

NF. 248.940

06/04/2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

R\$ 532.328,65

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00248940**

Data e Hora de Emissão
06/04/2018 07:30:01

Código de Verificação
5a3a89a6

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.SOROCABA**

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Inscrição Municipal : 000007618

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: 46.634.044/0001-74

Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO -**
CEP:18013-280

Município: **SOROCABA**UF: **SP**

E-mail:

vaarruda@sorocaba.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS
PA 29576/2017
POS-FIXADO - FONTE 5 - FEDERAL
FEVEREIRO/2018

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	532328,65	532.328,65

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532.328,65

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 532.328,65	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	----------------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: IMUNE
Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.

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, 750CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 532.328,65 NF nº 248.940 - 06 de abril de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
10/03/2018	09/04/2018	NF 2533	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	3.771,07
10/03/2018	09/04/2018	NF 2534	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	6.380,26
09/03/2018	09/04/2018	NF 3522	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	956,96
12/03/2018	09/04/2018	NF 3528	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	697,62
23/02/2018	09/04/2018	NF 19188	BCR COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	DIETAS	8.941,56
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413187	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413192	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413196	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413200	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413206	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.849,80
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413208	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413213	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413218	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413224	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 1413233	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
07/03/2018	09/04/2018	NF 1414589	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
02/04/2018	09/04/2018	NF 4429	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	18.148,48
09/03/2018	09/04/2018	NF 962	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	792,50
07/03/2018	09/04/2018	NF 2725	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENT EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.985,30
28/03/2018	09/04/2018	NF 70030	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.364,40
27/02/2018	09/04/2018	NF 311697	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	20.702,35
08/03/2018	09/04/2018	NF 314819	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	921,02
12/03/2018	09/04/2018	NF 3539	F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	705,60
01/03/2018	09/04/2018	NF 36877	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	13.752,57
05/03/2018	09/04/2018	NF 36904	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	12.144,95
05/03/2018	09/04/2018	NF 36916	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	13.693,40
06/03/2018	09/04/2018	NF 36924	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.983,40
06/03/2018	09/04/2018	NF 36928	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.000,93
06/03/2018	09/04/2018	NF 36939	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	6.254,40
06/03/2018	09/04/2018	NF 36942	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.121,10
07/03/2018	09/04/2018	NF 36950	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	23.421,00
07/03/2018	09/04/2018	NF 36963	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.354,14
08/03/2018	09/04/2018	NF 36979	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	25,00

08/03/2018	09/04/2018	NF 36980	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	145,62
09/03/2018	09/04/2018	NF 36983	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	498,75
12/03/2018	09/04/2018	NF 37011	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	165,00
05/03/2018	09/04/2018	NF 58687	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69.274,20
05/02/2018	09/04/2018	NF 52489	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.745,22
06/02/2018	09/04/2018	NF 52608	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.936,00
06/02/2018	09/04/2018	NF 52610	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	998,00
29/03/2018	09/04/2018	NF 138	JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	430,00
28/03/2018	09/04/2018	NF 24	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,00
04/04/2018	09/04/2018	NF 25	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.335,00
08/03/2018	09/04/2018	NF 249	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.041,20
09/03/2018	09/04/2018	NF 2087	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	5.980,00
16/02/2018	09/04/2018	NF 47005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/02/2018	09/04/2018	NF 47006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	15,34
16/02/2018	09/04/2018	NF 47008	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/02/2018	09/04/2018	NF 47009	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	27,71
16/02/2018	09/04/2018	NF 47010	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
16/02/2018	09/04/2018	NF 47014	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
16/02/2018	09/04/2018	NF 47015	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.168,71
16/02/2018	09/04/2018	NF 47017	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	978,92
16/02/2018	09/04/2018	NF 47018	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
16/02/2018	09/04/2018	NF 47019	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.271,63
16/02/2018	09/04/2018	NF 47020	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MEDICAMENTOS	30,68
16/02/2018	09/04/2018	NF 47021	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MEDICAMENTOS	30,68
16/02/2018	09/04/2018	NF 47022	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.062,00
16/02/2018	09/04/2018	NF 47023	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MEDICAMENTOS	13,00
16/02/2018	09/04/2018	NF 47024	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
16/02/2018	09/04/2018	NF 47025	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
16/02/2018	09/04/2018	NF 47048	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.036,20
16/02/2018	09/04/2018	NF 47049	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
16/02/2018	09/04/2018	NF 47050	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	908,81
21/02/2018	09/04/2018	NF 47069	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
21/02/2018	09/04/2018	NF 47070	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47071	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.540,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47072	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	41,34
21/02/2018	09/04/2018	NF 47073	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
21/02/2018	09/04/2018	NF 47074	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
21/02/2018	09/04/2018	NF 47075	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	52,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47076	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47077	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47078	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.000,04
21/02/2018	09/04/2018	NF 47079	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47080	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	288,71
21/02/2018	09/04/2018	NF 47081	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
21/02/2018	09/04/2018	NF 47082	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.336,83
21/02/2018	09/04/2018	NF 47083	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
21/02/2018	09/04/2018	NF 47084	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
23/02/2018	09/04/2018	NF 47116	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47123	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47124	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	482,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47125	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47126	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.632,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47127	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47128	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47129	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.556,17
27/02/2018	09/04/2018	NF 47130	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.970,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47131	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	72,02
27/02/2018	09/04/2018	NF 47132	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.970,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47133	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	30,68
27/02/2018	09/04/2018	NF 47134	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
27/02/2018	09/04/2018	NF 47135	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	81,94
27/02/2018	09/04/2018	NF 47136	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.724,00

27/02/2018	09/04/2018	NF 47137	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	226,13
27/02/2018	09/04/2018	NF 47138	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	320,61
27/02/2018	09/04/2018	NF 47139	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	51,00
27/02/2018	09/04/2018	NF 47140	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
27/02/2018	09/04/2018	NF 47149	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
28/02/2018	09/04/2018	NF 47155	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	25,00
06/03/2018	09/04/2018	NF 47198	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	5.588,46
06/03/2018	09/04/2018	NF 47199	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
06/03/2018	09/04/2018	NF 47200	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
06/03/2018	09/04/2018	NF 47201	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	270,87
06/03/2018	09/04/2018	NF 47202	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
06/03/2018	09/04/2018	NF 47203	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
06/03/2018	09/04/2018	NF 47204	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
06/03/2018	09/04/2018	NF 47205	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
06/03/2018	09/04/2018	NF 47206	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
06/03/2018	09/04/2018	NF 47207	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	312,90
06/03/2018	09/04/2018	NF 47208	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.082,00
06/03/2018	09/04/2018	NF 47209	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	749,37
06/03/2018	09/04/2018	NF 47210	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
06/03/2018	09/04/2018	NF 47211	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
06/03/2018	09/04/2018	NF 47212	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
06/03/2018	09/04/2018	NF 47213	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
06/03/2018	09/04/2018	NF 47214	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
07/03/2018	09/04/2018	NF 47216	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
15/03/2018	09/04/2018	NF 27	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	606,00
09/03/2018	09/04/2018	NF 11788	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL CONSUMO	470,00
29/03/2018	09/04/2018	NF 304553	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	49.314,26
08/03/2018	09/04/2018	NF 120222	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	409,99
08/03/2018	09/04/2018	NF 120223	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	588,00
19/03/2018	09/04/2018	NF 157127	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	53,84
22/03/2018	09/04/2018	NF 157306	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	50,96
24/03/2018	09/04/2018	NF 157468	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	61,68
21/03/2018	09/04/2018	NF 4676829	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	82.551,50
22/03/2018	09/04/2018	NF 1925	EVERTON TOMASI ME	OUTROS SERVIÇOS	679,70
13/03/2018	09/04/2018	NF 5851	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	542,10
29/01/2018	09/04/2018	NF 28	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	1.372,00
23/02/2018	09/04/2018	02/2018	SAAE SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	145,74
23/02/2018	09/04/2018	02/2018	SAAE SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	52,48
23/02/2018	09/04/2018	02/2018	SAAE SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	21.904,06
26/03/2018	09/04/2018	NF 9546	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	952,41
06/04/2018	09/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - MAURÍCIO C. DE C. FILHO	RH	757,08
09/04/2018	09/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	RH (6)	36,77
09/04/2018	09/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - MAURICIO C. DE CAMARGO FILHO	RH (6)	42,18
05/04/2018	09/04/2018	DARF 1708	IRRF NF 1925 - EVERTON TOMASI ME	RH (6)	11,48
04/04/2018	09/04/2018	GUIA 423474	ISS NF 18 - MARCIO ANTONIO Q. R. AMBIENTAL ME	RH (6)	10,00
05/04/2018	09/04/2018	GUIA 425051	ISS NF 1925 - EVERTON TOMASI ME	RH (6)	38,25
04/04/2018	09/04/2018	GUIA 423498	ISS NF 28 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA	RH (6)	28,14
26/03/2018	09/04/2018	GUIA 421284	ISS NFS 46 ARISTIDES C. CONSULT MEDICOS ME	RH (6)	200,00
07/03/2018	09/04/2018	GUIA 420746	ISS REF SERVIÇOS MEDICOS 03/2019	RH (6)	74.912,42
19/03/2018	09/04/2018	GUIA 420687	ISS REF. NF 5851 - MULT MED EQUIPHOSP LTDA	RH (6)	30,00
29/03/2018	09/04/2018	GUIA 421626	ISS REF. NF 9546 - YOSHIKI FUKUOKA ME	RH (6)	34,53
05/04/2018	09/04/2018	DARF 5952	P.C.C. NF 1925 - EVERTON TOMASI ME	RH (6)	35,57
19/03/2018	09/04/2018	DARF 5952	P.C.C. NF 5851 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	27,90
TOTAL					533.582,85

Sorocaba, 21 de maio 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 248.940 - 06 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência fevereiro/2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	757,08	0,00	757,08	757,08	0,00
Recursos Humanos (6)	75.407,24	0,00	75.407,24	75.407,24	0,00
Medicamentos	119.634,99	0,00	119.634,99	119.634,99	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	141.256,78	0,00	141.256,78	141.256,78	0,00
Gêneros Alimentícios	78.970,70	0,00	78.970,70	78.970,70	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.189,59	0,00	9.189,59	9.189,59	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	3.712,69	0,00	3.712,69	3.712,69	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	104.653,78	0,00	104.653,78	104.653,78	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	533.582,85	0,00	533.582,85	533.582,85	0,00

Sorocaba, 21 de maio 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:** 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\$ 532.328,65 - Nota Fiscal nº 248.940 - 06 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência fevereiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4			MOVIMENTAÇÃO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2018	SALDO ANTERIOR			8.876,57
09/04/2018	Recebimento NF 248.940 e NF 248.942	1.812.328,65		1.821.205,22
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER REF. NF 248.940		532.328,65	1.288.876,57
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER REF. NF 248.942		1.280.000,00	8.876,57
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6			MOVIMENTAÇÃO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2018	SALDO ANTERIOR			1.458,60
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 096032-6	532.328,65		533.787,25
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 233-3		757,08	533.030,17
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	239,31		533.269,48
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	868,75		534.138,23
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	96,94		534.235,17
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	42,22		534.277,39
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	6,98		534.284,37
09/04/2018	PGTO ISS NFS 18 - MARCIO A. Q. R. AMBIENTAL ME GUIA 423474		10,00	534.274,37
09/04/2018	PGTO IRRF NF 1925 - EVERTON TOMASI ME		11,48	534.262,89
09/04/2018	PGTO NF 36979 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		25,00	534.237,89
09/04/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5851 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA		27,90	534.209,99
09/04/2018	PGTO ISS NFS 28 - REFRITECH SERV E COM LTDA ME GUIA 423498		28,14	534.181,85
09/04/2018	PGTO ISS NFS 5851 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA - GUIA 420687		30,00	534.151,85
09/04/2018	PGTO ISS NFS 9546 - YOSHIAKI FUKUOKA ME - GUIA 421626		34,53	534.117,32
09/04/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1925 - EVERTON TOMASI ME		35,57	534.081,75
09/04/2018	PGTO FGTS RESCISORIO. CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS		36,77	534.044,98
09/04/2018	PGTO ISS NFS 1925 - EVERTON TOMASI ME - GUIA 425051		38,25	534.006,73
09/04/2018	PGTO FGTS RESCISORIO FUNC. MAURICIO C. DE CAMARGO FILHO		42,18	533.964,55
09/04/2018	PGTO NFS 157306 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		50,96	533.913,59
09/04/2018	PGTO 02/2018 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		52,48	533.861,11
09/04/2018	PGTO NFS 157127 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		53,84	533.807,27
09/04/2018	PGTO NFS 157468 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		61,68	533.745,59
09/04/2018	PGTO NF 1413192 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	533.682,59
09/04/2018	PGTO NF 1413196 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	533.541,59

09/04/2018	PGTO NF 1413200 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	533.400,59
09/04/2018	PGTO NF 1413208 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	533.259,59
09/04/2018	PGTO NF 1413224 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	533.118,59
09/04/2018	PGTO NF 36980 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	145,62	532.972,97
09/04/2018	PGTO 02/2018 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	145,74	532.827,23
09/04/2018	PGTO NF 37011 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	165,00	532.662,23
09/04/2018	PGTO ISS NF 46 ARISTIRDES C. CONSULT MEDICO GUIA 421284	200,00	532.462,23
09/04/2018	PGTO NF 1413187 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	333,00	532.129,23
09/04/2018	PGTO NF 138 - JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA ME	430,00	531.699,23
09/04/2018	PGTO NF 11788 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	470,00	531.229,23
09/04/2018	PGTO NF 36983 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	498,75	530.730,48
09/04/2018	PGTO NFS 5851 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	542,10	530.188,38
09/04/2018	PGTO NF 1413233 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	575,24	529.613,14
09/04/2018	PGTO REF NF. 27 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	606,00	529.007,14
09/04/2018	PGTO NFS 1925 - EVERTON TOMASI ME	679,70	528.327,44
09/04/2018	PGTO NF 3528 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	697,62	527.629,82
09/04/2018	PGTO NF 3539 - F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	705,60	526.924,22
09/04/2018	PGTO NF 962 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	792,50	526.131,72
09/04/2018	PGTO NF 314819 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	921,02	525.210,70
09/04/2018	PGTO NFS 9546 - YOSHIKI FUKUOKA ME (JUROS 96,94)	952,41	524.258,29
09/04/2018	PGTO NF 3522 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	956,96	523.301,33
09/04/2018	PGTO NF 120222 - SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	409,99	522.891,34
09/04/2018	PGTO NF. 120223 - SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	588,00	522.303,34
09/04/2018	PGTO NF 52610 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	998,00	521.305,34
09/04/2018	PGTO NF 1413213 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	520.306,34
09/04/2018	PGTO NF 1414589 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	519.307,34
09/04/2018	PGTO NF 1413218 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.006,63	518.300,71
09/04/2018	PGTO NF 249 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	1.041,20	517.259,51
09/04/2018	PGTO NF 24 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.335,00	515.924,51
09/04/2018	PGTO NF 25 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.335,00	514.589,51
09/04/2018	PGTO NF 70030 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.364,40	513.225,11
09/04/2018	PGTO NFS 28 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.372,00	511.853,11
09/04/2018	PGTO NF 52489 - HEBEL COM DE PROD MEDICOS LTDA (JUROS 42,22)	1.745,22	510.107,89
09/04/2018	PGTO NF 1413206 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.849,80	508.258,09
09/04/2018	PGTO NF 52608 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.936,00	505.322,09
09/04/2018	PGTO NF 36928 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	3.000,93	502.321,16
09/04/2018	PGTO NF 2533 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	3.771,07	498.550,09
09/04/2018	PGTO NF 36963 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	4.354,14	494.195,95
09/04/2018	PGTO NF 36924 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	4.983,40	489.212,55
09/04/2018	PGTO NF 2087 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	5.980,00	483.232,55
09/04/2018	PGTO NF 2725 - COMERCIAL A. DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	5.985,30	477.247,25
09/04/2018	PGTO NF 36942 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	6.121,10	471.126,15
09/04/2018	PGTO NF 36939 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	6.254,40	464.871,75
09/04/2018	PGTO NF 2534 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	6.380,26	458.491,49
09/04/2018	PGTO NF 19188 - BCR COM DE PRODS NUT E HOSP (JUROS 239,31)	8.941,56	449.549,93
09/04/2018	PGTO NF 36904 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	12.144,95	437.404,98
09/04/2018	PGTO NF 36916 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	13.693,40	423.711,58
09/04/2018	PGTO NF 36877 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	13.752,57	409.959,01
09/04/2018	PGTO NF 4429 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	18.148,48	391.810,53
09/04/2018	PGTO NF 311697 - EMPORIO HOSP COM DE P. CIR H. LTDA (JUROS 868,75)	20.702,35	371.108,18
09/04/2018	PGTO 02/2018 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21.904,06	349.204,12
09/04/2018	PGTO NF 36950 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	23.421,00	325.783,12
09/04/2018	PGTO NF 47010 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.770,12
09/04/2018	PGTO NF 47023 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.757,12
09/04/2018	PGTO NF 47081 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.744,12
09/04/2018	PGTO NF 47116 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.731,12
09/04/2018	PGTO NF 47123 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.718,12

09/04/2018	PGTO NF 47127 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.705,12
09/04/2018	PGTO NF 47199 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.692,12
09/04/2018	PGTO NF 47216 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	325.679,12
09/04/2018	PGTO NF 47006 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	15,34	325.663,78
09/04/2018	PGTO NF 47155 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	25,00	325.638,78
09/04/2018	PGTO NF 47005 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.612,78
09/04/2018	PGTO NF 47008 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.586,78
09/04/2018	PGTO NF 47076 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.560,78
09/04/2018	PGTO NF 47077 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.534,78
09/04/2018	PGTO NF 47079 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.508,78
09/04/2018	PGTO NF 47125 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.482,78
09/04/2018	PGTO NF 47210 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	325.456,78
09/04/2018	PGTO NF 47009 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	27,71	325.429,07
09/04/2018	PGTO NF 47020 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	30,68	325.398,39
09/04/2018	PGTO NF 47021 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	30,68	325.367,71
09/04/2018	PGTO NF 47133 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	30,68	325.337,03
09/04/2018	PGTO NF 47070 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	325.298,03
09/04/2018	PGTO NF 47128 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	325.259,03
09/04/2018	PGTO NF 47204 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	325.220,03
09/04/2018	PGTO NF 47072 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	41,34	325.178,69
09/04/2018	PGTO NF 47139 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	51,00	325.127,69
09/04/2018	PGTO NF 47075 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	52,00	325.075,69
09/04/2018	PGTO NF 47131 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	72,02	325.003,67
09/04/2018	PGTO NF 47135 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	81,94	324.921,73
09/04/2018	PGTO NF 47024 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	324.775,09
09/04/2018	PGTO NF 47069 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	324.628,45
09/04/2018	PGTO NF 47074 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	324.481,81
09/04/2018	PGTO NF 47140 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	324.335,17
09/04/2018	PGTO NF 47149 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	324.188,53
09/04/2018	PGTO NF 47202 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	324.041,89
09/04/2018	PGTO NF 47203 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	323.895,25
09/04/2018	PGTO NF 47214 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	323.748,61
09/04/2018	PGTO NF 47014 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	323.564,80
09/04/2018	PGTO NF 47018 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	323.380,99
09/04/2018	PGTO NF 47073 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	323.197,18
09/04/2018	PGTO NF 47137 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	226,13	322.971,05
09/04/2018	PGTO NF 47083 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	235,88	322.735,17
09/04/2018	PGTO NF 47084 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	235,88	322.499,29
09/04/2018	PGTO NF 47201 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	270,87	322.228,42
09/04/2018	PGTO NF 47080 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	288,71	321.939,71
09/04/2018	PGTO NF 47025 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	321.639,81
09/04/2018	PGTO NF 47205 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	321.339,91
09/04/2018	PGTO NF 47207 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	312,90	321.027,01
09/04/2018	PGTO NF 47138 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	320,61	320.706,40
09/04/2018	PGTO NF 47124 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	482,00	320.224,40
09/04/2018	PGTO NF 47209 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	749,37	319.475,03
09/04/2018	PGTO NF 47049 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	318.656,51
09/04/2018	PGTO NF 47134 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	317.837,99
09/04/2018	PGTO NF 47200 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	317.019,47
09/04/2018	PGTO NF 47206 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	316.200,95
09/04/2018	PGTO NF 47212 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	315.382,43
09/04/2018	PGTO NF 47213 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	314.563,91
09/04/2018	PGTO NF 47050 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	908,81	313.655,10
09/04/2018	PGTO NF 47017 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	978,92	312.676,18
09/04/2018	PGTO NF 47208 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.082,00	311.594,18
09/04/2018	PGTO NF 47015 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.168,71	310.425,47
09/04/2018	PGTO NF 47019 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.271,63	309.153,84
09/04/2018	PGTO NF 47071 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.540,00	307.613,84

09/04/2018	PGTO NF 47136 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.724,00	304.257,84
09/04/2018	PGTO NF 47130 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.970,00	302.287,84
09/04/2018	PGTO NF 47132 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.970,00	300.317,84
09/04/2018	PGTO NF 47048 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	2.036,20	298.281,64
09/04/2018	PGTO NF 47022 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	2.062,00	296.219,64
09/04/2018	PGTO NF 47078 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.000,04	293.219,60
09/04/2018	PGTO NF 47211 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.227,16	289.992,44
09/04/2018	PGTO NF 47082 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.336,83	286.655,61
09/04/2018	PGTO NF 47129 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.556,17	283.099,44
09/04/2018	PGTO NF 47198 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	5.588,46	277.510,98
09/04/2018	PGTO NF 304553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	49.314,26	228.196,72
09/04/2018	PGTO NF 58687 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	69.274,20	158.922,52
09/04/2018	PGTO ISS REF SERVIÇOS MEDICOS 03/2018 GUIA 420746	74.912,42	84.010,10
09/04/2018	PGTO NF 4676829 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 03/2018	82.551,50	1.458,60

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

		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/04/2018	SALDO ANTERIOR			0,03
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 233-3	757,08		757,11
09/04/2018	PGTO RESCISÃO - MAURÍCIO C. DE CAMARGO FILHO		757,08	0,03

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248940	532.328,65		532.328,65
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		532.825,77	-497,12
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		757,08	-1.254,20
Depósito de Recursos Próprios no período	1.254,20		0,00

Sorocaba, 21 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro