

NF. 248.916

MUNICIPAL  
PRÉ-FIXADO

R\$ 500.000,00

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

AVALE São Paulo, 750Árvore GrandeSorocaba/SP

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

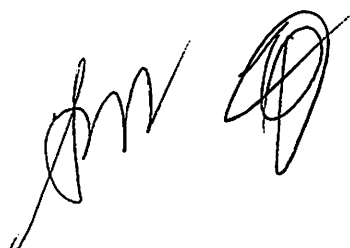
**ÁREA MUNICIPAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - 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, 750CEP. 18013-000Jardim Árvore GrandeSorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 500.000,00Nota Fiscal nº 248.91609 de janeiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-FixadoCompetência janeiro/2018

| Data do Documento | Data de PGTO | Especificação Documento Fiscal | Credor                                          | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor     |
|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 09/12/2017        | 08/01/2018   | NF 28787                       | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | GASES MEDICINAIS                  | 4.763,32  |
| 09/12/2017        | 08/01/2018   | NF 288                         | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | GASES MEDICINAIS                  | 325,09    |
| 11/12/2017        | 08/01/2018   | NF 3059                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | GASES MEDICINAIS                  | 344,02    |
| 12/12/2017        | 08/01/2018   | NF 2793                        | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | GASES MEDICINAIS                  | 3.607,27  |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 175873                      | ALFALAGOS LTDA                                  | MATERIAL HOSPITALAR               | 1.451,52  |
| 19/12/2017        | 08/01/2018   | NF 152390                      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI      | SERVIÇOS TERCEIROS                | 70,56     |
| 21/12/2017        | 08/01/2018   | NF 152466                      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI      | SERVIÇOS TERCEIROS                | 194,62    |
| 23/12/2017        | 08/01/2018   | NF 152625                      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI      | SERVIÇOS TERCEIROS                | 111,29    |
| 23/12/2017        | 08/01/2018   | NF 152628                      | ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI      | SERVIÇOS TERCEIROS                | 185,40    |
| 12/12/2017        | 08/01/2018   | NF 1616                        | ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS TERCEIROS                | 1.080,00  |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 35897                       | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  | MATERIAL HOSPITALAR               | 1.675,35  |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 35899                       | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  | MEDICAMENTOS                      | 559,20    |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 35918                       | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  | MEDICAMENTOS                      | 12.466,10 |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 35892                       | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  | MATERIAL HOSPITALAR               | 930,30    |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 35916                       | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  | MEDICAMENTOS                      | 417,78    |
| 19/12/2017        | 08/01/2018   | GUIA 401495                    | ISS RETIDO REF. NF 07 REFRITEC - PMS            | RH (6)                            | 40,00     |
| 02/01/2018        | 08/01/2018   | GUIA 400038                    | ISS RETIDO REF. NF 419 CRECHE SANTA CASA - PMS  | RH (6)                            | 512,54    |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 19270                       | LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA         | MATERIAL CONSUMO                  | 2.415,00  |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 69541                       | LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABAME           | MATERIAL CONSUMO                  | 498,29    |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 46484                       | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        | MATERIAL CIRÚRGICO                | 183,81    |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 17787                       | PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR               | 2.448,00  |
| 19/12/2017        | 08/01/2018   | NFS 07                         | REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME           | SERVIÇOS TERCEIROS                | 760,00    |
| 07/12/2017        | 08/01/2018   | NF 38319                       | REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP          | MATERIAL CONSUMO                  | 2.333,70  |
| 12/12/2017        | 08/01/2018   | NF 10936                       | SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME                 | MATERIAL HOSPITALAR               | 5.900,00  |
| 11/12/2017        | 08/01/2018   | NF 34476                       | SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP            | MATERIAL CONSUMO                  | 3.787,04  |
| 08/01/2018        | 08/01/2018   | SAL                            | SALARIO DEZ/17 BRUNA DE CAMARGO E SOUZA FELIX   | RH                                | 794,39    |

|            |            |             |                                                    |                  |           |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 08/01/2018 | 08/01/2018 | SAL         | SALÁRIO MENSAL DEZ/17 CLARA FRANCA LEITE           | RH               | 1.320,29  |
| 08/01/2018 | 08/01/2018 | SAL         | SALARIO MENSAL DEZ/17 GILSON CARLOS DE SOUZA       | RH               | 618,69    |
| 08/01/2018 | 08/01/2018 | SAL         | SALARIO MENSAL DEZ/17 JOSELHA RODRIGUES DOS SANTOS | RH               | 943,27    |
| 05/01/2018 | 08/01/2018 | RESC.       | RESCISAO DE MARIANA R MODESTO SOARES               | RH               | 1.710,24  |
| 11/12/2017 | 10/01/2018 | NF 168545   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | MEDICAMENTOS     | 550,00    |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | 01/2018     | AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA                          | RH               | 150,40    |
| 11/12/2017 | 10/01/2018 | NF 213226   | BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP                      | MATERIAL CONSUMO | 2.171,20  |
| 13/12/2017 | 10/01/2018 | NF 170416   | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | MEDICAMENTOS     | 2.850,12  |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | 01/2018     | EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA     | RH (6)           | 377,20    |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | FGTS        | FGTS DE ADRIANA APARECIDA CRUZ                     | RH               | 24,11     |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | FGTS        | FGTS DE ANA CAROLINA PEREIRA SILVA                 | RH               | 11,14     |
| 06/01/2018 | 10/01/2018 | FGTS        | FGTS DE ANA CRISTINA DE MATOS                      | RH               | 7.387,59  |
| 06/01/2018 | 10/01/2018 | FGTS        | FGTS DE BEATRIZ MELO ALMEIDA                       | RH               | 11,14     |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | FGTS        | FGTS DE TAMYRES RODRIGUES SILVA                    | RH               | 23,88     |
| 11/12/2017 | 10/01/2018 | NF 35943    | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MEDICAMENTOS     | 720,84    |
| 13/12/2017 | 10/01/2018 | NF 35978    | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA     | MEDICAMENTOS     | 5.057,25  |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GPS         | INSS NF 1632 - UNICA SOROCABA                      | RH (6)           | 6.958,18  |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | DARF        | IRRF REF. NF 1632 - UNICA SOROCABA LTDA            | RH (6)           | 632,56    |
| 04/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398872 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 10.883,60 |
| 04/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 399138 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 7.770,00  |
| 07/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 399139 | ISS RETIDO SERV MEDICOS 12/2017 - PMS              | RH (6)           | 2.207,75  |
| 02/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 401831 | ISS NFS 1632 - PMS                                 | RH (6)           | 3.162,81  |
| 01/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398869 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 3.722,64  |
| 01/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398870 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 720,00    |
| 01/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398871 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 944,76    |
| 05/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398875 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 8.208,24  |
| 05/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398877 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 7.903,43  |
| 05/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398879 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 724,08    |
| 04/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398880 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 254,95    |
| 05/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398882 | ISS RETIDO SERV MEDICOS 12/2017 - PMS              | RH (6)           | 5.237,76  |
| 06/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398886 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 12.250,71 |
| 07/11/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398895 | ISS RETIDO REF SERV MEDICOS 12/2017 - PMS          | RH (6)           | 2.483,68  |
| 06/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398897 | ISS SERV EMDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 1.749,50  |
| 06/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 398899 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 934,72    |
| 01/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 399137 | ISS SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 - PMS                 | RH (6)           | 4.571,98  |
| 07/12/2017 | 10/01/2018 | GUIA 399140 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 8.550,36  |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402533 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 1.488,00  |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402534 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 172,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402611 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 99,99     |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402613 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 55,20     |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402616 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 110,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402618 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 533,33    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402620 | ISS RETIDO REF.SERV MEDICOS 12/2017 - PMS          | RH (6)           | 172,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402621 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 162,00    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402625 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 132,78    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402629 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 247,20    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402632 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 138,00    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402638 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 259,20    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402644 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 645,60    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | GUIA 402678 | ISS SERV MEDICOS 12/2017 - PMS                     | RH (6)           | 120,00    |



|            |            |           |                                                    |                      |           |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 26/12/2017 | 10/01/2018 | NF 641    | JC B CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI                 | SERVIÇOS TERCEIROS   | 3.270,00  |
| 03/01/2018 | 10/01/2018 | NF 8250   | MODERNA SISTEMAS LTDA                              | SERVIÇOS TERCEIROS   | 11.404,46 |
| 27/12/2017 | 10/01/2018 | NL 489    | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                   | SERVIÇOS TERCEIROS   | 1.400,00  |
| 04/01/2018 | 10/01/2018 | NF 23789  | ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MEDICAMENTOS         | 4.980,00  |
| 04/01/2018 | 10/01/2018 | NF 58937  | ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MEDICAMENTOS         | 71.173,05 |
| 27/12/2017 | 10/01/2018 | NF 158912 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 6.531,00  |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | DARF      | PIS/COFINS/CSLL REF. NF 1632UNICA SOROCABA LTDA    | RH (6)               | 2.941,42  |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | NF 228457 | POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA      | MATERIAL CIRÚRGICO   | 1.100,00  |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | 01/2018   | RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                          | RH                   | 244,20    |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | RESC.     | RESCISAO DE FUNC. ADRIANA APARECIDA DA CRUZ        | RH                   | 829,99    |
| 08/01/2018 | 10/01/2018 | RESC.     | RESCISAO FUNC ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA        | RH                   | 719,63    |
| 08/01/2018 | 10/01/2018 | RESC.     | RESCISAO FUNC ANA CRISTINA DE MATOS                | RH                   | 5.251,05  |
| 05/01/2018 | 10/01/2018 | RESC.     | RESCISAO DE FUNC. BEATRIZ MELO DE ALMEIDA          | RH                   | 604,75    |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | RESC.     | RESCISAO FUNC SILEIDE APARECIDA BERTOLDO           | RH                   | 541,20    |
| 09/01/2018 | 10/01/2018 | RESC.     | RESCISAO FUNC. TAMYRES RODRIGUES DA SILVA          | RH                   | 751,16    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP              | RH                   | 44,00     |
| 10/12/2017 | 10/01/2018 | 12/2017   | SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE SOROCABA E REG    | RH (6)               | 7.020,00  |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ADAIANE FRANCISCA VAZ             | RH                   | 374,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ADRIANA DE OLIVEIRA PIVETTA       | RH                   | 374,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ADRIANA MORENO GONÇALVES          | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ALESSANDRA VITOR P. SENFUEGOS     | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - CAMILA DE OLIVEIRA BRAGA          | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - CAMILA FERNANDA FLORA S. GARCIA   | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - CATIANE DE OLIVEIRA BARBOSA       | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - CRSILAINE DA CONEILAO F. OLIVEIRA | RH                   | 374,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - DEBORA MARANHÃO DA SILVA          | RH                   | 374,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - EDNA DA SILVA SANTOS              | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ELIANE CRISTINA MORALES G. SILVA  | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - FABIANA ANDRADE DE GOUVEA         | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - FABIANE APARECIDA GARCIA          | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - GILMARA SILVA DA COSTA            | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - GRACIELE DE JESUS BERNARDO        | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - JANAINA APARECIDA S. MAXIMO       | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - JANAINA ROSA DE ALMEIDA           | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - JANAINA SANTA ANNA                | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - KEITH PAULINA MATEUS DA SILVA     | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - LENY APARECIDA HARO RODRIGUES     | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - MIRIAM MACEDO RAFAEL BOLONHA      | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - PATRICIA DA SILVA VIEIRA SANTANA  | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ROSE CLE SILVEIRA ALVES           | RH                   | 374,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ROSEMARY REGINALDO SILVA          | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - ROSEMEIRE FERNANDES FURTADO       | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - SANDRA FRANCELI BATISTA           | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - SILIZA AKEMI LUZ MUNIZ            | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - SIMONE DE FREITAS DUARTE GOES     | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - TABATA MAVIANE GOMES              | RH                   | 187,40    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - TANIA DE SOUZA SANTOS             | RH                   | 374,80    |
| 10/01/2018 | 10/01/2018 | 12/2017   | AUXILIO CRECHE - TATIANA MARIA MENDES P.CARVALHO   | RH                   | 187,40    |
| 13/12/2017 | 11/01/2018 | NF 2403   | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | GASES MEDICINAIS     | 586,06    |
| 06/12/2017 | 11/01/2018 | NF 19062  | ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A.     | SERVIÇOS TERCEIROS   | 75.134,35 |

|            |            |            |                                                |                      |            |
|------------|------------|------------|------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 04/01/2018 | 11/01/2018 | NF 4236    | CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA              | MEDICAMENTOS         | 3.390,40   |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 800     | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                | MATERIAL HOSPITALAR  | 3.700,00   |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 799     | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                | MATERIAL HOSPITALAR  | 14.158,91  |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1617067 | CM HOSPITALAR LTDA                             | MEDICAMENTOS         | 12,43      |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1617142 | CM HOSPITALAR LTDA                             | MEDICAMENTOS         | 444,00     |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1617525 | CM HOSPITALAR LTDA                             | MATERIAL HOSPITALAR  | 945,00     |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1617066 | CM HOSPITALAR LTDA                             | MEDICAMENTOS         | 2.320,00   |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1617042 | CM HOSPITALAR LTDA                             | MEDICAMENTOS         | 3.491,10   |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1616986 | CM HOSPITALAR LTDA                             | MEDICAMENTOS         | 11.984,00  |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 494617  | CM HOSPITALAR LTDA                             | MEDICAMENTOS         | 530,00     |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 494971  | CM HOSPITALAR LTDA                             | MATERIAL HOSPITALAR  | 1.033,60   |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 65224   | DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA        | MEDICAMENTOS         | 6.470,00   |
| 12/12/2017 | 11/01/2018 | NF 35964   | FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS         | 3.503,00   |
| 04/01/2018 | 11/01/2018 | NF 11      | KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 977,00     |
| 03/01/2018 | 11/01/2018 | NF 5010    | MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDAEPP      | MEDICAMENTOS         | 10.668,16  |
| 12/12/2018 | 11/01/2018 | NF 18808   | ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP                   | MEDICAMENTOS         | 79,50      |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46498   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 893,56     |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46499   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 36,00      |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46500   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 26,00      |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46501   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 989,15     |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46502   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 749,37     |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46503   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 235,88     |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46504   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 146,64     |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46505   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 209,36     |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46506   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 1.125,56   |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 46507   | ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | MATERIAL CIRÚRGICO   | 2.760,42   |
| 09/01/2018 | 11/01/2018 | NF 95409   | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | MEDICAMENTOS         | 5.436,96   |
| 11/12/2017 | 11/01/2018 | NF 119085  | SSSILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA           | MATERIAL CONSUMO     | 865,50     |
| 13/12/2017 | 11/01/2018 | NF 34532   | SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP           | MATERIAL CONSUMO     | 1.486,50   |
| 13/12/2017 | 11/01/2018 | NF 34540   | SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP           | MATERIAL CONSUMO     | 4.837,50   |
| 02/01/2018 | 11/01/2018 | NF 1632    | UNICA SOROCABA LTDA                            | SERVIÇOS TERCEIROS   | 49.561,24  |
| TOTAL      |            |            |                                                |                      | 500.517,82 |

Sorocaba, 28 de janeiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro

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\$ 500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.916 - 09 de janeiro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado - Competência janeiro/2018

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                        |                                                                                                  |                                                                                       |                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO(R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 28.914,92                                              | 0,00                                                                                             | 28.914,92                                                                             | 28.914,92                                                      | 0,00                                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                               | 18.922,01                                              | 86.178,16                                                                                        | 18.922,01                                                                             | 105.100,17                                                     | 0,00                                                                                        |
| Medicamentos                                       | 120.979,60                                             | 35.750,05                                                                                        | 120.979,60                                                                            | 156.729,65                                                     | 0,00                                                                                        |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | 3.078,60                                               | 37.619,83                                                                                        | 3.078,60                                                                              | 40.698,43                                                      | 0,00                                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | 977,00                                                 | 6.531,00                                                                                         | 977,00                                                                                | 7.508,00                                                       | 0,00                                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | 0,00                                                   | 18.394,73                                                                                        | 0,00                                                                                  | 18.394,73                                                      | 0,00                                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                               | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Outros Serviços de Terceiros                       | 60.965,70                                              | 82.206,22                                                                                        | 60.965,70                                                                             | 143.171,92                                                     | 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                                | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Combustíveis                                       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Bens e materiais permanentes                       | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Obras                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| Outras Despesas                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>233.837,83</b>                                      | <b>266.679,99</b>                                                                                | <b>233.837,83</b>                                                                     | <b>500.517,82</b>                                              | <b>0,00</b>                                                                                 |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro

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 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\$ 500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.916 - 09 de janeiro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado - Competência janeiro/2018

| BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4 |                                                                 | MOVIMENTAÇÃO |           |            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| DATA                                           | HISTÓRICO                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO      |
| 09/01/2018                                     | SALDO ANTERIOR                                                  |              |           | 373,65     |
| 10/01/2018                                     | DEPÓSITO REFERENTE A NOTA FISCAL 248.916                        | 500.000,00   |           | 500.373,65 |
| 10/01/2018                                     | DEPOSITO EM DINHEIRO                                            | 517,82       |           | 500.891,47 |
| 10/01/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 032069-6 / SANTANDER 189-4 |              | 52.447,08 | 448.444,39 |
| 10/01/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 541,20    | 447.903,19 |
| 10/01/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 604,75    | 447.298,44 |
| 10/01/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 719,63    | 446.578,81 |
| 10/01/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 829,99    | 445.748,82 |
| 10/01/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 6.933,80  | 438.815,02 |
| 10/01/2018                                     | PGTO FGTS DE BEATRIZ MELO ALMEIDA                               |              | 11,14     | 438.803,88 |
| 10/01/2018                                     | PGTO FGTS DE ANA CAROLINA PEREIRA SILVA                         |              | 11,14     | 438.792,74 |
| 10/01/2018                                     | PGTO FGTS DE TAMYRES RODRIGUES SILVA                            |              | 23,88     | 438.768,86 |
| 10/01/2018                                     | PGTO FGTS DE ADRIANA APARECIDA CRUZ                             |              | 24,11     | 438.744,75 |
| 10/01/2018                                     | PGTO 12/2017 - SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP            |              | 44,00     | 438.700,75 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402613 - PMS                 |              | 55,20     | 438.645,55 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402611 - PMS                 |              | 99,99     | 438.545,56 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402616 - PMS                 |              | 110,40    | 438.435,16 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402678 - PMS                 |              | 120,00    | 438.315,16 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402625 - PMS                 |              | 132,78    | 438.182,38 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402632 - PMS                 |              | 138,00    | 438.044,38 |
| 10/01/2018                                     | PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA                                  |              | 150,40    | 437.893,98 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402621 - PMS                 |              | 162,00    | 437.731,98 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS RETIDO REF.SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402620 - PMS      |              | 172,80    | 437.559,18 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402534 - PMS                 |              | 172,80    | 437.386,38 |
| 10/01/2018                                     | PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA                                  |              | 244,20    | 437.142,18 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402629 - PMS                 |              | 247,20    | 436.894,98 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398880 - PMS                 |              | 254,95    | 436.640,03 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402638 - PMS                 |              | 259,20    | 436.380,83 |
| 10/01/2018                                     | PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA             |              | 377,20    | 436.003,63 |
| 10/01/2018                                     | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402618 - PMS                 |              | 533,33    | 435.470,30 |

|            |                                                                |           |            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 10/01/2018 | PGTO NF 168545 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA               | 550,00    | 434.920,30 |
| 10/01/2018 | PGTO IRRF REF. NF 1632 - UNICA SOROCABA LTDA                   | 632,56    | 434.287,74 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402644 - PMS                | 645,60    | 433.642,14 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398870 - PMS                | 720,00    | 432.922,14 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 35943 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 720,84    | 432.201,30 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398879 - PMS                | 724,08    | 431.477,22 |
| 10/01/2018 | PGTO RESCISAO FUNC. TAMYRES RODRIGUES DA SILVA                 | 751,16    | 430.726,06 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398899 - PMS                | 934,72    | 429.791,34 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 228457 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | 944,76    | 428.846,58 |
| 10/01/2018 | PGTO NL 489 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA                 | 1.100,00  | 427.746,58 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 402533 - PMS                | 1.400,00  | 426.346,58 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV EMDICOS 12/2017 GUIA 398897 - PMS                | 1.488,00  | 424.858,58 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 213226 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP                 | 1.749,50  | 423.109,08 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 35978 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.171,20  | 420.937,88 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS RETIDO SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 399139 - PMS         | 2.207,75  | 418.730,13 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 170416 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | 2.483,68  | 416.246,45 |
| 10/01/2018 | PGTO PIS/COFINS/CSL REF. NF 1632 - UNICA SOROCABA LTDA         | 2.850,12  | 413.396,33 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS NFS 1632 GUIA 401831 - PMS                            | 3.162,81  | 407.292,10 |
| 10/01/2018 | PGTO REF NF. 641 - JC B CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI          | 3.270,00  | 404.022,10 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398869 - PMS                | 3.722,64  | 400.299,46 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERVIÇOS MEDICOS 12/2017 GUIA 399137 PMS              | 4.571,98  | 395.727,48 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 23789 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA              | 4.980,00  | 390.747,48 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 35978 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.057,25  | 385.690,23 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS RETIDO SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398882 - PMS         | 5.237,76  | 380.452,47 |
| 10/01/2018 | PGTO RESCISAO FUNC ANA CRISTINA DE MATOS                       | 5.251,05  | 375.201,42 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 158912 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA            | 6.531,00  | 368.670,42 |
| 10/01/2018 | PGTO INSS NF 1632 - UNICA SOROCABA                             | 6.958,18  | 361.712,24 |
| 10/01/2018 | PGTO - SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E REG      | 7.020,00  | 354.692,24 |
| 10/01/2018 | PGTO FGTS DE ANA CRISTINA DE MATOS                             | 7.387,59  | 347.304,65 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 399138 - PMS                | 7.770,00  | 339.534,65 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398877 - PMS                | 7.903,43  | 331.631,22 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398875 - PMS                | 8.208,24  | 323.422,98 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 399140 - PMS                | 8.550,36  | 314.872,62 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398872 - PMS                | 10.883,60 | 303.989,02 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 8250 - MODERNA SISTEMAS LTDA                           | 11.404,46 | 292.584,56 |
| 10/01/2018 | PGTO ISS SERV MEDICOS 12/2017 GUIA 398886 - PMS                | 12.250,71 | 280.333,85 |
| 10/01/2018 | PGTO NF 58937 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA              | 12.173,05 | 209.160,80 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1617067 - CM HOSPITALAR LTDA                           | 12,43     | 209.148,37 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 18808 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP                   | 79,50     | 209.068,87 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1617142 - CM HOSPITALAR LTDA                           | 444,00    | 208.624,87 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 494617 - CM HOSPITALAR LTDA                            | 530,00    | 208.094,87 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 2403 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         | 586,06    | 207.508,81 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1617525 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL - CATALAO        | 865,50    | 206.643,31 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 11 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME                 | 945,00    | 205.698,31 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 494971 - CM HOSPITALAR LTDA - RIBEIRÃO PRETO           | 977,00    | 204.721,31 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 34532 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP           | 1.033,60  | 203.687,71 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1617066 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL - CATALAO        | 1.486,50  | 202.201,21 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 4236 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA               | 2.320,00  | 199.881,21 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1617042 - CM HOSPITALAR LTDA                           | 3.390,40  | 196.490,81 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 35964 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3.491,10  | 192.999,71 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 800 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                  | 3.503,00  | 189.496,71 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 34540 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP           | 3.700,00  | 185.796,71 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 95409 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA             | 4.837,50  | 180.959,21 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 65224 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA        | 5.436,96  | 175.522,25 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46500 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA       | 6.470,00  | 169.052,25 |
| 11/01/2018 |                                                                | 26,00     | 169.026,25 |

|            |                                                                 |  |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| 11/01/2018 | PGTO NF 46499 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 36,00     | 168.990,25 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46504 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 146,64    | 168.843,61 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46505 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 209,36    | 168.634,25 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46503 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 235,88    | 168.398,37 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46502 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 749,37    | 167.649,00 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46498 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 893,56    | 166.755,44 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46501 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 989,15    | 165.766,29 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46506 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 1.125,56  | 164.640,73 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 46507 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |  | 2.760,42  | 161.880,31 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 5010 - MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA           |  | 10.668,16 | 151.212,15 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1616986 - CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL - CATALAO         |  | 11.984,00 | 139.228,15 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 799 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                   |  | 14.158,91 | 125.069,24 |
| 11/01/2018 | PGTO NF 1632 - UNICA SOROCABA LTDA                              |  | 49.561,24 | 75.508,00  |
| 11/01/2018 | PGTO NF 19062 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. |  | 75.134,35 | 373,65     |

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

MOVIMENTAÇÃO

| DATA       | HISTÓRICO                                                       | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 08/01/2018 | PGTO ISS RETIDO REF.NF 07 REFRITEC GUIA 401495 - PMS            |           | 40,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO ISS RETIDO REF.NF 419 CRECHE SANTA CASA GUIA 400038 - PMS  |           | 512,54    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 38319 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP          |           | 2.333,70  |       |
| 08/01/2018 | PGTO DIF. SALARIO MENSAL DEZ/17 GILSON CARLOS DE SOUZA          |           | 618,69    |       |
| 08/01/2018 | PGTO DIF. SALARIO MENSAL DEZ/17 BRUNA DE CAMARGO E SOUZA FELIX  |           | 794,39    |       |
| 08/01/2018 | PGTO DIF. PAGTO MENSAL DEZ/17 CLARA FRANCA LEITE                |           | 1.320,29  |       |
| 08/01/2018 | PGTO DIF. SALARIO MENSAL DEZ/17 JOSELHA RODRIGUES DOS SANTOS    |           | 943,27    |       |
| 08/01/2018 | PGTO RESCISAO DE MARIANA R MODESTO SOARES                       |           | 1.710,24  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NFS 07 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME             |           | 760,00    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 28787 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                         |           | 4.763,32  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           |           | 325,09    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 3059 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                          |           | 344,02    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 2793 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA               |           | 3.607,27  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 152390 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI     |           | 70,56     |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 152466 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI     |           | 194,62    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 152625 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI     |           | 111,29    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 152628 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI     |           | 185,40    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 19270 - LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA         |           | 2.415,00  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 46484 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA        |           | 183,81    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 34476 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP            |           | 3.787,04  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 175873 - ALFALAGOS LTDA                                 |           | 1.451,52  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 35892 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  |           | 930,30    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 35897 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  |           | 1.675,35  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 35899 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  |           | 559,20    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 35918 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  |           | 12.466,10 |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 69541 - LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA - ME        |           | 498,29    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 35916 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  |           | 417,78    |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 17787 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA         |           | 2.448,00  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 10936 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME                 |           | 5.900,00  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 1616 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA  |           | 1.080,00  |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 1345324 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA              |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO REF.NF 1345329 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 1345332 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA              |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO REF.NF 1345341 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO REF.NF 1345344 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO REF.NF 1345346 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO REF.NF 1345350 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO NF 1345356 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA              |           | 63,00     |       |
| 08/01/2018 | PGTO REF.NF 1345365 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA          |           | 141,00    |       |
| 10/01/2018 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 032069-6 / SANTANDER 189-4 | 52.447,08 |           |       |

| BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-00023-3                     |                                                                   |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| MOVIMENTAÇÃO                                                      |                                                                   |            |            |            |
| DATA                                                              | HISTÓRICO                                                         | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
| 10/01/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4      | 541,20     |            |            |
| 10/01/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4      | 604,75     |            |            |
| 10/01/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4      | 719,63     |            |            |
| 10/01/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4      | 829,99     |            |            |
| 10/01/2018                                                        | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4      | 6.933,80   |            |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO RESCISÃO FUNC SILEIDE APARECIDA BERTOLDO                     |            | 541,20     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO RESCISAO DE FUNC. ADRIANA APARECIDA DA CRUZ                  |            | 829,99     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO RESCISAO DE FUNC. BEATRIZ MELO DE ALMEIDA                    |            | 604,75     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO RESCISÃO FUNC ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA                  |            | 719,63     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ROSE CLE SILVEIRA ALVES              |            | 374,80     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ROSEMARY REGINALDO SILVA             |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ROSEMEIRE FERNANDES FURTADO          |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - TANIA DE SOUZA SANTOS                |            | 374,80     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - TABATA MAVIANE GOMES                 |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - TATIANA MARIA MENDES P.CARVALHO      |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - SILIZA AKEMI LUZ MUNIZ               |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - SANDRA FRANCELI BATISTA              |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - PATRICIA DA SILVA VIEIRA SANTANA     |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - LENY APARECIDA HARO RODRIGUES        |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - JANAINA APARECIDA SOLDERA MAXIMO     |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - JANAINA ROSA DE ALMEIDA              |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - JANAINA SANTA ANNA                   |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - FABIANE APARECIDA GARCIA             |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - GRACIELE DE JESUS BERNARDO           |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - FABIANA ANDRADE DE GOUVEA            |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ELIANE CRISTINA MORALES GARCIA SILVA |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - EDNA DA SILVA SANTOS                 |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - DEBORA MARANHÃO DA SILVA             |            | 374,80     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - CAMILA DE OLIVEIRA BRAGA             |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - CATIANE DE OLIVEIRA BARBOSA          |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - CAMILA FERNANDA FLORA SILVA GARCIA   |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - CRSILAINE DA CONEÇÃO FRIOLI OLIVEIRA |            | 374,80     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ALESSANDRA VITOR PEREIRA SENFUEGOS   |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ADRIANA MORENO GONÇALVES             |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - MIRIAM MACEDO RAFAEL BOLONHA         |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - KEITH PAULINA MATEUS DA SILVA        |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ADAIANE FRANCISCA VAZ                |            | 374,80     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - ADRIANA DE OLIVEIRA PIVETTA          |            | 374,80     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - GILMARA SILVA DA COSTA               |            | 187,40     |            |
| 10/01/2018                                                        | PGTO AUXILIO CRECHE DEZ/17 - SIMONE DE FREITAS DUARTE GOES        |            | 187,40     |            |
| HISTÓRICO                                                         |                                                                   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      |
| Recebimento NF 248911                                             |                                                                   | 500.000,00 |            | 500.000,00 |
| Depósito de Recursos Próprios no período                          |                                                                   | 517,82     |            | 500.517,82 |
| Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4 |                                                                   |            | 438.441,37 | 62.076,45  |
| Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C: 032069-6     |                                                                   |            | 53.092,08  | 8.984,37   |
| Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-00023-3  |                                                                   |            | 9.629,37   | -645,00    |
| Outros pagto com Recursos Próprios                                |                                                                   | 645,00     |            | 0,00       |

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro