

NF 248 934

PÓS-FIXADO

FEDERAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

R\$ 842.004,71



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 -
Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.934 - 23 de março de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
01/03/2018	29/03/2018	NF 510	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	87.160,00
08/03/2018	29/03/2018	NF 1112	C&M DIAGNOSTICOS MÉDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	125.000,00
05/03/2018	29/03/2018	NF 72	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	63.215,07
22/02/2018	02/04/2018	NF 100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.641,24
26/02/2018	02/04/2018	NF1761	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.264,11
21/02/2018	02/04/2018	NF 3409	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.681,24
26/02/2018	02/04/2018	NF 3444	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	805,00
28/02/2018	02/04/2018	NF 3462	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	769,20
02/03/2018	02/04/2018	NF 105	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	10.474,01
02/03/2018	02/04/2018	NF 3487	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	769,20
05/03/2018	02/04/2018	NF 1706	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.045,73
05/03/2018	02/04/2018	NF 3489	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	733,41
19/02/2018	02/04/2018	NF 179693	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.111,49
21/02/2018	02/04/2018	NF 180069	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	171,20
02/03/2018	02/04/2018	NF 180749	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.087,04
13/03/2018	02/04/2018	NFS 156740	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	71,28
15/03/2018	02/04/2018	NFS 156856	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	54,88
17/03/2018	02/04/2018	NFS 157005	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	62,72
28/02/2018	02/04/2018	NF 2959	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	650,40
21/02/2018	02/04/2018	NF 2949	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	561,60
23/02/2018	02/04/2018	NF 2953	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.765,20
02/03/2018	02/04/2018	NF 2967	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	734,40
19/03/2018	02/04/2018	NL. 20788	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	LOCAÇÕES DIVERSAS	69.093,09
02/03/2018	02/04/2018	NF 948	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	4.225,90
28/02/2018	02/04/2018	NF 174559	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	957,60
28/02/2018	02/04/2018	NF 1939107	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	4.351,20
28/02/2018	02/04/2018	NF 1939161	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	14.389,00
28/02/2018	02/04/2018	NF 1939323	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	174,50
22/02/2018	02/04/2018	NF 3425	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	621,00

27/02/2018	02/04/2018	NF 3430	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.225,00
05/03/2018	02/04/2018	NF 3436	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.200,00
26/02/2018	02/04/2018	NF 155558	DENTAL PASSARO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	4.800,00
02/03/2018	02/04/2018	NF 313372	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.524,00
23/03/2018	02/04/2018	NF 137775	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	45,60
22/03/2018	02/04/2018	NF 137696	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	254,89
08/03/2018	02/04/2018	NFS 4108	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.100,00
28/02/2018	02/04/2018	NF 36841	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	345,00
28/02/2018	02/04/2018	NF 36843	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	259,20
01/03/2018	02/04/2018	NF 36867	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	550,00
02/03/2018	02/04/2018	NF 36887	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	5.720,90
01/03/2018	02/04/2018	NF 36857	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	12.321,21
01/03/2018	02/04/2018	NF 36858	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.812,00
01/03/2018	02/04/2018	NF 36859	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	810,00
01/03/2018	02/04/2018	NF36861	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	14.871,73
01/03/2018	02/04/2018	NF 36872	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	4.370,68
01/03/2018	02/04/2018	NF 36874	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.457,69
01/03/2018	02/04/2018	NF 36875	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	552,75
02/03/2018	02/04/2018	NF 36891	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	5.909,86
02/03/2018	02/04/2018	NF 36893	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	6.944,95
01/03/2018	02/04/2018	NF 36869	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	11.071,64
01/03/2018	02/04/2018	NF 36862	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	10.667,78
28/02/2018	02/04/2018	NF 908742	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	207,91
01/03/2018	02/04/2018	NF 909024	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	224,26
02/03/2018	02/04/2018	NF 909413	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	323,68
03/03/2018	02/04/2018	NF 909610	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	323,68
04/03/2018	02/04/2018	NF 909824	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	323,68
23/02/2018	02/04/2018	NF 1997	IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA	MATERIAL CONSUMO	1.175,10
01/03/2018	02/04/2018	NF 2847	KEESE & ALBERTINI LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	2.442,42
28/02/2018	02/04/2018	NF 103959	LABORATORIO SANOBIO LTDA	MEDICAMENTOS	4.299,20
28/02/2018	02/04/2018	NF 104049	LABORATORIO SANOBIO LTDA	MEDICAMENTOS	1.166,40
02/03/2018	02/04/2018	NF 4003	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	5.946,61
16/02/2018	02/04/2018	NF 47007	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.062,00
16/02/2018	02/04/2018	NF 47012	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.839,15
16/02/2018	02/04/2018	NF 47016	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.149,34
01/03/2018	02/04/2018	NF 21	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	576,00
27/03/2018	02/04/2018	NF 300102	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	242,25
27/03/2018	02/04/2018	NF 300329	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	16.956,19
27/03/2018	02/04/2018	NF 300342	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	26.049,98
27/03/2018	02/04/2018	NF 300343	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.567,52
27/03/2018	02/04/2018	NF 300323	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.913,35
01/03/2018	02/04/2018	NF 3672	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.383,30
26/02/2018	02/04/2018	NF 35555	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	890,00
05/03/2018	02/04/2018	NF 35695	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	3.276,30
05/03/2018	02/04/2018	NF 35696	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	6.907,80
21/02/2018	02/04/2018	NF 35493	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL CONSUMO	890,00
05/03/2018	02/04/2018	NL 1003	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.550,00
05/03/2018	02/04/2018	NL 903	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,00
05/03/2018	02/04/2018	NL 1103	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.650,00
26/12/2017	02/04/2018	NFS 1120906	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	33,48
20/03/2018	02/04/2018	NFS 4563136	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	29,37
05/02/2018	02/04/2018	NFS 49459	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	4.517,50
28/02/2018	02/04/2018	NFS 50043	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	4.517,50
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	150,40
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	2.022,50
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	4.592,60
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	441,00
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	5.239,50
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	8.095,50
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	8.599,50
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	9.618,00

28/03/2018	02/04/2018	04/2018	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	1.190,00
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	175,10
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	440,80
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	448,40
28/03/2018	02/04/2018	04/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	684,00
28/02/2018	02/04/2018	GUIA 421660	ISS RETIDO NFS 50043 ELEVADORES ATLAS LTDA	RH (6)	250,00
05/02/2018	02/04/2018	GUIA 421661	ISS RETIDO NFS 49459 ELEVADORES ATLAS LTDA	RH (6)	250,00
02/04/2018	02/04/2018	GUIA 420255	ISS NFS 4108 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA	RH (6)	105,00
02/04/2018	02/04/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFS 49459 ELEVADORES ATLAS	RH (6)	232,50
02/04/2018	02/04/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFS 50043 ELEVADORES ATLAS	RH (6)	232,50
15/02/2018	03/04/2018	NFS 1674	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.319,98
15/02/2018	03/04/2018	NFS 1675	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	803,47
07/03/2018	03/04/2018	NF 32461	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED	MATERIAL HOSPITALAR	1.780,60
27/02/2018	03/04/2018	NF 36840	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	432,00
16/02/2018	03/04/2018	NF 36710	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	8.937,50
02/02/2018	03/04/2018	NF 36743	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	18.900,00
21/02/2018	03/04/2018	NF 36754	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.441,50
22/02/2018	03/04/2018	NF 36775	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	232,00
22/02/2018	03/04/2018	NF 36779	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.740,00
22/02/2018	03/04/2018	NF 36780	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	4.212,50
23/02/2018	03/04/2018	NF 36781	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	3.796,60
23/02/2018	03/04/2018	NF 36785	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL CIRÚRGICO	1.466,78
23/02/2018	03/04/2018	NF 36787	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	347,50
26/02/2018	03/04/2018	NF 36788	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	266,81
26/02/2018	03/04/2018	NF 36804	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	54,00
24/02/2018	03/04/2018	NF 36813	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	4.473,50
27/02/2018	03/04/2018	NF 36831	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL CIRÚRGICO	2.941,98
27/02/2018	03/04/2018	NF 36834	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	154,08
27/02/2018	03/04/2018	NF 36837	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.637,50
26/02/2018	03/04/2018	NFS 459	HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.628,33
06/02/2018	03/04/2018	NF 901933	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	210,44
07/02/2018	03/04/2018	NF 902269	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	210,44
08/02/2018	03/04/2018	NF 902617	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	210,44
09/02/2018	03/04/2018	NF 902960	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
10/02/2018	03/04/2018	NF 903238	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
11/02/2018	03/04/2018	NF 903513	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
12/02/2018	03/04/2018	NF 903857	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	277,99
13/02/2018	03/04/2018	NF 906712	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	217,55
08/03/2018	03/04/2018	NF 65061	HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMPORT E EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	1.505,00
26/02/2018	03/04/2018	NF 2024	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	950,00
16/02/2018	03/04/2018	NF 47013	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	823,21
03/04/2018	03/04/2018	GUIA 422844	ISS RETIDO REF NFS 1675 - ELFMEDICAL	RH (6)	38,72
03/04/2018	03/04/2018	GUIA 422820	ISS NFS 1674 - ELFMEDICAL	RH (6)	63,62
03/04/2018	03/04/2018	GUIA 422807	ISS NFS 86 E 87 - CLINICA MED SANTA CABECA	RH (6)	264,54
08/03/2018	12/03/2018	FÉRIAS	PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL	RH	1.809,58
05/03/2018	13/03/2018	CONS.	EMPRESTIMO CONSIGNADO	RH	70.293,19
26/03/2018	27/03/2018	03/2018	1ª PARC. 13º SAL. SHEILA CRISTINA P.SIMÕES	RH	801,81
27/03/2018	27/03/2018	03/2018	2ª PARC. 13º SAL. DE LUCIANA CRISTINA PAULINO	RH	1.200,00
27/03/2018	27/03/2018	03/2018	2ª PARC. 13º SAL. JANAINA AP. SOLDERA MAXIMO	RH	1.100,00
12/03/2018	27/03/2018	03/2018	1ª PARC. 13º SAL. MARIA VERUSIA ARAUJO SILVA	RH	702,45
16/03/2018	21/03/2018	03/2018	PENSAO ALIMENTICIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	723,56
06/03/2018	21/03/2018	DARF 8301	PIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018	RH	24.088,21
21/03/2018	21/03/2018	RESC.	RESCISÃO JOSIANE APARECIDA FERREIRA	RH	7.138,41
07/03/2018	08/03/2018	NF 49344	MAX MEDICAL COM PROD MED HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	139,00
09/04/2018	08/03/2018	NF 65666	CENTRO MEDICO SOCIEDADE	SERVIÇOS MÉDICOS	145,00
02/03/2018	13/03/2018	NF 85518	GAS NATURAL FENOSA	UTILIDADE PÚBLICA	1.859,29
TOTAL					850.766,59

Sorocaba, 30 de abril 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 - SI
Exercício: 2017

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.934 - 23 de março de 2018

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	149.554,51	0,00	149.554,51	149.554,51	0,00
Recursos Humanos (6)	1.436,88	0,00	1.436,88	1.436,88	0,00
Medicamentos	183.142,76	0,00	183.142,76	183.142,76	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	129.506,07	0,00	129.506,07	129.506,07	0,00
Gêneros Alimentícios	2.383,30	0,00	2.383,30	2.383,30	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.832,11	0,00	16.832,11	16.832,11	0,00
Serviços Médicos (*)	275.520,07	0,00	275.520,07	275.520,07	0,00
Outros Serviços de Terceiros	13.952,21	0,00	13.952,21	13.952,21	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	76.516,54	0,00	76.516,54	76.516,54	0,00
Utilidades Públicas	1.888,66	33,48	1.888,66	1.922,14	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	850.733,11	33,48	850.733,11	850.766,59	0,00

Sorocaba, 30 de abril de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.934 - 23 de março de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	Recebimento NF 248.934	842.004,71		842.004,71
29/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6		566.629,64	275.375,07
29/03/2018	PGTO NF 72 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		63.215,07	212.160,00
29/03/2018	PGTO NF 510 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		87.160,00	125.000,00
29/03/2018	PGTO NF 1112 - C&M DIAGNOSTICOS MÉDICOS TIETE LTDA		125.000,00	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/03/2018	SALDO ANTERIOR			1.458,60
29/03/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6	566.629,64		568.088,24
29/03/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 558 PARA FUTUROS PGTOS		566.600,94	1.487,30
02/04/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES		6,90	1.480,40
02/04/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM Nº 558	566.600,94		568.081,34
02/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	11,91		568.093,25
02/04/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA 0963.13.032069-6		21,80	568.071,45
02/04/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA 0963.13.032069-6		110.000,50	458.070,95
02/04/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	7.012,48		465.083,43
02/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	6,90		465.090,33
02/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	16,79		465.107,12
02/04/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 102 PARA FUTUROS PGTOS		56.234,87	408.872,25
02/04/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 103 PARA FUTUROS PGTOS		7.012,48	401.859,77
02/04/2018	PGTO 03/2018 NFS 4563136 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		29,37	401.830,40
02/04/2018	PGTO 12/2017 NFS 1120906 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		33,48	401.796,92
02/04/2018	PGTO NF 137775 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		45,60	401.751,32
02/04/2018	PGTO NFS 156856 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		54,88	401.696,44
02/04/2018	PGTO NFS 157005 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS		62,72	401.633,72
02/04/2018	PGTO NFS 156740 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		71,28	401.562,44
02/04/2018	PGTO ISS RETIDO NFS 4108 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		105,00	401.457,44
02/04/2018	PGTO 34 UNID 04/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		150,40	401.307,04
02/04/2018	PGTO NF 180069 - ALFALAGOS LTDA		171,20	401.135,84

02/04/2018	PGTO NF 1939323 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	174,50	400.961,34
02/04/2018	PGTO 34 UNID 04/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	175,10	400.786,24
02/04/2018	PGTO NF 908742 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	207,91	400.578,33
02/04/2018	PGTO NF 909024 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	224,26	400.354,07
02/04/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NFS 49459 ELEVADORES ATLAS	232,50	400.121,57
02/04/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NFS 50043 ELEVADORES ATLAS	232,50	399.889,07
02/04/2018	PGTO ISS RETIDO NFS 50043 ELEVADORES ATLAS LTDA GUIA 421660	250,00	399.639,07
02/04/2018	PGTO ISS RETIDO NFS 49459 ELEVADORES ATLAS LTDA GUIA 421661	250,00	399.389,07
02/04/2018	PGTO NF 137696 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	254,89	399.134,18
02/04/2018	PGTO NF 36843 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	259,20	398.874,98
02/04/2018	PGTO NF 909413 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	323,68	398.551,30
02/04/2018	PGTO NF 909610 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	323,68	398.227,62
02/04/2018	PGTO NF 909824 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	323,68	397.903,94
02/04/2018	PGTO NF 36841 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	345,00	397.558,94
02/04/2018	PGTO 76 UNID 04/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	440,80	397.118,14
02/04/2018	PGTO 84 UNID 04/2018 - EMPRESA DES. URBANO SOCIAL SOROCABA	441,00	396.677,14
02/04/2018	PGTO 76 UNID 04/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	448,40	396.228,74
02/04/2018	PGTO NF 36867 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	550,00	395.678,74
02/04/2018	PGTO NF 36875 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	552,75	395.125,99
02/04/2018	PGTO NF2949 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	561,60	394.564,39
02/04/2018	PGTO NF 21 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA	576,00	393.988,39
02/04/2018	PGTO NF 3425 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	621,00	393.367,39
02/04/2018	PGTO NF 2959 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	650,40	392.716,99
02/04/2018	PGTO 120 UNID 04/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	684,00	392.032,99
02/04/2018	PGTO NF 3489 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	733,41	391.299,58
02/04/2018	PGTO NF 2967 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	734,40	390.565,18
02/04/2018	PGTO NF 3462 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	769,20	389.795,98
02/04/2018	PGTO NF 3487 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	769,20	389.026,78
02/04/2018	PGTO NF 3444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	805,00	388.221,78
02/04/2018	PGTO NF 36859 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	810,00	387.411,78
02/04/2018	PGTO NF 35493 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	890,00	386.521,78
02/04/2018	PGTO NF 35555 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	890,00	385.631,78
02/04/2018	PGTO NF 174559 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	957,60	384.674,18
02/04/2018	PGTO NL 903 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.100,00	383.574,18
02/04/2018	PGTO NF 179693 - ALFALAGOS LTDA	1.111,49	382.462,69
02/04/2018	PGTO NF 47016 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.149,34	381.313,35
02/04/2018	PGTO NF 104049 - LABORATORIO SANOBIO LTDA	1.166,40	380.146,95
02/04/2018	PGTO NF 1997 - IVANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA SOROCABA	1.175,10	378.971,85
02/04/2018	PGTO 68 UNID 04/2018 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.190,00	377.781,85
02/04/2018	PGTO NF 3430 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	1.225,00	376.556,85
02/04/2018	PGTO NF 36874 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	1.457,69	375.099,16
02/04/2018	PGTO NF 313372 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.524,00	373.575,16
02/04/2018	PGTO NL 1103 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.650,00	371.925,16
02/04/2018	PGTO NF 3409 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.681,24	370.243,92
02/04/2018	PGTO NF 2953 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	1.765,20	368.478,72
02/04/2018	PGTO 400 UNID 04/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	2.022,50	366.456,22
02/04/2018	PGTO NF 47007 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	2.062,00	364.394,22
02/04/2018	PGTO NFS 4108 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	2.100,00	362.294,22
02/04/2018	PGTO NF 3436 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	2.200,00	360.094,22
02/04/2018	PGTO NF 3672 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA	2.383,30	357.710,92
02/04/2018	PGTO NF 2847 - KEESE & ALBERTINI LTDA - ME	2.442,42	355.268,50
02/04/2018	PGTO NL 1003 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.550,00	352.718,50
02/04/2018	PGTO NF 47012 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	2.839,15	349.879,35
02/04/2018	PGTO NF 35695 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	3.276,30	346.603,05
02/04/2018	PGTO NF 948 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	4.225,90	342.377,15
02/04/2018	PGTO NF 103959 - LABORATORIO SANOBIO LTDA	4.299,20	338.077,95

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

02/04/2018	PGTO NF 1939107 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		4.351,20	333.726,75
02/04/2018	PGTO NF 36872 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		4.370,68	329.356,07
02/04/2018	PGTO NFS 49459 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		4.517,50	324.838,57
02/04/2018	PGTO NFS 50043 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		4.517,50	320.321,07
02/04/2018	PGTO 1055 UNID 04/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		4.592,60	315.728,47
02/04/2018	PGTO NF 155558 - DENTAL PASSARO EIRELI		4.800,00	310.928,47
02/04/2018	PGTO NF 180749 - ALFALAGOS LTDA		5.087,04	305.841,43
02/04/2018	PGTO 998 UNID 04/2018 - EMPRESA DES. URBANO SOCIAL SOROCABA		5.239,50	300.601,93
02/04/2018	PGTO NF 36887 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		5.720,90	294.881,03
02/04/2018	PGTO NF 36891 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		5.909,86	288.971,17
02/04/2018	PGTO NF 4003 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP		5.946,61	283.024,56
02/04/2018	PGTO NF 35696 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		6.907,80	276.116,76
02/04/2018	PGTO NF 36893 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		6.944,95	269.171,81
02/04/2018	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963 4904156781		7.012,48	262.159,33
02/04/2018	PGTO NF 36858 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		7.812,00	254.347,33
02/04/2018	PGTO 1542 UNID 04/2018 - EMPRESA DES. URBANO SOCIAL SOROCABA		8.095,50	246.251,83
02/04/2018	PGTO 1638 UNID 04/2018 - EMPRESA DES. URBANO SOCIAL SOROCABA		8.599,50	237.652,33
02/04/2018	PGTO NF 1706 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.045,73	228.606,60
02/04/2018	PGTO NF1761 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9.264,11	219.342,49
02/04/2018	PGTO 1832 UNID 04/2018 - EMPRESA DES. URBANO SOCIAL SOROCABA		9.618,00	209.724,49
02/04/2018	PGTO NF 105 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10.474,01	199.250,48
02/04/2018	PGTO NF 36862 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		10.667,78	188.582,70
02/04/2018	PGTO NF 36869 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		11.071,64	177.511,06
02/04/2018	PGTO NF 100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		11.641,24	165.869,82
02/04/2018	PGTO NF 36857 - FFUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		12.321,21	153.548,61
02/04/2018	PGTO NF 1939161 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		14.389,00	139.159,61
02/04/2018	PGTO NF36861 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES		14.871,73	124.287,88
02/04/2018	PGTO NF 300102 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		242,25	124.045,63
02/04/2018	PGTO NF 300323 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.913,35	119.132,28
02/04/2018	PGTO NF 300343 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		5.567,52	113.564,76
02/04/2018	PGTO NF 300329 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		16.956,19	96.608,57
02/04/2018	PGTO NF 300342 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		26.049,98	70.558,59
02/04/2018	PGTO NL 20788 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.		69.093,09	1.465,50
03/04/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 103	6.983,78		8.449,28
03/04/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER AG 0963 CC 096032-6 Nº 102	56.206,17		64.655,45
03/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	43,74		64.699,19
03/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	3,60		64.702,79
03/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	2,19		64.704,98
03/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	28,70		64.733,68
03/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 032069-6	8.647,24		73.380,92
03/04/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS	93,81		73.474,73
03/04/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 1675 - ELFMEDICAL GUIA 422844 (2,19 JUROS)		38,72	73.436,01
03/04/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 1674 - ELFMEDICAL GUIA 422820 (3,60 JUROS)		63,62	73.372,39
03/04/2018	PGTO ISS RETIDO NFS 86 E 87 - CLINICA MED STA CABECA (43,74 JUROS)		264,54	73.107,85
03/04/2018	PGTO NFS 1675 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		803,47	72.304,38
03/04/2018	PGTO NF 47013 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		823,21	71.481,17
03/04/2018	PGTO NF 2024 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME		950,00	70.531,17
03/04/2018	PGTO NFS 1674 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		1.319,98	69.211,19
03/04/2018	PGTO NF 65061 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT		1.505,00	67.706,19
03/04/2018	PGTO NF 32461 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA		1.780,60	65.925,59
03/04/2018	PGTO NF 901933 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	65.715,15
03/04/2018	PGTO NF 902269 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	65.504,71
03/04/2018	PGTO NF 902617 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	65.294,27
03/04/2018	PGTO NF 906712 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		217,55	65.076,72
03/04/2018	PGTO NF 902960 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	64.853,17
03/04/2018	PGTO NF 903238 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	64.629,62
03/04/2018	PGTO NF 903513 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	64.406,07

03/04/2018	PGTO NF 903857 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	277,99	64.128,08
03/04/2018	PGTO NFS 459 - HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.628,33	61.499,75
03/04/2018	PGTO NF 36804 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	54,00	61.445,75
03/04/2018	PGTO NF 36834 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	154,08	61.291,67
03/04/2018	PGTO NF 36775 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	232,00	61.059,67
03/04/2018	PGTO NF 36788 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	266,81	60.792,86
03/04/2018	PGTO NF 36787 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	347,50	60.445,36
03/04/2018	PGTO NF 36840 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	432,00	60.013,36
03/04/2018	PGTO NF 36785 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	1.466,78	58.546,58
03/04/2018	PGTO NF 36837 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	1.637,50	56.909,08
03/04/2018	PGTO NF 36831 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	2.941,98	53.967,10
03/04/2018	PGTO NF 36781 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	3.796,60	50.170,50
03/04/2018	PGTO NF 36780 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	4.212,50	45.958,00
03/04/2018	PGTO NF 36754 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	4.441,50	41.516,50
03/04/2018	PGTO NF. 36813 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	4.473,50	37.043,00
03/04/2018	PGTO NF 36779 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	7.740,00	29.303,00
03/04/2018	PGTO NF 36710 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	8.937,50	20.365,50
03/04/2018	PGTO NF 36743 -FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	18.900,00	1.465,50

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-032069-6

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA 0963.13.032069-6	110.000,50		
08/03/2018	PGTO NF 65666 CENTRO MEDICO SOCIEDADE		145,00	
08/03/2018	PGTO NF 49344 MAX MEDICAL COM DE PROD MED HOSPITALARES L		139,00	
12/03/2018	PGTO FÉRIAS DE PRISCILA DOMINGUES PEDROSO RODEGHEL		1.809,58	
13/03/2018	PGTO GAS NATURAL FENOSA		1.859,29	
13/03/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO		70.293,19	
27/03/2018	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO DE SHEILA CRISTINA PEREIRA SIMÕES		801,81	
27/03/2018	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE LUCIANA CRISTINA PAULINO		1.200,00	
27/03/2018	PGTO 2ª PARC. 13º SALÁRIO DE JANAINA APARECIDA SOLDERA MAXIMO		1.100,00	
27/03/2018	PGTO 1ª PARC. 13º SALÁRIO DE MARIA VERUSIA ARAUJO SILVA		702,45	
21/03/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		723,56	
21/03/2018	PGTO PIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2018		24.088,21	
21/03/2018	PGTO RESCISÃO JOSIANE APARECIDA FERREIRA		7.138,41	

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248918	842.004,71		842.004,71
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		275.375,07	566.629,64
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		472.403,50	94.226,14
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C: 13-032069-6		110.000,50	-15.774,36
Reembolso TED devolvida	7.012,48		-8.761,88
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos do período		57,40	-8.819,28
Depósito de Recursos Próprios no período	8.819,28		0,00

Sorocaba, 30 de abril de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro