

NF. 248.918

FEDERAL
PRÉ-FIXADO

R\$ 1.280.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
AVALE São Paulo, 750 - Arvore 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 Arvore Grande - Sorocaba/SP
Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.918- 09 de janeiro de 2018
Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência janeiro/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
11/01/2018	25/01/2018	NF 6	FERNANDO BRUM PRESTE DA SILVEIRA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825,25
10/01/2018	11/01/2018	NF 39890	A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	292,50
22/12/2017	22/01/2018	NF 5776	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.811,58
22/12/2017	22/01/2018	NF 5777	ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	367,05
24/12/2017	22/01/2018	NF 1540	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.050,57
15/12/2017	11/01/2018	NF 3074	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	970,72
20/12/2017	16/01/2018	NF 3081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	344,02
22/12/2017	19/01/2018	NF 3094	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	565,67
6/12/2017	15/01/2018	NF 550	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.428,08
30/12/2017	26/01/2018	NF 1151	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.837,01
14/12/2017	15/01/2018	NF 2365	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.738,84
18/12/2017	15/01/2018	NF 2408	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	91,78
03/01/2018	30/01/2018	NF 2425	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.436,11
26/12/2017	23/01/2018	NF 3099	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	374,61
27/12/2017	23/01/2018	NF 3112	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.314,59
29/12/2017	25/01/2018	NF 3120	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	282,84
02/01/2018	30/01/2018	NF 3128	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	509,88
03/01/2018	30/01/2018	NF 729	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.233,97
28/12/2017	24/01/2018	NF 3404	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA	GASES MEDICINAIS	7.542,08
21/12/2017	18/01/2018	NF 467	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	11.313,68
12/12/2017	15/01/2018	NF 176274	ALFALAGOS LTDA	GASES MEDICINAIS	2.020,20
02/12/2017	19/01/2018	NF 176951	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.020,00
08/12/2017	15/01/2018	NF 2844	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.825,96
29/12/2017	26/01/2018	NF 2872	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.174,76
15/12/2017	15/01/2018	NF 2754	APA MEDIC LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.420,00
15/12/2017	15/01/2018	NF 2757	APA MEDIC LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.970,00
22/01/2017	22/01/2018	NF 10782	AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.665,00
14/12/2017	15/01/2018	NF 18293	BCR COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	8.357,80
10/01/2018	30/01/2018	NF 2056	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.575,50

14/12/2017	18/01/2018	NF 1349778	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353246	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353254	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353263	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353270	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353283	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353296	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	622,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353312	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	568,60
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353319	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353374	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353513	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 1353517	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356075	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	622,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356090	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356098	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356104	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356111	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356118	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356125	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356129	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356144	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356148	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356153	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356160	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	646,60
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356165	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356171	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356177	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356183	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356189	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356195	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356206	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356231	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356237	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356253	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356258	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356278	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356282	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356287	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356298	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	716,24
21/12/2017	22/01/2018	NF 1356314	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
22/12/2017	22/01/2018	NF 1357907	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363457	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363466	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363475	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363483	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363539	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363549	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	505,60
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363620	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363632	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363640	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.581,87
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363650	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
28/12/2017	29/01/2018	NF 1363725	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
29/12/2017	29/01/2018	NF 1366504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
19/01/2018	22/01/2018	NF 778058	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
14/12/2017	15/01/2018	NF 263995	CEI COMERCIO DE EXP IMP DE MAT MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	568,00
23/01/2018	23/01/2018	NF 4263	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.360,00
14/12/2017	15/01/2018	NF 818	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.085,60
21/12/2017	22/01/2018	NF 825	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.461,00
26/12/2017	24/01/2018	NF 831	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.860,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 2648	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	MATERIAL HOSPITALAR	786,70
22/12/2017	22/01/2018	NF 2649	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.295,35
				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	489,65

29/12/2017	26/01/2018	NF 2653	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	208,24
29/01/2018	30/01/2018	NF 13684	COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.075,50
19/01/2018	22/01/2018	NF 2895	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	576,00
26/12/2017	23/01/2018	NF 4024	CONSTRUMILLE COM DE MATL ELETR E FERRAGENS LTDA	MATERIAL CONSUMO	930,72
30/01/2018	30/01/2018	NF 145242	COPOLFOOD COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.971,52
13/12/2017	12/01/2018	NF 170428	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	17.922,53
11/01/2018	12/01/2018	NF 4656	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	945,00
22/11/2017	22/01/2018	NF 29868	DANONE LTDA	DIETAS	17.897,60
19/12/2017	15/01/2018	NF 3361	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	3.567,50
26/12/2017	22/01/2018	NF 1244	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	220,00
22/01/2018	23/01/2018	NF 17200	EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL CONSUMO	648,00
29/01/2018	29/01/2018	NF 873145	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - SP	MEDICAMENTOS	1.200,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 36073	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.228,00
28/12/2017	26/01/2018	NF 36120	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.838,10
28/12/2017	26/01/2018	NF 36121	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	109,20
07/12/2017	15/01/2018	NF 35893	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	9.182,50
07/12/2017	15/01/2018	NF 35920	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.531,74
12/12/2017	15/01/2018	NF 35946	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	27.663,18
13/12/2017	15/01/2018	NF 35979	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.686,53
13/12/2017	15/01/2018	NF 35980	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	14.612,00
13/12/2017	15/01/2018	NF 35981	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.998,47
14/12/2017	15/01/2018	NF 35991	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.406,16
19/12/2017	18/01/2018	NF 36044	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.859,40
19/12/2017	18/01/2018	NF 36045	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	245,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 36046	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	106,80
21/12/2017	22/01/2018	NF 36072	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.109,80
21/12/2017	22/01/2018	NF 36084	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.436,00
11/01/2018	24/01/2018	NF 845	GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	167,00
22/01/2018	23/01/2018	NF 16382	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	403,54
25/01/2018	26/01/2018	NF 16585	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	748,42
16/11/2017	15/01/2018	NF 44522	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.398,00
15/12/2017	15/01/2018	NF 47607	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.996,00
18/12/2017	16/01/2018	NF 240	HELP TECH MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	973,56
15/12/2017	15/01/2018	NF 3748	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	588,90
17/12/2017	16/01/2018	NF 887610	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	54,44
18/12/2017	16/01/2018	NF 887942	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	56,52
19/12/2017	18/01/2018	NF 888179	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	69,56
20/12/2017	19/01/2018	NF 888549	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	138,86
22/12/2017	22/01/2018	NF 889055	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
23/12/2017	22/01/2018	NF 889410	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
25/12/2017	23/01/2018	NF 889617	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
24/12/2017	23/01/2018	NF 889837	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
26/12/2018	24/01/2018	NF 890138	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
01/01/2018	30/01/2018	NF 62794	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	400,00
26/01/2018	30/01/2018	NF 32501	IBITI MATS P/CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL CONSUMO	194,49
26/01/2018	30/01/2018	NF 32503	IBITI MATS P/CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL CONSUMO	689,04
03/01/2018	12/01/2018	NF 146	INFORTMAX EIRELI EPP	MATERIAL CONSUMO	620,00
11/01/2018	25/01/2018	NF 5483	J C FRANCO COMERCIAL - ME	MATERIAL HOSPITALAR	830,00
19/01/2018	22/01/2018	NF 136	JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	7.240,00
10/01/2018	16/01/2018	NF 12	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.172,00
19/01/2018	23/01/2018	NF 13	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.172,00
24/01/2018	30/01/2018	NF 14	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	957,50
26/12/2017	24/01/2018	NF 2795	KEESE & ALBERTINI LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	4.342,08
05/01/2018	23/01/2018	NF 61	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.552,50
20/12/2017	19/01/2018	NF 1650	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	2.444,52
22/12/2017	19/01/2018	NF 1087	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	2.480,00
22/01/2018	23/01/2018	NF 48264	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	411,40
05/12/2017	15/01/2018	NF 25909	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	866,42
09/01/2018	23/01/2018	NF 26251	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	652,52
11/01/2018	18/01/2018	NF 26281	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	9.275,00
16/01/2018	23/01/2018	NF 26325	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.266,04

08/01/2018	16/01/2018	NF 67205	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	923,52
11/01/2018	22/01/2018	NF 67268	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.463,99
16/01/2018	22/01/2018	NF 67351	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.003,67
18/01/2018	26/01/2018	NF 67432	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.631,91
23/01/2018	30/01/2018	NF 67501	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.434,23
30/01/2018	30/01/2018	NF 79052	NOVA FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	14.319,30
22/01/2018	23/01/2018	NF 41123	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.889,80
10/01/2018	16/01/2018	NF 19325	ORGANICA FARMACIA EIRELI	MEDICAMENTOS	857,60
12/01/2018	16/01/2018	NF 19381	ORGANICA FARMACIA EIRELI	MEDICAMENTOS	58,00
14/12/2017	15/01/2018	NF 46544	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	327,48
14/12/2017	15/01/2018	NF 46545	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.010,56
14/12/2017	15/01/2018	NF 46546	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
15/12/2017	15/01/2018	NF 46560	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
15/12/2017	15/01/2018	NF 46561	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
15/12/2017	15/01/2018	NF 46562	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
15/12/2017	15/01/2018	NF 46563	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	905,90
15/12/2017	15/01/2018	NF 46564	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
15/12/2017	15/01/2018	NF 46565	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.142,00
15/12/2017	15/01/2018	NF 46566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	159,64
19/12/2017	18/01/2018	NF 46586	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 46587	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.683,80
19/12/2017	18/01/2018	NF 46588	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
19/12/2017	18/01/2018	NF 46589	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	183,81
19/12/2017	18/01/2018	NF 46590	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	183,81
19/12/2017	18/01/2018	NF 46591	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	818,52
19/12/2017	18/01/2018	NF 46592	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.602,52
22/12/2017	22/01/2018	NF 46607	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.375,83
22/12/2017	22/01/2018	NF 46608	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	978,92
22/12/2017	22/01/2018	NF 46609	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
22/12/2017	22/01/2018	NF 46610	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
22/12/2017	22/01/2018	NF 46611	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	187,77
26/12/2017	24/01/2018	NF 46625	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
27/12/2017	25/01/2018	NF 46628	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
27/12/2017	25/01/2018	NF 46629	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	146,64
27/12/2017	25/01/2018	NF 46630	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	146,64
27/12/2017	25/01/2018	NF 46631	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
27/12/2017	25/01/2018	NF 46632	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.200,00
27/12/2017	25/01/2018	NF 46633	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.839,15
27/12/2017	25/01/2018	NF 46634	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	978,92
27/12/2017	25/01/2018	NF 46635	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	248,88
27/12/2017	25/01/2018	NF 46636	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	275,48
27/12/2017	25/01/2018	NF 46637	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	159,64
27/12/2017	25/01/2018	NF 46638	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	818,52
27/12/2017	25/01/2018	NF 46639	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
28/12/2017	26/01/2018	NF 46640	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	293,28
28/12/2017	26/01/2018	NF 46641	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
28/12/2017	26/01/2018	NF 46642	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.168,71
28/12/2017	26/01/2018	NF 46643	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	796,74
28/12/2017	26/01/2018	NF 46644	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	183,81
28/12/2017	26/01/2018	NF 46645	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.970,00
28/12/2017	26/01/2018	NF 46646	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
18/12/2017	16/01/2018	NF 17863	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.170,48
03/01/2018	16/01/2018	NF 159436	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.250,00
16/01/2018	24/01/2018	NF 229147	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.240,00
18/12/2017	23/01/2018	NF 1	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	343,00
20/12/2017	22/01/2018	NF 6	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	612,00
21/12/2017	22/01/2018	NF 7	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	765,00
29/12/2017	15/01/2018	NF 9	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	936,00
19/12/2017	16/01/2018	NF 38642	REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	2.681,10
19/12/2017	18/01/2018	NF 25862	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP CIRURGICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.472,00
22/01/2018	23/01/2018	NF 28878	RUSSEER BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	680,36

18/12/2017	15/01/2018	NF 10999	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL CONSUMO	328,00
25/01/2018	30/01/2018	NF 228361	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.789,34
15/01/2018	16/01/2018	NF 218788	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.520,00
24/01/2018	25/01/2018	NF 227261	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.648,40
24/01/2018	25/01/2018	NF 227262	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	23.302,07
10/01/2018	11/01/2018	NF 214751	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	29.552,65
10/01/2018	11/01/2018	NF 157760	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.460,80
19/12/2017	16/01/2018	NF 34589	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	362,00
20/12/2017	16/01/2018	NF 34602	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	4.837,50
20/12/2017	16/01/2018	NF 34603	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.382,50
20/12/2017	16/01/2018	NF 34604	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	2.009,21
18/12/2017	15/01/2018	NF 34585	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	3.724,85
27/01/2018	29/01/2018	NF 415	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	556,92
14/12/2017	15/01/2018	NF 11368	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	2.101,00
20/12/2017	22/01/2018	NF 1592	TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	192,00
29/01/2018	29/01/2018	NF 114585	TORRES RADIO E TELEVISÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	66,00
23/01/2018	24/01/2018	NF 7489	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	180,00
24/01/2018	25/01/2018	NF 7500	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	1.791,95
07/12/2017	22/01/2018	F 2017428173	ALGAR MULTIMIDIA SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.723,73
03/01/2018	22/01/2018	F 238045741	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.900,01
28/12/2017	15/01/2018	NF 152774	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	127,28
30/12/2017	15/01/2018	NF 152902	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	43,12
04/01/2018	22/01/2018	NF 153048	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	137,04
06/01/2018	22/01/2018	NF 153226	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	104,54
09/01/2018	29/01/2018	NF 153317	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	102,72
11/01/2018	29/01/2018	NF 153420	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	153,16
13/01/2018	29/01/2018	NF 153557	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	52,80
05/01/2018	19/01/2018	NL 19620	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	OUTROS SERVIÇOS	68.122,43
18/01/2018	26/01/2018	NF 19790	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	SERVIÇOS TERCEIROS	61.189,16
16/01/2018	17/01/2018	NF 4459	BARCHI & BARCHI LTDA	OUTROS SERVIÇOS	872,46
22/01/2018	23/01/2018	NF 4460	BARCHI & BARCHI LTDA	OUTROS SERVIÇOS	581,64
26/12/2017	23/01/2018	NF 2266	CLEAN MEDICAL COM. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00
21/12/2017	11/01/2018	12/2017	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	75.117,01
19/01/2018	30/01/2018	NFS 1204024	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	76.339,21
20/12/2017	11/01/2018	NF 5970	DAMARIS REGINA GREGÓRIO ALAMINO - ME	OUTROS SERVIÇOS	340,23
26/12/2017	22/01/2018	NF 83	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS	120,00
05/12/2017	15/01/2018	NF 47850	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	OUTROS SERVIÇOS	2.791,58
15/01/2018	22/01/2018	NF 2921	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS	438,32
11/01/2018	24/01/2018	NF 274	GLOBOACO DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS	120,00
18/12/2017	16/01/2018	NF 413	HELP TECH MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.348,90
03/01/2018	23/01/2018	NF 409	J R SILVA MANUT DE APAR DE MEDIDA TESTE E CONTROLE	OUTROS SERVIÇOS	2.800,00
01/12/2018	25/01/2018	NF 1684	LATO SOFTWARE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS	2.987,16
08/01/2018	25/01/2018	NF 1707	LATO SOFTWARE LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS	2.995,52
22/01/2018	22/01/2018	NF 488	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	25.500,00
05/12/2017	15/01/2018	NF 5597	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	733,64
09/01/2018	23/01/2018	NF 5699	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.051,98
04/12/2017	22/01/2018	NF 48547	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	107,33
16/01/2018	24/01/2018	NF 5453	REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	152,60
29/12/2017	15/01/2018	NF 19	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	980,00
29/12/2017	15/01/2018	NF 20	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	666,40
29/12/2017	15/01/2018	NF 21	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	467,85
15/01/2018	15/01/2018	CARNÊ	TAXA DE REMOCAO DE LIXO - PMS	UTILIDADE PÚBLICA	20.222,07
23/11/2017	15/01/2018	2756058	TAXA DO LIXO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	1.461,16
27/11/2017	24/01/2018	NF 736	TECHNICON LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.648,99
11/01/2018	30/01/2018	NFS 9863	TECPRAG TECNOL. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.392,67
23/12/2017	24/01/2018	537202709-0	TELEFONICA BRASIL SA	UTILIDADE PÚBLICA	834,47
23/12/2017	24/01/2018	NFFST 3241894	TELEFONICA BRASIL SA	UTILIDADE PÚBLICA	637,13
02/01/2018	15/01/2018	NF 13416	XME SERV EM INFRA ESTRUT EM INFORM LTDA	OUTROS SERVIÇOS	2.597,34
15/01/2018	24/01/2018	NF 9317	YOSHIKI FUKUOKA ME	OUTROS SERVIÇOS	855,38
23/01/2018	29/01/2018	FÉRIAS	FÉRIAS COLABORADORES FEVEIREIRO/2018	RH	181.950,53
23/01/2018	26/01/2018	FÉRIAS	FÉRIAS COMPL. PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	RH	39,33

23/01/2018	24/01/2018	FÉRIAS	FERIAS COMPLEMENTAR - DANIELE CRISTINA ROCHA	RH	69,37
24/01/2018	26/01/2018	PENSAO	P. ALIMENTICIA FÉRIAS 02/2018 - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	248,41
25/01/2018	25/01/2018	PENSAO	P. ALIMENTICIA FÉRIAS 02/2018 - SIRLEI DE F. OLIVEIRA	RH	742,22
24/01/2018	26/01/2018	PENSAO	P. ALIMENTICIA FÉRIAS 02/2018 - ZULMIRA AP G BUENO	RH	800,49
18/01/2018	24/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - ALCIDES P. RIBEIRO FILHO	RH	2.983,53
12/01/2018	12/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - AUDRIA ASSIS SAMPAIO	RH	9.470,24
24/01/2018	25/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - ELILDES DE MORAES	RH	9.047,82
30/01/2018	30/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - FABIANO DA S. RODRIGUES	RH	5.081,16
09/01/2018	11/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - JULIO CESAR A. SANTOS	RH	743,05
24/01/2018	25/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - LUCIANA F. BOTELHO	RH	1.146,70
09/01/2018	11/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - PRISCILA SOUZA BRASIL	RH	1.462,77
17/01/2018	23/01/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - VIVIANE R. BORBA DE LIMA	RH	1.846,30
25/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - AUTO O. SÃO JOÃO LTDA	RH	5.431,30
12/01/2018	11/01/2018	01/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	358,80
16/01/2018	16/01/2018	01/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	404,80
19/01/2018	22/01/2018	01/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	462,00
24/01/2018	25/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	283,50
26/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	11.571,00
25/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	15.834,00
29/01/2018	30/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB SOC SOROCABA	RH	178,50
26/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	1.190,00
26/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	175,10
26/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	213,20
26/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	440,80
26/01/2018	26/01/2018	02/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	448,40
12/01/2018	12/01/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - AUDRIA ASSIS SAMPAIO	RH (6)	616,00
24/01/2018	25/01/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - ELILDES DE MORAES	RH (6)	5.548,51
29/01/2018	30/01/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - FABIANO SILVA	RH (6)	16.661,81
11/01/2018	11/01/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - JULIO CESAR AMARAL SANTOS	RH (6)	2.967,70
24/01/2018	25/01/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - LUCIANA FOGAÇA BOTELHO	RH (6)	24,52
11/01/2018	11/01/2018	FGTS	FGTS RESCISORIO - PRISCILA SOUZA BRASIL	RH (6)	95,87
08/01/2018	30/01/2018	GUIA 4308	INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354	RH (6)	74,15
23/01/2018	23/01/2018	DARF 1708	IRRF REF.NF 5699 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	RH (6)	6.707,00
25/01/2018	25/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 06 FERNANDO BRUM	RH (6)	17,76
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 101 - CADUCEU PREST DESERV MEDICOS SS	RH (6)	247,50
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 104 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	242,10
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1052 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE	RH (6)	36,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 112 - VILANE SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	3.155,26
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1137 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA	RH (6)	74,70
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1239 - UNI-MEDULA TRANSP. MEDULA OSSEA	RH (6)	446,70
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 130 - MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	354,29
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 133 - ROFER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	97,20
05/01/2018	15/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 13416-XME SERV INFRA ESTRUT. INFORMATICA	RH (6)	114,99
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1435 - RUSSO PROF. DA SAUDE ASSOCIADOS	RH (6)	41,51
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1436 - RUSSO PROF. DA SAUDE ASSOCIADOS	RH (6)	160,46
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 1437 - RUSSO PROF. DA SAUDE ASSOCIADOS	RH (6)	60,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 183 - SANCHES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	485,10
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 192/193 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	RH (6)	41,40
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 215 - CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	282,06
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 224 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	37,50
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 225 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	99,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 226 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	160,46
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 228 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	38,70
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 238 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	330,75
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 24 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	519,30
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 262 - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	RH (6)	105,53
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 263 - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA	RH (6)	558,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 263 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	60,75
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 264 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	136,50
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 264 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	1.500,75
				RH (6)	92,07

19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 307 - CLINICA PEREIRA ANESTE. E PEDIATRIA	RH (6)	629,40
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 308 - CLINICA PEREIRA ANESTES. E PEDIATRIA	RH (6)	158,40
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 313 - T. LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS ME	RH (6)	36,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 355 - TOP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	75,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 365 BISPO E RIZZETTO	RH (6)	1.918,20
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 38 - TWO HEALTH SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	RH (6)	64,80
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 393 - IMAGEMED LTDA EPP	RH (6)	594,74
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 394-GATI GRUPO DE ASSIST.TERAPIA INTENSIVA	RH (6)	187,50
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 450 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS	RH (6)	1.002,15
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 494 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA	RH (6)	2.812,80
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 52 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS	RH (6)	2.426,40
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 529 - ASSISTENCIA MÉDICA UCHOA LTDA	RH (6)	64,80
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 650 - SEIHOSP SERV DE INFECÇÃO HOSPITALAR	RH (6)	240,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 1708	IRRF NF 660 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RH (6)	487,35
05/01/2018	24/01/2018	GUIA 406149	ISS REF.NF 9317 - YOSHIKI FUKUOKA - PMS	RH (6)	198,45
16/01/2018	17/01/2018	GUIA 405573	ISS REF.NF 4459 - BARCHI & BARCHI LTDA	RH (6)	34,62
05/12/2017	15/01/2018	GUIA 399187	ISS REF.NF 5597 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	RH (6)	27,54
11/01/2018	25/01/2018	GUIA 405174	ISS RETIDONFS 06 FERNANDO BRUM	RH (6)	40,60
20/12/2018	11/01/2018	GUIA 401494	ISS RETIDONFS 5970 DAMARIS REGINA - PMS	RH (6)	660,00
29/12/2017	15/01/2018	GUIA 404404	ISS NF 19 REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA - PMS	RH (6)	9,76
10/01/2018	16/01/2018	GUIA 405225	ISS NF 19325 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP - PMS	RH (6)	20,00
29/12/2017	15/01/2018	GUIA 404407	ISS NF 20 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA - PMS	RH (6)	34,15
29/12/2017	15/01/2018	GUIA 404406	ISS NF 21 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA - PMS	RH (6)	13,60
22/01/2018	23/01/2018	GUIA 405962	ISS NF 4460 - BARCHI & BARCHI LTDA - PMS	RH (6)	9,54
09/01/2018	23/01/2018	GUIA 405488	ISS NF 5699 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - PMS	RH (6)	18,36
16/01/2018	16/01/2018	GUIA 405455	ISS NF 89 - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA - PMS	RH (6)	59,20
08/01/2018	25/01/2018	GUIA 404021	LATO SOFTWARE LTDA - PMS	RH (6)	277,92
01/12/2017	25/01/2018	GUIA 399176	LATO SOFTWARE LTDA ME - PMS	RH (6)	99,98
30/01/2018	30/01/2018	DARF 1734	PGFN PARC 05/60 1390893	RH (6)	108,34
23/01/2018	23/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF.NF 5699 - MULT M.E. HOSPITALARES	RH (6)	7.534,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REFNF 393 - IMAGEMED LTDA EPP	RH (6)	55,06
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL RETIDO REFNF 5643 MULT MED	RH (6)	1.843,69
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 262-CASTRO ALVES & MAR. VIEIRA	RH (6)	27,90
25/01/2018	25/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 06 FERNANDO BRUM	RH (6)	1.729,80
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 101-CADUCEU PRES SERV MED.SS	RH (6)	767,25
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 104 - RAMIRES SAUDE LTDA	RH (6)	750,51
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 1052-C&M DIAGNOST. MED. TIETE	RH (6)	111,60
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 112 - VILANE SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	9.781,31
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 1137 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS	RH (6)	231,57
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 1239-UNI-MEDULA T. MEDULA OSSEA	RH (6)	1.384,77
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 130 - MIOCARDIO S.MEDICOS LTDA	RH (6)	1.098,29
05/01/2018	15/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 13416-XME S.I. ESTRUT. INFORMATICA	RH (6)	301,32
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 1435-RUSSO PROF. S.ASSOCIADOS	RH (6)	128,70
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 1436-RUSSO P.S. ASSOCIADOS	RH (6)	497,42
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 1437-RUSSO P.F. S. ASSOCIADOS	RH (6)	186,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 183-SANCHES RESENDE S.MEDICOS	RH (6)	1.503,81
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 192 -SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	RH (6)	128,34
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 193- SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	RH (6)	847,60
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 215-CALVILHOMED SER. MEDICOS	RH (6)	292,11
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 224 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	116,25
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 225 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	306,90
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 226 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	497,42
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 228 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	119,97
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 238 - MR BERTIN S. MEDICOS	RH (6)	1.025,33
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 24 -TARDIS ASS.SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	1.609,83
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 263 - CASTRO ALVES & MAR. VIEIRA	RH (6)	327,13
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 263 - SOUZA VARCA M. ASSOCIADOS	RH (6)	188,33
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 264 - SOUZA VARCA M. ASSOCIADOS	RH (6)	423,15
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 264-ONCOSERV SERV. MEDICOS	RH (6)	285,42
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 307-CLINICA P. ANEST. PEDIATRIA	RH (6)	4.652,33
				RH (6)	1.951,14

19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 308 CLINICA P. ANESTESIOLOGIA	RH (6)	491,04
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 311- RPN SER.CARD. DIAGNOSTICA	RH (6)	620,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 313 - T. LOPES NETO S. MEDICOS	RH (6)	111,60
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 355 - TOP MED SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	232,50
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 365 - BISPO & RIZZETTO SERV ON	RH (6)	5.946,42
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 38 -TWO HEALTH SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	200,88
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 394-GATI GRUPO ASS. TE. INTENSIVA	RH (6)	581,25
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 450-GREEN H. P. SERV MEDICOS	RH (6)	3.106,67
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 494-CLINICA ANEST. SOROCABA	RH (6)	8.719,68
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 52 OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	7.521,84
15/12/2017	15/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 529 - ASSISTENCIA MÉDICA UCHOA	RH (6)	200,88
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 5597-MULT MED EQUIP HOSP. LTDA	RH (6)	37,76
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 650 - EIHOSP SERV INF.HOSPITALAR	RH (6)	744,00
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 660 - MRC SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	1.510,79
19/01/2018	19/01/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 84 - VASMED PREST. SERV MEDICOS	RH (6)	615,20
15/01/2018	24/01/2018	DARF 8301	PIS/COFINS/CSLLNF.133-ROFER SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	356,46
TOTAL				RH (6)	23.876,41
					1.281.128,08

Sorocaba, 27 de fevereiro 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 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.918- 09 de janeiro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência janeiro/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	253.239,32	0,00	253.239,32	253.239,32	0,00
Recursos Humanos (6)	149.233,29	229,84	149.233,29	149.463,13	0,00
Medicamentos	104.604,22	99.120,16	104.604,22	203.724,38	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	31.784,12	184.584,37	31.784,12	216.368,49	0,00
Gêneros Alimentícios	17.740,76	10.171,87	17.740,76	27.912,63	0,00
Outros Materiais de Consumo	12.589,99	36.687,86	12.589,99	49.277,85	0,00
Serviços Médicos (*)	14.825,25	0,00	14.825,25	14.825,25	0,00
Outros Serviços de Terceiros	172.206,92	15.875,32	172.206,92	188.082,24	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	98.461,29	79.773,50	98.461,29	178.234,79	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	854.685,16	426.442,92	854.685,16	1.281.128,08	0,00

Sorocaba, 27 de fevereiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoCarlos 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 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.918- 09 de janeiro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência janeiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4				
MOVIMENTAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2018	Recebimento NF 248.918	1.280.000,00		1.280.000,00
11/01/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6		1.280.000,00	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6				
MOVIMENTAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10/01/2018	SALDO ANTERIOR			2,30
11/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 189-4	1.280.000,00		1.280.002,30
11/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		743,05	1.279.259,25
11/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		1.462,77	1.277.796,48
11/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	27,70		1.277.824,18
11/01/2018	CHEQUE ADM. Nº 50 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		1.159.623,04	118.201,14
11/01/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 5970 DAMARIS REGINA GUIA 401494 - PMS		9,76	118.191,38
11/01/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO DE JULIO CESAR AMARAL SANTOS		24,52	118.166,86
11/01/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO PRISCILA SOUZA BRASIL		74,15	118.092,71
11/01/2018	PGTO NF 39890 - A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		292,50	117.800,21
11/01/2018	PGTO REF.NF 5970 - DAMARIS REGINA GREGÓRIO ALAMINO - ME		340,23	117.459,98
11/01/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		358,80	117.101,18
11/01/2018	PGTO NF 3074 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		970,72	116.130,46
11/01/2018	PGTO NF. 157760 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.460,80	104.669,66
11/01/2018	PGTO NF 214751 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		29.552,65	75.117,01
11/01/2018	PGTO NF 1228183 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		75.117,01	0,00
12/01/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	1.159.593,04		1.159.593,04
12/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00		1.159.623,04
12/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		1.125.116,76	34.506,28
12/01/2018	PGTO REF.NF 146 - INFORTMAX EIRELI EPP		620,00	33.886,28
12/01/2018	PGTO NF 4656 CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		945,00	32.941,28
12/01/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. AUDRIA ASSIS SAMPAIO		5.548,51	27.392,77
12/01/2018	PGTO RESCISÃO FUNC AUDRIA ASSIS SAMPAIO		9.470,24	17.922,53
12/01/2018	PGTO NF 170428 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.922,53	0,00
15/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00		1.125.116,76
15/01/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	1.125.086,76		1.125.086,76
15/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		950.976,60	174.140,16
15/01/2018	PGTO ISS NF 21 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - PMS		9,54	174.130,62
15/01/2018	PGTO ISS NF 20 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - PMS		13,60	174.117,02

15/01/2018	PGTO ISS NF 19 REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA - PMS			
15/01/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 5597 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		20,00	174.097,02
15/01/2018	ISS NF 5597 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		37,76	174.059,26
15/01/2018	IRRF NF 13416 - XME SERV EM INFRA ESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA		40,60	174.018,66
15/01/2018	PGTO NF 2408 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		41,51	173.977,15
15/01/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 13416 - XME SERV INFRA ESTRUTURA INFORMATICA		91,78	173.885,37
15/01/2018	PGTO NF 152902 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		128,70	173.756,67
15/01/2018	PGTO NF 152774 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		43,12	173.713,55
15/01/2018	PGTO NF 10999 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME		127,28	173.586,27
15/01/2018	PGTO NF 21 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		328,00	173.258,27
15/01/2018	PGTO NF 3748 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		467,85	172.790,42
15/01/2018	PGTO NF 20 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		588,90	172.201,52
15/01/2018	PGTO NF 5597 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		666,40	171.535,12
15/01/2018	PGTO NF 25909 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		733,64	170.801,48
15/01/2018	PGTO NF 9 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		866,42	169.935,06
15/01/2018	PGTO NF 19 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		936,00	168.999,06
15/01/2018	PGTO NF 44522 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		980,00	168.019,06
15/01/2018	PGTO NF 35991 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		1.398,00	166.621,06
15/01/2018	PGTO NF 2754 - APA MEDIC LTDA - ME		1.406,16	165.214,90
15/01/2018	PGTO NF 2756058 - PMS		1.420,00	163.794,90
15/01/2018	PGTO NF 47607 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.461,16	162.333,74
15/01/2018	PGTO NF 176274 - ALFALAGOS LTDA		1.996,00	160.337,74
15/01/2018	PGTO NF 11368 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA		2.020,20	158.317,54
15/01/2018	PGTO NF 263995 - CEI COMERCIO DE EXP IMP DE MAT MED LTDA		2.101,00	156.216,54
15/01/2018	PGTO NF 818 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.360,00	153.856,54
15/01/2018	PGTO NF 13416 - XME SERV EM INFRA ESTRUT EM INFORM LTDA		2.461,00	151.395,54
15/01/2018	PGTO NF 47850 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.597,34	148.798,20
15/01/2018	PGTO NF 2757 - APA MEDIC LTDA - ME		2.791,58	146.006,62
15/01/2018	PGTO NF 3361 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA		2.970,00	143.036,62
15/01/2018	PGTO NF 34585 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		3.567,50	139.469,12
15/01/2018	PGTO NF 2365 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA		3.724,85	135.744,27
15/01/2018	PGTO NF 35979 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		5.738,84	130.005,43
15/01/2018	PGTONF 2844 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		6.686,53	123.318,90
15/01/2018	PGTO NF 46562 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		6.825,96	116.492,94
15/01/2018	PGTO NF 46560 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	116.479,94
15/01/2018	PGTO NF 46566 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	116.453,94
15/01/2018	PGTO NF 46561 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		159,64	116.294,30
15/01/2018	PGTO NF 46544 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	116.018,82
15/01/2018	PGTO NF 46546 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		327,48	115.691,34
15/01/2018	PGTO NF 46564 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	114.872,82
15/01/2018	PGTO NF 46563 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	114.054,30
15/01/2018	PGTO NF 46545 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		905,90	113.148,40
15/01/2018	PGTO NF 46565 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.010,56	112.137,84
15/01/2018	PGTO NF 35920 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		3.142,00	108.995,84
15/01/2018	PGTO NF 18293 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		7.531,74	101.464,10
15/01/2018	PGTO NF 35893 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		8.357,80	93.106,30
15/01/2018	PGTO NF 550 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		9.182,50	83.923,80
15/01/2018	PGTO NF 35981 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		9.428,08	74.495,72
15/01/2018	PGTO NF 35980 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		11.998,47	62.497,25
15/01/2018	PGTO TAXA DE REMOCAO DE LIXO - PMS		14.612,00	47.885,25
15/01/2018	PGTO NF 35946 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		20.222,07	27.663,18
16/01/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 096032-6	950.946,60		950.946,60
16/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00		950.976,60
16/01/2018	RETIRADACHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 096032-6		928.258,38	22.718,22
16/01/2018	PGTO ISS NF 19325 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP - PMS		34,15	22.684,07
16/01/2018	PGTO NF 887610 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		54,44	22.629,63
16/01/2018	PGTO NF 887942 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		56,52	22.573,11
16/01/2018	PGTO NF 19381 - ORGANICA FARMACIA EIRELI		58,00	22.515,11
16/01/2018	PGTO ISS NF 89 - MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - PMS		277,92	22.237,19
16/01/2018	PGTO NF 3081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		344,02	21.893,17

16/01/2018	PGTO NF 34589 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA			
16/01/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		362,00	21.531,17
16/01/2018	PGTO NF 19325 - ORGANICA FARMACIA EIRELI		404,80	21.126,37
16/01/2018	PGTO NF 67205 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		857,60	20.268,77
16/01/2018	PGTO NF 240 - HELP TECH MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		923,52	19.345,25
16/01/2018	PGTO NF 17863 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		973,56	18.371,69
16/01/2018	PGTO NF 12 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.170,48	17.201,21
16/01/2018	PGTO NF 159436 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA		1.172,00	16.029,21
16/01/2018	PGTO NF 413 - HELP TECH MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.250,00	14.779,21
16/01/2018	PGTO NF 34603 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		1.348,90	13.430,31
16/01/2018	PGTO NF 34604 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		1.382,50	12.047,81
16/01/2018	PGTO NF 218788 SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.009,21	10.038,60
16/01/2018	PGTO NF 38642 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA		2.520,00	7.518,60
16/01/2018	PGTO NF 34602 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		2.681,10	4.837,50
17/01/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 096032-6	928.228,38		0,00
17/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00		928.228,38
17/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 096032-6		927.358,38	900,00
17/01/2018	PGTO NF 4459 - BARCHI & BARCHI LTDA - Docto: CH 57		872,46	27,54
17/01/2018	PGTO ISS NF 4459 - BARCHI & BARCHI LTDA - GUIA 405573		27,54	0,00
18/01/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 096032-6	927.328,38		927.328,38
18/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00		927.358,38
18/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		884.764,29	42.594,09
18/01/2018	DEVOL DE PGTO EM DUPLICIDADE NF 31293 EXPRESS M. LTDA REF. 02/01/18	850,30		43.444,39
18/01/2018	PGTO NF 1349778 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	43.381,39
18/01/2018	PGTO NF 1353254 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	43.318,39
18/01/2018	PGTO NF 1353270 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	43.255,39
18/01/2018	PGTO NF 1353312 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	43.192,39
18/01/2018	PGTO NF 888179 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		69,56	43.122,83
18/01/2018	PGTO NF 36046 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		106,80	43.016,03
18/01/2018	PGTO NF 1353246 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	42.875,03
18/01/2018	PGTO NF 36045 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		245,00	42.630,03
18/01/2018	PGTO NF 1353319 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	42.297,03
18/01/2018	PGTO NF 1353513 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	41.964,03
18/01/2018	PGTO NF 1353296 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		568,60	41.395,43
18/01/2018	PGTO NF 1353263 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	40.820,19
18/01/2018	PGTO NF 1353283 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		622,00	40.198,19
18/01/2018	PGTO NF 1353517 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		622,00	39.576,19
18/01/2018	PGTO NF 1353374 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	38.577,19
8/01/2018	PGTO NF 25862 - RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP CIRURGICOS EIRELI		1.472,00	37.105,19
18/01/2018	PGTO NF 2648 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		3.295,35	33.809,84
18/01/2018	PGTO NF 46586 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	33.796,84
18/01/2018	PGTO NF 46588 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	33.770,84
18/01/2018	PGTO NF 46589 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	33.587,03
18/01/2018	PGTO NF 46590 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	33.403,22
18/01/2018	PGTO NF 46591 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	32.584,70
18/01/2018	PGTO NF 46592 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.602,52	30.982,18
18/01/2018	PGTO NF 46587 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.683,80	29.298,38
18/01/2018	PGTO NF 36044 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		7.859,40	21.438,98
18/01/2018	PGTO NF 26281 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		9.275,00	12.163,98
18/01/2018	PGTO NF 467460 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		11.313,68	850,30
19/01/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 096032-6	884.734,29		885.584,59
19/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	30,00		885.614,59
19/01/2018	DEPOSITO REEMB TARIFA REF. EXPRESS MEDICAL LTDA REF. 02/01/18	9,70		885.624,29
19/01/2018	CHEQUE ADM. Nº 61 EXPRESS MEDICAL LTDA 02/01/18 P/ PGTO FUTUROS		860,00	884.764,29
19/01/2018	RETIRADACHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 096032-6		725.728,80	159.035,49
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL RETIDO REF NF 5643 MULT MED		27,90	159.007,59
19/01/2018	PGTO IRRF NF 104 - RAMIRES SAUDE LTDA		36,00	158.971,59
19/01/2018	PGTO IRRF NF 313 - T. LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS ME		36,00	158.935,59
19/01/2018	PGTO IRRF NF 215 - CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		37,50	158.898,09
19/01/2018	PGTO IRRF NF 226 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		38,70	158.859,39

19/01/2018	PGTO IRRF NF 183 - SANCHES REZENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1436 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS		41,40	158.817,99
19/01/2018	PGTO IRRF NF 263 - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA		60,00	158.757,99
19/01/2018	PGTO IRRF NF 529 - ASSISTENCIA MÉDICA UCHOA LTDA		60,75	158.697,24
19/01/2018	PGTO IRRF NF 38 - TWO HEALTH SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		64,80	158.632,44
19/01/2018	PGTO IRRF NF 112 - VILANE SERVIÇOS MEDICOS		64,80	158.567,64
19/01/2018	PGTO IRRF NF 355 - TOP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		74,70	158.492,94
19/01/2018	PGTO IRRF NF 264 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		75,00	158.417,94
19/01/2018	PGTO IRRF NF 130 - MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		92,07	158.325,87
19/01/2018	PGTO IRRF NF 224 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		97,20	158.228,67
19/01/2018	PGTO IRRF NF 24 - TARDIS ASSESSORIA EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,00	158.129,67
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 104 - RAMIRES SAUDE LTDA		105,53	158.024,14
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 313 - T. LOPES NETO SERVIÇOS MEDICOS		111,60	157.912,54
19/01/2018	PGTO IRRF NF 133 - ROFER SERVIÇOS MEDICOS LTDA		111,60	157.800,94
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 215-CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		114,99	157.685,95
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 226 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		116,25	157.569,70
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 183 - SANCHES RESENDE SERV. MEDICOS		119,97	157.449,73
19/01/2018	PGTO IRRF NF 263 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		128,34	157.321,39
19/01/2018	PGTO NF 888549 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		136,50	157.184,89
19/01/2018	PGTO IRRF NF 308 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA		138,86	157.046,03
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1435 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS		158,40	156.887,63
19/01/2018	PGTO IRRF NF 225 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		160,46	156.727,17
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1436 - RUSSO PROFI. SAUDE ASSOCIADOS		160,46	156.566,71
19/01/2018	PGTO IRRF NF 394-GATI GRUPO DE ASSISTENCIA EM TERAPIA INTENSIVA		186,00	156.380,71
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 263 - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA		187,50	156.193,21
19/01/2018	PGTO IRRF NF 84 - VASMED PREST DE SERV MEDICOS EIRELI		188,33	156.004,88
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 529 - ASSISTENCIA MÉDICA UCHOA LTDA		198,45	155.806,43
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 38 - TWO HEALTH SERVIÇOS MEDICOS SS		200,88	155.605,55
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 - VILANE SERVIÇOS MEDICOS		200,88	155.404,67
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 355 - TOP MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA		231,57	155.173,10
19/01/2018	PGTO IRRF NF 650 - SEIHOSP SERV DE INFECÇÃO HOSPITALAR LTDA		232,50	154.940,60
19/01/2018	PGTO IRRF NF 101 - CADUCEU PREST DESERV MEDICOS SS LTDA		240,00	154.700,60
19/01/2018	PGTO IRRF NF 192/193 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA		242,10	154.458,50
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 264 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS		282,06	154.176,44
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 193 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA		285,42	153.891,02
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 130 - MIOCARDIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		292,11	153.598,91
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 224 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		301,32	153.297,59
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 24 - TARDIS ASS.SERVIÇOS MEDICOS LTDA		306,90	152.990,69
19/01/2018	PGTO IRRF NF 228 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		327,13	152.663,56
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1239 - UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA		330,75	152.332,81
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF. 133 - ROFER SERVIÇOS MEDICOS LTDA		354,29	151.978,52
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 263 - SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS		356,46	151.622,06
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1137 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA		423,15	151.198,91
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1437 - RUSSO PROFISSIONAIS DA SAUDE ASSOCIADOS		446,70	150.752,21
19/01/2018	PGTO IRRF NF 660 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		485,10	150.267,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 308 CLINICA PEREIRA DE ANESTESIOLOGIA		487,35	149.779,76
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1435 - RUSSO PROF. SAUDE ASSOCIADOS		491,04	149.288,72
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		497,42	148.791,30
19/01/2018	PGTO IRRF NF 238 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		497,42	148.293,88
19/01/2018	PGTO IRRF NF 262 - CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA		519,30	147.774,58
19/01/2018	PGTO NF 3094 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		558,00	147.216,58
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 394-GATI GRUPO ASSIST. TERAPIA INTENSIVA		565,67	146.650,91
19/01/2018	PGTO IRRF NF 393 - IMAGEMED LTDA EPP		581,25	146.069,66
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 84 - VASMED PREST DE SERV MEDICOS		594,74	145.474,92
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 311 - RPN SER. CARD. DIAGNOSTICA LTDA		615,20	144.859,72
19/01/2018	PGTO IRRF NF 307 - CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA		620,00	144.239,72
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 650 - SEIHOSP SERV DE INF.HOSPITALAR		629,40	143.610,32
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 101 - CADUCEU PREST DESERV MEDICOS SS		744,00	142.866,32
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 192 - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA		750,51	142.115,81
19/01/2018	PGTO IRRF NF 450 - GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA		847,60	141.268,21
			1.002,15	140.266,06

19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 228 - SCATHA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA		1.025,33	139.240,73
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1239 - UNI-MEDULA TRANSP. MEDULA OSSEA		1.098,29	138.142,44
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1137 - OTSUBO MEDIC ODONTO SS LTDA		1.384,77	136.757,67
19/01/2018	PGTO IRRF NF 264 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.500,75	135.256,92
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 1437- RUSSO PROF. SAUDE ASSOCIADOS		1.503,81	133.753,11
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 660 - MRC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.510,79	132.242,32
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 238 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.609,83	130.632,49
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 262-CASTRO ALVES & MARQUES VIEIRA LTDA		1.729,80	128.902,69
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 393 - IMAGEMED LTDA EPP		1.843,69	127.059,00
19/01/2018	PGTO IRRF NF 365 BISPO E RIZZETTO		1.918,20	125.140,80
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 307 - CLINICA PEREIRA ANEST. PEDIATRIA		1.951,14	123.189,66
19/01/2018	PGTO NF 176951 - ALFALAGOS LTDA		2.020,00	121.169,66
19/01/2018	PGTO IRRF NF 52 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS		2.426,40	118.743,26
19/01/2018	PGTO NF 1650 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA		2.444,52	116.298,74
19/01/2018	PGTO NF 1087 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME		2.480,00	113.818,74
19/01/2018	PGTO IRRF NF 494 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA		2.812,80	111.005,94
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 450-GREEN HEALTH PREST SERV MEDICOS		3.106,67	107.899,27
19/01/2018	PGTO IRRF NF 1052 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		3.155,26	104.744,01
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 264 - ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.652,33	100.091,68
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 365 - BISPO & RIZZETTO SERV ON. LTDA		5.946,42	94.145,26
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 52 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS SS		7.521,84	86.623,42
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 494-CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA		8.719,68	77.903,74
19/01/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1052 - C&M DIAGNOSTICOS MED. TIETE		9.781,31	68.122,43
19/01/2018	PGTO NL 19620 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS		68.122,43	0,00
22/01/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 096032-6	725.698,80		725.698,80
22/01/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM 61 P/ COMPLEMENTO DE PGTOS REF. DIA 22/01/2018	860,00		726.558,80
22/01/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPL DE PGTOS REF. DIA 22/01/2018	143,67		726.702,47
22/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM Nº 62 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		616.608,05	110.094,42
22/01/2018	PGTO NF 1356075 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	110.031,42
22/01/2018	PGTO NF 1356090 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.968,42
22/01/2018	PGTO NF 1356104 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.905,42
22/01/2018	PGTO NF 1356125 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.842,42
22/01/2018	PGTO NF 1356144 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.779,42
22/01/2018	PGTO NF 1356160 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.716,42
22/01/2018	PGTO NF 1356177 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.653,42
22/01/2018	PGTO NF 1356189 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.590,42
22/01/2018	PGTO NF 1356206 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.527,42
22/01/2018	PGTONF 1356237 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.464,42
22/01/2018	PGTO NF 1356253 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.401,42
22/01/2018	PGTO NF 1356282 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.338,42
22/01/2018	PGTO NF 1356298 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.275,42
22/01/2018	PGTO NF 1356098 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.212,42
22/01/2018	PGTO NF 1356165 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	109.149,42
22/01/2018	PGTO NF 153226 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		104,54	109.044,88
22/01/2018	PGTO NF 48547 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME		107,33	108.937,55
22/01/2018	PGTO NF 83 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		120,00	108.817,55
22/01/2018	PGTO NF 153048 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		137,04	108.680,51
22/01/2018	PGTO NF 1356111 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	108.539,51
22/01/2018	PGTO NF 1356118 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	108.398,51
22/01/2018	PGTO NF 1356148 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	108.257,51
22/01/2018	PGTO NF 1356183 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	108.116,51
22/01/2018	PGTO NF 1357907 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	107.924,51
22/01/2018	PGTO NF 1592 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA		192,00	107.732,51
22/01/2018	PGTO NF 1244 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		220,00	107.512,51
22/01/2018	PGTO NF 889055 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	107.282,96
22/01/2018	PGTO NF 889410 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	107.053,41
22/01/2018	PGTO NF 274 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA		120,00	106.933,41
22/01/2018	PGTO NF 845 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME		167,00	106.766,41
22/01/2018	PGTO NF 1356195 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	106.433,41
22/01/2018	PGTO NF 5777 - ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME		367,05	106.066,36

22/01/2018	PGTO NF 2921 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		438,32	105.628,04
22/01/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		462,00	105.166,04
22/01/2018	PGTO NF 2649 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		489,65	104.676,39
22/01/2018	PGTO NF 778058 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		568,00	104.108,39
22/01/2018	PGTO NF 1356278 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	103.533,15
22/01/2018	PGTO NF 1356314 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	102.957,91
22/01/2018	PGTO NF 2895 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME		576,00	102.381,91
22/01/2018	PGTO NF 6 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		612,00	101.769,91
22/01/2018	PGTO NF 1356153 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		646,60	101.123,31
22/01/2018	PGTO NF 1356287 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		716,24	100.407,07
22/01/2018	PGTO NF 1356258 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		737,00	99.670,07
22/01/2018	PGTO NF 7 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		765,00	98.905,07
22/01/2018	PGTO NF 1356129 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	97.906,07
22/01/2018	PGTO NF 67351 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.003,67	96.902,40
22/01/2018	PGTO NF 1356171 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.150,48	95.751,92
22/01/2018	PGTO NF 1356231 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.150,48	94.601,44
22/01/2018	PGTO NF 67268 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.463,99	93.137,45
22/01/2018	PGTO NF 4574 - ALGAR MULTIMIDIA SA		1.723,73	91.413,72
22/01/2018	PGTO NF 77771 - ALGAR TELECOM SA		1.900,01	89.513,71
22/01/2018	PGTO NF 36073 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.228,00	87.285,71
22/01/2018	PGTO NF 825 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		2.860,00	84.425,71
22/01/2018	PGTO NF 36072 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.109,80	81.315,91
22/01/2018	PGTO NF 46609 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	81.289,91
22/01/2018	PGTO NF 46610 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	81.143,27
22/01/2018	PGTO NF 46611 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		187,77	80.955,50
22/01/2018	PGTO NF 46608 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		978,92	79.976,58
22/01/2018	PGTO NF 46607 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.375,83	76.600,75
22/01/2018	PGTO NF 10782 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.665,00	70.935,75
22/01/2018	PGTO NF 5776 - ADILSON ALVES HORTIFRUTI - ME		5.811,58	65.124,17
22/01/2018	PGTO NF 1540 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		7.050,57	58.073,60
22/01/2018	PGTO NF 136 - JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA		7.240,00	50.833,60
22/01/2018	PGTO NF 36084 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		7.436,00	43.397,60
22/01/2018	PGTO NF 29868 - DANONE LTDA		17.897,60	25.500,00
22/01/2018	PGTO NF 488 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		25.500,00	0,00
23/01/2018	DEPOSITO REF CHEQUE ADM Nº 62 SANTANDER AG 0963 096032-6	616.578,05		616.578,05
23/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6 REF. CHEQUE ADM Nº 62	30,00		616.608,05
23/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6 REF. CHEQUE ADM Nº 64	30,00		616.638,05
23/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM Nº 64 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		585.523,97	31.114,08
23/01/2018	IRRF REF. NF 5699 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		17,76	31.096,32
23/01/2018	PGTO ISS NF 4460 - BARCHI & BARCHI LTDA - PMS		18,36	31.077,96
23/01/2018	PIS/COFINS/CSLL REF. NF 5699 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		55,06	31.022,90
23/01/2018	PGTO ISS NF 5699 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - PMS		59,20	30.963,70
23/01/2018	PGTO NF 889837 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	30.734,15
23/01/2018	PGTO NF 889617 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	30.504,60
23/01/2018	PGTO 1 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		343,00	30.161,60
23/01/2018	PGTO NF 3099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		374,61	29.786,99
23/01/2018	PGTO NF 16382 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		403,54	29.383,45
23/01/2018	PGTO NF 48264 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA		411,40	28.972,05
23/01/2018	PGTO NF 17200 - EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA		648,00	28.324,05
23/01/2018	PGTO NF 26251 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		652,52	27.671,53
23/01/2018	PGTO NF 28878 - RUSSE BRASILEIRA LTDA - EPP		680,36	26.991,17
23/01/2018	PGTO NF 4024 - CONSTRUMILLE COM DE MATL ELETR E FERRAGENS LTDA		930,72	26.060,45
23/01/2018	PGTO NF 5699 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		1.051,98	25.008,47
23/01/2018	PGTO NF 13 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.172,00	23.836,47
23/01/2018	PGTO NF 3112 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.314,59	22.521,88
23/01/2018	PGTO NF 2266-CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		1.500,00	21.021,88
23/01/2018	PGTO NF 61 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825		1.552,50	19.469,38
23/01/2018	RESCISÃO FUNCIONARIA VIVIANE RISSIO BORBA DE LIMA		1.846,30	17.623,08
23/01/2018	PGTO NF 4263 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		2.085,60	15.537,48
23/01/2018	PGTO 409 - J R SILVA MANUT DE APAR DE MEDIDA TESTE E CONTROLE		2.800,00	12.737,48

23/01/2018	PGTO NF 41123 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
23/01/2018	PGTO NF 26325 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		5.889,80	6.847,68
23/01/2018	PGTO NF 4460 - BARCHI & BARCHI LTDA - CHEQUE Nº 63		6.266,04	581,64
23/01/2018	DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 274 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME		581,64	0,00
23/01/2018	DEVOLUÇÃO DE PGTO NF 845 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME	120,00		120,00
24/01/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	167,00		287,00
24/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	585.493,97		585.780,97
23/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM. Nº 65 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	30,00		585.810,97
24/01/2018	PGTO NF 46625 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		535.085,06	50.725,91
24/01/2018	PGTO ISS REF. NF 9317 - YOSHIKI FUKUOKA - PMS		26,00	50.699,91
24/01/2018	REF FERIAS COMPLEMENTAR - JAN/2018 - DANIELE CRISTINA ROCHA		34,62	50.665,29
24/01/2018	PGTO NF 5453 - REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME		69,37	50.595,92
24/01/2018	PGTO NF 7489- UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA		152,60	50.443,32
24/01/2018	PGTO NF 890138 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		180,00	50.263,32
24/01/2018	PGTO NF 274 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA		229,55	50.033,77
24/01/2018	PGTO NF 845 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME		120,00	49.913,77
24/01/2018	PGTO NFFST 3241894 - TELEFONICA BRASIL SA		167,00	49.746,77
24/01/2018	PGTO NF 831 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		637,13	49.109,64
24/01/2018	PGTO NFFST 3241893 - TELEFONICA BRASIL SA		786,70	48.322,94
24/01/2018	PGTO NF 9317 - YOSHIKI FUKUOKA ME		834,47	47.488,47
24/01/2018	PGTO NF 229147 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		855,38	46.633,09
24/01/2018	REF. A RESCISAO DE FUNC. ALCIDES PINTO RIBEIRO FILHO		1.240,00	45.393,09
24/01/2018	PGTO NF 2795 - KEESE & ALBERTINI LTDA - ME		2.983,53	42.409,56
24/01/2018	PGTO NF 736 - TECHNICON LTDA ME		4.342,08	38.067,48
24/01/2018	PGTO NF 3404 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA		6.648,99	31.418,49
24/01/2018	REF GUIA DE PIS (CASA) DEZ/2017		7.542,08	23.876,41
25/01/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM. Nº 65 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6		23.876,41	0,00
25/01/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA CHEQUE ADM Nº 67 SANTANDER 096032-6	535.055,06		535.055,06
25/01/2018	RETIRADA CHEQUE ADM. Nº 67 SANTANDER AG 0963 CC 096032-6	30,00		535.085,06
25/01/2018	REF. FGTS RESCISORIO DE FUNC. LUCIANA FOGAÇA BOTELHO		447.695,01	87.390,05
25/01/2018	PGTO NF 1707 - LATO SOFTWARE LTDA - GUIA 404021 - PMS		95,87	87.294,18
25/01/2018	PGTO NF 1684 - LATO SOFTWARE LTDA ME - GUIA 399176 - PMS		99,98	87.194,20
25/01/2018	PGTO IRRF REF NF 06 FERNANDO BRUM		108,34	87.085,86
25/01/2018	PGTO NF 3120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		247,50	86.838,36
25/01/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		282,84	86.555,52
25/01/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 06 FERNANDO BRUM GUIA 405174		283,50	86.272,02
25/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		660,00	85.612,02
25/01/2018	GTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 06 FERNANDO BRUM		742,22	84.869,80
25/01/2018	PGTO NF 5483 - J C FRANCO COMERCIAL - ME		767,25	84.102,55
25/01/2018	PGTO RESCISÃO DE LUCIANA FOGAÇA BOTELHO		830,00	83.272,55
25/01/2018	PGTO NF 7500 - UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA		1.146,70	82.125,85
25/01/2018	PGTO NF 1684 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		1.791,95	80.333,90
25/01/2018	PGTO NF 1707 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		2.987,16	77.346,74
25/01/2018	PGTO NF 227261 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.995,52	74.351,22
25/01/2018	PGTO NF 46628 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.648,40	70.702,82
25/01/2018	PGTO NF 46631 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00		70.689,82
25/01/2018	PGTO NF 46639 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00		70.676,82
25/01/2018	PGTO NF 46629 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00		70.650,82
25/01/2018	PGTO NF 46630 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64		70.504,18
25/01/2018	PGTO NF 46637 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64		70.357,54
25/01/2018	PGTO NF 46635 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	159,64		70.197,90
25/01/2018	PGTO NF 46636 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	248,88		69.949,02
25/01/2018	PGTO NF 46638 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48		69.673,54
25/01/2018	PGTO NF 46634 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52		68.855,02
25/01/2018	PGTO NF 46632 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	978,92		67.876,10
25/01/2018	PGTO NF 46633 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.200,00		66.676,10
25/01/2018	PGTO RESCISAO DE ELIDES DE MORAES	2.839,15		63.836,95
25/01/2018	PGTO NF 6 - FERNANDO BRUM PRESTE DA SILVEIRA EIRELI ME	9.047,82		54.789,13
25/01/2018	REF FGTS/RESCISÃO ELIDES DE MORAES	14.825,25		39.963,88
25/01/2018	PGTO NF 227262 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	16.661,81		23.302,07
		23.302,07		0,00

30/01/2018	PGTO NF 32503 - IBITI MATS P/CONSTRUCAO LTDA		689,04	135.809,16
30/01/2018	PGTO NF 14 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		957,50	134.851,66
30/01/2018	PGTO NF 13684 - COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP		1.075,50	133.776,16
30/01/2018	PGTO NF 13684 - COMERCIAL ESTRELA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP		1.075,50	132.700,66
30/01/2018	PGTO NFS 9863 - TECPRAG TECNOL. CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.392,67	131.307,99
30/01/2018	PGTO NF 67501 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.434,23	129.873,76
30/01/2018	PGTO NF 2056 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		1.575,50	128.298,26
30/01/2018	PGTO NF 228361 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.789,34	126.508,92
30/01/2018	PGTO NF 145242 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.971,52	124.537,40
30/01/2018	PGTO FGTS RESCISORIO FUNC FABIÃO SILVA		2.967,70	121.569,70
30/01/2018	PGTO NF 2425 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.436,11	116.133,59
30/01/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354 REF PARC 05/60		6.707,11	109.426,48
30/01/2018	PGTO PARCELAMENTO PGFN PARC 05/60 1390893		7.534,00	101.892,48
30/01/2018	PGTO NF 729 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11.233,97	90.658,51
30/01/2018	PGTO NF 79052 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		14.319,30	76.339,21
30/01/2018	PGTO NFS 1204024 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		76.339,21	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	743,05		743,05
11/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	1.462,77		2.205,82
11/01/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO DE JULIO CESAR AMARAL SANTOS		743,05	1.462,77
11/01/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO PRISCILA SOUZA BRASIL		1.462,77	0,00
29/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	181.950,53		181.950,53
29/01/2018	PGTO FÉRIAS COLABORADORES FEVEREIRO/2018		181.950,53	0,00
30/01/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	5.081,16		5.081,16
30/01/2018	PGTO RESCISÃO COLABORADOR FABIANO DA S. RODRIGUES		5.081,16	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248918		1.280.000,00		1.280.000,00
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			1.093.253,18	186.746,82
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			189.237,51	-2.490,69
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos do período			390,00	-2.880,69
Devoluções de Pgtos ref. Recursos NF 248.912		860,00		-2.020,69
Outras Devoluções de Pgtos		1.362,50		-658,19
Depósito de Recursos Próprios no período		658,19		0,00

Sorocaba, 27 de fevereiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro