

NF. 249.140 de 01.04.2020

FEDERAL

PÓS-FIXADO – 2ª PARCELA

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 502.856,66

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00249140												
	Data e Hora de Emissão 01/04/2020 10:44:05												
	Código de Verificação 60c7bd98												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Inscrição Municipal: 000007618 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - PREDIO DA ADMINISTRACAO - 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: vaarruda@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 29.576/2017 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2020 FONTE 05: RECURSO FEDERAL 2ª PARCELA DO PÓS-FIXADO R\$ 502.856,66 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</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	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	502856,66	502.856,66
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	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: 04/2020 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 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 - SUS

Exercício: 2020

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: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.140 - 01 abril de 2020.

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência fevereiro - 2ªParcela

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
30/03/2020	13/04/2020	346	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	1.046,30
17/03/2020	13/04/2020	264	ALPHATEC INSTALACAO E MANUT DE REDE DE GASES	MANUT. PREDIAL	3.973,00
24/03/2020	13/04/2020	195993	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	197,16
24/03/2020	13/04/2020	195994	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	43,12
28/03/2020	13/04/2020	196181	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	63,84
12/03/2020	13/04/2020	2052421	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.220,00
12/03/2020	13/04/2020	2052422	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.310,00
12/03/2020	13/04/2020	2052423	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.710,00
12/03/2020	13/04/2020	2052424	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.250,00
12/03/2020	13/04/2020	2804	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	762,20
13/03/2020	13/04/2020	2820	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.631,60
02/04/2020	13/04/2020	2910	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	3.230,00
16/03/2020	13/04/2020	1272349	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	339,46
13/03/2020	13/04/2020	2562615	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.185,00
13/03/2020	13/04/2020	25951	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	560,00
12/03/2020	13/04/2020	44141	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT	MAT. HOSPITALAR	113,00
13/03/2020	13/04/2020	44388	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT	MAT. HOSPITALAR	195,50
12/03/2020	13/04/2020	1083666	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.661,12
13/03/2020	13/04/2020	1083893	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		330,30
16/03/2020	13/04/2020	23682	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19	MANUT. PREDIAL	786,00
12/03/2020	13/04/2020	130	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA	2.551,30
12/03/2020	13/04/2020	88	EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA	MAT. INFORMÁTICA	1.201,82
09/04/2020	13/04/2020	390	GILSON ROBERTO RUFINO	MAT. HOSPITALAR	700,00
07/04/2020	13/04/2020	DTO	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	MAT. PERMANENTE	36.000,00
12/03/2020	13/04/2020	1109301	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	57,30
12/03/2020	13/04/2020	1109302	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	268,47
13/03/2020	13/04/2020	1109493	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	57,82
06/04/2020	13/04/2020	2	INSERTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSULTORIA	4.875,00
12/02/2020	13/04/2020	187	JM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP - 2/2	MANUT. EQUIPAMENTOS	662,50
27/11/2019	13/04/2020	4583	JM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP - 3/3	MANUT. EQUIPAMENTOS	751,08
16/03/2020	13/04/2020	5153	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	345,90
12/03/2020	13/04/2020	2318	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	MAT. INFORMÁTICA	2.285,00
02/04/2020	13/04/2020	11279	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	12.172,73
30/03/2020	13/04/2020	36658	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.857,00

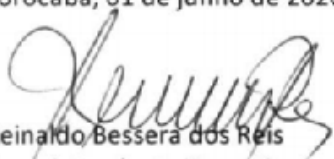
25/03/2020	13/04/2020	806000	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	220,00
13/03/2020	13/04/2020	11615	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	MAT. HOSPITALAR	862,00
14/03/2020	13/04/2020	434610	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	310,80
11/03/2020	13/04/2020	63926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
11/03/2020	13/04/2020	63927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
11/03/2020	13/04/2020	63928	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	2.192,78
11/03/2020	13/04/2020	63929	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
11/03/2020	13/04/2020	63930	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
11/03/2020	13/04/2020	63931	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
11/03/2020	13/04/2020	63932	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,58
11/03/2020	13/04/2020	63933	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.719,80
11/03/2020	13/04/2020	63934	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
11/03/2020	13/04/2020	63952	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
11/03/2020	13/04/2020	63953	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
11/03/2020	13/04/2020	63954	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63955	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
11/03/2020	13/04/2020	63974	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
11/03/2020	13/04/2020	63975	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	39,00
11/03/2020	13/04/2020	63976	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63977	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63978	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63979	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63980	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63981	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
11/03/2020	13/04/2020	63982	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
11/03/2020	13/04/2020	63983	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
11/03/2020	13/04/2020	63984	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
12/03/2020	13/04/2020	64002	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
12/03/2020	13/04/2020	64003	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
12/03/2020	13/04/2020	64004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
12/03/2020	13/04/2020	64005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	30,68
12/03/2020	13/04/2020	64006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
12/03/2020	13/04/2020	64007	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
12/03/2020	13/04/2020	64008	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
12/03/2020	13/04/2020	64009	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.096,39
12/03/2020	13/04/2020	64010	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
12/03/2020	13/04/2020	64011	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.694,00
12/03/2020	13/04/2020	64012	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	936,58
12/03/2020	13/04/2020	64013	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
12/03/2020	13/04/2020	64014	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
13/03/2020	13/04/2020	684	OZEAS RICARDO PEREIRA DESENTUPIMENTO	HIGIENE E LIMPEZA	2.317,50
12/03/2020	13/04/2020	33951	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	240,80
21/03/2020	13/04/2020	3786	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	497,50
23/03/2020	13/04/2020	3790	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	995,00
15/01/2020	13/04/2020	444347	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	159,74
12/03/2020	13/04/2020	456471	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME	179,70
12/03/2020	13/04/2020	122075	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	2.820,00
13/03/2020	13/04/2020	122317	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	248,00
12/03/2020	13/04/2020	534109	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	102,00
12/03/2020	13/04/2020	534113	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.287,00
13/03/2020	13/04/2020	534991	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.287,00
13/03/2020	13/04/2020	534996	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.287,00
29/02/2020	13/04/2020	41	SURGICAL IMPLANTES IMP EXP COM IMPLANTES ORTO	OPME	250,00
17/03/2020	13/04/2020	523	VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	EPI/EPC	2.742,24
07/04/2020	13/04/2020	MAR/2020	FUNCIONÁRIOS DA UHP PARA MATRIZ - MEDIPLAN	BENEFÍCIOS	879,69
13/04/2020	13/04/2020	FÉRIAS	SUELI APARECIDA DIAS BAPTISTA	SALÁRIOS	2.247,92
09/04/2020	13/04/2020	FÉRIAS	MARIA MARTA FERREIRA CARDOSO	SALÁRIOS	1.984,87
02/04/2020	13/04/2020	GUIA 601533	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 11279	IMPOSTO MUNICIPAL	507,19
06/04/2020	13/04/2020	GUIA 601967	ISS INSERTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 2	IMPOSTO MUNICIPAL	125,00
13/03/2020	13/04/2020	GUIA 596449	ISS OZEAS RICARDO PEREIRA DESENTUPIMENTO-NF684	IMPOSTO MUNICIPAL	257,50

30/03/2020	14/04/2020	1548	ANTONIO BELENTANI JUNIOR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00
13/04/2020	14/04/2020	ABR/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	VALE TRANSPORTE	296,80
17/03/2020	14/04/2020	1155557	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	SERV. INFORMÁTICA	762,44
14/04/2020	14/04/2020	57488	MADPLAC COM PROD ARQUITETURA LTDA - R\$7.260,00	MANUT. PREDIAL	1.980,00
09/04/2020	14/04/2020	192440	VEVAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	EPI/EPC	2.360,00
06/04/2020	14/04/2020	30	VILELA POMPEI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.260,00
01/04/2020	14/04/2020	32775	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	SERV. INFORMÁTICA	17.065,57
14/04/2020	14/04/2020	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE - NF32775	IMPOSTO FEDERAL	272,76
14/04/2020	14/04/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL WARELINE BRASIL SOFTWARE-NF32775	IMPOSTO FEDERAL	845,55
16/03/2020	15/04/2020	3079	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DOS BRASIL LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.587,68
02/04/2020	15/04/2020	4	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA NAVA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.830,00
16/04/2020	15/04/2020	19752	ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA	MAT. CONSUMO	112,30
13/05/2020	15/04/2020	19130	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	184,30
15/04/2020	15/04/2020	20261	BENETRON SOLUCOES INTELIGENTES	MAT. CONSUMO	155,00
16/03/2020	15/04/2020	2053976	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	125,00
16/03/2020	15/04/2020	2053977	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.710,00
16/03/2020	15/04/2020	2054033	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054034	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054107	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054108	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054109	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054110	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054111	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054112	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054113	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054115	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	760,00
16/03/2020	15/04/2020	2054116	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.220,00
16/03/2020	15/04/2020	2054117	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.760,00
16/03/2020	15/04/2020	2054118	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054119	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054120	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054121	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	90,00
16/03/2020	15/04/2020	2054122	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054123	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054124	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054125	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054126	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054127	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
16/03/2020	15/04/2020	2054128	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	35,00
13/04/2020	15/04/2020	25	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.697,92
14/04/2020	15/04/2020	47	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	729,08
08/04/2020	15/04/2020	4791	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA	MANUT. PREDIAL	484,27
27/03/2020	15/04/2020	102151	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	309,40
13/04/2020	15/04/2020	2304	CLINICA C.P.O.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
09/04/2020	15/04/2020	663	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.031,60
09/04/2020	15/04/2020	1144	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ E ATHIE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	898,50
13/04/2020	15/04/2020	63	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.911,75
13/04/2020	15/04/2020	441	CLINICA FABIO CASELLA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.886,85
19/03/2020	15/04/2020	1274797	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	360,00
19/03/2020	15/04/2020	1274668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	360,00
13/04/2020	15/04/2020	247	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
09/04/2020	15/04/2020	919093	DATASUPRI DISTRIBUIDOTA LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	1.621,05
07/04/2020	15/04/2020	43371	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELI	MAT. HOSPITALAR	73,44
08/04/2020	15/04/2020	272	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	163,05
08/04/2020	15/04/2020	273	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.089,66
30/12/2019	15/04/2020	1	EMPRESTIMO SANTNADER CONSIGNADO SUS 2019	DESPESAS BACARIAS	19.892,77
31/03/2020	15/04/2020	18933	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	150,00
16/03/2020	15/04/2020	28073	EQUIPEX COMERCIO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	3.260,00
08/04/2020	15/04/2020	533	FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86

14/04/2020	15/04/2020	622467	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	917,72
08/04/2020	15/04/2020	632	GATI GRUPO DE ASSISTENCIA EM TERAPIA INTENSIVA	SERVIÇOS MÉDICOS	980,14
13/04/2020	15/04/2020	209	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.169,87
02/04/2020	15/04/2020	1096	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	5.376,70
16/03/2020	15/04/2020	101889	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT	MAT. HOSPITALAR	2.100,00
17/03/2020	15/04/2020	190974	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.260,00
08/04/2020	15/04/2020	540	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.690,17
09/04/2020	15/04/2020	117	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	1.987,20
08/04/2020	15/04/2020	2	LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.920,00
08/04/2020	15/04/2020	3	LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	960,00
15/04/2020	15/04/2020	57513	MADPLAC COM PROD ARQUITETURA LTDA	MANUT. PREDIAL	1.626,91
01/04/2020	15/04/2020	432	MAKRO ACRILICOS E COM VISUAL EIRELI	MANUT. PREDIAL	1.825,00
01/04/2020	15/04/2020	432	MAKRO ACRILICOS E COM VISUAL EIRELI	MANUT. PREDIAL	1.825,00
12/04/2020	15/04/2020	248	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.318,13
01/04/2020	15/04/2020	77	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.256,80
01/04/2020	15/04/2020	2149	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.037,50
26/03/2020	15/04/2020	21740	MILTON SIMOES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617,76
02/04/2020	15/04/2020	931	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	24.780,00
02/04/2020	15/04/2020	932	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	23.630,00
08/04/2020	15/04/2020	66	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.425,91
30/03/2020	15/04/2020	80677	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.336,25
09/04/2020	15/04/2020	335	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	7.232,92
09/04/2020	15/04/2020	100	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	979,90
31/03/2020	15/04/2020	83498	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	24.538,50
17/03/2020	15/04/2020	64120	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	16,94
17/03/2020	15/04/2020	64121	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.096,39
17/03/2020	15/04/2020	64122	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
17/03/2020	15/04/2020	64123	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
17/03/2020	15/04/2020	64125	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.632,00
03/04/2020	15/04/2020	378	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.490,60
18/03/2020	15/04/2020	119225	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.130,00
26/03/2020	15/04/2020	3795	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	995,00
06/03/2020	15/04/2020	3013	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	1.977,36
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,65
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,67
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,67
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,67
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,67
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,67
23/03/2020	15/04/2020	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	466,67
13/04/2020	15/04/2020	69903	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	427,12
13/04/2020	15/04/2020	3022	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SEG. PATRIMONIAL	1.830,40
09/04/2020	15/04/2020	2488	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.823,98
13/04/2020	15/04/2020	94	SCARPANTI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.321,39
08/04/2020	15/04/2020	422	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00
18/03/2020	15/04/2020	638132	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	312,83
19/03/2020	15/04/2020	650090	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	209,28
14/04/2020	15/04/2020	179	SEWAYBRICKER SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	727,35
08/04/2020	15/04/2020	168	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.047,04
18/03/2020	15/04/2020	507	SIVANIL FRANCISCO NUNES	MANUT. VEÍCULO	533,27
08/04/2020	15/04/2020	144787	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OPME	1.362,00
08/04/2020	15/04/2020	458	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.636,66
03/04/2020	15/04/2020	7484	TINGOY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	228,00
16/03/2020	15/04/2020	692	VF DEFANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	EPI/EPC	612,15
01/04/2020	15/04/2020	21479	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA	SERV. INFORMÁTICA	938,50
16/03/2020	15/04/2020	765	ZIONTECH INFOR E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA ME	SERV. INFORMÁTICA	1.440,00
01/02/2020	15/04/2020	136510	IPTU INSC 54.34.41.0364.01.000	IMPOSTO MUNICIPAL	24.204,57
01/04/2020	15/04/2020	DARF 1708	IRRF PIS COFINS CSLL XME S INF INFORMATICA-NF21479	IMPOSTO FEDERAL	15,00
02/04/2020	15/04/2020	GUIA 599736	ISS HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA - NF 1096	IMPOSTO MUNICIPAL	224,02
18/03/2020	15/04/2020	GUIA 597211	ISS SIVANIL FRANCISCO NUNES - NF 507	IMPOSTO MUNICIPAL	10,93
13/04/2020	15/04/2020	GUIA 603049	ISS RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - NF 69903	IMPOSTO MUNICIPAL	22,48

16/03/2020	15/04/2020	GUIA 603036	ISS ZIONTECH I SOLUCOES MULTIMARCAS-NF765-J.084	IMPOSTO MUNICIPAL	60,84
01/04/2020	15/04/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL XME S INF INFORMATICA - NF21479	IMPOSTO FEDERAL	46,50
13/04/2020	16/04/2020	590	BELMAC INSTALACOES MANUTENCAO REFRIGERACAO	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.680,00
01/04/2020	16/04/2020	1077	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	5.011,20
28/04/2020	16/04/2020	21188	FERRAZ PRODUTOS MED ODONT LTDA	MAT. HOSPITALAR	12.930,00
09/04/2020	16/04/2020	30566	GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA	MAT. CONSUMO	2.900,00
18/03/2020	16/04/2020	1110586	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	226,26
08/04/2020	16/04/2020	366	MEDVIDAS SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	AMBULÂNCIA	8.057,86
18/03/2020	16/04/2020	22556	PH7 COM DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.948,35
20/03/2020	16/04/2020	662254	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.448,40
14/04/2020	16/04/2020	36646 3	SINDICATO ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	ASSOC. DE CLASSES	75,00
18/03/2020	16/04/2020	10923	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.594,00
16/04/2020	16/04/2020	GUIA 603134	ISS MEDVIDAS SERVICOS DE AMBULANCIA - NF 366	IMPOSTO MUNICIPAL	335,74
16/04/2020	16/04/2020	GUIA 603143	ISS BELMAC INSTALACOES MAN REFRIGERACAO-NF590	IMPOSTO MUNICIPAL	320,00
13/04/2020	16/04/2020	GRRF	FGTS TATIANE DE FATIMA SOARES BEZERRA LEITAO	ENCARGOS SOCIAIS	472,61
15/04/2020	16/04/2020	GRRF	FGTS KARINA APARECIDA GONCALVES	ENCARGOS SOCIAIS	1.436,62
14/04/2020	16/04/2020	GRRF	FGTS RODRIGO MOREIRA CEZAR	ENCARGOS SOCIAIS	1.640,97
13/04/2020	16/04/2020	RESC.	CASSIA CAETANO CASTRO ALVES DA SILVA	RESCISÃO	2.469,01
14/04/2020	16/04/2020	RESC.	DIANA FREIRE DOS SANTOS PROENÇA	RESCISÃO	972,77
15/04/2020	16/04/2020	RESC.	KARINA APARECIDA GONCALVES	RESCISÃO	4.003,33
14/04/2020	16/04/2020	RESC.	LAURA DE SOUZA ROSA	RESCISÃO	597,16
13/04/2020	16/04/2020	RESC.	MILENA RODA PECHOTO	RESCISÃO	561,56
14/04/2020	16/04/2020	RESC.	RODRIGO MOREIRA CEZAR	RESCISÃO	4.097,90
13/04/2020	16/04/2020	RESC.	TATIANE DE FATIMA SOARES BEZERRA LEITAO	RESCISÃO	3.406,31
TOTAL					502.869,70
Valor repassado PMS					502.856,66
Recursos próprios					13,04
Saldo					0,00

Sorocaba, 01 de junho de 2020.


Reinaldo Bessera dos Reis
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
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:** 2020**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:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 502.856,66 - Nota Fiscal nº 249.140 - 01 abril de 2020.**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência fevereiro - 2ª Parcela**BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-000189-4**

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
06/04/2020	-	-	Saldo Anterior			73.002,66
06/04/2020	-	-	RECEBIMENTO DA NF 249.140	502.856,66		575.859,32
06/04/2020	EMISSION	-	CHEQUE ADM PARA A CONTA AG: 0963 C/C:13-096032-6		502.856,66	73.002,66

BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-096032-6

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
13/04/2020	-	-	Saldo Anterior			0,00
13/04/2020	DEPÓSITO	-	CHEQUE ADM RECEBIMENTO NF 249.140	502.856,66		502.856,66
13/04/2020	PGTO	FÉRIAS	MARIA MARTA FERREIRA CARDOSO		1.984,87	500.871,79
13/04/2020	PGTO	FÉRIAS	SUELI APARECIDA DIAS BAPTISTA		2.247,92	498.623,87
13/04/2020	EMISSION	-	CHEQUE ADM PARA PGTO FUTUROS		374.840,65	123.783,22
13/04/2020	PGTO	1109301	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		57,30	123.725,92
13/04/2020	PGTO	1109493	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		57,82	123.668,10
13/04/2020	PGTO	534109	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		102,00	123.566,10
13/04/2020	PGTO	GUIA 601967	ISS INSERTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 2		125,00	123.441,10
13/04/2020	PGTO	444347	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA		159,74	123.281,36
13/04/2020	PGTO	456471	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA		179,70	123.101,66
13/04/2020	PGTO	806000	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		220,00	122.881,66
13/04/2020	PGTO	33951	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		240,80	122.640,86
13/04/2020	PGTO	122317	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		248,00	122.392,86
13/04/2020	PGTO	41	SURGICAL IMPLANTES IMP EXP COM IMPLANTES ORTO		250,00	122.142,86
13/04/2020	PGTO	GUIA 596449	ISS OZEAS RICARDO PEREIRA DESENTUPIMENTO-NF684		257,50	121.885,36
13/04/2020	PGTO	1109302	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		268,47	121.616,89
13/04/2020	PGTO	195994	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		43,12	121.573,77
13/04/2020	PGTO	196181	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		63,84	121.509,93
13/04/2020	PGTO	195993	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		197,16	121.312,77
13/04/2020	PGTO	434610	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		310,80	121.001,97
13/04/2020	PGTO	1272349	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		339,46	120.662,51
13/04/2020	PGTO	5153	MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LTDA ME		345,90	120.316,61
13/04/2020	PGTO	3786	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME		497,50	119.819,11
13/04/2020	PGTO	GUIA 601533	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 11279		507,19	119.311,92
13/04/2020	PGTO	25951	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		560,00	118.751,92
13/04/2020	PGTO	187	JM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP - 2/2		662,50	118.089,42
13/04/2020	PGTO	390	GILSON ROBERTO RUFINO		700,00	117.389,42
13/04/2020	PGTO	4583	JM ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP - 3/3		751,08	116.638,34

13/04/2020	PGTO	2804	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		762,20	115.876,14
13/04/2020	PGTO	23682	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA 0010 19		786,00	115.090,14
13/04/2020	PGTO	11615	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI		862,00	114.228,14
13/04/2020	REEMBOL.	MAR/2020	FUNCIONÁRIOS DA UHP PARA MATRIZ - MEDIPLAN		879,69	113.348,45
13/04/2020	PGTO	3790	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME		995,00	112.353,45
13/04/2020	PGTO	346	ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR EIRELI		1.046,30	111.307,15
13/04/2020	PGTO	88	EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA		1.201,82	110.105,33
13/04/2020	PGTO	534113	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.287,00	108.818,33
13/04/2020	PGTO	534991	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.287,00	107.531,33
13/04/2020	PGTO	534996	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.287,00	106.244,33
13/04/2020	PGTO	2820	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.631,60	104.612,73
13/04/2020	PGTO	36658	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		1.857,00	102.755,73
13/04/2020	PGTO	2562615	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		2.185,00	100.570,73
13/04/2020	PGTO	2318	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA		2.285,00	98.285,73
13/04/2020	PGTO	684	OZEAS RICARDO PEREIRA DESENTUPIMENTO		2.317,50	95.968,23
13/04/2020	PGTO	130	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA		2.551,30	93.416,93
13/04/2020	PGTO	523	VCA MARCAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		2.742,24	90.674,69
13/04/2020	PGTO	122075	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.820,00	87.854,69
13/04/2020	PGTO	2910	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		3.230,00	84.624,69
13/04/2020	PGTO	264	ALPHATEC INSTALACAO E MANUT DE REDE DE GASES		3.973,00	80.651,69
13/04/2020	PGTO	2	INSERTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00	75.776,69
13/04/2020	PGTO	2052421	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.220,00</u>	74.556,69
13/04/2020	PGTO	2052424	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.250,00</u>	73.306,69
13/04/2020	PGTO	2052422	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.310,00</u>	71.996,69
13/04/2020	PGTO	2052423	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		<u>1.710,00</u>	70.286,69
13/04/2020	PGTO	44141	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT		113,00	70.173,69
13/04/2020	PGTO	44388	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT E EXPORT		195,50	69.978,19
13/04/2020	PGTO	1083893	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		330,30	69.647,89
13/04/2020	PGTO	1083666	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		7.661,12	61.986,77
13/04/2020	PGTO	11279	MODERNA SISTEMAS LTDA		12.172,73	49.814,04
13/04/2020	PGTO	63953	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	49.801,04
13/04/2020	PGTO	63955	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	49.788,04
13/04/2020	PGTO	63952	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	49.762,04
13/04/2020	PGTO	63974	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	49.736,04
13/04/2020	PGTO	63981	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	49.710,04
13/04/2020	PGTO	63984	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	49.684,04
13/04/2020	PGTO	64002	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	49.658,04
13/04/2020	PGTO	64008	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		27,00	49.631,04
13/04/2020	PGTO	64013	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		27,00	49.604,04
13/04/2020	PGTO	64005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	49.573,36
13/04/2020	PGTO	63954	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.541,36
13/04/2020	PGTO	63976	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.509,36
13/04/2020	PGTO	63977	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.477,36
13/04/2020	PGTO	63978	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.445,36
13/04/2020	PGTO	63979	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.413,36
13/04/2020	PGTO	63980	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.381,36
13/04/2020	PGTO	63983	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.349,36
13/04/2020	PGTO	64003	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.317,36
13/04/2020	PGTO	64004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	49.285,36
13/04/2020	PGTO	63975	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	49.246,36
13/04/2020	PGTO	63927	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		60,00	49.186,36
13/04/2020	PGTO	64006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		60,00	49.126,36
13/04/2020	PGTO	63982	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	49.062,36
13/04/2020	PGTO	63931	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	48.977,36
13/04/2020	PGTO	63926	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	48.857,36
13/04/2020	PGTO	63929	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	48.737,36
13/04/2020	PGTO	64007	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	48.617,36
13/04/2020	PGTO	64010	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	48.497,36
13/04/2020	PGTO	63932	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,58	48.316,78
13/04/2020	PGTO	63930	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		299,90	48.016,88

13/04/2020	PGTO	64014	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	47.198,36
13/04/2020	PGTO	64012	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		936,58	46.261,78
13/04/2020	PGTO	64009	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	45.165,39
13/04/2020	PGTO	64011	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.694,00	43.471,39
13/04/2020	PGTO	63933	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.719,80	41.751,59
13/04/2020	PGTO	63928	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.192,78	39.558,81
13/04/2020	PGTO	63934	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	36.000,00
13/04/2020	PGTO	ADTO	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA		36.000,00	0,00
14/04/2020	TED	-	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / 32-6	374.840,65		374.840,65
14/04/2020	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO FUTUROS		344.997,53	29.843,12
14/04/2020	PGTO	DARF 1708	IRRF WARELINE BRASIL DESENV SOFTWARE - NF32775		272,76	29.570,36
14/04/2020	PGTO	ABR/2020	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		296,80	29.273,56
14/04/2020	PGTO	115557	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		762,44	28.511,12
14/04/2020	PGTO	DARF 5952	PIS COFINS CSLL WARELINE BRASIL SOFTWARE-NF32775		845,55	27.665,57
14/04/2020	PGTO	57488	MADPLAC COM PROD ARQUITETURA LTDA		1.980,00	25.685,57
14/04/2020	PGTO	1548	ANTONIO BELENTANI JUNIOR		2.000,00	23.685,57
14/04/2020	PGTO	192440	VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA		2.360,00	21.325,57
14/04/2020	PGTO	30	VILELA POMPEI SERVICOS MEDICOS LTDA		4.260,00	17.065,57
14/04/2020	PGTO	32775	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA		17.065,57	0,00
15/04/2020	TED	-	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / 32-6	344.997,53		344.997,53
15/04/2020	PGTO	1	EMPRESTIMO SANTANDER CONSIGNADO SUS 2019		19.892,77	325.104,76
15/04/2020	PGTO	-	RECURSOS PRÓPRIOS PGTO JUROS	0,84		325.105,60
15/04/2020	EMIÇÃO	-	CHEQUE ADM PARA PGTO FUTUROS		57.172,85	267.932,75
15/04/2020	PGTO	GUIA 597211	ISS SIVANIL FRANCISCO NUNES - NF 507		10,93	267.921,82
15/04/2020	PGTO	DARF 1708	IRRF PIS COFINS CSLL XME S INF INFORMATICA-NF21479		15,00	267.906,82
15/04/2020	PGTO	GUIA 603049	ISS RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - NF 69903		22,48	267.884,34
15/04/2020	PGTO	DARF 5952	PIS COFINS CSLL XME S INF INFORMATICA - NF21479		46,50	267.837,84
15/04/2020	PGTO	GUIA 603036	ISS ZIONTECH I SOLUCOES MULTIMARCAS-NF765-J.084		60,84	267.777,00
15/04/2020	PGTO	43371	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD LAB EIRELI		73,44	267.703,56
15/04/2020	PGTO	19752	ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA		112,30	267.591,26
15/04/2020	PGTO	18933	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME		150,00	267.441,26
15/04/2020	PGTO	20261	BENETRON SOLUCOES INTELIGENTES		155,00	267.286,26
15/04/2020	PGTO	272	EDUARDO SANTOS MONTORO ME		163,05	267.123,21
15/04/2020	PGTO	19130	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA		184,30	266.938,91
15/04/2020	PGTO	650090	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84		209,28	266.729,63
15/04/2020	PGTO	GUIA 599736	ISS HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA - NF 1096		224,02	266.505,61
15/04/2020	PGTO	7484	TINGOY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		228,00	266.277,61
15/04/2020	PGTO	102151	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		309,40	265.968,21
15/04/2020	PGTO	638132	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84		312,83	265.655,38
15/04/2020	PGTO	1274797	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		360,00	265.295,38
15/04/2020	PGTO	1274668	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		360,00	264.935,38
15/04/2020	PGTO	69903	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME		427,12	264.508,26
15/04/2020	PGTO	4791	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA		484,27	264.023,99
15/04/2020	PGTO	507	SIVANIL FRANCISCO NUNES		533,27	263.490,72
15/04/2020	PGTO	692	VF DEFANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		612,15	262.878,57
15/04/2020	PGTO	21740	MILTON SIMOES DE SOUZA		617,76	262.260,81
15/04/2020	PGTO	179	SEWAYBRICKER SERV MEDICOS LTDA		727,35	261.533,46
15/04/2020	PGTO	47	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO E CIA LTDA		729,08	260.804,38
15/04/2020	PGTO	1144	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ E ATHIE LTDA		898,50	259.905,88
15/04/2020	PGTO	622467	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		917,72	258.988,16
15/04/2020	PGTO	2304	CLINICA C.P.O.LTDA		938,50	258.049,66
15/04/2020	PGTO	21479	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA		938,50	257.111,16
15/04/2020	PGTO	3	LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA		960,00	256.151,16
15/04/2020	PGTO	100	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI		979,90	255.171,26
15/04/2020	PGTO	632	GATI GRUPO DE ASSISTENCIA EM TERAPIA INTENSIVA		980,14	254.191,12
15/04/2020	PGTO	3795	PROENCA COMERCIO DE CARNES ME		995,00	253.196,12
15/04/2020	PGTO	190974	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		1.260,00	251.936,12
15/04/2020	PGTO	80677	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.336,25	250.599,87
15/04/2020	PGTO	247	COSTA E FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA		1.347,75	249.252,12
15/04/2020	PGTO	144787	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.362,00	247.890,12

15/04/2020	PGTO	66	NORBERTO VIEIRA MARTINS	1.425,91	246.464,21
15/04/2020	PGTO	765	ZIONTECH INFOR E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA ME	1.440,00	245.024,21
15/04/2020	PGTO	919093	DATASUPRI DISTRIBUIDOTA LTDA	1.621,05	243.403,16
15/04/2020	PGTO	57513	MADPLAC COM PROD ARQUITETURA LTDA	1.626,91	241.776,25
15/04/2020	PGTO	2488	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.823,98	239.952,27
15/04/2020	PGTO	3022	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	1.830,40	238.121,87
15/04/2020	PGTO	441	CLINICA FABIO CASELLA LTDA	1.886,85	236.235,02
15/04/2020	PGTO	2	LGC MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1.920,00	234.315,02
15/04/2020	PGTO	3013	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	1.977,36	232.337,66
15/04/2020	PGTO	117	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	1.987,20	230.350,46
15/04/2020	PGTO	2149	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	2.037,50	228.312,96
15/04/2020	PGTO	101889	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT	2.100,00	226.212,96
15/04/2020	PGTO	119225	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.130,00	224.082,96
15/04/2020	PGTO	209	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS	2.169,87	221.913,09
15/04/2020	PGTO	248	MARIO TEIXEIRA GONCALVES NETO CIA LTDA	2.318,13	219.594,96
15/04/2020	PGTO	94	SCARPANTI SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.321,39	217.273,57
15/04/2020	PGTO	533	FERRAZ E CORDEIRO SERV MEDICOS LTDA	2.479,86	214.793,71
15/04/2020	PGTO	378	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	2.490,60	212.303,11
15/04/2020	PGTO	3079	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DOS BRASIL LTDA	2.587,68	209.715,43
15/04/2020	PGTO	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	466,65	209.248,78
15/04/2020	PGTO	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	466,67	208.782,11
15/04/2020	PGTO	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	466,67	208.315,44
15/04/2020	PGTO	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	466,67	207.848,77
15/04/2020	PGTO	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	466,67	207.382,10
15/04/2020	PGTO	3019	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	466,67	206.915,43
15/04/2020	PGTO	168	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA ME	3.047,04	203.868,39
15/04/2020	PGTO	77	MEDWORK BRASIL MANUT APAR MED TESTE CONTROLE	3.256,80	200.611,59
15/04/2020	PGTO	28073	EQUIPEX COMERCIO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	3.260,00	197.351,59
15/04/2020	PGTO	432	MAKRO ACRILICOS E COM VISUAL EIRELI	1.825,00	195.526,59
15/04/2020	PGTO	432	MAKRO ACRILICOS E COM VISUAL EIRELI	1.825,00	193.701,59
15/04/2020	PGTO	25	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.697,92	190.003,67
15/04/2020	PGTO	540	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.690,17	185.313,50
15/04/2020	PGTO	4	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA NAVA	4.830,00	180.483,50
15/04/2020	PGTO	663	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	5.031,60	175.451,90
15/04/2020	PGTO	1096	HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA	5.376,70	170.075,20
15/04/2020	PGTO	458	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.636,66	164.438,54
15/04/2020	PGTO	2054033	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.403,54
15/04/2020	PGTO	2054034	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.368,54
15/04/2020	PGTO	2054107	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.333,54
15/04/2020	PGTO	2054108	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.298,54
15/04/2020	PGTO	2054109	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.263,54
15/04/2020	PGTO	2054110	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.228,54
15/04/2020	PGTO	2054111	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.193,54
15/04/2020	PGTO	2054112	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.158,54
15/04/2020	PGTO	2054113	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.123,54
15/04/2020	PGTO	2054114	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.088,54
15/04/2020	PGTO	2054118	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.053,54
15/04/2020	PGTO	2054119	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	164.018,54
15/04/2020	PGTO	2054120	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.983,54
15/04/2020	PGTO	2054122	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.948,54
15/04/2020	PGTO	2054123	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.913,54
15/04/2020	PGTO	2054124	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.878,54
15/04/2020	PGTO	2054125	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.843,54
15/04/2020	PGTO	2054126	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.808,54
15/04/2020	PGTO	2054127	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.773,54
15/04/2020	PGTO	2054128	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	35,00	163.738,54
15/04/2020	PGTO	2054121	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	90,00	163.648,54
15/04/2020	PGTO	2053976	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	125,00	163.523,54
15/04/2020	PGTO	2054115	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	760,00	162.763,54
15/04/2020	PGTO	2054116	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.220,00	161.543,54

15/04/2020	PGTO	2053977	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.710,00	159.833,54
15/04/2020	PGTO	2054117	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.760,00	158.073,54
15/04/2020	PGTO	64120	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		16,94	158.056,60
15/04/2020	PGTO	64122	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	157.936,60
15/04/2020	PGTO	64121	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	156.840,21
15/04/2020	PGTO	64125	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.632,00	155.208,21
15/04/2020	PGTO	64123	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	151.649,40
15/04/2020	PGTO	335	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS		7.232,92	144.416,48
15/04/2020	PGTO	422	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		11.262,00	133.154,48
15/04/2020	PGTO	273	EDUARDO SANTOS MONTORO ME		13.089,66	120.064,82
15/04/2020	PGTO	63	CLINICA DE UROLOGIA SOROCABANA LTDA		22.911,75	97.153,07
15/04/2020	PGTO	932	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		23.630,00	73.523,07
15/04/2020	PGTO	136510	IPTU INSC 54.34.41.0364.01.000		24.204,57	49.318,50
15/04/2020	PGTO	83498	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		24.538,50	24.780,00
15/04/2020	PGTO	931	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		24.780,00	0,00
16/04/2020	TED	-	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / 32-6	57.172,85		57.172,85
16/04/2020	EMIÇÃO	-	RECURSOS PRÓPRIOS COMPLEMENTO PGTO	12,20		57.185,05
16/04/2020	PGTO	RESC.	TATIANE DE FATIMA SOARES BEZERRA LEITAO		3.406,31	53.778,74
16/04/2020	PGTO	RESC.	RODRIGO MOREIRA CEZAR		4.097,90	49.680,84
16/04/2020	PGTO	36646 3	SINDICATO ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO		75,00	49.605,84
16/04/2020	PGTO	1110586	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		226,26	49.379,58
16/04/2020	PGTO	GUIA 603143	ISS BELMAC INSTALACOES MAN REFRIGERACAO-NF590		320,00	49.059,58
16/04/2020	PGTO	GUIA 603134	ISS MEDVIDAS SERVICOS DE AMBULANCIA - NF 366		335,74	48.723,84
16/04/2020	PGTO	GRRF	FGTS TATIANE DE FATIMA SOARES BEZERRA LEITAO		472,61	48.251,23
16/04/2020	PGTO	RESC.	MILENA RODA PECHOTO		561,56	47.689,67
16/04/2020	PGTO	RESC.	LAURA DE SOUZA ROSA		597,16	47.092,51
16/04/2020	PGTO	RESC.	DIANA FREIRE DOS SANTOS PROENÇA		972,77	46.119,74
16/04/2020	PGTO	GRRF	FGTS KARINA APARECIDA GONCALVES		1.436,62	44.683,12
16/04/2020	PGTO	662254	SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.448,40	43.234,72
16/04/2020	PGTO	10923	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.594,00	41.640,72
16/04/2020	PGTO	GRRF	FGTS RODRIGO MOREIRA CEZAR		1.640,97	39.999,75
16/04/2020	PGTO	590	BELMAC INSTALACOES MANUTENCAO REFRIGERACAO		1.680,00	38.319,75
16/04/2020	PGTO	RESC.	CASSIA CAETANO CASTRO ALVES DA SILVA		2.469,01	35.850,74
16/04/2020	PGTO	30566	GLOBALANCA REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS LTDA		2.900,00	32.950,74
16/04/2020	PGTO	22556	PH7 COM DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		2.948,35	30.002,39
16/04/2020	PGTO	RESC.	KARINA APARECIDA GONCALVES		4.003,33	25.999,06
16/04/2020	PGTO	1077	FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		5.011,20	20.987,86
16/04/2020	PGTO	366	MEDVIDAS SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA		8.057,86	12.930,00
16/04/2020	PGTO	21188	FERRAZ PRODUTOS MED ODONT LTDA		12.930,00	0,00

HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.140				502.856,66		502.856,66
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-096032-6					502.869,70	-13,04
Tarifa Bancária do período					0,00	-13,04
Depósito de Recursos Próprios p/ reembolso de juros e tarifa bancária				13,04		0,00

Sorocaba, 01 de junho de 2020.


Renaldo Bessera dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira