

NF. 248 950

23.05.2018

● FEDERAL
PÓS-FIXADO

● COMPETÊNCIA: ABRIL/2018

R\$ 842.004,71

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00248950							
	Data e Hora de Emissão 23/05/2018 14:45:20							
	Código de Verificação dbe62f63							
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: SERVICOS PRESTADOS AO SUS PA 29576/2017 PÓS FIXADO - F5 - RECURSO FEDERAL ABRIL/2018								
Tributável SIM	Item CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	Qtde 1	Unitário R\$ 842004,71					
			Total R\$ 842.004,71					
<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\$ 842.004,71								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 842.004,71	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.950 - 23 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência abril/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
03/05/2018	25/05/2018	NFS 40	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
04/05/2018	25/05/2018	NFS 10	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00
14/05/2018	25/05/2018	NFS 446	GATI GRUPO DE ASSISTENCIA TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.615,62
09/05/2018	25/05/2018	NFS 474	GREEN HEALTH PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.374,28
09/05/2018	25/05/2018	NFS 473	GREEN HEALTH PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.860,00
08/05/2018	25/05/2018	NFS 225	GUILOIS SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.741,62
17/05/2018	25/05/2018	NFS 800	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.857,23
08/05/2018	25/05/2018	NFS 785	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.323,54
08/05/2018	25/05/2018	NFS 791	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.024,44
08/05/2018	25/05/2018	NFS 793	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
08/05/2018	25/05/2018	NFS 789	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.828,80
08/05/2018	25/05/2018	NFS 795	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75
08/05/2018	25/05/2018	NFS 787	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.369,37
02/05/2018	25/05/2018	NFS 2346	IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.332,75
04/05/2018	25/05/2018	NFS 451	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	24.704,20
04/05/2018	25/05/2018	NFS 449	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	1.401,60
03/05/2018	25/05/2018	NFS 447	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	59.963,02
02/05/2018	25/05/2018	NFS 118	INTENSILVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
16/05/2018	25/05/2018	NFS 361	J.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.965,84
09/05/2018	25/05/2018	NFS 69	JB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	663,09
10/05/2018	25/05/2018	NFS 410	JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.740,00
10/05/2018	25/05/2018	NFS 408	JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.200,00
10/05/2018	25/05/2018	NFS 412	JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
09/05/2018	25/05/2018	NFS 99	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
09/05/2018	25/05/2018	NFS 97	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
08/05/2018	25/05/2018	NFS 95	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.786,35
04/05/2018	25/05/2018	NFS 311	KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,37
03/05/2018	25/05/2018	NFS 4572	LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	10.690,61
03/05/2018	25/05/2018	NFS 4575	LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.301,84
07/05/2018	25/05/2018	NFS 606	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,38

09/05/2018	25/05/2018	NFS 1331	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.300,00
09/05/2018	25/05/2018	NFS 1330	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
09/05/2018	25/05/2018	NFS 1328	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.650,57
07/05/2018	25/05/2018	NFS 148	LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.259,88
07/05/2018	25/05/2018	NFS 50	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.219,86
13/05/2018	25/05/2018	NFS 27	MANTOVANI SERVIÇOS MEDICOS ADMINISTRATIVOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.739,24
06/05/2018	25/05/2018	NFS 30	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.090,00
01/05/2018	25/05/2018	NFS 126	MARCIA RIROMI HENNA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
08/05/2018	25/05/2018	NFS 115	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.350,06
09/05/2018	25/05/2018	NFS 730	MED BASE MEDICINA TRABALHO OR.TRAUMATOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.661,35
09/05/2018	25/05/2018	NFS 7259	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.353,09
09/05/2018	25/05/2018	NFS 7255	MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.895,45
08/05/2018	25/05/2018	NFS 7243	MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	6.218,91
08/05/2018	25/05/2018	NFS 7241	MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/05/2018	25/05/2018	NFS 191	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.959,72
08/05/2018	25/05/2018	NFS 193	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
08/05/2018	25/05/2018	NFS 189	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,82
09/05/2018	25/05/2018	NFS 137	MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,76
09/05/2018	25/05/2018	NFS 54	MONICA OLINDA DO PRADO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,33
09/05/2018	25/05/2018	NFS 88	MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.100,00
08/05/2018	25/05/2018	NFS 247	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	19.560,00
11/05/2018	25/05/2018	NFS 725	MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.818,93
08/05/2018	25/05/2018	NFS 151	NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.859,89
02/05/2018	25/05/2018	NFS 410	NEUROPAULI SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.266,12
08/05/2018	25/05/2018	NFS 6	NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.160,00
07/05/2018	25/05/2018	NFS 94	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	81.240,00
08/05/2018	25/05/2018	NFS 51	OCULUN SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
02/05/2018	25/05/2018	NFS 294	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
09/05/2018	25/05/2018	NFS 783	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.875,12
09/05/2018	25/05/2018	NFS 178	ORTOPEDIA PREMIUM P. S. E CONSULTORIA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
09/05/2018	25/05/2018	NFS 176	ORTOPEDIA PREMIUM P. SE. E CONSULTORIA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.288,51
09/05/2018	25/05/2018	NFS 46	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.921,09
10/05/2018	25/05/2018	NFS 48	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.653,39
09/05/2018	25/05/2018	NFS 20	OTAG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.695,84
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1228	OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.414,41
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1224	OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.760,18
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1230	OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1226	OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
09/05/2018	25/05/2018	NFS 73	PEDRO A. GORI LIMA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.369,60
07/05/2018	25/05/2018	NFS 52	PELLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,96
10/05/2018	25/05/2018	NFS 936	PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.763,27
15/05/2018	25/05/2018	NFS 937	PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.522,96
15/05/2018	25/05/2018	NFS 938	PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.522,96
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1131	PLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,06
08/05/2018	25/05/2018	NFS 2190	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
08/05/2018	25/05/2018	NFS 126	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.414,40
08/05/2018	25/05/2018	NFS 130	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.277,70
08/05/2018	25/05/2018	NFS 132	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/05/2018	25/05/2018	NFS 128	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
09/05/2018	25/05/2018	NFS 189	ROFER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.415,06
08/05/2018	25/05/2018	NFS 354	RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.496,01
08/05/2018	25/05/2018	NFS 356	RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1550	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.942,06
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1548	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.828,80
08/05/2018	25/05/2018	NFS 1546	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
10/05/2018	25/05/2018	NFS 1001	RWFA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
08/08/2018	25/05/2018	NFS 270	SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	757,85
12/05/2018	25/05/2018	NFS 272	SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.165,81

12/05/2018	25/05/2018	NFS 274	SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	446,90
04/05/2018	25/05/2018	NFS 255	SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	844,65
04/05/2018	25/05/2018	NFS 257	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
07/05/2018	25/05/2018	NFS 260	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
07/05/2018	25/05/2018	NFS 262	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.043,77
05/05/2018	25/05/2018	NFS 699	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
14/05/2018	25/05/2018	NFS 99	SEWAYBRICKER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.360,00
08/05/2018	25/05/2018	NFS 211	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.723,74
08/05/2018	25/05/2018	NFS 209	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,26
08/05/2018	25/05/2018	NFS 306	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.421,24
08/05/2018	25/05/2018	NFS 308	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.305,73
08/05/2018	25/05/2018	NFS 36	TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,81
14/05/2018	25/05/2018	NFS 337	T LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
07/05/2018	25/05/2018	NFS 402	TOP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,23
02/05/2018	25/05/2018	NFS 1364	UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,86
07/05/2018	25/05/2018	NFS 93	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.024,44
10/08/2018	25/05/2018	NFS 168	VILANE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.097,55
02/05/2018	30/05/2018	NE 3829	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	876,41
26/04/2018	30/05/2018	NE 185821	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.506,41
10/05/2018	30/05/2018	NF 160009	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	59,92
07/05/2018	30/05/2018	NF 159864	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	38,16
12/05/2018	30/05/2018	NF 160125	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	46,42
26/04/2018	30/05/2018	NE 1460323	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.179,25
27/04/2018	30/05/2018	NE 328141	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.800,70
27/04/2018	30/05/2018	NE 927038	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
14/05/2018	30/05/2018	NE 69504	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.327,75
11/04/2018	30/05/2018	NE 32500	ORTOS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	826,56
26/04/2018	30/05/2018	NF 47705	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
26/04/2018	30/05/2018	NF 47706	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
26/04/2018	30/05/2018	NF 47707	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
26/04/2018	30/05/2018	NF 47708	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	989,15
26/04/2018	30/05/2018	NF 47709	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	818,52
26/04/2018	30/05/2018	NF 47710	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	183,81
26/04/2018	30/05/2018	NF 47711	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
26/04/2018	30/05/2018	NF 47712	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	148,40
26/04/2018	30/05/2018	NF 47713	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	614,71
26/04/2018	30/05/2018	NF 47714	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
07/05/2018	30/05/2018	NE 12418	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.950,00
27/04/2018	30/05/2018	NE 12346	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	733,00
27/04/2018	30/05/2018	NE 5633	UNIT - COMERCIAL LIMITADA	MATERIAL HOSPITALAR	660,00
30/05/2018	30/05/2018	COD 1345	DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402123/2017-31	RH (6)	246,99
30/05/2018	30/05/2018	COD 1345	DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402124/2017-85	RH (6)	284,79
30/05/2018	30/05/2018	COD 4308	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806393	RH (6)	10.848,28
30/05/2018	30/05/2018	COD 4308	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806458	RH (6)	10.311,79
30/05/2018	30/05/2018	COD 4308	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651	RH (6)	18.755,72
30/05/2018	30/05/2018	COD 4308	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354	RH (6)	6.844,19
30/05/2018	30/05/2018	COD0561	IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11	RH (6)	3.280,74
30/05/2018	30/05/2018	COD 1734	PGFN PARC 09/60 1390893	RH (6)	7.687,98
30/05/2018	30/05/2018	COD 8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20	RH (6)	1.502,61
18/06/2018	19/06/2018	ADM.	ADIANTAMENTO MENSAL JUNHO/2018 - PARCIAL	RH	31.618,33
TOTAL					842.206,29

Sorocaba, 26 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.950 - 23 de maio de 2018

Origem dos Recursos: Federal / 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)	31.618,33	0,00	31.618,33	31.618,33	0,00
Recursos Humanos (6)	59.763,09	0,00	59.763,09	59.763,09	0,00
Medicamentos	4.606,37	0,00	4.606,37	4.606,37	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	13.021,10	0,00	13.021,10	13.021,10	0,00
Gêneros Alimentícios	1.327,75	0,00	1.327,75	1.327,75	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	634.965,72	0,00	634.965,72	634.965,72	0,00
Outros Serviços de Terceiros	96.903,93	0,00	96.903,93	96.903,93	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	842.206,29	0,00	842.206,29	842.206,29	0,00

Sorocaba, 26 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 248.950 - 23 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência abril/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2018	Recebimento NF 248.950	842.004,71		842.004,71
24/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		842.004,71	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 189-4	842.004,71		842.004,71
24/05/2018	DEPOSITO PARA TARIFA COM RECURSOS PROPRIOS	28,70		842.033,41
24/05/2018	CHEQUE ADM SANTANDER 09632-6		842.033,41	0,00
25/05/2018	CHEQUE ADM SANTANDER 09632-6	842.004,71		842.004,71
25/05/2018	DEPOSITO PARA TARIFA COM RECURSOS PROPRIOS	28,70		842.033,41
25/05/2018	CHEQUE ADM SANTANDER 09632-6		110.308,26	731.725,15
25/05/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 274		446,90	731.278,25
25/05/2018	PGTO JB SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. NFS 69		663,09	730.615,16
25/05/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 270		757,85	729.857,31
25/05/2018	PGTO SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 255		844,65	729.012,66
25/05/2018	PGTO OCULUN SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI. NFS 51		1.000,00	728.012,66
25/05/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME. NFS 412		1.000,00	727.012,66
25/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SSLTDA NFS 1230		1.078,20	725.934,46
25/05/2018	PGTO RAMIRES SAUDELTD NFS 132		1.078,20	724.856,26
25/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SSLTDA NFS 1226		1.078,20	723.778,06
25/05/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES NFS 7241		1.078,20	722.699,86
25/05/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 272		1.165,81	721.534,05
25/05/2018	PGTO PELLE SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 52		1.173,96	720.360,09
25/05/2018	PGTO T LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS ME. NFS 337		1.200,00	719.160,09
25/05/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOSLTDA NFS 193		1.239,93	717.920,16
25/05/2018	PGTO LSVR SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 148		1.259,88	716.660,28
25/05/2018	PGTO RWFA SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 1001		1.295,13	715.365,15
25/05/2018	PGTO MARCOS DE CARVALHO COSTA ME. NFS 115		1.350,06	714.015,09
25/05/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE. NFS 449		1.401,60	712.613,49
25/05/2018	PGTO RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA NFS 354		1.496,01	711.117,48
25/05/2018	PGTO PFI SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 937		1.522,96	709.594,52

25/05/2018	PGTO PFI SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 938	1.522,96	708.071,56
25/05/2018	PGTO LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME. NFS 606	1.572,38	706.499,18
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 793	1.617,30	704.881,88
25/05/2018	PGTO SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALARLTDA NFS 699	1.797,00	703.084,88
25/05/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOSLTDA NFS 1546	1.797,00	701.287,88
25/05/2018	PGTO NEO ORTHO SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 151	1.859,89	699.427,99
25/05/2018	PGTO OPIMA CLINICA MEDICALTDA NFS 783	1.875,12	697.552,87
25/05/2018	PGTO MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 137	1.940,76	695.612,11
25/05/2018	PGTO VILANE SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 168	2.097,55	693.514,56
25/05/2018	PGTO PQ CLINICA PSIQUIATRICALTDA NFS 2190	2.156,40	691.358,16
25/05/2018	PGTO RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME. NFS 356	2.246,25	689.111,91
25/05/2018	PGTO SCATHA SERVICOS MEDICOS SSLTDA NFS 260	2.252,40	686.859,51
25/05/2018	PGTO RAMIRES SAUDELTDA NFS 130	2.277,70	684.581,81
25/05/2018	PGTO LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABALTDA NFS 4575	2.301,84	682.279,97
25/05/2018	PGTO TOP MED SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 402	2.346,23	679.933,74
25/05/2018	PGTO RAMIRES SAUDELTDA NFS 126	2.414,40	677.519,34
25/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SSLTDA NFS 1228	2.414,41	675.104,93
25/05/2018	PGTO TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 36	2.506,81	672.598,12
25/05/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME. NFS 97	2.533,95	670.064,17
25/05/2018	PGTO RAMIRES SAUDELTDA NFS 128	2.587,68	667.476,49
25/05/2018	PGTO KFMED SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 311	2.623,37	664.853,12
25/05/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 1328	2.650,57	662.202,55
25/05/2018	PGTO MANTOVANI SERVIÇOS MEDICOS ADMINISTRATIVOS LTDA NFS 27	2.739,24	659.463,31
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 800	2.857,23	656.606,08
25/05/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 1330	2.921,09	653.684,99
25/05/2018	PGTO ORTOPEDIA PREMIUM P. S. E CONSULTORIA MEDICA NFS 178	2.921,09	650.763,90
25/05/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI. NFS 46	2.921,09	647.842,81
25/05/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOSLTDA NFS 189	3.099,82	644.742,99
25/05/2018	PGTO ORTOPEDIA PREMIUM P. SE. E CONSULTORIA MEDICA NFS 176	3.288,51	641.454,48
25/05/2018	PGTO SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOSLTDA NFS 308	3.305,73	638.148,75
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 787	3.369,37	634.779,38
25/05/2018	PGTO PEDRO A. GORI LIMA ME. NFS 73	3.369,60	631.409,78
25/05/2018	PGTO MONICA OLINDA DO PRADO. NFS 54	3.396,33	628.013,45
25/05/2018	PGTO ROFER SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 189	3.415,06	624.598,39
25/05/2018	PGTO MORTON SERVIÇOS DE SAUDELTDA NFS 88	4.100,00	620.498,39
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 795	4.339,75	616.158,64
25/05/2018	PGTO SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOSLTDA NFS 306	4.421,24	611.737,40
25/05/2018	PGTO MARCIA RIROMI HENNA EIRELI. NFS 126	4.492,50	607.244,90
25/05/2018	PGTO OTAG SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 20	4.695,84	602.549,06
25/05/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME. NFS 410	4.740,00	597.809,06
25/05/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME. NFS 95	4.786,35	593.022,71
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 789	4.828,80	588.193,91
25/05/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOSLTDA NFS 1548	4.828,80	583.365,11
25/05/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOSLTDA NFS 191	4.959,72	578.405,39
25/05/2018	PGTO J.A. SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 361	4.965,84	573.439,55
25/05/2018	PGTO SCATHA SERVICOS MEDICOS SSLTDA NFS 262	5.043,77	568.395,78
25/05/2018	PGTO NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME. NFS 6	5.160,00	563.235,78
25/05/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME. NFS 99	5.180,52	558.055,26
25/05/2018	PGTO GREEN HEALTH PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS 474	5.374,28	552.680,98
25/05/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASSISTENCIA TERAPIA INTENSIVALTDA NFS 446	5.615,62	547.065,36
25/05/2018	PGTO SCATHA SERVICOS MEDICOS SSLTDA NFS 257	5.631,00	541.434,36
25/05/2018	PGTO MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARESLTDA NFS 7255	5.895,45	535.538,91
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 791	6.024,44	529.514,47
25/05/2018	PGTO VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI. NFS 93	6.024,44	523.490,03
25/05/2018	PGTO MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME. NFS 30	6.090,00	517.400,03
25/05/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES NFS 7243	6.218,91	511.181,12
25/05/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 1331	6.300,00	504.881,12

25/05/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI. NFS 48		6.653,39	498.227,73
25/05/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDELTDA NFS 209		7.168,26	491.059,47
25/05/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME. NFS 408		7.200,00	483.859,47
25/05/2018	PGTO LUANA TANIGAWA ME. NFS 50		7.219,86	476.639,61
25/05/2018	PGTO MED BASE MEDICINA TRABALHO ORT.TRAUMATOLOGIA - NFS 730		7.661,35	468.978,26
25/05/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOSLTDA NFS 40		8.086,50	460.891,76
25/05/2018	PGTO FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME. NFS 10		8.250,00	452.641,76
25/05/2018	PGTO PFI SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 936		8.763,27	443.878,49
25/05/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 785		9.323,54	434.554,95
25/05/2018	PGTO SEWAYBRICKER SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 99 S		9.360,00	425.194,95
25/05/2018	PGTO PLAMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 1131		9.854,06	415.340,89
25/05/2018	PGTO IBG MEDICOS ASSOCIADOS SSLTDA NFS 2346		10.332,75	405.008,14
25/05/2018	PGTO UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEALTD NFS 1364		10.610,86	394.397,28
25/05/2018	PGTO LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABALTD NFS 4572		10.690,61	383.706,67
25/05/2018	PGTO NEUROPAULI SSLTDA NFS 410		11.266,12	372.440,55
25/05/2018	PGTO SIMON GESTÃO EM SAUDELTDA NFS 211		11.723,74	360.716,81
25/05/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOSLTDA NFS 1550		11.942,06	348.774,75
25/05/2018	PGTO MED COR CLIN MOLESTIAS CARDIOVASCULARESLTDA NFS 7259		12.353,09	336.421,66
25/05/2018	PGTO GUILOIS SAUDELTDA NFS 225		12.741,62	323.680,04
25/05/2018	PGTO MRC SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 725		13.818,93	309.861,11
25/05/2018	PGTO INTENSILVECARE SAUDE HOSPITALARLTDA NFS 118		14.825,25	295.035,86
25/05/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SSLTDA NFS 1224		15.760,18	279.275,68
25/05/2018	PGTO MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME. NFS 247		19.560,00	259.715,68
25/05/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE. NFS 451		24.704,20	235.011,48
25/05/2018	PGTO GREEN HEALTH PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS SSLTDA NFS 473		46.860,00	188.151,48
25/05/2018	PGTO ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOSLTDA NFS 294		46.948,46	141.203,02
25/05/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE. NFS 447		59.963,02	81.240,00
25/05/2018	PGTO OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS. NFS 94		81.240,00	0,00
30/05/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER	76.472,18	0,00	76.472,18
30/05/2018	REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. 28/05 C.C. 23-3	2.189,08		78.661,26
30/05/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	145,53		78.806,79
30/05/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	56,02		78.862,81
30/05/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI NF 159864		38,16	78.824,65
30/05/2018	PGTO ALVES LIMA COM EST MAT MEDICOS NF 160125 (JUROS R\$ 3,30)		46,42	78.778,23
30/05/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS NF 160009		59,92	78.718,31
30/05/2018	PGTO HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA NE 927038		223,55	78.494,76
30/05/2018	PGTO DCTF COD 1345 PROC. 10855-402123/2017-31		246,99	78.247,77
30/05/2018	PGTO DCTF COD 1345 PROC. 10855-402124/2017-85		284,79	77.962,98
30/05/2018	PGTO UNIT - COMERCIAL LIMITADA NE 5633		660,00	77.302,98
30/05/2018	PGTO SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME NE 12346		733,00	76.569,98
30/05/2018	PGTO ORTOS COM DE PROD HOSPITALARES NF 32500 (JUROS R\$ 26,56)		826,56	75.743,42
30/05/2018	PAGTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NE 3829 K167		876,41	74.867,01
30/05/2018	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA NE 1460323 B151		1.179,25	73.687,76
30/05/2018	PGTO NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA NE/69504		1.327,75	72.360,01
30/05/2018	PGTO PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20		1.502,61	70.857,40
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47707		13,00	70.844,40
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47714		26,00	70.818,40
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47711		26,00	70.792,40
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47706		26,00	70.766,40
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47705		26,00	70.740,40
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47712		148,40	70.592,00
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47710		183,81	70.408,19
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47713		614,71	69.793,48
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47709		818,52	68.974,96
30/05/2018	PGTO ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA NF 47708		989,15	67.985,81
30/05/2018	PGTO SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME NE 12418		2.950,00	65.035,81
30/05/2018	PGTO IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11		3.280,74	61.755,07

30/05/2018	PGTO ALFALAGOS LTDA NE 185821		3.506,41	58.248,66
30/05/2018	PGTO EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA NE 328141		3.800,70	54.447,96
30/05/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354 REF PARC 09/60		6.844,19	47.603,77
30/05/2018	PGTO PARCELAMENTO PGFN PARC 09/60 1390893		7.687,98	39.915,79
30/05/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806458 REF PARC 18/60		10.311,79	29.604,00
30/05/2018	PGTOINSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806393 REF PARC 18/60		10.848,28	18.755,72
30/05/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651 REF PARC 18/60		18.755,72	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/05/2018	Saldo Anterior			0,03
28/05/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER	110.279,56		110.279,59
28/05/2018	PGTO TARIFAS BANCARIAS (REEMBOLSO EM 30/05/18 C.C. 32-6)		1.545,27	108.734,32
29/05/2018	PGTO TARIFAS BANCARIAS (REEMBOLSO EM 30/05/18 C.C. 32-6)		615,11	108.119,21
29/05/2018	CHEQUE ADM Nº 990894 P/ PGTOS FUTUROS		76.500,88	31.618,33
28/05/2018	BLOQUEIO JUDICIAL		31.618,33	0,00
19/06/2018	DESBLOQUEIO JUDICIAL REF. 29/05	31.618,33		31.618,33
19/06/2018	PGTO PARCIAL DO ADIANTAMENTO JUNHO/2018 (R\$ 435.825,96)		31.618,30	0,03

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248950	842.004,71		842.004,71
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		810.587,96	31.416,75
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		31.618,30	-201,55
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos		86,10	-287,65
Outras Tarifas Bancárias do período (tarifas de DOC/TED, pacote mensal)		2.160,38	-2.448,03
Depósito de Rec. Próprios p/ custeio de juros, T. bancárias e complemento de pgts.	2.448,03		0,00

Sorocaba, 26 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro