

NF. 248.921

23/01/2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

R\$ 842.004,71

**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 SaúdeSUS**Exercício:** 2017**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000 Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 842.004.71 - Nota Fiscal nº 248.921 de 23 de janeiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal/Pós Fixado Competência Dezembro/2017

Data do Documento	Data de PGTO	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
15/01/2018	05/02/2018	NF 1266	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	344,05
15/01/2018	05/02/2018	NF 241	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.312,80
26/01/2018	01/02/2018	NF 40742	A E A DIST E COM DE MAT ELETRICOS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	690,93
07/01/2018	05/02/2018	NF 1812	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	11.521,41
05/01/2018	01/02/2018	NF 3150	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	178,96
09/01/2018	08/02/2018	NF 177375	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.581,28
09/01/2018	08/02/2018	NF 177377	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	68,72
10/01/2018	08/02/2018	NF 177473	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.143,58
10/01/2018	08/02/2018	NF 177474	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.779,00
12/01/2018	08/02/2018	NF 170104/A	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	1.068,00
12/01/2018	08/02/2018	NF 170104/B	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	1.068,00
12/01/2018	08/02/2018	NF 170104/C	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	1.068,00
09/01/2018	08/02/2018	NF 169861	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	790,25
03/01/2018	01/02/2018	NF 18532	BCR COMERCIO DE PROD NUTRI E HOSPITALAR	DIETAS	971,00
16/01/2018	05/02/2018	NF 2060	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.529,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370632	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370635	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370641	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370724	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370738	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370743	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370753	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 1370757	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
12/01/2018	08/02/2018	NF 1372543	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
12/01/2018	08/02/2018	NF 1372578	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
12/01/2018	08/02/2018	NF 1372586	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
12/01/2018	08/02/2018	NF 1372597	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
30/01/2018	01/02/2018	NF 4279	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	12.728,00
09/01/2018	08/02/2018	NF 850	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO	1.578,20
04/01/2018	05/02/2018	NF 2658	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.936,60
10/01/2018	08/02/2018	NF 171846	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.810,52
10/01/2018	08/02/2018	NF 171847	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.253,82
10/01/2018	08/02/2018	NF 171872	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.286,60
10/01/2018	08/02/2018	NF 171883	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.615,68
10/01/2018	08/02/2018	NF 1903024	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA-LINDOIA	MEDICAMENTOS	7.144,50
10/01/2018	08/02/2018	NF 1903074	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA-LINDOIA	MEDICAMENTOS	849,00
11/01/2018	08/02/2018	NF 302171	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.657,60

12/01/2018	08/02/2018	NF 302353	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	560,90
12/01/2018	08/02/2018	NF 302385	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	28.184,00
19/01/2018	01/02/2018	NF 303875	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	390,08
05/01/2018	05/02/2018	NF 5677	ESTERILAV COM E MANUT DE EQUIP HOSPITALAR	MATERIAL CONSUMO	1.960,00
22/01/2018	01/02/2018	NF 3462	F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	174,60
02/01/2018	01/02/2018	NF 36138	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	988,00
02/01/2018	01/02/2018	NF 36139	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	70,00
02/01/2018	01/02/2018	NF 36140	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	4.212,00
04/01/2018	05/02/2018	NF 36163	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	18.900,00
04/01/2018	05/02/2018	NF 36168	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	26.379,30
04/01/2018	05/02/2018	NF 36171	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.387,00
04/01/2018	05/02/2018	NF 36174	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	911,30
09/01/2018	08/02/2018	NF 36206	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	645,37
09/01/2018	08/02/2018	NF 36207	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	6.129,71
09/01/2018	08/02/2018	NF 36211	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.351,00
10/01/2018	08/02/2018	NF 36227	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.143,13
10/01/2018	08/02/2018	NF 36231	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.454,00
11/01/2018	08/02/2018	NF 36241	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	12.038,84
12/01/2018	08/02/2018	NF 36250	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	242,50
12/01/2018	08/02/2018	NF 36253	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.240,00
01/02/2018	05/02/2018	NF 17258	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	8.146,57
11/01/2018	08/02/2018	NF 894474	HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	411,16
12/01/2018	08/02/2018	NF 38052	HUMANA ALIM DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS	DIETAS	3.936,00
31/01/2018	06/02/2018	NF 15	KALINA LIGIA B. DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.240,00
25/01/2018	05/02/2018	NF 9434	MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	252,08
10/01/2018	08/02/2018	NF 726	MN MEDICA COM DE PROD MEDICOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.851,43
25/01/2018	01/02/2018	NF 26429	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	612,00
25/01/2018	01/02/2018	NF 26433	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	10.200,00
01/02/2018	08/02/2018	NF 26482	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	32.350,00
31/01/2018	01/02/2018	NF 5224	MUNDIMED DISTRIB HOSPITALAR LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	13.927,48
25/01/2018	05/02/2018	NF 67595	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.645,29
30/01/2018	01/02/2018	NF 59710	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	62.841,40
30/01/2018	01/02/2018	NF 24219	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL (0002-25)	MEDICAMENTOS	405,00
31/01/2018	01/02/2018	NF 41385	ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	26.205,20
03/01/2018	01/02/2018	NF 46654	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	750,97
03/01/2018	01/02/2018	NF 46655	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
03/01/2018	01/02/2018	NF 46656	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
03/01/2018	01/02/2018	NF 46657	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	257,29
03/01/2018	01/02/2018	NF 46658	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
03/01/2018	01/02/2018	NF 46659	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.738,40
03/01/2018	01/02/2018	NF 46660	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
03/01/2018	01/02/2018	NF 46661	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
03/01/2018	01/02/2018	NF 46662	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
05/01/2018	05/02/2018	NF 46681	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
05/01/2018	05/02/2018	NF 46682	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
05/01/2018	05/02/2018	NF 46683	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	978,92
05/01/2018	05/02/2018	NF 46684	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
05/01/2018	05/02/2018	NF 46685	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
05/01/2018	05/02/2018	NF 46686	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,87
05/01/2018	05/02/2018	NF 46687	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
05/01/2018	05/02/2018	NF 46688	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	533,52
05/01/2018	05/02/2018	NF 46689	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.446,50
17/01/2018	01/02/2018	NF 160822	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.250,00
05/01/2018	01/02/2018	NF 38795	REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	378,00
09/01/2018	08/02/2018	NF 33361	SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA EPP	DIETAS	275,16
03/01/2018	01/02/2018	NF 33279	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	568,80
29/01/2018	01/02/2018	NF 231394	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	33.626,79
01/02/2018	08/02/2018	NF 236261	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	3.369,03
04/01/2018	01/02/2018	NF 34740	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	4.196,50
08/01/2018	05/02/2018	NF 34773	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.068,50
08/01/2018	05/02/2018	NF 34774	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	4.905,00
30/01/2018	01/02/2018	NF 7514	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	3.453,60
31/01/2018	01/02/2018	NF 7539	UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	3.325,50
18/01/2018	05/02/2018	NF 153811	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	116,48
20/01/2018	05/02/2018	NF 153956	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	47,04
23/01/2018	08/02/2018	NF 154063	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	75,28
25/01/2018	08/02/2018	NF 154166	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	50,96

27/01/2018	08/02/2018	NF 154323	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	59,36
18/01/2018	05/02/2018	NF 1073514	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	30,82
05/01/2018	06/02/2018	NF 1633	ELFMEDICAL COM & LOC DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.600,00
08/01/2018	06/02/2018	NF 1635	ELFMEDICAL COM & LOC DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.308,00
08/01/2018	06/02/2018	NF 1636	ELFMEDICAL COM & LOC DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.080,00
05/12/2017	05/02/2018	NF 3674	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.995,00
26/01/2018	01/02/2018	NF 35946	HIDROLABOR - LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	942,25
19/01/2018	01/02/2018	NF 62	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	UTILIDADE PÚBLICA	1.552,50
15/01/2018	05/02/2018	NF 5709	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	542,10
22/12/2017	05/02/2018	FATURA 12/17	SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	20.580,52
22/12/2017	05/02/2018	FATURA 12/17	SAAE SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	52,48
22/12/2017	05/02/2018	FATURA 12/17	SAAE SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	366,45
01/02/2018	05/02/2018	NF 1644	UNICA SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	49.561,23
04/01/2018	05/02/2018	FATURA 901	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,00
04/01/2018	05/02/2018	FATURA 1001	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.550,00
04/01/2018	05/02/2018	FATURA 1101	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.650,00
30/01/2018	01/02/2018	02/18	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - JAQUELINE M. DOS S. SILVA	RH	4.908,58
30/01/2018	01/02/2018	02/18	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - LUIS CARLOS G. DE ALMEIDA	RH	2.495,48
23/01/2018	08/02/2018	NF 119873	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	223.442,40
08/02/2018	08/02/2018	01/18	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIO - ANDREA C. C. DOS PASSOS	RH	1.473,33
08/02/2018	08/02/2018	01/18	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIO - JOÃO HILLEBRAND	RH	374,80
07/02/2018	08/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CLAUDINEIA G. D. MORAIS	RH	887,71
29/01/2018	01/02/2018	RESCISÃO	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - LUCELIA AP DE L. GOMES	RH	21.154,63
01/02/2018	01/02/2018	RESCISÃO	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - MARGARETE DIAS	RH	4.888,61
31/01/2018	01/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - RENATA M. DE O. ALVES	RH	3.482,92
29/01/2018	01/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - RICARDO SERGENT	RH	5.427,22
06/02/2018	08/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - VINICIUS GODOY DE PAULA	RH	838,51
26/01/2018	01/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - VITOR HUGO S. DA SILVA	RH	5.357,43
30/01/2018	01/02/2018	02/18	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	174,20
08/02/2018	08/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO - CLAUDINEIA G. DUARTE MORAIS	RH (6)	27,98
01/02/2018	01/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO - MARGARETE DIAS	RH (6)	421,15
31/01/2018	01/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO - RENATA MARTINS OLIVEIRA ALVES	RH (6)	614,71
29/01/2018	01/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO - RICARDO SERGENT	RH (6)	8.478,75
06/02/2018	08/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO - VINICIUS GODOY DE PAULA	RH (6)	33,10
26/01/2018	01/02/2018	GUIA FGTS	FGTS RESCISÓRIO - VITOR HUGO S. DA SILVA	RH (6)	3.229,15
01/02/2018	05/02/2018	GUIA GPS	INSS NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	6.958,18
31/01/2018	05/02/2018	DARF 1708	IRRF NF 241 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	RH (6)	72,00
31/01/2018	01/02/2018	DARF 1708	IRRF NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUAL LTDA	RH (6)	15,91
01/02/2018	05/02/2018	DARF 1708	IRRF REF NF 1644 UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	632,56
01/02/2018	05/02/2018	GUIA 407942	ISS NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	3.162,81
26/01/2018	01/02/2018	GUIA 406815	ISS NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUAL LTDA	RH (6)	53,02
05/12/2017	05/02/2018	GUIA Nº	ISS NF 3674 - FORCE SOL EM ENERGIA LTDA ME	RH (6)	112,21
15/01/2018	05/02/2018	GUIA 406149	ISS NF 5709 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	30,00
15/01/2018	05/02/2018	GUIA 408154	ISS REF. NF 241 MR BERTIN E NF 1266 LIFE MED	RH (6)	207,06
27/09/2017	08/02/2018	DARF 0561	PARCTO IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11	RH (6)	3.233,18
30/08/2017	08/02/2018	DARF 1345	PARCTO MULTA DCTF 1345 PROC 10855-402123/2017-31	RH (6)	243,43
30/08/2017	08/02/2018	DARF 1345	PARCTO MULTA DCTF 1345 PROC 10855-402124/2017-85	RH (6)	280,68
30/08/2017	08/02/2018	GUIA 8301	PARCTO PIS PROC 10855-402125/2017-20	RH (6)	1.480,95
19/12/2016	01/02/2018	GUIA 4308	PARCTO INSS PROCESSO Nº 618806393/2016 PARC. 14	RH (6)	10.646,02
19/12/2016	01/02/2018	GUIA 4308	PARCTO INSS PROCESSO Nº 61.880.645-8/2016 PARC. 14	RH (6)	10.119,52
15/01/2018	05/02/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSL - NF 241 MR BERTIN E NF 1266 LIFE MED	RH (6)	240,71
01/02/2018	05/02/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	2.941,42
31/01/2018	01/02/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT	RH (6)	49,32
31/01/2018	05/02/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 5709 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	27,90

Sorocaba, 12 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

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

ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS

Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.921 de 23 de janeiro de 2018.

Origem dos Recursos: Federal/Pós Fixado Competência Dezembro/2017

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	274.905,82	0,00	274.905,82	274.905,82	0,00
Recursos Humanos (6)	27.195,73	26.115,99	27.195,73	53.311,72	0,00
Medicamentos	262.016,11	0,00	262.016,11	262.016,11	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	125.934,34	0,00	125.934,34	125.934,34	0,00
Gêneros Alimentícios	9.169,69	0,00	9.169,69	9.169,69	0,00
Outros Materiais de Consumo	25.772,18	0,00	25.772,18	25.772,18	0,00
Serviços Médicos (*)	4.656,85	0,00	4.656,85	4.656,85	0,00
Outros Serviços de Terceiros	51.394,70	1.995,00	51.394,70	53.389,70	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	10.288,00	0,00	10.288,00	10.288,00	0,00
Utilidades Públicas	1.583,32	20.999,45	1.583,32	22.582,77	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	792.916,74	29.110,44	792.916,74	842.027,18	0,00

Sorocaba, 12 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

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

ÁREA MUNICIPAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** 2017**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000 Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.921 de 23 de janeiro de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal/Pós Fixado Competência Dezembro/2017

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2018	RECEBIMENTO NF 248921 - DEZEMBRO/2017 - PA 29576/2017 - PÓS FIXADO	842.004,71		842.004,71
25/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6		842.004,71	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6	842.004,71		842.004,71
25/01/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 66	30,00		842.034,71
25/01/2018	RETIRADA DE CHEQUE ADM Nº 66 P/ PGTOS FUTUROS		842.034,71	0,00
01/02/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 66 REF. 25/01/18	842.004,71		842.004,71
01/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	0,99		842.005,70
01/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 71	30,00		842.035,70
01/02/2018	RETIRADA DE CHEQUE ADM Nº 71 P/ PGTOS FUTUROS		598.473,54	243.562,16
01/02/2018	PGTO REF. PARCTO INSS PROCESSO Nº 618806393/2016 PARC. 14		10.646,02	232.916,14
01/02/2018	PGTO REF. PARCTO INSS PROCESSO Nº 61.880.645-8/2016 PARC. 14		10.119,52	222.796,62
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3		5.427,22	217.369,40
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3		5.482,92	213.886,48
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3		5.357,43	208.529,05
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3		4.908,58	203.620,47
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3		2.495,48	201.124,99
01/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	0,05		201.125,04
01/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 72	30,00		201.155,04
01/02/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 71 REF. 01/02/18	598.443,54		799.598,58
01/02/2018	RETIRADA DE CHEQUE ADM Nº 72 P/ PGTOS FUTUROS		572.009,20	227.589,38
01/02/2018	PGTO IRRF REF. NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA		15,91	227.573,47
01/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUAL LTDA		49,32	227.524,15
01/02/2018	PGTO ISS NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA		53,02	227.471,13
01/02/2018	PGTO NF 36139 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		70,00	227.401,13
01/02/2018	PGTO VALE TRANSPORTE FEV/18 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		174,20	227.226,93
01/02/2018	PGTO NF 3462 - F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME		174,60	227.052,33
01/02/2018	PGTO NF 3150 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		178,96	226.873,37
01/02/2018	PGTO NF 38795 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP		378,00	226.495,37
01/02/2018	PGTO NF 303875 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		390,08	226.105,29
01/02/2018	PGTO ADTO - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL (0002-25)		405,00	225.700,29
01/02/2018	PGTO FGTS RESCISORIO MARGARETE DIAS		421,15	225.279,14

01/02/2018	PGTO NF 33279 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		568,80	224.710,34
01/02/2018	PGTO NF 26429 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		612,00	224.098,34
01/02/2018	REF FGTS RESCISÃO JAN/2018 - RENATA MARTINS OLIVEIRA ALVES		614,71	223.483,63
01/02/2018	PGTO NF 40742 - A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		690,93	222.792,70
01/02/2018	PGTO NF 35946 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA		942,25	221.850,45
01/02/2018	PGTO NF 18532 - BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		971,00	220.879,45
01/02/2018	PGTO NF 36138 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		988,00	219.891,45
01/02/2018	PGTO NF 160822 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA		1.250,00	218.641,45
01/02/2018	PGTO NF 62 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825		1.552,50	217.088,95
01/02/2018	REF. AO PGTO FGTS RESCISÓRIO DE FUNC. VITOR HUGO S. DA SILVA		3.229,15	213.859,80
01/02/2018	PGTO NF 7539 - UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA		3.325,50	210.534,30
01/02/2018	PGTO NF 7514 - UNIFARMA GESTAO E SOLUCAO EM SAUDE LTDA		3.453,60	207.080,70
01/02/2018	PGTO NF 34740 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		4.196,50	202.884,20
01/02/2018	PGTO NF 36140 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		4.212,00	198.672,20
01/02/2018	PGTO NF 46655 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	198.646,20
01/02/2018	PGTO NF 46661 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	198.620,20
01/02/2018	PGTO NF 46656 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	198.581,20
01/02/2018	PGTO NF 46662 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	198.434,56
01/02/2018	PGTO NF 46657 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		257,29	198.177,27
01/02/2018	PGTO NF 46654 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		750,97	197.426,30
01/02/2018	PGTO NF 46658 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	196.607,78
01/02/2018	PGTO NF 46660 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	195.789,26
01/02/2018	PGTO NF 46659 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.738,40	194.050,86
01/02/2018	PGTO RESCISAO MARGARETE DIAS		4.888,61	189.162,25
01/02/2018	REF. A FGTS RESCISORIO DE FUNC. RICARDO SERGENT		8.478,75	180.683,50
01/02/2018	PGTO NF 26433 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		10.200,00	170.483,50
01/02/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		12.728,00	157.755,50
01/02/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO - MUNDIMED DISTRIB HOSPITALAR LTDA - EPP		13.927,48	143.828,02
01/02/2018	PGTO RESCISAO LUCELIA AP DE LIMA GOMES		21.154,63	122.673,39
01/02/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO - ONCOVIT DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		26.205,20	96.468,19
01/02/2018	PGTO NF 231394 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		33.626,79	62.841,40
01/02/2018	PGTO NF - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		62.841,40	0,00
05/02/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 72 REF. 01/02/18	571.979,20		571.979,20
05/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	7,21		571.986,41
05/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 73	30,00		572.016,41
05/02/2018	RETIRADA DE CHEQUE ADM Nº 73 P/ PGTO FUTUROS		382.070,63	189.945,78
05/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5709 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		27,90	189.917,88
05/02/2018	PGTO ISS NF 5709 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		30,00	189.887,88
05/02/2018	PGTO NF 1073514 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		30,82	189.857,06
05/02/2018	PGTO DEZ/17 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA		52,48	189.804,58
05/02/2018	PGTO IRRF NF 241 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME		72,00	189.732,58
05/02/2018	PGTO ISS NF 3674 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME		112,21	189.620,37
05/02/2018	PGTO NF 153811 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		163,52	189.456,85
05/02/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 241 MR BERTIN E NFS 1266 LIFE MED GUIA 408154		207,06	189.249,79
05/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSL - NF 241 MR BERTIN E NF 1266 LIFE MED		240,71	189.009,08
05/02/2018	PGTO NF 9434 - MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		252,08	188.757,00
05/02/2018	PGTO NF 187485 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA		344,05	188.412,95
05/02/2018	PGTO ref. DEZ/17 - SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA		366,45	188.046,50
05/02/2018	PGTO NF 5709 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		542,10	187.504,40
05/02/2018	PGTO IRRF - UNICA NF 1644		632,56	186.871,84
05/02/2018	PGTO 36174 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		911,30	185.960,54
05/02/2018	PGTO NF 901 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.100,00	184.860,54
05/02/2018	PGTO NF 2060 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		1.529,00	183.331,54
05/02/2018	PGTO NF 67595 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.645,29	181.686,25
05/02/2018	PGTO NF 1101 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.650,00	180.036,25
05/02/2018	PGTO NF 5677 - ESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HO		1.960,00	178.076,25
05/02/2018	PGTO NF 3674 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME		1.995,00	176.081,25
05/02/2018	PGTO NF 36171 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		2.387,00	173.694,25
05/02/2018	PGTO NF 1001 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		2.550,00	171.144,25
05/02/2018	PGTO NF 2658 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI -		2.936,60	168.207,65
05/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA		2.941,42	165.266,23
05/02/2018	PGTO ISS REF. NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA		3.162,81	162.103,42

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

05/02/2018	PGTO NF 241 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME		4.312,80	157.790,62
05/02/2018	PGTO NF 34774 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		4.905,00	152.885,62
05/02/2018	PGTO NF 34773 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		5.068,50	147.817,12
05/02/2018	PGTO NF 46681 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	147.791,12
05/02/2018	PGTO NF 46682 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	147.752,12
05/02/2018	PGTO NF 46684 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	147.713,12
05/02/2018	PGTO NF 46686 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		63,87	147.649,25
05/02/2018	PGTO NF 46685 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	147.373,77
05/02/2018	PGTO NF 46687 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		367,62	147.006,15
05/02/2018	PGTO NF 46688 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		533,52	146.472,63
05/02/2018	PGTO NF 46683 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		978,92	145.493,71
05/02/2018	PGTO NF 46689 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.446,50	142.047,21
05/02/2018	PGTO INSS REF. NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA		6.958,18	135.089,03
05/02/2018	PGTO NF 17258 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		8.146,57	126.942,46
05/02/2018	PGTO NF 1812 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		11.521,41	115.421,05
05/02/2018	PGTO NF 36163 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		18.900,00	96.521,05
05/02/2018	PGTO REF. DEZ/17 - SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA		20.580,52	75.940,53
05/02/2018	PGTO NF 36168 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		26.379,30	49.561,23
05/02/2018	PGTO NF 1644 - UNICA SOROCABA LTDA		49.561,23	0,00
06/02/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 73 REF. 05/02/18	382.040,63		382.040,63
06/02/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 75	30,00		382.070,63
06/02/2018	RETIRADA DE CHEQUE ADM Nº 75 P/ PGTOS FUTUROS		375.842,63	6.228,00
06/02/2018	PGTO NF 1636 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		1.080,00	5.148,00
06/02/2018	PGTO NF 15 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.240,00	3.908,00
06/02/2018	PGTO NF 1633 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		1.600,00	2.308,00
06/02/2018	PGTO NF 1635 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		2.308,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE PGTOS REALIZADOS NO CAIXA REF. CHEQUE ADM Nº 75

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/02/2017	CHEQUE ADM Nº 75/910 REF. 05/02/18 P/ PGTOS DIVERSOS	375.842,63		375.812,63
08/02/2018	RECURSO PRÓPRIO APLICADO P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	14,22		375.826,85
08/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC CLAUDINEIA GOMES DUARTE MORAIS		27,98	375.798,87
08/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC VINICIUS GODOY DE PAULA		33,10	375.765,77
08/02/2018	PGTO NF 1372543 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	375.702,77
08/02/2018	PGTO NF 177377 - ALFALAGOS LTDA		68,72	375.634,05
08/02/2018	PGTO NF 1372597 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	375.493,05
08/02/2018	PGTO NF 1370641 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	375.352,05
08/02/2018	PGTO NF 1370753 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	375.211,05
08/02/2018	PGTO NF 1370632 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	375.070,05
08/02/2018	PGTO NF 1370743 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	374.929,05
08/02/2018	PGTO REF NFS. 154166 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		50,96	374.878,09
08/02/2018	PGTO NF 154323 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		59,36	374.818,73
08/02/2018	PGTO NF 154063 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		75,28	374.743,45
08/02/2018	PGTO PARCTO MULTA DCTF 1345 PROC 10855-402123/2017-31 PARC 06/50		243,43	374.500,02
08/02/2018	PGTO NF 36250 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		242,50	374.257,52
08/02/2018	PGTO PARCTO MULTA DCTF 1345 PROC 10855-402124/2017-85 PARC 06/50		280,68	373.976,84
08/02/2018	PGTO NF 33361 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		275,16	373.701,68
08/02/2018	PGTO MENSAL JAN/18 JOÃO HILLEBRAND		374,80	373.326,88
08/02/2018	PGTO NF 894474 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		411,16	372.915,72
08/02/2018	PGTO NF 302353 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		560,90	372.354,82
08/02/2018	PGTO NF 1370757 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	371.779,58
08/02/2018	PGTO NF 1372586 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	371.204,34
08/02/2018	PGTO NF 1370724 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	370.629,10
08/02/2018	PGTO NF 36206 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		645,37	369.983,73
08/02/2018	PGTO NF 1370635 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		737,00	369.246,73
08/02/2018	PGTO NF 169861 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)		790,25	368.456,48
08/02/2018	PGTO RESCISAO - EXPERIENCIA FUNC VINICIUS GODOY DE PAULA		838,51	367.617,97
08/02/2018	PGTO NF 1903074 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA-LINDOIA		849,00	366.768,97
08/02/2018	PGTO. RESCISAO DE FUNC. CLAUDINEIA G DUARTE MORAIS		887,71	365.881,26
08/02/2018	PGTO NF 1370738 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	364.882,26
08/02/2018	PGTO NF 170104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)		1.068,00	363.814,26
08/02/2018	PGTO NF 170104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)		1.068,00	362.746,26

08/02/2018	PGTO NF 170104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	1.068,00	361.678,26
08/02/2018	PGTO NF 36227 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	1.143,13	360.535,13
08/02/2018	PGTO NF 1372578 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.150,48	359.384,65
08/02/2018	PGTO NF 171847 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.253,82	358.130,83
08/02/2018	PGTO PARCTO PIS PROC 10855-402125/2017-20	1.480,95	356.649,88
08/02/2018	PGTO NF 36231 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	1.454,00	355.195,88
08/02/2018	PGTO MENSAL JAN/18 ANDREA CRISTINA COCONEZ DOS PASSOS (ferias)	1.473,33	353.722,55
08/02/2018	PGTO NF 850 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.578,20	352.144,35
08/02/2018	PGTO NF 171883 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.615,68	350.528,67
08/02/2018	PGTO NF 177474 - ALFALAGOS LTDA	1.779,00	348.749,67
08/02/2018	PGTO NF 177375 - ALFALAGOS LTDA	2.581,28	346.168,39
08/02/2018	PGTO NF 726 - MN MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP	2.851,43	343.316,96
08/02/2018	PGTO PARCTO IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11	3.233,18	340.083,78
08/02/2018	PGTO NF 36253 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	3.240,00	336.843,78
08/02/2018	PGTO NF 171872 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.286,60	333.557,18
08/02/2018	PGTO NF 36211 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	3.351,00	330.206,18
08/02/2018	PGTO NF 236261 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	3.369,03	326.837,15
08/02/2018	PGTO NF 302171 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	3.657,60	323.179,55
08/02/2018	PGTO NF 38052 - HUMANA ALIMENTAR DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAI	3.936,00	319.243,55
08/02/2018	PGTO NF 177473 - ALFALAGOS LTDA	4.143,58	315.099,97
08/02/2018	PGTO NF 171846 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.810,52	309.289,45
08/02/2018	PGTO NF 36207 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	6.129,71	303.159,74
08/02/2018	PGTO NF 1903024 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA-LINDOIA	7.144,50	296.015,24
08/02/2018	PGTO NF 36241 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	12.038,84	283.976,40
08/02/2018	PGTO NF 302385 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	28.184,00	255.792,40
08/02/2018	PGTO NF 26482 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	32.350,00	223.442,40
08/02/2018	PGTO NF 119873 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	223.442,40	0,00

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

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2018	SALDO ANTERIOR			0,03
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3	5.427,22		5.427,25
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3	3.482,92		8.910,17
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3	5.357,43		14.267,60
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3	4.908,58		19.176,18
01/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 0023-3	2.495,48		21.671,66
01/02/2018	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - RICARDO SERGENT		5.427,22	16.244,44
01/02/2018	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - RENATA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES		3.482,92	12.761,52
01/02/2018	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - VITOR HUGO SCHONFELDER DA SILVA		5.357,43	7.404,09
01/02/2018	PGTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS SILVA		4.908,58	2.495,51
01/02/2018	PGTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - LUIS CARLOS GOMES DE ALMEIDA		2.495,48	0,03

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248921	842.004,71		842.004,71
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-096032-6		444.528,70	397.476,01
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		21.671,63	375.804,38
Pgtos Realizados no caixa ref. cheque nº 75 - 06/02/2018		375.826,85	-22,47
Pgtos Tarifas Bancárias do Período		150,00	-172,47
Aplicação de Recursos Próprios no período	172,47		0,00

Sorocaba, 12 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro