

NF. 248 943

19.04.2018

MUNICIPAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: MARÇO/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 - I.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 248.943 - 19 de abril de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - Competência março/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
31/03/2018	20/04/2018	NF 1121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	6.804,62
21/03/2018	20/04/2018	NF 3588	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.064,33
28/03/2018	20/04/2018	NF 3628	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	474,08
28/03/2018	20/04/2018	NF 360463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	13.117,33
28/03/2018	20/04/2018	NF 183218	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	7.488,64
28/03/2018	20/04/2018	NF 183219	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	37,26
27/03/2018	20/04/2018	NF 3009	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.218,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 174703	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIB PRETO	MEDICAMENTOS	1.658,10
28/03/2018	20/04/2018	NF 174696	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	1.142,69
06/04/2018	20/04/2018	NF 21142	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	72.347,06
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431112	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431119	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431126	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431133	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	646,60
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431148	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	646,60
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431156	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431166	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431283	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
26/03/2018	20/04/2018	NF 1431293	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
27/03/2018	20/04/2018	NF 990	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL CIRÚRGICO	2.070,00
27/03/2018	20/04/2018	NF 2760	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.318,66
14/04/2018	20/04/2018	NF 237	DANILO MORENO BELLATO EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	2.628,39
28/02/2018	20/04/2018	NF 50044	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	4.517,50
29/03/2018	20/04/2018	NF 320247	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	21.371,00
26/03/2018	20/04/2018	NF 37206	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	9.662,75
26/03/2018	20/04/2018	NF 37209	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	6.247,91
27/03/2018	20/04/2018	NF 37215	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	93,60
26/03/2018	20/04/2018	NF 37204	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	9.450,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 37232	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	25,90
28/03/2018	20/04/2018	NF 37238	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	9.910,00
27/03/2018	20/04/2018	NF 916908	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	56,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 917162	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	64,28
12/04/2018	20/04/2018	NF 5	L B K OKAEDA - MONTEIRO DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.083,75

04/04/2018	20/04/2018	NF 188189	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.309,20
27/03/2018	20/04/2018	NF 47417	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.846,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 47418	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.448,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 47419	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	61,36
28/03/2018	20/04/2018	NF 47420	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
28/03/2018	20/04/2018	NF 47421	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
28/03/2018	20/04/2018	NF 47422	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
28/03/2018	20/04/2018	NF 47423	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
28/03/2018	20/04/2018	NF 47424	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
28/03/2018	20/04/2018	NF 47425	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 47426	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
28/03/2018	20/04/2018	NF 47427	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	39,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 47428	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
28/03/2018	20/04/2018	NF 47429	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
28/03/2018	20/04/2018	NF 47430	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
28/03/2018	20/04/2018	NF 47444	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
28/03/2018	20/04/2018	NF 47446	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
28/03/2018	20/04/2018	NF 47447	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
28/03/2018	20/04/2018	NF 47448	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	692,47
28/03/2018	20/04/2018	NF 47449	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
28/03/2018	20/04/2018	NF 47450	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
28/03/2018	20/04/2018	NF 47451	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
27/03/2018	20/04/2018	NF 78	PAULO HENRIQUE SENSE ME	SERVIÇOS TERCEIROS	385,18
28/03/2018	20/04/2018	NF 12561	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL CONSUMO	119,40
10/04/2018	20/04/2018	NF 988	WORLD MEDICA DO BRASIL COM DE PROD MEDICOS	MATERIAL CIRÚRGICO	2.191,60
19/04/2018	20/04/2018	RESC.	RESCISAO FUNCIONARIA PRISCILA D PEDROSO	RH	1,00
14/04/2018	20/04/2018	GUIA 428045	ISS NF 237 - DANILO MORENO BELLATO EPP	RH (6)	61,60
27/03/2018	20/04/2018	GUIA 423002	ISS NF 78 - PAULO HENRIQUE SENSE ME	RH (6)	16,86
20/04/2018	20/04/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 78 - PAULO HENRIQUE SENSE	RH (6)	19,61
05/04/2018	20/04/2018	DARF8301	PIS SOBRE FOLHA 03/2018	RH	22.821,96
20/04/2018	20/04/2018	DARF 2172	COFINS S/RECEITAS DE LOCAÇÃO DE PAINEIS 03/2018	RH (6)	30,00
04/04/2018	19/04/2018	GPS 2305	PGTO MENSAL DO GPS INSS DE MARÇO/2018	RH	199.583,54
19/04/2018	19/04/2018	DARF 1708	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS 03/2018	RH (6)	34.817,44
19/04/2018	19/04/2018	DARF 5952	PGTO PIS/COFINS SERVIÇOS MÉDICOS 03/201	RH (6)	107.961,95
29/03/2018	23/04/2018	NF 1436977	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
29/03/2018	23/04/2018	NF 1437053	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
14/02/2018	24/04/2018	NF 2832	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.449,88
08/04/2018	24/04/2018	NF 485	OZEAS RICARDO PEREIRA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.511,00
08/04/2018	24/04/2018	GUIA 427597	ISS OZEAS RICARDO PEREIRA	RH (6)	279,00
24/04/2018	24/04/2018	13º SAL.	13º SALARIO DAMARIS RODRIGUES GARCIA - 2ª PARC.	RH	1.200,00
11/04/2018	25/04/2018	NFS 74	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.316,44
02/04/2018	25/04/2018	NFS 69	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	316,43
03/04/2018	25/04/2018	NFS 70	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.850,73
03/04/2018	25/04/2018	NFS 71	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.850,73
09/04/2018	25/04/2018	NFS 19	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
11/04/2018	25/04/2018	NFS 160	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.742,80
02/04/2018	25/04/2018	NFS 51	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
06/04/2018	25/04/2018	NFS 555	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
14/03/2018	25/04/2018	NL 20735	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	9.354,00
05/04/2018	25/04/2018	NFS 375	BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	60.007,69
10/04/2018	25/04/2018	NFS 405	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.048,13
04/04/2018	25/04/2018	NFS 105	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.386,63
03/04/2018	25/04/2018	NFS 532	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	410,50
03/04/2018	25/04/2018	NFS 533	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.367,78
04/04/2018	25/04/2018	NFS 534	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
04/04/2018	25/04/2018	NFS 1137	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
04/04/2018	25/04/2018	NFS 1139	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.054,75
10/04/2018	25/04/2018	NFS 1142	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.881,25
12/04/2018	25/04/2018	NFS 1144	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	850,75
09/04/2018	25/04/2018	NFS 113	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.787,33
05/04/2018	25/04/2018	NFS 244	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.173,79
04/04/2018	25/04/2018	NFS 248	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.626,56
05/04/2018	25/04/2018	NFS 251	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.401,66

09/04/2018	25/04/2018	NFS 171	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.159,06
09/04/2018	25/04/2018	NFS 173	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	718,80
09/04/2018	25/04/2018	NFS 176	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,70
09/04/2018	25/04/2018	NFS 178	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.906,65
04/04/2018	25/04/2018	NFS 1198	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	526,25
09/04/2018	25/04/2018	NFS 1202	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	269,55
09/04/2018	25/04/2018	NFS 1204	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,71
20/04/2018	25/04/2018	NF 3221	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.190,08
06/04/2018	25/04/2018	NFS 651	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
10/04/2018	25/04/2018	NFS 201	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.730,34
02/04/2018	25/04/2018	NFS 803	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C	SERVIÇOS MÉDICOS	938,37
02/04/2018	25/04/2018	NFS 801	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.625,48
02/04/2018	25/04/2018	NFS 512	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.729,36
03/04/2018	25/04/2018	NFS 515	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	86.309,91
09/04/2018	25/04/2018	NFS 2250	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
09/04/2018	25/04/2018	NFS 2253	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.011,81
06/04/2018	25/04/2018	NFS 230	CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.425,57
03/04/2018	25/04/2018	NFS 393	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.908,60
09/04/2018	25/04/2018	NFS 399	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
09/04/2018	25/04/2018	NFS 402	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48
09/04/2018	25/04/2018	NFS 395	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.583,35
09/04/2018	25/04/2018	NFS 397	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.719,79
10/04/2018	25/04/2018	NF 1230	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
02/04/2018	25/04/2018	NFS 894	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	330,57
04/04/2018	25/04/2018	NFS 897	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.606,11
04/04/2018	25/04/2018	NFS 899	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.494,48
02/04/2018	25/04/2018	NFS 635	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	347,32
02/04/2018	25/04/2018	NFS 637	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.096,25
11/04/2018	25/04/2018	NFS 235	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.681,38
11/04/2018	25/04/2018	NFS 236	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.544,56
01/04/2018	25/04/2018	NFS 293	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.121,45
06/04/2018	25/04/2018	NFS 107	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.028,60
02/03/2018	25/04/2018	NFS 1004	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	153,78
06/04/2018	25/04/2018	NFS 1035	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	23.115,00
06/04/2018	25/04/2018	NFS 1036	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
05/04/2018	25/04/2018	NFS 962	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.216,64
07/04/2018	25/04/2018	NFS 674	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.048,58
02/04/2018	25/04/2018	NFS 2144	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	783,25
20/04/2018	25/04/2018	NF 70	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.200,00
17/04/2018	25/04/2018	NFS 9638	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	855,47
17/04/2018	25/04/2018	GUIA 428625	ISS NFS 9638 - YOSHIKI FUKUOKA EPP	RH (6)	34,53
24/04/2018	25/04/2018	FÉRIAS	PGTO FÉRIAS COLABORADORES MAIO/2018	RH	146.874,06
TOTAL.....					1.267.135,88

Sorocaba, 22 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 dos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS
Exercício: 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço e CEP: Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.943 - 19 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência março/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)	370.480,56	0,00	370.480,56	370.480,56	0,00
Recursos Humanos (6)	143.220,99	0,00	143.220,99	143.220,99	0,00
Medicamentos	67.297,49	0,00	67.297,49	67.297,49	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	47.770,85	0,00	49.840,85	49.840,85	0,00
Gêneros Alimentícios	3.602,41	0,00	3.602,41	3.602,41	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.309,48	0,00	1.309,48	1.309,48	0,00
Serviços Médicos (*)	537.335,62	0,00	537.335,62	537.335,62	0,00
Outros Serviços de Terceiros	12.347,42	0,00	12.347,42	12.347,42	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	81.701,06	0,00	81.701,06	81.701,06	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	1.265.065,88	0,00	1.267.135,88	1.267.135,88	0,00

Sorocaba, 22 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\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.943 - 19 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência março/2018

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4			MOVIMENTAÇÃO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/04/2018	Transferência Recursos Proprios	342.362,93		342.362,93
19/04/2018	PGTO MENSAL DO GPS INSS DE MARÇO/2018		199.583,54	142.779,39
19/04/2018	PGTO IRRF SERVIÇOS MEDICOS 03/2018		34.817,44	107.961,95
19/04/2018	PGTO PIS/COFINS SERVIÇOS MÉDICOS 03/201		107.961,95	0,00
20/04/2018	Recebimento da NF 248.943	1.266.666,67		1.266.666,67
20/04/2018	DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 189-4	28,70		1.266.695,37
20/04/2018	DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 189-4	28,70		1.266.724,07
20/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 032069-6 / SANTANDER 189-4		342.362,93	924.361,14
20/04/2018	CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 189-4 Nº 2822		300.028,70	624.332,44
20/04/2018	CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 189-4 Nº 2823		399.907,61	224.424,83
20/04/2018	PGTO RESCISAO FUNCIONARIA PRISCILA D PEDROSO		1,00	224.423,83
20/04/2018	PGTO ISS REF. NF 78 - PAULO HENRIQUE SENISE ME		16,86	224.406,97
20/04/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 78 - PAULO HENRIQUE SENISE ME		19,61	224.387,36
20/04/2018	PGTO NF 37232 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		25,90	224.361,46
20/04/2018	PGTO COFINS S/RECEITAS DE LOCAÇÃO DE PAINEIS 03/2018		30,00	224.331,46
20/04/2018	PGTO NF 183219 - ALFALAGOS LTDA		37,26	224.294,20
20/04/2018	PGTO NF 916908 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		56,00	224.238,20
20/04/2018	PGTO ISS REF. NF 237 - DANILO MORENO BELLATO EPP		61,60	224.176,60
20/04/2018	PGTO NF 1431119 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	224.113,60
20/04/2018	PGTO NF 917162 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		64,28	224.049,32
20/04/2018	PGTO NF 37215 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		93,60	223.955,72
20/04/2018	PGTO NF 12561 - PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		119,40	223.836,32
20/04/2018	PGTO NF 1431126 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	223.695,32
20/04/2018	PGTO NF 1431156 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	223.554,32
20/04/2018	PGTO NF 1431166 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	223.413,32
20/04/2018	PGTO NF 78 - PAULO HENRIQUE SENISE ME		385,18	223.028,14
20/04/2018	PGTO PARCELA ACORDO JUDICIAL RESTITUIDO EM 23/04/2018		410,00	222.618,14
20/04/2018	PGTO NF 3628 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		474,08	222.144,06
20/04/2018	PGTO NF 1431283 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	221.568,82

20/04/2018	PGTO NF 1431133 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		646,60	220.922,22
20/04/2018	PGTO NF 1431148 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		646,60	220.275,62
20/04/2018	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	REST.25/04/2018	690,32	219.585,30
20/04/2018	PGTO NF 1431112 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	218.586,30
20/04/2018	PGTO NF 1431293 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	217.587,30
20/04/2018	PGTO NF 3588 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.064,33	216.522,97
20/04/2018	PGTO NF 5 - L B K OKAEDA - MONTEIRO DISTRIBUIDORA		1.083,75	215.439,22
20/04/2018	PGTO NF 174696 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL		1.142,69	214.296,53
20/04/2018	PGTO NF 3009 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		1.218,00	213.078,53
20/04/2018	PGTO NF 188189 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.309,20	211.769,33
20/04/2018	PGTO NF 2760 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		1.318,66	210.450,67
20/04/2018	PGTO NF 174703 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIB PRETO		1.658,10	208.792,57
20/04/2018	PGTO NF 47417 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.846,00	206.946,57
20/04/2018	PGTO NF 990 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.070,00	204.876,57
20/04/2018	PGTO NF 988 - WORLD MEDICA DO BRASIL COM DE PROD MEDICOS LTDA		2.191,60	202.684,97
20/04/2018	PGTO NF 237 - DANILO MORENO BELLATO EPP		2.628,39	200.056,58
20/04/2018	PGTO NF 50044 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		4.517,50	195.539,08
20/04/2018	PGTO NF 37209 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		6.247,91	189.291,17
20/04/2018	PGTO NF 1121 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		6.804,62	182.486,55
20/04/2018	PGTO NF 183218 - ALFALAGOS LTDA		7.488,64	174.997,91
20/04/2018	PGTO NF 37204 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		9.450,00	165.547,91
20/04/2018	PGTO NF 37206 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		9.662,75	155.885,16
20/04/2018	PGTO NF 37238 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		9.910,00	145.975,16
20/04/2018	PGTO NF 360463 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		13.117,33	132.857,83
20/04/2018	PGTO NF 47418 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.448,00	131.409,83
20/04/2018	PGTO NF 47419 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		61,36	131.348,47
20/04/2018	PGTO NF 47420 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	131.201,83
20/04/2018	PGTO NF 47421 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.227,16	127.974,67
20/04/2018	PGTO NF 47422 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.227,16	124.747,51
20/04/2018	PGTO NF 47423 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	124.511,63
20/04/2018	PGTO NF 47424 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	123.693,11
20/04/2018	PGTO NF 47425 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	123.667,11
20/04/2018	PGTO NF 47426 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.227,16	120.439,95
20/04/2018	PGTO NF 47427 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	120.400,95
20/04/2018	PGTO NF 47428 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	120.374,95
20/04/2018	PGTO NF 47429 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	120.191,14
20/04/2018	PGTO NF 47430 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	119.372,62
20/04/2018	PGTO NF 47444 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	119.225,98
20/04/2018	PGTO NF 47446 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	119.042,17
20/04/2018	PGTO NF 47447 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	118.223,65
20/04/2018	PGTO NF 47448 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		692,47	117.531,18
20/04/2018	PGTO NF 47449 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	117.384,54
20/04/2018	PGTO NF 47450 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	116.566,02
20/04/2018	PGTO NF 47451 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	116.540,02
20/04/2018	PGTO NF 320247 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		21.371,00	95.169,02
20/04/2018	PGTO PIS SOBRE FOLHA 03/2018		22.821,96	72.347,06
20/04/2018	PGTO NF 21142 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.		72.347,06	0,00
23/04/2018	DEVOLUÇÃO ACORDO JUDICIAL (20/04/2018)	410,00		410,00
23/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 032069-6	64,00		474,00
23/04/2018	PGTO NF 1436977 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	333,00
23/04/2018	PGTO NF 1437053 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	0,00
24/04/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	399.878,91		399.878,91
24/04/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 189-4	28,70		399.907,61
24/04/2018	CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 189-4		394.467,73	5.439,88
24/04/2018	PGTO ISS NF 485 - OZEAS RICARDO PEREIRA		279,00	5.160,88
24/04/2018	PGTO AO ADTO DA 2° PARCELA DO 13° - DAMARIS RODRIGUES GARCIA		1.200,00	3.960,88
24/04/2018	PGTO NF 2832 - CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME		1.449,88	2.511,00
24/04/2018	PGTO NF 485 - OZEAS RICARDO PEREIRA		2.511,00	0,00

25/04/2018 DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	300.000,00		300.000,00
25/04/2018 TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		146.874,06	153.125,94
25/04/2018 DEVOLUÇÃO PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA (20/04/2018)	690,32		153.816,26
25/04/2018 TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32069-6	405,21		154.221,47
25/04/2018 DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER	394.439,03		548.660,50
25/04/2018 DEVOLUÇÃO PGTO NFS 51 - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS MI	2.246,25		550.906,75
25/04/2018 PGTO ISS RETIDO REF. NFS 9638 - YOSHIKI FUKUOKA EPP GUIA 428625		34,53	550.872,22
25/04/2018 PGTO REF 187873 -NFS 1004 CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP		153,78	550.718,44
25/04/2018 PGTO NFS 1202 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		269,55	550.448,89
25/04/2018 PGTO NF 188120 -NFS 69 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		316,43	550.132,46
25/04/2018 PGTO NF 188086 -NFS 894 CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		330,57	549.801,89
25/04/2018 PGTO NF 188083 - NFS 635 CLINICA DE UROLOGIA		347,32	549.454,57
25/04/2018 PGTO NF 188140 -NFS 532 BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS		410,50	549.044,07
25/04/2018 PGTO NF 188182 - NFS 1198 CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		526,25	548.517,82
25/04/2018 PGTO NFS 173 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		718,80	547.799,02
25/04/2018 PGTO NF 188068 NFS 2144- DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		783,25	547.015,77
25/04/2018 PGTO NFS 1144 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		850,75	546.165,02
25/04/2018 PGTO NFS 9638 - YOSHIKI FUKUOKA ME		855,47	545.309,55
25/04/2018 PGTO NF 188091 NFS 803- CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C		938,37	544.371,18
25/04/2018 PGTO NFS 171 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		1.159,06	543.212,12
25/04/2018 PGTO NF 3221 - CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA - ME		1.190,08	542.022,04
25/04/2018 PGTO NF 70 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825		1.200,00	540.822,04
25/04/2018 PGTO NFS 534 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.290,00	539.532,04
25/04/2018 PGTO NFS 251 - CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		1.401,66	538.130,38
25/04/2018 PGTO NFS 899 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		1.494,48	536.635,90
25/04/2018 PGTO NFS 402 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		1.509,48	535.126,42
25/04/2018 PGTO NFS 176 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		1.560,70	533.565,72
25/04/2018 PGTO NFS 235 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME		1.681,38	531.884,34
25/04/2018 PGTO NFS 201 - CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		1.730,34	530.154,00
25/04/2018 PGTO NFS 70 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		1.850,73	528.303,27
25/04/2018 PGTO NFS 71 - ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME		1.850,73	526.452,54
25/04/2018 PGTO NF NFS 1142 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		1.881,25	524.571,29
25/04/2018 PGTO NF 188150 - NFS 393 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		1.908,60	522.662,69
25/04/2018 PGTO NFS 107 - CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME		2.028,60	520.634,09
25/04/2018 PGTO NFS 674 - DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA		2.048,58	518.585,51
25/04/2018 PGTO NF NFS 1230 - CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP		2.100,00	516.485,51
25/04/2018 PGTO NFS 244 - CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		2.173,79	514.311,72
25/04/2018 PGTO NFS 51 - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME		2.246,25	512.065,47
25/04/2018 PGTO NFS 51 - ARISTIDES C. CONSULTORIO MEDICOS - CONTA INCORRETA		2.246,25	509.819,22
25/04/2018 PGTO NFS 399 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		2.479,86	507.339,36
25/04/2018 PGTO NFS 897 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		2.606,11	504.733,25
25/04/2018 PGTO NFS 651 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		2.623,62	502.109,63
25/04/2018 PGTO NFS 555 - ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA		2.702,88	499.406,75
25/04/2018 PGTO NFS 19 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME		2.776,36	496.630,39
25/04/2018 PGTO NFS 178 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		2.906,65	493.723,74
25/04/2018 PGTO NFS 74 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		3.316,44	490.407,30
25/04/2018 PGTO NFS 533 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		3.367,78	487.039,52
25/04/2018 PGTO NFS 1036 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP		3.450,00	483.589,52
25/04/2018 PGTO NFS 397 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		3.719,79	479.869,73
25/04/2018 PGTO NFS 160 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME		3.742,80	476.126,93
25/04/2018 PGTO NFS 1204 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		4.959,71	471.167,22
25/04/2018 PGTO NFS 293 - CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA		5.121,45	466.045,77
25/04/2018 PGTO NFS 405 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		6.048,13	459.997,64
25/04/2018 PGTO NFS 105 - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		7.386,63	452.611,01
25/04/2018 PGTO NFS 236 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME		7.544,56	445.066,45
25/04/2018 PGTO NFS 395 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI		7.583,35	437.483,10
25/04/2018 PGTO NFS 248 - CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		8.626,56	428.856,54
25/04/2018 PGTO NF NFS 113 - CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		8.787,33	420.069,21

25/04/2018	PGTO NFS 962 - CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	9.216,64	410.852,57
25/04/2018	PGTO NF NL 20735-ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A.	9.354,00	401.498,57
25/04/2018	PGTO NFS 801 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	11.625,48	389.873,09
25/04/2018	PGTO NF 188127 - NFS 512 CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	11.729,36	378.143,73
25/04/2018	PGTO NFS 637 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	12.096,25	366.047,48
25/04/2018	PGTO NFS 2253 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	14.011,81	352.035,67
25/04/2018	PGTO NFS 230 - CLIN SASDELLI SIMINOATO S/C LTDA	19.425,57	332.610,10
25/04/2018	PGTO NFS 1139 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	22.054,75	310.555,35
25/04/2018	PGTO NFS 1035 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	23.115,00	287.440,35
25/04/2018	PGTO NFS 2250 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	23.810,25	263.630,10
25/04/2018	PGTO NFS 375 - BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	60.007,69	203.622,41
25/04/2018	PGTO NFS 515 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	86.309,91	117.312,50
25/04/2018	PGTO NFS 1137 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	117.312,50	0,00

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

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	146.874,06		
25/04/2018	PGTO FÉRIAS COLABORADORES MAIO/2018		146.874,06	

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento PGTO NF 248939	1.266.666,67		1.266.666,67
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		1.123.608,39	143.058,28
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-96023-3		146.874,06	-3.815,78
Estornos de Pgtos no período	3.346,57		-469,21
Tarifas Bancárias do Período		86,10	-555,31
Depósito de Recursos Próprios no período	555,31		0,00

Sorocaba, 22 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro