

NF. 248.999

30.10.2018

MUNICIPAL
PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

R\$ 1.266.666,67



Santa Casa
de Misericórdia

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.999 - 30 de outubro de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
13/11/2018	13/11/2018	NOV/2018	ADIANTAMENTO SALARIO NOVEMBRO/2018	RH	454.150,7
13/11/2018	13/11/2018	NOV/2018	ADTO SALARIO REGINALDO RAMOS SOARES	RH	247,7
07/11/2018	13/11/2018	OUT/20126	REF EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTUBRO/2018	RH	87.966,4
21/09/2018	13/11/2018	NF 15320742	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - SET/18	UTILIDADE PÚBLICA	81.278,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 47	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	662,4
05/11/2018	14/11/2018	NFS 109	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.204,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 32	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,3
06/11/2018	14/11/2018	NFS 193	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.557,7
07/11/2018	14/11/2018	NFS 158	ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	985,4
07/11/2018	14/11/2018	NFS 160	ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.392,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 108	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 598	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,8
01/11/2018	14/11/2018	NF 469	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.306,8
05/11/2018	14/11/2018	NFS 150	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.234,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 152	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.361,7
09/11/2018	14/11/2018	NFS 359	BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.890,1
07/11/2018	14/11/2018	NFS 25	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,1
05/11/2018	14/11/2018	NFS 41	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.099,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 42	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.099,7
01/11/2018	14/11/2018	NF 651	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	539,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 656	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.435,7
07/11/2018	14/11/2018	NFS 1402	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	465,7
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1410	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.287,7
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1412	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,1
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1414	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	563,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 134	CADUCEU PRESTACAO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.419,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 65	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.622,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 309	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,7
06/11/2018	14/11/2018	NFS 311	CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.587,7

01/11/2018	14/11/2018	NF 1289	CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	171,9:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 679	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,6:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 309	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	331,2:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 876	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.970,0:
01/11/2018	14/11/2018	NF 878	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.458,9:
01/11/2018	14/11/2018	NF 545	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.298,8:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 547	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	38.326,9:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 2412	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.114,2:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 259	CLIN SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.333,3:
01/11/2018	14/11/2018	NF 465	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.762,6:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 5524	CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONT	SERVIÇOS MÉDICOS	269,5:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1454	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.434,6:
01/11/2018	14/11/2018	NF 699	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.026,0:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 704	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.194,1:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 500	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,6:
08/11/2018	14/11/2018	NFS 154	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	634,8:
01/11/2018	14/11/2018	NF 147	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	424,1:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 1281	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.973,9:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 1282	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.051,3:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 381	CLINICA PEREIRA DE ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,1:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 1430	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.307,0:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 1046	CÓRTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.615,6:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 124	COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.409,9:
04/11/2018	14/11/2018	NFS 1002	CROCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,5:
04/11/2018	14/11/2018	NFS 1003	CRCO MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,5:
06/11/2018	14/11/2018	NFS136	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.452,1:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 13	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,2:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 43	DANIELE MACIEL ALEVATO	SERVIÇOS MÉDICOS	586,9:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 154	DANTAS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,9:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 9	DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.057,7:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 2317	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,0:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 2320	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.437,2:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 2324	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.555,8:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 837	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,1:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 16	DUEK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.589,7:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 17	DUEK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,3:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 76	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,5:
09/11/2018	14/11/2018	NFS 188	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,9:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 180	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.354,7:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 182	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,6:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 723	ENDOGASTRO, SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,5:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 117	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.894,0:
01/11/2018	14/11/2018	NFS 85	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,2:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 17	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,2:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 346	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.482,5:
01/11/2018	14/11/2018	NF 549	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	577,8:
05/11/2018	14/11/2018	NFS 551	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.435,1:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 554	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,1:
07/11/2018	14/11/2018	NF 502	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.850,0:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 503	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.391,0:
07/11/2018	14/11/2018	NFS 504	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	29.516,8:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 45	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.223,7:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 48	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.336,8:
08/11/2018	14/11/2018	NFS 51	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	563,1:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 3	GUSTAVO SANTANA MARTINS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.404,8:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 930	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.315,6:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 932	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.898,3:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 934	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,2:
06/11/2018	14/11/2018	NFS 938	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,8:

06/11/2018	14/11/2018	NF 939	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	101,8
06/11/2018	14/11/2018	NFS 941	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.555,4
07/11/2018	14/11/2018	NFS 273	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.859,4
01/11/2018	14/11/2018	NFS 2525	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.434,2
01/11/2018	14/11/2018	NF 2527	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	840,5
05/11/2018	14/11/2018	NFS 492	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	64.284,2
05/11/2018	14/11/2018	NFS 494	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	27.517,1
05/11/2018	14/11/2018	NFS 496	INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	507,5
05/11/2018	14/11/2018	NFS 131	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.340,2
05/11/2018	14/11/2018	NFS 12	IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	478,2
06/11/2018	14/11/2018	NF 149	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	8,9
06/11/2018	14/11/2018	NFS 140	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.349,4
06/11/2018	14/11/2018	NFS 142	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,0
06/11/2018	14/11/2018	NFS 144	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,9
06/11/2018	14/11/2018	NFS 18	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	796,8
06/11/2018	14/11/2018	NFS 20	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.390,4
01/11/2018	14/11/2018	NF 368	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.546,9
02/11/2018	14/11/2018	NFS 752	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.527,4
01/11/2018	14/11/2018	NFS 18	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.451,2
01/11/2018	14/11/2018	NFS 1449	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.454,6
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1455	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,9
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1457	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,6
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1459	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,6
07/11/2018	14/11/2018	NF 225	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.529,8
04/11/2018	14/11/2018	NFS 77	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.801,9
05/11/2018	14/11/2018	NFS 22	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.534,4
06/11/2018	14/11/2018	NFS 94	LYRA GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	5.898,4
06/11/2018	14/11/2018	NFS 96	LYRA GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.421,3
05/11/2018	14/11/2018	NFS 54	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,0
06/11/2018	14/11/2018	NFS 130	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.175,8
07/11/2018	14/11/2018	NFS 60	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.220,2
01/11/2018	14/11/2018	NFS 768	MED BASE MEDICINA TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.452,5
05/11/2018	14/11/2018	NFS 771	MED BASE MEDICINA TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.679,9
05/11/2018	14/11/2018	NFS 7968	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.196,8
05/11/2018	14/11/2018	NFS 7970	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	6.118,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 7972	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	7.628,2
07/11/2018	14/11/2018	NFS 156	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.274,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 37	MEDICINA KAAM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.934,9
05/11/2018	14/11/2018	NFS 39	MEDICINA KAAM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,4
05/11/2018	14/11/2018	NFS 41	MEDICINA KAAM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	586,9
05/11/2018	14/11/2018	NFS 289	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.099,8
05/11/2018	14/11/2018	NFS 290	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	227,0
05/11/2018	14/11/2018	NFS 219	MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,4
01/11/2018	14/11/2018	NFS 76	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.341,7
05/11/2018	14/11/2018	NFS 78	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.551,3
06/11/2018	14/11/2018	NFS 80	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.216,5
07/11/2018	14/11/2018	NFS 84	MONICA OLINDA DO PRADO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.832,9
09/11/2018	14/11/2018	NFS 266	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.782,0
05/11/2018	14/11/2018	NFS 23	NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.728,0
07/11/2018	14/11/2018	NFS 69	NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,2
05/11/2018	14/11/2018	NFS 3	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.704,0
07/11/2018	14/11/2018	NFS 982	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	877,0
01/11/2018	14/11/2018	NFS 215	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	813,0
06/11/2018	14/11/2018	NFS 218	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.435,1
06/11/2018	14/11/2018	NFS 219	ORTOPEDIA PREMIUM PREST SERV CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	808,6
01/11/2018	14/11/2018	NFS 77	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	628,6
06/11/2018	14/11/2018	NFS 79	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.913,3
06/11/2018	14/11/2018	NFS 80	ORTOPEDIA UNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.518,9
05/11/2018	14/11/2018	NFS 77	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,4

07/11/2018	14/11/2018	NFS 52	ROSA E VICTORIO SERVICOS ATENDIMENTO MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.299,4
03/11/2018	14/11/2018	NF 1679	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.494,2
09/11/2018	14/11/2018	NFS 356	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.965,0
06/11/2018	14/11/2018	NFS 262	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,2
TOTAL					1.322.181,6

Obs.: Foi depositado recurso próprio para complemento de pagamentos (R\$ 55.514,94), conforme demonstração na planilha conciliação bancária.

Sorocaba, 22 de novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

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

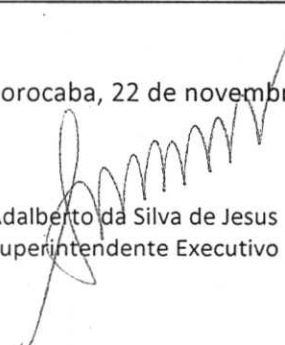
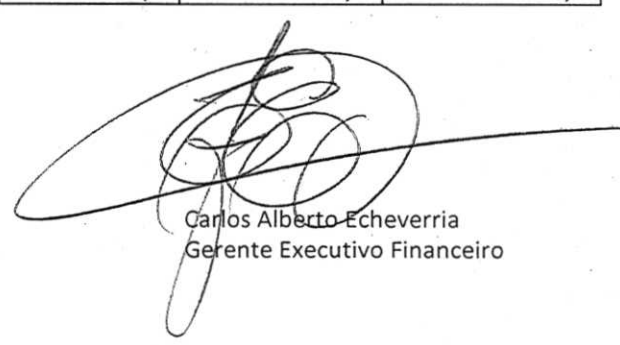
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e dos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.999 - 30 de outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência setembro/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)	542.364,05	0,00	542.364,05	542.364,05	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 (*)	698.538,77	0,00	698.538,77	698.538,77	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	81.278,79	0,00	81.278,79	81.278,79	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	1.322.181,61	0,00	1.322.181,61	1.322.181,61	0,00

Sorocaba, 22 de novembro 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 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 :** Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.266.666,67 - Nota Fiscal nº 248.999 - 30 de outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência setembro/2018

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2018	Saldo anterior			17.504,57
13/11/2018	RECEBIMENTO PGTO NF 248.999	1.266.666,67		1.284.171,24
13/11/2018	PGTO SALARIO NOVEMBRO/2018		454.150,28	830.020,96
13/11/2018	EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		643.023,83	186.997,13
13/11/2018	PGTO SALARIO NOVEMBRO/2018 DE REGINALDO RAMOS SORARES		247,28	186.749,85
13/11/2018	PGTO CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - PGTO NF 15320742 REF. SET/2018		81.278,79	105.471,06
13/11/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO OUTUBRO/2018		87.966,49	17.504,57
14/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	643.023,83		660.528,40
14/11/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSO PROPRIO PARA COMPLEMENTO DE PGTO	38,49		660.566,89
14/11/2018	TRANSFERENCIA DE RECURSO PROPRIO A SER RESTITUIDO	55.476,45		716.043,34
14/11/2018	PGTO NF 149 - JLM SERVICOS EM MEDICINA SS		8,92	716.034,42
14/11/2018	PGTO NF 939 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA		101,83	715.932,59
14/11/2018	PGTO NF 1289 - CARONE & HACKEL SERV. MEDICOS S/S LTDA		171,94	715.760,65
14/11/2018	PGTO NF 290 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		227,05	715.533,60
14/11/2018	PGTO NFS 5524 - CLINICA DE ANDREIS CONS E PROCED MED ODONT LTDA		269,55	715.264,05
14/11/2018	PGTO NFS 309 - CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		331,20	714.932,85
14/11/2018	PGTO NFS 17 - DUEK CLINICA MEDICA LTDA		375,39	714.557,46
14/11/2018	PGTO NFS 219 - MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA		375,40	714.182,06
14/11/2018	PGTO NF 147 - CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME		424,16	713.757,90
14/11/2018	PGTO NFS 1402 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		465,40	713.292,50
14/11/2018	PGTO NFS 12 - IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		478,20	712.814,30
14/11/2018	PGTO NFS 496 - INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		507,51	712.306,79
14/11/2018	PGTO NFS 837 - DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA		539,10	711.767,69
14/11/2018	PGTO NFS 554 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA		539,10	711.228,59
14/11/2018	PGTO NF 651 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI		539,38	710.689,21
14/11/2018	PGTO NFS 51 - GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		563,10	710.126,11
14/11/2018	PGTO NFS 1414 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		563,10	709.563,01
14/11/2018	PGTO NF 549 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA		577,89	708.985,12
14/11/2018	PGTO NFS 41 - MEDICINA KAAM LTDA		586,98	708.398,14
14/11/2018	PGTO NFS 43 - DANIELE MACIEL ALEVATO		586,98	707.811,16
14/11/2018	PGTO NFS 309 - CARDIODAN SERVICOS MEDICOS LTDA ME		619,96	707.191,20
14/11/2018	PGTO NF 77 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME		628,63	706.562,57
14/11/2018	PGTO NFS 154 - CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA		634,80	705.927,77

14/11/2018	PGTO NFS 47 - A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	662,40	705.265,31
14/11/2018	PGTO NFS 18 - JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	796,80	704.468,51
14/11/2018	PGTO NFS 219 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	808,65	702.846,90
14/11/2018	PGTO NFS 215 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA LTDA	813,02	703.655,51
14/11/2018	PGTO NF 2527 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	840,51	702.006,31
14/11/2018	PGTO NFS 982 - OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	877,00	701.129,31
14/11/2018	PGTO NFS 158 - ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA	985,42	700.143,91
14/11/2018	PGTO NFS 934 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.078,20	699.065,71
14/11/2018	PGTO NFS 13 - DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.078,20	697.987,51
14/11/2018	PGTO NFS 289 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.099,86	696.887,71
14/11/2018	PGTO NFS 41 - BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	1.099,86	695.787,81
14/11/2018	PGTO NFS 42 - BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	1.099,86	694.687,91
14/11/2018	PGTO NFS 262 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.126,20	693.561,71
14/11/2018	PGTO NFS 130 - MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	1.175,88	692.385,91
14/11/2018	PGTO NFS 69 - NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.210,26	691.175,61
14/11/2018	PGTO NFS 182 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	1.210,64	689.965,01
14/11/2018	PGTO NFS 80 - MG SAUDE LTDA EPP	1.216,54	688.748,41
14/11/2018	PGTO NFS 154 - DANTAS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.239,93	687.508,51
14/11/2018	PGTO NFS 1430 - CLINICA TAMEGA S/S	1.307,08	686.201,41
14/11/2018	PGTO NFS 25 - BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.380,00	684.821,41
14/11/2018	PGTO NFS 1454 - CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	1.434,60	683.386,81
14/11/2018	PGTO NFS 551 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.435,15	681.951,71
14/11/2018	PGTO NFS 656 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.435,15	680.516,51
14/11/2018	PGTO NFS 218 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	1.435,15	679.081,41
14/11/2018	PGTO NFS136 - CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.452,15	677.629,21
14/11/2018	PGTO NF 878 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	1.458,90	676.170,31
14/11/2018	PGTO NFS 39 - MEDICINA KAAM LTDA	1.467,45	674.702,91
14/11/2018	PGTO NFS 77 - PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.467,45	673.235,41
14/11/2018	PGTO NFS 346 - FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.482,52	671.752,91
14/11/2018	PGTO NFS 752 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	1.527,45	670.225,41
14/11/2018	PGTO NF 225 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.529,82	668.695,61
14/11/2018	PGTO NF 368 - KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1.546,93	667.148,71
14/11/2018	PGTO NFS 1455 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1.617,91	665.530,81
14/11/2018	PGTO NFS 23 - NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	1.728,00	663.802,81
14/11/2018	PGTO NF 465 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	1.762,63	662.040,21
14/11/2018	PGTO NFS 84 - MONICA OLINDA DO PRADO	1.832,94	660.207,21
14/11/2018	PGTO NF 502 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	1.850,08	658.357,11
14/11/2018	PGTO NFS 359 - BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.890,00	656.467,11
14/11/2018	PGTO NFS 117 - ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	1.894,07	654.573,11
14/11/2018	PGTO NFS 79 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI	1.913,35	652.659,71
14/11/2018	PGTO NF 699 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	2.026,07	650.633,61
14/11/2018	PGTO NFS 9 - DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.057,79	648.575,91
14/11/2018	PGTO NFS 7968 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	2.196,83	646.379,01
14/11/2018	PGTO NFS 109 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA	2.204,78	644.174,21
14/11/2018	PGTO NFS 108 - ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	2.246,25	641.928,01
14/11/2018	PGTO NFS 156 - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.274,70	639.653,31
14/11/2018	PGTO NFS 48 - GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.336,87	637.316,41
14/11/2018	PGTO NF 76 - MG SAUDE LTDA EPP	2.341,76	634.974,71
14/11/2018	PGTO NFS 20 - JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	2.390,40	632.584,31
14/11/2018	PGTO NFS 503 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	2.391,00	630.193,31
14/11/2018	PGTO NFS 96 - LYRA GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	2.421,32	627.771,91
14/11/2018	PGTO NF 768 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTD	2.452,52	625.319,41
14/11/2018	PGTO NF 1449 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	2.454,63	622.864,81
14/11/2018	PGTO NF 1679 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	2.494,24	620.370,61
14/11/2018	PGTO NFS 144 - JOSE ANTONIO AYRES ME	2.533,96	617.836,61
14/11/2018	PGTO NFS 22 - LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	2.534,46	615.302,11
14/11/2018	PGTO NFS 679 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	2.623,62	612.678,51
14/11/2018	PGTO NFS 771 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA	2.679,92	609.998,61
14/11/2018	PGTO NFS 723 - ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	2.695,50	607.303,11

14/11/2018	PGTO NFS 1003 - CROCO MEDICINA LTDA	2.695,50	604.607,64
14/11/2018	PGTO NFS 598 - ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	2.702,88	601.904,76
14/11/2018	PGTO NFS 273 - HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.859,45	599.045,31
14/11/2018	PGTO NFS 932 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.898,39	596.146,92
14/11/2018	PGTO NFS 37 - MEDICINA KAAM LTDA	2.934,90	593.212,02
14/11/2018	PGTO NFS 356 - T LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS	2.965,05	590.246,97
14/11/2018	PGTO NFS 938 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.099,82	587.147,15
14/11/2018	PGTO NFS 1459 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.180,69	583.966,46
14/11/2018	PGTO NFS 45 - GUERO & RAMIRES SFRVICOS MEDICOS LTDA	3.223,75	580.742,71
14/11/2018	PGTO NFS 180 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME	3.354,78	577.387,93
14/11/2018	PGTO NFS 500 - CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	3.378,60	574.009,33
14/11/2018	PGTO NFS 32 - ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS	3.396,34	570.612,99
14/11/2018	PGTO NFS 134 - CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	3.419,13	567.193,86
14/11/2018	PGTO NFS 2320 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.437,25	563.756,61
14/11/2018	PGTO NFS 78 - MG SAUDE LTDA EPP	3.551,36	560.205,25
14/11/2018	PGTO NFS 16 - DUEK CLINICA MEDICA LTDA	3.589,76	556.615,49
14/11/2018	PGTO NFS 2317 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.594,00	553.021,49
14/11/2018	PGTO NFS 65 - CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	3.622,98	549.398,51
14/11/2018	PGTO NFS 3 - NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.704,03	545.694,48
14/11/2018	PGTO NFS 188 - EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.204,98	541.489,50
14/11/2018	PGTO NFS 1410 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	4.287,77	537.201,73
14/11/2018	PGTO NFS160 - ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.392,19	532.809,54
14/11/2018	PGTO NFS 54 - MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO	4.500,00	528.309,54
14/11/2018	PGTO NFS 80 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI	4.518,99	523.790,55
14/11/2018	PGTO NFS 941 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.555,40	519.235,15
14/11/2018	PGTO NFS 266 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	4.782,00	514.453,15
14/11/2018	PGTO NFS 1457 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.986,67	509.466,48
14/11/2018	PGTO NF 469 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	5.306,83	504.159,65
14/11/2018	PGTO NFS 140 - JOSE ANTONIO AYRES ME	5.349,45	498.810,20
14/11/2018	PGTO NFS 193 - ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	5.557,20	493.253,00
14/11/2018	PGTO NFS 1412 - C&M DIAGNOSTICCS MEDICOS TIETE LTDA	5.631,00	487.622,00
14/11/2018	PGTO NFS 142 - JOSE ANTONIO AYRES ME	5.828,08	481.793,92
14/11/2018	PGTO NFS 85 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.840,25	475.953,67
14/11/2018	PGTO NFS 94 - LYRA GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	5.898,47	470.055,20
14/11/2018	PGTO NFS 1282 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	6.051,30	464.003,90
14/11/2018	PGTO NFS 7970 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	6.118,79	457.885,11
14/11/2018	PGTO NFS 52 - ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICOS SS	6.299,41	451.585,70
14/11/2018	PGTO NFS 152 - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	6.361,37	445.224,33
14/11/2018	PGTO NFS 18 - LEONARDO TOMASELLA	6.451,20	438.773,13
14/11/2018	PGTO NFS 77 LUANA TANIGAWA ME	6.801,97	431.971,16
14/11/2018	PGTO NFS 2324 - DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	7.555,83	424.415,33
14/11/2018	PGTO NFS 311 - CARDIODAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7.587,84	416.827,49
14/11/2018	PGTO NFS 7972 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	7.628,27	409.199,22
14/11/2018	PGTO NFS 381 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	7.800,10	401.399,12
14/11/2018	PGTO NFS 1281 - CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	7.973,98	393.425,14
14/11/2018	PGTO NFS 1002 - CROCO MEDICINA LTDA	8.086,50	385.338,64
14/11/2018	PGTO NFS 150 - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	8.234,75	377.103,89
14/11/2018	PGTO NFS 930 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.315,62	368.788,27
14/11/2018	PGTO NFS 3 - GUSTAVO SANTANA MARTINS ME	8.404,80	360.383,47
14/11/2018	PGTO NFS 124 - COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.409,96	351.973,51
14/11/2018	PGTO NFS 704 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	9.194,10	342.779,41
14/11/2018	PGTO NFS 2525 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	9.434,25	333.345,16
14/11/2018	PGTO NFS 60 - MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	10.220,26	323.124,90
14/11/2018	PGTO NFS 259 - CLIN SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	11.333,34	311.791,56
14/11/2018	PGTO NFS 1046 - CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	12.615,60	299.175,96
14/11/2018	PGTO NFS 76 - E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	13.477,50	285.698,46
14/11/2018	PGTO NFS 17 - FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	14.825,25	270.873,21
14/11/2018	PGTO NFS 876 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	17.970,00	252.903,21
14/11/2018	PGTO PGTO NF 545 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	20.298,82	232.604,39

14/11/2018	PGTO NFS 131 - INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	20.340,24	212.264,11
14/11/2018	PGTO NFS 494 - INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	27.517,15	184.747,00
14/11/2018	PGTO NFS 504 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	29.516,89	155.230,11
14/11/2018	PGTO NFS 2412 - CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	35.114,27	120.115,80
14/11/2018	PGTO NFS 547 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	38.326,99	81.788,80
14/11/2018	PGTO NFS 492 - INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	64.284,28	17.504,50

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto NF 248.999		1.266.666,67		1.266.666,67
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.322.181,61	-55.514,94
Depósito de Recursos Próprios no período a ser ressarcido R\$ 55.476,45		55.514,94		0,00

Sorocaba, 22 de novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro