

NF.249.006

21.11.2018

MUNICIPAL
PÓS-FIXADO

P.A. 2017/29.576-T01

COMPETÊNCIA:OUTUBRO/2018

R\$ 1.506.588,04

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\$ 1.506.588,04 - Nota Fiscal nº 249.006 - 21 de novembro de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/11/2018	26/11/2018	NF 48	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	662,40
05/11/2018	26/11/2018	NF 110	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.204,78
06/11/2018	26/11/2018	NF 33	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,34
06/11/2018	26/11/2018	NF 194	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.557,20
07/11/2018	26/11/2018	NF 159	ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	985,42
07/11/2018	26/11/2018	NF 161	ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	4.392,18
05/11/2018	26/11/2018	NF 109	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
06/11/2018	26/11/2018	NF 599	ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
12/11/2018	26/11/2018	NF 31	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,11
12/11/2018	26/11/2018	NF 32	BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.700,11
08/11/2018	26/11/2018	NF 471	BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.048,75
05/11/2018	26/11/2018	NF 149	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,21
05/11/2018	26/11/2018	NF 151	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.234,75
05/11/2018	26/11/2018	NF 153	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.361,38
07/11/2018	26/11/2018	NF 155	BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.470,00
09/11/2018	26/11/2018	NF 360	BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.890,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 26	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
12/11/2018	26/11/2018	NF 27	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
12/11/2018	26/11/2018	NF 28	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.760,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 41	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 42	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 656	BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,67
07/11/2018	26/11/2018	NF 1405	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.808,75
07/11/2018	26/11/2018	NF 1407	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	117.312,50
09/11/2018	26/11/2018	NF 1411	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.287,77
09/11/2018	26/11/2018	NF 1413	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 134	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.290,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 66	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.622,98
06/11/2018	26/11/2018	NF 310	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96

06/11/2018	26/11/2018	NF 312	CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.587,83
08/11/2018	26/11/2018	NF 278	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
08/11/2018	26/11/2018	NF 280	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	584,03
08/11/2018	26/11/2018	NF 282	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.893,17
01/11/2018	26/11/2018	NF 680	CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.623,62
07/11/2018	26/11/2018	NF 310	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	331,20
01/11/2018	26/11/2018	NF 877	CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.970,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 547	CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	48.089,05
06/11/2018	26/11/2018	NF 2413	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	35.114,27
06/11/2018	26/11/2018	NF 259	CLIN SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.220,00
08/11/2018	26/11/2018	NF 469	CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.490,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 1454	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,00
09/11/2018	26/11/2018	NF 706	CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.194,10
08/11/2018	26/11/2018	NF 300	CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.788,50
05/11/2018	26/11/2018	NF 501	CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
08/11/2018	26/11/2018	NF 154	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 1281	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	10.005,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 1282	CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	6.900,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 380	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.677,53
06/11/2018	26/11/2018	NF 382	CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,10
05/11/2018	26/11/2018	NF 1430	CLINICA TAMEGA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	1.640,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 1047	CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.615,60
06/11/2018	26/11/2018	NF 137	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.452,15
07/11/2018	26/11/2018	NF 14	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/11/2018	26/11/2018	NF 44	DANIELE MACIEL ALEVATO	SERVIÇOS MÉDICOS	586,98
07/11/2018	26/11/2018	NF 10	DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.057,79
22/11/2018	26/11/2018	NF 2316	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.167,14
01/11/2018	26/11/2018	NF 2318	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
01/11/2018	26/11/2018	NF 2321	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.437,26
05/11/2018	26/11/2018	NF 838	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
05/11/2018	26/11/2018	NF 15	DUEK CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.589,76
01/11/2018	26/11/2018	NF 77	E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
09/11/2018	26/11/2018	NF 189	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,98
06/11/2018	26/11/2018	NF 181	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.354,78
06/11/2018	26/11/2018	NF 183	EDUARDO SANTOS MONTORO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.210,64
01/11/2018	26/11/2018	NF 724	ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
06/11/2018	26/11/2018	NF 117	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.980,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 558	ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.850,10
01/11/2018	26/11/2018	NF 86	FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,25
06/11/2018	26/11/2018	NF 347	FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.482,52
05/11/2018	26/11/2018	NF 551	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,67
06/11/2018	26/11/2018	NF 555	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	539,10
16/11/2018	26/11/2018	NF 52	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.372,80
16/11/2018	26/11/2018	NF 53	GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.372,80
13/11/2018	26/11/2018	NF 503	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.660,55
13/11/2018	26/11/2018	NF 504	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.570,70
07/11/2018	26/11/2018	NF 503	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 504	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	37.035,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 46	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.223,75
06/11/2018	26/11/2018	NF 47	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.336,86
06/11/2018	26/11/2018	NF 49	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
06/11/2018	26/11/2018	NF 4	GUSTAVO SANTANA MARTINS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.404,80
06/11/2018	26/11/2018	NF 931	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.315,62
06/11/2018	26/11/2018	NF 933	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.898,38
06/11/2018	26/11/2018	NF 937	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,82
06/11/2018	26/11/2018	NF 940	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.555,39

08/11/2018	26/11/2018	NF 75	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.118,63
07/11/2018	26/11/2018	NF 274	HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.859,44
01/11/2018	26/11/2018	NF 2526	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.434,25
05/11/2018	26/11/2018	NF 132	INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.340,24
05/11/2018	26/11/2018	NF 12	IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 141	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.349,45
06/11/2018	26/11/2018	NF 143	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
06/11/2018	26/11/2018	NF 145	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
06/11/2018	26/11/2018	NF 19	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	796,80
06/11/2018	26/11/2018	NF 21	JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.390,40
06/11/2018	26/11/2018	NF 753	LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.527,45
02/11/2018	26/11/2018	NF 19	LEONARDO TOMASELLA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.451,20
06/11/2018	26/11/2018	NF 1456	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,91
09/11/2018	26/11/2018	NF 1458	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67
09/11/2018	26/11/2018	NF 1460	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,69
05/11/2018	26/11/2018	NF 78	LUANA TANIGAWA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.801,97
05/11/2018	26/11/2018	NF 22	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 95	LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	5.898,47
06/11/2018	26/11/2018	NF 97	LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.421,33
05/11/2018	26/11/2018	NF 55	MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 61	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.220,26
05/11/2018	26/11/2018	NF 771	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S L	SERVIÇOS MÉDICOS	3.362,48
05/11/2018	26/11/2018	NF 7969	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.196,83
05/11/2018	26/11/2018	NF 7971	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.118,78
05/11/2018	26/11/2018	NF 7973	MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.628,26
07/11/2018	26/11/2018	NF 156	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.472,50
05/11/2018	26/11/2018	NF 38	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.934,90
05/11/2018	26/11/2018	NF 40	MEDICINA KAAM LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,45
05/11/2018	26/11/2018	NF 289	MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 220	MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,40
06/11/2018	26/11/2018	NF 78	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.795,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 80	MG SAUDE LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 85	MONICA OLINDA DO PRADO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.832,94
07/11/2018	26/11/2018	NF 110	MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
09/11/2018	26/11/2018	NF 266	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 24	NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.728,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 69	NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 51	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.704,03
05/11/2018	26/11/2018	NF 4	NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.704,03
06/11/2018	26/11/2018	NF 142	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	80.280,00
08/11/2018	26/11/2018	NF 1998	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57
01/11/2018	26/11/2018	NF 321	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
07/11/2018	26/11/2018	NF 982	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
12/11/2018	26/11/2018	NF 135	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
12/11/2018	26/11/2018	NF 136	ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	1.617,30
06/11/2018	26/11/2018	NF 218	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,67
06/11/2018	26/11/2018	NF 220	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSUL MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	808,65
06/11/2018	26/11/2018	NF 79	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,67
06/11/2018	26/11/2018	NF 80	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.670,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 33	OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.585,43
06/11/2018	26/11/2018	NF 1368	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 1370	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
06/11/2018	26/11/2018	NF 1372	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.977,47
08/11/2018	26/11/2018	NF 1009	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.402,02
08/11/2018	26/11/2018	NF 1011	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.021,62
05/11/2018	26/11/2018	NF 78	PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.467,45

06/11/2018	26/11/2018	NF 1211	PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.670,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 2484	PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
05/11/2018	26/11/2018	NF 264	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.640,45
06/11/2018	26/11/2018	NF 431	RPN SERVICOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.270,56
03/11/2018	26/11/2018	NF 1681	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 1686	RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.173,47
06/11/2018	26/11/2018	NF 1424	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 298	SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.400,69
05/11/2018	26/11/2018	NF 772	SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.797,00
05/11/2018	26/11/2018	NF 113	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.070,00
07/11/2018	26/11/2018	NF 353	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.733,00
09/11/2018	26/11/2018	NF 357	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.965,05
06/11/2018	26/11/2018	NF 52	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00
06/11/2018	26/11/2018	NF 476	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.648,99
01/11/2018	26/11/2018	NF 1507	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
06/11/2018	26/11/2018	NF 2150	URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.840,25
05/11/2018	26/11/2018	NF 109	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.984,01
06/11/2018	26/11/2018	NF 259	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.800,67
06/11/2018	26/11/2018	NF 261	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
07/11/2018	26/11/2018	NF 19	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.112,50
20/10/2018	27/11/2018	NF 1184	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	5.328,92
25/10/2018	27/11/2018	NF 2762	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	2.460,47
14/10/2018	27/11/2018	NF 360	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	2.775,30
06/10/2018	27/11/2018	NF 4432	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	11.807,06
22/10/2018	27/11/2018	NF 2209	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0023-24)	GASES MEDICINAIS	4.070,28
28/10/2018	27/11/2018	NF 4838	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0023-24)	GASES MEDICINAIS	7.788,41
13/10/2018	27/11/2018	NF 167126	DENTAL PASSARO EIRELI	MAT. HOSPITALAR	489,59
08/11/2018	26/11/2018	NF 171289	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	22.500,00
08/11/2018	26/11/2018	NF 171295	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	4.091,50
08/11/2018	26/11/2018	NF 171328	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	615,97
29/10/2018	27/11/2018	NF 738	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MAT. CONSUMO	5.393,00
01/11/2018	30/11/2018	NF 71554	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.322,20
01/11/2018	30/11/2018	NF 71581	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.229,71
06/11/2018	30/11/2018	NF 71616	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.456,25
19/10/2018	30/11/2018	NF 261521	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	410,09
05/10/2018	27/11/2018	NF 2123	RF MEDICAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	200,00
02/10/2018	30/11/2018	NF 14878	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MAT. CONSUMO	5.205,00
01/02/2018	27/11/2018	FATURA 150297	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.657,66
14/03/2018	27/11/2018	FATURA 152115	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.657,66
25/04/2018	27/11/2018	FATURA 154379	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.657,66
17/05/2018	27/11/2018	FATURA 155260	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.657,66
25/06/2018	27/11/2018	FATURA 156795	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.657,66
18/07/2018	27/11/2018	FATURA 157557	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0016-03)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.657,66
26/04/2018	27/11/2018	FATURA 10033	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	TANQUES DE OXIGÊNIO	1.314,40
27/02/2018	27/11/2018	FATURA 9200	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	TANQUES DE OXIGÊNIO	1.314,40
05/11/2018	26/11/2018	NF 493	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	64.284,29
05/11/2018	26/11/2018	NF 495	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	27.517,16
05/11/2018	26/11/2018	NF 497	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	507,51
06/11/2018	26/11/2018	NF 4916	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	8.567,53
06/11/2018	26/11/2018	NF 4918	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	3.807,96
06/11/2018	26/11/2018	NF 4919	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	ANÁLISES PATOLÓGICAS	2.379,75
22/11/2018	30/11/2018	NF 2272	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,48
22/11/2018	30/11/2018	NF 2273	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,47
22/11/2018	30/11/2018	NF 2274	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,48
22/11/2018	30/11/2018	NF 2275	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,47
22/11/2018	30/11/2018	NF 2276	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,48

22/11/2018	30/11/2018	NF 2277	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,47
22/11/2018	30/11/2018	NF 2278	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	ANÁLISES PATOLÓGICAS	321,47
07/11/2018	26/11/2018	NF 3698	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERV. RADIOTERAPIA	22.226,38
22/10/2018	27/11/2018	NF 135	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MANUT. PREDIAL	7.063,26
04/10/2018	30/11/2018	NF 11216	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO	1.950,00
10/11/2018	27/11/2018	ATURA 35461292	UNIVERSO ONLINE S/A FILIAL 0004-38	INTERNET	118,19
10/11/2018	27/11/2018	ATURA 35461767	UNIVERSO ONLINE S/A FILIAL 0004-38	INTERNET	83,98
13/11/2018	27/11/2018	NF 57354	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	CAPACITAÇÃO PROF.	159,00
30/11/2018	30/11/2018	12/2018	FÉRIAS - ANDERSON ROCHA DE GOES	SALÁRIOS	1.912,58
29/11/2018	30/11/2018	12/2018	FÉRIAS - MIGUEL SEVERIANO DA COSTA	SALÁRIOS	153,14
27/11/2018	27/11/2018	12/2018	FOLHA FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	166.245,66
21/11/2018	27/11/2018	NF 9221	GUARDA MIRIM DE SOROCABA	JOVEM APRENDIZ	822,36
27/11/2018	30/11/2018	12/2018	IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	302,54
27/11/2018	30/11/2018	12/2018	VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	302,54
29/11/2018	30/11/2018	12/2018	MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
27/11/2018	27/11/2018	T. RESCISÃO	RÓSIMEIRE GAZOLLA GIMENEZ	RESCISÃO	459,26
04/10/2018	30/11/2018	NF 668	JAILSON DE SOUZA SANTANA ME	SERV. GRÁFICOS	536,00
08/11/2018	30/11/2018	10/2018	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REG	ASSOC. DE CLASSES	6.840,00
23/11/2018	27/11/2018	12/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	ASSOC. DE CLASSES	100,00
22/11/2018	27/11/2018	GPS 2631	MPS - REF. ESTAGIÁRIOS GUARDA MIRIM NOV/18	ENCARGOS SOCIAIS	101,64
05/11/2018	27/11/2018	GPS 4308	PERT - INSS PARC PROCESSO 621205354 PARC 15/60	ENCARGOS SOCIAIS	7.050,46
05/11/2018	27/11/2018	GPS 4308	PERT - INSS PROCESSO 618806393 PARC 24/60	ENCARGOS SOCIAIS	11.152,64
05/11/2018	27/11/2018	GPS 4308	PERT - INSS PROCESSO 618806458 PARC 24/60	ENCARGOS SOCIAIS	10.601,10
05/11/2018	27/11/2018	GPS 4308	PERT - INSS PROCESSO 618948651 PARC 24/60	ENCARGOS SOCIAIS	19.281,94
01/11/2018	30/11/2018	DARF 8301	PERT - PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 16/6	ENCARGOS SOCIAIS	1.547,62
01/11/2018	27/11/2018	DARF 1734	PERT - PARCELAMENTO PGFN PARC 15/60	IMPOSTO FEDERAL	7.919,70
01/11/2018	30/11/2018	DARF 1345	PERT - PROC 10855-402124/2017-85 PARC 16/50	IMPOSTO FEDERAL	293,32
01/11/2018	30/11/2018	DARF 1345	PERT DCTF PROC 10855-402123/2017-31 PARC 16/50	IMPOSTO FEDERAL	254,39
01/11/2018	30/11/2018	DARF 0561	PERT IRRF PROC 10855-402150/2017-11 PARC 15/60	IMPOSTO FEDERAL	3.379,62
27/11/2018	30/11/2018	DARF 1708	PMS - ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	IMPOSTO FEDERAL	36,75
26/10/2018	27/11/2018	GUIA 472510	PMS - ISS NF 135 REFRITECH SERV. E COMERCIO LTDA ME	IMPOSTO MUNICIPAL	162,14
27/11/2018	30/11/2018	GUIA 479776	RFB - IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	49,00
27/11/2018	30/11/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	IMPOSTO FEDERAL	113,96
TOTAL					1.507.249,12
					Valor repassado PMS 1.506.588,04
					Recursos Próprios 661,08
					Saldo 0,00

Sorocaba, 26 de 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 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\$ 1.506.588,04 - Nota Fiscal nº 249.006 - 21 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência outubro de 2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	227.509,48	0,00	227.509,48	227.509,48	0,00
Recursos Humanos (6)	12.208,88	0,00	12.208,88	12.208,88	0,00
Medicamentos	61.437,91	0,00	61.437,91	61.437,91	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	1.099,68	0,00	1.099,68	1.099,68	0,00
Gêneros Alimentícios	4.008,16	0,00	4.008,16	4.008,16	0,00
Outros Materiais de Consumo	10.598,00	0,00	10.598,00	10.598,00	0,00
Serviços Médicos (*)	1.024.519,92	0,00	1.024.519,92	1.024.519,92	0,00
Outros Serviços de Terceiros	141.090,16	0,00	141.090,16	141.090,16	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	24.574,76	0,00	24.574,76	24.574,76	0,00
Utilidades Públicas	202,17	0,00	202,17	202,17	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	1.507.249,12	0,00	1.507.249,12	1.507.249,12	0,00

Sorocaba, 26 de 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
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção-articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.506.588,04 - Nota Fiscal nº 249.006 - 21 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência outubro de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/11/2018	Saldo anterior			17.504,57
26/11/2018	RECEBIMENTO REF. PGTO NF 249.006 - PÓS FIXADO - OUTUBRO	1.506.588,04		1.524.092,61
26/11/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		325.570,07	1.198.522,54
26/11/2018	PGTO NF 310 CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		331,20	1.198.191,34
26/11/2018	PGTO NF 220 MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA		375,40	1.197.815,94
26/11/2018	PGTO NF 497 INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		507,51	1.197.308,43
26/11/2018	PGTO NF 555 FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA		539,10	1.196.769,33
26/11/2018	PGTO NF 278 CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		539,10	1.196.230,23
26/11/2018	PGTO NF 838 DOGRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA		539,10	1.195.691,13
26/11/2018	PGTO NF 280 CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		584,03	1.195.107,10
26/11/2018	PGTO NF 44 DANIELE MACIEL ALEVATO		586,98	1.194.520,12
26/11/2018	PGTO NF 12 IORIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME		600,00	1.193.920,12
26/11/2018	PGTO NF 171328 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)		615,97	1.193.304,15
26/11/2018	PGTO NF 310 CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		619,96	1.192.684,19
26/11/2018	PGTO NF 48 A P SERVICOS DE SAUDE LTDA		662,40	1.192.021,79
26/11/2018	PGTO NF 154 CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA		690,00	1.191.331,79
26/11/2018	PGTO NF 19 JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES		796,80	1.190.534,99
26/11/2018	PGTO NF 220 ORTOPEDIA PREMIUM PRÉST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA		808,65	1.189.726,34
26/11/2018	PGTO NF 159 ARAÚJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA		985,42	1.188.740,92
26/11/2018	PGTO NF 982 OPIMA CLINICA MEDICA LTDA		1.000,00	1.187.740,92
26/11/2018	PGTO NF 14 DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		1.078,20	1.186.662,72
26/11/2018	PGTO NF 1370 OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA		1.078,20	1.185.584,52
26/11/2018	PGTO NF 149 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA		1.078,21	1.184.506,31
26/11/2018	PGTO NF 75 HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.118,63	1.183.387,68
26/11/2018	PGTO NF 261 VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		1.126,20	1.182.261,48
26/11/2018	PGTO NF 2316 DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		1.167,14	1.181.094,34
26/11/2018	PGTO NF 1368 OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA		1.200,00	1.179.894,34
26/11/2018	PGTO NF 183 EDUARDO SANTOS MONTORO ME		1.210,64	1.178.683,70
26/11/2018	PGTO NF 1424 RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.290,00	1.177.393,70
26/11/2018	PGTO NF 49 GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		1.295,13	1.176.098,57
26/11/2018	PGTO NF 80 MG SAUDE LTDA EPP		1.300,00	1.174.798,57
26/11/2018	PGTO NF 52 GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO		1.372,80	1.173.425,77
26/11/2018	PGTO NF 53 GABRIELA PRETURLAN CAPITANI ABRAHAO		1.372,80	1.172.052,97
26/11/2018	PGTO NF 26 BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.380,00	1.170.672,97

26/11/2018	PGTO NF 69 NATURAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.380,00	1.169.292,97
26/11/2018	PGTO NF 289 MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.380,00	1.167.912,97
26/11/2018	PGTO NF 41 BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	1.380,00	1.166.532,97
26/11/2018	PGTO NF 42 BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	1.380,00	1.165.152,97
26/11/2018	PGTO NF 298 SANO & MARCONDES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.400,69	1.163.752,28
26/11/2018	PGTO NF 137 CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.452,15	1.162.300,13
26/11/2018	PGTO NF 40 MEDICINA KAAM LTDA - ME	1.467,45	1.160.832,68
26/11/2018	PGTO NF 78 PELLE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.467,45	1.159.365,23
26/11/2018	PGTO NF 347 FERRAZ E CORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.482,52	1.157.882,71
26/11/2018	PGTO NF 753 LEME E COSTIVELLI PSICOLOGIA LTDA ME	1.527,45	1.156.355,26
26/11/2018	PGTO NF 135 ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA	1.617,30	1.154.737,96
26/11/2018	PGTO NF 136 ORTOCARDIO SERV MED ASSIST E OCUPACIONAIS SS LTDA	1.617,30	1.153.120,66
26/11/2018	PGTO NF 1456 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	1.617,91	1.151.502,75
26/11/2018	PGTO NF 1430 CLINICA TAMEGA S/S	1.640,00	1.149.862,75
26/11/2018	PGTO NF 24 NATHANY ALBERTI CORREA CAZERTA	1.728,00	1.148.134,75
26/11/2018	PGTO NF 1681 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA	1.797,00	1.146.337,75
26/11/2018	PGTO NF 772 SEIHOSP SERVIÇOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR S/C LTDA	1.797,00	1.144.540,75
26/11/2018	PGTO NF 1454 CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	1.800,00	1.142.740,75
26/11/2018	PGTO NF 656 BRUNO DI SERIO DIAS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.800,67	1.140.940,08
26/11/2018	PGTO NF 218 ORTOPEDIA PREM P. DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	1.800,67	1.139.139,41
26/11/2018	PGTO NF 259 VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.800,67	1.137.338,74
26/11/2018	PGTO NF 551 FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA	1.800,67	1.135.538,07
26/11/2018	PGTO NF 85 MONICA OLINDA DO PRADO - ME	1.832,94	1.133.705,13
26/11/2018	PGTO NF 360 BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.890,00	1.131.815,13
26/11/2018	PGTO NF 117 ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO ME	1.980,00	1.129.835,13
26/11/2018	PGTO NF 1011 P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EIRELI	2.021,62	1.127.813,51
26/11/2018	PGTO NF 10 DEL CISTIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.057,79	1.125.755,72
26/11/2018	PGTO NF 27 BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.070,00	1.123.685,72
26/11/2018	PGTO NF 7969 MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	2.196,83	1.121.488,89
26/11/2018	PGTO NF 110 ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	2.204,78	1.119.284,11
26/11/2018	PGTO NF 109 ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	2.246,25	1.117.037,86
26/11/2018	PGTO NF 431 RPN SERV DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA ME	2.270,56	1.114.767,30
26/11/2018	PGTO NF 47 GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.336,86	1.112.430,44
26/11/2018	PGTO NF 4919 LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	2.379,75	1.110.050,69
26/11/2018	PGTO NF 21 JULIANA GONCALVES PEREIRA BARBOSA LONGARES	2.390,40	1.107.660,29
26/11/2018	PGTO NF 79 ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	2.400,67	1.105.259,62
26/11/2018	PGTO NF 97 LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	2.421,33	1.102.838,29
26/11/2018	PGTO NF 156 MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.472,50	1.100.365,79
26/11/2018	PGTO NF 52 TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.500,00	1.097.865,79
26/11/2018	PGTO NF 145 JOSE ANTONIO AYRES ME	2.533,95	1.095.331,84
26/11/2018	PGTO NF 680 CENTRO DIAGNOSTICO VASCULAR DR LATUF SC LTDA	2.623,62	1.092.708,22
26/11/2018	PGTO NF 264 ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	2.640,45	1.090.067,77
26/11/2018	PGTO NF 476 TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.648,99	1.087.418,78
26/11/2018	PGTO NF 380 CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	2.677,53	1.084.741,25
26/11/2018	PGTO NF 2484 PQ CLINICA PSIQUIATRICA LTDA	2.695,50	1.082.045,75
26/11/2018	PGTO NF 724 ENDOGASTRO SOROCABA S/C LTDA	2.695,50	1.079.350,25
26/11/2018	PGTO NF 31 BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,11	1.076.650,14
26/11/2018	PGTO NF 32 BATISTA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,11	1.073.950,03
26/11/2018	PGTO NF 599 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA	2.702,88	1.071.247,15
26/11/2018	PGTO NF 353 SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.733,00	1.068.514,15
26/11/2018	PGTO NF 28 BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.760,00	1.065.754,15
26/11/2018	PGTO NF 300 CLINICA MEDICA INFANTIL CUIDAR LTDA - ME	2.788,50	1.062.965,65
26/11/2018	PGTO NF 274 HUGA MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2.859,44	1.060.106,21
26/11/2018	PGTO NF 282 CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	2.893,17	1.057.213,04
26/11/2018	PGTO NF 933 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.898,38	1.054.314,66
26/11/2018	PGTO NF 38 MEDICINA KAAM LTDA - ME	2.934,90	1.051.379,76
26/11/2018	PGTO NF 357 T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	2.965,05	1.048.414,71
26/11/2018	PGTO NF 503 GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA	3.000,00	1.045.414,71
26/11/2018	PGTO NF 937 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.099,82	1.042.314,89
26/11/2018	PGTO NF 22 LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	3.180,00	1.039.134,89

26/11/2018	PGTO NF 1460 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.180,69	1.035.954,20
26/11/2018	PGTO NF 46 GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.223,75	1.032.730,45
26/11/2018	PGTO NF 181 EDUARDO SANTOS MONTORO ME	3.354,78	1.029.375,67
26/11/2018	PGTO NF 771 MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT S/S LTDA	3.362,48	1.026.013,19
26/11/2018	PGTO NF 501 CLINICA MEDICA MEDHEALTH LTDA	3.378,60	1.022.634,59
26/11/2018	PGTO NF 33 ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS	3.396,34	1.019.238,25
26/11/2018	PGTO NF 2321 DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.437,26	1.015.800,99
26/11/2018	PGTO NF 15 DUEK CLINICA MEDICA LTDA	3.589,76	1.012.211,23
26/11/2018	PGTO NF 2318 DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.594,00	1.008.617,23
26/11/2018	PGTO NF 66 CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS SS	3.622,98	1.004.994,25
26/11/2018	PGTO NF 51 NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	3.704,03	1.001.290,22
26/11/2018	PGTO NF 4 NUNES SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.704,03	997.586,19
26/11/2018	PGTO NF 78 MG SAUDE LTDA EPP	3.795,00	993.791,19
26/11/2018	PGTO NF 4918 LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	3.807,96	989.983,23
26/11/2018	PGTO NF 1372 OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	3.977,47	986.005,76
26/11/2018	PGTO NF 171295 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	4.091,50	981.914,26
26/11/2018	PGTO NF 110 MORTON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4.140,00	977.774,26
26/11/2018	PGTO NF 189 EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	4.204,98	973.569,28
26/11/2018	PGTO NF 1411 C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	4.287,77	969.281,51
26/11/2018	PGTO NF 134 CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	4.290,00	964.991,51
26/11/2018	PGTO NF 161 ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.392,18	960.599,33
26/11/2018	PGTO NF 155 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	4.470,00	956.129,33
26/11/2018	PGTO NF 469 CLINICA CIRURGICA BENEDETTI EIRELI	4.490,00	951.639,33
26/11/2018	PGTO NF 55 MARCELLA DE ALMEIDA SOUSA ATENDIMENTO ME	4.500,00	947.139,33
26/11/2018	PGTO NF 940 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.555,39	942.583,94
26/11/2018	PGTO NF 558 ESSENCIAL SAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	4.850,10	937.733,84
26/11/2018	PGTO NF 1458 LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.986,67	932.747,17
26/11/2018	PGTO NF 141 JOSE ANTONIO AYRES ME	5.349,45	927.397,72
26/11/2018	PGTO NF 1009 P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.402,02	921.995,70
26/11/2018	PGTO NF 194 ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	5.557,20	916.438,50
26/11/2018	PGTO NF 504 GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.570,70	910.867,80
26/11/2018	PGTO NF 33 OTAG SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	5.585,43	905.282,37
26/11/2018	PGTO NF 1413 C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	5.631,00	899.651,37
26/11/2018	PGTO NF 503 GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	5.660,55	893.990,82
26/11/2018	PGTO NF 80 ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	5.670,00	888.320,82
26/11/2018	PGTO NF 1211 PLAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.670,00	882.650,82
26/11/2018	PGTO NF 143 JOSE ANTONIO AYRES ME	5.828,08	876.822,74
26/11/2018	PGTO NF 86 FAMIMED MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	5.840,25	870.982,49
26/11/2018	PGTO NF 2150 URGIMED CLINICA MEDICA LTDA	5.840,25	865.142,24
26/11/2018	PGTO NF 95 LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	5.898,47	859.243,77
26/11/2018	PGTO NF 109 VASMED PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS.EIRELI	5.984,01	853.259,76
26/11/2018	PGTO NF 266 MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	6.000,00	847.259,76
26/11/2018	PGTO NF 471 BIZON SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	6.048,75	841.211,01
26/11/2018	PGTO NF 7971 MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	6.118,78	835.092,23
26/11/2018	PGTO NF 153 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	6.361,38	828.730,85
26/11/2018	PGTO NF 19 LEONARDO TOMASELLA- PRESTACAO SERVICOS MEDICOS	6.451,20	822.279,65
26/11/2018	PGTO NF 78 LUANA TANIGAWA ME	6.801,97	815.477,68
26/11/2018	PGTO NF 1282 CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA - EPP	6.900,00	808.577,68
26/11/2018	PGTO NF 312 CARDIODAN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7.587,83	800.989,85
26/11/2018	PGTO NF 7973 MED COR CLIN DE MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA	7.628,26	793.361,59
26/11/2018	PGTO NF 382 CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	7.800,10	785.561,49
26/11/2018	PGTO NF 113 SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8.070,00	777.491,49
26/11/2018	PGTO NF 19 W LANDA SAUDE LTDA	8.112,50	769.378,99
26/11/2018	PGTO NF 151 BLUE HEALTH PRESTACAO DE SERV MEDICOS SS LTDA	8.234,75	761.144,24
26/11/2018	PGTO NF 931 GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.315,62	752.828,62
26/11/2018	PGTO NF 4 GUSTAVO SANTANA MARTINS ME	8.404,80	744.423,82
26/11/2018	PGTO NF 4916 LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	8.567,53	735.856,29
26/11/2018	PGTO NF 706 CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA	9.194,10	726.662,19
26/11/2018	PGTO NF 2526 IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	9.434,25	717.227,94
26/11/2018	PGTO NF 1281 CLINICA MEDICA SERAFIM LTDA	10.005,00	707.222,94

26/11/2018	PGTO NF 61 MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA		10.220,26	697.002,68
26/11/2018	PGTO NF 1507 UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		10.610,87	686.391,81
26/11/2018	PGTO NF 1047 CORTEZ FERREIRA MEDICINA S/C LTDA		12.615,60	673.776,21
26/11/2018	PGTO NF 1686 RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS LTDA		13.173,47	660.602,74
26/11/2018	PGTO NF 77 E N D CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA		13.477,50	647.125,24
26/11/2018	PGTO NF 259 CLIN SASDELLI SIMIONATO SS LTDA		14.220,00	632.905,24
26/11/2018	PGTO NF 877 CENTRO NEUROLOGICO NEUROCIRURGICO S/C LTDA		17.970,00	614.935,24
26/11/2018	PGTO NF 132 INTENSIVECARE SAUDE HOSPITALAR LTDA		20.340,24	594.595,00
26/11/2018	PGTO NF 3698 NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA		22.226,38	572.368,62
26/11/2018	PGTO NF 171289 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)		22.500,00	549.868,62
26/11/2018	PGTO NF 1405 C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		25.808,75	524.059,87
26/11/2018	PGTO NF 495 INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		27.517,16	496.542,71
26/11/2018	PGTO NF 2413 CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA		35.114,27	461.428,44
26/11/2018	PGTO NF 504 GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTDA		37.035,00	424.393,44
26/11/2018	PGTO NF 321 ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		46.948,46	377.444,98
26/11/2018	PGTO NF 547 CLIN DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		48.089,05	329.355,93
26/11/2018	PGTO NF 1998 ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA		49.974,57	279.381,36
26/11/2018	PGTO NF 493 INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		64.284,29	215.097,07
26/11/2018	PGTO NF 142 OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		80.280,00	134.817,07
26/11/2018	PGTO NF 1407 C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		117.312,50	17.504,57
27/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/PGTOS	325.570,07		343.074,64
27/11/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	575,49		343.650,13
27/11/2018	CHEQUE OP/ADM P/PGTO FUTUROS		29.936,44	313.713,69
27/11/2018	PGTO FERIAS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/18		166.245,66	147.468,03
27/11/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - ROSIMEIRE GAZOLLA GIMENEZ		459,26	147.008,77
27/11/2018	PGTO FATURA 354617675 UNIVERSO ONLINE S/A		83,98	146.924,79
27/11/2018	PGTO REPASSE OUT/2018 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO		100,00	146.824,79
27/11/2018	PGTO MPS - INSS BOLETO GUARDA MIRIM NOV/18		101,64	146.723,15
27/11/2018	PGTO FATURA 354612926 UNIVERSO ONLINE S/A		118,19	146.604,96
27/11/2018	PGTO NF 57354 CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME		159,00	146.445,96
27/11/2018	PGTO NF 135 ISS REFRITECH SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME		162,14	146.283,82
27/11/2018	PGTO NF 2123 - RF MEDICAL LTDA		200,00	146.083,82
27/11/2018	PGTO NF 167126 - DENTAL PASSARO EIRELI - Juros R\$ 50,09		489,59	145.594,23
27/11/2018	PGTO NF 9221 GUARDA MIRIM DE SOROCABA		822,36	144.771,87
27/11/2018	PGTO FATURA 9200 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.314,40	143.457,47
27/11/2018	PGTO FATURA 10033 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.314,40	142.143,07
27/11/2018	PGTO NF 2762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		2.460,47	139.682,60
27/11/2018	PGTO NF 360469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		2.775,30	136.907,30
27/11/2018	PGTO FATURA 156795 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.657,66	133.249,64
27/11/2018	PGTO FATURA 157557 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.657,66	129.591,98
27/11/2018	PGTO FATURA 150297 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.657,66	125.934,32
27/11/2018	PGTO FATURA 152115 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.657,66	122.276,66
27/11/2018	PGTO FATURA 154379 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.657,66	118.619,00
27/11/2018	PGTO FATURA 155260 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		3.657,66	114.961,34
27/11/2018	PGTO NF 2209 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0023-24)		4.070,28	110.891,06
27/11/2018	PGTO NF 118486 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		5.328,92	105.562,14
27/11/2018	PGTO NF 738 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME		5.393,00	100.169,14
27/11/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354 REF PARC 15/60		7.050,46	93.118,68
27/11/2018	PGTO NF 135 REFRITECH SERV E COMERCIO LTDA ME - Juros R\$ 525,40		7.063,26	86.055,42
27/11/2018	PGTO NF 4838 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0023-24)		7.788,41	78.267,01
27/11/2018	PGTO PARCELAMENTO PGFN PARC 15/60		7.919,70	70.347,31
27/11/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806458 REF PARC 24/60		10.601,10	59.746,21
27/11/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806393 REF PARC 24/60		11.152,64	48.593,57
27/11/2018	PGTO NF 4432 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		11.807,06	36.786,51
27/11/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651 REF PARC 24/60		19.281,94	17.504,57
30/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS REF. 27/11	29.936,44		47.441,01
30/11/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	50,09		47.491,10
30/11/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	35,50		47.526,60
30/11/2018	PGTO IRRF 1708 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		36,75	47.489,85
30/11/2018	PGTO ISS RETIDO LFB MEDICOS ASSOCIADOS GUIA 479776		49,00	47.440,85

30/11/2018	PGTOPIS/COFINS/CSLL REF PGTO NF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		113,96	47.326,89
30/11/2018	PGTO FERIAS DE DEZ/18 - MIGUEL SEVERIANO DA COSTA		153,14	47.173,75
30/11/2018	PGTO PERT DCTF 1345 PROC 10855-402123/2017-31 PARC 16/50		254,39	46.919,36
30/11/2018	PGTO PERT MULTA DCTF 1345 PROC 10855-402124/2017-85 PARC 16/50		293,32	46.626,04
30/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA DE FERIAS 12/2018 - IVANETE PIRES DA CRUZ		302,54	46.323,50
30/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA DE FERIAS 12/2018 - VANESSA ALVES DA SILVA		302,54	46.020,96
30/11/2018	PGTO NF 2278 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	45.699,49
30/11/2018	PGTO NF 2277 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	45.378,02
30/11/2018	PGTO NF 2275 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	45.056,55
30/11/2018	PGTO NF 2273 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	44.735,08
30/11/2018	PGTO NF 2276 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,48	44.413,60
30/11/2018	PGTO NF 2274 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,48	44.092,12
30/11/2018	PGTO NF 2272 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,48	43.770,64
30/11/2018	PGTO NF 261521 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA - Juros R\$ 50,09		410,09	43.360,55
30/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA DE FERIAS 12/2018 - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA		477,00	42.883,55
30/11/2018	PGTO NF 668 JAILSON DE SOUZA SANTANA ME		536,00	42.347,55
30/11/2018	PGTO NF 71581 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.229,71	41.117,84
30/11/2018	PGTO NF 71554 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.322,20	39.795,64
30/11/2018	PGTO NF 71616 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.456,25	38.339,39
30/11/2018	PGTO PERT PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 16/60		1.547,62	36.791,77
30/11/2018	PGTO FERIAS NOVEMBRO/2018 -		1.912,58	34.879,19
30/11/2018	PGTO NF 11216 TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.950,00	32.929,19
30/11/2018	PERT IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 15/60		3.379,62	29.549,57
30/11/2018	PGTO NF 14878 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME		5.205,00	24.344,57
30/11/2018	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO DA SAUDE OUTUBRO/2018		6.840,00	17.504,57
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento ref. NF 249.006		1.506.588,04		1.506.588,04
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.507.249,12	-661,08
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de PGTOS		661,08		0,00

Sorocaba, 26 de dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar