

NF. 248.967

20/07/2018

- **MUNICIPAL**
PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

- **COMPETÊNCIA: JUNHO/2018**

R\$ 1.002.425,67

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\$ 1.002.425,67 - Nota Fiscal nº 248.967 - 20 de julho de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - Competência Junho/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
06/07/2018	25/07/2018	NF 89	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.938,57
09/07/2018	25/07/2018	NF 25	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
06/07/2018	25/07/2018	NF 174	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.953,60
11/07/2018	25/07/2018	NF 127	ARAUJO, NAKASONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.687,31
25/07/2018	26/07/2018	NF 133	ARAUJO, NAKASONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
25/07/2018	26/07/2018	NF 134	ARAUJO, NAKASONE E ANVERSA SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
03/07/2018	25/07/2018	NF 78	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
10/07/2018	25/07/2018	NF 574	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.027,15
10/07/2018	25/07/2018	NF 18	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,11
10/07/2018	25/07/2018	NF 434	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.046,87
05/07/2018	25/07/2018	NF 124	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.999,12
10/07/2018	25/07/2018	NF 18	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
11/07/2018	25/07/2018	NF 589	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.237,27
06/07/2018	25/07/2018	NF 1234	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75
06/07/2018	25/07/2018	NF 1236	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
06/07/2018	25/07/2018	NF 1244	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.313,90
13/07/2018	25/07/2018	NF 1247	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.054,32
16/07/2018	25/07/2018	NF 1249	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.053,33
06/07/2018	25/07/2018	NF 23	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,49
06/07/2018	25/07/2018	NF 275	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.166,18
06/07/2018	25/07/2018	NF 277	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.401,66
10/07/2018	25/07/2018	NF 213	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.392,67
10/07/2018	25/07/2018	NF 215	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	925,45
10/07/2018	25/07/2018	NF 217	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.816,79
03/07/2018	25/07/2018	NF 662	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
02/07/2018	25/07/2018	NF 839	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.970,00
25/07/2018	26/07/2018	NF 5246	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROC MED ODONT LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.212,97
25/07/2018	26/07/2018	NF 5247	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROC MED ODONT LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.212,97
19/07/2018	26/07/2018	NF 1336	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
10/07/2018	25/07/2018	NF 662	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.434,10
12/07/2018	25/07/2018	NF 2312	CLINICA ENDOSCOPIA DIG E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
12/07/2018	25/07/2018	NF 2314	CLINICA ENDOSCOPIA DIG E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.831,99
10/07/2018	26/07/2018	NF 382	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.121,45

10/07/2018	26/07/2018	NF 383	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.121,45
08/07/2018	25/07/2018	NF 1148	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,76
08/07/2018	25/07/2018	NF 350	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.947,08
08/07/2018	25/07/2018	NF 352	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	16.933,36
05/07/2018	25/07/2018	NF 998	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.564,78
11/07/2018	25/07/2018	NF 113	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.161,12
10/07/2018	25/07/2018	NF 3	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/07/2018	25/07/2018	NF 2230	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
13/07/2018	25/07/2018	NF 173	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,00
10/07/2018	25/07/2018	NF 160	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	670,54
10/07/2018	25/07/2018	NF 162	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.682,17
03/07/2018	25/07/2018	NF 693	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
16/07/2018	25/07/2018	NF 103	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	110,01
16/07/2018	25/07/2018	NF 104	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9,79
05/07/2018	25/07/2018	NF 517	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
06/07/2018	25/07/2018	NF 12	EVELISE DE OLIVEIRA PROENCA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,04
02/07/2018	25/07/2018	NF 51	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,25
10/07/2018	25/07/2018	NF 29	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.564,80
13/07/2018	25/07/2018	NF 466	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.570,70
09/07/2018	25/07/2018	NF 481	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	27.757,50
10/07/2018	25/07/2018	NF 834	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.322,58
10/07/2018	25/07/2018	NF 836	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
10/07/2018	25/07/2018	NF 839	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.024,44
10/07/2018	25/07/2018	NF 841	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
12/06/2018	26/07/2018	NF 230	HUGA MED PREST DE SERV MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.152,00
24/07/2018	26/07/2018	NF 244	HUGA MED PREST DE SERV MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.029,72
02/07/2018	25/07/2018	NF 2406	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.861,88
02/07/2018	25/07/2018	NF 124	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
05/07/2018	25/07/2018	NF 4	INTENSIVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.340,00
05/07/2018	25/07/2018	NF 5	INTENSIVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
10/07/2018	25/07/2018	NF 426	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.460,00
10/07/2018	25/07/2018	NF 428	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
10/07/2018	25/07/2018	NF 430	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
10/07/2018	25/07/2018	NF 107	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
10/07/2018	25/07/2018	NF 109	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.786,35
10/07/2018	25/07/2018	NF 113	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
13/07/2018	25/07/2018	NF 115	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	647,57
05/07/2018	25/07/2018	NF 332	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.928,83
05/07/2018	25/07/2018	NF 334	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.342,11
10/07/2018	25/07/2018	NF 666	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,37
12/07/2018	25/07/2018	NF 7	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.678,40
16/07/2018	25/07/2018	NF 1374	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67
16/07/2018	25/07/2018	NF 1375	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67
16/07/2018	25/07/2018	NF 1376	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,51
16/07/2018	25/07/2018	NF 1377	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
16/07/2018	25/07/2018	NF 1378	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
16/07/2018	25/07/2018	NF 1379	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
05/07/2018	25/07/2018	NF 182	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.995,21
06/07/2018	25/07/2018	NF 58	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.477,25
25/07/2018	26/07/2018	NF 71	LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	4.555,39
25/07/2018	26/07/2018	NF 72	LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.318,13
11/07/2018	25/07/2018	NF 40	MANTOVANI SERV MEDICOS E ADMS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.760,94
06/07/2018	25/07/2018	NF 38	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.180,00
03/07/2018	25/07/2018	NF 134	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
06/07/2018	25/07/2018	NF 119	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,11
12/07/2018	25/07/2018	NF 30	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.433,83
11/07/2018	25/07/2018	NF 744	MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUM S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	808,65
05/07/2018	25/07/2018	NF 7457	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.886,85
05/07/2018	25/07/2018	NF 7459	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.407,59
05/07/2018	25/07/2018	NF 7461	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.947,87
06/07/2018	25/07/2018	NF 20	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	586,98
06/07/2018	25/07/2018	NF 22	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,45
06/07/2018	25/07/2018	NF 24	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.347,92

10/07/2018	25/07/2018	NF 229	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
07/07/2018	25/07/2018	NF 43	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.684,10
06/07/2018	25/07/2018	NF 141	MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.911,14
03/07/2018	25/07/2018	NF 344	MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
11/07/2018	25/07/2018	NF 65	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.241,34
05/07/2018	25/07/2018	NF 96	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.280,00
12/07/2018	25/07/2018	NF 7	NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.152,00
05/07/2018	25/07/2018	NF 110	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	78.240,00
04/07/2018	25/07/2018	NF 53	OCULLUN SERV MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
06/07/2018	25/07/2018	NF 1911	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57
01/07/2018	25/07/2018	NF 305	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
16/07/2018	26/07/2018	NF 109	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUP SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
16/07/2018	26/07/2018	NF 110	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUP SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
11/07/2018	25/07/2018	NF 191	ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONS MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.558,05
11/07/2018	25/07/2018	NF 58	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.482,68
11/07/2018	25/07/2018	NF 24	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.695,84
10/07/2018	25/07/2018	NF 1275	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
10/07/2018	25/07/2018	NF 1277	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
12/07/2018	25/07/2018	NF 962	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.686,51
25/07/2018	26/07/2018	NF 964	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.167,78
07/07/2018	25/07/2018	NF 79	PEDRO A GORI LIMA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.497,60
06/07/2018	25/07/2018	NF 61	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	880,47
06/07/2018	25/07/2018	NF 2306	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
09/07/2018	25/07/2018	NF 139	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.938,09
09/07/2018	25/07/2018	NF 141	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.506,81
24/07/2018	26/07/2018	NF 584	RPM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
05/07/2018	25/07/2018	NF 382	RPN SERV DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.152,85
05/07/2018	25/07/2018	NF 384	RPN SERV DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,50
10/07/2018	25/07/2018	NF 1595	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
20/07/2018	26/07/2018	NF 1170	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
23/07/2018	26/07/2018	NF 1174	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.590,26
09/07/2018	25/07/2018	NF 282	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.516,32
05/07/2018	25/07/2018	NF 103	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.840,00
25/07/2018	26/07/2018	NF 324	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	648,79
13/07/2018	25/07/2018	NF 349	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
09/07/2018	25/07/2018	NF 42	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.776,36
10/07/2018	25/07/2018	NF 423	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.955,21
02/07/2018	25/07/2018	NF 1416	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
05/07/2018	25/07/2018	NF 99	VASMED PREST DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.293,99
11/07/2018	25/07/2018	NF 196	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.642,37
07/06/2018	26/07/2018	NF 20616	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	3.193,00
11/06/2018	26/07/2018	NF 2025679	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	680,75
12/06/2018	26/07/2018	NF 2027794	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	434,00
12/06/2018	26/07/2018	NF 2028164	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	372,00
13/06/2018	26/07/2018	NF 2028790	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.862,50
15/06/2018	26/07/2018	NF 2031236	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	450,00
15/06/2018	26/07/2018	NF 2031743	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	195,00
15/06/2018	26/07/2018	NF 2031862	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.300,00
15/06/2018	26/07/2018	NF 2032513	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	675,00
15/06/2018	26/07/2018	NF 2033551	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.051,64
06/06/2018	26/07/2018	NF 38304	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.521,00
08/06/2018	26/07/2018	NF 38331	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	10.159,13
26/06/2018	26/07/2018	NF 38577	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	216,00
15/06/2018	26/07/2018	NF 69871	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.308,93
19/06/2018	26/07/2018	NF 69912	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.678,18
21/06/2018	26/07/2018	NF 69934	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	947,00
22/06/2018	26/07/2018	NF 69950	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	608,60
26/06/2018	26/07/2018	NF 69993	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.349,50
28/06/2018	26/07/2018	NF 70005	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.702,83
29/06/2018	26/07/2018	NF 70042	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.407,40
03/07/2018	26/07/2018	NF 70073	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	998,85
18/06/2018	26/07/2018	NF 2064	DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	741,23
03/07/2018	25/07/2018	NF 463	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	58.966,23

03/07/2018	25/07/2018	NF 466	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	1.469,01
04/07/2018	25/07/2018	NF 467	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	25.650,81
03/07/2018	25/07/2018	NF 4686	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.250,00
03/07/2018	25/07/2018	NF 4687	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.000,00
03/07/2018	25/07/2018	NF 4689	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	10.032,50
05/07/2018	25/07/2018	NF 721	SEIHOSP SERV DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.797,00
20/07/2018	26/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JOSE R. S. JUNIOR	RH	1.200,81
18/06/2018	26/07/2018	GUIA 450417	PMS - ISS DUAGRAF SERV GRAFICOS LTDA - NF 2065	RH (6)	18,77
TOTAL.....					1.002.427,83

Sorocaba, 13 de Agosto de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

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

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

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço e CEP: Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.002.425,67 - Nota Fiscal nº 248.967 - 20 de julho de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - Competência Junho/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)	1.200,81	0,00	1.200,81	1.200,81	0,00
Recursos Humanos (6)	18,77	0,00	18,77	18,77	0,00
Medicamentos	21.213,89	0,00	21.213,89	21.213,89	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	13.896,13	0,00	13.896,13	13.896,13	0,00
Gêneros Alimentícios	10.001,29	0,00	10.001,29	10.001,29	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	855.190,16	0,00	855.190,16	855.190,16	0,00
Outros Serviços de Terceiros	100.906,78	0,00	100.906,78	100.906,78	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	1.002.427,83	0,00	1.002.427,83	1.002.427,83	0,00

Sorocaba, 13 de Agosto 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\$ 1.002.425,67 - Nota Fiscal nº 248.967 - 20 de julho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência Junho/2018

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	Saldo Anterior			65,80
25/07/2018	RECEBIMENTO REFERENTE NF 248.967	1.002.425,67		1.002.491,47
25/07/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		90.732,70	911.758,77
25/07/2018	PGTO ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - NF 104		9,79	911.748,98
25/07/2018	PGTO ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - NF 103		110,01	911.638,97
25/07/2018	PGTO MEDICINA KAAM LTDA ME - NF 20		586,98	911.051,99
25/07/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NF 115		647,57	910.404,42
25/07/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NF 160		670,54	909.733,88
25/07/2018	PGTO MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA - NF 744		808,65	908.925,23
25/07/2018	PGTO PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 61		880,47	908.044,76
25/07/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 215		925,45	907.119,31
25/07/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL DE SOROCABA LTDA - NF 4687		1.000,00	906.119,31
25/07/2018	PGTO OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI - NF 53		1.000,00	905.119,31
25/07/2018	PGTO JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - NF 430		1.000,00	904.119,31
25/07/2018	PGTO DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - NF 3		1.078,20	903.041,11
25/07/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA - NF 1275		1.078,20	901.962,91
25/07/2018	PGTO OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA - NF 1277		1.078,20	900.884,71
25/07/2018	PGTO NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA - NF 7		1.152,00	899.732,71
25/07/2018	PGTO CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 114		1.161,12	898.571,59
25/07/2018	PGTO BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS SS - NF 18		1.239,93	897.331,66
25/07/2018	PGTO GV SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 841		1.239,93	896.091,73
25/07/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 229		1.239,93	894.851,80
25/07/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL SOROCABA S/C LTDA - NF 4686		1.250,00	893.601,80
25/07/2018	PGTO INTENSIVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 5		1.290,00	892.311,80
25/07/2018	PGTO MLE SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 344		1.295,13	891.016,67
25/07/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1244		1.313,90	889.702,77
25/07/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 213		1.392,67	888.310,10
25/07/2018	PGTO CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 277		1.401,66	886.908,44
25/07/2018	PGTO MEDICINA KAAM LTDA ME - NF 22		1.467,45	885.440,99
25/07/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NF 466		1.469,01	883.971,98
25/07/2018	PGTO PEDRO A GORI LIMA ME - NF 79		1.497,60	882.474,38
25/07/2018	PGTO RPN SERV DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME - NF 384		1.500,50	880.973,88
25/07/2018	PGTO SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 282		1.516,32	879.457,56
25/07/2018	PGTO GABRIELA PETURLAN CAPITANI ABRAHAO - NF 29		1.564,80	877.892,76
25/07/2018	PGTO LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME - NF 666		1.572,37	876.320,39

25/07/2018	PGTO PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA - NF 2306	1.617,30	874.703,09
25/07/2018	PGTO LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 1378	1.617,30	873.085,79
25/07/2018	PGTO LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 1379	1.617,30	871.468,49
25/07/2018	PGTO VILANE SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME - NF 196	1.642,37	869.826,12
25/07/2018	PGTO MANTOVANI SERVICOS MEDICOS E ADM LTDA - NF 40	1.760,94	868.065,18
25/07/2018	PGTO SEIHOSP SERV DE INFECCAO HOSPITALAR S/C LTDA - NF 721	1.797,00	866.268,18
25/07/2018	PGTO RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA - NF 1595	1.797,00	864.471,18
25/07/2018	PGTO MED COR CLINICA DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA - NF 7457	1.886,85	862.584,33
25/07/2018	PGTO EVELISE DE OLIVEIRA PROENCA - NF 12	1.937,04	860.647,29
25/07/2018	PGTO TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 423	1.955,21	858.692,08
25/07/2018	PGTO ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA - NF 574	2.027,16	856.664,92
25/07/2018	PGTO RPN SERVICOS DE CARDIOL DIAGNO LTDA ME - NF 382	2.152,85	854.512,07
25/07/2018	PGTO ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - NF 693	2.156,40	852.355,67
25/07/2018	PGTO T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS ME - NF 349	2.156,40	850.199,27
25/07/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERV MEDICOS EIRELI - NF 589	2.237,27	847.962,00
25/07/2018	PGTO ARISTIDES CAMARGO CONSUL MEDICO ME - NF 78	2.246,25	845.715,75
25/07/2018	PGTO GV SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 836	2.246,25	843.469,50
25/07/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NF 113	2.252,40	841.217,10
25/07/2018	PGTO MEDICINA KAAM LTDA ME - NF 24	2.347,92	838.869,18
25/07/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA - NF 141	2.506,81	836.362,37
25/07/2018	PGTO CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA - NF 662	2.623,62	833.738,75
25/07/2018	PGTO LEONARDO TOMASELLA - NF 7	2.678,40	831.060,35
25/07/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NF 162	2.682,17	828.378,18
25/07/2018	PGTO MG SAUDE LTDA EPP - NF 43	2.684,10	825.694,08
25/07/2018	PGTO PFI SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 962	2.686,51	823.007,57
25/07/2018	PGTO LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 1377	2.695,50	820.312,07
25/07/2018	PGTO LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 1374	2.695,51	817.616,56
25/07/2018	PGTO MARCOS DE CARVALHO COSTA ME - NF 119	2.700,11	814.916,45
25/07/2018	PGTO BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 18	2.700,11	812.216,34
25/07/2018	PGTO ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS ME - NF 25	2.776,36	809.439,98
25/07/2018	PGTO TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 42	2.776,36	806.663,62
25/07/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME - NF 217	2.816,79	803.846,83
25/07/2018	PGTO MIOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 141	2.911,14	800.935,69
25/07/2018	PGTO KFMED SERVICOS MEDICSO SS LTDA ME - NF 332	2.928,83	798.006,86
25/07/2018	PGTO RAMIRES SAUDE LTDA - NF 139	2.938,09	795.068,77
25/07/2018	PGTO ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA ME - NF 89	2.938,57	792.130,20
25/07/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 350	2.947,08	789.183,12
25/07/2018	PGTO EDEL CLINICA MEDICA SS LTDA - NF 173	3.180,00	786.003,12
25/07/2018	PGTO MONICA OLINDA DO PRADO ME - NF 65	3.241,34	782.761,78
25/07/2018	PGTO KFMED SERVICOS MEDICSO SS LTDA ME - NF 334	3.342,11	779.419,67
25/07/2018	PGTO ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONSULT MED LTDA - NF 191	3.558,05	775.861,62
25/07/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2230	3.594,00	772.267,62
25/07/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1247	4.054,32	768.213,30
25/07/2018	PGTO MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - NF 96	4.280,00	763.933,30
25/07/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA EPP - NF 1148	4.339,76	759.593,54
25/07/2018	PGTO CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS - NF 23	4.492,49	755.101,05
25/07/2018	PGTO MARCIA RIROMI HENNA EIRELI - NF 134	4.492,50	750.608,55
25/07/2018	PGTO OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 24	4.695,84	745.912,71
25/07/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NF 109	4.786,35	741.126,36
25/07/2018	PGTO ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - NF 517	4.850,10	736.276,26
25/07/2018	PGTO ANGELO CARNEIRO BONADIO ME - NF 174	4.953,60	731.322,66
25/07/2018	PGTO LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 1374	4.986,67	726.335,99
25/07/2018	PGTO LIFE MED SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 1375	4.986,67	721.349,32
25/07/2018	PGTO LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA - NF 182	4.995,21	716.354,11
25/07/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NF 107	5.180,52	711.173,59
25/07/2018	PGTO JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - NF 426	5.460,00	705.713,59
25/07/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASSIST EM TER INT LTDA ME - NF 466	5.570,70	700.142,89
25/07/2018	PGTO ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERV MED LTDA - NF 127	5.687,31	694.455,58
25/07/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 51	5.840,25	688.615,33
25/07/2018	PGTO JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME - NF 428	6.000,00	682.615,33
25/07/2018	PGTO GV SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 839	6.024,44	676.590,89
25/07/2018	PGTO BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - NF 434	6.046,87	670.544,02

25/07/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1249		6.053,33	664.490,69
25/07/2018	PGTO MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME - NF 38		6.180,00	658.310,69
25/07/2018	PGTO VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI ME - NF 99		6.293,99	652.016,70
25/07/2018	PGTO MED COR CLIN DE MOL CARDIOV LTDA - NF 7459		6.407,59	645.609,11
25/07/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI ME - NF 58		6.482,68	639.126,43
25/07/2018	PGTO CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 275		7.166,18	631.960,25
25/07/2018	PGTO LUANA TANIGAWA ME - NF 58		7.477,25	624.483,00
25/07/2018	PGTO IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - NF 2406		7.861,88	616.621,12
25/07/2018	PGTO MED COR CLIN DE MOL CARDIOV LTDA - NF 7461		7.947,87	608.673,25
25/07/2018	PGTO BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NF 124		8.999,12	599.674,13
25/07/2018	PGTO GV SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 834		9.322,58	590.351,55
25/07/2018	PGTO CLIN DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA ME - NF 662		9.434,10	580.917,45
25/07/2018	PGTO LABORATORIO DE PATOL E CITOL DE SOROCABA LTDA - NF 4689		10.032,50	570.884,95
25/07/2018	PGTO MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA - NF 30		10.433,83	560.451,12
25/07/2018	PGTO CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - NF 998		10.564,78	549.886,34
25/07/2018	PGTO UNI MEDULA TRANSP DE MEDULA OSSEA LTDA - NF 1416		10.610,87	539.275,47
25/07/2018	PGTO CLINICA ENDO DIGEST E CIRURGICA SC LTDA - NF 2314		10.831,99	528.443,48
25/07/2018	PGTO INTENSIVOCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 4		11.340,00	517.103,48
25/07/2018	PGTO SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME - NF 103		12.840,00	504.263,48
25/07/2018	PGTO INTENSIVOCARE SAUDE HOSPITALAR LTDA ME - NF 124		14.825,25	489.438,23
25/07/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 352		16.933,36	472.504,87
25/07/2018	PGTO CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO S/C LTDA - NF 839		17.970,00	454.534,87
25/07/2018	PGTO CLINICA ENDO DIGESTIVA E CIRURGICA SC LTDA - NF 2312		23.810,25	430.724,62
25/07/2018	PGTO INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE - NF 467		25.650,81	405.073,81
25/07/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1234		25.808,75	379.265,06
25/07/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - NF 481		27.757,50	351.507,56
25/07/2018	PGTO ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 305		46.948,46	304.559,10
25/07/2018	PGTO ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA - NF 1911		49.974,57	254.584,53
25/07/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NF 463		58.966,23	195.618,30
25/07/2018	PGTO OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - NF 110		78.240,00	117.378,30
25/07/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1236		117.312,50	65,80
26/07/2018	PGTO DE TARIFA BANCÁRIA C/ REC. PRÓPRIOS REF. CHEQUE OP 24/07/18		65,80	0,00
26/07/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM REF. 25/07 P/ PGTO	90.732,70		90.732,70
26/07/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	2,16		90.734,86
26/07/2018	PGTO RESCISÃO - JOSE ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR - CHEQUE 2836		1.200,81	89.534,05
26/07/2018	PGTO ISS REF. DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - NF 2064		18,77	89.515,28
26/07/2018	PGTO NF 2031743 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		195,00	89.320,28
26/07/2018	PGTO NF 38577 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		216,00	89.104,28
26/07/2018	PGTO NF 2028164 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		372,00	88.732,28
26/07/2018	PGTO NF 2027794 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		434,00	88.298,28
26/07/2018	PGTO NF 2031236 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		450,00	87.848,28
26/07/2018	PGTO ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS - NF 134		563,10	87.285,18
26/07/2018	PGTO NF 69950 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		608,60	86.676,58
26/07/2018	PGTO SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS - NF 324		648,79	86.027,79
26/07/2018	PGTO NF 2032513 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		675,00	85.352,79
26/07/2018	PGTO NF 2025679 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		680,75	84.672,04
26/07/2018	PGTO DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - NF 2064		741,23	83.930,81
26/07/2018	PGTO NF 69934 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		947,00	82.983,81
26/07/2018	PGTO NF 70073 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		998,85	81.984,96
26/07/2018	PGTO ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS - NF 133		1.126,20	80.858,76
26/07/2018	PGTO HUGA MED PREST DE SERV MED LTDA ME - NF 230		1.152,00	79.706,76
26/07/2018	PGTO PFI SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 964		1.167,78	78.538,98
26/07/2018	PGTO CLINICA DE ANDREIS CONS E PROC MED ODONT LTDA - NF 5246		1.212,97	77.326,01
26/07/2018	PGTO CLINICA DE ANDREIS CONS E PROC MED ODONT LTDA - NF 5247		1.212,97	76.113,04
26/07/2018	PGTO RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 1170		1.295,13	74.817,91
26/07/2018	PGTO NF 69871 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.308,93	73.508,98
26/07/2018	PGTO NF 69993 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.349,50	72.159,48
26/07/2018	PGTO NF 70042 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.407,40	70.752,08
26/07/2018	PGTO ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPAC SS LTDA - NF 109		1.617,30	69.134,78
26/07/2018	PGTO ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPAC SS LTDA - NF 110		1.617,30	67.517,48
26/07/2018	PGTO NF 69912 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.678,18	65.839,30
26/07/2018	PGTO NF 70005 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.702,83	64.136,47

26/07/2018	PGTO NF 2033551 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		2.051,64	62.084,83
26/07/2018	PGTO CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP - NF 1336		2.156,40	59.928,43
26/07/2018	PGTO RPM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - NF 584		2.156,40	57.772,03
26/07/2018	PGTO LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S - NF 72		2.318,13	55.453,90
26/07/2018	PGTO RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA - NF 1174		2.590,26	52.863,64
26/07/2018	PGTO NF 20616 - BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		3.193,00	49.670,64
26/07/2018	PGTO NF 38304 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		3.521,00	46.149,64
26/07/2018	PGTO LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S - NF 71		4.555,39	41.594,25
26/07/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NF 382		5.121,45	36.472,80
26/07/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NF 383		5.121,45	31.351,35
26/07/2018	PGTO NF 2031862 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		6.300,00	25.051,35
26/07/2018	PGTO NF 2028790 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		6.862,50	18.188,85
26/07/2018	PGTO HUGA MED PREST DE SERV MED LTDA ME - NF 244		8.029,72	10.159,13
26/07/2018	PGTO NF 38331 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		10.159,13	0,00

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto PGTO NF 248967		1.002.425,67		1.002.425,67
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.002.427,83	-2,16
Depósito de Recursos Próprios no período		2,16		0,00

Sorocaba, 13 de Agosto de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro