

NF.249.009

11.12.2018

**MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO**

P.A. 2017/29.576-T01

COMPETÊNCIA:DEZEMBRO/2018

R\$ 1.911.490,83

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249009											
	Data e Hora de Emissão 11/12/2018 10:40:48											
	Código de Verificação 477d1d16											
 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 L (2ª PRORROGAÇÃO) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018 FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL 2ª PARCELA PRÉ-FIXADO R\$ 1.911.490,83 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável SIM</th> <th style="width: 70%;">Item</th> <th style="width: 5%;">Qtde 1</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$ 1911490,83</th> <th style="width: 5%;">Total R\$ 1.911.490,83</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1911490,83	Total R\$ 1.911.490,83		CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1911490,83	Total R\$ 1.911.490,83								
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.911.490,83 <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83</td> <td style="width: 25%;">Alíquota: 0,00%</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83	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. Tributação: IMUNE Incidência: SOROCABA/SP												

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 - 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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.009 - 11 de dezembro de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência dezembro de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
03/12/2018	17/12/2018	NFS 478	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.109,03
03/12/2018	17/12/2018	NFS 670	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	772,81
01/12/2018	17/12/2018	NFS 686	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22,52
03/12/2018	17/12/2018	NFS 890	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.414,50
03/12/2018	17/12/2018	NFS 552	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.067,67
01/12/2018	17/12/2018	NFS 477	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.484,20
03/12/2018	17/12/2018	NFS 978	CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	333,16
05/12/2018	17/12/2018	NFS 716	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.924,39
15/10/2018	17/12/2018	NFS 3365	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	CAPACITAÇÃO PROF.	798,66
03/12/2018	17/12/2018	NFS 2340	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.817,12
10/12/2018	17/12/2018	NFS 194	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	22,67
10/12/2018	17/12/2018	NFS 98	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	104,78
10/12/2018	17/12/2018	NFS 99	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	480,52
10/12/2018	17/12/2018	NFS 100	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	676,60
03/12/2018	17/12/2018	NFS 565	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.187,59
12/12/2018	17/12/2018	NFS 519	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.725,36
05/12/2018	17/12/2018	NFS 949	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.259,04
05/12/2018	17/12/2018	NFS 951	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.994,99
05/12/2018	17/12/2018	NFS 957	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49,22
05/12/2018	17/12/2018	NFS 958	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.708,97
12/12/2018	17/12/2018	NFS 40995	HIDROLABOR LABORATORIO CONTROLE QUALIDADE	ANÁLISE ÁGUA	942,26
05/12/2018	17/12/2018	NFS 13	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA	8.500,00
03/12/2018	17/12/2018	NFS 2550	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.434,25
03/12/2018	17/12/2018	NFS 2552	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	147,97
04/12/2018	17/12/2018	NFS 499	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	60.247,44
04/12/2018	17/12/2018	NFS 501	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	26.963,37
04/12/2018	17/12/2018	NFS 503	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	2.277,39
04/12/2018	17/12/2018	NFS 133	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.340,24
07/12/2018	17/12/2018	NFS 146	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90
07/12/2018	17/12/2018	NFS 148	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08

07/12/2018	17/12/2018	NFS 150	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,9
03/12/2018	17/12/2018	NFS 379	KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.115,3
04/12/2018	17/12/2018	NFS 4966	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.599,8
04/12/2018	17/12/2018	NFS 4970	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.127,7
04/12/2018	17/12/2018	NFS 4971	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	760,8
04/12/2018	17/12/2018	NFS 4972	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.215,8
05/12/2018	17/12/2018	NFS 773	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.572,3
03/12/2018	17/12/2018	NFS 20	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.540,8
03/12/2018	17/12/2018	NFS 1472	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	271,4
06/12/2018	17/12/2018	NFS 1478	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.311,4
06/12/2018	17/12/2018	NFS 1480	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,6
03/12/2018	17/12/2018	NFS 238	LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	777,5
03/12/2018	17/12/2018	NFS 80	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.563,5
05/12/2018	17/12/2018	NFS 25	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.562,5
05/12/2018	17/12/2018	NFS 104	LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.998,0
05/12/2018	17/12/2018	NFS 106	LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	6.574,1
04/12/2018	17/12/2018	NFS 56	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.600,0
03/12/2018	17/12/2018	NFS 154	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,5
03/12/2018	17/12/2018	NFS 155	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,5
04/12/2018	17/12/2018	NFS 158	MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,5
10/12/2018	17/12/2018	NFS 133	MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.175,8
10/12/2018	17/12/2018	NFS 66	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.416,3
03/12/2018	17/12/2018	NFS 776	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT	SERVIÇOS MÉDICOS	975,2
05/12/2018	17/12/2018	NFS 778	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT	SERVIÇOS MÉDICOS	6.259,5
05/12/2018	17/12/2018	NFS 8095	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	8.329,0
05/12/2018	17/12/2018	NFS 8097	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	808,6
05/12/2018	17/12/2018	NFS 8099	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES	SERVIÇOS MÉDICOS	6.765,7
05/12/2018	17/12/2018	NFS 163	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.442,5
05/12/2018	17/12/2018	NFS 42	MEDICINA KAAM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.347,9
03/12/2018	17/12/2018	NFS 302	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	494,7
11/12/2018	17/12/2018	NFS 304	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,9
03/12/2018	17/12/2018	NFS 230	MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	187,7
06/12/2018	17/12/2018	NFS 89	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.936,7
03/12/2018	17/12/2018	NFS 87	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.595,5
06/12/2018	17/12/2018	NFS 91	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.256,9
05/12/2018	17/12/2018	NFS 89	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.816,7
05/12/2018	17/12/2018	NFS 111	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.857,4
10/12/2018	17/12/2018	NFS 271	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.662,4
03/12/2018	17/12/2018	NFS 29	NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.728,0
06/12/2018	17/12/2018	NFS 74	NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,2
09/12/2018	17/12/2018	NFS 75	NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	605,1
05/12/2018	17/12/2018	NFS 55	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.528,6
07/12/2018	17/12/2018	NFS 60	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	867,0
04/12/2018	17/12/2018	NFS 32	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	CONSULTORIA	5.000,0
10/12/2018	17/12/2018	NFS 3735	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.083,2
04/12/2018	17/12/2018	NFS 5	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.748,1
05/12/2018	17/12/2018	NFS 152	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	62.070,3
07/12/2018	17/12/2018	NFS 58	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	959,8
07/12/2018	17/12/2018	NFS 2020	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,5
02/12/2018	17/12/2018	NFS 330	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	19.137,9
02/12/2018	17/12/2018	NFS 332	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,4
10/12/2018	17/12/2018	NFS 144	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	539,1
10/12/2018	17/12/2018	NFS 145	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,3
10/12/2018	17/12/2018	NFS 146	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,3
03/12/2018	17/12/2018	NFS 223	ORTOPEDIA PREMIUM P. SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	473,6
05/12/2018	17/12/2018	NFS 228	ORTOPEDIA PREMIUM P. SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.311,4
05/12/2018	17/12/2018	NFS 225	ORTOPEDIA PREMIUM P. SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	808,6
03/12/2018	17/12/2018	NFS 81	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.243,6

06/12/2018	17/12/2018	NFS 83	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.789,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 34	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.821,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 1383	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.121,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 1384	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	956,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 1385	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.195,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 81	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,
07/12/2018	17/12/2018	NFS 1230	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.298,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 2540	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.709,
03/12/2018	17/12/2018	NFS 274	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.774,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 276	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.766,
06/12/2018	17/12/2018	NFS 57	ROSA & VICTORIO SERV ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.270,
11/12/2018	17/12/2018	NFS 714	RPM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	718,
10/12/2018	17/12/2018	NFS 445	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.128,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 1702	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.580,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 1704	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 1707	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.112,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 1473	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.815,
07/12/2018	17/12/2018	NFS 308	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.488,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 332	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,
03/12/2018	17/12/2018	NFS 784	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 115	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.528,
03/12/2018	17/12/2018	NFS 359	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	649,
06/12/2018	17/12/2018	NFS 363	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.075,
10/12/2018	17/12/2018	NFS 360	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.156,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 54	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.701,
03/12/2018	17/12/2018	NFS 1535	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,
07/12/2018	17/12/2018	NFS 2185	URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	186,
06/12/2018	17/12/2018	NFS 2181	URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,
04/12/2018	17/12/2018	NFS 110	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.253,
03/12/2018	17/12/2018	NFS 276	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	607,
06/12/2018	17/12/2018	NFS 281	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,
06/12/2018	17/12/2018	NFS 284	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.443,
05/12/2018	17/12/2018	NFS 23	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.038,
17/12/2018	17/12/2018	DARF 1708	IRRF HIDROLABOR L. C. QUALIDADE/NFS 40995	IMPOSTO FEDERAL	15,91
12/12/2018	17/12/2018	GUIA 486409	ISS HIDROLABOR LAB. CONT. QUALIDADE/NFS 40995	IMPOSTO MUNICIPAL	53,02
17/12/2018	17/12/2018	DARF 5952	P.C.C. HIDROLABOR L. C. QUALIDADE/NFS 40995	IMPOSTO FEDERAL	49,31
17/12/2018	17/12/2018	C. 278891/18	REMOÇÃO DE LIXO - INSC 54.34.41.0364.01.000 2018	IMPOSTO MUNICIPAL	22.632,23
20/12/2018	20/12/2018	DEZ/2018	SALARIO DEZ/2018 - 827 PAGTOS	SALÁRIOS	456.567,4
18/12/2018	20/12/2018	DEZ/2018	RESCISAO DE LARISSA GOMES PASSOS	RESCISÃO	173,3
14/12/2018	20/12/2018	RESC.	RESCISAO DE LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	RESCISÃO	3.651,17
14/12/2018	20/12/2018	GRRF	FGTS LEONARDO RODRIGUES OLIVEIRA	RESCISÃO	776,29
06/12/2018	20/12/2018	GPS 2305	INSS FOLHA GPS NOV/18	IMPOSTO FEDERAL	206.744,98
19/12/2018	20/12/2018	GPS 2305	INSS 2º PARCELA DO 13º SALARIO	IMPOSTO FEDERAL	182.234,06
05/12/2018	20/12/2018	DARF 0561	IRRF MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO/13 SALARIO/ADTO NOV/18	IMPOSTO FEDERAL	78.242,46
19/12/2018	20/12/2018	DARF 0561	IRRF 2º PARCELA 13º SALARIO	IMPOSTO FEDERAL	58.512,43
20/12/2018	20/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL FHL DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO FEDERAL	3.254,98
20/12/2018	20/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL FOLHA DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO FEDERAL	90.857,92
20/12/2018	20/12/2018	DARF 1708	IRRF FHL DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO FEDERAL	1.049,98
20/12/2018	20/12/2018	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS	IMPOSTO FEDERAL	29.308,97
21/12/2018	20/12/2018	NF 249009	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	38.812,13
19/11/2018	21/12/2018	NF 5035	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.207,32
21/11/2018	21/12/2018	NF 5053	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	71,59
23/11/2018	21/12/2018	NF 5071	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	733,41
26/11/2018	21/12/2018	NF 5082	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	2.271,48
28/11/2018	21/12/2018	NF 5105	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.359,44
30/11/2018	21/12/2018	NF 5119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.252,07
03/12/2018	21/12/2018	NF 15162	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	132,72

03/12/2018	21/12/2018	NF 5128	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	805,1
27/09/2018	21/12/2018	NL 0159521	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	LOC. EQUIPAMENTOS	18.288,3
01/11/2018	21/12/2018	NF 200974	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	575,4
01/11/2018	21/12/2018	NF 201020	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	703,3
08/11/2018	21/12/2018	NF 201524	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	615,3
17/11/2018	21/12/2018	NFS 170611	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS (J.9,36)	SERV. ESTERILIZAÇÃO	198,3
20/11/2018	21/12/2018	NFS 170704	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS (J.11,97)	SERV. ESTERILIZAÇÃO	172,3
20/11/2018	21/12/2018	NFS 170703	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	62,5
22/11/2018	21/12/2018	NFS 170771	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	88,5
01/11/2018	21/12/2018	NF 1627928	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	63,0
01/11/2018	21/12/2018	NF 40931	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	375,5
01/11/2018	21/12/2018	NF 40936	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	107,0
22/11/2018	21/12/2018	NF 68067	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	27.120,0
22/11/2018	21/12/2018	NF 68072	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	26.997,3
22/11/2018	21/12/2018	NF 29971	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	195,0
21/12/2018	21/12/2018	DEZ/2018	13º SALARIO DE MARGARETE FOGAÇA DE O. LIMA	SALÁRIOS	902,3
.....TOTAL					1.911.521,1
Valor repassado PMS					1.911.490,1
Recursos Próprios					31,0
Saldo					0,0

Sorocaba, 15 de janeiro de 2019.

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

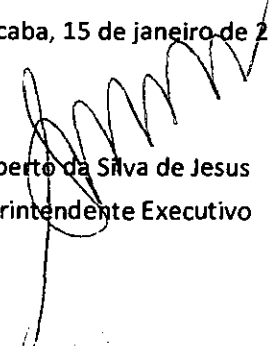
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.009 - 11 de dezembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência dezembro 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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	462.869,21	0,00	462.869,21	462.869,21	0,00
Recursos Humanos (6)	672.956,25	0,00	672.956,25	672.956,25	0,00
Medicamentos	62.760,55	0,00	62.760,55	62.760,55	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	1.824,35	0,00	1.824,35	1.824,35	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	38.812,13	0,00	38.812,13	38.812,13	0,00
Serviços Médicos (*)	639.046,33	0,00	639.046,33	639.046,33	0,00
Outros Serviços de Terceiros	14.964,74	0,00	14.964,74	14.964,74	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	18.288,30	0,00	18.288,30	18.288,30	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	1.911.521,86	0,00	1.911.521,86	1.911.521,86	0,00

Sorocaba, 15 de janeiro de 2019.


Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

o: 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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.009 - 11 de dezembro de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência dezembro de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/12/2018	Saldo anterior			17.504,5
17/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMBOLSO DE DESPESAS REF. 17/12/2018	363.859,31		381.363,8
	Valor integral = R\$ 592.941,16	229.081,85		610.445,7
17/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS	28.425,23		638.870,9
17/12/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ REEMBOLSO DE DESPESAS REF. 17/12/2018	313.178,41		952.049,3
17/12/2018	CHEQUE OP/ADM SANTANDER		180.000,00	772.049,3
17/12/2018	CHEQUE OP/ADM SANTANDER		77.507,08	694.542,2
17/12/2018	PGTO IRRF NFS 40995 HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,91	694.526,3
17/12/2018	PGTO NFS 686 - CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA		22,52	694.503,8
17/12/2018	PGTO NFS 194 - EDUARDO SANTOS MONTORO ME		22,67	694.481,1
17/12/2018	PGTO NFS 957 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,22	694.431,9
17/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NFS 40995 HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE		49,31	694.382,6
17/12/2018	PGTO ISS NFS 40995 GUIA 486409 HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE		53,02	694.329,6
17/12/2018	PGTO NFS 98 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		104,78	694.224,8
17/12/2018	PGTO NFS 2552 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		147,97	694.076,8
17/12/2018	PGTO NFS 2185 - URGIMED CLINICA MEDICA LTDA		186,18	693.890,7
17/12/2018	PGTO NFS 230 - MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA		187,70	693.703,0
17/12/2018	PGTO NFS 1472 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		271,48	693.431,5
17/12/2018	PGTO NFS 978 - CLINICA DE ORTOPEDIA ORTO OMBRO LTDA		333,16	693.098,3
17/12/2018	PGTO NFS 223 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA		473,69	692.624,6
17/12/2018	PGTO NFS 99 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		480,52	692.144,1
17/12/2018	PGTO NFS 302 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		494,75	691.649,4
17/12/2018	PGTO NFS 144 - ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA		539,10	691.110,3
17/12/2018	PGTO NFS 75 - NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		605,13	690.505,1
17/12/2018	PGTO NFS 276 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		607,19	689.897,9
17/12/2018	PGTO NFS 359 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		649,94	689.248,0
17/12/2018	PGTO NFS 100 - FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		676,60	688.571,4
17/12/2018	PGTO NFS 714 - RPM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA		718,80	687.852,6
17/12/2018	PGTO NFS 4971 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		760,88	687.091,7
17/12/2018	PGTO NFS 670 - BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		772,81	686.318,9
17/12/2018	PGTO NFS 238 - LSVR SERVICOS MEDICOS SS LTDA		777,52	685.541,4
17/12/2018	PGTO NFS 3365 - CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME		798,66	684.742,7
17/12/2018	PGTO NFS 225 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA		808,65	683.934,1
17/12/2018	PGTO NFS 8097 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		808,66	683.125,4

17/12/2018	PGTO NFS 60 - NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	867,07	682.258
17/12/2018	PGTO NFS 40995 - HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LT	942,26	681.316
17/12/2018	PGTO NFS 1384 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	956,40	680.359
17/12/2018	PGTO NFS 58 - OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS - EIRELI	959,80	679.399
17/12/2018	PGTO NFS 776 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTD	975,22	678.424
17/12/2018	PGTO NFS 379 - KFMED SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	1.115,38	677.309
17/12/2018	PGTO NFS 332 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	1.126,20	676.183
17/12/2018	PGTO NFS 281 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	1.126,20	675.056
17/12/2018	PGTO NFS 4970 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	1.127,75	673.929
17/12/2018	PGTO NFS 133 - MARCOS DE CARVALHO COSTA ME	1.175,88	672.753
17/12/2018	PGTO NFS 565 - FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.187,59	671.565
17/12/2018	PGTO NFS 1385 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	1.195,50	670.370
17/12/2018	PGTO NFS 74 - NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.210,26	669.159
17/12/2018	PGTO NFS 304 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.239,93	667.920
17/12/2018	PGTO NFS 81 ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	1.243,60	666.676
17/12/2018	PGTO NFS 228 - ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA	1.311,47	665.364
17/12/2018	PGTO NFS 1478 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1.311,48	664.053
17/12/2018	PGTO NFS 890 - CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	1.414,50	662.638
17/12/2018	PGTO NFS 163 - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.442,56	661.196
17/12/2018	PGTO NFS 284 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	1.443,10	659.753
17/12/2018	PGTO NFS 81 - PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	1.467,45	658.285
17/12/2018	PGTO NFS 477 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	1.484,20	656.801
17/12/2018	PGTO NFS 308 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.488,38	655.313
17/12/2018	PGTO NFS 773 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	1.572,37	653.740
17/12/2018	PGTO NFS 87 - MG SAUDE LTDA EPP	1.595,57	652.145
17/12/2018	PGTO NFS 146 - ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA	1.617,30	650.528
17/12/2018	PGTO NFS 145 - ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA	1.617,30	648.910
17/12/2018	PGTO NFS 29 - NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	1.728,00	647.182
17/12/2018	PGTO NFS 276 - ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	1.766,40	645.416
17/12/2018	PGTO NFS 83 - ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	1.789,67	643.626
17/12/2018	PGTO NFS 1704 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	1.797,00	641.829
17/12/2018	PGTO NFS 784 - SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	1.797,00	640.032
17/12/2018	PGTO NFS 1473 - RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.815,39	638.217
17/12/2018	PGTO NFS 2340 - DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.817,12	636.400
17/12/2018	PGTO NFS 716 - CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	1.924,39	634.475
17/12/2018	PGTO NFS 89 - MG SAUDE LTDA EPP	1.936,70	632.539
17/12/2018	PGTO NFS 363 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.075,52	630.463
17/12/2018	PGTO NFS 360 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	2.156,40	628.307
17/12/2018	PGTO NFS 503 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	2.277,39	626.029
17/12/2018	PGTO NFS 42 - MEDICINA KAAM LTDA - ME	2.347,92	623.681
17/12/2018	PGTO NFS 55 - NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	2.528,66	621.153
17/12/2018	PGTO NFS 150 - JOSE ANTONIO AYRES ME	2.533,95	618.619
17/12/2018	PGTO NFS 1702 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	2.580,28	616.038
17/12/2018	PGTO NFS 54 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.701,83	613.337
17/12/2018	PGTO NFS 958 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.708,97	610.628
17/12/2018	PGTO NFS 2540 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	2.709,80	607.918
17/12/2018	PGTO NFS 519 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	2.725,36	605.193
17/12/2018	PGTO NFS 274 - ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	2.774,25	602.418
17/12/2018	PGTO NFS 89 - MONICA OLINDA DO PRADO - ME	2.816,79	599.601
17/12/2018	PGTO NFS 951 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.994,99	596.606
17/12/2018	PGTO NFS 1383 - OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	3.121,88	593.485
17/12/2018	PGTO NFS 445 - RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	3.128,35	590.356
17/12/2018	PGTO NFS 57 - ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICOS SS	3.270,40	587.086
17/12/2018	PGTO NFS 91 - MG SAUDE LTDA EPP (Valor utilizado em outra verba R\$751,09)	4.256,98	582.829
17/12/2018	PGTO NFS 25 - LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	3.562,59	579.266
17/12/2018	PGTO NFS 56 - MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	3.600,00	575.666
17/12/2018	PGTO NFS 5 - NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.748,12	571.918
17/12/2018	PGTO NFS 34 - OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	3.821,61	568.097
17/12/2018	PGTO NFS 111 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	3.857,48	564.239
17/12/2018	PGTO NFS 104 - LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	3.998,01	560.241

17/12/2018	PGTO NFS 4972 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		4.215,85	556.025,
17/12/2018	PGTO NFS 154 - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI		4.492,50	551.533,
17/12/2018	PGTO NFS 155 - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI		4.492,50	547.040,
17/12/2018	PGTO NFS 158 - MARCIA RIROMI HENNA - EIRELI		4.492,50	542.548,
17/12/2018	PGTO NFS 20 - LEONARDO TOMASELLA		4.540,80	538.007,
17/12/2018	PGTO NFS 271 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME		4.662,45	533.344,
17/12/2018	PGTO NFS 1480 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		4.986,67	528.358,
17/12/2018	PGTO NFS 32 - NOEMI BIZARRC 27327980881 ME		5.000,00	523.358,
17/12/2018	PGTO NFS 146 - JOSE ANTONIO AYRES ME		5.067,90	518.290,
17/12/2018	PGTO NFS 1230 - PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		5.298,05	512.992,
17/12/2018	PGTO NFS 148 - JOSE ANTONIO AYRES ME		5.828,08	507.164,
17/12/2018	PGTO NFS 2181 - URGIMED CLINICA MEDICA LTDA		5.840,25	501.324,
17/12/2018	PGTO NFS 23 - W LANDA SAUDE LTDA		6.038,47	495.285,
17/12/2018	PGTO NFS 478 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME		6.109,03	489.176,
17/12/2018	PGTO NFS 110 - VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		6.253,56	482.922,
17/12/2018	PGTO NFS 778 - MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTD		6.259,57	476.663,
17/12/2018	PGTO NFS 106 - LYRA, GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S		6.574,19	470.089,
17/12/2018	PGTO NFS 8099 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		6.765,70	463.323,
17/12/2018	PGTO NFS 1707 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		7.112,03	456.211,
17/12/2018	PGTO NFS 80 - LUANA TANIGAWA ME		7.563,52	448.647,
17/12/2018	PGTO NFS 8095 - MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA		8.329,09	440.318,
17/12/2018	PGTO NFS 13 - HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		8.500,00	431.818,
17/12/2018	PGTO NFS 4966 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA		8.599,85	423.218,
17/12/2018	PGTO NFS 949 - GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.259,04	413.959,
17/12/2018	PGTO NFS 2550 - IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA		9.434,25	404.525,
17/12/2018	PGTO NFS 115 - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME		10.528,35	393.997,
17/12/2018	PGTO NFS 1535 - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		10.610,87	383.386,
17/12/2018	PGTO NFS 66 - MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA		12.416,35	370.970,
17/12/2018	PGTO NFS 330 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.137,97	351.832,
17/12/2018	PGTO NFS 552 - CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		20.067,67	331.764,
17/12/2018	PGTO NFS 133 - INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME		20.340,24	311.424,
17/12/2018	PGTO REMOÇÃO DE LIXO CARNE 278891/18 - INSC 54.34.41.0364.01.000 2018		22.632,23	288.792,
17/12/2018	PGTO NFS 3735 - NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA		25.083,25	263.708,
17/12/2018	PGTO NFS 501 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		26.963,37	236.745,
17/12/2018	PGTO NFS 332 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		46.948,46	189.796,
17/12/2018	PGTO NFS 2020 - ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA		49.974,57	139.822,
17/12/2018	PGTO NFS 499 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		60.247,44	79.574,9
17/12/2018	PGTO NFS 152 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		62.070,36	17.504,5
20/12/2018	RECEBIMENTO DA NF 249.009 - PRÉ-FIXADO - NOVEMBRO	1.911.490,83	*	1.928.995,4
20/12/2018	PGTO SALARIO DEZ/2018 - 827 PAGTOS		456.567,47	1.472.427,9
20/12/2018	PGTO RESCISAO DE LARISSA GOMES PASSOS		173,31	1.472.254,6
20/12/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		84.266,96	1.387.987,6
20/12/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO dia 17.12.2018		363.859,31	1.024.128,3
20/12/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO dia 17.12.2018		313.178,41	710.949,9
20/12/2018	PGTO FGTS DE LEONARDO RODRIGUES OLIVEIRA		776,29	710.173,6
20/12/2018	PGTO IRRF FHL DOS MEDICOS NOV/18		1.049,98	709.123,6
20/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL FHL DOS MEDICOS NOV/18		3.254,98	705.868,6
20/12/2018	PGTO RESCISAO DE LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		3.651,17	702.217,5
20/12/2018	PGTO IRRF FOLHA DOS MEDICOS NOV/18		29.308,97	672.908,5
20/12/2018	PGTO NF 249009 - MELHORAMENTOS CMPC LTDA		38.812,13	634.096,4
20/12/2018	PGTO IRRF 2° PARCELA 13° SALARIO		58.512,43	575.583,9
20/12/2018	PGTO IRRF MENSAL, FERIAS, RESCISAO, 13 SALARIO, ADTO MENSAL NOV/18		78.242,46	497.341,5
20/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL - FOLHA DOS MEDICOS NOV/18		90.857,92	406.483,6
20/12/2018	PGTO GUIA DE GPS 2° PARCELA DO 13° SALARIO		182.234,06	224.249,5
20/12/2018	PGTO RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS MATRIZ NOV/18		206.744,98	17.504,5
21/12/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM REF.20/12	84.266,96		101.771,5
21/12/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO JUROS	21,33		101.792,8
21/12/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO JUROS	9,70		101.802,5
21/12/2018	PGTO - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	101.739,5
21/12/2018	PGTO NF 40936 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		107,00	101.632,5

21/12/2018	PGTO NF 29971 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL (0002-25)		195,00	101.437
21/12/2018	PGTO NFS 170611 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI (J.9,36)		198,25	101.239
21/12/2018	PGTO NFS 170703 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		62,96	101.176
21/12/2018	PGTO NFS 170771 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		88,96	101.087
21/12/2018	PGTO NFS 170704 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI (J.11,97		172,31	100.915
21/12/2018	PGTO NF 40931 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		375,55	100.539
21/12/2018	13° SALARIO DE MARGARETE FOGAÇA DE OLIVEIRA LIMA		902,31	99.637
21/12/2018	PGTO NF 200974 - ALFALAGOS LTDA		575,46	99.061
21/12/2018	PGTO NF 201524 - ALFALAGOS LTDA		615,18	98.446
21/12/2018	PGTO NF 201020 - ALFALAGOS LTDA		703,34	97.743
21/12/2018	PGTO NF 5053 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		71,59	97.671
21/12/2018	PGTO NF 15162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		132,72	97.538
21/12/2018	PGTO NF 5071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		733,41	96.805
21/12/2018	PGTO NF 5128 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		805,00	96.000
21/12/2018	PGTO NF 5035 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.207,32	94.793
21/12/2018	PGTO NF 5119 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.252,07	93.541
21/12/2018	PGTO NF 5105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.359,44	92.181
21/12/2018	PGTO NF 5082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		2.271,48	89.910
21/12/2018	PGTO NL 0159521 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		18.288,30	71.621
21/12/2018	PGTO NF 68072 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		26.997,34	44.624
21/12/2018	PGTO NF 68067 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		27.120,00	17.504

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento ref. NF 249.006		1.911.490,83		1.911.490,
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.911.521,86	-31,
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de pgts		31,03		0,

Sorocaba, 15 de janeiro de 2019.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira