

NF. 248.947

11/05/2018

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: MAIO/2018

R\$ 1.529.000,00



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 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\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.947 - 11 de maio de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/05/2018	15/05/2018	NF 77	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.316,44
07/05/2018	15/05/2018	NF 74	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.887,38
08/05/2018	15/05/2018	NF 20	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
07/05/2018	15/05/2018	NF 164	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.529,60
08/05/2018	15/05/2018	NF 58	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
10/05/2018	15/05/2018	NF 561	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.525,76
03/05/2018	15/05/2018	NF 376	BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	60.007,69
04/05/2018	15/05/2018	NF 409	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	611,80
14/05/2018	15/05/2018	NF 412	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.048,75
09/05/2018	15/05/2018	NF 112	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.361,15
09/05/2018	15/05/2018	NF 549	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
09/05/2018	15/05/2018	NF 551	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
08/05/2018	15/05/2018	NF 1170	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75
08/05/2018	15/05/2018	NF 1172	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
08/05/2018	15/05/2018	NF 1174	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.017,77
08/05/2018	15/05/2018	NF 115	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.953,59
05/05/2018	15/05/2018	NF 01	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.369,36
08/05/2018	15/05/2018	NF 255	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.787,10
08/05/2018	15/05/2018	NF 257	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.051,25
10/05/2018	15/05/2018	NF 259	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
08/05/2018	15/05/2018	NF 188	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	718,80
08/05/2018	15/05/2018	NF 190	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.158,15
08/05/2018	15/05/2018	NF 192	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.816,80
08/05/2018	15/05/2018	NF 195	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	962,29
09/05/2018	15/05/2018	NF 1216	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.063,88
04/05/2018	15/05/2018	NF 652	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
09/05/2018	15/05/2018	NF 213	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	662,40
02/05/2018	15/05/2018	NF 814	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.266,12
07/05/2018	15/05/2018	NF 521	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	80.325,90
10/05/2018	15/05/2018	NF 2269	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
10/05/2018	15/05/2018	NF 2271	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.397,60
08/05/2018	15/05/2018	NF 234	CLIN SASDELLI SIMINOATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.215,67
08/05/2018	15/05/2018	NF 411	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.335,41
08/05/2018	15/05/2018	NF 413	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,83

08/05/2018	15/05/2018	NF 415	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.579,61
08/05/2018	15/05/2018	NF 1263	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	956,41
10/05/2018	15/05/2018	NF 912	CLINICA DE ORTOPEdia ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.516,01
10/05/2018	15/05/2018	NF 914	CLINICA DE ORTOPEdia ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.160,81
02/05/2018	15/05/2018	NF 645	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.096,21
08/05/2018	15/05/2018	NF 242	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,91
09/05/2018	15/05/2018	NF 245	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.446,81
14/05/2018	15/05/2018	NF 322	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.312,81
08/05/2018	15/05/2018	NF 114	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.028,61
07/05/2018	15/05/2018	NF 1069	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	17.978,99
07/05/2018	15/05/2018	NF 1071	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,76
10/05/2018	15/05/2018	NF 336	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.181,30
10/05/2018	15/05/2018	NF 338	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.262,54
08/05/2018	15/05/2018	NF 970	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.153,75
03/05/2018	15/05/2018	NF 912	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.782,00
07/05/2018	15/05/2018	NF 2174	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
07/05/2018	15/05/2018	NF 2176	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.643,57
11/05/2018	15/05/2018	NF 167	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.984,53
10/05/2018	15/05/2018	NF 139	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	961,99
10/05/2018	15/05/2018	NF 141	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	670,48
10/05/2018	15/05/2018	NF 143	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.681,90
02/05/2018	15/05/2018	NF 678	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.425,95
09/05/2018	15/05/2018	NF 95	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.199,05
08/05/2018	15/05/2018	NF 497	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
03/05/2018	15/05/2018	NF 39	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
04/05/2018	15/05/2018	NF 10	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.575,25
09/05/2018	15/05/2018	NF 453	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	548,10
10/05/2018	15/05/2018	NF 443	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.615,62
09/05/2018	15/05/2018	NF 473	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	31.347,42
09/05/2018	15/05/2018	NF 474	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	4.283,31
08/05/2018	15/05/2018	NF 224	GUILOIS SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.741,62
08/05/2018	15/05/2018	NF 784	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.323,54
08/05/2018	15/05/2018	NF 786	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.369,37
08/05/2018	15/05/2018	NF 788	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.828,80
08/05/2018	15/05/2018	NF 790	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.024,44
08/05/2018	15/05/2018	NF 792	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
08/05/2018	15/05/2018	NF 794	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75
02/05/2018	15/05/2018	NF 2345	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,75
02/05/2018	15/05/2018	NF 117	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
10/05/2018	15/05/2018	NF 360	J A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.965,84
09/05/2018	15/05/2018	NF 68	JBSANTOS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	663,09
10/05/2018	15/05/2018	NF 407	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.200,00
10/05/2018	15/05/2018	NF 409	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.740,00
10/05/2018	15/05/2018	NF 411	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
08/05/2018	15/05/2018	NF 94	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.786,35
08/05/2018	15/05/2018	NF 96	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
09/05/2018	15/05/2018	NF 98	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
04/05/2018	15/05/2018	NF 310	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,37
07/05/2018	15/05/2018	NF 605	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,38
09/05/2018	15/05/2018	NF 1327	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.650,57
09/05/2018	15/05/2018	NF 1329	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
09/05/2018	15/05/2018	NF 1331	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.021,10
03/05/2018	15/05/2018	NF 147	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.357,66
07/05/2018	15/05/2018	NF 148	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.004,12
07/05/2018	15/05/2018	NF 49	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.219,86
06/05/2018	15/05/2018	NF 29	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.090,00
04/05/2018	15/05/2018	NF 125	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
08/05/2018	15/05/2018	NF 114	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.350,06
09/05/2018	15/05/2018	NF 729	MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.661,34
08/05/2018	15/05/2018	NF 7239	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/05/2018	15/05/2018	NF 7242	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.218,91
09/05/2018	15/05/2018	NF 7254	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.895,45
09/05/2018	15/05/2018	NF 7258	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.353,09
08/05/2018	15/05/2018	NF 115	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.271,37

08/05/2018	15/05/2018	NF 188	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,80
08/05/2018	15/05/2018	NF 190	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,70
08/05/2018	15/05/2018	NF 192	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,90
09/05/2018	15/05/2018	NF 136	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,70
09/05/2018	15/05/2018	NF 53	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,30
09/05/2018	15/05/2018	NF 88	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.267,70
08/05/2018	15/05/2018	NF 247	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.589,32
11/05/2018	15/05/2018	NF 724	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.818,93
08/05/2018	15/05/2018	NF 150	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
02/05/2018	15/05/2018	NF 409	NEUROPAULI SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.266,12
08/05/2018	15/05/2018	NF 5	NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.160,00
07/05/2018	15/05/2018	NF 94	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	58.748,28
08/05/2018	15/05/2018	NF 51	OCULLUN SERV MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	956,60
02/05/2018	15/05/2018	NF 293	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
09/05/2018	15/05/2018	NF 782	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.875,12
09/05/2018	15/05/2018	NF 175	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.288,51
09/05/2018	15/05/2018	NF 177	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
09/05/2018	15/05/2018	NF 45	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
10/05/2018	15/05/2018	NF 47	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.653,39
09/05/2018	15/05/2018	NF 19	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.695,84
08/05/2018	15/05/2018	NF 1223	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.760,18
08/05/2018	15/05/2018	NF 1225	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/05/2018	15/05/2018	NF 1227	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.414,40
08/05/2018	15/05/2018	NF 1229	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
10/05/2018	15/05/2018	NF 935	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.763,27
09/05/2018	15/05/2018	NF 72	PEDRO A GORI LIMA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.369,60
07/05/2018	15/05/2018	NF 51	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,96
08/05/2018	15/05/2018	NF 1130	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,06
08/05/2018	15/05/2018	NF 2189	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
08/05/2018	15/05/2018	NF 125	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.414,40
08/05/2018	15/05/2018	NF 127	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
08/05/2018	15/05/2018	NF 129	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.277,70
08/05/2018	15/05/2018	NF 131	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
09/05/2018	15/05/2018	NF 188	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.415,06
08/05/2018	15/05/2018	NF 353	RPN SERV DE CARDIOL DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.496,01
08/05/2018	15/05/2018	NF 355	RPN SERV DE CARDIOL DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
08/05/2018	15/05/2018	NF 1545	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
08/05/2018	15/05/2018	NF 1547	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.828,79
08/05/2018	15/05/2018	NF 1549	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.942,06
10/05/2018	15/05/2018	NF 1000	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
08/05/2018	15/05/2018	NF 269	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	757,85
12/05/2018	15/05/2018	NF 271	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.165,81
12/05/2018	15/05/2018	NF 273	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	446,90
04/05/2018	15/05/2018	NF 254	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	844,65
04/05/2018	15/05/2018	NF 256	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
07/05/2018	15/05/2018	NF 259	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
07/05/2018	15/05/2018	NF 261	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.043,77
05/05/2018	15/05/2018	NF 698	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
14/05/2018	15/05/2018	NF 99	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.837,72
08/05/2018	15/05/2018	NF 208	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,26
08/05/2018	15/05/2018	NF 210	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.723,74
08/05/2018	15/05/2018	NF 212	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	270,29
08/05/2018	15/05/2018	NF 305	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.421,24
08/05/2018	15/05/2018	NF 307	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.305,73
14/05/2018	15/05/2018	NF 337	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	956,40
08/05/2018	15/05/2018	NF 35	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,81
07/05/2018	15/05/2018	NF 401	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25
02/05/2018	15/05/2018	NF 1363	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,86
07/05/2018	15/05/2018	NF 92	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.024,44
10/05/2018	15/05/2018	NF 167	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.097,55
10/04/2018	15/05/2018	NF 37428	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	413,70
25/04/2018	02/05/2018	NF 28	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.110,00
03/05/2018	15/05/2018	FAT 4880831	GAS NATURAL SPS S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.164,68
03/05/2018	15/05/2018	NF 446	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	59.963,02

04/05/2018	15/05/2018	NF 448	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	1.401,60
04/05/2018	15/05/2018	NF 450	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	24.704,20
03/05/2018	15/05/2018	NF 4571	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	10.690,76
03/05/2018	15/05/2018	NF 4573	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	33,20
03/05/2018	15/05/2018	NF 4574	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.397,75
15/05/2018	15/05/2018	13º SALÁRIO	ADTO 1º PARCELA 13º SALARIO - EDMILSON A. DA CRUZ	RH	702,45
10/05/2018	15/05/2018	T.RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - IVANI RAMOS DOS ANJOS	RH	729,35
30/04/2018	02/05/2018	T.RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - JOSÉ APARECIDO ZANETI	RH	7.223,05
30/04/2018	02/05/2018	T.RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - JULIANA AP. RODRIGUES DIAS	RH	803,18
10/05/2018	15/05/2018	T.RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - TANIA MARIA F. DE SOUSA	RH	268,50
11/05/2018	15/05/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV URB SOC SOROCABA	RH	189,00
04/05/2018	15/05/2018	GUIA 2305	MPS - GUIA INSS FUNCIONÁRIOS ABRIL/18	RH	199.228,43
03/05/2018	15/05/2018	DARF 0561	RFB - IRRF MENSAL FERIAS. RESCISAO. ADTO MENSAL 04/18	RH	71.817,15
TOTAL.....					1.529.008,54

Sorocaba, 05 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 - 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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.945 - 02 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Maio/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)	280.961,11	0,00	280.961,11	280.961,11	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	413,70	0,00	413,70	413,70	0,00
Gêneros Alimentícios	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	1.146.168,52	0,00	1.146.168,52	1.146.168,52	0,00
Outros Serviços de Terceiros	99.190,53	0,00	99.190,53	99.190,53	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	1.164,68	0,00	1.164,68	1.164,68	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	1.529.008,54	0,00	1.529.008,54	1.529.008,54	0,00

Sorocaba, 05 de junho de 2018.

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

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\$ 1.529.000,00 - Nota Fiscal nº 248.947 - 11 de maio de 2018

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

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	11.204,40		11.204,40
02/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 23-3		10.094,40	1.110,00
02/05/2018	PGTO NF 28 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO - ME (REEMB. 15/05)		1.110,00	0,00
15/05/2018	RECEBIMENTO NF 248.947	1.529.000,00		1.529.000,00
15/05/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. PGTO 02/05		9.136,23	1.519.863,77
15/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 23-3		1.700,30	1.518.163,47
15/05/2018	DEPÓSITO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	8,54		1.518.172,01
15/05/2018	PGTO LAB DE PATOL E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA. NFS 4573		33,20	1.518.138,81
15/05/2018	REF. A COMPRA DE VALE TRASNPOTES		189,00	1.517.949,81
15/05/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA. NFS 212		270,29	1.517.679,52
15/05/2018	PGTO NF 37428 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA ME		413,70	1.517.265,82
15/05/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 273		446,90	1.516.818,92
15/05/2018	PGTO FUMAGALLI & WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 453		548,10	1.516.270,82
15/05/2018	PGTO NFS 409 BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		611,80	1.515.659,02
15/05/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 259		619,96	1.515.039,06
15/05/2018	PGTO CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC LTDA. NFS 213		662,40	1.514.376,66
15/05/2018	PGTO JB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. NFS 68		663,09	1.513.713,57
15/05/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME. NFS 141		670,48	1.513.043,09
15/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME. NFS 188		718,80	1.512.324,29
15/05/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 269		757,85	1.511.566,44
15/05/2018	PGTO SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA. NFS 254		844,65	1.510.721,79
15/05/2018	PGTO T LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS ME. NFS 337		956,40	1.509.765,39
15/05/2018	PGTO CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP. NFS 1263		956,40	1.508.808,99
15/05/2018	PGTO OCULUN SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI. NFS 51		956,60	1.507.852,39
15/05/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME. NFS 139		961,99	1.506.890,40
15/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME. NFS 192		962,29	1.505.928,11
15/05/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME. NFS 411		1.000,00	1.504.928,11
15/05/2018	PGTO LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA. NFS 148		1.004,12	1.503.923,99
15/05/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 257		1.051,25	1.502.872,74
15/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA. NFS 1225		1.078,20	1.501.794,54
15/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA. NFS 1229		1.078,20	1.500.716,34
15/05/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA. NFS 131		1.078,20	1.499.638,14
15/05/2018	PGTO MED COR CLINICA DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA. NFS 7239		1.078,20	1.498.559,94
15/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME. NFS 190		1.158,15	1.497.401,79
15/05/2018	PGTO CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA. NFS 914		1.160,88	1.496.240,91
15/05/2018	PGTO FATURA 4880831 - GAS NATURAL SPS S/A		1.164,68	1.495.076,23
15/05/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 271		1.165,81	1.493.910,42
15/05/2018	PGTO PELLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 51		1.173,96	1.492.736,46

15/05/2018	PGTO OTAG SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 19	4.695,84	1.315.305,12
15/05/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME. NFS 409	4.740,00	1.310.565,12
15/05/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME. NFS 94	4.786,35	1.305.778,77
15/05/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA. NFS 1547	4.828,79	1.300.949,98
15/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 788	4.828,80	1.296.121,18
15/05/2018	PGTO ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA. NFS 497	4.850,10	1.291.271,08
15/05/2018	PGTO ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME. NFS 74	4.887,38	1.286.383,70
15/05/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. NFS 190	4.959,72	1.281.423,98
15/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA. NFS 242	4.959,90	1.276.464,08
15/05/2018	PGTO J.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 360	4.965,84	1.271.498,24
15/05/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA. NFS 1331	5.021,10	1.266.477,14
15/05/2018	PGTO SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA. NFS 261	5.043,77	1.261.433,37
15/05/2018	PGTO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. NFS 5	5.160,00	1.256.273,37
15/05/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME. NFS 98	5.180,52	1.251.092,85
15/05/2018	PGTO BLUE HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA. NFS 112	5.361,15	1.245.731,70
15/05/2018	PGTO ANGELO CARNEIRO BONADIO ME. NFS 164	5.529,60	1.240.202,10
15/05/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI. NFS 415	5.579,68	1.234.622,42
15/05/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA. NFS 443	5.615,62	1.229.006,80
15/05/2018	PGTO SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA. NFS 256	5.631,00	1.223.375,80
15/05/2018	PGTO MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA. NFS 7254	5.895,45	1.217.480,35
15/05/2018	PGTO CADUCEU PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS SS LTDA. NFS 115	5.953,59	1.211.526,76
15/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 790	6.024,44	1.205.502,32
15/05/2018	PGTO VASMED PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS EIRELI. NFS 92	6.024,44	1.199.477,88
15/05/2018	PGTO BIZON SERVIÇOS EM SAUDE LTDA. NFS 412	6.048,75	1.193.429,13
15/05/2018	PGTO MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME. NFS 29	6.090,00	1.187.339,13
15/05/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA. NFS 7242	6.218,91	1.181.120,22
15/05/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. NFS 338	6.262,54	1.174.857,68
15/05/2018	PGTO FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME. NFS 10	6.575,25	1.168.282,43
15/05/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI. NFS 47	6.653,39	1.161.629,04
15/05/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA. NFS 208	7.168,26	1.154.460,78
15/05/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME. NFS 407	7.200,00	1.147.260,78
15/05/2018	PGTO LUANA TANIGAWA ME. NFS 49	7.219,86	1.140.040,92
15/05/2018	PGTO MED BASE MED DO TRABALHO ORTOP E TRAUM SS LTDA. NFS 729	7.661,34	1.132.379,58
15/05/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 255	7.787,10	1.124.592,48
15/05/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. NFS 39	8.086,50	1.116.505,98
15/05/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. NFS 2176	8.643,57	1.107.862,41
15/05/2018	PGTO PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 935	8.763,27	1.099.099,14
15/05/2018	PGTO SEWAYBRICKER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 99	8.837,72	1.090.261,42
15/05/2018	PGTO CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA. NFS 970	9.153,75	1.081.107,67
15/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 784	9.323,54	1.071.784,13
15/05/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI. NFS 411	9.335,41	1.062.448,72
15/05/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA. NFS 2271	9.397,60	1.053.051,12
15/05/2018	PGTO PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 1130	9.854,06	1.043.197,06
15/05/2018	PGTO IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA. NFS 2345	10.332,75	1.032.864,31
15/05/2018	PGTO UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA. NFS 1363	10.610,86	1.022.253,45
15/05/2018	PGTO LABOR DE PATOL E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA. NFS 4571	10.690,76	1.011.562,69
15/05/2018	PGTO CROCO MEDICINA LTDA. NFS 912	10.782,00	1.000.780,69
15/05/2018	PGTO CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA. NF 814	11.266,12	989.514,57
15/05/2018	PGTO NEUROPAULI SS LTDA. NFS 409	11.266,12	978.248,45
15/05/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA. NFS 210	11.723,74	966.524,71
15/05/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA. NFS 1549	11.942,06	954.582,65
15/05/2018	PGTO CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA. NFS 645	12.096,25	942.486,40
15/05/2018	PGTO MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA. NFS 7258	12.353,09	930.133,31
15/05/2018	PGTO MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME. NFS 247	12.589,32	917.543,99
15/05/2018	PGTO GUILOIS SAUDE LTDA. NFS 224	12.741,62	904.802,37
15/05/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 724	13.818,93	890.983,44
15/05/2018	PGTO INTENSILVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA. NFS 117	14.825,25	876.158,19
15/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA. NFS 1223	15.760,18	860.398,01
15/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA. NFS 1069	17.978,99	842.419,02
15/05/2018	PGTO CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA. NFS 234	19.215,67	823.203,35
15/05/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA. NFS 336	23.181,30	800.022,05
15/05/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA. NFS 2269	23.810,25	776.211,80
15/05/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE. NFS 450	24.704,20	751.507,60
15/05/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA. NFS 1170	25.808,75	725.698,85
15/05/2018	PGTO GREEN HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA. NFS 473	31.347,42	694.351,43

15/05/2018	PGTO ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA. NFS 293	46.948,46	647.402,97
15/05/2018	PGTO OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS. NFS 94	58.748,28	588.654,69
15/05/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE. NFS 446	59.963,02	528.691,67
15/05/2018	PGTO BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA. NFS 376	60.007,69	468.683,98
15/05/2018	PGTO IRRF MENSAL FERIAS. RESCISAO. ADTO MENSAL ABRIL/18	71.817,15	396.866,83
15/05/2018	PGTO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA. NFS 521	80.325,90	316.540,93
15/05/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA. NFS 1172	117.312,50	199.228,43
15/05/2018	PGTO GUIA DE GPS ABRIL/18	199.228,43	0,00

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

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/05/2018	Saldo Anterior			0,03
02/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 23-3	10.094,40		10.094,43
02/05/2018	ESTORNO DE REC. PRÓPRIO (CONTA INVÁLIDA PGTO NÃO EFETUADO)		2.068,17	8.026,26
02/05/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JULIANA AP R. DIAS (REEMB. 15/05)		803,18	7.223,08
02/05/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JOSÉ AP. ZANETI (REEMB. 15/05)		7.223,05	0,03
15/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	1.700,30		1.700,33
15/05/2018	PGTO REF. ADTO 1ª PARCELA 13ª SALARIO - EDMILSON A. DA CRUZ		702,45	997,88
15/05/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - IVANI R. DOS ANJOS		729,35	268,53
15/05/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - TANIA M. F. DE SOUSA		268,50	0,03
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto NF 248945		1.529.000,00		1.529.000,00
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.519.282,01	9.717,99
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-96023-3			9.726,53	-8,54
Depósito de Recursos Próprios no período		8,54		0,00

Sorocaba, 05 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro