

NF. 248.949

22/05/2018

●
MUNICIPAL

●
PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2018

R\$ 1.266.666,67

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00248949								
	Data e Hora de Emissão 22/05/2018 10:48:18								
	Código de Verificação f4178a22								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal : 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: giajuc@sorocaba.sp.gov.br									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 29.576/2017 COMPETÊNCIA: ABRIL/2018 FONTE 1: RECURSO MUNICIPAL PÓS-FIXADO R\$ 1.266.666,67									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.266.666,67	Total R\$ 1.266.666,67					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.266.666,67									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.266.666,67	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Tributação: IMUNE Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.									

**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 248.949 - 22 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência Abril/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/05/2018	25/05/2018	NF 78	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.316,44
07/05/2018	25/05/2018	NF 75	ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.887,38
08/05/2018	25/05/2018	NF 21	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
07/05/2018	25/05/2018	NF 165	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.529,60
08/05/2018	25/05/2018	NF 59	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
10/05/2018	25/05/2018	NF 561	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.880,00
15/05/2018	25/05/2018	NF 09	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.025,09
15/05/2018	25/05/2018	NF 10	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.025,09
03/05/2018	25/05/2018	NF 377	BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	60.007,69
08/05/2018	25/05/2018	NF 410	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	611,80
14/05/2018	25/05/2018	NF 413	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.048,75
09/05/2018	25/05/2018	NF 113	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.361,15
09/05/2018	25/05/2018	NF 550	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
09/05/2018	25/05/2018	NF 552	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
08/05/2018	25/05/2018	NF 1171	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75
08/05/2018	25/05/2018	NF 1173	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
08/05/2018	25/05/2018	NF 1175	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.017,77
08/05/2018	25/05/2018	NF 115	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.470,00
05/05/2018	25/05/2018	NF 02	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.369,36
08/05/2018	25/05/2018	NF 256	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.787,10
08/05/2018	25/05/2018	NF 258	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.051,25
08/05/2018	25/05/2018	NF 189	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	718,80
08/05/2018	25/05/2018	NF 191	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.159,06
08/05/2018	25/05/2018	NF 193	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.816,80
08/05/2018	25/05/2018	NF 196	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	962,29
09/05/2018	25/05/2018	NF 1217	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.063,88
04/05/2018	25/05/2018	NF 653	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
09/05/2018	25/05/2018	NF 214	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	662,40
02/05/2018	25/05/2018	NF 815	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.266,12
07/05/2018	25/05/2018	NF 522	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	80.325,90
10/05/2018	25/05/2018	NF 2270	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
10/05/2018	25/05/2018	NF 2272	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.397,60
08/05/2018	25/05/2018	NF 234	CLIN SASDELLI SIMINOATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.110,00

08/05/2018	25/05/2018	NF 412	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.335,41
08/05/2018	25/05/2018	NF 414	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,83
08/05/2018	25/05/2018	NF 416	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.579,68
08/05/2018	25/05/2018	NF 1263	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
10/05/2018	25/05/2018	NF 913	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.516,06
10/05/2018	25/05/2018	NF 915	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.160,88
02/05/2018	25/05/2018	NF 646	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.096,25
08/05/2018	25/05/2018	NF 243	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,90
09/05/2018	25/05/2018	NF 246	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.446,88
14/05/2018	25/05/2018	NF 323	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.312,80
08/05/2018	25/05/2018	NF 115	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.028,60
07/05/2018	25/05/2018	NF 1070	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	17.978,99
07/05/2018	25/05/2018	NF 1072	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,76
10/05/2018	25/05/2018	NF 337	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.181,30
10/05/2018	25/05/2018	NF 339	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.762,54
08/05/2018	25/05/2018	NF 971	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.153,74
15/05/2018	25/05/2018	NF 684	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.857,23
15/05/2018	25/05/2018	NF 685	DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.857,23
07/05/2018	25/05/2018	NF 2177	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.643,57
07/05/2018	25/05/2018	NF 2178	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
11/05/2018	25/05/2018	NF 167	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.490,00
10/05/2018	25/05/2018	NF 140	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	961,99
10/05/2018	25/05/2018	NF 142	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	670,48
10/05/2018	25/05/2018	NF 144	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.681,90
02/05/2018	25/05/2018	NF 679	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.425,95
09/05/2018	25/05/2018	NF 96	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.199,05
08/05/2018	25/05/2018	NF 498	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
08/05/2018	25/05/2018	NF 116	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.271,37
15/04/2018	24/05/2018	NF 2263	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.557,68
28/04/2018	24/05/2018	NF 2563	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.838,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 2752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.902,79
20/04/2018	24/05/2018	NF 3759	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.861,72
23/04/2018	24/05/2018	NF 3771	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	71,59
25/04/2018	24/05/2018	NF 3783	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	330,91
27/04/2018	24/05/2018	NF 3808	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.207,32
17/04/2018	24/05/2018	NF 3048	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.060,40
25/04/2018	24/05/2018	NF 176347	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	4.152,07
19/03/2018	24/05/2018	NF 19486/03	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	8.332,50
18/04/2018	24/05/2018	NF 1451753	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1451769	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1451780	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1451795	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452033	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452036	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452042	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452048	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452055	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452060	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452070	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452072	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452093	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452107	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 1452113	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 1452586	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 1452588	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 1452589	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 1452591	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 1452595	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 1453953	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 1453996	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 1454008	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 1454029	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 1454058	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00

20/04/2018	24/05/2018	NF 1454074	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 1454087	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/04/2018	24/05/2018	NF 1457267	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/04/2018	24/05/2018	NF 1457272	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/04/2018	24/05/2018	NF 1457279	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/04/2018	24/05/2018	NF 1457285	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 1458334	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
25/04/2018	24/05/2018	NF 1458340	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	505,60
25/04/2018	24/05/2018	NF 1458343	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
25/04/2018	24/05/2018	NF 1459617	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.581,87
25/04/2018	24/05/2018	NF 1459620	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 1029	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.230,00
08/05/2018	24/05/2018	NF 39506	CIL DIST DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.924,50
18/04/2018	24/05/2018	NF 2792	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.073,20
08/05/2018	24/05/2018	NF 3070	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	13.144,35
25/04/2018	24/05/2018	NF 178235	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.544,40
25/04/2018	24/05/2018	NF 178238	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	21.368,73
25/04/2018	24/05/2018	NF 178239	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	327,60
17/04/2018	24/05/2018	NF 1977960	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	172,50
20/04/2018	24/05/2018	NF 1980942	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	7.723,25
25/04/2018	24/05/2018	NF 1983424	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	680,00
09/04/2018	24/05/2018	NF 6437	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.235,82
09/05/2018	24/05/2018	NF 72770	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.660,00
09/05/2018	24/05/2018	NF 72838	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	16.750,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 325292	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	5.021,62
24/04/2018	24/05/2018	NF 326833	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.287,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 327267	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	559,80
26/04/2018	24/05/2018	NF 33352	EXPRESSMEDICAL COM AT E V. CORR MED LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	381,60
26/04/2018	24/05/2018	NF 33356	EXPRESSMEDICAL COM AT E V. CORR MED LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	16.334,40
17/04/2018	24/05/2018	NF 37546	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.670,00
17/04/2018	24/05/2018	NF 37547	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	863,20
17/04/2018	24/05/2018	NF 37549	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	13.608,78
17/04/2018	24/05/2018	NF 37550	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	149,80
17/04/2018	24/05/2018	NF 37551	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.054,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 37561	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	74,50
18/04/2018	24/05/2018	NF 37562	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	347,50
19/04/2018	24/05/2018	NF 37575	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.637,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 37579	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	7.833,46
19/04/2018	24/05/2018	NF 37585	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.802,20
20/04/2018	24/05/2018	NF 37597	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.110,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 37598	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	261,00
20/04/2018	24/05/2018	NF 37601	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	532,50
23/04/2018	24/05/2018	NF 37618	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	807,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 37668	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	11.950,78
25/04/2018	24/05/2018	NF 37669	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	274,40
25/04/2018	24/05/2018	NF 37670	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	13.573,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 37674	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	12.880,02
25/04/2018	24/05/2018	NF 37675	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	15.350,11
17/04/2018	24/05/2018	NF 923389	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	570,50
18/04/2018	24/05/2018	NF 923661	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.191,38
19/04/2018	24/05/2018	NF 923883	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	764,50
19/04/2018	24/05/2018	NF 924028	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	204,44
20/04/2018	24/05/2018	NF 924362	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
21/04/2018	24/05/2018	NF 924527	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
23/04/2018	24/05/2018	NF 925334	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
24/04/2018	24/05/2018	NF 925666	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
25/04/2018	24/05/2018	NF 925824	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
26/04/2018	24/05/2018	NF 926316	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
16/05/2018	24/05/2018	NF 31	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
24/04/2018	24/05/2018	NF 2225	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	239,25
27/04/2018	24/05/2018	NF 409550	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MÉD HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	6.806,40
24/05/2018	24/05/2018	FATURA 544	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.143,19
26/04/2018	24/05/2018	NF 27534	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	42,03

03/05/2018	24/05/2018	NF 27589	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	24.300,00
03/05/2018	24/05/2018	NF 27612	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	10.200,00
15/05/2018	24/05/2018	NF 27787	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	193,00
30/04/2018	24/05/2018	NF 69374	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.450,66
03/05/2018	24/05/2018	NF 69411	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.367,60
04/05/2018	24/05/2018	NF 69423	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,12
04/05/2018	24/05/2018	NF 69426	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	190,00
08/05/2018	24/05/2018	NF 69469	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,65
18/04/2018	24/05/2018	NF 48176	OPEM REPRES IMPORT E DISTR LTDA	MEDICAMENTOS	6.337,80
18/04/2018	24/05/2018	NF 47609	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.334,60
18/04/2018	24/05/2018	NF 47612	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
18/04/2018	24/05/2018	NF 47613	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	936,58
18/04/2018	24/05/2018	NF 47614	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	153,83
18/04/2018	24/05/2018	NF 47615	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
18/04/2018	24/05/2018	NF 47616	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	750,97
18/04/2018	24/05/2018	NF 47617	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
18/04/2018	24/05/2018	NF 47619	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	787,09
18/04/2018	24/05/2018	NF 47620	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	257,29
19/04/2018	24/05/2018	NF 47630	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
19/04/2018	24/05/2018	NF 47631	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.287,46
19/04/2018	24/05/2018	NF 47632	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 47633	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
19/04/2018	24/05/2018	NF 47634	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
19/04/2018	24/05/2018	NF 47636	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	287,48
19/04/2018	24/05/2018	NF 47637	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	170,64
19/04/2018	24/05/2018	NF 47638	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.397,80
25/04/2018	24/05/2018	NF 47667	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
25/04/2018	24/05/2018	NF 47668	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
25/04/2018	24/05/2018	NF 47669	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	270,29
25/04/2018	24/05/2018	NF 47670	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
25/04/2018	24/05/2018	NF 47671	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	346,61
25/04/2018	24/05/2018	NF 47672	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 47673	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 47674	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	437,11
25/04/2018	24/05/2018	NF 47675	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	822,94
25/04/2018	24/05/2018	NF 47676	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 47677	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	7.092,96
25/04/2018	24/05/2018	NF 47678	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
19/04/2018	24/05/2018	NF 19064	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.281,48
09/05/2018	24/05/2018	NF 171711	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.305,97
27/04/2018	24/05/2018	NF 12728	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	1.761,60
04/05/2018	24/05/2018	NF 6311	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	4.020,00
09/05/2018	24/05/2018	NF 354532	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	2.500,00
09/05/2018	24/05/2018	NF 354533	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	2.500,00
09/05/2018	24/05/2018	NF 354534	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	3.691,28
17/04/2018	24/05/2018	NF 120743	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	274,42
19/04/2018	24/05/2018	NF 36490	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	7.844,05
23/04/2018	24/05/2018	NF 36539	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	139,20
23/04/2018	24/05/2018	NF 36540	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	2.645,15
23/04/2018	24/05/2018	NF 36541	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	55,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 36584	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	189,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 5592	UNIT - COMERCIAL LIMITADA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	660,00
18/04/2018	24/05/2018	NF 60041	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	724,00
09/04/2018	24/05/2018	NF 4657	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.789,00
30/04/2018	24/05/2018	NF 159473	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	48,88
03/05/2018	24/05/2018	NF 159575	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	75,04
05/05/2018	24/05/2018	NF 159717	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	60,64
28/02/2018	24/05/2018	RPS 50045	ATLAS SCHINDLER S/A - PROPOSTA 77-179363/2018	SERVIÇOS TERCEIROS	4.442,50
08/05/2018	24/05/2018	FATURA 21670	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	SERVIÇOS TERCEIROS	69.579,51
23/04/2018	24/05/2018	FATURA 2855	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSPITALARE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00
25/04/2018	24/05/2018	NF 6841092	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	74.219,69
02/05/2018	24/05/2018	NF 21	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
08/04/2018	24/05/2018	NF 485	OZEAS RICARDO PEREIRA DESENT P. DE SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS	2.790,00

Handwritten signatures and initials.

02/05/2018	24/05/2018	NF 32017	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	114,85
03/05/2018	24/05/2018	NF 32053	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	25.379,09
03/05/2018	24/05/2018	NF 393	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	768,00
21/05/2018	24/05/2018	13º SALARIO	ADTO 13º SALÁRIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	RH	618,69
17/05/2018	24/05/2018	GUIA GRRF	FGTS RESCISÓRIO - THAYS ELIZABETH STIVANELLI	RH	107,00
21/05/2018	24/05/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - JANAINA AP P. ARRUDA	RH	1.137,05
17/05/2018	24/05/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - THAYS E. STIVANELLI	RH	1.160,28
11/05/2018	24/05/2018	GUIA 434844	PMS - ISS REF. NF 393 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	RH (6)	32,00
04/05/2018	24/05/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 32053 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	RH (6)	396,99
04/04/2018	24/05/2018	DARF 1708	RFB - IRRF REF SERV MEDICOS 04/2018	RH (6)	37.892,58
04/04/2018	24/05/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. SERV MEDICOS 04/2018	RH (6)	117.467,01
04/05/2018	24/05/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C.NF 32053 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	RH (6)	1.228,67
TOTAL.....					1.269.504,50

Sorocaba, 22 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 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 248.949 - 22 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência Abril/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.023,02	0,00	3.023,02	3.023,02	0,00
Recursos Humanos (6)	157.017,25	0,00	157.017,25	157.017,25	0,00
Medicamentos	192.981,23	0,00	192.981,23	192.981,23	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	113.317,30	0,00	113.317,30	113.317,30	0,00
Gêneros Alimentícios	15.442,70	0,00	15.442,70	15.442,70	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.547,05	0,00	30.547,05	30.547,05	0,00
Serviços Médicos (*)	568.265,56	0,00	568.265,56	568.265,56	0,00
Outros Serviços de Terceiros	108.143,66	0,00	108.143,66	108.143,66	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	4.758,04	0,00	4.758,04	4.758,04	0,00
Utilidades Públicas	76.008,69	0,00	76.008,69	76.008,69	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	1.269.504,50	0,00	1.269.504,50	1.269.504,50	0,00

Sorocaba, 22 de junho 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:** 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 248.949 - 22 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência Abril/2018

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2018	Saldo Anterior			373,65
24/05/2018	RECEBIMENTO PGTO NF 248.949	1.266.666,67		1.267.040,32
24/05/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 2826	28,70		1.267.069,02
24/05/2018	DEPÓSITO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	2829,42		1.269.898,44
24/05/2018	CHEQUE ADM Nº 2826 P/ PGTO FUTUROS		568.285,85	701.612,59
24/05/2018	PGTO NF 47678 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	701.599,59
24/05/2018	PGTO NF 47673 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	701.573,59
24/05/2018	PGTO NF 47676 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	701.547,59
24/05/2018	PGTO ISS NF 393 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI		32,00	701.515,59
24/05/2018	PGTO NF 47672 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	701.476,59
24/05/2018	PGTO NF 47632 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	701.437,59
24/05/2018	PGTO NF 159473 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		48,88	701.388,71
24/05/2018	PGTO NF 36541 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		55,00	701.333,71
24/05/2018	PGTO NF 159717 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		60,64	701.273,07
24/05/2018	PGTO NF 1457267 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	701.210,07
24/05/2018	PGTO NF 1457272 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	701.147,07
24/05/2018	PGTO NF 1457279 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	701.084,07
24/05/2018	PGTO NF 1457285 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	701.021,07
24/05/2018	PGTO NF 1452107 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.958,07
24/05/2018	PGTO NF 1452036 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.895,07
24/05/2018	PGTO NF 1452042 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.832,07
24/05/2018	PGTO NF 1452048 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.769,07
24/05/2018	PGTO NF 1452055 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.706,07
24/05/2018	PGTO NF 1452060 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.643,07
24/05/2018	PGTO NF 1452070 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.580,07
24/05/2018	PGTO NF 1452093 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.517,07
24/05/2018	PGTO NF 1451795 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.454,07
24/05/2018	PGTO NF 1452113 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.391,07
24/05/2018	PGTO NF 1451753 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.328,07
24/05/2018	PGTO NF 1451769 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.265,07
24/05/2018	PGTO NF 1454029 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.202,07
24/05/2018	PGTO NF 1453953 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.139,07
24/05/2018	PGTO NF 1453996 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.076,07
24/05/2018	PGTO NF 1454008 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	700.013,07
24/05/2018	PGTO NF 1454058 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	699.950,07
24/05/2018	PGTO NF 1454074 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	699.887,07

24/05/2018	PGTO NF 1454087 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	699.824,07
24/05/2018	PGTO NF 1452595 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	699.761,07
24/05/2018	PGTO NF 1452586 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	699.698,07
24/05/2018	PGTO NF 1452588 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	699.635,07
24/05/2018	PGTO NF 1452589 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	699.572,07
24/05/2018	PGTO NF 1452591 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	699.509,07
24/05/2018	PGTO NF 3771 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	71,59	699.437,48
24/05/2018	PGTO NF 37561 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	74,50	699.362,98
24/05/2018	PGTO NF 159575 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	75,04	699.287,94
24/05/2018	PGTO FGTS/RESCISÃO - THAYS ELIZABETH STIVANELLI	107,00	699.180,94
24/05/2018	PGTO NF 32017 - SENIOR SISTEMAS S/A	114,85	699.066,09
24/05/2018	PGTO NF 36539 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	139,20	698.926,89
24/05/2018	PGTO NF 1459620 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	698.785,89
24/05/2018	PGTO NF 1451780 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	698.644,89
24/05/2018	PGTO NF 47668 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	698.498,25
24/05/2018	PGTO NF 47615 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	698.351,61
24/05/2018	PGTO NF 37550 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	149,80	698.201,81
24/05/2018	PGTO NF 47614 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	153,83	698.047,98
24/05/2018	PGTO NF 47637 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	170,64	697.877,34
24/05/2018	PGTO NF 1977960 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	172,50	697.704,84
24/05/2018	PGTO NF 47633 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	697.521,03
24/05/2018	PGTO NF 36584 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	189,00	697.332,03
24/05/2018	PGTO NF 69426 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	190,00	697.142,03
24/05/2018	PGTO NF 27787 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	193,00	696.949,03
24/05/2018	PGTO NF 924028 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	204,44	696.744,59
24/05/2018	PGTO NF 925824 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	696.521,04
24/05/2018	PGTO NF 925666 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	696.297,49
24/05/2018	PGTO NF 925334 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	696.073,94
24/05/2018	PGTO NF 926316 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	695.850,39
24/05/2018	PGTO NF 924362 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	695.626,84
24/05/2018	PGTO NF 924527 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	695.403,29
24/05/2018	PGTO NF 2225 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	239,25	695.164,04
24/05/2018	PGTO NF 47620 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	257,29	694.906,75
24/05/2018	PGTO NF 37598 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	261,00	694.645,75
24/05/2018	PGTO NF 47669 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	270,29	694.375,46
24/05/2018	PGTO NF 37669 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	274,40	694.101,06
24/05/2018	PGTO NF 120743 - SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	274,42	693.826,64
24/05/2018	PGTO NF 47670 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48	693.551,16
24/05/2018	PGTO NF 47636 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	287,48	693.263,68
24/05/2018	PGTO NF 47634 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	296,13	692.967,55
24/05/2018	PGTO NF 47617 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	692.667,65
24/05/2018	PGTO NF 178239 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	327,60	692.340,05
24/05/2018	PGTO NF 3783 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	330,91	692.009,14
24/05/2018	PGTO NF 1452072 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	333,00	691.676,14
24/05/2018	PGTO NF 47671 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	346,61	691.329,53
24/05/2018	PGTO NF 37562 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	347,50	690.982,03
24/05/2018	PGTO NF 47612 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	367,62	690.614,41
24/05/2018	PGTO NF 33352 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	381,60	690.232,81
24/05/2018	PGTO IRRF REF. NF 32053 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	396,99	689.835,82
24/05/2018	PGTO NF 47674 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	437,11	689.398,71
24/05/2018	PGTO NF 1458340 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	505,60	688.893,11
24/05/2018	PGTO NF 37601 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	532,50	688.360,61
24/05/2018	PGTO NF 327267 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	559,80	687.800,81
24/05/2018	PGTO NF 923389 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	570,50	687.230,31
24/05/2018	PGTO NF 1458334 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	575,24	686.655,07
24/05/2018	PGTO NF 1458343 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	575,24	686.079,83
24/05/2018	REF ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2018	618,69	685.461,14
24/05/2018	PGTO NF 5592 - UNIT - COMERCIAL LIMITADA - ME	660,00	684.801,14
24/05/2018	PGTO NF 1983424 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	680,00	684.121,14
24/05/2018	PGTO NF 60041 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	724,00	683.397,14
24/05/2018	PGTO NF 47616 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	750,97	682.646,17
24/05/2018	PGTO NF 923883 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	764,50	681.881,67
24/05/2018	PGTO NF 393 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	768,00	681.113,67

24/05/2018	PGTO NF 37668 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		11.950,78	472.220,92
24/05/2018	PGTO NF 37674 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		12.880,02	459.340,90
24/05/2018	PGTO NF 3070 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME		13.144,35	446.196,55
24/05/2018	PGTO NF 37670 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		13.573,00	432.623,55
24/05/2018	PGTO NF 37549 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		13.608,78	419.014,77
24/05/2018	PGTO NF 37675 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		15.350,11	403.664,66
24/05/2018	PGTO NF 33356 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME		16.334,40	387.330,26
24/05/2018	PGTO NF 72838 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		16.750,00	370.580,26
24/05/2018	PGTO NF 178238 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.368,73	349.211,53
24/05/2018	PGTO NF 27589 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		24.300,00	324.911,53
24/05/2018	PGTO NF 32053 - SENIOR SISTEMAS S/A		25.379,09	299.532,44
24/05/2018	RFB - IRRF REF SERV MEDICOS 04/2018		37.892,58	261.639,86
24/05/2018	FATURA 21670 - ATMOSFERA GESTAO E HIG DE TEXTOS S.A.		69.579,51	192.060,35
24/05/2018	PGTO NF 6841092 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		74.219,69	117.840,66
24/05/2018	RFB - P.C.C. SERV MEDICOS 04/2018		117.467,01	373,65
25/05/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 2826 REF. 24/05	568.257,15		568.630,80
25/05/2018	DEPÓSITO PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	0,02		568.630,82
25/05/2018	DEPÓSITO PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	8,39		568.639,21
25/05/2018	PGTO NF 410 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		611,80	568.027,41
25/05/2018	CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC LTDA - NF 214		662,40	567.365,01
25/05/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NF 142		670,48	566.694,53
25/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 189		718,80	565.975,73
25/05/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NF 140		961,99	565.013,74
25/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 196		962,29	564.051,45
25/05/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 258		1.051,25	563.000,20
25/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 191		1.159,06	561.841,14
25/05/2018	PGTO CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - NF 915		1.160,88	560.680,26
25/05/2018	PGTO CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP - NF 1263		1.200,00	559.480,26
25/05/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NF 552		1.239,93	558.240,33
25/05/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1175		2.017,77	556.222,56
25/05/2018	PGTO BATISTA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 10		2.025,09	554.197,47
25/05/2018	PGTO BATISTA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 09		2.025,09	552.172,38
25/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA SANTA CABEÇA SS LTDA - NF 115		2.028,60	550.143,78
25/05/2018	PGTO ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICOS ME - NF 59		2.246,25	547.897,53
25/05/2018	PGTO ENDOGASTRO SOROCABA SS LTDA - NF 679		2.425,95	545.471,58
25/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA IPGTO NFANTIL CUIDAR LTDA - NF 246		2.446,88	543.024,70
25/05/2018	PGTO EDEL CLINICA MEDICA SS LTDA - NF 167		2.490,00	540.534,70
25/05/2018	PGTO CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA - NF 913		2.516,06	538.018,64
25/05/2018	PGTO CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA - NF 653		2.623,62	535.395,02
25/05/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NF 144		2.681,90	532.713,12
25/05/2018	PGTO ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS ME - NF 21		2.776,36	529.936,76
25/05/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 193		2.816,80	527.119,96
25/05/2018	PGTO DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - NF 685		2.857,23	524.262,73
25/05/2018	PGTO DA PALMA ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS LTDA - NF 684		2.857,23	521.405,50
25/05/2018	PGTO ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA - NF 561		2.880,00	518.525,50
25/05/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NF 550		2.921,09	515.604,41
25/05/2018	PGTO CARONE & HACKEL SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 1217		3.063,88	512.540,53
25/05/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NF 414		3.099,83	509.440,70
25/05/2018	PGTO ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - NF 96		3.199,05	506.241,65
25/05/2018	PGTO MED IBIUNA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME - NF 116		3.271,37	502.970,28
25/05/2018	PGTO ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - NF 78		3.316,44	499.653,84
25/05/2018	PGTO CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS SS - NF 02		3.369,36	496.284,48
25/05/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2178		3.594,00	492.690,48
25/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NF 323		4.312,80	488.377,68
25/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - NF 1072		4.339,76	484.037,92
25/05/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 339		4.762,54	479.275,38
25/05/2018	PGTO ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - NF 498		4.850,10	474.425,28
25/05/2018	PGTO ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - NF 75		4.887,38	469.537,90
25/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA IPGTO NFANTIL CUIDAR LTDA - NF 243		4.959,90	464.578,00
25/05/2018	PGTO BLUE HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 113		5.361,15	459.216,85
25/05/2018	PGTO ANGELO CARNEIRO BONADIO ME - NF 165		5.529,60	453.687,25
25/05/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NF 416		5.579,68	448.107,57
25/05/2018	PGTO BIZON SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - NF 413		6.048,75	442.058,82

AMV

25/05/2018	PGTO CADUCEU PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS SS LTDA - NF 115		7.470,00	434.588,82
25/05/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 256		7.787,10	426.801,72
25/05/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2177		8.643,57	418.158,15
25/05/2018	PGTO CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA - NF 971		9.153,74	409.004,41
25/05/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NF 412		9.335,41	399.669,00
25/05/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA - NF 2272		9.397,60	390.271,40
25/05/2018	PGTO CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA - NF 815		11.266,12	379.005,28
25/05/2018	PGTO CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - NF 646		12.096,25	366.909,03
25/05/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 337		17.181,30	349.727,73
25/05/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - NF 1070		17.978,99	331.748,74
25/05/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA LTDA - NF 2270		23.810,25	307.938,49
25/05/2018	PGTO CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA - NF 234		24.110,00	283.828,49
25/05/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1171		25.808,75	258.019,74
25/05/2018	PGTO BISPO & RIZZETTO SERVIÇOS ONCOLOGICOS LTDA - NF 377		60.007,69	198.012,05
25/05/2018	PGTO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA - NF 522		80.325,90	117.686,15
25/05/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1173		117.312,50	373,65
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto PGTO NF 248949		1.266.666,67		1.266.666,67
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.269.504,50	-2.837,83
PGTOs T. Bancária no período			28,70	-2.866,53
Depósito de Recursos Próprios no período		2.866,53		0,00

Sorocaba, 22 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro