

NF. 248.960

19/06/2018

● FEDERAL

PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: MAIO/2018

●
R\$ 842.004,71



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00248960

Data e Hora de Emissão

19/06/2018 09:34:34

Código de Verificação

6a7020a6



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 - APT0/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**

Descrição:

SERVICOS PRESTADOS AO SUS
PA 29576/2017
MAIO/2018
FONTE 5 - RECURSO FEDERAL
PÓS-FIXADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 842004,71	Total R\$ 842.004,71
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS			

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: 06/2018
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 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, 750Árvore GrandeSorocaba/SP
CNPJ.: 71.485.056/0001-21I.M. 7.618I.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, 750CEP. 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 248.960 - 19 de junho de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado Competência maio/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
22/05/2018	21/06/2018	FAT 21885	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	SERVIÇOS TERCEIROS	69.602,30
18/05/2018	21/06/2018	NF 20376	BCR COM PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSPITALAR	DIETAS	2.000,00
23/05/2018	21/06/2018	NF 35965	COMERCIAL JVD LTDA	MATERIAL CONSUMO	504,00
18/06/2018	21/06/2018	NF 3101	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	2.450,50
25/05/2018	21/06/2018	NF 180362	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	12.581,80
25/05/2018	21/06/2018	NF 180366	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	15.314,95
25/05/2018	21/06/2018	NF 180367	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	283,20
25/05/2018	21/06/2018	NF 180368	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	9.853,15
25/05/2018	21/06/2018	NF 2012092	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	7.538,25
25/05/2018	21/06/2018	NF 2011963	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.147,20
24/05/2018	21/06/2018	NF 336062	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	DIETAS	1.500,00
23/05/2018	21/06/2018	NF 335748	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP	MATERIAL CIRÚRGICO	4.292,28
24/05/2018	21/06/2018	NF 38116	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	16.864,04
17/05/2018	21/06/2018	NF 38035	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	546,00
21/05/2018	21/06/2018	NF 38070	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	13.573,00
24/05/2018	21/06/2018	NF 38123	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	13.715,85
24/05/2018	21/06/2018	NF 38114	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	994,50
03/05/2018	21/06/2018	NF 37789	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	10.015,00
16/05/2018	21/06/2018	NF 38013	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	5.824,90
18/05/2018	21/06/2018	NF 38054	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	4.872,25
24/05/2018	21/06/2018	NF 38113	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	4.250,00
24/05/2018	21/06/2018	NF 38117	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	5.670,01
24/05/2018	21/06/2018	NF 38115	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	16.604,55
24/05/2018	21/06/2018	NF 39426	HUMANA ALIMENTAR DIST M PROD NUTRICIONAL	MEDICAMENTOS	4.080,00
13/06/2018	21/06/2018	NF 38	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
24/05/2018	21/06/2018	NF 13998	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	560,00
14/06/2018	21/06/2018	NF 51745	MAX MEDICAL COM. PROD MEDICOS E HOSP	MATERIAL HOSPITALAR	3.876,00
29/05/2018	21/06/2018	NF 27950	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	25.500,00
25/05/2018	21/06/2018	NF 69662	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.614,55
08/06/2018	21/06/2018	NF 69778	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	893,61
06/06/2018	21/06/2018	NF 69758	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	701,20
08/06/2018	21/06/2018	NF 69811	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.026,90
07/06/2018	21/06/2018	NF 63485	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	25.207,75
25/05/2018	21/06/2018	NF 22058	ORGANICA FARMACIA EIRELI	DIETAS	1.179,05
08/06/2018	21/06/2018	NF 22232	ORGANICA FARMACIA EIRELI	MEDICAMENTOS	21,30

11/06/2018	21/06/2018	NF 398391	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	38.753,75
11/06/2018	21/06/2018	NF 398392	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	403,20
11/06/2018	21/06/2018	NF 398479	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	900,10
12/06/2018	21/06/2018	NF 400542	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	377,21
21/06/2018	21/06/2018	VT	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RH	212,50
21/06/2018	21/06/2018	RESC.	RESCISAO AMANDA BOTELHO FRANCA	RH	1.288,48
21/06/2018	21/06/2018	FGTS	FGTS DE AMANDA BOTELHO SANTOS FRANÇA	RH	116,66
20/06/2018	21/06/2018	FGTS	FGTS DE PEDRO AUGUSTO MARCELLO	RH	7.827,55
20/06/2018	21/06/2018	RESC.	RECISORIO DE PEDRO AUGUSTO MARACELLO	RH	35.725,88
19/06/2018	21/06/2018	RESC.	RECISORIO DE LUCELIA DE OLIVEIRA THERASAO	RH	3.981,73
25/05/2018	21/06/2018	GUIA 436826	ISS NF 22058 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	RH (6)	46,44
05/06/2018	25/06/2018	NF 103	OBYGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	80.280,00
03/06/2018	25/06/2018	NF 298	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,45
16/05/2018	25/06/2018	NF 47878	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/05/2018	25/06/2018	NF 47880	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
07/06/2018	25/06/2018	NF 1247	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.376,68
07/06/2018	25/06/2018	NF 1251	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.036,07
08/06/2018	25/06/2018	NF 76	PEDRO A GORI LIMA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.872,00
14/06/2018	25/06/2018	NF 953	PFI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,81
05/06/2018	25/06/2018	NF 946	PFI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.185,30
06/06/2018	25/06/2018	NF 948	PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	841,83
05/06/2018	25/06/2018	NF 1140	PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.474,07
06/06/2018	25/06/2018	NF 2251	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
08/06/2018	25/06/2018	NF 133	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.270,00
08/06/2018	25/06/2018	NF 134	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.687,14
08/06/2018	25/06/2018	NF 135	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
05/06/2018	25/06/2018	NF 202	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.531,07
08/06/2018	25/06/2018	NF 23	ROSA&VICTORIO SERV ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	647,15
08/06/2018	25/06/2018	NF 24	ROSA&VICTORIO SERV ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.294,30
07/06/2018	25/06/2018	NF 368	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.536,08
08/06/2018	25/06/2018	NF 1573	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
08/06/2018	25/06/2018	NF 1574	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.828,81
08/06/2018	25/06/2018	NF 1575	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	11.505,28
08/06/2018	25/06/2018	NF 1061	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
05/06/2018	25/06/2018	NF 265	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.492,21
05/06/2018	25/06/2018	NF 267	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
06/06/2018	25/06/2018	NF 270	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
07/06/2018	25/06/2018	NF 272	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.043,79
04/06/2018	25/06/2018	NF 706	SEIHOSP SERVICOS DE INFECCAO HOSPITALAR	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
13/06/2018	25/06/2018	NF 101	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.575,00
06/06/2018	25/06/2018	NF 313	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,71
11/06/2018	25/06/2018	NF 315	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.420,78
13/06/2018	25/06/2018	NF 342	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.100,00
06/06/2018	25/06/2018	NF 38	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.124,11
13/06/2018	25/06/2018	NF 414	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.027,13
04/06/2018	25/06/2018	NF 1390	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
05/06/2018	25/06/2018	NF 95	VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,56
05/06/2018	25/06/2018	NF 182	VILANE SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.198,07
09/06/2018	25/06/2018	NF 183	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30
22/06/2018	25/06/2018	FGTS	GRRF DE ADRIANO SILVA GONÇALVES	RH	109,07
25/06/2018	25/06/2018	JUL/2018	FOLHA DE FÉRIAS DOS COLABORADORES JUL/2018	RH	193.855,28
22/06/2018	25/06/2018	SAL.	ADIANTAMENTO 13º SAL MARLI CIRINO PINTO	RH	749,69
22/06/2018	25/06/2018	SAL.	ADIANTAMENTO 13º SAL CLAUDIMIR P OLIVIERA	RH	2.129,96
TOTAL					842.008,19

Sorocaba, 24 de julho 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.960 - 19 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-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)	245.996,80	0,00	245.996,80	245.996,80	0,00
Recursos Humanos (6)	46,44	0,00	46,44	46,44	0,00
Medicamentos	142.418,61	0,00	142.418,61	142.418,61	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	109.026,68	0,00	109.026,68	109.026,68	0,00
Gêneros Alimentícios	5.521,26	0,00	5.521,26	5.521,26	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.954,50	0,00	2.954,50	2.954,50	0,00
Serviços Médicos (*)	266.441,60	0,00	266.441,60	266.441,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros	69.602,30	0,00	69.602,30	69.602,30	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	842.008,19	0,00	842.008,19	842.008,19	0,00

Sorocaba, 24 de julho 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.960 - 19 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência maio/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	Recebimento NF 248.960	842.004,71		842.004,71
21/06/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 23-3		842.004,71	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PGTO NF 248.960	842.004,71		842.004,71
21/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		39.707,61	802.297,10
21/06/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ T. BANCÁRIAS - CHEQUE Nº 124	31,60		802.328,70
21/06/2018	CHEQUE ADM Nº 124P/ PGTO FUTUROS		463.459,72	338.868,98
21/06/2018	PGTO NF 22232 - ORGANICA FARMACIA EIRELI		21,30	338.847,68
21/06/2018	PGTO ISS NF 22058 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		46,44	338.801,24
21/06/2018	PGTO FGTS DE AMANDA BOTELHO SANTOS FRANÇA		116,66	338.684,58
21/06/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA		212,50	338.472,08
21/06/2018	PGTO NF 180367 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		283,20	338.188,88
21/06/2018	PGTO NF 400542 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		377,21	337.811,67
21/06/2018	PGTO NF 398392 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		403,20	337.408,47
21/06/2018	PGTO NF 35965 - COMERCIAL JVD LTDA		504,00	336.904,47
21/06/2018	PGTO NF 38035 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		546,00	336.358,47
21/06/2018	PGTO NF 13998 - LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP		560,00	335.798,47
21/06/2018	PGTO NF 69758 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		701,20	335.097,27
21/06/2018	PGTO NF 69778 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		893,61	334.203,66
21/06/2018	PGTO NF 398479 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		900,10	333.303,56
21/06/2018	PGTO NF 38114 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		994,50	332.309,06
21/06/2018	PGTO NF 69811 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.026,90	331.282,16
21/06/2018	PGTO NF 22058 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		1.179,05	330.103,11
21/06/2018	PGTO NF 38 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.285,00	328.818,11
21/06/2018	PGTO RESCISAO AMANDA BOTELHO FRANCA		1.288,48	327.529,63
21/06/2018	PGTO NF 336062 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		1.500,00	326.029,63
21/06/2018	PGTO NF 69662 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.614,55	324.415,08
21/06/2018	PGTO NF 20376 - BCR COM. PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		2.000,00	322.415,08
21/06/2018	PGTO NF 3101 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME		2.450,50	319.964,58
21/06/2018	PGTO NF 51745 - MAX MEDICAL COM. PROD MEDICOS E HOSP LTDA		3.876,00	316.088,58
21/06/2018	PGTO NF 39426 - HUMANA ALIMENTAR DIST. MED E PROD NUTRICIONAL		4.080,00	312.008,58
21/06/2018	PGTO NF 2011963 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		4.147,20	307.861,38

21/06/2018	PGTO NF 38113 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.250,00	303.611,38
21/06/2018	PGTO NF 335748 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		4.292,28	299.319,10
21/06/2018	PGTO NF 38054 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.872,25	294.446,85
21/06/2018	PGTO NF 38117 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.670,01	288.776,84
21/06/2018	PGTO NF 38013 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.824,90	282.951,94
21/06/2018	PGTO NF 2012092 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		7.538,25	275.413,69
21/06/2018	PGTO FGTS DE PEDRO AUGUSTO MARCELLO		7.827,55	267.586,14
21/06/2018	PGTO NF 180368 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9.853,15	257.732,99
21/06/2018	PGTO NF 37789 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.015,00	247.717,99
21/06/2018	PGTO NF 180362 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.581,80	235.136,19
21/06/2018	PGTO NF 38070 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		13.573,00	221.563,19
21/06/2018	PGTO NF 38123 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		13.715,85	207.847,34
21/06/2018	PGTO NF 180366 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15.314,95	192.532,39
21/06/2018	PGTO NF 38115 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.604,55	175.927,84
21/06/2018	PGTO NF 38116 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.864,04	159.063,80
21/06/2018	PGTO NF 63485 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		25.207,75	133.856,05
21/06/2018	PGTO NF 27950 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		25.500,00	108.356,05
21/06/2018	PGTO NF 398391 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		38.753,75	69.602,30
21/06/2018	PGTO FAT 21885 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.		69.602,30	0,00
25/06/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	463.428,12		463.428,12
25/06/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS COMPLEMENTO PGTO	3,48	0,00	463.431,60
25/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		193.855,28	269.576,32
25/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		2.879,65	266.696,67
25/06/2018	PGTO NF 47878 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA		26,00	266.670,67
25/06/2018	PGTO GRRF DE ADRIANO SILVA GONÇALVES		109,07	266.561,60
25/06/2018	PGTO NF 47880 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA		120,00	266.441,60
25/06/2018	PGTO NF 23 - ROSA & VICTORIO SERV ATENDIMENTOS MEDICOS		647,15	265.794,45
25/06/2018	PGTO NF 948 - PFI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		841,83	264.952,62
25/06/2018	PGTO NF 24 - ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICOS		1.294,30	263.658,32
25/06/2018	PGTO NF 1061 - RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.295,13	262.363,19
25/06/2018	PGTO NF 265 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		1.492,21	260.870,98
25/06/2018	PGTO NF 313 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.617,71	259.253,27
25/06/2018	PGTO NF 183 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		1.689,30	257.563,97
25/06/2018	PGTO NF 706 - SEIHOSP SERVICOS DE INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA		1.797,00	255.766,97
25/06/2018	PGTO NF 1573 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		1.797,00	253.969,97
25/06/2018	PGTO NF 76 - PEDRO A GORI LIMA ME		1.872,00	252.097,97
25/06/2018	PGTO NF 1251 - OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		2.036,07	250.061,90
25/06/2018	PGTO NF 342 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS		2.100,00	247.961,90
25/06/2018	PGTO NF 270 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		2.252,40	245.709,50
25/06/2018	PGTO NF 953 - PFI SERVICOS MEDICOS LTDA		2.506,81	243.202,69
25/06/2018	PGTO NF 368 - RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA		2.536,08	240.666,61
25/06/2018	PGTO NF 134 - RAMIRES SAUDE LTDA		2.687,14	237.979,47
25/06/2018	PGTO NF 2251 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA		2.695,50	235.283,97
25/06/2018	PGTO NF 135 - RAMIRES SAUDE LTDA		3.000,00	232.283,97
25/06/2018	PGTO NF 414 - TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA		3.027,13	229.256,84
25/06/2018	PGTO NF 182 - VILANE SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3.198,07	226.058,77
25/06/2018	PGTO NF 133 - RAMIRES SAUDE LTDA		3.270,00	222.788,77
25/06/2018	PGTO NF 202 - ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA		3.531,07	219.257,70
25/06/2018	PGTO NF 38 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA		4.124,11	215.133,59
25/06/2018	PGTO NF 315 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		4.420,78	210.712,81
25/06/2018	PGTO NF 1574 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		4.828,81	205.884,00
25/06/2018	PGTO NF 272 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		5.043,79	200.840,21
25/06/2018	PGTO NF 267 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		5.631,00	195.209,21
25/06/2018	PGTO NF 95 - VASMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS		6.253,56	188.955,65
25/06/2018	PGTO NF 1247 - OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		7.376,68	181.578,97
25/06/2018	PGTO NF 946 - PFI SERVICOS MEDICOS LTDA		9.185,30	172.393,67
25/06/2018	PGTO NF 1140 - PLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		9.474,07	162.919,60
25/06/2018	PGTO NF 1390 - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		10.610,87	152.308,73
25/06/2018	PGTO NF 1575 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		11.505,28	140.803,45
25/06/2018	PGTO NF 101 - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA		13.575,00	127.228,45

25/06/2018	PGTO NF 298 - ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	46.948,45	80.280,00
25/06/2018	PGTO NF 103 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	80.280,00	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3			
MOVIMENTAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
21/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	39.707,61	
21/06/2018	PGTO RECISORIO DE LUCELIA DE OLIVEIRA THERASAO		3.981,73
21/06/2018	PGTO RECISORIO DE PEDRO AUGUSTO MARACELLO		35.725,88
25/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	193.855,28	
25/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	2.879,65	
25/06/2018	ADIANTAMENTO 13º SAL MARLI CIRINO PINTO		749,69
25/06/2018	ADIANTAMENTO 13º SAL CLAUDIMIR P OLIVIERA		2.129,96
25/06/2018	FOLHA DE FÉRIAS DOS COLABORADORES JUL/2018		193.855,28
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
Recebimento NF 248942		842.004,71	
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			605.565,65
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			236.442,54
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos			31,60
Depósito de Recursos Próprios no período		35,08	

Sorocaba, 24 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro