

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0012 de 17.07.2019

R\$ 1.755.814,69

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: JULHO
ANO 2019

P.A. 15.862/2019

UPH

ZONA LESTE



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

17/07/2019 08:48:36

Código de Verificação

1c23006f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0004-74**

Inscrição Municipal: **000366684**

Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº2595 - CONJUNTO 2585 E 2597 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-003**

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 15.862/2019 - UPH DA ZONA LESTE

PRÉ-FIXADO JULHO/2019

RECURSO MUNICIPAL

VALOR: R\$ 1.755.814,69

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO	1	1755814,69	1.755.814,69

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.755.814,69

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.755.814,69

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Tributação: **EXIGIBILIDADE SUSPensa**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **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****UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR DA ZONA LESTE - UPHZL**

Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba

CNPJ.: 71.485.056/0004-74 I.M. 366.684 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 15.862/2019**Objetivo:** Operacionalização e o gerenciamento da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL**Exercício:** 2019**Entidade Beneficiária:** Irmandade Santa Casa Misericórdia de Sorocaba - Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste**CNPJ:** 71.485.056/0004-74**Endereço:** Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Reinaldo Beserra do Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 1.755.814,69 - Nota Fiscal nº 0012 - 17 de julho de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal/ Pré-fixado - Competência Julho de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
08/07/2019	06/08/2019	4297	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	364,28
09/07/2019	06/08/2019	5123	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPS E ELETRICOS	MAT. HOSPITALAR	512,25
11/07/2019	06/08/2019	1171117	MARIUSSO COM DE ALIMENTOS E REPRES COML LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	354,92
08/07/2019	06/08/2019	539	MEDSIDE COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	5.103,00
08/07/2019	06/08/2019	194	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	915,00
16/07/2019	06/08/2019	1870	UNICA SOROCABA LTDA - Juros R\$ 177, 68	SEG. PATRIMONIAL	8.460,01
10/07/2019	07/08/2019	2046	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	26.913,15
06/08/2019	07/08/2019	73760	ASTRA FARMA COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	12.220,00
17/07/2019	07/08/2019	48753	DIGITRO TECNOLOGIA AS (J. 55,71)	LOC. EQUIPAMENTOS	2.785,76
25/07/2019	07/08/2019	131	IVONE CRISTINA PRESTES DE CAMARGO SILVEIRA 2251782	MAT. CONSUMO	1.869,00
25/07/2019	07/08/2019	147	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S/A	LOC. ENXOVAIS	7.109,81
01/08/2019	07/08/2019	30049	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE	SERV. INFORMÁTICA	7.267,22
01/08/2019	08/08/2019	224	ADEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.079,27
02/08/2019	08/08/2019	239	ANGELO CARNEIRO BONADIO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69
01/08/2019	08/08/2019	2	BRANDAO E BENETTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.451,11
05/08/2019	08/08/2019	3	DANIEL MARIO RIBEIRO JUNIOR	SERVIÇOS MÉDICOS	12.238,97
06/08/2019	08/08/2019	70	FABIO ABRAHAO AMANTHEA CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.339,75
05/08/2019	08/08/2019	27	FANDINHO & CARVALHO SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.748,96
02/08/2019	08/08/2019	47	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.289,00
01/08/2019	08/08/2019	133	IRMO KELMANN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00
05/08/2019	08/08/2019	188	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.828,08
05/08/2019	08/08/2019	161	KASE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	18.067,06
01/08/2019	08/08/2019	12	M3 INSTITUTO MEDICINA DIAGNOSTICA E GESTAO HOSP	SERVIÇOS MÉDICOS	10.231,53
01/08/2019	08/08/2019	22	MARCELA TAVARES CARDOSO BORELLI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.863,50
01/08/2019	08/08/2019	32	MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.245,53
02/08/2019	08/08/2019	18	MEDCLIM SALDANHA MENDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.765,67
05/08/2019	08/08/2019	14	MEDPASS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.177,34
01/08/2019	08/08/2019	58	MOTTI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56
01/08/2019	08/08/2019	78	MULTSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.570,40
02/08/2019	08/08/2019	111	NATHALIA GASPAR VALLILO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.974,40
05/08/2019	08/08/2019	121	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.843,65
05/08/2019	08/08/2019	122	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.136,96
05/08/2019	08/08/2019	12	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.195,42
02/08/2019	08/08/2019	96	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00

02/08/2019	08/08/2019	97	RP SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.587,00
04/08/2019	08/08/2019	19	S MOMESSO JUNIOR SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
02/08/2019	08/08/2019	138	STEFANIE ALMEIDA Q SANCHES MULLER SERV MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.863,50
06/08/2019	08/08/2019	44	VASCONCELOS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.751,50
08/08/2019	08/08/2019	JUL/19	LUCRECIA MARIA MENCK	SALÁRIOS	804,61
02/08/2019	09/08/2019	76	4D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.850,00
06/08/2019	09/08/2019	22	A S MARTINS & ARAUJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.374,40
05/08/2019	09/08/2019	74	ANDY-DERMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.400,00
02/08/2019	09/08/2019	284	BACULUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.024,59
02/08/2019	09/08/2019	12	BAY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.184,21
02/08/2019	09/08/2019	4	BRUNELLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.784,00
02/08/2019	09/08/2019	1	BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	17.125,00
06/08/2019	09/08/2019	21	CAYU CENTRO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.204,19
06/08/2019	09/08/2019	1	CFT SILMARILLION SOLUCOES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	520,00
08/08/2019	09/08/2019	115871	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.110,60
02/08/2019	09/08/2019	211	CLINICA MEDICA ANDREA & NIVALDO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.986,63
01/08/2019	09/08/2019	191	COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.719,79
02/08/2019	09/08/2019	44	CRISTIANE CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
01/08/2019	09/08/2019	970	DEL ARCO ESPER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.086,50
01/08/2019	09/08/2019	2519	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
02/08/2019	09/08/2019	292	DINI CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	9.873,02
01/08/2019	09/08/2019	244	EMPRESA DE SERV DE SAUDE ROSA DEL CARMEN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.645,39
02/08/2019	09/08/2019	50	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.781,37
02/08/2019	09/08/2019	51	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
05/08/2019	09/08/2019	52	FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.573,32
02/08/2019	09/08/2019	82	FERREIRA & ASSIS SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	780,00
01/08/2019	09/08/2019	285	FRANCISCO ANTONIO FERNANDES	SERVIÇOS MÉDICOS	3.105,00
05/08/2019	09/08/2019	14	GABRIELA CHAVES HOEHR	SERVIÇOS MÉDICOS	2.995,20
02/08/2019	09/08/2019	14	GASTAO MIGUEL BARBOSA SANTOS	SERVIÇOS MÉDICOS	11.177,53
01/08/2019	09/08/2019	32	GC SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	11.779,33
02/08/2019	09/08/2019	90	GEMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
05/08/2019	09/08/2019	572	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
02/08/2019	09/08/2019	5	GUERREIRO LICHY SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.140,00
01/08/2019	09/08/2019	8	HERMES GONZALEZ MARRERO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.543,33
05/08/2019	09/08/2019	14	JOAO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.370,00
08/08/2019	09/08/2019	16	JOAO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.616,60
01/08/2019	09/08/2019	199	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.361,04
05/08/2019	09/08/2019	187	JOSE CARLOS DA COSTA ELIAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
05/08/2019	09/08/2019	3	JUMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00
15/08/2019	09/08/2019	40384	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM DE PROD HIG 0023-37	HIGIENE E LIMPEZA	<u>9.326,30</u>
28/08/2019	09/08/2019	42933	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM DE PROD HIG 0023-37	HIGIENE E LIMPEZA	<u>12.323,15</u>
01/08/2019	09/08/2019	123	KTF MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.560,00
02/08/2019	09/08/2019	56	LIPPIMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.880,00
02/08/2019	09/08/2019	53	LUAMERICO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.590,26
02/08/2019	09/08/2019	14	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.359,50
02/08/2019	09/08/2019	16	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.456,40
05/08/2019	09/08/2019	17	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	511,75
06/08/2019	09/08/2019	18	M HENRIQUE & MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
06/08/2019	09/08/2019	132	MEDUCAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.641,59
02/08/2019	09/08/2019	67	MOECKEL & MOECKEL SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.520,00
02/08/2019	09/08/2019	28	MORETTI SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.630,00
01/08/2019	09/08/2019	21	NASCIMENTO GONCALVES CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.010,00
02/08/2019	09/08/2019	1	NIC SURGERY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.798,93
06/08/2019	09/08/2019	5	NICOLLI MACEDO DE BARROS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.240,00
02/08/2019	09/08/2019	2	OFTALMOVASC SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.915,00
05/08/2019	09/08/2019	205	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.477,50
07/08/2019	09/08/2019	207	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	<u>1.088,13</u>
07/08/2019	09/08/2019	206	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	<u>1.088,13</u>
07/08/2019	09/08/2019	208	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	615,03
05/08/2019	09/08/2019	13	PAES & ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.405,00
01/08/2019	09/08/2019	4	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	<u>1.497,60</u>
01/08/2019	09/08/2019	5	PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	<u>1.497,60</u>

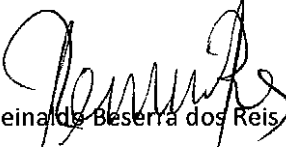
06/08/2019	09/08/2019	13	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.858,33
08/08/2019	09/08/2019	15	PRIME PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	657,41
02/08/2019	09/08/2019	3	PRSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.490,00
06/08/2019	09/08/2019	114	R&R SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
05/08/2019	09/08/2019	38	RICARDO DIAS DE AGUIAR EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	10.361,04
02/08/2019	09/08/2019	27	ROSSI & BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.844,80
02/08/2019	09/08/2019	4	SABRINA SCHIMITH DE PAULA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.532,95
01/08/2019	09/08/2019	7	SAMPAIO & AMARAL MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.955,00
05/08/2019	09/08/2019	3	SARTORI & CARVALHO SERV MED LTDA (0002-39)	SERVIÇOS MÉDICOS	5.010,00
05/08/2019	09/08/2019	5	SARTORI & CARVALHO SERV MED LTDA (0002-39)	SERVIÇOS MÉDICOS	2.456,40
01/08/2019	09/08/2019	157	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	8.280,00
01/08/2019	09/08/2019	129	TERUYA & PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.842,16
06/08/2019	09/08/2019	132	TERUYA & PREVEDELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.834,76
01/08/2019	09/08/2019	54	ULTRAMED MTS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.416,85
01/08/2019	09/08/2019	7	VDRA CLINICAL DECISION LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.620,00
01/08/2019	09/08/2019	55	ZAP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.014,62
15/07/2019	12/08/2019	6381	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	2.874,10
12/07/2019	12/08/2019	2110	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.633,79
12/07/2019	12/08/2019	2139	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.983,89
27/07/2019	12/08/2019	183580	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.063,95
12/07/2019	12/08/2019	204225	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (0002-19)	MEDICAMENTOS	517,50
01/08/2019	12/08/2019	3172	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
11/07/2019	12/08/2019	2108	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.406,40
11/07/2019	12/08/2019	2112	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	395,00
11/07/2019	12/08/2019	2116	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	2.598,00
12/07/2019	12/08/2019	2118	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	2.203,00
06/08/2019	12/08/2019	1046	CLINICA DR GUERRA ASSIST RECUP REPOUSO P/ IDOSOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.500,00
09/08/2019	12/08/2019	29	CLINICA MEDICA SANTO E GOZOLI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.990,40
15/07/2019	12/08/2019	22668	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	MAT. CONSUMO	493,50
11/07/2019	12/08/2019	2463	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA	3.816,00
06/08/2019	12/08/2019	96	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	MAT. CONSUMO	2.182,40
25/07/2019	12/08/2019	133	IVONE CRISTINA PRESTES DE CAMARGO SILVEIRA 2251782	IMP. GRÁFICOS	6.859,50
06/08/2019	12/08/2019	2829	KIREI TECNOLAB EIRELI	MAT. CONSUMO	207,00
23/07/2019	12/08/2019	5503	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	330,00
12/07/2019	12/08/2019	53203	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MANUT. PREDIAL	724,10
31/07/2019	12/08/2019	5643	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.534,00
12/07/2019	12/08/2019	293273	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.045,00
12/07/2019	12/08/2019	293380	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	960,00
23/07/2019	12/08/2019	1729	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	345,30
15/07/2019	12/08/2019	1867	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.221,08
15/07/2019	12/08/2019	97	RONALDO APARECIDO DA SILVA VIEIRA 46049315850	MAT. CONSUMO	861,00
05/08/2019	12/08/2019	07/2019	SIND UNICO TRAB EST SERV SAUDE DE SOROCABA E REG	ASSOC. DE CLASSES	180,00
17/07/2019	13/08/2019	6396	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.954,60
13/08/2019	13/08/2019	909923	CDI BARRA PROD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	472,28
15/07/2019	13/08/2019	2126	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.302,30
15/07/2019	13/08/2019	757	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	816,00
15/07/2019	13/08/2019	760	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	192,00
15/08/2019	13/08/2019	1212197	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	4.959,96
15/07/2019	13/08/2019	766513	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	6.542,40
29/07/2019	13/08/2019	152747	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	PLANO DE SAÚDE	41.338,78
01/08/2019	13/08/2019	33453	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	170,89
12/08/2019	13/08/2019	209	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.088,13
12/08/2019	13/08/2019	210	OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.636,38
09/08/2019	13/08/2019	3040106	SALES EQUIP E PRODS DE HIG PROFISSIONAL LTDA	DESCARTÁVEIS	1.548,00
30/07/2019	13/08/2019	718632	SERVIMED COMERCIAL LTDA (J.O,99)	MEDICAMENTOS	595,00
13/08/2019	14/08/2019	18778	BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA - ME	UTENSÍLIOS	635,00
14/08/2019	14/08/2019	18781	BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA - ME	UTENSÍLIOS	417,12
11/07/2019	14/08/2019	1181824	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (0004-91)	MEDICAMENTOS	13.592,12
16/07/2019	14/08/2019	818	STANDARFLEX COMERCIAL MULTICOISAS LTDA	MAT. ESCRITÓRIO	2.404,80
12/08/2019	14/08/2019	1795654	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	438,40
08/08/2019	14/08/2019	16	JOAO GABRIEL COELHO OLIVEIRA - COMPLEMENTO	SERVIÇOS MÉDICOS	323,40
13/08/2019	14/08/2019	11	OLIVEIRA & PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.230,00

09/08/2019	14/08/2019	51	RT SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	700,83
22/07/2019	16/08/2019	6429	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	272,36
18/07/2019	16/08/2019	2220	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	45,85
18/07/2019	16/08/2019	2222	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	52,20
31/07/2019	16/08/2019	151	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADA S/A	LOC. ENXOVAIS	6.468,38
14/08/2019	16/08/2019	31	NAIMA ROMERO VILELA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.324,80
03/08/2019	19/08/2019	184126	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.147,02
05/08/2019	19/08/2019	11232	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	456,00
20/08/2019	20/08/2019	FOPAG	ADIANTAMENTO MENSAL AGOSTO/2019	SALÁRIOS	76.195,59
25/07/2019	20/08/2019	6467	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.556,22
22/07/2019	20/08/2019	2270	ALFALAGOS LTDA (0004-67)	MEDICAMENTOS	14,75
22/07/2019	20/08/2019	207635	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	343,00
22/07/2019	20/08/2019	5221	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MAT. CONSUMO	665,58
22/07/2019	20/08/2019	29480	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	432,00
06/08/2019	20/08/2019	5	SAID PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.619,12
06/08/2019	20/08/2019	783313	SERVIMED COMERCIAL LTDA (J.0,99)	MEDICAMENTOS	<u>10.634,73</u>
06/08/2019	20/08/2019	783314	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	<u>1.555,04</u>
06/08/2019	20/08/2019	783315	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	<u>1.555,04</u>
06/08/2019	20/08/2019	783316	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	<u>1.555,04</u>
21/08/2019	21/08/2019	TRCT	EUCLIDES PAULINO DE ALMEIDA NETO	RESCISÃO	1.779,57
21/08/2019	21/08/2019	GRRF	EUCLIDES PAULINO DE ALMEIDA NETO	ENCARGOS SOCIAIS	132,78
06/08/2019	21/08/2019	783411	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.764,51
14/08/2019	22/08/2019	180154	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA - J. 0,21	MANUT. PREDIAL	223,42
14/08/2019	22/08/2019	7300	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.659,15
06/08/2019	22/08/2019	11240	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	456,00
24/07/2019	23/08/2019	2329	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	921,12
24/07/2019	23/08/2019	2330	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	28,66
23/08/2019	23/08/2019	AGO/19	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	253,70
16/08/2019	23/08/2019	3204	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTÍVEIS	150,00
26/07/2019	23/08/2019	1188410	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	7.603,40
26/07/2019	23/08/2019	502950	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	936,00
09/08/2019	23/08/2019	296455	COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	232,38
16/08/2019	23/08/2019	99	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.177,60
26/07/2019	23/08/2019	295390	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	424,35
02/08/2019	26/08/2019	17596	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	40,85
02/08/2019	26/08/2019	2750	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	136,18
29/07/2019	26/08/2019	6492	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.177,85
10/08/2019	26/08/2019	184435	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.159,16
26/07/2019	26/08/2019	6608	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	718,80
29/07/2019	26/08/2019	1188620	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	597,70
29/07/2019	26/08/2019	1188624	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	5.841,60
29/07/2019	26/08/2019	1188631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.900,00
29/07/2019	26/08/2019	1188737	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	338,00
29/07/2019	26/08/2019	1188742	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	19.604,65
29/07/2019	26/08/2019	1188751	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	336,00
29/07/2019	26/08/2019	1188766	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.894,18
29/07/2019	26/08/2019	1188784	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.800,00
29/07/2019	26/08/2019	1188785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.915,28
25/07/2019	26/08/2019	1024096	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0003-26)	MEDICAMENTOS	3.500,00
20/08/2019	26/08/2019	100	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.626,50
13/08/2019	26/08/2019	2311	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	477,00
29/07/2019	26/08/2019	485466	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MÉDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	37.080,00
07/08/2019	26/08/2019	487393	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. PROD. MÉDICO HOSP.	MEDICAMENTOS	27.810,00
08/08/2019	26/08/2019	487663	MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. PROD. MÉDICO HOSP.	MEDICAMENTOS	9.270,00
14/08/2019	26/08/2019	7301	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	1.590,43
13/08/2019	26/08/2019	33599	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.215,00
14/08/2019	26/08/2019	33607	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.232,01
27/07/2019	26/08/2019	53375	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA	MANUT. PREDIAL	282,60
01/08/2019	26/08/2019	28983	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	MANUT. PREDIAL	512,00
28/05/2019	26/08/2019	38984/03	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58) - 03/04	SIST. INFORMÁTICA	5.381,42
12/08/2019	26/08/2019	835426	SERVIMED COMERCIAL LTDA - J. 0,99	MEDICAMENTOS	<u>350,22</u>
12/08/2019	26/08/2019	835427	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	<u>323,28</u>

12/08/2019	27/08/2019	1068	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MAT. HOSPITALAR	6.314,00
18/07/2019	27/08/2019	14468	DIGIALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (J. 32,01)	IMP. GRÁFICOS	140,00
30/07/2019	28/08/2019	4339	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	MAT. ESCRITÓRIO	279,00
28/08/2019	29/08/2019	08/2019	EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	106,20
27/08/2019	29/08/2019	20530	SUPPLY COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	MAT. CONSUMO	262,08
28/08/2019	29/08/2019	249078	RATEIO FOLHA UPH - 07/2019	SALÁRIOS	83.910,55
30/08/2019	30/08/2019	268782	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIMENTOS LTDA	CESTA BÁSICA	14.892,50
05/08/2019	02/09/2019	2753	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	2.597,08
17/08/2019	02/09/2019	184867	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	1.014,76
21/08/2019	02/09/2019	34952971	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	15.643,60
26/08/2019	02/09/2019	181242	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	98,89
27/07/2019	02/09/2019	1160901014	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA	2.800,47
07/08/2019	02/09/2019	RPT2835217	TELEFONICA BRASIL SA - J. 48,23	LOC. EQUIPAMENTOS	2.159,80
13/08/2019	02/09/2019	RPT2839501	TELEFONICA BRASIL SA- J. 32,15	LOC. EQUIPAMENTOS	1.439,87
13/08/2019	02/09/2019	RPT2834054	TELEFONICA BRASIL SA - J. 132,64	LOC. EQUIPAMENTOS	5.939,45
05/08/2019	03/09/2019	2189	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	2.166,40
05/08/2019	03/09/2019	2190	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.738,00
06/08/2019	03/09/2019	1192353	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.300,00
06/08/2019	03/09/2019	1192430	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.782,46
05/08/2019	03/09/2019	208404	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	245,50
07/08/2019	03/09/2019	29754	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	87,00
06/08/2019	03/09/2019	2164	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPS LTDA	MEDICAMENTOS	1.926,47
08/08/2019	03/09/2019	1883	UNICA SOROCABA LTDA	SEG. PATRIMONIAL	8.460,03
08/08/2019	04/09/2019	2755	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	3.178,00
08/08/2019	04/09/2019	13421	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	TANQUES DE OXIGÊNIO	3.262,97
07/08/2019	04/09/2019	2559	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	894,41
06/08/2019	04/09/2019	205387	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	559,38
06/08/2019	04/09/2019	22093	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	906,40
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	253,70
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	874,50
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	341,70
09/08/2019	04/09/2019	1194153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	4.162,76
07/08/2019	04/09/2019	208614	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.266,00
06/08/2019	04/09/2019	2388705	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.348,50
15/08/2019	04/09/2019	49062	DIGITRO TECNOLOGIA SA	LOC. EQUIPAMENTOS	2.785,76
06/08/2019	04/09/2019	250440	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	<u>2.568,10</u>
06/08/2019	04/09/2019	250390	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	<u>688,00</u>
06/08/2019	04/09/2019	1027275	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	<u>8.085,95</u>
06/08/2019	04/09/2019	250396	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	<u>352,00</u>
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	EMPRESA DESENVOLV URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	6.938,40
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.219,20
27/08/2019	04/09/2019	29064	GLOBALANCA REFRIG E EQUIPAMENTOS LTDA	UTENSÍLIOS	750,00
16/08/2019	04/09/2019	3869	MANFRIM & MANFRIM REPRES LTDA - ME	HIGIENE E LIMPEZA	263,40
08/08/2019	04/09/2019	18373	MATERIAIS P/ CONSTRUCAO JD CLARICE LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	1.665,00
06/08/2019	04/09/2019	781563	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.090,20
06/08/2019	04/09/2019	781206	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	6.425,00
09/08/2019	04/09/2019	2236	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	2.367,68
09/08/2019	04/09/2019	2238	PRECISION COML DIST DE PROD MED HOSPS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	2.455,84
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	197,76
03/09/2019	04/09/2019	09/2019	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	320,00
19/08/2019	04/09/2019	22	RODRIGO NOGUEIRA COSTA MESCOLOTTO	EQUIPAMENTOS	1.515,99
02/08/2019	05/09/2019	6741	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SIST. INFORMÁTICA	750,80
04/09/2019	05/09/2019	TRCT	EUCLIDES PAULINO DE ALMEIDA NETO	RESCISÃO	319,99
04/09/2019	05/09/2019	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - EUCLIDES PAULINO A. NETO	ENCARGOS SOCIAIS	27,49
03/09/2019	05/09/2019	578	INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	ANÁLISES CLÍNICAS	53.840,00
01/08/2019	05/09/2019	111030	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TX. 297,90	MAT. HOSPITALAR	3.195,00
20/08/2019	05/09/2019	104	POTYGUARA COM E MAN DE ELEVADORES LTDA	EQUIPAMENTOS	345,30
04/09/2019	05/09/2019	09/2019	LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.668,44
04/09/2019	05/09/2019	09/2019	TAMARA CRISTINA BETTUZ ALVES VIEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.164,60
05/09/2019	06/09/2019	FOPAG	FOLHA DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS UPH - 08/2019	SALÁRIOS	249.040,52
09/09/2019	06/09/2019	5191	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (0016-90)	MEDICAMENTOS	2.741,76
09/09/2019	06/09/2019	5199	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (0016-90)	MEDICAMENTOS	1.798,20

09/09/2019	06/09/2019	1227109	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (0001-04)	MEDICAMENTOS	790,56
06/08/2019	06/08/2019	GPS 2631	MPS - INSS NF 1870 UNICA SOROCABA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	1.116,50
06/08/2019	06/08/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 1870 UNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	101,50
07/08/2019	07/08/2019	GRF	FGTS FUNCIONARIOS JULHO/19	ENCARGOS SOCIAIS	28.607,75
02/08/2019	09/08/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 50 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA	IMPOSTO FEDERAL	236,25
07/08/2019	09/08/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 50 FERNANDO BRUM P SILVEIRA	IMPOSTO MUNICIPAL	732,36
09/08/2019	12/08/2019	GUIA 543483	PMS - ISS NF 1729 POTYGUARA COMERCIO E MANUTENÇÃO	IMPOSTO MUNICIPAL	15,12
09/08/2019	12/08/2019	DARF 5952	RFB - IRRF NF 1729 POTYGUARA COM E MANUTENÇÃO	IMPOSTO FEDERAL	17,58
05/08/2019	20/08/2019	GPS 2305	INSS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS UPH -JULHO/2019	ENCARGOS SOCIAIS	32.487,92
08/08/2019	20/08/2019	DARF 0561	IRRF FOPAG, FÉRIAS, RESCISAO E 13º SALARIO - 07/2019	IMPOSTO FEDERAL	6.057,06
31/07/2019	20/08/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF6608 APOIO COTACOES SIST. INFORMATICA	IMPOSTO FEDERAL	12,00
20/08/2019	23/08/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7300 MULT MED EQ HOSPITALARES	IMPOSTO FEDERAL	80,91
08/08/2019	23/08/2019	DARF 8301	RFB - PIS DOS FUNCIONÁRIOS UPH - 07/2019	ENCARGOS SOCIAIS	3.595,17
31/07/2019	26/08/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 660 APOIO COTACOES SINFORMATICA	IMPOSTO FEDERAL	37,20
21/08/2019	26/08/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 7301 MULT MED E HOSPITALARES	IMPOSTO FEDERAL	77,56
27/08/2019	03/09/2019	DARF 1708	MPS - INSS NF 1883 UNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	101,50
27/08/2019	03/09/2019	GPS 2631	MPS - INSS NF 1883 UNICA SOROCABA LTDA	ENCARGOS SOCIAIS	1.116,50
27/08/2019	03/09/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 1883 UNICA SOROCABA LTDA	IMPOSTO FEDERAL	471,97
03/09/2019	04/09/2019	GPS 2631	MPS - INSS NF 52 FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA EIRELI	ENCARGOS SOCIAIS	607,20
03/09/2019	04/09/2019	GPS 2631	MPS - INSS NFS 16 E 17 - M HENRIQUE & MARTINS	ENCARGOS SOCIAIS	366,85
03/09/2019	04/09/2019	GPS 2631	MPS - INSS OPUSMED SERVICOS MEDICOS LTDA - 08/2019	ENCARGOS SOCIAIS	1.188,00
03/09/2019	04/09/2019	DARF 1708	RFB - IRRF FOLHA DOS MEDICOS - 08/2019	IMPOSTO FEDERAL	7.915,71
03/09/2019	04/09/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. FOLHA DOS MEDICOS UPH LESTE AGO/19	IMPOSTO FEDERAL	24.538,70
05/09/2019	05/09/2019	DARF 1708	RFB - IRRF NF 6741 APOIO COTACOES SIST DE INFO LTDA	IMPOSTO FEDERAL	12,00
29/08/2019	05/09/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 104 POTYGUARA COM E MAN DE ELEVADORES	IMPOSTO FEDERAL	17,58
05/09/2019	05/09/2019	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 6741 APOIO COTAÇÕES	IMPOSTO FEDERAL	37,20
(-) Total de Pagamentos					1.768.896,15
(-) Juros e T. Bancárias a Ressarcir (depósito em 10/10/2019)					326,40
(+) Valor repassado PMS					1.755.814,69
(+) Rend. de Aplicação ref. Período de 30/07 a 06/09/2019 s/ Receita proporç. NF 12					3.657,04
(+) Saldo pendente em prest. contas referente NF 10					7.082,99
(+) Valor utilizado referente NF 14					2.667,83
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 09 de outubro de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira