

NF.249.008

05.12.2018

•
FEDERAL
PÓS-FIXADO

•
P.A. 2017/29.576-T01

COMPETÊNCIA:OUTUBRO/2018

R\$ 502.856,66

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249008												
	Data e Hora de Emissão 05/12/2018 14:38:17												
	Código de Verificação 6264f7e6												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SOROCABA CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: giajuc@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 29.576/2017 e (2ª PRORROGAÇÃO) COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018 FONTE 05: RECURSO FEDERAL 2ª PARCELA PÓS-FIXADO R\$ 502.856,66 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">502856,66</td> <td align="right">502.856,66</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	502856,66	502.856,66
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	502856,66	502.856,66									
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\$ 502.856,66													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 502.856,66		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 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 Termo Aditivo 01

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

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\$ 502.856,66 **Nota Fiscal nº** 249.008 **05 de dezembro de 2018**

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado **Competência** outubro de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
30/07/2018	14/12/2018	NL157577	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	18.288,30
16/08/2018	14/12/2018	NL158463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	18.288,30
30/10/2018	14/12/2018	NL160289	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	18.288,30
10/12/2018	14/12/2018	NF 3618	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	435,42
28/11/2018	14/12/2018	NF 13597	FLOR DA TERRA PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	74,90
06/12/2018	14/12/2018	NF 2294	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
06/12/2018	14/12/2018	NF 2295	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
06/12/2018	14/12/2018	NF 2296	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
06/12/2018	14/12/2018	NF 2297	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
06/12/2018	14/12/2018	NF 2298	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
06/12/2018	14/12/2018	NF 2299	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
06/12/2018	14/12/2018	NF 2300	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
06/12/2018	14/12/2018	NF 2301	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
14/12/2018	14/12/2018	NF 56289	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP	MAT. HOSPITALAR	1.012,00
21/11/2018	14/12/2018	NFS 137746	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.	PLANO DE SAÚDE	236.056,66
13/12/2018	14/12/2018	DEZ/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	222,79
13/12/2018	14/12/2018	DEZ/2018	FERNANDA DE LIMA GALDINO	SALÁRIOS	2.961,00
13/12/2018	14/12/2018	DARF 1798	IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NFS 2294 A 2301	IMPOSTO FEDERAL	42,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486218	ISS FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE - NF 3618	IMPOSTO MUNICIPAL	17,57
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486130	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2294	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
06/12/2018	14/12/2018	GUIA 486131	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2295	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486132	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2296	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486133	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2297	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486134	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2298	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486135	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2299	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486136	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2300	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
13/12/2018	14/12/2018	GUIA 486137	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2301	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
27/11/2018	14/12/2018	GUIA 479675	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA / NFS 137746	IMPOSTO MUNICIPAL	9.835,69
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2294	IMPOSTO FEDERAL	16,28
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2295	IMPOSTO FEDERAL	16,28

13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2296	IMPOSTO FEDERAL	16,28
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2297	IMPOSTO FEDERAL	16,28
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/2298	IMPOSTO FEDERAL	16,28
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2299	IMPOSTO FEDERAL	16,28
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2300	IMPOSTO FEDERAL	16,28
13/12/2018	14/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/ NF 2301	IMPOSTO FEDERAL	16,28
04/12/2018	17/12/2018	NFS 542	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
10/12/2018	17/12/2018	NFS 160	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.324,80
06/12/2018	17/12/2018	NFS 1322	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.749,65
06/12/2018	17/12/2018	NFS 1323	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	8.798,88
03/12/2018	17/12/2018	NFS 386	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.872,68
03/12/2018	17/12/2018	NFS 389	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.470,87
04/12/2018	17/12/2018	NFS 1447	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.538,91
05/12/2018	17/12/2018	NFS 1056	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.233,88
02/12/2018	17/12/2018	NFS 1015	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
02/12/2018	17/12/2018	NFS 1016	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
04/12/2018	17/12/2018	NFS 48	DANIELE MACIEL ALEVATO	SERVIÇOS MÉDICOS	675,03
03/12/2018	17/12/2018	NFS 2344	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.555,82
03/12/2018	17/12/2018	NFS 2346	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.155,72
04/12/2018	17/12/2018	NFS 2348	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
05/12/2018	17/12/2018	NFS 859	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
04/12/2018	17/12/2018	NFS 21	DUEK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.008,39
03/12/2018	17/12/2018	NFS 78	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
05/12/2018	17/12/2018	NFS 192	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.393,66
07/12/2018	17/12/2018	NFS 188	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.607,65
07/12/2018	17/12/2018	NFS 190	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	670,96
07/12/2018	17/12/2018	NFS 191	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,64
03/12/2018	17/12/2018	NFS 730	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,40
06/12/2018	17/12/2018	NFS 120	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.894,07
11/12/2018	17/12/2018	NFS 570	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
04/12/2018	17/12/2018	NFS 92	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,25
05/12/2018	17/12/2018	NFS 18	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
05/12/2018	17/12/2018	NFS 568	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.311,47
05/12/2018	17/12/2018	NFS 569	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	673,87
03/12/2018	17/12/2018	NFS 57	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.169,60
05/12/2018	17/12/2018	NFS 515	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.570,70
07/12/2018	17/12/2018	NFS 3	GLAUBER CORREIA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
06/12/2018	17/12/2018	NFS 506	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	29.959,23
06/12/2018	17/12/2018	NFS 509	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
10/12/2018	17/12/2018	NFS 57	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.379,09
10/12/2018	17/12/2018	NFS 59	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.857,73
10/12/2018	17/12/2018	NFS 62	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.237,82
10/12/2018	17/12/2018	NFS 64	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,51
04/12/2018	17/12/2018	NFS 5	GUSTAVO SANTANA MARTINS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.475,20
05/12/2018	17/12/2018	NFS 953	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
05/12/2018	17/12/2018	NFS 955	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.374,82
05/12/2018	17/12/2018	NFS 956	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.649,80
06/12/2018	17/12/2018	NFS 276	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.085,80
TOTAL					502.879,91
					Valor repassado PMS 502.856,66
					Recursos Próprios 23,25
					Saldo 0,00

Sorocaba, 09 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**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 Termo Aditivo 01**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\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.008 - 05 de dezembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência outubro de 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)	239.240,45	0,00	239.240,45	239.240,45	0,00
Recursos Humanos (6)	10.081,50	0,00	10.081,50	10.081,50	0,00
Medicamentos	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	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 (*)	197.170,74	0,00	197.170,74	197.170,74	0,00
Outros Serviços de Terceiros	435,42	0,00	435,42	435,42	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	54.864,90	0,00	54.864,90	54.864,90	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	502.879,91	0,00	502.879,91	502.879,91	0,00

Sorocaba, 09 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoSoraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**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 - Termo Aditivo 01**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\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.008 - 05 de dezembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência outubro de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/12/2018	RECEBIMENTO PGTO NF 249008	502.856,66		502.856,66
11/12/2018	EMISSION CHJEQUE ADM BANCO SANTANDER		502.856,66	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	Saldo anterior			26.836,24
14/12/2018	DEPÓSIO CHEQUE ADM RECEBIMENTO NF 249008	502.856,66		529.692,90
14/12/2018	PGTO FÉRIAS DE FERNANDA DE LIMA GALDINO		2.961,00	526.731,90
14/12/2018	EMISSION CHEQUE ADM SANTADER PARA FUTUROS PAGAMENTOS		194.575,70	332.156,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2295		7,00	332.149,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2294		7,00	332.142,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2296		7,00	332.135,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2297		7,00	332.128,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2298		7,00	332.121,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2299		7,00	332.114,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2300		7,00	332.107,20
14/12/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2301		7,00	332.100,20
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2294		16,28	332.083,92
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2295		16,28	332.067,64
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		16,28	332.051,36
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2297		16,28	332.035,08
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2298		16,28	332.018,80
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2299		16,28	332.002,52
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2300		16,28	331.986,24
14/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2301		16,28	331.969,96
14/12/2018	PGTO ISS FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - NF 3618		17,57	331.952,39
14/12/2018	PGTO IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFs 2294 a 2301		42,00	331.910,39
14/12/2018	PGTO FLOR DA TERRA PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP - NF 13597		74,90	331.835,49

14/12/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		222,79	331.612,7
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2294		321,47	331.291,2
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2295		321,47	330.969,7
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2297		321,47	330.648,2
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2299		321,47	330.326,8
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2301		321,47	330.005,3
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2298		321,48	329.683,8
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2300		321,48	329.362,3
14/12/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2296		321,48	329.040,9
14/12/2018	PGTO FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - NF 3618		435,42	328.605,4
14/12/2018	PGTO MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA - NF 56289		1.012,00	327.593,4
14/12/2018	PGTO ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA GUIA 479675/NFS 137746		9.835,69	317.757,8
14/12/2018	PGTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NL 157577		18.288,30	299.469,5
14/12/2018	PGTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NL 158463		18.288,30	281.181,2
14/12/2018	PGTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NL 160289		18.288,30	262.892,9
14/12/2018	PGTO MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NFS 137746		236.056,66	26.836,2
17/12/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	194.575,70		221.411,9
17/12/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIO COMPLEMENTO PGTO	23,25		221.435,1
17/12/2018	PGTO DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 859		539,10	220.896,0
17/12/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - NFS 509		539,10	220.356,9
17/12/2018	EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NFS 190		670,96	219.686,0
17/12/2018	PGTO FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 569		673,87	219.012,1
17/12/2018	PGTO DANIELE MACIEL ALEVATO - NFS 48		675,03	218.337,1
17/12/2018	PGTO GLAUBER CORREIA DE OLIVEIRA - NFS 3		690,00	217.647,1
17/12/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 953		1.078,20	216.568,9
17/12/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO - NFS 191		1.210,64	215.358,2
17/12/2018	PGTO FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 568		1.311,47	214.046,8
17/12/2018	PGTO CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - NFS 160		1.324,80	212.722,0
17/12/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 955		1.374,82	211.347,2
17/12/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS 956		1.649,80	209.697,4
17/12/2018	PGTO ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME - NFS 120		1.894,07	207.803,3
17/12/2018	PGTO DUEK CLINICA MEDICA LTDA - NFS 21		2.008,39	205.794,9
17/12/2018	PGTO HUGA MED LTDA ME - NFS 276		2.085,80	203.709,1
17/12/2018	PGTO ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA - NFS 730		2.156,40	201.552,7
17/12/2018	PGTO GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO - NFS 57		2.169,60	199.383,1
17/12/2018	PGTO GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 57		2.379,09	197.004,0
17/12/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NFS 389		2.470,87	194.533,1
17/12/2018	PGTO CLINICA TAMEGA S/S - NFS 1447		2.538,91	191.994,2
17/12/2018	PGTO EDUARDO SANTOS MONTORO ME - NFS 188		2.607,55	189.386,6
17/12/2018	PGTO CROCO MEDICINA LTDA - NFS 1016		2.695,50	186.691,1
17/12/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP - NFS 1322		2.749,65	183.941,4
17/12/2018	PGTO GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 64		2.815,51	181.125,9
17/12/2018	PGTO GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 59		2.857,73	178.268,2
17/12/2018	PGTO GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 62		3.237,82	175.030,4
17/12/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 2348		3.594,00	171.436,4
17/12/2018	PGTO EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - NFS 192		4.393,66	167.042,7
17/12/2018	PGTO CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA - NFS 542		4.504,80	162.537,9
17/12/2018	PGTO ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA - NFS 570		4.850,10	157.687,8
17/12/2018	PGTO GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA - NFS 515		5.570,70	152.117,1
17/12/2018	PGTO FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 92		5.840,25	146.276,9
17/12/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 2346		6.155,72	140.121,1
17/12/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 2344		7.555,82	132.565,3
17/12/2018	PGTO CROCO MEDICINA LTDA - NFS 1015		8.086,50	124.478,8
17/12/2018	PGTO CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP - NFS 1323		8.798,88	115.679,9

17/12/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NFS 386		8.872,68	106.807,3
17/12/2018	PGTO GUSTAVO SANTANA MARTINS ME - NFS 5		9.475,20	97.332,1
17/12/2018	PGTO CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA - NFS 1056		12.233,88	85.098,2
17/12/2018	PGTO E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA - NFS 78		13.477,50	71.620,7
17/12/2018	PGTO FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI - NFS 18		14.825,25	56.795,4
17/12/2018	PGTO GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA - NFS 506		29.959,23	26.836,2

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 249.008		502.856,66		502.856,66
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-			502.879,91	-23,25
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de PGTOS		23,25		0,00

Sorocaba, 09 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira