

NF. 248.978

21/08/2018

MUNICIPAL
PÓS-FIXADO

P.A. Nº 26.576/2017

COMPETÊNCIA: JULHO/2018

R\$ 898.537,48

Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.

**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\$ 898.537,48 Nota Fiscal nº 248.978 21 de agosto de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
08/08/2018	30/08/2018	NFS 37	A.P. SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.110,40
06/08/2018	30/08/2018	NFS 93	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.729,46
06/08/2018	30/08/2018	NFS 178	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.336,00
06/08/2018	30/08/2018	NFS 579	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
08/08/2018	30/08/2018	NFS 22	BATISTA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,11
01/08/2018	30/08/2018	NFS 437	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	758,48
09/08/2018	30/08/2018	NFS 439	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.046,25
05/08/2018	30/08/2018	NFS 130	BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.298,30
07/08/2018	30/08/2018	NFS 132	BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.393,67
07/08/2018	30/08/2018	NFS 134	BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.780,00
08/08/2018	30/08/2018	NFS 605	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.357,36
08/08/2018	30/08/2018	NFS 606	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.890,00
06/08/2018	30/08/2018	NFS 1273	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.220,05
06/08/2018	30/08/2018	NFS 1275	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.170,55
06/08/2018	30/08/2018	NFS 1277	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	258,56
06/08/2018	30/08/2018	NFS 1279	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75
06/08/2018	30/08/2018	NFS 1281	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
14/08/2018	30/08/2018	NFS 1286	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	450,48
09/08/2018	30/08/2018	NFS 125	CADUCEI PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.690,00
06/08/2018	30/08/2018	NFS 284	CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.651,37
06/08/2018	30/08/2018	NFS 286	CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.051,25
06/08/2018	30/08/2018	NFS 288	CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	929,95
08/08/2018	30/08/2018	NFS 230	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	SERVIÇOS MÉDICOS	718,80
08/08/2018	30/08/2018	NFS 232	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
08/08/2018	30/08/2018	NFS 234	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.906,65
09/08/2018	30/08/2018	NFS 1258	CARONE & HACKEL SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	850,00
07/08/2018	30/08/2018	NFS 254	CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
02/08/2018	30/08/2018	NFS 849	CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.970,00
07/08/2018	30/08/2018	NFS 440	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.920,00
08/08/2018	30/08/2018	NFS 5280	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONTO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
01/08/2018	30/08/2018	NFS 534	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.053,63
01/08/2018	30/08/2018	NFS 536	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	43.647,16
20/08/2018	30/08/2018	NFS 419	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25
20/08/2018	30/08/2018	NFS 420	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.223,25
08/08/2018	30/08/2018	NFS 134	CLINICA MEDICA SANTA CABEÇA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
08/08/2018	30/08/2018	NFS 1185	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.695,00
08/08/2018	30/08/2018	NFS 1186	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
09/08/2018	30/08/2018	NFS 246	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.930,00

07/08/2018	30/08/2018	NFS 1009	CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.100,79
07/08/2018	30/08/2018	NFS 164	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.682,45
02/08/2018	30/08/2018	NFS 699	ENDOGASTRO SOROCABA SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
08/08/2018	30/08/2018	NFS 107	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
07/08/2018	30/08/2018	NFS 528	ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
01/08/2018	30/08/2018	NFS 57	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,25
08/08/2018	30/08/2018	NFS 315	FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
08/08/2018	30/08/2018	NFS 498	FUMAGALLI E WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.357,36
07/08/2018	30/08/2018	NFS 35	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHÃO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.948,80
07/08/2018	30/08/2018	NFS 37	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHÃO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	662,40
07/08/2018	30/08/2018	NFS 476	GATI GRUPO DE ASISST EM TERAPIA INTENSIVA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.660,55
08/08/2018	30/08/2018	NFS 484	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	31.755,00
08/08/2018	30/08/2018	NFS 486	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
08/08/2018	30/08/2018	NFS 246	GUILOIS SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.290,50
08/08/2018	30/08/2018	NFS 248	HUGA MED PREST DE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.721,73
01/08/2018	30/08/2018	NFS 126	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.340,24
09/08/2018	30/08/2018	NFS 438	JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
09/08/2018	30/08/2018	NFS 439	JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
07/08/2018	30/08/2018	NFS 341	KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,02
07/08/2018	30/08/2018	NFS 342	KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.874,92
06/08/2018	30/08/2018	NFS 4760	LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.672,63
06/08/2018	30/08/2018	NFS 4762	LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.734,83
06/08/2018	30/08/2018	NFS 4763	LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.250,00
06/08/2018	30/08/2018	NFS 4764	LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
10/08/2018	30/08/2018	NFS 692	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,37
05/08/2018	30/08/2018	NFS 10	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.966,40
08/08/2018	30/08/2018	NFS 1389	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.414,72
08/08/2018	30/08/2018	NFS 1391	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.357,36
08/08/2018	30/08/2018	NFS 1393	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67
09/08/2018	30/08/2018	NFS 1396	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
07/08/2018	30/08/2018	NFS 196	LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.528,01
06/08/2018	30/08/2018	NFS 64	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.512,05
07/08/2018	30/08/2018	NFS 11	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.450,00
13/08/2018	30/08/2018	NFS 47	MANTOVANI SERV MEDICOS E ADM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
05/08/2018	30/08/2018	NFS 44	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO	SERVIÇOS MÉDICOS	6.090,00
03/08/2018	30/08/2018	NFS 140	MARCIA RIROMI HENNA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50
04/08/2018	30/08/2018	NFS 26	MEDICINA KAAM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,96
04/08/2018	30/08/2018	NFS 28	MEDICINA KAAM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.760,94
07/08/2018	30/08/2018	NFS 245	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.035,00
06/08/2018	30/08/2018	NFS 49	MG SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
09/08/2018	30/08/2018	NFS 50	MG SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
09/08/2018	30/08/2018	NFS 52	MG SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,00
07/08/2018	30/08/2018	NFS 143	MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.940,76
10/08/2018	30/08/2018	NFS 353	MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
08/08/2018	30/08/2018	NFS 70	MONICA OLINDA DO PRADO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.665,88
09/08/2018	30/08/2018	NFS 99	MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.760,00
20/08/2018	30/08/2018	NFS 258	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.164,70
06/08/2018	30/08/2018	NFS10	NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.304,00
03/08/2018	30/08/2018	NFS 1932	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57
01/08/2018	30/08/2018	NFS 310	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.891,94
08/08/2018	30/08/2018	NFS 195	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV CONSULT MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.417,50
08/08/2018	30/08/2018	NFS 198	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV CONSULT MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.357,36
08/08/2018	30/08/2018	NFS 64	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.357,36
09/08/2018	30/08/2018	NFS 26	OTAG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.402,35
TOTAL.....					605.221,16

Sorocaba, 19 de setembro 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\$ 898.537,48 - Nota Fiscal nº 248.978 - 21 de agosto de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - Competência Julho/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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	605.221,16	0,00	605.221,16	605.221,16	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	605.221,16	0,00	605.221,16	605.221,16	0,00

Sorocaba, 19 de setembro 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 : Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 898.537,48 - Nota Fiscal nº 248.978 - 21 de agosto de 2018

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

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/08/2018	SALDO ANTERIOR			32,90
27/08/2018	RECEBIMENTO REFERENTE NF 248.978	898.537,48		898.570,38
27/08/2018	EMISSAO CHEQUE OP/ADM P/ PPGTOS FUTUROS		605.526,01	293.044,37
27/08/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		0,31	293.044,06
27/08/2018	MULTA MORATORIA		1,32	293.042,74
28/08/2018	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANE 23/08/2018		61,90	292.980,84
29/08/2018	TARIFA EMISSÃO DE CHEQUE OP		32,90	292.947,94
30/08/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER	605.526,01		898.473,95
30/08/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. 27 A 29/08	96,43		898.570,38
30/08/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	8,39		898.578,77
30/08/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1277		258,56	898.320,21
30/08/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1286		450,48	897.869,73
30/08/2018	PGTO LABO. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA - NFS 4764		600,00	897.269,73
30/08/2018	PGTO GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHÃO ME - NFS 37		662,40	896.607,33
30/08/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - NFS 230		718,80	895.888,53
30/08/2018	PGTO BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - NFS 437		758,48	895.130,05
30/08/2018	PGTO CARONE & HACKEL SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 1258		850,00	894.280,05
30/08/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 288		929,95	893.350,10
30/08/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI. NFS 439		1.000,00	892.350,10
30/08/2018	PGTO MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 245		1.035,00	891.315,10
30/08/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 286		1.051,25	890.263,85
30/08/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - NFS 232		1.078,20	889.185,65
30/08/2018	PGTO MEDICINA KAAM LTDA - NFS 26		1.173,96	888.011,69
30/08/2018	PGTO CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONTO LTDA - NFS 5280		1.200,00	886.811,69
30/08/2018	PGTO MANTOVANI SERV MEDICOS E ADM LTDA - NFS 47		1.200,00	885.611,69
30/08/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1273		1.220,05	884.391,64
30/08/2018	PGTO LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA - NFS 4763		1.250,00	883.141,64
30/08/2018	PGTO ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO. NFS 107		1.290,00	881.851,64
30/08/2018	PGTO MLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 353		1.295,13	880.556,51
30/08/2018	PGTO FERRAZ E CORDEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 315		1.347,75	879.208,76
30/08/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NFS 605		1.357,36	877.851,40
30/08/2018	PGTO FUMAGALLI E WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 498		1.357,36	876.494,04
30/08/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1391		1.357,36	875.136,68
30/08/2018	PGTO ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV CONSULT MEDICA - NFS 198		1.357,36	873.779,32
30/08/2018	PGTO ORTOPEDIA UNICA EIRELI - NFS 64		1.357,36	872.421,96
30/08/2018	PGTO CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC LTDA - NFS 254		1.380,00	871.041,96
30/08/2018	PGTO ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV CONSULT MEDICA - NFS 195		1.417,50	869.624,46

30/08/2018	PGTO LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA - NFS 692		1.572,37	868.052,09
30/08/2018	PGTO MEDICINA KAAM LTDA - NFS 28		1.760,94	866.291,15
30/08/2018	PGTO BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - NFS 606		1.890,00	864.401,15
30/08/2018	PGTO MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 143		1.940,76	862.460,39
30/08/2018	PGTO GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHÃO ME - NFS 35		1.948,80	860.511,59
30/08/2018	PGTO MG SAUDE LTDA - NFS 52		1.950,00	858.561,59
30/08/2018	PGTO CLINICA MEDICA SANTA CABEÇA SS LTDA - NFS 134		2.070,00	856.491,59
30/08/2018	PGTO NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA - NFS10		2.304,00	854.187,59
30/08/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1389		2.414,72	851.772,87
30/08/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NFS 164		2.682,45	849.090,42
30/08/2018	PGTO ENDOGASTRO SOROCABA SC LTDA - NFS 699		2.695,50	846.394,92
30/08/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1396		2.695,50	843.699,42
30/08/2018	PGTO BATISTA SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 22		2.700,11	840.999,31
30/08/2018	PGTO ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA - NFS 579		2.702,88	838.296,43
30/08/2018	PGTO ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - NFS 93		2.729,46	835.566,97
30/08/2018	PGTO KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 342		2.874,92	832.692,05
30/08/2018	PGTO CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - NFS 234		2.906,65	829.785,40
30/08/2018	PGTO CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI - NFS 440		2.920,00	826.865,40
30/08/2018	PGTO LEONARDO TOMASELLA - NFS 10		2.966,40	823.899,00
30/08/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 486		3.000,00	820.899,00
30/08/2018	PGTO A.P. SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS 37		3.110,40	817.788,60
30/08/2018	PGTO KFMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 341		3.396,02	814.392,58
30/08/2018	PGTO MG SAUDE LTDA - NFS 49		3.450,00	810.942,58
30/08/2018	PGTO MG SAUDE LTDA - NFS 50		3.450,00	807.492,58
30/08/2018	PGTO MONICA OLINDA DO PRADO - NFS 70		3.665,88	803.826,70
30/08/2018	PGTO CADUCEI PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 125		3.690,00	800.136,70
30/08/2018	PGTO HUGA MED PREST DE SERV MEDICOS LTDA - NFS 248		3.721,73	796.414,97
30/08/2018	PGTO LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA - NFS 4762		3.734,83	792.680,14
30/08/2018	PGTO BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 134		3.780,00	788.900,14
30/08/2018	PGTO ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 310		3.891,94	785.008,20
30/08/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NFS 419		4.223,25	780.784,95
30/08/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NFS 420		4.223,25	776.561,70
30/08/2018	PGTO GUILLOIS SAUDE LTDA - NFS 246		4.290,50	772.271,20
30/08/2018	PGTO BLUE HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 132		4.393,67	767.877,53
30/08/2018	PGTO OTAG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 26		4.402,35	763.475,18
30/08/2018	PGTO MARCIA RIROMI HENNA EIRELI - NFS 140		4.492,50	758.982,68
30/08/2018	PGTO LSVR SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 196		4.528,01	754.454,67
30/08/2018	PGTO ESSENCIAL SAUDE CLINICA MEDICA LTDA - NFS 528		4.850,10	749.604,57
30/08/2018	PGTO LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 1393		4.986,67	744.617,90
30/08/2018	PGTO CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA - NFS 534		5.053,63	739.564,27
30/08/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1275		5.170,55	734.393,72
30/08/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - NFS 1186		5.520,00	728.873,72
30/08/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASISSTENCIA EM TERAPIA INTENSIVA LTDA - NFS 476		5.660,55	723.213,17
30/08/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 57		5.840,25	717.372,92
30/08/2018	PGTO BIZON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS 439		6.046,25	711.326,67
30/08/2018	PGTO MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO - NFS 44		6.090,00	705.236,67
30/08/2018	PGTO ANGELO CARNEIRO BONADIO ME - NFS 178		6.336,00	698.900,67
30/08/2018	PGTO LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA - NFS 11		6.450,00	692.450,67
30/08/2018	PGTO LUANA TANIGAWA ME - NFS 64		6.512,05	685.938,62
30/08/2018	PGTO JOÃO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI - NFS 438		7.500,00	678.438,62
30/08/2018	PGTO CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 284		7.651,37	670.787,25
30/08/2018	PGTO MORTON SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - NFS 99		7.760,00	663.027,25
30/08/2018	PGTO BLUE HEALTH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NFS 130		8.298,30	654.728,95
30/08/2018	PGTO LAB. PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA - NFS 4760		8.672,63	646.056,32
30/08/2018	PGTO MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME - NFS 258		9.164,70	636.891,62
30/08/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - NFS 1185		10.695,00	626.196,62
30/08/2018	PGTO CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA - NFS 246		12.930,00	613.266,62
30/08/2018	PGTO CORTEZ FERREIRA MEDICINA SC LTDA - NFS 1009		13.100,79	600.165,83
30/08/2018	PGTO CENTRO NEUROLOGICO E NEUROCIRURGICO SC LTDA - NFS 849		17.970,00	582.195,83
30/08/2018	PGTO INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - NFS 126		20.340,24	561.855,59
30/08/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1279		25.808,75	536.046,84
30/08/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA - NFS 484		31.755,00	504.291,84

30/08/2018	PGTO CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA - NFS 536			
30/08/2018	PGTO ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA - NFS 1932		43.647,16	460.644,68
30/08/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NFS 1281		49.974,57	410.670,11
30/08/2018	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE		117.312,50	293.357,61
30/08/2018	MULTA MORATORIA		0,73	293.356,88
04/09/2018	BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROC 1031790-37 - ORDEM Nº 20180005499487		1,90	293.354,98
			293.322,08	32,90
HISTÓRICO				
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto NF 248978		898.537,48		898.537,48
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			605.221,16	293.316,32
Bloqueio Judicial ref. Processo nº 10293-63.2014.5.15.0109 - CÉLIA MARIZA MENDONÇA			293.322,08	-5,76
Tarifas Bancárias do período (custeadas c/ recursos próprios)			99,06	-104,82
Recursos Próprios p/ Complemento de pgto e custeio de tarifas bancárias		104,82		0,00

Sorocaba, 19 de setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro