

NF. 249.003

12.11.2018

●

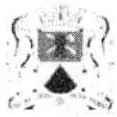
FEDERAL
●

PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

R\$ 532.328,62

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00249003												
		Data e Hora de Emissão 12/11/2018 10:33:15												
		Código de Verificação f9ba1203												
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 - 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 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018 FONTE 5: RECURSO FEDERAL PÓS-FIXADO R\$ 532.328,62 <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">532328,62</td> <td align="right">532.328,62</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	532328,62	532.328,62
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	532328,62	532.328,62										
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\$ 532.328,62														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 532.328,62		Aliquota: 0,00%										
		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 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.														

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 249.003 - 12 de novembro de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
08/11/2018	14/11/2018	NFS 470	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.048,13
07/11/2018	14/11/2018	NFS 155	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.562,58
07/11/2018	14/11/2018	NFS 1401	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	1.313,90
07/11/2018	14/11/2018	NFS 1404	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	25.808,75
07/11/2018	14/11/2018	NFS 1406	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	117.312,50
08/11/2018	14/11/2018	NFS 277	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
08/11/2018	14/11/2018	NFS 279	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	584,02
08/11/2018	14/11/2018	NFS 281	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.893,17
08/11/2018	14/11/2018	NFS 469	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.578,53
08/11/2018	14/11/2018	NFS 300	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.333,97
06/11/2018	14/11/2018	NFS 379	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.677,53
22/10/2018	14/11/2018	NE 167520	DENTAL PASSARO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	601,16
07/11/2018	14/11/2018	NFS 557	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
05/11/2018	14/11/2018	NF 8	FORT SOROCABA MADEIRAS COMERCIO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	28.214,26
08/11/2018	14/11/2018	NFS 74	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.118,63
09/11/2018	14/11/2018	NF 40426	HIDROLABOR LABORATORIO CONTROLE QUALIDADE	ANÁLISE ÁGUA	942,26
08/11/2018	14/11/2018	NF 472	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.900,00
06/11/2018	14/11/2018	NFS 4915	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	8.076,88
06/11/2018	14/11/2018	NFS 4917	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	3.041,32
06/11/2018	14/11/2018	NFS 4920	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	3.046,08
08/11/2018	14/11/2018	NFS 757	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	93,85
07/11/2018	14/11/2018	NFS 110	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.299,58
07/11/2018	14/11/2018	NFS 50	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.704,03
07/11/2018	14/11/2018	NFS 3697	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA	SERV. RADIOTERAPIA	22.226,38
06/11/2018	14/11/2018	NFS 142	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	63.983,16
08/11/2018	14/11/2018	NFS 57	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.959,80
08/11/2018	14/11/2018	NFS 1997	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57

01/11/2018	14/11/2018	NFS 320	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,41
01/11/2018	14/11/2018	NF 322	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.389,21
07/11/2018	14/11/2018	NFS 32	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.585,41
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1368	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	956,41
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1369	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,21
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1372	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.170,01
01/11/2018	14/11/2018	NF 1006	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.509,84
08/11/2018	14/11/2018	NFS 1009	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.305,43
08/11/2018	14/11/2018	NFS 1010	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.021,62
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1211	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.301,45
03/10/2018	14/11/2018	NE 259646	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.060,19
05/11/2018	14/11/2018	NFS 2483	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
05/09/2018	14/11/2018	NF 53401	RCS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	SIST. SEGURANÇA	118,81
01/11/2018	14/11/2018	NF 262	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	994,11
05/11/2018	14/11/2018	NFS 264	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.104,46
06/11/2018	14/11/2018	NFS 430	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.270,56
03/11/2018	14/11/2018	NFS 1680	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
05/11/2018	14/11/2018	NFS 1686	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.499,28
06/11/2018	14/11/2018	NFS 1424	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.131,33
06/11/2018	14/11/2018	NFS 299	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.517,42
06/11/2018	14/11/2018	NFS 326	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
05/11/2018	14/11/2018	NFS 771	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
05/11/2018	14/11/2018	NFS 113	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.614,86
01/11/2018	14/11/2018	NF 352	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	946,03
07/11/2018	14/11/2018	NF 353	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.578,32
06/11/2018	14/11/2018	NFS 52	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.992,50
06/11/2018	14/11/2018	NFS 475	TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.648,99
01/11/2018	14/11/2018	NFS 1506	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
06/11/2018	14/11/2018	NFS 2149	URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,25
05/11/2018	14/11/2018	NFS 108	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.984,01
01/11/2018	14/11/2018	NF 256	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	911,35
06/11/2018	14/11/2018	NF 259	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.579,20
07/11/2018	14/11/2018	NFS 19	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.465,66
12/11/2018	14/11/2018	DARF 1708	IRRF HIDROLABOR LAB. CONT. QUALIDADE/NF 40426	IMPOSTO FEDERAL	15,91
12/11/2018	14/11/2018	GUIA 478454	ISS HIDROLABOR LAB. CONT. QUALIDADE/NF 40426	IMPOSTO MUNICIPAL	53,02
12/11/2018	14/11/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL HIDROLABOR L.C. QUALIDADE/NF 40426	IMPOSTO FEDERAL	49,31
TOTAL					532.352,47

Sorocaba, de 14 dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar

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

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

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

ÁREA MUNICIPAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 249.003 - 12 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência setembro 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	118,24	0,00	118,24	118,24	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	1.661,35	0,00	1.661,35	1.661,35	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	28.214,26	0,00	28.214,26	28.214,26	0,00
Serviços Médicos (*)	320.471,74	0,00	320.471,74	320.471,74	0,00
Outros Serviços de Terceiros	181.768,07	0,00	181.768,07	181.768,07	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	118,81	0,00	118,81	118,81	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	532.352,47	0,00	532.352,47	532.352,47	0,00

Sorocaba, de 14 dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoArtemizla Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 249.003 - 12 de novembro de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/11/2018	RECEBIMENTO PGTO NF 249.003	532.328,62		532.328,62
14/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		532.328,62	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11/2018	Saldo anterior			26.836,24
14/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6	532.328,62		559.164,86
14/11/2018	DEPÓSITO RECURSOS PROPRIOS	23,85		559.188,71
14/11/2018	PGTO IRRF HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NF 40426		15,91	559.172,80
14/11/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE - NF 40426		49,31	559.123,49
14/11/2018	PGTO ISS HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NF 40426		53,02	559.070,47
14/11/2018	PGTO NFS 757 - LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME		93,85	558.976,62
14/11/2018	PGTO NF 53401 - RCS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME		118,81	558.857,81
14/11/2018	PGTO NFS 277 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		539,10	558.318,71
14/11/2018	PGTO NFS 279 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		584,02	557.734,69
14/11/2018	PGTO NE 167520 - DENTAL PASSARO EIRELI		601,16	557.133,53
14/11/2018	NF 256 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		911,35	556.222,18
14/11/2018	PGTO NF 40426 - HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		942,26	555.279,92
14/11/2018	NF 352 - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		946,03	554.333,89
14/11/2018	PGTO NFS 1368 - OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		956,40	553.377,49
14/11/2018	NF 262 - ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA		994,11	552.383,38
14/11/2018	PGTO NE 259646 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		1.060,19	551.323,19
14/11/2018	PGTO NFS 1369 - OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA		1.078,20	550.244,99
14/11/2018	PGTO NFS 74 - HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.118,63	549.126,36
14/11/2018	PGTO NFS 326 - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		1.126,20	548.000,16
14/11/2018	PGTO NFS 1424 - RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.131,33	546.868,83
14/11/2018	PGTO NFS 1401 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		1.313,90	545.554,93
14/11/2018	PGTO NFS 299 - SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.517,42	544.037,51
14/11/2018	PGTO NFS 259 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		1.579,20	542.458,31
14/11/2018	PGTO NFS 1680 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		1.797,00	540.661,31
14/11/2018	PGTO NFS 771 - SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA		1.797,00	538.864,31
14/11/2018	PGTO NFS 57 - OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS		1.959,80	536.904,51
14/11/2018	PGTO NFS 52 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		1.992,50	534.912,01
14/11/2018	PGTO NFS 1010 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EIRELI		2.021,62	532.890,39

14/11/2018	PGTO NFS 264 - ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	2.104,46	530.785,93
14/11/2018	PGTO NFS 430 - RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	2.270,56	528.515,37
14/11/2018	PGTO NFS 300 - CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA	2.333,97	526.181,40
14/11/2018	NF 1006 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.509,84	523.671,56
14/11/2018	PGTO NFS 353 - SOUZA & VARÇA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.578,32	521.093,24
14/11/2018	PGTO NFS 475 - TOP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.648,99	518.444,25
14/11/2018	PGTO NFS 379 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	2.677,53	515.766,72
14/11/2018	PGTO NFS 2483 - PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	2.695,50	513.071,22
14/11/2018	PGTO NFS 281 - CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	2.893,17	510.178,05
14/11/2018	PGTO NFS 4917 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	3.041,32	507.136,73
14/11/2018	PGTO NFS4920 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	3.046,08	504.090,65
14/11/2018	PGTO NFS 1372 - OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	3.170,05	500.920,60
14/11/2018	PGTO NFS 110 - MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.299,58	497.621,02
14/11/2018	PGTO NFS 155 - BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	3.562,58	494.058,44
14/11/2018	PGTO NFS 469 - CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	3.578,53	490.479,91
14/11/2018	PGTO NFS 50 NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	3.704,03	486.775,88
14/11/2018	PGTO NFS 1009 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EIRELI	4.305,43	482.470,45
14/11/2018	PGTO NFS 557 - ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	4.850,10	477.620,35
14/11/2018	PGTO NFS 1211 - PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.301,45	472.318,90
14/11/2018	PGTO NFS 32 - OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA	5.585,43	466.733,47
14/11/2018	PGTO NFS 2149 - URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	5.840,25	460.893,22
14/11/2018	PGTO NF 472 - JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	5.900,00	454.993,22
14/11/2018	PGTO NFS 108 - VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5.984,01	449.009,21
14/11/2018	PGTO NFS 470 - BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	6.048,13	442.961,08
14/11/2018	PGTO NFS 19 - W LANDA SAUDE LTDA	6.465,66	436.495,42
14/11/2018	PGTO NFS 113 - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7.614,86	428.880,56
14/11/2018	PGTO NFS 4915 - LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	8.076,88	420.803,68
14/11/2018	PGTO NFS 1686 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	10.499,28	410.304,40
14/11/2018	PGTO NFS 1506 - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	10.610,87	399.693,53
14/11/2018	NF 322 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.389,21	381.304,32
14/11/2018	PGTO NFS 3697 - NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	22.226,38	359.077,94
14/11/2018	PGTO NFS 1404 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	25.808,75	333.269,19
14/11/2018	PGTO NF 8 - FORT SOROCABA MADEIRAS COMERCIO LTDA	28.214,26	305.054,93
14/11/2018	PGTO NFS 320 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.948,46	258.106,47
14/11/2018	PGTO NFS 1997 - ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	49.974,57	208.131,90
14/11/2018	PGTO NFS 142 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	63.983,16	144.148,74
14/11/2018	PGTO NFS 1406 O C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	117.312,50	26.836,24

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 249.001	532.328,62		532.328,62
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		532.352,47	-23,85
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio complemento de pagamentos	23,85		0,00

Sorocaba, de 14 dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar