

NF. 248.925

08/02/2018

FEDERAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

R\$ 1.280.000,00

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.925 - 08 de fevereiro de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência fevereiro/2018

Data do	Data de	Especificação	Credor	Natureza da Despesa	Valor
19/01/2018	15/02/2018	NF 3236	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.135,92
16/01/2018	15/02/2018	NF 2899	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.903,56
06/02/2018	15/02/2018	NL 20067	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	SERVIÇOS TERCEIROS	71.188,72
17/01/2018	15/02/2018	NF 170369	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	200,00
19/01/2018	15/02/2018	NF 2876	APA MEDIC LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	180,00
16/01/2018	15/02/2018	NF 215496	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	592,60
14/01/2018	15/02/2018	NF 172290	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	166,50
17/01/2018	15/02/2018	NF 172291	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.228,00
19/01/2018	15/02/2018	NF 112954	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.537,90
16/01/2018	15/02/2018	NF 302918	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.949,48
15/01/2018	15/02/2018	NF 5705	ESTERILAV COM. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL CONSUMO	8.275,00
16/01/2018	15/02/2018	NF 36286	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	812,50
16/01/2018	15/02/2018	NF 36295	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.611,74
16/01/2018	15/02/2018	NF 36296	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	2.651,68
17/01/2018	15/02/2018	NF 36306	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	4.307,80
17/01/2018	15/02/2018	NF 36312	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.200,00
17/01/2018	15/02/2018	NF 36314	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.766,70
19/01/2018	15/02/2018	NF 36328	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.433,60
02/02/2018	15/02/2018	NF 42241	GAS NATURAL SPS S/A 02/2018	UTILIDADE PÚBLICA	1.865,20
17/01/2018	15/02/2018	NF 896108	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	453,10
05/02/2018	15/02/2018	NFS. 131	LUCAS PAULO RIBEIRO - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	937,18
16/01/2018	15/02/2018	NF 69867	LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA	MATERIAL CONSUMO	316,47
22/01/2018	15/02/2018	NF 1920	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	378,00
22/12/2017	15/02/2018	NF 1087	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	2.480,00
01/02/2018	15/02/2018	NF 26488	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	111,89
08/02/2018	15/02/2018	NF 26587	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.080,46
31/01/2018	15/02/2018	NF 41390	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	26.205,20
16/01/2018	15/02/2018	NF 46783	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/01/2018	15/02/2018	NF 46784	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.884,82
16/01/2018	15/02/2018	NF 46785	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.632,60
09/02/2018	15/02/2018	NF 255	PANIFICADORA PANICENTER LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.100,00
16/01/2018	15/02/2018	NFS 1433	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	479,10
18/01/2018	15/02/2018	NF 11305	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.875,00
09/02/2018	15/02/2018	NF 246025	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.819,54
17/01/2018	15/02/2018	NF 3565	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	637,38
01/02/2018	15/02/2018	NFS 13699	XME SERV EM INFRA ESTRUT EM INFORM LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.597,35
28/02/2018	15/02/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 13699-XME SERV INFRA INFORM	RH (6)	128,70
16/01/2018	15/02/2018	GUIA 406148	ISS RETIDO NFS 1433 RMED TECNOLOGIA - PMS	RH (6)	20,90
28/02/2018	15/02/2018	DARF 1708	IRRF NF 13699 - XME SERV INFRA ESTRUT INFORM	RH (6)	41,51

05/02/2018	15/02/2018	GUIA 409612	ISS RETIDO NFS 131 LUCAS PAULO RIBEIRO - PMS	RH (6)	49,32
24/01/2018	16/02/2018	NF 2890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.018,17
26/01/2018	16/02/2018	NF 389	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	8.198,32
26/01/2018	16/02/2018	NF 3280	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	733,41
20/01/2018	16/02/2018	NF 214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.133,63
22/01/2018	16/02/2018	NF 3245	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.933,12
24/01/2018	16/02/2018	NF 3261	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	366,71
24/01/2018	16/02/2018	NF 178386	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	951,67
03/02/2018	16/02/2018	NFF 76011	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.924,17
05/02/2018	16/02/2018	NNF 4669	ALGAR MULTIMIDIA SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.789,00
30/01/2018	16/02/2018	NFS 154402	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	116,32
02/02/2018	16/02/2018	NS 154579	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	104,16
03/02/2018	16/02/2018	NFS 154686	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	76,16
19/01/2018	16/02/2018	NF 2903	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.190,40
19/01/2018	16/02/2018	NF 2904	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.904,40
24/01/2018	16/02/2018	NF 39436	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38,85
24/01/2018	16/02/2018	NF 18776	BCR COM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	564,00
19/01/2018	16/02/2018	NF 31536	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	960,00
01/02/2018	16/02/2018	NF 2085	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.160,25
19/01/2018	16/02/2018	NF 215883	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	505,40
22/01/2018	16/02/2018	NF 870	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	305,54
24/01/2018	16/02/2018	NL 2410	CLEAN MEDICAL COMERCIO EQUIP. HOSPITALARES	SERVIÇOS TERCEIROS	1.500,00
22/01/2018	16/02/2018	NF 2673	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.925,15
26/01/2018	16/02/2018	NF 4061	CONSTRUMILLE COM DE MATL ELETR E FERRAGENS	MATERIAL CONSUMO	1.799,00
23/01/2018	16/02/2018	NF 7980	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,00
19/01/2018	16/02/2018	NF 303898	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.074,60
19/01/2018	16/02/2018	NF 303914	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	8.925,12
06/02/2018	16/02/2018	NF 3962	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.995,00
18/01/2018	16/02/2018	NF 36317	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	18,00
18/01/2018	16/02/2018	NF 36318	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	8.294,25
19/01/2018	16/02/2018	NF 36329	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	150,00
23/01/2018	16/02/2018	NF 36356	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	414,96
23/01/2018	16/02/2018	NF 36363	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.432,40
24/01/2018	16/02/2018	NF 36384	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.096,98
23/01/2018	16/02/2018	NF 897881	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	447,10
24/01/2018	16/02/2018	NF 898186	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	697,58
18/01/2018	16/02/2018	NF 896455	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
02/01/2018	16/02/2018	NF 897619	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
31/01/2018	16/02/2018	NF 63648	HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMPORT E EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	4.860,00
05/02/2018	16/02/2018	NF 63	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.552,50
29/01/2018	16/02/2018	NF 359408	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	647,08
09/02/2018	16/02/2018	NF 67890	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.520,27
13/02/2018	16/02/2018	NF 67933	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.456,50
22/01/2018	16/02/2018	NF 46816	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
22/01/2018	16/02/2018	NF 46817	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
22/01/2018	16/02/2018	NF 46802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
22/01/2018	16/02/2018	NF 46803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
22/01/2018	16/02/2018	NF 46804	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	292,44
22/01/2018	16/02/2018	NF 46806	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.540,00
22/01/2018	16/02/2018	NF 46807	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	55,94
22/01/2018	16/02/2018	NF 46808	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	391,40
22/01/2018	16/02/2018	NF 46809	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.446,50
22/01/2018	16/02/2018	NF 46810	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	30,68
22/01/2018	16/02/2018	NF 46811	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
22/01/2018	16/02/2018	NF 46814	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	56,68
22/01/2018	16/02/2018	NF 46815	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.062,00
22/01/2018	16/02/2018	NF 39177	REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	135,60
23/01/2018	16/02/2018	NF 39190	REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.989,63
14/02/2018	16/02/2018	NF 362304	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.750,00
23/01/2018	16/02/2018	NF 4775	THAIS DA SILVA RIBEIRO - ME	MATERIAL CONSUMO	410,00
06/02/2018	16/02/2018	NF 7181	TO SEGURO COM LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	127,20

08/02/2018	16/02/2018	GPS	INSS S/ FOLHA 01/2018	RH	199.109,63
16/02/2018	16/02/2018	GUIA 412763	ISS RETIDO NFS 3962 FORCE SOLUÇÕES - PMS	RH (6)	105,00
16/02/2018	16/02/2018	F02/2018	ADTO DOS FUNCIONARIOS FEV/2018	RH	359.019,67
16/02/2018	16/02/2018	C.990893	ADTO DE EVERTON DE SOUZA DOMINGUES	RH	405,26
26/01/2018	19/02/2018	NF 2915	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.796,40
25/01/2018	19/02/2018	NF 304978	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.104,42
26/01/2018	19/02/2018	NF 305228	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	10.230,52
26/01/2018	19/02/2018	NF 2815	KEESE & ALBERTINI LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.171,04
25/01/2018	19/02/2018	NF 36394	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	679,00
26/01/2018	19/02/2018	NF 36416	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	347,50
26/01/2018	19/02/2018	NF 46848	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
26/01/2018	19/02/2018	NF 46852	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
26/01/2018	19/02/2018	NF 46853	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.010,56
26/01/2018	19/02/2018	NF 46855	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
26/01/2018	19/02/2018	NF 46856	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	293,28
15/02/2018	19/02/2018	NFS 916	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	513,49
15/02/2018	19/02/2018	NFS 914/A	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.102,49
15/02/2018	19/02/2018	NFS 915/A	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.185,61
15/02/2018	19/02/2018	NFS 322/A	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.886,85
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	DEV. FOLHA - BRUNA DE CAMARGO E SOUZA FELIX	RH	93,90
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	DEV. FOLHA JAN/18 - CIBELE DE BRITO ROCHA	RH	745,79
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	DEV. FOLHA JAN/18 - JESSICA RODRIGUES RIBEIRO	RH	250,60
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	DEV. FOLHA JAN/18 - MARIA JOSE P. CONCEIÇÃO	RH	187,40
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	DEV. FOLHA JAN/18 - MIRIAM HEBLING C. TELES	RH	28,64
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	PENSAO ALIMENTICIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	827,58
19/02/2018	19/02/2018	01/2018	ADTO 1ª PARCELA 13º SAL. LUCIANA C. PAULINO	RH	1.500,00
31/01/2018	21/02/2018	NF 31694	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.660,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379541	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379544	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379551	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379552	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379554	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379555	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
22/01/2018	21/02/2018	NF 1379556	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
07/02/2018	21/02/2018	NF 873	CROCO MEDICINA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.762,05
15/02/2018	21/02/2018	NF 18438	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	461,51
02/02/2018	21/02/2018	NF 13734	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA	MATERIAL CONSUMO	177,00
14/02/2018	21/02/2018	NF 249749	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.446,04
22/02/2018	21/02/2018	RESC.	RESC. ELISANGELA DIAS P. DE MATOS MARTINS	RH	4.790,28
19/02/2018	21/02/2018	FGTS	FGTS RESC. ELISANGELA DIAS P. DE MATOS MARTINS	RH	7.245,40
20/02/2018	21/02/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNC. GILSON CARLOS DE SOUZA	RH	4.149,78
20/02/2018	21/02/2018	FGTS	FGTS RESC. GILSON CARLOS DOUZA	RH	4.333,62
20/02/2018	21/02/2018	RESC.	RESC. ALINE SOARES DE CAMARGO	RH	91,56
19/02/2018	21/02/2018	RESC.	RESC. ANGELINA MARIA RODRIGUES CAMARGO	RH	111,49
20/02/2018	21/02/2018	RESC.	RESC. DANIELA GABRIELA LUZ OLIVEIRA	RH	161,55
22/01/2018	22/02/2018	NF 1379559	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
25/01/2018	22/02/2018	NF 36398	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	20.809,80
29/01/2018	22/02/2018	NFS 295	GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	506,01
02/02/2018	22/02/2018	NFS 1731	LATO SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.935,40
15/02/2018	22/02/2018	NF 26638	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	366,73
15/02/2018	22/02/2018	NF 232127	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	1.938,00
20/02/2018	22/02/2018	NF 255434	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	24.234,14
02/02/2018	22/02/2018	NF 255809	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	24.940,69
27/11/2017	22/02/2018	NFS 736	TECHNICON LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.649,00
28/02/2018	22/02/2018	R.503067441	UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	22.630,68
29/01/2018	22/02/2018	GUIA 412803	ISS NFS 295 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - PMS	RH (6)	13,98
20/02/2018	22/02/2018	GUIA 413695	ISS RETIDO NFS 1731 - LATO SOFTWARE LTDA - PMS	RH (6)	64,60
22/02/2018	22/02/2018	GPS	INSS PARC.PROCESSO 621205354 - PARC 06/60	RH	6.744,97
22/02/2018	22/02/2018	GPS	INSS PARC.PROCESSO 618806393 - PARC 15/60	RH	10.701,88
22/02/2018	22/02/2018	GPS	INSS PARC.PROCESSO 618806458 - PARC 15/60	RH	10.172,63
22/02/2018	22/02/2018	DCTF 1345	PROCESSO 10855-402124/2017-85 PARC 07/50	RH	280,68

22/02/2018	22/02/2018	DCTF 1345	PROCESSO 10855-402123/2017-31 PARC 07/50	RH	243,43
22/02/2018	22/02/2018	COD. 0561	IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 06/60	RH	3.233,18
22/02/2018	22/02/2018	COD. 8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 07/60	RH	1.480,95
22/02/2018	22/02/2018	COD. 1734	PGFN PARC 06/60 1390893	RH	7.576,53
21/02/2018	22/02/2018	RES.	RESC. PROCESSO JUDICIAL CARLOS ALBERTO NESPOLI	RH	19.896,27
30/01/2018	26/02/2018	NF 2443	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.436,11
29/01/2018	26/02/2018	NF 3282	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	626,03
26/01/2018	26/02/2018	NFS 18417	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.496,00
07/02/2018	26/02/2018	NF 2098	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	968,50
08/01/2018	26/02/2018	NFS 150/B	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.681,14
22/02/2018	26/02/2018	NF 2947	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	6.171,80
22/02/2018	26/02/2018	NF 19068	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	497,90
25/01/2018	26/02/2018	NF 898545	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	474,03
26/01/2018	26/02/2018	NF 898814	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	474,03
27/01/2018	26/02/2018	NF 899069	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	474,03
28/01/2018	26/02/2018	NF 899216	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	474,03
30/01/2018	26/02/2018	NF 202	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	225,00
15/02/2018	26/02/2018	NF 68017	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.716,06
26/01/2018	26/02/2018	NF 46849	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	978,92
26/01/2018	26/02/2018	NF 46850	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	15,34
26/01/2018	26/02/2018	NF 46851	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	196,81
26/01/2018	26/02/2018	NF 46854	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	39,00
26/01/2018	26/02/2018	NF 46857	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
26/01/2018	26/02/2018	NF 46858	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	372,61
15/02/2018	26/02/2018	NFS 914	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.102,49
15/02/2018	26/02/2018	NFS 915	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.185,62
15/02/2018	26/02/2018	NFS 916	P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	513,50
29/01/2018	26/02/2018	NF 4504	SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	450,00
06/02/2018	26/02/2018	NFS 16	SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
06/02/2018	26/02/2018	NFS 236	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52
06/02/2018	26/02/2018	NFS 238	SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.883,89
16/02/2018	26/02/2018	NF 252577	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.947,25
21/02/2018	26/02/2018	NF 257696	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.251,54
22/02/2018	26/02/2018	NF 259434	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	9.456,56
22/02/2018	26/02/2018	NF 259435	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	45.446,03
07/02/2018	26/02/2018	NFS 91	SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.684,11
06/02/2018	26/02/2018	NFS 197	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.168,26
06/02/2018	26/02/2018	NFS 198	SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.708,75
07/02/2018	26/02/2018	NFS 282	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.883,71
02/02/2018	26/02/2018	NFS 280	SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	674,17
15/02/2018	26/02/2018	NFS 322	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.886,85
02/02/2018	26/02/2018	NFS 27	TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.585,01
05/02/2018	26/02/2018	NFS 371	TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.027,41
08/02/2018	26/02/2018	NFS 54	TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.587,68
02/02/2018	26/02/2018	NFS 1289	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,86
07/02/2018	26/02/2018	NFS 87	VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.984,01
06/02/2018	26/02/2018	NFS 135	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.970,85
26/02/2018	26/02/2018	GUIA 412765	ISS NFS 1670-ELFMEDICAL COM E. M. SERVICOS-PMS	RH (6)	73,76
22/02/2018	26/02/2018	GUIA 413979	ISS NFS 18417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PMS	RH (6)	106,51
22/02/2018	26/02/2018	GUIA 413965	ISS NFS 150 CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC - PMS	RH (6)	78,86
26/02/2018	26/02/2018	DARF 1708	IRRF REF NFS 1344 IDS INST DIAGNOSTICOS	RH (6)	28,07
26/02/2018	26/02/2018	COD. 4308	INSS PROCESSO 618948651 REF PARC 15/60	RH	18.502,60
26/02/2018	26/02/2018	02/2018	PENSAO FERIAS 03/2018 DEVELIM CRISTIANE O LEITE	RH	517,56
26/02/2018	26/02/2018	FGTS	FGTS RESCISÓRIO FUNC. SANDRA AP. SILVA LOPES	RH	8.383,56

Sorocaba, 19 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 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 248.925 - 08 de fevereiro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência fevereiro/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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	670.786,39	0,00	670.786,39	670.786,39	0,00
Recursos Humanos (6)	711,21	0,00	711,21	711,21	0,00
Medicamentos	234.273,86	0,00	234.273,86	234.273,86	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	102.467,54	0,00	102.467,54	102.467,54	0,00
Gêneros Alimentícios	17.947,54	0,00	17.947,54	17.947,54	0,00
Outros Materiais de Consumo	27.825,01	2.480,00	27.825,01	30.305,01	0,00
Serviços Médicos (*)	107.389,28	0,00	107.389,28	107.389,28	0,00
Outros Serviços de Terceiros	83.931,40	6.649,00	83.931,40	90.580,40	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	22.630,68	0,00	22.630,68	22.630,68	0,00
Utilidades Públicas	5.578,37	0,00	5.578,37	5.578,37	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	1.273.541,28	9.129,00	1.273.541,28	1.282.670,28	0,00

Sorocaba, 19 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoCarlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão Concessor: PMS

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.925 - 08 de fevereiro de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência fevereiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	Recebimento NF 248.925	1.280.000,00		1.280.000,00
15/02/2018	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
15/02/2018	TRANSFERENCIA DE CONTA POUPANÇA	2.487,91		2.487,91
15/02/2018	DEPOSITO TARIFA BANCARIA	114,80		2.602,71
15/02/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	125,69		2.728,40
15/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 096032- 6 / SANTANDER 189-4	1.280.000,00		1.282.728,40
15/02/2018	REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 082		766.380,88	516.347,52
15/02/2018	REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 083		200.028,70	316.318,82
15/02/2018	REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 085		100.028,70	216.290,12
15/02/2018	REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 081		50.028,70	166.261,42
15/02/2018	PGTO ISS NFS 1433 RMED TECNOLOGIA GUIA 406148 - PMS		20,90	166.240,52
15/02/2018	PGTO IRRF NF 13699 - XME SERV EM INFRA ESTRUT EM INFORM LTDA		41,51	166.199,01
15/02/2018	PGTO ISS NFS 131 LUCAS PAULO RIBEIRO GUIA 409612 - PMS		49,32	166.149,69
15/02/2018	PGTO NF 26488 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		111,89	166.037,80
15/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 13699 - XME SERV EM INFRA ESTRUT INFORM		128,70	165.909,10
15/02/2018	PGTO NF 172290 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		166,50	165.742,60
15/02/2018	PGTO NF 2876 - APA MEDIC LTDA - ME		180,00	165.562,60
15/02/2018	PGTO NF 170369 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200,00	165.362,60
15/02/2018	PGTO NF 69867 - LUIZ CARLOS MANFRIM JUNIOR SOROCABA		316,47	165.046,13
15/02/2018	PGTO NF 1920 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA		378,00	164.668,13
15/02/2018	PGTO NF 896108 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		453,10	164.215,03
15/02/2018	PGTO NFS 1433 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		479,10	163.735,93
15/02/2018	PGTO NF 215496 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP		592,60	163.143,33
15/02/2018	PGTO NF 3565 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA		637,38	162.505,95
15/02/2018	PGTO NF 36286 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		812,50	161.693,45
15/02/2018	PGTO REF NFS. 131 - LUCAS PAULO RIBEIRO - ME		937,18	160.756,27
15/02/2018	PGTO NF 3236 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.135,92	159.620,35
15/02/2018	PGTO NF 36312 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.200,00	158.420,35
15/02/2018	PGTO NF 112954 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA		1.537,90	156.882,45
15/02/2018	PGTO NF 42241 - GAS NATURAL SPS S/A 02/2018		1.865,20	155.017,25
15/02/2018	PGTO NF 11305 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME		1.875,00	153.142,25
15/02/2018	PGTO NF 26587 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		2.080,46	151.061,79
15/02/2018	PGTO NF 255 - PANIFICADORA PANICENTER LTDA		2.100,00	148.961,79
15/02/2018	PGTO NF 36328 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.433,60	146.528,19

15/02/2018	PGTO NF 1087 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME		2.480,00	144.048,19
15/02/2018	PGTONFS 13699 - XME SERV EM INFRA ESTRUT EM INFORM LTDA		2.597,35	141.450,84
15/02/2018	PGTO NF 36296 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.651,68	138.799,16
15/02/2018	PGTO NF 246025 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.819,54	135.979,62
15/02/2018	PGTO NF 302918 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		2.949,48	133.030,14
15/02/2018	PGTO NF 36295 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.611,74	129.418,40
15/02/2018	PGTO NF 36306 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.307,80	125.110,60
15/02/2018	PGTO NF 46783 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	125.084,60
15/02/2018	PGTO NF 46784 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.884,82	123.199,78
15/02/2018	PGTO NF 46785 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.632,60	120.567,18
15/02/2018	PGTO NF 36314 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.766,70	115.800,48
15/02/2018	PGTO NF 2899 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		4.903,56	110.896,92
15/02/2018	PGTO NF 172291 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.228,00	105.668,92
15/02/2018	PGTO NF 5705 - ESTERILAV COM. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		8.275,00	97.393,92
15/02/2018	PGTO NF 41390 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		26.205,20	71.188,72
15/02/2018	PGTO NL 20067 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.		71.188,72	0,00
16/02/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 082	766.352,18		766.352,18
16/02/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	28,70		766.380,88
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		359.019,67	407.361,21
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		405,26	406.955,95
16/02/2018	PGTOS CAIXA CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 086		96.068,94	310.887,01
16/02/2018	PGTO NF 36317 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		18,00	310.869,01
16/02/2018	PGTO NF 39436 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		38,85	310.830,16
16/02/2018	PGTO ISS NFS 3962 FORCE SOLUÇÕES GUIA 412763 - PMS		105,00	310.725,16
16/02/2018	PGTO NF 7181 - TO SEGURO COM LTDA - EPP		127,20	310.597,96
16/02/2018	PGTO NF 39177 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP		135,60	310.462,36
16/02/2018	PGTO NF 36329 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		150,00	310.312,36
16/02/2018	PGTO NF 897619 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	310.088,81
16/02/2018	PGTO NF 896455 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	309.859,26
16/02/2018	PGTO NFS 154402 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		116,32	309.742,94
16/02/2018	PGTO NS 154579 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		104,16	309.638,78
16/02/2018	PGTO NFS 154686 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		76,16	309.562,62
16/02/2018	PGTO NF 870 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		305,54	309.257,08
16/02/2018	PGTO NF 3261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		366,71	308.890,37
16/02/2018	PGTO NF 4775 - THAIS DA SILVA RIBEIRO - ME		410,00	308.480,37
16/02/2018	PGTO NF 36356 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		414,96	308.065,41
16/02/2018	PGTO NF 897881 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		447,10	307.618,31
16/02/2018	PGTO NF 215883 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP		505,40	307.112,91
16/02/2018	PGTO NF 18776 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		564,00	306.548,91
16/02/2018	PGTO NF 359408 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA		647,08	305.901,83
16/02/2018	PGTO NF 898186 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		697,58	305.204,25
16/02/2018	PGTO NF 3280 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		733,41	304.470,84
16/02/2018	PGTO NF 178386 - ALFALAGOS LTDA		951,67	303.519,17
16/02/2018	PGTO NF 31536 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		960,00	302.559,17
16/02/2018	PGTO NF 303898 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		1.074,60	301.484,57
16/02/2018	PGTO NF 2903 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		1.190,40	300.294,17
16/02/2018	PGTO NF 7980 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		1.360,00	298.934,17
16/02/2018	PGTO NF 36363 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		1.432,40	297.501,77
16/02/2018	PGTO NF 67933 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.456,50	296.045,27
16/02/2018	PGTO NL 2410 - CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		1.500,00	294.545,27
16/02/2018	PGTO NF 67890 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.520,27	293.025,00
16/02/2018	PGTO NF 63 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825		1.552,50	291.472,50
16/02/2018	PGTO NNF 4669 - ALGAR MULTIMIDIA SA		1.789,00	289.683,50
16/02/2018	PGTO NF 4061 - CONSTRUMILLE COM DE MATL ELETR E FERRAGENS LTDA EP		1.799,00	287.884,50
16/02/2018	PGTO NF 2904 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		1.904,40	285.980,10
16/02/2018	PGTO NFF 76011 - ALGAR TELECOM SA		1.924,17	284.055,93
16/02/2018	PGTO NF 3962 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME		1.995,00	282.060,93
16/02/2018	PGTO NF 362304 - SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.750,00	279.310,93
16/02/2018	PGTO NF 2673 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI -		2.925,15	276.385,78
16/02/2018	PGTO NF 3245 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.933,12	273.452,66
16/02/2018	PGTO NF 2085 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		4.160,25	269.292,41
16/02/2018	PGTO NF 63648 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA		4.860,00	264.432,41

16/02/2018	PGTO NF 39190 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP		5.989,63	258.442,78
16/02/2018	PGTO NF 36384 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		7.096,98	251.345,80
16/02/2018	PGTO NF 389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		8.198,32	243.147,48
16/02/2018	PGTO NF 36318 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		8.294,25	234.853,23
16/02/2018	PGTO NF 46802 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	234.617,35
16/02/2018	PGTO NF 46803 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	234.591,35
16/02/2018	PGTO NF 46804 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		292,44	234.298,91
16/02/2018	PGTO NF 46806 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.540,00	232.758,91
16/02/2018	PGTO NF 46807 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		55,94	232.702,97
16/02/2018	PGTO NF 46808 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		391,40	232.311,57
16/02/2018	PGTO NF 46809 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.446,50	228.865,07
16/02/2018	PGTO NF 46810 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	228.834,39
16/02/2018	PGTO NF 46811 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	228.687,75
16/02/2018	PGTO NF 46814 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		56,68	228.631,07
16/02/2018	PGTO NF 46815 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.062,00	226.569,07
16/02/2018	PGTO NF 46816 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	226.422,43
16/02/2018	PGTO NF 46817 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	226.186,55
16/02/2018	PGTO NF 303914 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		8.925,12	217.261,43
16/02/2018	PGTO NF 2890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		9.018,17	208.243,26
16/02/2018	PGTO NF 214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.133,63	199.109,63
16/02/2018	PGTO INSS S/ FOLHA 01/2018		199.109,63	0,00
19/02/2018	DEPOSITOCHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 081	50.000,00		50.000,00
19/02/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	13,75		50.013,75
19/02/2018	PGTO NF 46855 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	50.000,75
19/02/2018	PGTO A DEVOLUÇÃO DE FOLHA JAN/18 - MIRIAM HEBLING C. TELES		28,64	49.972,11
19/02/2018	PGTO A DEVOLUÇÃO DE FOLHA JAN/18 - BRUNA DE CAMARGO E SOUZA FELIX		93,90	49.878,21
19/02/2018	PGTO A DEVOLUÇÃO DE FOLHA JAN/18 - MARIA JOSE PEREIRA CONCEIÇÃO		187,40	49.690,81
19/02/2018	PGTO A DEVOLUÇÃO DE FOLHA JAN/18 - JESSICA RODRIGUES RIBEIRO		250,60	49.440,21
19/02/2018	PGTO NF 46856 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		293,28	49.146,93
19/02/2018	PGTO NF 36416 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		347,50	48.799,43
19/02/2018	PGTO 187655/A - NFS 916 P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		513,49	48.285,94
19/02/2018	PGTO NF 36394 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		679,00	47.606,94
19/02/2018	PGTO A DEVOLUÇÃO DE FOLHA JAN/18 -CIBELE DE BRITO ROCHA		745,79	46.861,15
19/02/2018	PGTO NF 46852 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	46.042,63
19/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA JAN/18 - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		827,58	45.215,05
19/02/2018	PGTO NF 46853 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.010,56	44.204,49
19/02/2018	PGTO ADTO 1º PARCELA 13º SALARIO 2018 - LUCIANA CRISTINA PAULINO		1.500,00	42.704,49
19/02/2018	PGTO NFS 322/A - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME		1.886,85	40.817,64
19/02/2018	PGTO NFS 914/A - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.102,49	38.715,15
19/02/2018	PGTO NF 2815 - KEESE & ALBERTINI LTDA - ME		2.171,04	36.544,11
19/02/2018	PGTO NF 46848 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.227,16	33.316,95
19/02/2018	PGTO NF 304978 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		6.104,42	27.212,53
19/02/2018	PGTO NF. 2915 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		7.796,40	19.416,13
19/02/2018	PGTO NFS 915/A - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		9.185,61	10.230,52
19/02/2018	PGTO NF 305228 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		10.230,52	0,00
21/02/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 86	96.040,24		96.040,24
21/02/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	39,39		96.079,63
21/02/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	28,70		96.108,33
21/02/2018	CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 87		64.586,81	31.521,52
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		111,49	31.410,03
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		161,55	31.248,48
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6		91,56	31.156,92
21/02/2018	PGTO NF 1379554 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	31.093,92
21/02/2018	PGTO NF 1379551 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	30.952,92
21/02/2018	PGTO NF 1379552 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	30.811,92
21/02/2018	PGTO NF 1379555 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	30.670,92
21/02/2018	PGTO NF 13734 - OPCA 3 SOROCABA TINTAS LTDA		177,00	30.493,92
21/02/2018	PGTO NF 1379544 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	30.160,92
21/02/2018	PGTO NF 18438 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		461,51	29.699,41
21/02/2018	PGTO NF 1379556 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	29.124,17
21/02/2018	PGTO NF 1379541 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		737,00	28.387,17
21/02/2018	PGTO NF 249749 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		1.446,04	26.941,13

21/02/2018	PGTO NF 31694 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.660,00	25.281,13
21/02/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. GILSON CARLOS DE SOUZA		4.149,78	21.131,35
21/02/2018	PGTO FGTS RESC. GILSON CARLOS DOUZA		4.333,62	16.797,73
21/02/2018	PGTO NF 873 - CROCO MEDICINA LTDA - ME		4.762,05	12.035,68
21/02/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. ELISANGELA DIAS PEREIRA DE MATOS MARTINS		4.790,28	7.245,40
21/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO DE FUNC. ELISANGELA DIAS P. DE MATOS MARTINS		7.245,40	0,00
22/02/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 087	64.558,11		64.558,11
22/02/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 085	100.000,00		164.558,11
22/02/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6	2,44		164.560,55
22/02/2018	PGTO ISS REF. NFS 295 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA ME GUIA 412803 - PMS		13,98	164.546,57
22/02/2018	PGTO ISS REF. NFS 1731 - LATO SOFTWARE LTDA ME GUIA 413695 - PMS		64,60	164.481,97
22/02/2018	PGTO NF 1379559 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	164.340,97
22/02/2018	PGTO DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402123/2017-31 PARC 07/50		243,43	164.097,54
22/02/2018	PGTO DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402124/2017-85 PARC 07/50		280,68	163.816,86
22/02/2018	PGTO NF 26638 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		366,73	163.450,13
22/02/2018	PGTO NFS 295 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA - ME		506,01	162.944,12
22/02/2018	PGTO PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 07/60		1.480,95	161.463,17
22/02/2018	PGTO REF. NFS 1731 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		1.935,40	159.527,77
22/02/2018	PGTO REF NF 232127 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		1.938,00	157.589,77
22/02/2018	PGTO IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 06/60		3.233,18	154.356,59
22/02/2018	PGTO NFS 736 - TECHNICON LTDA ME		6.649,00	147.707,59
22/02/2018	PGTO INSS PROCESSO 621205354 - PARC 06/60		6.744,97	140.962,62
22/02/2018	PGTO PGFN PARC 06/60 1390893		7.576,53	133.386,09
22/02/2018	PGTO INSS PROCESSO 618806458 - PARC 15/60		10.172,63	123.213,46
22/02/2018	PGTO INSS PROCESSO 618806393 - PARC 15/60		10.701,88	112.511,58
22/02/2018	PGTO RESC. PROCESSO JUDICIAL CARLOS ALBERTO NESPOLI		19.896,27	92.615,31
22/02/2018	PGTO NF 36398 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		20.809,80	71.805,51
22/02/2018	PGTO RECIBO 503067441-UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		22.630,68	49.174,83
22/02/2018	PGTO NF 255434 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		24.234,14	24.940,69
22/02/2018	PGTO NF 255809 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		24.940,69	0,00
26/02/2018	DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 083	200.000,00		200.000,00
26/02/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6 (1,86)	1,10		200.001,10
26/02/2018	PGTO ISS NFS 150 CENTRO MEDICO DE BOITUVA SC LTDA GUIA 413965 - PMS		78,86	199.922,24
26/02/2018	PGTO ISS NFS 18417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GUIA 413979 - PMS		106,51	199.815,73
26/02/2018	PGTO NF 202 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874		225,00	199.590,73
26/02/2018	PGTO NF 4504 - SAFETYTRAB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		450,00	199.140,73
26/02/2018	PGTO NF 898545 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		474,03	198.666,70
26/02/2018	PGTO NF 898814 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		474,03	198.192,67
26/02/2018	PGTO NF 899069 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		474,03	197.718,64
26/02/2018	PGTO NF 899216 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		474,03	197.244,61
26/02/2018	PGTO NF 19068 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		497,90	196.746,71
26/02/2018	PGTO 187655/B NFS 916 - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		513,50	196.233,21
26/02/2018	PGTO PENSÃO FERIAS 03/2018 DEVELIM CRISTIANE O LEITE		517,56	195.715,65
26/02/2018	PGTO NFS 16/B - SANCHES REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		619,96	195.095,69
26/02/2018	PGTO NF 3282 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		626,03	194.469,66
26/02/2018	PGTO 187671/B NFS 280- SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		674,17	193.795,49
26/02/2018	PGTO NF 2098 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		968,50	192.826,99
26/02/2018	PGTO NF 46850 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		15,34	192.811,65
26/02/2018	PGTO NF 46854 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	192.772,65
26/02/2018	PGTO NF 46857 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	192.588,84
26/02/2018	PGTO NF 46851 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		196,81	192.392,03
26/02/2018	PGTO NF 46858 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		372,61	192.019,42
26/02/2018	PGTO NF 46849 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		978,92	191.040,50
26/02/2018	PGTO NF 68017 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.716,06	189.324,44
26/02/2018	PGTO NFS 322/B - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS - ME		1.886,85	187.437,59
26/02/2018	PGTO NFS 135/B- VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		1.970,85	185.466,74
26/02/2018	PGTO NFS 914/B - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.102,49	183.364,25
26/02/2018	PGTO NFS 18417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CAMPINAS)		2.496,00	180.868,25
26/02/2018	PGTO NFS 54/B - TWO HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		2.587,68	178.280,57
26/02/2018	PGTO NFS 150/B - CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA		2.681,14	175.599,43
26/02/2018	PGTO NF 252577 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		2.947,25	172.652,18
26/02/2018	PGTO NFS 371/B - TOP MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		3.027,41	169.624,77

26/02/2018	PGTO NF 257696 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	3.251,54	166.373,23
26/02/2018	PGTO NFS 27/B - TARDIS ASSESSORIA EM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.585,01	162.788,22
26/02/2018	PGTO NFS 282/B - SOUZA & VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.883,71	158.904,51
26/02/2018	PGTO NFS 236/B - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	5.180,52	153.723,99
26/02/2018	PGTO NF 2443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	5.436,11	148.287,88
26/02/2018	PGTO NFS 87/B - VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	5.984,01	142.303,87
26/02/2018	PGTO NF 2947 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	6.171,80	136.132,07
26/02/2018	PGTO NFS 197/B - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	7.168,26	128.963,81
26/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. SANDRA AP. SILVA LOPES	8.383,56	120.580,25
26/02/2018	PGTO NFS 915/B - P F I SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.185,62	111.394,63
26/02/2018	PGTO NF 259434 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	9.456,56	101.938,07
26/02/2018	PGTO NFS 91/B - SEWAYBRICKER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	9.684,11	92.253,96
26/02/2018	PGTO NFS 1289/B - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	10.610,86	81.643,10
26/02/2018	PGTO NFS 198/B - SIMON GESTÃO EM SAUDE LTDA	10.708,75	70.934,35
26/02/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651 REF PARC 15/60	18.502,60	52.431,75
26/02/2018	PGTO NF 259435 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	45.446,03	6.985,72
26/02/2018	PGTO IRRF REF NFS 1344 IDS INST DIAGNOSTICOS	28,07	6.957,65
26/02/2018	PGTO ISS NFS 1670-ELFMEDICAL COM EQUIP M. SERVICOS-GUIA 412765-PMS	73,76	6.883,89
26/02/2018	PGTO NFS 238/B - SCATHA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	6.883,89	0,00

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

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	359.019,67		
16/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	405,26		
16/02/2018	PGTO ADTO DOS FUNCIONARIOS FEV/2018		359.019,67	
16/02/2018	PGTO ADTO DE EVERTON DE SOUZA DOMINGUES		405,26	
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	111,49		
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	161,55		
21/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 096032-6	91,56		
21/02/2018	PGTO RESC. ALINE SOARES DE CAMARGO		91,56	
21/02/2018	PGTO RESC. ANGELINA MARIA RODRIGUES CAMARGO		111,49	
21/02/2018	PGTO RESC. DANIELA GABRIELA LUZ OLIVEIRA		161,55	

HISTÓRICO

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		922.880,75	357.119,25
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		359.789,53	-2.670,28
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos do período		172,20	-2.842,48
Depósito de Recursos Próprios no período	2.842,48		0,00

Sorocaba, 19 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro