

NF. 248.930

02/03/2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

R\$ 532.328,62



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 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: 2018

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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.930 - 02 de março de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência Janeiro/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
03/02/2018	05/03/2018	NF 1910	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	7.805,23
08/02/2018	06/03/2018	NF 2051	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	11.426,20
14/02/2018	06/03/2018	NF 371	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	7.457,63
07/02/2018	06/03/2018	NF 3342	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.359,27
16/02/2018	06/03/2018	NF 3386	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	38,57
01/02/2018	06/03/2018	NF 18897	BCR COM DE PRODUTOS NUTRI E HOSPITALAR	DIETAS	12.114,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390240	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390249	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390251	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390254	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390256	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390262	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390270	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390274	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390276	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 1390546	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/02/2018	06/03/2018	NF 217197	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.119,10
26/02/2018	05/03/2018	NF 4338	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	17.196,40
02/02/2018	05/03/2018	NF 892	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	13.354,50
05/02/2018	06/03/2018	NF 898	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OUTROS MAT. CONSUMO	3.105,00
05/02/2018	06/03/2018	NF 2694	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14,00
05/02/2018	06/03/2018	NF 173281	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	856,40
06/02/2018	06/03/2018	NF 1920512	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.450,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 114439	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	349,65
05/02/2018	06/03/2018	NF 307183	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	4.176,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 36467	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	12.584,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 36470	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	16.288,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 36499	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.864,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 36500	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.276,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 36502	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.082,43
02/02/2018	05/03/2018	NF 36513	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	433,22
02/02/2018	05/03/2018	NF 36532	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	6.976,00
02/02/2018	05/03/2018	NF 36533	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	900,00

02/02/2018	05/03/2018	NF 36535	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	337,50
02/02/2018	05/03/2018	NF 36540	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	9.957,36
05/02/2018	06/03/2018	NF 36551	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	592,00
05/02/2018	06/03/2018	NF 36560	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.240,50
05/02/2018	06/03/2018	NF 36561	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	10.361,48
06/02/2018	06/03/2018	NF 36576	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.649,60
06/02/2018	06/03/2018	NF 36579	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.778,94
05/02/2018	05/03/2018	NF 3855	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	777,20
06/02/2018	05/03/2018	NF 3857	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	389,80
01/03/2018	05/03/2018	NF 20	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.275,00
27/02/2018	05/03/2018	NF 103919	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	3.110,40
06/02/2018	05/03/2018	NF 9005	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	OUTROS MAT. CONSUMO	200,00
01/02/2018	05/03/2018	NF 26489	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	133,33
27/02/2018	05/03/2018	NF 26766	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	97,25
22/02/2018	05/03/2018	NF 68153	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.673,41
31/01/2018	05/03/2018	NF 46887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
06/02/2018	06/03/2018	NF 46908	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	55,42
06/02/2018	06/03/2018	NF 46915	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	333,61
06/02/2018	06/03/2018	NF 46921	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,83
27/02/2018	05/03/2018	NF 20	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	OUTROS MAT. CONSUMO	2.409,00
06/02/2018	06/03/2018	NF 33916	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DIETAS	759,00
28/02/2018	06/03/2018	NF 266630	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	25.302,60
28/02/2018	06/03/2018	NF 266635	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	3.629,96
28/02/2018	06/03/2018	NF 266636	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	5.168,10
28/02/2018	05/03/2018	NF 266954	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	719,62
01/02/2018	05/03/2018	NF 3597	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.195,75
06/02/2018	05/03/2018	NF 35226	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	7.068,00
06/02/2018	05/03/2018	NF 35227	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	OUTROS MAT. CONSUMO	750,89
06/02/2018	05/03/2018	NF 35228	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.952,00
06/02/2018	05/03/2018	NF 4940	THAIS DA SILVA RIBEIRO - ME	MATERIAL CONSUMO	299,00
15/02/2018	05/03/2018	DOC. 5627	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADM EM SAUDE	OUTRAS DESPESAS	200,00
05/02/2018	05/03/2018	FATURA 902	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,00
12/02/2018	05/03/2018	NF 155180	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	48,88
15/02/2018	05/03/2018	NF 155296	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	195,15
15/02/2018	05/03/2018	NF 155297	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	30,90
17/02/2018	05/03/2018	NF 155415	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	171,50
05/02/2018	05/03/2018	NF 49458	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	2.710,50
09/02/2018	05/03/2018	NF 5778	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	542,10
28/02/2018	05/03/2018	NF 42	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	931,00
23/01/2018	05/03/2018	FATURA 01/18	SERV AUT DE AGUA E ESGOTO - MATR 187338-31	UTILIDADE PÚBLICA	200,46
08/02/2018	06/03/2018	NF 10016	TECPRAG TECNOL. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.671,33
02/03/2018	05/03/2018	NF 1658	UNICA SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.941,14
22/02/2018	05/03/2018	NF 9431	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	855,38
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	666,72
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - CONCEIÇÃO AP DOS SANTOS	RH	799,70
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE	RH	429,30
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	738,83
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	RH	315,94
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - LILIAN M. SANCHES MACHADO	RH	1.327,41
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	RH	544,63
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	477,00
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
28/02/2018	06/03/2018	02/2018	P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA	RH	315,94
28/02/2018	06/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JAZIEL DE C. LIBERATO	RH	7.443,33
02/03/2018	06/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LAURA MACIULEVICIUS	RH	74,44
28/02/2018	06/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - NEUSA OLIVEIRA SANTOS	RH	5.660,24
05/03/2018	06/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	94,50
05/03/2018	06/03/2018	GUIA GRF	FGTS FUNCIONARIOS - FEV/2018	RH (6)	175.106,02
28/02/2018	06/03/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - JAZIEL CAMARGO LIBERATO	RH (6)	5.472,47
01/03/2018	06/03/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - NEUSA OLIVEIRA SANTOS	RH (6)	1.254,17

01/03/2018	05/03/2018	GPS 2631	INSS NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	272,53
01/03/2018	05/03/2018	GPS 2631	INSS NFS 1657 UNICA SOROCABA	RH (6)	3.942,97
01/03/2018	05/03/2018	DARF 1708	IRRF NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	24,78
01/03/2018	05/03/2018	DARF 1708	IRRF REF NFS 1657 UNICA SOROCABA	RH (6)	358,45
01/03/2018	05/03/2018	GUIA 414844	ISS NF 1657 UNICA SOROCABA GUIA 414844	RH (6)	1.792,25
02/03/2018	05/03/2018	GUIA XXXX	ISS NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	123,87
05/02/2018	05/03/2018	GUIA 415022	ISS NF 49458 - ELEV ATLAS SCHINDLER S/A	RH (6)	150,00
22/02/2018	05/03/2018	GUIA 414130	ISS NFS 9431 YOSHIKI FUKUOKA EPP	RH (6)	34,62
05/03/2018	06/03/2018	GUIA 416470	ISS SERV MEDICOS PRODUÇÃO SUS 02/2018	RH (6)	1.700,22
05/03/2018	06/03/2018	GUIA 416536	ISS SERVIÇOS MEDICOS 02/2018	RH (6)	82.649,06
01/03/2018	05/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA	RH (6)	115,21
28/02/2018	05/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 5778 - MULT MED EQ HOSP LTDA	RH (6)	27,90
01/03/2018	05/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFS 1657 UNICA SOROCABA	RH (6)	1.666,81
07/02/2018	06/03/2018	LCTO 351181	TX. DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - FMS/PMS	RH (6)	4.703,02
TOTAL.....					532.497,32

Sorocaba, 27 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:** 2018**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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.930 - 02 de março de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-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)	20.557,48	0,00	20.557,48	20.557,48	0,00
Recursos Humanos (6)	279.394,35	0,00	279.394,35	279.394,35	0,00
Medicamentos	91.964,41	0,00	91.964,41	91.964,41	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	103.174,36	0,00	103.174,36	103.174,36	0,00
Gêneros Alimentícios	4.158,16	0,00	4.158,16	4.158,16	0,00
Outros Materiais de Consumo	22.650,22	0,00	22.650,22	22.650,22	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	9.097,88	0,00	9.097,88	9.097,88	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Utilidades Públicas	200,46	0,00	200,46	200,46	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
Qbras	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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL	532.497,32	0,00	532.497,32	532.497,32	0,00

Sorocaba, 27 de março 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:** 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:** 2018**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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.930 - 02 de março de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Janeiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/03/2018	Recebimento NF 248.930	532.328,62		532.328,62
05/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6			0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2018	Saldo Anterior			0,01
05/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOs REF. 05/03 (R\$129,34)	128,42		128,43
05/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6	532.328,62		532.457,05
05/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 95	28,69		532.485,74
05/03/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 95 P/ PGTOs FUTUROS		357.052,74	175.433,00
05/03/2018	PGTO IRRF REF. NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA		24,78	175.408,22
05/03/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 5778 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA		27,90	175.380,32
05/03/2018	PGTO ISS REF NFS 9431 YOSHIKI FUKUOKA EPP, GUIA 414130		34,62	175.345,70
05/03/2018	PGTO NF 26766 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		97,25	175.248,45
05/03/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA		115,21	175.133,24
05/03/2018	PGTO ISS RETIDO REF. NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA		123,87	175.009,37
05/03/2018	PGTO NF 26489 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		133,33	174.876,04
05/03/2018	PGTO NF 1390249 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	174.735,04
05/03/2018	PGTO NF 1390262 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	174.594,04
05/03/2018	PGTO NF 1390546 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	174.453,04
05/03/2018	PGTO ISS REF. NF 49458 - ELEV ATLAS SCHINDLER S/A GUIA 415022		150,00	174.303,04
05/03/2018	PGTO NF 1390251 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	174.111,04
05/03/2018	PGTO NF1390276 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	173.919,04
05/03/2018	PGTODOC 5627 - SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADM EM SAUDE		200,00	173.719,04
05/03/2018	PGTO NF 9005 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME		200,00	173.519,04
05/03/2018	PGTO 01/18 MATR 187338-31 - SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO		200,46	173.318,58
05/03/2018	PGTO INSS NF 1658 - UNICA SOROCABA LTDA		272,53	173.046,05
05/03/2018	PGTO NF 4940 - THAIS DA SILVA RIBEIRO - ME		299,00	172.747,05
05/03/2018	PGTO NF 1390254 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	172.414,05
05/03/2018	PGTO NF 1390256 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	172.081,05
05/03/2018	PGTO NF 36535 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		337,50	171.743,55
05/03/2018	PGTO NF 114439 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA		349,65	171.393,90
05/03/2018	PGTO IRRF REF NFS 1657 UNICA SOROCABA		358,45	171.035,45
05/03/2018	PGTO NF 3857 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		389,80	170.645,65
05/03/2018	PGTO NF 36513 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		433,22	170.212,43

05/03/2018	PGTO NF 155297 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		30,90	170.181,53
05/03/2018	PGTO NFS 155180 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		48,88	170.132,65
05/03/2018	PGTO NFS 155415 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		171,50	169.961,15
05/03/2018	PGTO NFS 155296 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		195,15	169.766,00
05/03/2018	PGTO NFS 5778 MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		542,10	169.223,90
05/03/2018	PGTO NF 1390274 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	168.648,66
05/03/2018	PGTO NF 1390240 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	168.073,42
05/03/2018	PGTO NF 266954 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		719,62	167.353,80
05/03/2018	PGTO NF 35227 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		750,89	166.602,91
05/03/2018	PGTO NF 3855 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		777,20	165.825,71
05/03/2018	PGTO NF 46887 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	165.007,19
05/03/2018	PGTO NFS 9431 - YOSHIKI FUKUOKA ME		855,38	164.151,81
05/03/2018	PGTO NF 36533 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		900,00	163.251,81
05/03/2018	PGTO REF NFS . 42 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		931,00	162.320,81
05/03/2018	PGTO NF 1390270 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	161.321,81
05/03/2018	PGTO NF 36502 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		1.082,43	160.239,38
05/03/2018	PGTO REF NL. 902 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.100,00	159.139,38
05/03/2018	PGTO NF 3597 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA		1.195,75	157.943,63
05/03/2018	PGTO NF 20 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.275,00	156.668,63
05/03/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 1657 UNICA SOROCABA		1.666,81	155.001,82
05/03/2018	PGTO NF 68153 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.673,41	153.328,41
05/03/2018	PGTO ISS REF NFS 1657 UNICA SOROCABA GUIA 414844		1.792,25	151.536,16
05/03/2018	PGTO NFS 1658 - UNICA SOROCABA LTDA		1.941,14	149.595,02
05/03/2018	PGTO NF 20 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		2.409,00	147.186,02
05/03/2018	PGTO NFS 49458 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.710,50	144.475,52
05/03/2018	PGTO NF 36499 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		2.864,00	141.611,52
05/03/2018	PGTO NF 103919 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)		3.110,40	138.501,12
05/03/2018	PGTO NF 36500 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		3.276,00	135.225,12
05/03/2018	PGTO INSS RETIDO REF NFS 1657 UNICA SOROCABA		3.942,97	131.282,15
05/03/2018	PGTO NF 35228 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		5.952,00	125.330,15
05/03/2018	PGTO NF 36532 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		6.976,00	118.354,15
05/03/2018	PGTO NF 35226 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		7.068,00	111.286,15
05/03/2018	PGTO NF 1910 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		7.805,23	103.480,92
05/03/2018	PGTO NF 36540 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		9.957,36	93.523,56
05/03/2018	PGTO NF 36467 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		12.584,00	80.939,56
05/03/2018	PGTO NF 892 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		13.354,50	67.585,06
05/03/2018	PGTO NF 36470 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		16.288,00	51.297,06
05/03/2018	PGTO NF 4338 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		17.196,40	34.100,66
05/03/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOs REF. 05/03	40,28		34.140,94
06/03/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 95 REF. 05/03/18	357.024,04		391.164,98
06/03/2018	PGTO 2694 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI -		14,00	391.190,98
06/03/2018	PGTO NF 3386 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		38,57	391.112,41
06/03/2018	PGTO NF 46908 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		55,42	391.056,99
06/03/2018	PGTO NF 46921 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		63,83	390.993,16
06/03/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LAURA MACIULEVICIUS		74,44	390.918,72
06/03/2018	PGTO V. TRANSPORTE 03/2018 - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA		94,50	390.824,22
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	390.585,72
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	390.347,22
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - VANESSA ALVES DA SILVA		315,94	390.031,28
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - IVANETE PIRES DA CRUZ		315,94	389.715,34
06/03/2018	PGTO NF 46915 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		333,61	389.381,73
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE		429,30	388.952,43
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA		477,00	388.475,43
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	387.998,43
06/03/2018	PGTO NF 36551 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		544,63	387.453,80
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - ANA MADALENA DOS SANTOS		592,00	386.861,80
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - SONIA OLIVEIRA MACHADO		666,72	386.195,08
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		715,50	385.479,58
06/03/2018	PGTO NF 33916 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		738,83	384.740,75
06/03/2018			759,00	383.981,75

06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		799,70	383.182,05
06/03/2018	PGTO NF 173281 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		856,40	382.325,65
06/03/2018	PGTO NF 217197 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP		1.119,10	381.206,55
06/03/2018	PGTO FGTS RESCISORIO - NEUSA OLIVEIRA SANTOS		1.254,17	379.952,38
06/03/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 02/2018 - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.327,41	378.624,97
06/03/2018	PGTO 3342 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.359,27	377.265,70
06/03/2018	PGTO NF 10016 - TECPRAG TECNOL. CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.671,33	375.594,37
06/03/2018	PGTO ISS SERVIÇOS MEDICOS PRODUÇÃO SUS 02/2018 GUIA 416470		1.700,22	373.894,15
06/03/2018	PGTO NF 36579 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		1.778,94	372.115,21
06/03/2018	PGTO NF 1920512 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		2.450,00	369.665,21
06/03/2018	PGTO NF 36576 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		2.649,60	367.015,61
06/03/2018	PGTO NF 898 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		3.105,00	363.910,61
06/03/2018	PGTO NF 36560 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		3.240,50	360.670,11
06/03/2018	PGTO NF 266635 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		3.629,96	357.040,15
06/03/2018	PGTO NF 307183 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		4.176,00	352.864,15
06/03/2018	PGTO TX. DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - FUNDO MUN SAÚDE PMS		4.703,02	348.161,13
06/03/2018	PGTO NF 266636 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		5.168,10	342.993,03
06/03/2018	FGTS RESCISÓRIO - JAZIEL CAMARGO LIBERATO		5.472,47	337.520,56
06/03/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - NEUSA OLIVEIRA SANTOS		5.660,24	331.860,32
06/03/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JAZIEL DE CAMARGO LIBERATO		7.443,33	324.416,99
06/03/2018	PGTO NF 371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		7.457,63	316.959,36
06/03/2018	PGTO NF 36561 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		10.361,48	306.597,88
06/03/2018	PGTO NF 2051 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		11.426,20	295.171,68
06/03/2018	PGTO NF 18897 - BCR COM DE PRODUTOS NUTRI E HOSPITALAR		12.114,00	283.057,68
06/03/2018	PGTO NF 266630 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		25.302,60	257.755,08
06/03/2018	PGTO ISS RETIDO SERVIÇOS MEDICOS 02/2018 GUIA 416536		82.649,06	175.106,02
06/03/2018	PGTO REF FGTS FUNCIONARIOS - FEV/2018		175.106,02	0,00
HISTÓRICO				
Recebimento NF 248930		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		532.328,62		532.328,62
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			532.497,32	-168,70
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos do período			28,69	-197,39
Depósito de Recursos Próprios no período		197,39		0,00

Sorocaba, 27 de março de 2018.

dalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro