	1.098.213,57
10/04/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NFS 88	2.533,95	1.095.679,62
10/04/2018	PGTO CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - NFS 896	2.606,11	1.093.073,51

10/04/2018	PGTO CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA - NFS 650	2.623,62	1.090.449,89
10/04/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA - NFS 119	2.628,11	1.087.821,78
10/04/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1313	2.684,12	1.085.137,66
10/04/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NFS 533	2.684,13	1.082.453,53
10/04/2018	PGTO ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA - NFS 554	2.702,88	1.079.750,65
10/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - NFS 1036	2.749,65	1.077.001,00
10/04/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 180	2.789,84	1.074.211,16
10/04/2018	PGTO SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 249	2.815,50	1.071.395,66
10/04/2018	PGTO PEDRO A. GORI LIMA - NFS 69	2.995,20	1.068.400,46
10/04/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI - NFS 40	3.025,95	1.065.374,51
10/04/2018	PGTO ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA - NFS 170	3.025,96	1.062.348,55
10/04/2018	PGTO ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO - NFS 92	3.199,05	1.059.149,50
10/04/2018	PGTO ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONS MEDICA LTDA - NFS 172	3.248,08	1.055.901,42
10/04/2018	PGTO ROFER SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 173	3.498,96	1.052.402,46
10/04/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 2153	3.594,00	1.048.808,46
10/04/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NFS 396	3.719,79	1.045.088,67
10/04/2018	PGTO RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME - NFS 344	3.985,30	1.041.103,37
10/04/2018	PGTO MARCIA RIROMI HENNA EIRELI - NFS 121	4.492,50	1.036.610,87
10/04/2018	PGTO ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - NFS 490	4.850,10	1.031.760,77
10/04/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 469	4.982,82	1.026.777,95
10/04/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1315	5.021,10	1.021.756,85
10/04/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NFS 92	5.067,90	1.016.688,95
10/04/2018	PGTO JA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 354	5.144,12	1.011.544,83
10/04/2018	PGTO SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 251	5.204,65	1.006.340,18
10/04/2018	PGTO SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 247	5.262,00	1.001.078,18
10/04/2018	PGTO MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME - NFS 26	5.280,00	995.798,18
10/04/2018	PGTO MED COR CLINICA MOL CARDIOVASCULARES LTDA - NFS 7140	5.564,28	990.233,90
10/04/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 176	5.579,68	984.654,22
10/04/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA - NFS 432	5.615,62	979.038,60
10/04/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NFS 90	5.828,08	973.210,52
10/04/2018	PGTO OTAG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 15	5.908,94	967.301,58
10/04/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - NFS 7142	6.265,11	961.036,47
10/04/2018	PGTO CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 235	6.417,81	954.618,66
10/04/2018	PGTO VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NFS 89	6.563,54	948.055,12
10/04/2018	PGTO FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME - NFS 9	6.575,25	941.479,87
10/04/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA - NFS 205	7.168,26	934.311,61
10/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - NFS 230	7.380,28	926.931,33
10/04/2018	PGTO BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 104	7.386,63	919.544,70
10/04/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NFS 394	7.583,35	911.961,35
10/04/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME - NFS 42	7.807,96	904.153,39
10/04/2018	PGTO REPASSE MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIND DA SAUDE - FEV/2018	7.824,00	896.329,39
10/04/2018	PGTO PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 928	8.052,37	888.277,02
10/04/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 36	8.086,50	880.190,52
10/04/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NFS 247	8.626,56	871.563,96
10/04/2018	PGTO ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 287	8.744,30	862.819,66
10/04/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 2155	9.002,97	853.816,69
10/04/2018	PGTO MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTO E TRAUM SS LTDA - NFS 720	9.187,37	844.629,32
10/04/2018	PGTO CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA - NFS 961	9.216,64	835.412,68
10/04/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA - NFS 203	10.197,74	825.214,94
10/04/2018	PGTO IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - NFS 2302	10.332,75	814.882,19
10/04/2018	PGTO UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA - NFS 1336	10.610,87	804.271,32
10/04/2018	PGTO PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 1117	10.729,78	793.541,54
10/04/2018	PGTO CROCO MEDICINA LTDA - NFS 898	10.782,00	782.759,54
10/04/2018	PGTO NEUROPAULI SS LTDA - NFS 405	11.625,48	771.134,06
10/04/2018	PGTO CENTRO NEUROLÓGICO E NEUROCIRÚRGICO SC LTDA - NFS 800	11.625,48	759.508,58
10/04/2018	PGTO CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA - NF 511	11.729,36	747.779,22
10/04/2018	PGTO CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - NFS 636	12.096,25	735.682,97
10/04/2018	PGTO GUILLOIS SAUDE LTDA - NFS 219	12.806,32	722.876,65
10/04/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA - NFS 2252	14.011,81	708.864,84
10/04/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL DE SOROCABA LTDA - NFS 4517	14.348,48	694.516,36
10/04/2018	PGTO INTENSIVOCARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - NFS 115	14.825,25	679.691,11

10/04/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - NFS 7136		15.356,66	664.334,45
10/04/2018	PGTO MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME - NFS 246		16.617,45	647.717,00
10/04/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA - NFS 1204		16.721,09	630.995,91
10/04/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 707		17.547,70	613.448,21
10/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - NFS 1035		18.422,65	595.025,56
10/04/2018	PGTO CLINICA SASDELLI SIMIONATO SC LTDA - NFS 229		19.425,57	575.599,99
10/04/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1138		22.054,75	553.545,24
10/04/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA - NFS 2249		23.810,25	529.734,99
10/04/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NFS 440		27.140,39	502.594,60
10/04/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 467		43.370,60	459.224,00
10/04/2018	PGTO ONCONSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 285		46.948,46	412.275,54
10/04/2018	PGTO BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA - NFS 374		60.007,69	352.267,85
10/04/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NFS 438		64.618,33	287.649,52
10/04/2018	PGTO OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS - NFS 81		75.150,54	212.498,98
10/04/2018	PGTO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA - NFS 514		86.309,91	126.189,07
10/04/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1136		117.312,50	8.876,57
13/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 2878 REF. 10/04/18	351.184,32		360.060,89
13/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2880	28,70		360.089,59
13/04/2018	ESTORNO DE PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NF 292	5.121,45		365.211,04
13/04/2018	CHEQUE ADM Nº 2880 P/ PGTO FUTUROS		19.676,46	345.534,58
13/04/2018	TRANSFERÊNCIA REF. PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA. NF 292		5.121,45	340.413,13
13/04/2018	PGTO FGTS/RESCISAO DE LUCAS HEBLING GUTIERRES		76,71	340.336,42
13/04/2018	PGTO FGTS DE FUNC. KEROLEN PINHEIRO SILVA		207,56	340.128,86
13/04/2018	PGTO REF. V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		228,70	339.900,16
13/04/2018	PGTO CARONE & HACKEL SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 1201		269,55	339.630,61
13/04/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV URB SOC SOR - URBES		283,50	339.347,11
13/04/2018	PGTO FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 99		549,93	338.797,18
13/04/2018	PGTO FABRI & DINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 98		549,93	338.247,25
13/04/2018	PGTO JLM SERVIÇOS EM MEDICINA SS - NFS 51		647,56	337.599,69
13/04/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NFS 172		718,80	336.880,89
13/04/2018	PGTO OCULLUN SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI - NFS 50		956,60	335.924,29
13/04/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NFS 170		1.159,06	334.765,23
13/04/2018	PGTO RWFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 939		1.239,93	333.525,30
13/04/2018	PGTO MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NFS 287		1.295,13	332.230,17
13/04/2018	PGTO MARCOS DE CARVALHO COSTA ME - NFS 109		1.350,06	330.880,11
13/04/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - NFS 396		1.380,00	329.500,11
13/04/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NFS 175		1.560,70	327.939,41
13/04/2018	PGTO LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA - NFS 580		1.572,37	326.367,04
13/04/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 770		1.617,30	324.749,74
13/04/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1142		1.649,85	323.099,89
13/04/2018	PGTO CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP - NFS 1230		1.673,70	321.426,19
13/04/2018	PGTO CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC LTDA - NFS 200		1.730,34	319.695,85
13/04/2018	PGTO EDEL CLINICA MEDICA SS LTDA - NFS 162		1.745,43	317.950,42
13/04/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 764		1.811,50	316.138,92
13/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - NFS 234		1.835,16	314.303,76
13/04/2018	PGTO OPIMA CLINICA MEDICA LTDA - NFS 749		1.942,70	312.361,06
13/04/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NFS 135		2.011,63	310.349,43
13/04/2018	PGTO PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - NFS 2151		2.156,40	308.193,03
13/04/2018	PGTO NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 144		2.458,30	305.734,73
13/04/2018	PGTO SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 298		2.658,58	303.076,15
13/04/2018	PGTO ANDRE LUIS VEDOVATO SERV MEDICOS ME - NFS 18		2.776,36	300.299,79
13/04/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NFS 177		2.906,65	297.393,14
13/04/2018	PGTO LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 136		2.982,74	294.410,40
13/04/2018	PGTO MED IBIUNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 108		3.271,37	291.139,03
13/04/2018	PGTO ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - NFS 73		3.316,44	287.822,59
13/04/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NFS 136		3.352,71	284.469,88
13/04/2018	PGTO TOP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 392		3.405,84	281.064,04
13/04/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - KEROLEN P. DA SILVA		3.517,08	277.546,96
13/04/2018	PGTO ANGELO CARNEIRO BONADIO ME - NFS 159		3.742,80	273.804,16
13/04/2018	PGTO TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 32		3.854,56	269.949,60
13/04/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 772		4.339,75	265.609,85

13/04/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - NFS 394		4.500,00	261.109,85
13/04/2018	PGTO CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1203		4.959,71	256.150,14
13/04/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 766		4.982,83	251.167,31
13/04/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - NFS 1523		4.982,84	246.184,47
13/04/2018	PGTO MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS 85		5.103,48	241.080,99
13/04/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NF 292		5.121,45	235.959,54
13/04/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 768		5.674,03	230.285,51
13/04/2018	PGTO BIZON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS 404		6.048,13	224.237,38
13/04/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NFS 328		6.442,24	217.795,14
13/04/2018	PGTO LUANA TANIGAWA ME - NFS 47		7.920,65	209.874,49
13/04/2018	PGTO CADUCEU PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 112		8.787,33	201.087,16
13/04/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 762		10.001,27	191.085,89
13/04/2018	PGTO SEWAYBRICKER SERV MEDICOS LTDA - NFS 96		10.688,24	180.397,65
13/04/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - NFS 1525		13.800,96	166.596,69
13/04/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NFS 326		25.123,18	141.473,51
13/04/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER MAR/18		61.060,61	80.412,90
13/04/2018	PGTO IRRF FÉRIAS, RESCISAO E ADTO MENSAL - 03/2018		71.536,33	8.876,57
16/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 2880 REF. 13/04/18	19.647,76		28.524,33
16/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		19.647,76	8.876,57

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2018	Saldo Anterior			0,03
16/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	19.647,76		19.647,79
16/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 32-6 / BCO SANTANDER 23-4	417.070,33		436.718,12
16/04/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2018		436.718,09	0,03

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento PGTO NF 248939	1.529.000,00		1.529.000,00
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		1.514.473,69	14.526,31
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-96023-3		19.647,76	-5.121,45
Estornos de Pgto no período	5.121,45		0,00
Tarifas Bancárias do Período		57,40	-57,40
Depósito de Recursos Próprios no período	57,40		0,00

Sorocaba, 15 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro