

NF 248 932

PRÉ-FIXADO

FEDERAL

COMPETÊNCIA: MARÇO/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: 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.932 - 12 de março de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
02/02/2018	16/03/2018	NF 11407	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.352,31
14/02/2018	16/03/2018	NF 11521	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.726,00
12/02/2018	16/03/2018	NF 2476	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.475,68
09/02/2018	16/03/2018	NF 3354	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	804,83
12/02/2018	16/03/2018	NF 3361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.100,13
14/02/2018	16/03/2018	NF 370	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.192,90
14/02/2018	16/03/2018	NF 3375	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.099,95
16/02/2018	16/03/2018	NF 3386	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	33,02
16/02/2018	16/03/2018	NF 3387	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.436,11
19/02/2018	16/03/2018	NF 3394	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	509,88
23/02/2018	16/03/2018	NF 3439	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	402,50
07/02/2018	19/03/2018	NF 2922	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.756,40
07/02/2018	19/03/2018	NF 2923	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.029,60
21/02/2018	16/03/2018	NF 2951	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	914,40
23/02/2018	15/03/2018	NF 19183	BCR COM. PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	382,50
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394048	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394067	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/08/2018	15/03/2018	NF 1394070	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394084	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394089	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394096	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394100	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	622,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394112	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394117	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394122	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394129	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
08/02/2018	15/03/2018	NF 1394148	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
16/02/2018	15/03/2018	NF 1397956	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
16/02/2018	15/03/2018	NF 1398064	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	622,00
16/02/2018	15/03/2018	NF 1398073	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.657,80
29/03/2018	27/04/2018	NF 1437007	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
08/02/2018	15/03/2018	NF 217544	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.032,50
28/02/2018	19/03/2018	NF 4361	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	10.632,38
09/02/2018	19/03/2018	NF 908	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	5.912,50
16/02/2018	15/03/2018	NF 917	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	1.578,20
27/02/2018	16/03/2018	NF 38435	CIL DISTRIBUIDORA ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.239,00

05/02/2018	19/03/2018	NF 2695	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.071,68
05/02/2018	19/03/2018	NF 2696	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.533,38
09/03/2018	19/03/2018	NF 2731	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.466,75
06/03/2018	16/03/2018	NF 2966	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	4.135,00
19/02/2018	15/03/2018	NF 174033	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.295,68
22/02/2018	15/03/2018	NF 174174	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	19.935,92
21/02/2018	15/03/2018	NF 174179	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.151,08
06/02/2018	19/03/2018	NF 1920372	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	82,50
15/02/2018	19/03/2018	NF 3417	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.644,10
16/02/2018	19/03/2018	NF 3420	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	400,00
20/03/2018	22/03/2018	NF 6275	DBV COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.500,00
08/02/2018	19/03/2018	NF 308085	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.574,00
22/02/2018	15/03/2018	NF 5823	ESTERILAV COMERCIO E MANUT. EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR	215,00
06/02/2018	15/03/2018	NF 36577	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.697,50
07/02/2018	15/03/2018	NF 36583	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	903,66
07/02/2018	15/03/2018	NF 36584	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.095,00
07/02/2018	15/03/2018	NF 36585	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.232,34
07/02/2018	15/03/2018	NF 36607	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.366,37
07/02/2018	15/03/2018	NF 36608	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.378,08
08/02/2018	15/03/2018	NF 36617	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	30,90
08/02/2018	15/03/2018	NF 36636	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	68,80
08/02/2018	15/03/2018	NF 36639	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.872,72
09/02/2018	15/03/2018	NF 36642	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	9.450,00
09/02/2018	15/03/2018	NF 36644	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	2.183,62
09/02/2018	15/03/2018	NF 36645	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.676,00
09/02/2018	15/03/2018	NF 36647	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	170,02
09/02/2018	15/03/2018	NF 36648	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	895,00
14/02/2018	15/03/2018	NF 36677	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.231,25
16/02/2018	15/03/2018	NF 36705	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.985,00
19/02/2018	15/03/2018	NF 36715	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.462,50
19/02/2018	15/03/2018	NF 36722	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	169,00
19/02/2018	15/03/2018	NF 36723	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	207,00
20/02/2018	15/03/2018	NF 36746	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	15.850,45
20/02/2018	15/03/2018	NF 36747	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.066,52
21/02/2018	16/03/2018	NF 36753	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.043,30
21/02/2018	15/03/2018	NF 36756	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	7.560,00
21/02/2018	15/03/2018	NF 36758	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	8.561,27
22/02/2018	15/03/2018	NF 36777	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.869,15
08/03/2018	19/03/2018	NF 20060	GPK BRASIL PLASTICO E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	6.551,77
13/02/2018	15/03/2018	NF 904204	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	656,43
14/02/2018	15/03/2018	NF 904480	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	216,44
14/02/2018	15/03/2018	NF 904528	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
15/02/2018	15/03/2018	NF 904786	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	439,99
16/02/2018	15/03/2018	NF 905137	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	439,99
17/02/2018	15/03/2018	NF 905413	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	453,10
18/02/2018	15/03/2018	NF 905634	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	453,10
19/02/2018	15/03/2018	NF 906026	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
20/02/2018	15/03/2018	NF 906412	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	503,36
09/03/2018	19/03/2018	NF 859	MANANCIAL SOROCABA EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	3.560,00
09/02/2018	16/03/2018	NF 1996	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	4.402,48
19/02/2018	15/03/2018	NF 2009	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	3.180,00
22/12/2018	15/03/2018	NF 1087	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	2.480,00
15/02/2018	15/03/2018	NF 6654	MILTON DA CRUZ PEDROSO JUNIOR ME	MATERIAL CONSUMO	219,41
27/02/2018	15/03/2018	NF 853	MN MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL HOSPITALAR	10.089,17
27/02/2018	15/03/2018	NF 26759	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	450,36
08/03/2018	19/03/2018	NF 26876	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	115,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 19892	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	DIETAS	505,08
06/02/2018	19/03/2018	NF 46907	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	1.010,56
06/02/2018	19/03/2018	NF 46909	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	183,81
06/02/2018	19/03/2018	NF 46910	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	275,48
06/02/2018	19/03/2018	NF 46911	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	146,70
06/02/2018	19/03/2018	NF 46912	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	2.988,00
06/02/2018	19/03/2018	NF 46913	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	65,00
06/02/2018	19/03/2018	NF 46914	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	818,52
06/02/2018	19/03/2018	NF 46916	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	836,58
06/02/2018	19/03/2018	NF 46917	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ORTESSES/PRÓTESES	818,52

06/02/2018	19/03/2018	NF 46918	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
06/02/2018	19/03/2018	NF 46919	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
06/02/2018	19/03/2018	NF 46920	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.010,56
06/02/2018	19/03/2018	NF 46922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
06/02/2018	19/03/2018	NF 46940	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.278,82
06/02/2018	19/03/2018	NF 46941	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.168,40
06/02/2018	19/03/2018	NF 46942	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
06/02/2018	19/03/2018	NF 46943	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
06/02/2018	19/03/2018	NF 46944	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	820,49
09/02/2018	19/03/2018	NF 46968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
09/02/2018	19/03/2018	NF 46969	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
09/02/2018	19/03/2018	NF 46970	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46971	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.356,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46972	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
09/02/2018	19/03/2018	NF 46973	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	15,34
09/02/2018	19/03/2018	NF 46974	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	61,36
09/02/2018	19/03/2018	NF 46975	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.970,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46976	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	56,68
09/02/2018	19/03/2018	NF 46977	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	550,96
09/02/2018	19/03/2018	NF 46978	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46979	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	12,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46980	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
09/02/2018	19/03/2018	NF 46981	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46982	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
09/02/2018	19/03/2018	NF 46983	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.062,00
09/02/2018	19/03/2018	NF 46984	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	43,68
09/02/2018	19/03/2018	NF 46985	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	159,64
09/02/2018	19/03/2018	NF 46986	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	382,52
09/02/2018	19/03/2018	NF 46987	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
09/02/2018	19/03/2018	NF 46988	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	43,68
09/02/2018	19/03/2018	NF 46989	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	320,61
09/02/2018	19/03/2018	NF 46990	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	24,00
01/03/2018	15/03/2018	NF 871	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	290,00
02/03/2018	16/03/2018	NF 6190	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	5.360,00
29/01/2018	15/03/2018	NF 12	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	195,47
21/02/2018	15/03/2018	NF 16	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	135,00
05/03/2018	15/03/2018	NF 270501	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	320,30
06/03/2018	15/03/2018	NF 273273	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	8.650,15
05/03/2018	15/03/2018	NF 669	SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	MATERIAL CONSUMO	150,00
05/02/2018	19/03/2018	NF 35275	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	7.496,20
08/02/2018	16/03/2018	NF 35318	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	633,00
21/02/2018	22/03/2018	NF 35490	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	OUTROS MAT. CONSUMO	1.645,38
22/02/2018	15/03/2018	NF 11591	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.310,50
19/02/2018	15/03/2018	NF 5444	UNIT - COMERCIAL LIMITADA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	660,00
20/02/2018	15/03/2018	NFS 155561	ALVES LIMA COM E EST MAT MEDICOS (R\$8,95 Juros)	SERVIÇOS TERCEIROS	189,39
20/02/2018	15/03/2018	NFS 155562	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	44,80
22/02/2018	15/03/2018	NFS 155633	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	59,92
24/02/2018	15/03/2018	NFS 155831	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	72,40
07/03/2018	16/03/2018	FATURA 20653	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	SERVIÇOS TERCEIROS	58.409,51
06/02/2018	19/03/2018	NFS 648	COLLY & BARATTO LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	3.224,30
14/02/2018	15/03/2018	NFS 2832	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.259,40
02/03/2018	15/03/2018	NFS 1691	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.600,00
06/02/2018	22/03/2018	NF 2971	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	437,55
22/03/2018	22/03/2018	NF 3026	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	437,51
23/03/2018	27/04/2018	NF 496	FOCOS COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	3.990,00
26/02/2018	27/04/2018	NF 459	HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.628,33
01/03/2018	16/03/2018	NF 36392	HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	SERVIÇOS TERCEIROS	942,26
01/03/2018	15/03/2018	CARNE 71113	IPTU/REMOÇÃO DE LIXO - INS 54.34.41.0472.01.000	UTILIDADE PÚBLICA	142,96
01/03/2018	15/03/2018	CARNE 75401	IPTU/REMOÇÃO DE LIXO - INSC 54.34.41.0451.01.000	UTILIDADE PÚBLICA	304,19
01/03/2018	15/03/2018	CARNE278892	IPTU/REMOÇÃO DE LIXO - INSC 54.34.41.0486.01.000	UTILIDADE PÚBLICA	858,73
01/03/2018	15/03/2018	CARNE 74165	IPTU/REMOÇÃO DE LIXO C-92 INSC 54.34.41.0469.01.000	UTILIDADE PÚBLICA	266,24
01/03/2018	15/03/2018	CARNE278891	IPTU/REMOÇÃO DE LIXO CASA DE ALUGUEL - PARC 1/10	UTILIDADE PÚBLICA	22.632,23
02/02/2018	14/03/2018	NF 1729	LATO SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.995,52
06/03/2018	14/03/2018	NF 1750	LATO SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.935,20
07/03/2018	14/03/2018	NF 135	LUCAS PAULO RIBEIRO - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	123,00
01/03/2018	15/03/2018	NFS 8472	MODERNA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.834,24

27/12/2018	15/03/2018	FATURA 492	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.400,04
23/02/2018	15/03/2018	FATURA 517	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	25.500,00
01/03/2018	14/03/2018	NFS 19	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
05/02/2018	19/03/2018	NFS 49430	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	107,33
26/02/2018	15/03/2018	NFS 41	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.566,00
20/02/2018	15/03/2018	NFS 1477	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	479,20
07/02/2018	16/03/2018	503067438	UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LOCAÇÕES DIVERSAS	22.630,68
16/03/2018	19/03/2018	03/2018	ADIANTAMENTO MENSAL FUNC MAR/18	RH	415.861,00
14/03/2018	15/03/2018	03/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	147,00
15/03/2018	15/03/2018	03/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	178,50
20/03/2018	22/03/2018	03/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	283,50
23/02/2018	14/03/2018	NFS 121700	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	214.663,20
15/03/2018	16/03/2018	02/2018	PAGTO MENSAL FEV/2018 PATRICIA FAUSTINO DAS NEVES	RH	1.883,70
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - AMENADES MELO DOS SANTOS	RH	67,54
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - BENEDITA DO NASCIMENTO PEREIRA	RH	73,50
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - JANAINA APARECIDA PASTRI ARRUDA	RH	85,92
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - JOZINEY BRITO MENDES	RH	206,24
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - JUSSARA RAMOS CANCIAN	RH	93,30
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - LAURA DE SOUSA ARAUJO	RH	74,24
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - LESSANDRO MELO DE LISBOA	RH	249,60
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - MARIA CELIA MORENO DE MORAES	RH	93,30
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - PAULO ROBERTO MACHADO	RH	236,29
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - ROSE CLE SANTA MARIA SILVEIRA	RH	85,92
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - SANDRA FARIAS	RH	123,67
16/03/2018	19/03/2018	02/2018	PREMIO FUNC. - SULAMITA PEREIRA DOS S. FERNANDES	RH	74,34
07/02/2018	15/03/2018	RESC.	RESCISAO COMPLEMENTAR - ANDREA C. COCONEZ	RH	1.299,66
20/03/2018	22/03/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - LEONARDO M. SILVA	RH	1.422,35
20/03/2018	22/03/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - PRISCILA M. DE ALENCAR	RH	1.898,80
05/02/2018	16/03/2018	NF 72911	SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	RH	69.168,00
21/03/2018	22/03/2018	GRRF	FGTS RESCISORIO FUNCIONÁRIOS - LEONARDO MAIA SILVA	RH (6)	95,62
21/03/2018	22/03/2018	GRRF	FGTS RESCISORIO FUNCIONÁRIOS - PRISCILA M. ALENCAR	RH (6)	115,92
05/03/2018	16/03/2018	IRRF02/2018	IRRF MENSAL, FERIAS, RESCISÃO, ADTO MENSAL	RH (6)	72.240,81
16/03/2018	16/03/2018	DARF 1708	IRRF REF 01/2018 SERVIÇOS MEDICOS	RH (6)	37.360,14
16/03/2018	16/03/2018	DARF 1708	IRRFNF 36392 - HIDROLABOR LAB.CONT. QUALIDADE	RH (6)	15,91
16/03/2018	16/03/2018	GUIA 420467	ISS REF.NF 648 - COLLY & BARATTO LTDA ME	RH (6)	172,43
01/03/2018	15/03/2018	GUIA 420466	ISS SERV. MEDICOS OUTRO MUNICIPIO SEM CENE 02/18	RH (6)	3.897,98
01/03/2018	15/03/2018	GUIA 420462	ISS SERVIÇOS MEDICOS PRODUÇÃO SUS 02/2018	RH (6)	96,62
23/02/2018	14/03/2018	GUIA 418298	ISSNF 121700 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH (6)	8.944,30
02/03/2018	15/03/2018	GUIA 420266	ISSNF 1691 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICO	RH (6)	69,59
02/02/2018	14/03/2018	GUIA 418367	ISSNF 1729 - LATO SOFTWARE LTDA	RH (6)	99,98
06/03/2018	14/03/2018	GUIA 418536	ISSNF 1750 - LATO SOFTWARE LTDA ME	RH (6)	64,80
09/02/2018	19/03/2018	GUIA 420448	ISSNF 19892 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	RH (6)	20,11
14/02/2018	15/03/2018	GUIA 420425	ISSNF 2832 - CPA SOROCABA TREINAMENTOS LTDA ME	RH (6)	193,54
06/02/2018	22/03/2018	GUIA 421035	ISSNF 2971 - FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA	RH (6)	15,44
22/03/2018	22/03/2018	GUIA 421054	ISSNF 3026 - FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA	RH (6)	15,49
01/03/2018	16/03/2018	GUIA 420575	ISSNF 36392 - HIDROLABOR LAB. CONT.QUALIDADE	RH (6)	53,02
05/03/2018	15/03/2018	GUIA 418365	ISSNF 4559 - BARCHI & BARCHI LTDA	RH (6)	45,90
20/02/2018	15/03/2018	GUIA 414124	ISSNFS 1477 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA, PMS	RH (6)	20,80
26/02/2018	16/03/2018	GUIA 414131	ISSNFS 41 REFRITECH SERV E COM LTDA - PMS	RH (6)	134,00
01/03/2018	15/03/2018	GUIA 420160	ISSNFS 8472 MODERNA SISTEMAS LTDA	RH (6)	456,17
16/06/2018	16/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLNF 36392-HIDROLABOR LABORAT.	RH (6)	49,32
01/03/2018	15/03/2018	CARNÊ 299502	TAXA FISCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	RH (6)	879,05
01/03/2018	15/03/2018	LANCTO 353055	TX DE ABERT. DO LIVRO REF APARELHO TOMOGRAFO	RH (6)	148,81
01/03/2018	15/03/2018	LANCTO 353063	TX DE ABERT. DO LIVRO REF APARELHO TOMOGRAFO	RH (6)	81,17
TOTAL.....					1.280.566,74

Sorocaba, 07 de abril de 2018.

Adalberto de 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.932 - 12 de março de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência março/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)	708.269,57	0,00	708.269,57	708.269,57	0,00
Recursos Humanos (6)	125.286,92	0,00	125.286,92	125.286,92	0,00
Medicamentos	128.988,70	0,00	128.988,70	128.988,70	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	87.834,54	0,00	87.834,54	87.834,54	0,00
Gêneros Alimentícios	10.310,81	0,00	10.310,81	10.310,81	0,00
Outros Materiais de Consumo	44.805,27	0,00	44.805,27	44.805,27	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	87.547,36	0,00	87.547,36	87.547,36	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	63.319,22	0,00	63.319,22	63.319,22	0,00
Utilidades Públicas	24.204,35	0,00	24.204,35	24.204,35	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	1.280.566,74	0,00	1.280.566,74	1.280.566,74	0,00

Sorocaba, 07 de abril de 2018.

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

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor: PMS****Tipo de Concessão: Convênio****Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017****Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS****Exercício: 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.932 - 12 de março de 2018****Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência março/2018**

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	Recebimento NF 248.931	1.280.000,00		1.280.000,00
14/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6		1.280.000,00	0,00
14/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO FUTURO	28,70		28,70
14/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6 / SANTANDER 189-4	9.835,56		9.864,26
14/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 2868	28,70		9.892,96
14/03/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 2868 P/ PGTOS FUTUROS		9.892,96	0,00
22/03/2018	DEPÓSITO REF. CHEQUE ADM SANTANDER Nº 2868 P/ PGTOS FUTUROS	9.864,26		9.864,26
22/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO 22/03 - (R\$89,10)	55,28		9.919,54
22/03/2018	PGTO ISS REF. NFS 2971 - FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA GUIA 421035		15,44	9.904,10
22/03/2018	PGTO ISS REF. NFS 3026 - FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA GUIA 421054		15,49	9.888,61
22/03/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - LEONARDO MAIA SILVA		95,62	9.792,99
22/03/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - TERMINO EXPERIENCIA PRISCILA MACHADO ALENCAR		115,92	9.677,07
22/03/2018	PGTO REF. 54 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV. URB SOCIAL SOROCABA		283,50	9.393,57
22/03/2018	PGTO REF. NFS 3026 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		437,51	8.956,06
22/03/2018	PGTO REF. NFS 2971 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		489,53	8.466,53
22/03/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO - DBV COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.500,00	4.966,53
22/03/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC - LEONARDO MAIA SILVA		1.422,35	3.544,18
22/03/2018	PGTO REF. NF 35490 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		1.645,38	1.898,80
22/03/2018	PGTO RESCISÃO TERMINO EXPERIENCIA - PRISCILA MACHADO DE ALENCAR		1.898,80	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	Saldo Anterior			0,00
14/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6	1.280.000,00		1.280.000,00
14/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 97	28,70		1.280.028,70
14/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 99	28,70		1.280.057,40
14/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFA BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 100	28,70		1.280.086,10
14/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6 / SANTANDER 189-4		9.835,56	1.270.250,54
14/03/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 97 P/ PGTOS FUTUROS		500.028,70	770.221,84
14/03/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 99 P/ PGTOS FUTUROS		300.798,24	469.423,60
14/03/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 100 P/ PGTOS FUTUROS		234.028,70	235.394,90
14/03/2018	PGTO ISS NF 1750 - LATO SOFTWARE LTDA ME - GUIA 418536		64,80	235.330,10
14/03/2018	PGTO ISS NF 1729 - LATO SOFTWARE LTDA ME - GUIA 418367		99,98	235.230,12
14/03/2018	PGTO NF 135 - LUCAS PAULO RIBEIRO - ME		123,00	235.107,12

14/03/2018	PGTO NFS 1750 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		1.935,20	233.171,92
14/03/2018	PGTO NF 1729 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		2.995,52	230.176,40
14/03/2018	PGTO NFS 19 - NOEMI BIZARRO 27327980881 ME		5.000,00	225.176,40
14/03/2018	PGTO ISS NF 121700 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - GUIA 418298		8.944,30	216.232,10
14/03/2018	PGTO NFS 121700 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		214.663,20	1.568,90
15/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TED (RESTITUIDO EM 27/04)		90,00	1.478,90
15/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TED (RESTITUIDO EM 27/04)		18,00	1.460,90
15/03/2018	TARIFA BANCÁRIA TED (RESTITUIDO EM 27/04)		2,30	1.458,60
15/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL (RESTITUIDO EM 27/04)		1.458,60	0,00
19/03/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM Nº 97 REF. 14/03/18	500.000,00		500.000,00
19/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOs REF. 19/03	83,33		500.083,33
19/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6/SANTANDER 023-3		415.861,00	84.222,33
19/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6/SANTANDER 023-3		1.463,76	82.758,57
19/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6/SANTANDER 023-3		723,56	82.035,01
19/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOs REF. 15/03 E 19/03	179,85		82.214,86
19/03/2018	PGTO ISS NF 19892 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP GUIA 420448		20,11	82.194,75
19/03/2018	PGTO NF 1920372 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		82,50	82.112,25
19/03/2018	PGTO NFS 49430 - RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME		107,33	82.004,92
19/03/2018	PGTO NF 26876 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		115,00	81.889,92
19/03/2018	PGTO NF 3420 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA		400,00	81.489,92
19/03/2018	PGTO NF 19892 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		505,08	80.984,84
19/03/2018	PGTO NF 2923 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		1.029,60	79.955,24
19/03/2018	PGTO NF 2731 - COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS EIRELI		1.466,75	78.488,49
19/03/2018	PGTO NF 308085 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		2.574,00	75.914,49
19/03/2018	PGTO NF 2922 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		2.756,40	73.158,09
19/03/2018	PGTO NF 2695 - COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS EIRELI		3.071,68	70.086,41
19/03/2018	PGTO NFS 648 - COLLY & BARATTO LTDA - ME		3.224,30	66.862,11
19/03/2018	PGTO NF 859 - MANANCIAL SOROCABA EIRELI ME		3.560,00	63.302,11
19/03/2018	PGTO NF 2696 - COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS EIRELI		4.533,38	58.768,73
19/03/2018	PGTO NF 3417 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA		5.644,10	53.124,63
19/03/2018	PGTO NF 908 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		5.912,50	47.212,13
19/03/2018	PGTO NF 20060 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		6.551,77	40.660,36
19/03/2018	PGTO NF 35275 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		7.496,20	33.164,16
19/03/2018	PGTO NF 4361 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		10.632,38	22.531,78
19/03/2018	PGTO NF 46979 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		12,00	22.519,78
19/03/2018	PGTO NF 46942 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	22.506,78
19/03/2018	PGTO NF 46943 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	22.493,78
19/03/2018	PGTO NF 46973 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		15,34	22.478,44
19/03/2018	PGTO NF 46990 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		24,00	22.454,44
19/03/2018	PGTO NF 46922 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	22.428,44
19/03/2018	PGTO NF 46970 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	22.402,44
19/03/2018	PGTO NF 46981 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	22.376,44
19/03/2018	PGTO NF 46978 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	22.337,44
19/03/2018	PGTO NF 46984 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		43,68	22.293,76
19/03/2018	PGTO NF 46988 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		43,68	22.250,08
19/03/2018	PGTO NF 46976 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		56,68	22.193,40
19/03/2018	PGTO NF 46974 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		61,36	22.132,04
19/03/2018	PGTO NF 46913 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		65,00	22.067,04
19/03/2018	PGTO NF 46969 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	21.920,40
19/03/2018	PGTO NF 46972 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	21.773,76
19/03/2018	PGTO NF 46980 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	21.627,12
19/03/2018	PGTO NF 46911 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,70	21.480,42
19/03/2018	PGTO NF 46985 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		159,64	21.320,78
19/03/2018	PGTO NF 46909 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	21.136,97
19/03/2018	PGTO NF 46982 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	20.901,09
19/03/2018	PGTO NF 46910 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	20.625,61
19/03/2018	PGTO NF 46919 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		296,13	20.329,48
19/03/2018	PGTO NF 46918 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		299,90	20.029,58
19/03/2018	PGTO NF 46989 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		320,61	19.708,97
19/03/2018	PGTO NF 46986 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		382,52	19.326,45

19/03/2018	PGTO NF 46977 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		550,96	18.775,49
19/03/2018	PGTO NF 46914 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	17.956,97
19/03/2018	PGTO NF 46917 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	17.138,45
19/03/2018	PGTO NF 46968 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	16.319,93
19/03/2018	PGTO NF 46987 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	15.501,41
19/03/2018	PGTO NF 46944 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		820,49	14.680,92
19/03/2018	PGTO NF 46916 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		836,58	13.844,34
19/03/2018	PGTO NF 46907 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.010,56	12.833,78
19/03/2018	PGTO NF 46920 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.010,56	11.823,22
19/03/2018	PGTO NF 46940 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.278,82	10.544,40
19/03/2018	PGTO NF 46971 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.356,00	9.188,40
19/03/2018	PGTO NF 46975 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.970,00	7.218,40
19/03/2018	PGTO NF 46983 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.062,00	5.156,40
19/03/2018	PGTO NF 46941 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.168,40	2.988,00
19/03/2018	PGTO NF 46912 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.988,00	0,00
27/04/2018	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	7.620,53		7.620,53
27/04/2018	DEPÓSITO DE RECURSOS PRÓPRIOS REF. PAGAMENTOS INDEVIDOS 19/04	4,43		7.624,96
27/04/2018	PGTO NF 1437007 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	6.618,33
27/04/2018	PGTO NF 459 - HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.628,33	3.990,00
27/04/2018	PGTO NF 496 - FOCOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.990,00	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3 MOVIMENTAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	Saldo Anterior			0,03
19/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6/SANTANDER 023-3	415.861,00		415.861,03
19/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6/SANTANDER 023-3	1.463,76		417.324,79
19/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 032-6/SANTANDER 023-3	723,56		418.048,35
19/03/2018	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS	130,00		418.178,35
19/03/2018	PGTO TARIFA PACOTE MENSAL - SANTANDER S/A		130,00	418.048,35
19/03/2018	PGTO TARIFA DOC - SANTANDER S/A (RESTITUIDO EM 27/04)		5,00	418.043,35
19/03/2018	PGTO TARIFA DOC - SANTANDER S/A (RESTITUIDO EM 27/04)		70,01	417.973,34
19/03/2018	PGTO TARIFA DOC - SANTANDER S/A (RESTITUIDO EM 27/04)		610,12	417.363,22
19/03/2018	PGTO ADIANTAMENTO MENSAL FUNC MAR/18		415.861,00	1.502,22
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC JUSSARA RAMOS CANCIAN		93,30	1.408,92
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC ROSE CLE SANTA MARIA SILVEIRA		85,92	1.323,00
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC LESSANDRO MELO DE LISBOA		249,60	1.073,40
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC PAULO ROBERTO MACHADO		236,29	837,11
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC SULAMITA PEREIRA DOS S. FERNANDES		74,34	762,77
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC SANDRA FARIAS		123,67	639,10
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC AMENADES MELO DOS SANTOS		67,54	571,56
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC JOZINEY BRITO MENDES		206,24	365,32
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC BENEDITA DO NASCIMENTO PEREIRA		73,50	291,82
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC JANAINA APARECIDA PASTRI ARRUDA		85,92	205,90
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC LAURA DE SOUSA ARAUJO		74,24	131,66
19/03/2018	PGTO PREMIO FUNC MARIA CELIA MORENO DE MORAES		93,30	38,36
27/04/2018	SALDO REF. DIA 19/03 DEVOLVIDO NA CONTA 13-96032-6		38,33	0,03

BANCO SANTANDER S/A - PGTOS COM O CHEQUE Nº 099 MOVIMENTAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/03/2018	CHEQUE Nº 099 PGTOS DO DIA	300.769,54		300.769,54
16/03/2018	COMPLEMENTO DE VERBA - RECURSOS PRÓPRIOS PGTO 16/03	267,02		301.036,56
16/03/2018	IRRF NF 36392-HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE		15,91	301.020,65
16/03/2018	PGTO NF 3386 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		33,02	300.987,63
16/03/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 36392-HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE		49,32	300.938,31
16/03/2018	PGTO ISS NF 36392 - HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		53,02	300.885,29
16/03/2018	PGTO ISS NFS 41 REFRITECH SERV E COM LTDA GUIA 414131 - PMS		134,00	300.751,29
16/03/2018	PGTO ISS REF. NF 648 - COLLY & BARATTO LTDA ME		172,43	300.578,86
16/03/2018	PGTO NF 3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		402,50	300.176,36
16/03/2018	PGTO NF 3394 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		509,88	299.666,48
16/03/2018	PGTO NF 35318 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		633,00	299.033,48

16/03/2018	PGTO NF 3354 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	804,83	298.228,65
16/03/2018	PGTO NF 2951 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	914,40	297.314,25
16/03/2018	PGTO NF 36392 - HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	942,25	296.372,00
16/03/2018	PGTO NF 3375 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.099,95	295.272,05
16/03/2018	PGTO NF 3361 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.100,13	294.171,92
16/03/2018	PGTO NF 38435 - CIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA	1.239,00	292.932,92
16/03/2018	PGTO NF 11521 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.726,00	291.206,92
16/03/2018	PGTO NF 11407 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	2.352,31	288.854,61
16/03/2018	PGTO NF 2476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	2.475,68	286.378,93
16/03/2018	PGTO NF 36753 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.043,30	283.335,63
16/03/2018	PGTO NF 2966 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	4.135,00	279.200,63
16/03/2018	PGTO NF 370465 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	4.192,90	275.007,73
16/03/2018	PGTO NF 1996 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	4.402,48	270.605,25
16/03/2018	PGTO NF 6190 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	5.360,00	265.245,25
16/03/2018	PGTO NF 3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	5.436,11	259.809,14
16/03/2018	PGTO 503067438 - UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.630,68	237.178,46
16/03/2018	PGTO IRRF REF 01/2018 SERVIÇOS MEDICOS	37.360,14	199.818,32
16/03/2018	PGTO NF 20653 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	58.409,51	141.408,81
16/03/2018	PGTO NF 72911 - SAFRA BRASIL ALIMENTOS LTDA	69.168,00	72.240,81
16/03/2018	REF IRRF - PAGTO MENSAL, FERIAS, RESCISÃO, ADTO MENSAL FEV/2018	72.240,81	0,00

DEMONSTRATIVO DE PGTO REALIZADOS NO CAIXA REF. CHEQUE ADM Nº 100		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2018	CHEQUE ADM Nº 100 DE 14/03/2018 - PARA PGTO DIVERSOS 15/03/18	234.000,00		234.000,00
15/03/2018	COMPLEMENTO DE VERBA - RECURSOS PRÓPRIOS	659,82		234.659,82
15/03/2018	PGTO PIS S/OUTRAS RECEITAS 01/2018 E 02/2018 (RESTITUIDO EM 27/04)		17,55	234.642,27
15/03/2018	INSS ADVOGADO OLAVO MARTINS RODRIGUES (RESTITUIDO EM 27/04)		20,00	234.622,27
15/03/2018	PGTO ISS NFS 1477 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - PMS		20,80	234.601,47
15/03/2018	PGTO NF 36617 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		30,90	234.570,57
15/03/2018	PGTO INSS FUNC CARLOS ALBERTO NESPOLI (RESTITUIDO EM 27/04)		41,88	234.528,69
15/03/2018	PGTO NFS 155562 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS		44,80	234.483,89
15/03/2018	PGTO ISS RETIDO NF 4559 - BARCHI & BARCHI LTDA GUIA 418365		45,90	234.437,99
15/03/2018	PGTO NFS 155633 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		59,92	234.378,07
15/03/2018	PGTO NF 36636 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		68,80	234.309,27
15/03/2018	PGTO ISS NF 1691 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS		69,59	234.239,68
15/03/2018	PGTO NFS 155831 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		72,40	234.167,28
15/03/2018	PGTO TAXA LIVRO REGISTRO DE PACIENTES DO APARELHO THERATRON 780		81,17	234.086,11
15/03/2018	PGTO IRRF ADTO MENSAL CARLOS A. NESPOLI (RESTITUIDO EM 27/04)		87,97	233.998,14
15/03/2018	PGTO ISS RETIDO NF 58 - ANA CAROL. S. DOS SANTOS E NF 412 - GATI G. ASSIST		96,62	233.901,52
15/03/2018	PGTO NF 16 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		135,00	233.766,52
15/03/2018	PGTO NF 1394048 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	233.625,52
15/03/2018	PGTO NF 1394067 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	233.484,52
15/03/2018	PGTO NF 1394084 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	233.343,52
15/03/2018	PGTO NF 1394112 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	233.202,52
15/03/2018	PGTO NF 1394117 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	233.061,52
15/03/2018	PGTO NF 1394122 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	232.920,52
15/03/2018	PGTO NF 1394129 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	232.779,52
15/03/2018	PGTO IPTU/REMOÇÃO LIXO-CARNE 71113/18 INS 54.34.41.0472.01.000		142,96	232.636,56
15/03/2018	PGTO EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA		147,00	232.489,56
15/03/2018	PGTO TAXA LIVRO REGISTRO DOSE DIARIA PACIENTES APARELHO THERATRON		148,81	232.340,75
15/03/2018	PGTO NF 669 - SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI		150,00	232.190,75
15/03/2018	PGTO NF 36722 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		169,00	232.021,75
15/03/2018	PGTO NF 36647 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		170,02	231.851,73
15/03/2018	PGTO EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA		178,50	231.673,23
15/03/2018	PGTO NF 2339 - XME SERV EM INFRA EST EM INF LTDA (RESTITUIDO EM 27/04)		180,49	231.492,74
15/03/2018	PGTO NF 2459 - XME SERV EM INFRA EST EM INF LTDA (RESTITUIDO EM 27/04)		180,49	231.312,25
15/03/2018	PGTO REF. 2/13 - GAS NATURAL SPS S/A (RESTITUIDO EM 27/04)		184,44	231.127,81
15/03/2018	PGTO NFS 155561 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS (R\$8,95 Juros)		189,39	230.938,42
15/03/2018	PGTO NF 1394089 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	230.746,42
15/03/2018	PGTO ISS NF 2832 - CPA SOROCABA TREINAMENTOS LTDA ME		193,54	230.552,88

15/03/2018	PGTO NF 12 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	195,47	230.357,41
15/03/2018	PGTO NF 36723 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	207,00	230.150,41
15/03/2018	PGTO NF 5823 - ESTERILAV COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	215,00	229.935,41
15/03/2018	PGTO NF 904480 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	216,44	229.718,97
15/03/2018	PGTO NF 6654 - MILTON DA CRUZ PEDROSO JUNIOR ME	219,41	229.499,56
15/03/2018	PGTO NF 904528 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	223,55	229.276,01
15/03/2018	PGTO INSS FUNC CARLOS ALBERTO NESPOLI FEV/18 (RESTITUIDO EM 27/04)	227,07	229.048,94
15/03/2018	PGTO NF 906026 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	229,55	228.819,39
15/03/2018	PGTO IPTU/REMOÇÃO LIXO-CARNE 74165/18 INS 54.34.41.0469.01.000	266,24	228.553,15
15/03/2018	PGTO NF 871 - PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA - ME	290,00	228.263,15
15/03/2018	PGTO IPTU/REMOÇÃO LIXO-CARNE 75401/18 INS 54.34.41.0451.01.000	304,19	227.958,96
15/03/2018	PGTO NF 270501 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	320,30	227.638,66
15/03/2018	PGTO NF 1397956 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	333,00	227.305,66
15/03/2018	PGTO NF 1394096 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	333,00	226.972,66
15/03/2018	PGTO NF 19183 - BCR COM. PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	382,50	226.590,16
15/03/2018	PGTO REF. 3/13 - GAS NATURAL SPS S/A (RESTITUIDO EM 27/04)	437,00	226.153,16
15/03/2018	PGTO NF 904786 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	439,99	225.713,17
15/03/2018	PGTO NF 905137 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	439,99	225.273,18
15/03/2018	PGTO NF 26759 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	450,36	224.822,82
15/03/2018	PGTO NF 905634 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	453,10	224.369,72
15/03/2018	PGTO NF 905413 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	453,10	223.916,62
15/03/2018	PGTO ISS NFS 8472 MODERNA SISTEMAS LTDA GUIA 420160	456,17	223.460,45
15/03/2018	PGTO NFS 1477 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	479,20	222.981,25
15/03/2018	PGTO NF 906412 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	503,36	222.477,89
15/03/2018	PGTO NF 1398064 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	622,00	221.855,89
15/03/2018	PGTO NF 1394100 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	622,00	221.233,89
15/03/2018	PGTO NF 904204 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	656,43	220.577,46
15/03/2018	PGTO NF 5444 - UNIT - COMERCIAL LIMITADA - ME	660,00	219.917,46
15/03/2018	PGTO IPTU/REMOÇÃO LIXO-CARNE 278892/18 INS 54.34.41.0486.01.000	858,73	219.058,73
15/03/2018	PGTO TAXA FISCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PMS 2018	879,05	218.179,68
15/03/2018	PGTO NF 36648 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	895,00	217.284,68
15/03/2018	PGTO NF 36583 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	903,66	216.381,02
15/03/2018	PGTO NF 1394070 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	215.382,02
15/03/2018	PGTO NF 1394148 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	214.383,02
15/03/2018	PGTO NF 217544 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	1.032,50	213.350,52
15/03/2018	PGTO NF 36584 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.095,00	212.255,52
15/03/2018	PGTO NF 2832 - CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA	1.259,40	210.996,12
15/03/2018	PGTO COMPLEMENTO DE RESCISAO - ANDREA CRISTINA COCONEZ	1.299,66	209.696,46
15/03/2018	PGTO NF 11591 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	1.310,50	208.385,96
15/03/2018	PGTO NL 492 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	1.400,04	206.985,92
15/03/2018	PGTO NF 36715 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.462,50	205.523,42
15/03/2018	PGTO NF 917 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.578,20	203.945,22
15/03/2018	PGTO NFS 1691 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS	1.600,00	202.345,22
15/03/2018	PGTO NF 1398073 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.657,80	200.687,42
15/03/2018	PGTO NF 36577 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.697,50	198.989,92
15/03/2018	PGTO NF 36777 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.869,15	197.120,77
15/03/2018	PGTO NF 36639 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.872,72	195.248,05
15/03/2018	PGTO MENSAL REF. 02/2018 - PATRICIA FAUSTINO DAS NEVES	1.883,70	193.364,35
15/03/2018	PGTO NF 36644 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.183,62	191.180,73
15/03/2018	PGTO NF 36677 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.231,25	188.949,48
15/03/2018	PGTO NF 36585 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.232,34	186.717,14
15/03/2018	PGTO NF 36608 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.378,08	184.339,06
15/03/2018	PGTO NF 1087 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	2.480,00	181.859,06
15/03/2018	PGTO NF 36645 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.676,00	179.183,06
15/03/2018	PGTO NF 36747 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.066,52	176.116,54
15/03/2018	PGTO NF 2009 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	3.180,00	172.936,54
15/03/2018	PGTO NF 36607 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.366,37	169.570,17
15/03/2018	PGTO ISS RETIDO SERVIÇOS MEDICOS OUTRO MUNICIPIO	3.897,98	165.672,19
15/03/2018	PGTO NF 174033 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.295,68	161.376,51
16/03/2018	PGTO ACORDO - GAS NATURAL SPS S/A	4.611,00	156.765,51

15/03/2018	PGTO NF 174179 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.151,08	151.614,43
15/03/2018	PGTO NF 36705 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.985,00	145.629,43
15/03/2018	PGTO NFS. 41 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	6.566,00	139.063,43
15/03/2018	PGTO NF 36756 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.560,00	131.503,43
15/03/2018	PGTO NF. 36758 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.561,27	122.942,16
15/03/2018	PGTO NF 273273 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	8.650,15	114.292,01
15/03/2018	PGTO NF 36642 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.450,00	104.842,01
15/03/2018	PGTO NF. 853 - MN MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.089,17	94.752,84
15/03/2018	PGTO NFS 8472 - MODERNA SISTEMAS LTDA	10.834,24	83.918,60
15/03/2018	PGTO NF 36746 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.850,45	68.068,15
15/03/2018	PGTO NF 174174 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	19.935,92	48.132,23
15/03/2018	PGTO IPTU/REMOÇÃO LIXO-CARNE 278891/18 INS 54.34.41.0364.01.000	22.632,23	25.500,00
15/03/2018	PGTO REF.NL 517 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	25.500,00	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248932	1.280.000,00		1.280.000,00
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		323.665,82	956.334,18
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96023-3		417.324,86	539.009,32
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		9.919,54	529.089,78
PGTOs Realizados com cheque Santander nº 99		301.036,56	228.053,22
PGTOs Realizados com cheque Santander nº 100		228.671,93	-618,71
Bloqueio Judicial em 14/03/2018 (Restituído dia 27/04)		1.458,60	-2.077,31
Tarifas Bancárias do Período (Restituído em 27/04)		1.040,23	-3.117,54
Pagamentos Indevidos (Restituídos dia 27/04)		6.026,22	-9.143,76
Depósito de Recursos Próprios no período	9.143,76		0,00

Sorocaba, 07 de abril de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro