

PÓS-FIXADO
FEDERAL
NOVEMBRO/17
R\$ 842.004,71

NOTA FISCAL
248.912

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

AVALE 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: 2017**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.912- 22 de dezembro de 2017**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência novembro/2017

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
25/11/2017	26/12/2017	NF 1092	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	12.131,98
27/11/2017	26/12/2017	NF 3001	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	848,50
23/11/2017	26/12/2017	NF 37869	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.362,00
24/11/2017	26/12/2017	NF 1173	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	201,94
24/11/2017	26/12/2017	NF 1246	CAMP AUTO CENTER LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	248,00
23/11/2017	26/12/2017	NF 758	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.250,00
28/11/2017	26/12/2017	NL 2124	CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARE	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00
24/11/2017	26/12/2017	NF 3711	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.542,65
28/11/2017	26/12/2017	NF 502	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	209,97
28/11/2017	26/12/2017	NF 3699	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	163,40
26/11/2017	26/12/2017	NF 880992	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	620,38
24/11/2017	26/12/2017	NF 880527	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	765,44
23/11/2017	26/12/2017	NF 880076	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	829,57
14/12/2017	26/12/2017	NF 8	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.172,00
21/11/2017	26/12/2017	NF 3175	MARDOL COMERCIO E MARKETING LTDA -EPP	OUTROS SERVIÇOS	3.078,00
23/11/2017	26/12/2017	NF 25772	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.485,09
23/11/2017	26/12/2017	NF 46343	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
23/11/2017	26/12/2017	NF 46355	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	183,81
23/11/2017	26/12/2017	NF 46354	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.356,00
27/11/2017	26/12/2017	NF 34237	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	711,50
27/11/2017	26/12/2017	NF 34242	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	2.955,00
27/11/2017	26/12/2017	NF 736	TECHNICON LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	6.648,99
06/12/2017	26/12/2017	NF 9705	TECPRAG TECN CONTR DE PRAGAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS	1.392,67
24/11/2017	26/12/2017	GUIA 392958	ISS NF 1173 CAMP AUTO CENTER - PMS	RH (6)	8,06
27/11/2017	26/12/2017	GUIA 391699	ISS REF.NF 736 TECHICON - PMS	RH (6)	803,02
27/12/2017	27/12/2017	NFS 01 E 02	FERNANDO BRUM P.SILVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.732,05
30/11/2017	27/12/2017	NF 1604	ELFMEDICAL COM EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	721,00

30/11/2017	27/12/2017	NF 1605	ELFMEDICAL COM EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.548,00
30/11/2017	27/12/2017	NF 1606	ELFMEDICAL COM EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.169,00
30/11/2017	27/12/2017	NF 1607	ELFMEDICAL COM EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.600,00
26/12/2017	27/12/2017	NF 51293	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
13/12/2017	27/12/2017	NF 10253	NR2 INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL CONSUMO	10.115,00
12/12/2017	27/12/2017	NF. 1	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	427,50
12/12/2017	27/12/2017	NF 2	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.425,00
12/12/2017	27/12/2017	NF 3	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.615,00
12/12/2017	27/12/2017	NF 4	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.365,00
12/12/2017	27/12/2017	NF. 5	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.365,00
21/12/2017	27/12/2017	NF 16	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	612,75
29/11/2017	27/12/2017	NF 34300	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.118,00
07/12/2017	27/12/2017	INSS	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354	RH	6.671,86
07/12/2017	27/12/2017	PGFN	PGFN PARCELAMENTO PARC 04/60 1390893	RH	7.494,41
07/12/2017	27/12/2017	INSS	INSS PROCESSO 618806458	RH	10.070,09
07/12/2017	27/12/2017	INSS	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 61880639-3	RH	10.594,00
12/12/2017	27/12/2017	GUIA 398920	ISS RETIDO NF 1 REFRITECH - PMS	RH (6)	22,50
21/12/2017	27/12/2017	GUIA 398925	ISS RETIDO NF 16 REFRITECH - PMS	RH (6)	32,25
12/12/2017	27/12/2017	GUIA 398921	ISS RETIDO NF 2 REFRITECH - PMS	RH (6)	75,00
12/12/2017	27/12/2017	GUIA 398923	ISS RETIDO NF 3 REFRITECH - PMS	RH (6)	85,00
12/12/2017	27/12/2017	GUIA 398927	ISS RETIDO NF 4 REFRITECH - PMS	RH (6)	335,00
12/12/2017	27/12/2017	GUIA 398926	ISS RETIDO NF 5 REFRITECH - PMS	RH (6)	335,00
27/12/2017	27/12/2017	GUIA 398904	ISS NF 01 E 02 FERNANDO BRUM PRESTES - PMS	RH (6)	1.012,00
27/12/2017	27/12/2017	IRRF	IRRF REF NFS 01 FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA	RH (6)	132,00
27/12/2017	27/12/2017	IRRF	IRRF REF NF 02 FERNANDO BRUM P. DA SILVEIRA	RH (6)	247,50
27/12/2017	27/12/2017	PIS	PIS/COFINS/CSLL NFS 01 FERNANDO B. P. SILVEIRA	RH (6)	409,20
27/12/2017	27/12/2017	PIS	PIS/COFINS/CSLL NFS 02 FERNANDO B. P. SILVEIRA	RH (6)	767,25
14/12/2017	02/01/2018	NF 152098	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	126,58
16/12/2017	02/01/2018	NF 152253	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	107,76
02/12/2017	02/01/2018	NF 1458	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	6.379,17
04/12/2017	02/01/2018	NF 2227	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA	GASES MEDICINAIS	970,87
06/12/2017	02/01/2018	NF 2377	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA	GASES MEDICINAIS	1.039,55
04/12/2017	02/01/2018	NF 2824	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	648,00
19/12/2017	02/01/2018	NF 31167	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	700,00
30/11/2017	02/01/2018	NF 3723	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.332,35
01/12/2017	02/01/2018	NF 3732	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.701,25
02/01/2018	02/01/2018	01/2018	CONS. REG. DE MEDICINA DO EST SP - CREMESP/2018	RH	857,00
04/12/2017	02/01/2018	NF 169775	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	19.519,84
04/12/2017	02/01/2018	NF 169784	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	19.461,37
29/12/2017	02/01/2018	NF 148	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50
19/12/2017	02/01/2018	NF 298536	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	880,20
05/12/2017	02/01/2018	NF 31293	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	860,00
06/12/2017	02/01/2018	NF 31315	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00
30/11/2017	02/01/2018	NF 35798	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	31,20
30/11/2017	02/01/2018	NF 35801	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	602,10
01/12/2017	02/01/2018	NF 35818	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	723,00
04/12/2017	02/01/2018	NF 35850	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	18.254,34
04/12/2017	02/01/2018	NF 35822	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.040,00
04/12/2017	02/01/2018	NF 35839	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.622,73
04/12/2017	02/01/2018	NF 35821	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	390,00
04/12/2017	02/01/2018	NF 35848	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	22.440,00
04/12/2017	02/01/2018	NF 35837	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	11.918,78

01/12/2017	02/01/2018	NF 46097	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.936,00
01/12/2017	02/01/2018	NF 882668	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	515,36
30/11/2017	02/01/2018	NF 882273	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	345,49
02/12/2017	02/01/2018	NF 882987	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	515,36
03/12/2017	02/01/2018	NF 883272	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	490,25
07/12/2017	02/01/2018	NF 336	JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.099,82
28/12/2017	02/01/2018	NF 10	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.160,50
06/12/2017	02/01/2018	NF 176	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	956,00
18/12/2017	02/01/2018	NF 57	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.552,50
15/12/2017	02/01/2018	NF 701	MN MEDICA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.169,11
26/12/2017	02/01/2018	NF 26160	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	255,00
22/11/2017	02/01/2018	NF 3065	PCM SERV INFORMATICA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS	2.687,04
30/11/2017	02/01/2018	NF 17727	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.170,48
06/12/2017	02/01/2018	NF 10873	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL CONSUMO	1.378,00
01/12/2017	02/01/2018	NF 68638	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	RH	68.587,50
06/12/2017	02/01/2018	NF 34400	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	3.289,50
27/12/2017	02/01/2018	01/2018	URBES - EMPRESA DES. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	248,40
05/12/2017	02/01/2018	NL 900	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.100,00
05/12/2017	02/01/2018	NL 1000	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS	2.550,00
05/12/2017	02/01/2018	NL 1100	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS	1.650,00
20/12/2017	02/01/2018	NF 9254	YOSHIKI FUKUOKA ME	OUTROS SERVIÇOS	855,56
02/01/2018	02/01/2018	GUIA 399204	ISS NF 9254 - YOSHIKI FUKUOKA EPP	RH (6)	34,44
02/01/2018	02/01/2018	IRRF	IRRF NF 148 EDEL CLINICA MEDICA LTDA	RH (6)	45,00
02/01/2018	02/01/2018	IRRF	IRRF NF 336 JFM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	RH (6)	51,75
02/01/2018	02/01/2018	PIS	PIS/COFINS/CSLL NF 148 EDEL CLINICA MEDICA LTDA	RH (6)	139,50
02/01/2018	02/01/2018	PIS	PIS/COFINS/CSLL REF NF 336 JFM SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	160,42
02/01/2018	03/01/2018	NF 39566	A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.935,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 5708	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.219,12
07/12/2017	03/01/2018	NF 1497	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.902,71
05/12/2017	03/01/2018	NF 175548	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	12.068,69
05/12/2017	03/01/2018	NF 175549	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.361,20
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342261	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342267	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342297	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342309	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342313	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342334	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342340	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342351	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342369	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342389	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342394	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342399	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342689	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342699	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342706	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342711	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342718	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342727	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342736	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342741	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342744	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63

05/12/2017	03/01/2018	NF 1342747	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342754	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342812	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342815	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342819	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342822	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	282,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 1342823	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
06/12/2017	03/01/2018	NF 86	CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.649,60
05/01/2018	03/01/2018	NF 3740	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.447,60
05/12/2017	03/01/2018	NF 35851	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	414,40
05/12/2017	03/01/2018	NF 35852	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.217,20
05/12/2017	03/01/2018	NF 35853	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	509,91
05/12/2018	03/01/2018	NF 35864	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4,50
13/12/2017	03/01/2018	NF 61920	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	1.860,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 25908	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	123,17
05/12/2017	03/01/2018	NF 5596	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	721,46
05/12/2017	03/01/2018	NF 46454	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
05/12/2017	03/01/2018	NF 46455	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	39,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 46456	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
05/12/2017	03/01/2018	NF 46457	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.264,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 46458	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	69,68
05/12/2017	03/01/2018	NF 46459	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
05/12/2017	03/01/2018	NF 46460	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	196,81
05/12/2017	03/01/2018	NF 46461	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	936,58
05/12/2017	03/01/2018	NF 46462	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 46463	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 46464	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 46469	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
05/12/2017	03/01/2018	NF 46470	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 46473	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.662,40
05/12/2017	03/01/2018	NF 46474	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.718,00
05/12/2017	03/01/2018	NF 38220	REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	679,00
03/01/2018	03/01/2018	NF 5596	PIS/COFINS/CSLL - MULT MED EQUIP. HOSPITALARES	RH (6)	37,76
03/01/2018	03/01/2018	NF 5596	IRRF - MULT MED EQUIP. HOSPITALARES LTDA	RH (6)	12,18
03/01/2018	03/01/2018	GUIA 399191	ISS REF NFS. 5596 MULT MED - PMS	RH (6)	40,60
03/01/2018	03/01/2018	COD 1345	DCTF COD 1345 PROC. 10855-402124/2017-85 PARC 05/50	RH (6)	279,12
03/01/2018	03/01/2018	COD 1345	DCTF COD 1345 PROC. 10855-402123/2017-31 PARC 05/50	RH (6)	242,07
03/01/2018	03/01/2018	IRRF	PARC. IRRF PROC. 10855-402150/2017-11 PARC 04/60	RH (6)	3.215,03
03/01/2018	03/01/2018	PIS	PIS PROC. 10855-402125/2017-20 PARC 05/60	RH (6)	1.472,69
03/01/2017	04/01/2018	NF 144052	COPOFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	872,51
15/12/2017	04/01/2018	NF 2023	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	80,44
08/12/2017	05/01/2018	NF 2385	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.616,97
06/12/2017	05/01/2018	NF 168251	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	1.403,07
06/12/2017	05/01/2018	NF. 18200	BCR COM. PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	8.238,70
06/01/2017	05/01/2018	NF 1343819	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	204,00
06/12/2017	05/01/2018	NF 169889	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.331,38
06/12/2017	05/01/2018	NF 169901	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	676,00
06/12/2017	05/01/2018	NF. 169946	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.340,16
27/12/2017	05/01/2018	NL 8796	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS	14.657,15
06/12/2017	05/01/2018	NF 296288	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	485,13
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	FGTS JANEIRO/2018	RH	265.681,90
08/12/2017	05/01/2018	NF 527	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	349,95

04/12/2017	05/01/2018	NF 35832	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	278,40
06/12/2017	05/01/2018	NF 35885	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	898,75
06/12/2017	05/01/2018	NF 35867	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	283,71
06/12/2017	05/01/2018	NF 35883	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.836,00
06/12/2017	05/01/2018	NF 35887	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.192,90
06/12/2017	05/01/2018	NF 35886	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.090,50
11/12/2017	05/01/2018	NL 472	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	24.900,00
14/12/2017	05/01/2018	NF 5643	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	542,10
08/12/2017	05/01/2018	NF 34453	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.601,27
06/12/2017	05/01/2018	NF 18660	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	739,05
24/11/2017	05/01/2018	11/2017	SAAE SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	52,48
24/11/2017	05/01/2018	11/2017	SAAE SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	21.017,38
24/11/2017	05/01/2018	11/2017	SAAE SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	173,10
14/12/2017	05/01/2018	GUIA 399210	ISS NFS 5643 MULT MED EQUIP - PMS	RH (6)	30,00
06/12/2017	05/01/2018	GUIA 399186	ISS NFS 18660 ORGANICA FARMACIA - PMS	RH (6)	29,75
05/01/2018	08/01/2018	12/2017	EMP. CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL - 12/2017	RH	28.040,94
02/01/2018	08/01/2018	NF 419	CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS	25.114,74
TOTAL				TOTAL	849.844,72

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

**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: PMS****Tipo de Concessão: Convênio****Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017****Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e dos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS****Exercício: 2017****Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba****CNPJ: 71.485.056/0001-21****Endereço e CEP: Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP****Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus****Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.912- 22 de dezembro de 2017****Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência novembro/2017**

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	Recebimento NF 248.912	842.004,71		842.004,71
27/12/2017	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6		842.004,71	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 189-4	842.004,71		842.004,71
27/12/2017	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER	30,00		842.034,71
27/12/2017	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER	30,00		842.064,71
27/12/2017	REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER 0963 CC 0096032-6		701.846,34	140.218,37
27/12/2017	TARIFA BANCÁRIA REF. CHEQUE Nº 41		30,00	140.188,37
27/12/2017	PGTO NF 01 E NF 02 - FERNANDO BRUM P. DA SILVA EIRELI - ME - CHEQUE 41		22.732,05	117.456,32
27/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 032069-6 / SANTANDER 096032-6		44.479,17	72.977,15
27/12/2017	PGTO ISS RETIDO NF 1 REFRITECH GUIA 398920 - PMS		22,50	72.954,65
27/12/2017	PGTO ISS RETIDO NF 16 REFRITECH GUIA 398925 - PMS		32,25	72.922,40
27/12/2017	PGTO ISS RETIDO NF 2 REFRITECH GUIA 398921 - PMS		75,00	72.847,40
27/12/2017	PGTO ISS RETIDO NF 3 REFRITECH GUIA 398923 - PMS		85,00	72.762,40
27/12/2017	PGTO IRRF REF NFS 01 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		132,00	72.630,40
27/12/2017	PGTO NF 12178 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA - ME		162,84	72.467,56
27/12/2017	PGTO IRRF REF NF 02 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		247,50	72.220,06
27/12/2017	PGTO ISS RETIDO NF 4 REFRITECH GUIA 398927 - PMS		335,00	71.885,06
27/12/2017	PGTO ISS RETIDO NF 5 REFRITECH GUIA 398926 - PMS		335,00	71.550,06
27/12/2017	PGTO PIS/COFINS/CSLL NFS 01 FERNANDO BRUM PRESTES DA SILVEIRA		409,20	71.140,86
27/12/2017	PGTO REF NF. 1 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		427,50	70.713,36
27/12/2017	PGTO NF 51293 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		450,00	70.263,36
27/12/2017	PGTO NF 16 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		612,75	69.650,61
27/12/2017	PGTO NF 1604 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		721,00	68.929,61
27/12/2017	PGTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO NFS 02 FERNANDO BRUM P. SILVEIRA		767,25	68.162,36
27/12/2017	PGTO ISS NF 01 E 02 FERNANDO BRUM PRESTES GUIA 398904 - PMS		1.012,00	67.150,36
27/12/2017	PGTO NF 34300 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		1.118,00	66.032,36
27/12/2017	PGTO NF 2 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		1.425,00	64.607,36

27/12/2017	PGTO NF 1605 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		1.548,00	63.059,36
27/12/2017	PGTO NF 1607 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		1.600,00	61.459,36
27/12/2017	PGTO NF 3 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		1.615,00	59.844,36
27/12/2017	PGTO NF 1606 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		2.169,00	57.675,36
27/12/2017	PGTO NF 4 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		6.365,00	51.310,36
27/12/2017	PGTO REF NF. 5 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		6.365,00	44.945,36
27/12/2017	PGTO INSS PARC. PROC. 621205354 REF PARC 04/60		6.671,86	38.273,50
27/12/2017	PGTO PARC. PGFN PARC 04/60 1390893		7.494,41	30.779,09
27/12/2017	PGTO INSS PARC. PROC. 618806458 REF PARC 13/60		10.070,09	20.709,00
27/12/2017	PGTO NF 10253 - NR2 INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		10.115,00	10.594,00
27/12/2017	PGTO PARC. INSS PROC. 61880639-3 PARCELA 13/60		10.594,00	0,00
27/12/2017	DEVOLUÇÃO DE TRIBUTOS	412,66		412,66
28/12/2017	PAGTO REFEITO ALVES LIMA NF 151761-151604-151858		412,66	0,00
02/01/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	85,04	0,00	85,04
02/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER	30,00	0,00	115,04
02/01/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER 0963	701.816,34	0,00	701.931,38
02/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM. SANTANDER 096032-6		483.686,81	218.244,57
02/01/2018	PGTO NF 35798 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		31,20	218.213,37
02/01/2018	PGTO ISS RETIDO REF. NF 9254 - YOSHIKI FUKUOKA EPP GUIA 399204		34,44	218.178,93
02/01/2018	PGTO IRRF REF NF 148 EDEL CLINICA MEDICA LTDA		45,00	218.133,93
02/01/2018	PGTO IRRF REF NF 336 JFM SERVICOS MEDICOS LTDA ME		51,75	218.082,18
02/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 148 EDEL CLINICA MEDICA LTDA		139,50	217.942,68
02/01/2018	PGTO PIS/COFINSCSLL REF NF 336 JFM SERVIÇOS MEDICOS		160,42	217.782,26
02/01/2018	PGTO NF 152253 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		107,76	217.674,50
02/01/2018	PGTO NF 152098 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		126,58	217.547,92
02/01/2018	PGTO 54 UNID 01/2018 - EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA		248,40	217.299,52
02/01/2018	PGTO NF 26160 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		255,00	217.044,52
02/01/2018	PGTO NF 882273 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		345,49	216.699,03
02/01/2018	PGTO NF 35821 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		390,00	216.309,03
02/01/2018	PGTO NF 883272 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		490,25	215.818,78
02/01/2018	PGTO NF 882987 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		515,36	215.303,42
02/01/2018	PGTO NF 882668 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		515,36	214.788,06
02/01/2018	PGTO NF 35801 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		602,10	214.185,96
02/01/2018	PGTO NF 2824 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		648,00	213.537,96
02/01/2018	PGTO NF 31167 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		700,00	212.837,96
02/01/2018	PGTO NF 35818 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		723,00	212.114,96
02/01/2018	PGTO NF 9254 - YOSHIKI FUKUOKA ME		855,56	211.259,40
02/01/2018	PGTO CREMESP/2018 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST SP		857,00	210.402,40
02/01/2018	PGTO NF 31293 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA		860,00	209.542,40
02/01/2018	PGTO NF 298536 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		880,20	208.662,20
02/01/2018	PGTO NF 176 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874		956,00	207.706,20
02/01/2018	PGTO NF 2227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		970,87	206.735,33
02/01/2018	PGTO NF 2377 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.039,55	205.695,78
02/01/2018	PGTO NL 900 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.100,00	204.595,78
02/01/2018	PGTO NF 10 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.160,50	203.435,28
02/01/2018	PGTO NF 17727 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		1.170,48	202.264,80
02/01/2018	PGTO NF 3723 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS EIRELI		1.332,35	200.932,45
02/01/2018	PGTO NF 10873 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME		1.378,00	199.554,45
02/01/2018	PGTO NF 57 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825		1.552,50	198.001,95
02/01/2018	PGTO NF 35839 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.622,73	196.379,22
02/01/2018	PGTO NL 1100 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.650,00	194.729,22
02/01/2018	PGTO NF 3732 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS EIRELI		1.701,25	193.027,97
02/01/2018	PGTO NL 1000 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		2.550,00	190.477,97

02/01/2018	PGTO NF 3065 - PCM SERV INFORMATICA LTDA - EPP		2.687,04	187.790,93
02/01/2018	PGTO NF 148 - EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP		2.695,50	185.095,43
02/01/2018	PGTO NF 46097 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.936,00	182.159,43
02/01/2018	PGTO NF 31315 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA		3.000,00	179.159,43
02/01/2018	PGTO NF 35822 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.040,00	176.119,43
02/01/2018	PGTO NF 336 - JFM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		3.099,82	173.019,61
02/01/2018	PGTO NF 701 - MN MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		3.169,11	169.850,50
02/01/2018	PGTO NF 34400 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		3.289,50	166.561,00
02/01/2018	PGTO NF 1458 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		6.379,17	160.181,83
02/01/2018	PGTO NF 35837 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		11.918,78	148.263,05
02/01/2018	PGTO NF 35850 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		18.254,34	130.008,71
02/01/2018	PGTO NF 169784 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.461,37	110.547,34
02/01/2018	PGTO NF 169775 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19.519,84	91.027,50
02/01/2018	PGTO NF 35848 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		22.440,00	68.587,50
02/01/2018	PGTO NF 68638 - SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA		68.587,50	0,00
03/01/2018	REF CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	483.656,81		483.656,81
03/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00	0,00	483.686,81
03/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		418.872,42	64.814,39
03/01/2018	PGTO NF 35864 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4,50	64.809,89
03/01/2018	PGTO IRRF REF NF 5596 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12,18	64.797,71
03/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 5596 - MULT MED EQUIP. HOSPITALARES LTDA		37,76	64.759,95
03/01/2018	PGTO ISS REF NFS. 5596 MULT MED GUIA 399191 - PMS		40,60	64.719,35
03/01/2018	PGTO NF 1342297 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.656,35
03/01/2018	PGTO NF 1342309 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.593,35
03/01/2018	PGTO NF 1342351 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.530,35
03/01/2018	PGTO NF 1342394 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.467,35
03/01/2018	PGTO NF 1342399 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.404,35
03/01/2018	PGTO NF 1342699 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.341,35
03/01/2018	PGTO NF 1342711 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.278,35
03/01/2018	PGTO NF 1342727 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.215,35
03/01/2018	PGTO NF 1342736 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.152,35
03/01/2018	PGTO NF 1342741 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.089,35
03/01/2018	PGTO NF 1342754 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	64.026,35
03/01/2018	PGTO NF 1342812 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	63.963,35
03/01/2018	PGTO NF 1342815 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	63.900,35
03/01/2018	PGTO NF 1342819 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	63.837,35
03/01/2018	PGTO NF 25908 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		123,17	63.714,18
03/01/2018	PGTO NF 1342261 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	63.573,18
03/01/2018	PGTO NF 1342313 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	63.432,18
03/01/2018	PGTO NF 1342706 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	63.291,18
03/01/2018	PGTO NF 1342823 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	63.150,18
03/01/2018	PGTO PARC. DCTF COD 1345 PROC. 10855-402123/2017-31		242,07	62.908,11
03/01/2018	PGTO PARC. DCTF COD 1345 PROC. 10855-402124/2017-85		279,12	62.628,99
03/01/2018	PGTO NF 1342822 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		282,00	62.346,99
03/01/2018	PGTO NF 35851 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		414,40	61.932,59
03/01/2018	PGTO NF35853 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		509,91	61.422,68
03/01/2018	PGTO NF 1342267 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	60.847,44
03/01/2018	PGTO NF 1342718 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	60.272,20
03/01/2018	PGTO NF 38220 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP		679,00	59.593,20
03/01/2018	PGTO NF 5596 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		721,46	58.871,74
03/01/2018	PGTO NF 1342369 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		737,00	58.134,74
03/01/2018	PGTO NF 1342389 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		737,00	57.397,74
03/01/2018	PGTO NF 1342689 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	56.398,74

03/01/2018	PGTO NF 1342340 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	55.392,11
03/01/2018	PGTO NF 1342744 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	54.385,48
03/01/2018	PGTO NF 1342747 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	53.378,85
03/01/2018	PGTO NF 1342334 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.150,48	52.228,37
03/01/2018	PGTO NF 35852 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.217,20	51.011,17
03/01/2018	PGTO PARC. PIS PROC. 10855-402125/2017-20 PARC 05/60		1.472,69	49.538,48
03/01/2018	PGTO NF 3740 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS EIRELI - M		1.447,60	48.090,88
03/01/2018	PGTO NF 61920 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA		1.860,00	46.230,88
03/01/2018	PGTO NF 39566 - A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.935,00	44.295,88
03/01/2018	PGTO NF 175549 - ALFALAGOS LTDA		2.361,20	41.934,68
03/01/2018	PGTO NF 86 - CLINICA MEDICA SANTA CABECA S/S LTDA - ME		2.649,60	39.285,08
03/01/2018	PGTO PARC. IRRF PROC. 10855-402150/2017-11 PARC 04/60		3.215,03	36.070,05
03/01/2018	PGTO NF 46470 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	36.057,05
03/01/2018	PGTO REF NF 46462 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	36.031,05
03/01/2018	PGTO NF 46463 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	36.005,05
03/01/2018	PGTO NF 46464 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	35.979,05
03/01/2018	PGTO NF 46455 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	35.940,05
03/01/2018	PGTO NF 46458 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		69,68	35.870,37
03/01/2018	PGTO NF 46469 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	35.723,73
03/01/2018	PGTO NF 46454 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	35.539,92
03/01/2018	PGTO NF 46460 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		196,81	35.343,11
03/01/2018	PGTO NF 46459 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	35.067,63
03/01/2018	PGTO NF 46456 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		296,13	34.771,50
03/01/2018	PGTO NF 46461 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		936,58	33.834,92
03/01/2018	PGTO NF 46457 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.264,00	32.570,92
03/01/2018	PGTO NF 46473 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.662,40	30.908,52
03/01/2018	PGTO NF 46474 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.718,00	29.190,52
03/01/2018	PGTO NF 5708 - ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME		7.219,12	21.971,40
03/01/2018	PGTO NF 1497 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		9.902,71	12.068,69
03/01/2018	PGTO NF 175548 - ALFALAGOS LTDA		12.068,69	0,00
04/01/2018	DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	418.842,42	0,00	418.842,42
04/01/2018	DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00	0,00	418.872,42
04/01/2018	DEPÓSITO REF. MANUTENÇÃO DA CONTA MENSAL - SANTANDER S/A	49,90		418.922,32
04/01/2018	PGTO MANUTENÇÃO DA CONTA MENSAL - SANTANDER S/A		49,90	418.872,42
04/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		417.919,47	952,95
04/01/2018	PGTO NF 2023 - DROGARIA AMARAL LTDA - EPP		80,44	872,51
04/01/2018	PGTO NF 144052 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		872,51	0,00
05/01/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	417.889,47		417.889,47
05/01/2018	TRANSF. CONTAS SANTANDER 096032-6/SANTANDER 189-4 - RECEB.NF 248.915	532.328,62		950.218,09
05/01/2018	TRANSF. CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		521.646,11	428.571,98
05/01/2018	DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER CHEQUE Nº 46	30,00		428.601,98
05/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM. Nº 46 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		45.238,53	383.363,45
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		27,36	383.336,09
05/01/2018	PGTO ISS NFS 18660 ORGANICA FARMACIA GUIA 399186 - PMS		29,75	383.306,34
05/01/2018	PGTO ISS NFS 5643 MULT MED EQUIP GUIA 399210 - PMS		30,00	383.276,34
05/01/2018	PGTO 11/2017 MATR 217921-96 - SAAE SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO		52,48	383.223,86
05/01/2018	PGTO NF 1343817 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	383.160,86
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - SONIA OLIVEIRA MACHADO		140,55	383.020,31
05/01/2018	PGTO REF 11/2017 MATR 187338-31 - SAAE SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO		173,10	382.847,21
05/01/2018	PGTO NF 1343819 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		204,00	382.643,21
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		219,01	382.424,20
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		219,01	382.205,19
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ILDA MENDES DE ARAUJO		265,83	381.939,36

05/01/2018	PGTO NF 35832 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,40	381.660,96
05/01/2018	PGTO NF 35867 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		283,71	381.377,25
05/01/2018	PGTO NF 527 - FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME		349,95	381.027,30
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE		421,65	380.605,65
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ROSELITA SOUZA FONSECA		468,50	380.137,15
05/01/2018	PGTO NF 296288 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		485,13	379.652,02
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - MARCIA AP DE JESUS		540,26	379.111,76
05/01/2018	PGTO NF 5643 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		542,10	378.569,66
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ZULMIRA APARECIDA G. BUENO		617,63	377.952,03
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ANA MADALENA DOS SANTOS		663,49	377.288,54
05/01/2018	PGTO NF 169901 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		676,00	376.612,54
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - CONCEIÇÃO AP DOS SANTOS		718,29	375.894,25
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ELISABETE F. PURMOCENA		728,31	375.165,94
05/01/2018	PGTO NF 18660 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		739,05	374.426,89
05/01/2018	PGTO NF 35885 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		898,75	373.528,14
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - LILIAN MARTINS S MACHADO		1.302,66	372.225,48
05/01/2018	PGTO NF. 169946 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.340,16	370.885,32
05/01/2018	PGTO NF 168251 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL		1.403,07	369.482,25
05/01/2018	PGTO NF 34453 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		1.601,27	367.880,98
05/01/2018	PGTO NF 35886 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.090,50	363.790,48
05/01/2018	PGTO NF 35887 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.192,90	359.597,58
05/01/2018	PGTO NF 35883 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.836,00	354.761,58
05/01/2018	PGTO NF 2385 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.616,97	349.144,61
05/01/2018	PGTO NF. 18200 - BCR COM. PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		8.238,70	340.905,91
05/01/2018	PGTO NF 169889 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10.331,38	330.574,53
05/01/2018	PGTO NL 8796 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA		14.657,15	315.917,38
05/01/2018	PGTO 11/2017 MATR 99315-68 - SAAE SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESGOTO		21.017,38	294.900,00
05/01/2018	PGTO NL 472 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		24.900,00	270.000,00
05/01/2018	PGTO FGTS JANEIRO/2018		265.681,90	4.318,10
08/01/2018	CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 046	45.208,53		49.526,63
08/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER CHEQUE 49	30,00		49.556,63
08/01/2018	TARIFA BANCÁRIA REF. CHEQUE Nº 49		30,00	49.526,63
08/01/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA E. FEDERAL - CHEQUE 49		28.040,94	21.485,69
08/01/2018	OUTROS PGTOS C/ RECURSOS PRÓPRIOS		404,80	21.080,89
08/01/2018	PGTO NF 419 - CRECHE SANTA CASA DE SOROCABA		25.114,74	-4.033,85
08/01/2018	TRANSFERÊNCIA DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS 08/01/18	5.629,03		1.595,18
08/01/2018	OUTROS PGTOS C/ RECURSOS PRÓPRIOS		1.595,18	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-032069-6

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 032069-6 / SANTANDER 096032-6	44.479,17		44.479,17
26/12/2017	PGTO ISS NF 1173 CAMP AUTO CENTER GUIA 392958 - PMS		8,06	44.471,11
26/12/2017	PGTO NF 3699 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		163,40	44.294,71
26/12/2017	PGTO NF 1173 - CAMP AUTO CENTER LTDA ME		201,94	43.908,96
26/12/2017	PGTO NF 502 - FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME		209,97	43.698,99
26/12/2017	PGTO NF 1246 - CAMP AUTO CENTER LTDA ME		248,00	43.450,99
26/12/2017	PGTO NF 880992 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		620,38	42.830,61
26/12/2017	PGTO NF 34237 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		711,50	42.119,11
26/12/2017	PGTO NF 880527 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		765,44	41.353,67
26/12/2017	PGTO ISS RETIDO REF.NF 736 TECHICON GUIA 391699 - PMS		803,02	40.550,65
26/12/2017	PGTO NF 880076 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		829,57	39.721,08
26/12/2017	PGTO NF 3001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		848,50	38.872,58
26/12/2017	PGTO REF NF 8 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.172,00	37.700,58

26/12/2017	PGTO NF 46343 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	44.458,11
26/12/2017	PGTO NF 46355 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	44.110,90
26/12/2017	PGTO NF 46354 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.356,00	36.344,58
26/12/2017	PGTO NF 9705 - TECPRAG TECN CONTR DE PRAGAS LTDA EPP - FILIAL	1.392,67	34.951,91
26/12/2017	PGTO NF 25772 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	1.485,09	33.466,82
26/12/2017	PGTO NL 2124 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	1.500,00	31.966,82
26/12/2017	PGTO NF 3711 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS EIRELI - M	1.542,65	30.424,17
26/12/2017	PGTO NF 758 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.250,00	28.174,17
26/12/2017	PGTO NF 34242 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	2.955,00	25.219,17
26/12/2017	PGTO NF 3175 - MARDOL COMERCIO E MARKETING LTDA -EPP	3.078,00	22.141,17
26/12/2017	PGTO NF 37869 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	3.362,00	18.779,17
26/12/2017	PGTO NF 736 - TECHNICON LTDA ME	6.648,99	12.130,18
26/12/2017	PGTO NF 1092 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	12.131,98	-1,80
26/12/2017	RECURSO PRÓPRIO APLICADO REF. 26/12/17	1,80	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248912	842.004,71		842.004,71
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		805.526,59	36.478,12
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-032069-7		44.480,97	-8.002,85
Tarífias Bancárias referente cheques Administrativos do período		259,90	-8.262,75
Outros Pagamentos c/ Rec. Próprios		1.999,98	-10.262,73
Depósito de Recursos Próprios no período	5.975,77		-4.286,96
Valor utilizado como complemento de PGTOS Verba da NF 248 915	4.286,96		0,00

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.912- 22 de dezembro de 2017

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência novembro/2017

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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	398.246,10	0,00	398.246,10	398.246,10	0,00
Recursos Humanos (6)	10.054,09	0,00	10.054,09	10.054,09	0,00
Medicamentos	156.689,80	0,00	156.689,80	156.689,80	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	77.399,76	0,00	77.399,76	77.399,76	0,00
Gêneros Alimentícios	22.318,48	0,00	22.318,48	22.318,48	0,00
Outros Materiais de Consumo	22.034,32	0,00	22.034,32	22.034,32	0,00
Serviços Médicos (*)	31.176,97	0,00	31.176,97	31.176,97	0,00
Outros Serviços de Terceiros	110.682,24	0,00	110.682,24	110.682,24	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	21.242,96	0,00	21.242,96	21.242,96	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	849.844,72	0,00	849.844,72	849.844,72	0,00

Obs. Nesta prestação foi utilizado o valor de R\$ 4.286,96, da nota fiscal 248 915 e também recursos próprios.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro