

NF. 248.944

24/04/2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

R\$ 842.004,71

**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\$ 842.004,71 Nota Fiscal nº 248.944 24 de abril de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência março/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
22/03/2018	28/03/2018	NF 135	CASTRO & FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	880,47
11/04/2018	27/04/2018	NF 327	CLINICA PEREIRA ANEST E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.123,18
11/04/2018	27/04/2018	NF 329	CLINICA PEREIRA ANEST E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.442,24
04/04/2018	25/04/2018	NF 1355	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	955,00
05/04/2018	27/04/2018	NF 2154	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
05/04/2018	27/04/2018	NF 2156	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.002,97
10/04/2018	27/04/2018	NF 162	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.190,00
06/04/2018	25/04/2018	NF 134	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	918,36
09/04/2018	27/04/2018	NF 137	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.011,63
09/04/2018	27/04/2018	NF 138	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.352,71
03/04/2018	27/04/2018	NF 670	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
05/04/2018	27/04/2018	NF 93	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.199,05
05/04/2018	27/04/2018	NF 491	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
09/04/2018	25/04/2018	NF 98	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
09/04/2018	25/04/2018	NF 99	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
04/04/2018	27/04/2018	NF 37	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
06/04/2018	27/04/2018	NF 9	FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00
06/04/2018	27/04/2018	NF 433	GATI GP DE ASSIST EM TER INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.615,62
05/04/2018	27/04/2018	NF 468	GREEN HEALTH P. DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	43.370,60
05/04/2018	27/04/2018	NF 470	GREEN HEALTH P. DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.982,82
09/04/2018	27/04/2018	NF 220	GUILOIS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.806,32
09/04/2018	27/04/2018	NF 763	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.001,27
09/04/2018	27/04/2018	NF 765	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.811,50
09/04/2018	27/04/2018	NF 767	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.982,83
09/04/2018	27/04/2018	NF 769	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.674,03
09/04/2018	27/04/2018	NF 771	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
09/04/2018	27/04/2018	NF 773	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75
02/04/2018	27/04/2018	NF 2303	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,75
04/04/2018	25/04/2018	NF 2305	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	361,35

03/04/2018	27/04/2018	NF 116	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
03/04/2018	27/04/2018	NF 355	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.144,12
07/04/2018	25/04/2018	NF 63	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	663,09
05/04/2018	25/04/2018	NF 52	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
10/04/2018	27/04/2018	NF 395	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
10/04/2018	27/04/2018	NF 397	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/04/2018	27/04/2018	NF 89	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
06/04/2018	27/04/2018	NF 91	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
06/04/2018	27/04/2018	NF 93	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90
04/04/2018	25/04/2018	NF 303	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	542,36
04/04/2018	27/04/2018	NF 305	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.264,00
09/04/2018	27/04/2018	NF 581	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,37
04/04/2018	25/04/2018	NF 137	LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	879,04
03/04/2018	25/04/2018	NF 1310	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	411,21
06/04/2018	27/04/2018	NF 1313	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.367,78
06/04/2018	27/04/2018	NF 1314	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.090,00
06/04/2018	27/04/2018	NF 1315	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.300,00
11/04/2018	27/04/2018	NF 137	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.982,74
10/04/2018	27/04/2018	NF 47	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00
05/04/2018	27/04/2018	NF 27	MARCELLA DE A. S. ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.280,00
02/04/2018	27/04/2018	NF 122	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
10/04/2018	27/04/2018	NF 110	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.350,06
03/04/2018	25/04/2018	NF 719	MED BASE MED TRAB ORTOP E TRAUM S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	654,10
03/04/2018	27/04/2018	NF 721	MED BASE MED TRAB ORTOP E TRAUM S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.187,37
05/04/2018	27/04/2018	NF 7137	MED COR C. DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.356,66
05/04/2018	27/04/2018	NF 7139	MED COR C. DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
05/04/2018	27/04/2018	NF 7141	MED COR C. DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.564,28
05/04/2018	27/04/2018	NF 7143	MED COR C. DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.265,11
09/04/2018	27/04/2018	NF 109	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.271,37
06/04/2018	27/04/2018	NF 177	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.579,68
06/04/2018	25/04/2018	NF 179	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,97
06/04/2018	27/04/2018	NF 181	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.789,84
06/04/2018	27/04/2018	NF 135	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,76
10/04/2018	27/04/2018	NF 288	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
05/04/2018	27/04/2018	NF 49	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.008,15
11/04/2018	27/04/2018	NF 86	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.103,48
20/04/2018	27/04/2018	NF 87	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
06/04/2018	27/04/2018	NF 246	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.850,00
05/04/2018	27/04/2018	NF 708	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.547,70
05/04/2018	27/04/2018	NF 710	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.066,56
05/04/2018	27/04/2018	NF 712	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
05/04/2018	27/04/2018	NF 714	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
05/04/2018	25/04/2018	NF 716	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
10/04/2018	27/04/2018	NF 145	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.458,30
02/04/2018	27/04/2018	NF 406	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.625,48
10/04/2018	27/04/2018	NF 3	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.090,00
10/04/2018	27/04/2018	NF 4	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.090,00
05/04/2018	27/04/2018	NF 82	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	75.150,54
06/04/2018	25/04/2018	NF 50	OCULLUN SERV MED OFTALMOLOGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
02/04/2018	27/04/2018	NF 286	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
03/04/2018	27/04/2018	NF 288	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.744,30
09/04/2018	27/04/2018	NF 750	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,70
03/04/2018	25/04/2018	NF 169	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E C. MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	414,21
03/04/2018	27/04/2018	NF 171	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E C. MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.025,96

05/04/2018	27/04/2018	NF 173	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E C. MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.248,08
04/04/2018	27/04/2018	NF 41	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.025,95
05/04/2018	27/04/2018	NF 43	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.807,96
06/04/2018	27/04/2018	NF 16	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.908,94
06/04/2018	27/04/2018	NF 1208	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.721,09
06/04/2018	27/04/2018	NF 1209	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
06/04/2018	27/04/2018	NF 1210	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.491,41
05/04/2018	25/04/2018	NF 1211	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/04/2018	25/04/2018	NF 926	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	944,85
06/04/2018	25/04/2018	NF 927	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
06/04/2018	27/04/2018	NF 928	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.103,34
06/04/2018	27/04/2018	NF 70	PEDRO A GORI LIMA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
03/04/2018	27/04/2018	NF 47	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,45
06/04/2018	27/04/2018	NF 1118	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.729,78
10/04/2018	27/04/2018	NF 2152	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
05/04/2018	27/04/2018	NF 118	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.967,72
05/04/2018	27/04/2018	NF 120	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.628,11
05/04/2018	27/04/2018	NF 122	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.491,41
06/04/2018	25/04/2018	NF 124	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
03/04/2018	27/04/2018	NF 170	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.466,14
03/04/2018	27/04/2018	NF 174	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.498,97
05/04/2018	27/04/2018	NF 345	RPN SERV DE CARDIOL DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.985,30
10/04/2018	25/04/2018	NF 1520	RUSSO PROFIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	734,68
09/04/2018	27/04/2018	NF 1522	RUSSO PROFIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
09/04/2018	27/04/2018	NF 1524	RUSSO PROFIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.982,83
09/04/2018	27/04/2018	NF 1526	RUSSO PROFIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.800,96
10/04/2018	25/04/2018	NF 940	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
14/04/2018	27/04/2018	NF 256	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.438,88
14/04/2018	27/04/2018	NF 257	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.438,88
14/04/2018	25/04/2018	NF 258	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.277,52
14/04/2018	25/04/2018	NF 259	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.277,52
14/04/2018	25/04/2018	NF 260	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	377,49
14/04/2018	25/04/2018	NF 261	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	377,49
14/04/2018	25/04/2018	NF 262	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.161,37
14/04/2018	25/04/2018	NF 263	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.161,37
20/04/2018	27/04/2018	NF 266	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	647,57
20/04/2018	27/04/2018	NF 267	SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	647,57
02/04/2018	27/04/2018	NF 247	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
02/04/2018	25/04/2018	NF 248	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
06/04/2018	27/04/2018	NF 250	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
06/04/2018	27/04/2018	NF 252	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.204,65
12/04/2018	27/04/2018	NF 97	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.688,24
05/04/2018	27/04/2018	NF 204	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.197,74
05/04/2018	27/04/2018	NF 206	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,26
03/04/2018	25/04/2018	NF 295	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	696,78
11/04/2018	27/04/2018	NF 299	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.658,58
18/04/2018	27/04/2018	NF 301	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.052,84
18/04/2018	27/04/2018	NF 302	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.052,84
06/04/2018	27/04/2018	NF 331	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.545,00
09/04/2018	27/04/2018	NF 33	TARDIS ASSES EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.854,56
11/04/2018	27/04/2018	NF 393	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.405,83
21/02/2018	28/03/2018	NF 172415	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	349,14
21/02/2018	28/03/2018	NF 172388	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.022,91
29/03/2018	27/04/2018	NF 1437046	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	575,24

14/03/2018	28/03/2018	NF 4390	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	8.046,00
21/02/2018	28/03/2018	NF 1931130	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.800,00
21/02/2018	28/03/2018	NF 1931276	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.400,00
22/02/2018	28/03/2018	NF 1932030	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.349,00
22/02/2018	28/03/2018	NF 1932064	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	19.195,75
22/02/2018	28/03/2018	NF 1932499	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	43,00
26/02/2018	28/03/2018	NF 1934794	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.649,90
26/02/2018	28/03/2018	NF 1934795	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	560,00
21/03/2018	28/03/2018	NF 23	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,00
26/02/2018	28/03/2018	NF 362721	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	784,00
02/04/2018	25/04/2018	NF 36192	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	433,26
10/04/2018	27/04/2018	NF 158313	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	187,24
10/04/2018	27/04/2018	NF 158323	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	20,40
12/04/2018	27/04/2018	NF 158419	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	90,62
14/04/2018	27/04/2018	NF 158558	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	48,72
14/02/2018	28/03/2018	NF 2832	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	190,48
06/03/2018	28/03/2018	NF 1749	LATO SOFTWARE LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.995,21
02/03/2018	28/03/2018	NF 67	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	UTILIDADE PÚBLICA	480,00
02/04/2018	25/04/2018	NF 683	SEIHOSP SERV DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C	SERVIÇOS TERCEIROS	2.000,00
28/03/2018	28/03/2018	13º SALÁRIO	1º P. 13º SALARIO DAMARIS R. GARCIA	RH	1.500,00
28/03/2018	28/03/2018	DARF 1345	DCTF PROC 10855-402123/2017-31 PARC 08/50	RH	244,53
28/03/2018	28/03/2018	DARF 1345	DCTF PROC 10855-402124/2017-85	RH	281,95
23/03/2018	28/03/2018	04/2018	P. ALIMENTÍCIA FÉRIAS - ROSELITA S. FONSECA	RH	477,00
21/03/2018	28/03/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - ELAINE C. FERREIRA	RH	113,93
21/03/2018	28/03/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - RENATO LUCCI NETO	RH	166,20
21/03/2018	28/03/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - YASCARA P. I. D. C. M. SOUZA	RH	145,25
28/03/2018	28/03/2018	DARF 8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20	RH	1.487,65
20/03/2018	28/03/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - BEATRIZ D. DE OLIVEIRA	RH	768,14
26/03/2018	28/03/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - BRUNA DE F. P. MACHADO	RH	1,00
20/03/2018	28/03/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ELAINE C. FERREIRA	RH	1.003,45
27/03/2018	28/03/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - LETICIA A. M. DE CARVALHO	RH	518,89
20/03/2018	28/03/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - RENATO LUCCI NETO	RH	1.796,71
20/03/2018	28/03/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - YASKARA P. D. C. M. SOUZA	RH	1.807,27
28/02/2018	28/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	185,20
22/03/2018	28/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES. URB SOC SOROCABA	RH	2.100,00
27/04/2018	27/04/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	1.190,00
28/03/2018	28/03/2018	GPS 4308	INSS PARC. PROC 618806393 REF PARC 16/60	RH (6)	10.747,15
28/03/2018	28/03/2018	GPS 4308	INSS PARC. PROC 618806458 REF PARC 16/60	RH (6)	10.215,66
28/03/2018	28/03/2018	GPS 4308	INSS PARC. PROC 618948651 REF PARC 16/60	RH (6)	18.580,87
28/03/2018	28/03/2018	DARF 4308	INSS PARC. PROCESSO 621205354 -PARC 07/60	RH (6)	6.775,65
28/03/2018	28/03/2018	DARF 0561	IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11	RH (6)	3.247,89
22/03/2018	28/03/2018	GUIA 421163	ISS NF 135 CASTRO&FRANCA SERV MEDICOS	RH (6)	19,53
06/03/2018	28/03/2018	GUIA 418459	ISS NF 1749 LATO SOFTWARE LTDA ME	RH (6)	100,29
28/03/2018	28/03/2018	DARF 1734	PGFN PARC 07/60 1390893	RH (6)	7.610,99
TOTAL.....					842.026,77

Sorocaba, 04 de junho 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

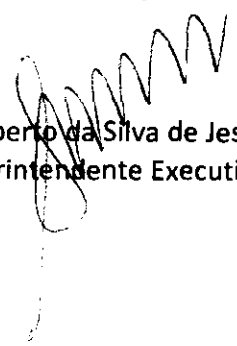
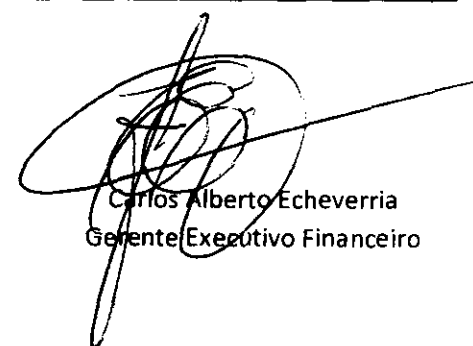
Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SI
Exercício: 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.944 - 24 de abril de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal / 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)	13.787,17	0,00	13.787,17	13.787,17	0,00
Recursos Humanos (6)	57.298,03	0,00	57.298,03	57.298,03	0,00
Medicamentos	38.415,70	0,00	38.415,70	38.415,70	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	575,24	0,00	575,24	575,24	0,00
Gêneros Alimentícios	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	433,26	0,00	433,26	433,26	0,00
Serviços Médicos (*)	723.385,70	0,00	723.385,70	723.385,70	0,00
Outros Serviços de Terceiros	2.537,46	0,00	2.537,46	2.537,46	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	2.995,21	0,00	2.995,21	2.995,21	0,00
Utilidades Públicas	480,00	0,00	480,00	480,00	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	842.026,77	0,00	842.026,77	842.026,77	0,00

Sorocaba, 04 de junho de 2018.


Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo
Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.944 - 24 de abril de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência março/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	Recebimento NF 248.944	842.004,71		842.004,71
27/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 96032-6		842.004,71	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	17.174,41		17.174,41
25/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	49,62		17.224,03
25/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	10.527,26		27.751,29
25/04/2018	PGTO NF 2305- IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		361,35	27.389,94
25/04/2018	PGTO NF 260 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		377,49	27.012,45
25/04/2018	PGTO NF 261 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		377,49	26.634,96
25/04/2018	PGTO NF 1310 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		411,21	26.223,75
25/04/2018	PGTO NF 169 ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONS MEDICA LTDA		414,21	25.809,54
25/04/2018	PGTO NF 36192 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		433,26	25.376,28
25/04/2018	PGTO NF 303 KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		542,36	24.833,92
25/04/2018	PGTO NF 179 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		619,97	24.213,95
25/04/2018	PGTO NF 52 - JLM SERVICOS EM MEDICINA SS		647,56	23.566,39
25/04/2018	PGTO NF 719 MED BASE MED DO TRAB ORT E TRAUM S/S LTDA		654,10	22.912,29
25/04/2018	PGTO NF 63 - JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI		663,09	22.249,20
25/04/2018	PGTO NF 98 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		690,00	21.559,20
25/04/2018	PGTO NF 99 - FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		690,00	20.869,20
25/04/2018	PGTO NF 295 SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		696,78	20.172,42
25/04/2018	PGTO NF 1520 RUSSO PROFIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		734,68	19.437,74
25/04/2018	PGTO NF 137 LIFE FISIOTERAPIA HOSPITALAR EIRELI LTDA		879,04	18.558,70
25/04/2018	PGTO NF 134 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME		918,36	17.640,34
25/04/2018	PGTO NF 926 P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		944,85	16.695,49
25/04/2018	PGTO NF 1355 - CLINICA TAMEGA S/S		955,00	15.740,49
25/04/2018	PGTO NF 50 - OCULLUN SERV MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI		1.000,00	14.740,49
25/04/2018	PGTO NF 927 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.000,00	13.740,49
25/04/2018	PGTO NF 716 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.078,20	12.662,29

25/04/2018	PGTO NF 1211 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA		1.078,20	11.584,09
25/04/2018	PGTO NF 124 - RAMIRES SAUDE LTDA		1.078,20	10.505,89
25/04/2018	PGTO NF 262 - SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA - ME		1.161,37	9.344,52
25/04/2018	PGTO NF 262 - SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA - ME		1.161,37	8.183,15
25/04/2018	PGTO NF 940 - RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.239,93	6.943,22
25/04/2018	PGTO NF 258 - SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA - ME		1.277,52	5.665,70
25/04/2018	PGTO NF 258 - SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA - ME		1.277,52	4.388,18
25/04/2018	PGTO NF 248 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		1.290,00	3.098,18
25/04/2018	PGTO NF 683 - SEIHOSP SERV DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA		2.000,00	1.098,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		72,00	1.026,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		184,50	841,68
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		31,50	810,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		40,50	769,68
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		211,50	558,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		9,00	549,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		81,00	468,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		4,50	463,68
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		54,00	409,68
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		94,50	315,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TED - SANTANDER S/A		9,50	305,68
26/04/2018	PGTO TARIFA DOC - SANTANDER S/A		4,50	301,18
26/04/2018	PGTO TARIFA DOC - SANTANDER S/A		4,50	296,68
26/04/2018	PGTO TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		7,50	289,18
26/04/2018	PGTO TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,50	286,68
26/04/2018	PGTO REF TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,50	284,18
26/04/2018	PGTO REF TARIFA TRANSAÇÃO COM CHEQUE		2,50	281,68
26/04/2018	PGTO TARIFA EMISSÃO CH OP - SANTANDER S/A		32,90	248,78
26/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 032069-6/SANTANDER 096032-6		248,78	0,00
27/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 189-4	842.004,71		842.004,71
27/04/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	22,06		842.026,77
27/04/2018	TRANSF. DEVOL. DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 28/03		114.976,06	727.050,71
27/04/2018	DEVOL. DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 25/04		26.653,11	700.397,60
27/04/2018	PGTO NF 158323 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		20,40	700.377,20
27/04/2018	PGTO NF 158558 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		48,72	700.328,48
27/04/2018	PGTO NF 158419 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		90,62	700.237,86
27/04/2018	PGTO NF 158313 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		187,24	700.050,62
27/04/2018	PGTO NF 1437046 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	699.475,38
27/04/2018	PGTO 68 UNID 05/2018 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA		1.190,00	698.285,38
27/04/2018	PGTO NF 288 - MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.295,13	696.990,25
27/04/2018	PGTO NF 267 SANO & MARCONDES SERV MEDICOS LTDA - ME		1.295,14	695.695,11
27/04/2018	PGTO NF 7139 - MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA		1.347,75	694.347,36
27/04/2018	PGTO NF 714 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.347,75	692.999,61
27/04/2018	PGTO NF 1209 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA		1.347,75	691.651,86
27/04/2018	PGTO NF 110 - MARCOS DE CARVALHO COSTA ME		1.350,06	690.301,80
27/04/2018	PGTO NF 397 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		1.380,00	688.921,80
27/04/2018	PGTO 188075 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA NFS 170		1.466,14	687.455,66
27/04/2018	PGTO NF 47 - PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME		1.467,45	685.988,21
27/04/2018	PGTO NF 331 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME		1.545,00	684.443,21
27/04/2018	PGTO NF 581 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME		1.572,37	682.870,84
27/04/2018	PGTO NF 771 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.617,30	681.253,54
27/04/2018	PGTO NF 87 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		1.797,00	679.456,54
27/04/2018	PGTO NF 1522 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		1.797,00	677.659,54
27/04/2018	PGTO NF 765 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.811,50	675.848,04
27/04/2018	PGTO NF 135 - MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.940,76	673.907,28
27/04/2018	PGTO NF 750 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA		1.942,70	671.964,58
27/04/2018	PGTO NF 118 - RAMIRES SAUDE LTDA		1.967,72	669.996,86

27/04/2018	PGTO NF 49 - MONICA OLINDA DO PRADO - ME	2.008,15	667.988,71
27/04/2018	PGTO NF 137 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	2.011,63	665.977,08
27/04/2018	PGTO NF 710 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.066,56	663.910,52
27/04/2018	PGTO NF 712 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.156,40	661.754,12
27/04/2018	PGTO NF 2152 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	2.156,40	659.597,72
27/04/2018	PGTO NF 162 - EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	2.190,00	657.407,72
27/04/2018	PGTO NF 305 - KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2.264,00	655.143,72
27/04/2018	PGTO NF 670 - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	2.400,00	652.743,72
27/04/2018	PGTO NF 256 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.438,88	650.304,84
27/04/2018	PGTO NF 257 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.438,88	647.865,96
27/04/2018	PGTO NF 145 - NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.458,30	645.407,66
27/04/2018	PGTO NF 1210 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	2.491,41	642.916,25
27/04/2018	PGTO NF 122 - RAMIRES SAUDE LTDA	2.491,41	640.424,84
27/04/2018	PGTO NF 89 - JOSE ANTONIO AYRES ME	2.533,95	637.890,89
27/04/2018	PGTO NF 120 - RAMIRES SAUDE LTDA	2.628,11	635.262,78
27/04/2018	PGTO NF 299 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.658,58	632.604,20
27/04/2018	PGTO NF 181 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.789,84	629.814,36
27/04/2018	PGTO NF 250 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.815,50	626.998,86
27/04/2018	PGTO NF 137 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	2.982,74	624.016,12
27/04/2018	PGTO NF 70 - PEDRO A GORI LIMA - ME	2.995,20	621.020,92
27/04/2018	PGTO NF 41 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	3.025,95	617.994,97
27/04/2018	PGTO NF 171 - ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	3.025,96	614.969,01
27/04/2018	PGTO NF 1314 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.090,00	611.879,01
27/04/2018	PGTO NF 3 - NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.090,00	608.789,01
27/04/2018	PGTO NF 4 - NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.090,00	605.699,01
27/04/2018	PGTO NF 93 - ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	3.199,05	602.499,96
27/04/2018	PGTO NF 173 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LT	3.248,08	599.251,88
27/04/2018	PGTO NF 109 - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.271,37	595.980,51
27/04/2018	PGTO NF 138 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	3.352,71	592.627,80
27/04/2018	PGTO NF 1313 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.367,78	589.260,02
27/04/2018	PGTO NF 393 - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.405,83	585.854,19
27/04/2018	PGTO NF 174 - ROFER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	3.498,97	582.355,22
27/04/2018	PGTO NF 2154 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.594,00	578.761,22
27/04/2018	PGTO NF 33 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.854,56	574.906,66
27/04/2018	PGTO NF. 345 - RPN SERV DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	3.985,30	570.921,36
27/04/2018	PGTO NF 773 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.339,75	566.581,61
27/04/2018	PGTO NF 122 - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	4.492,50	562.089,11
27/04/2018	PGTO NF 395 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	4.500,00	557.589,11
27/04/2018	PGTO NF. 491 - ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	4.850,10	552.739,01
27/04/2018	PGTO NF 470 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	4.982,82	547.756,19
27/04/2018	PGTO NF 767 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.982,83	542.773,36
27/04/2018	PGTO NF 1524 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	4.982,83	537.790,53
27/04/2018	PGTO NF 301 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.052,84	532.737,69
27/04/2018	PGTO NF 302 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.052,84	527.684,85
27/04/2018	PGTO NF 93 - JOSE ANTONIO AYRES ME	5.067,90	522.616,95
27/04/2018	PGTO NF 86 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	5.103,48	517.513,47
27/04/2018	PGTO NF 355 - J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.144,12	512.369,35
27/04/2018	PGTO NF 252 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.204,65	507.164,70
27/04/2018	PGTO NF 27 - MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	5.280,00	501.884,70
27/04/2018	PGTO NF 7141 - MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	5.564,28	496.320,42
27/04/2018	PGTO NF 177 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.579,68	490.740,74
27/04/2018	PGTO NF 433 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.615,62	485.125,12
27/04/2018	PGTO NF 769 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.674,03	479.451,09
27/04/2018	PGTO NF 91 - JOSE ANTONIO AYRES ME	5.828,08	473.623,01
27/04/2018	PGTO NF 16 - OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5.908,94	467.714,07
27/04/2018	PGTO NF 247 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.000,00	461.714,07

27/04/2018	PGTO NF 7143 - MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	6.265,11	455.448,96
27/04/2018	PGTO NF 1315 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	6.300,00	449.148,96
27/04/2018	PGTO NF 329 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	6.442,24	442.706,72
27/04/2018	PGTO NF 206 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	7.168,26	435.538,46
27/04/2018	PGTO NF 43 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	7.807,96	427.730,50
27/04/2018	PGTO NF 37 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	8.086,50	419.644,00
27/04/2018	PGTO NF 9 - FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	8.250,00	411.394,00
27/04/2018	PGTO NF 47 - LUANA TANIGAWA ME	8.280,00	403.114,00
27/04/2018	PGTO 188045 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS 288	8.744,30	394.369,70
27/04/2018	PGTO NF 2156 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	9.002,97	385.366,73
27/04/2018	PGTO NF 721 - MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUM S/S LTDA	9.187,37	376.179,36
27/04/2018	PGTO NF 763 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.001,27	366.178,09
27/04/2018	PGTO NF 928 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.103,34	356.074,75
27/04/2018	PGTO NF 204 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	10.197,74	345.877,01
27/04/2018	PGTO NF 2303 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	10.332,75	335.544,26
27/04/2018	PGTO NF 97 - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.688,24	324.856,02
27/04/2018	PGTO NF 1118 - PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.729,78	314.126,24
27/04/2018	PGTO NF 406 - NEUROPAULI SS LTDA ME	11.625,48	302.500,76
27/04/2018	PGTO NF 220 - GUILLOIS SAÚDE LTDA	12.806,32	289.694,44
27/04/2018	PGTO NF 1526 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	13.800,96	275.893,48
27/04/2018	PGTO NF 116 - INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	14.825,25	261.068,23
27/04/2018	PGTO NF 7137 - MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	15.356,66	245.711,57
27/04/2018	PGTO NF 1208 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	16.721,09	228.990,48
27/04/2018	PGTO NF 708 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.547,70	211.442,78
27/04/2018	PGTO NF 246 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	20.850,00	190.592,78
27/04/2018	PGTO NF 327 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	25.123,18	165.469,60
27/04/2018	PGTO NF 468 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	43.370,60	122.099,00
27/04/2018	PGTO NF 286 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.948,46	75.150,54
27/04/2018	PGTO NF 82 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	75.150,54	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-032069-6
MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/03/2018	PGTO PARC. DCTF COD 1345 PROC 10855-402123/2017-31 PARC 08/50		244,53	-244,53
28/03/2018	PGTO PARC. IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 07/60		3.247,89	-3.492,42
28/03/2018	PGTO PARC. DCTF COD 1345 PROC 10855-402124/2017-85 PARC 08/50		281,95	-3.774,37
28/03/2018	PGTO PARC. PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 08/60		1.487,65	-5.262,02
28/03/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 621205354 REF PARC 07/60		6.775,65	-12.037,67
28/03/2018	PGTO FGTS RESCISORIO FUNC ELAINE CRISTINA FERREIRA		113,93	-12.151,60
28/03/2018	PGTO FGTS RESC. YASCARA POPPI DAMACENA C MARINHEIRO DE SOUZA		145,25	-12.296,85
28/03/2018	PGTO FGTS RECISORIO FUNC RENATO LUCCI NETO		166,20	-12.463,05
28/03/2018	PGTO NF 1749 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		2.995,21	-15.458,26
28/03/2018	PGTO RESCISÃO FUNC BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO		1,00	-15.459,26
28/03/2018	PGTO ISS NFS 135 CASTRO & FRANCA SERVIÇOS MEDICOS		19,53	-15.478,79
28/03/2018	PGTO NF 1932499 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		43,00	-15.521,79
28/03/2018	PGTO ISS NF 1749 - LATO SOFTWARE LTDA ME MAR/2018 GUIA 418459		100,29	-15.622,08
28/03/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		185,20	-15.807,28
28/03/2018	PGTO NF 2832 - CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME		190,48	-15.997,76
28/03/2018	PGTO NF 172415 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		349,14	-16.346,90
28/03/2018	PGTO FÉRIAS PENSÃO ALIMENTICIA ROSELITA SOUZA FONSECA 04/2018		477,00	-16.823,90
28/03/2018	PGTO NF 67 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825		480,00	-17.303,90
28/03/2018	PGTO RESCISÃO FUNC LETICIA ANTUNES MENDES DE CARVALHO		518,89	-17.822,79
28/03/2018	PGTO NF 1934795 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		560,00	-18.382,79
28/03/2018	PGTO RESCISÃO FUNC BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA		768,14	-19.150,93
28/03/2018	PGTO NF 362721 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA		784,00	-19.934,93
28/03/2018	PGTO NF 135 - CASTRO & FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA		880,47	-20.815,40
28/03/2018	PGTO RESCISAO FUNC ELAINE CRISTINA FERREIRA		1.003,45	-21.818,85

28/03/2018	PGTO NF 23 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.335,00	-23.153,85
28/03/2018	PGTO NF 1932030 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.349,00	-24.502,85
28/03/2018	PGTO NF 1931276 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.400,00	-25.902,85
28/03/2018	PGTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2018 DAMARIS RODRIGUES GARCIA	1.500,00	-27.402,85
28/03/2018	PGTO NF 1934794 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.649,90	-29.052,75
28/03/2018	PGTO RESCISÃO FUNC RENATO LUCCI NETO	1.796,71	-30.849,46
28/03/2018	PGTO RESCISÃO DE YASKARA POPPI D C MARINHEIRO DE SOUZA	1.807,27	-32.656,73
28/03/2018	PGTO EMPRESA DESENV. URBANO SOCIAL SOROCABA	2.100,00	-34.756,73
28/03/2018	PGTO NF 1931130 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	2.800,00	-37.556,73
28/03/2018	PGTO NF 172388 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.022,91	-40.579,64
28/03/2018	PGTO PARC. PGFN PARC 07/60 1390893	7.610,99	-48.190,63
28/03/2018	PGTO NF 4390 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.046,00	-56.236,63
28/03/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 618806458 REF PARC 16/60	10.215,66	-66.452,29
28/03/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 618806393 REF PARC 16/60	10.747,15	-77.199,44
28/03/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 618948651 REF PARC 16/60	18.580,87	-95.780,31
28/03/2018	PGTO NF 1932064 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	19.195,75	-114.976,06
27/04/2018	DEVOL. DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 28/03	114.976,06	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248944	842.004,71		842.004,71
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		727.050,71	114.954,00
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C: 13-032069-6		114.976,06	-22,06
Pgtos de Outras Tarifas bancárias c/ Recursos Próprios		849,40	-871,46
Depósito de Recursos Próprios no período p/ Custeio de Tarifas Bancárias	849,40		-22,06
Depósito de Recursos Próprios no período p/ complemento de pagamentos	22,06		0,00

Sorocaba, 04 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro