

NF. 248.942

06/04/2018

FEDERAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: ABRIL/2018

R\$ 1.280.000,00



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

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço e CEP: AV. São Paulo, 750CEP. 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 248.942 06 de abril de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
21/03/2018	13/04/2018	NF 109	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	7.132,54
17/03/2018	09/04/2018	NF 2564	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	9.181,74
13/03/2018	09/04/2018	NF 3063	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	7.378,49
24/03/2018	13/04/2018	NF 927	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	5.574,86
14/03/2018	09/04/2018	NF 3544	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	438,29
16/03/2018	09/04/2018	NF 3558	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	71,59
19/03/2018	13/04/2018	NF 3567	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.940,56
20/03/2018	13/04/2018	NF 3577	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	5.436,11
23/03/2018	13/04/2018	NF 3599	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	178,96
26/03/2018	19/04/2018	NF 3609	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	238,62
15/03/2018	13/04/2018	NF 173897	ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	625,50
21/03/2018	13/04/2018	NF 174206	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.488,50
12/03/2018	09/04/2018	NF 20083	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIB PRETO	MEDICAMENTOS	210,00
13/03/2018	09/04/2018	NF 8907	ATOS MED BR COM E DIST DE P. MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.253,78
13/03/2018	09/04/2018	NF 8908	ATOS MED BR COM E DIST DE P. MED HOSP LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.746,26
19/03/2018	13/04/2018	NF 19486	BCR COM DE PROD NUTRICI E HOSPITALAR	DIETAS	8.335,00
19/03/2018	13/04/2018	NF 19490	BCR COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	DIETAS	331,80
27/02/2018	04/04/2018	NF 1407858	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
27/02/2018	04/04/2018	NF 1407870	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
27/02/2018	04/04/2018	NF 1408443	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
27/02/2018	04/04/2018	NF 1408495	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
27/02/2018	04/04/2018	NF 1408515	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
27/02/2018	04/04/2018	NF 1408534	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
27/02/2018	04/04/2018	NF 1408546	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424678	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424691	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424906	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424912	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424915	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424922	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424925	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424931	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00

20/03/2018	19/04/2018	NF 1424936	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
20/03/2018	19/04/2018	NF 1424947	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
22/03/2018	19/04/2018	NF 4660	BRPAPER COM DE PROD DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	1.337,20
03/04/2018	10/04/2018	NF 4436	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.750,00
20/02/2018	04/04/2018	NF 923	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.152,00
19/03/2018	13/04/2018	NF 981	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.025,00
05/04/2018	19/04/2018	NF 38994	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIM INDIVIDUAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.126,00
13/03/2018	09/04/2018	NF 2737	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.402,37
16/03/2018	16/04/2018	NF 2741	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.646,75
20/03/2018	13/04/2018	NF 2744	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	705,10
23/03/2018	19/04/2018	NF 2752	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.438,50
10/04/2018	13/04/2018	NF 3030	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	8.521,48
19/04/2018	19/04/2018	NF 3045	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	4.340,10
26/02/2018	04/04/2018	NF 174392	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	940,80
14/03/2018	09/04/2018	NF 175472	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	836,50
13/03/2018	09/04/2018	NF 1947217	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	260,00
13/03/2018	09/04/2018	NF 1947267	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	870,00
19/03/2018	13/04/2018	NF 1952490	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	540,00
14/03/2018	19/04/2018	NF 4846	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	945,00
03/04/2018	13/04/2018	NF 8662	ELENISE CRISTINA MARQUES SOROCABA	MATERIAL CONSUMO	1.718,80
15/03/2018	09/04/2018	NF 119091	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	533,21
26/02/2018	04/04/2018	NF 3630	ELTRON COM E SERVIÇO EQUIP ELETRONICO LTDA	MATERIAL CONSUMO	215,90
22/03/2018	13/04/2018	NF 318056	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	11.448,00
07/03/2018	09/04/2018	NF 32461	EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR CORR MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.780,60
07/03/2018	03/04/2018	NF 32461	EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR CORR MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.780,60
20/03/2018	13/04/2018	NF 32668	EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR CORR MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.600,00
16/03/2018	04/04/2018	NF 137160	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	77,79
04/04/2018	13/04/2018	NF 138607	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	90,47
12/03/2018	09/04/2018	NF 37013	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.840,00
12/03/2018	09/04/2018	NF 37018	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.540,04
12/03/2018	09/04/2018	NF 37024	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.237,50
12/03/2018	09/04/2018	NF 37025	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.875,00
13/03/2018	09/04/2018	NF 37040	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	4.564,90
13/03/2018	09/04/2018	NF 37041	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	10.034,74
14/03/2018	09/04/2018	NF 37054	FUTURA COM DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.981,65
15/03/2018	13/04/2018	NF 37066	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	18.602,11
16/03/2018	13/04/2018	NF 37080	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.188,84
19/03/2018	13/04/2018	NF 37094	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	568,20
19/03/2018	13/04/2018	NF 37095	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	305,05
20/03/2018	13/04/2018	NF 37136	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	118,90
22/03/2018	19/04/2018	NF 37157	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	698,00
10/04/2018	13/04/2018	NF 22283	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	2.998,80
11/04/2018	13/04/2018	NF 22446	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	3.013,79
15/03/2018	09/04/2018	NF 282	HELP TEC MEDICAL COM E SERVICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	447,98
15/03/2018	09/04/2018	NF 283	HELP TEC MEDICAL COM E SERVICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	349,98
21/03/2018	13/04/2018	NF 3955	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	932,80
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
21/02/2018	03/04/2018	NF 906712	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	217,55
13/03/2018	09/04/2018	NF 912693	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	446,17
14/03/2018	09/04/2018	NF 912977	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	446,17
15/03/2018	13/04/2018	NF 913216	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	446,17
16/03/2018	13/04/2018	NF 913630	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06
17/03/2018	13/04/2018	NF 913707	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06
18/03/2018	13/04/2018	NF 914154	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06
19/03/2018	13/04/2018	NF 914434	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06

20/03/2018	13/04/2018	NF 914808	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06
21/03/2018	13/04/2018	NF 915190	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06
22/03/2018	19/04/2018	NF 915398	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	433,06
23/03/2018	19/04/2018	NF 915801	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	211,15
22/03/2018	04/04/2018	NF 154	INFORTMAX EIRELI EPP	MATERIAL CONSUMO	750,00
11/04/2018	13/04/2018	NF 26	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,00
18/04/2018	19/04/2018	NF 27	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
21/02/2018	04/04/2018	NF 2840	KEESE & ALBERTINI LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.899,66
21/02/2018	04/04/2018	NF 103801	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	1.100,80
12/03/2018	09/04/2018	NF 2088	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.953,99
13/03/2018	09/04/2018	NF 2090	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	347,25
16/03/2018	09/04/2018	NF 2096	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.390,90
19/03/2018	13/04/2018	NF 2098	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.100,00
22/12/2017	09/04/2018	NF 1087/04	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	2.480,00
23/03/2018	13/04/2018	NF 1141	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	345,00
21/03/2018	09/04/2018	NF 403454	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.590,70
21/03/2018	13/04/2018	NF 403454/2	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	1.590,70
29/03/2018	10/04/2018	NF 5326	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.140,00
04/04/2018	09/04/2018	NF 5344/01	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MEDICAMENTOS	433,00
06/04/2018	13/04/2018	NF 164156	MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	521,00
20/03/2018	13/04/2018	NF 9723	MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	473,95
06/04/2018	19/04/2018	NF 9818	MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	142,25
13/03/2018	04/04/2018	NF 26907	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	22.600,00
15/03/2018	04/04/2018	NF 26952	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	25.500,00
22/03/2018	04/04/2018	NF 27045	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	320,00
05/04/2018	13/04/2018	NF 27207	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	445,02
10/04/2018	16/04/2018	NF 27256	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	861,00
05/04/2018	10/04/2018	NF 61704	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	43.171,75
10/04/2018	13/04/2018	NF 61813	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	43.171,75
16/03/2018	09/04/2018	NF 20429	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	1.347,48
12/03/2018	09/04/2018	NF 47254	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
12/03/2018	09/04/2018	NF 47255	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	936,58
12/03/2018	09/04/2018	NF 47256	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
12/03/2018	09/04/2018	NF 47257	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	83,13
12/03/2018	09/04/2018	NF 47258	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,64
12/03/2018	09/04/2018	NF 47259	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	171,64
12/03/2018	09/04/2018	NF 47260	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	769,03
16/03/2018	13/04/2018	NF 47297	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/03/2018	13/04/2018	NF 47298	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/03/2018	13/04/2018	NF 47299	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
16/03/2018	13/04/2018	NF 47300	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	52,00
16/03/2018	13/04/2018	NF 47301	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	56,68
16/03/2018	13/04/2018	NF 47302	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.970,00
16/03/2018	13/04/2018	NF 47303	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
16/03/2018	13/04/2018	NF 47304	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/03/2018	13/04/2018	NF 47305	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	244,40
16/03/2018	13/04/2018	NF 47306	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.168,71
16/03/2018	13/04/2018	NF 47307	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	749,37
16/03/2018	13/04/2018	NF 47308	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	448,35
16/03/2018	13/04/2018	NF 47309	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
16/03/2018	13/04/2018	NF 47310	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.036,56
16/03/2018	13/04/2018	NF 47311	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	56,68
16/03/2018	13/04/2018	NF 47312	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.154,00
16/03/2018	13/04/2018	NF 47313	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	52,00
22/03/2018	19/04/2018	NF 47365	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	588,61
22/03/2018	19/04/2018	NF 47366	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.149,34
22/03/2018	19/04/2018	NF 47367	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	769,03
22/03/2018	19/04/2018	NF 47368	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
22/03/2018	19/04/2018	NF 47369	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
22/03/2018	19/04/2018	NF 47370	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.184,05
22/03/2018	19/04/2018	NF 47371	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	55,42

22/03/2018	19/04/2018	NF 47372	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	799,71
22/03/2018	19/04/2018	NF 47373	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,16
22/03/2018	19/04/2018	NF 47374	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
22/03/2018	19/04/2018	NF 47375	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	270,87
22/03/2018	19/04/2018	NF 47376	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
22/03/2018	19/04/2018	NF 47377	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
23/03/2018	19/04/2018	NF 47393	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
23/03/2018	19/04/2018	NF 47394	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
23/03/2018	19/04/2018	NF 47395	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.225,61
23/03/2018	19/04/2018	NF 47396	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	55,42
27/02/2018	04/04/2018	NF 18347	PH7 COM DE PRODS PARA DIAG LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.254,74
21/03/2018	13/04/2018	NF 18466	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGN LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	3.817,28
20/03/2018	13/04/2018	NF 12527	PROTEFORT EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	1.088,71
06/04/2018	19/04/2018	NF 6252	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	1.340,00
26/02/2018	04/04/2018	NF 18	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	2.142,00
26/02/2018	04/04/2018	NF 19	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	27,00
22/03/2018	19/04/2018	NF 29	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	150,00
23/02/2018	04/04/2018	NF 34262	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MEDICAMENTOS	372,80
29/03/2018	13/04/2018	NF 304552	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	37.803,04
29/03/2018	13/04/2018	NF 304554	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	7.084,40
27/03/2018	04/04/2018	NF 671/1	SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	MATERIAL CONSUMO	166,67
27/03/2018	04/04/2018	NF 671/2	SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	MATERIAL CONSUMO	166,66
27/03/2018	04/04/2018	NF 671/3	SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	MATERIAL CONSUMO	166,67
27/02/2018	04/04/2018	NF 3657	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	527,10
14/03/2018	09/04/2018	NF 35880	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	2.100,00
14/03/2018	09/04/2018	NF 35893	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	704,00
16/03/2018	09/04/2018	NF 35951	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	454,40
19/03/2018	13/04/2018	NF 35961	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.990,00
20/03/2018	13/04/2018	NF 36020	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	3.980,00
23/03/2018	13/04/2018	NF 36080	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	2.345,11
26/03/2018	19/04/2018	NF 36104	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	433,26
27/03/2018	19/04/2018	NF 36122	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	499,50
27/03/2018	19/04/2018	NF 36123	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.396,20
11/04/2018	19/04/2018	NF 481	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.069,35
11/04/2018	19/04/2018	NF 482	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,60
27/03/2018	09/04/2018	NF 1640	TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	230,40
26/02/2018	04/04/2018	NF 58994	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.440,00
26/02/2018	04/04/2018	NF 5563	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0002-92)	MEDICAMENTOS	9.507,00
06/03/2018	19/04/2018	NF 4592	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.789,00
03/04/2018	19/04/2018	NF 89829	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.987,34
02/04/2018	16/04/2018	NF 73	ALVES & BOMBO M. DE AP DE MED T. E CONT ME	OUTROS SERVIÇOS	5.546,80
27/02/2018	04/04/2018	NF 155920	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	92,80
01/03/2018	04/04/2018	NF 156072	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	43,12
03/03/2018	04/04/2018	NF 156183	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	109,96
06/03/2018	04/04/2018	NF 156345	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	60,64
08/03/2018	04/04/2018	NF 156470	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	31,36
10/03/2018	04/04/2018	NF 156626	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	62,72
26/03/2018	13/04/2018	NF 157513	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	180,64
29/03/2018	13/04/2018	NF 157646	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	131,34
03/04/2018	19/04/2018	NF 157931	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	160,42
13/04/2018	19/04/2018	NF 540	CENTRO DE COMPLEM DIAGNOSTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	282,73
23/02/2018	04/04/2018	FATURA 2556	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00
27/03/2018	19/04/2018	FATURA 2709	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00
13/03/2018	04/04/2018	NF 225	DANILO MORENO BELLATO EPP	OUTROS SERVIÇOS	684,39
05/03/2018	04/04/2018	NF 50134	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	2.770,50
15/02/2018	03/04/2018	NF 1674	ELFMEDICAL COM & LOC DE EQ. MED E SERV LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.319,98
15/02/2018	03/04/2018	NF 1675	ELFMEDICAL COM & LOC DE EQ. MED E SERV LTDA	OUTROS SERVIÇOS	803,47
29/03/2018	09/04/2018	NF 1722	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.530,40
14/03/2018	09/04/2018	NF 1322	ERONILDO JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS GRAFICOS ME	OUTROS SERVIÇOS	381,53
04/04/2018	13/04/2018	NF 3052	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	437,51
23/03/2018	04/04/2018	NF 496	FOCOS COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS	3.670,80

05/04/2018	16/04/2018	NF 4255	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS	1.911,00
03/04/2018	13/04/2018	NF 129332	GAS NATURAL SPS S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.566,20
15/03/2018	09/04/2018	NF 476	HELP TEC MEDICAL COM E SERVICOS LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	936,00
15/03/2018	09/04/2018	NF 477	HELP TEC MEDICAL COM E SERVICOS LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	936,00
26/02/2018	03/04/2018	NF 459	HELP TECH MEDICAL COM E SERV LTDA	OUTROS SERVIÇOS	2.628,33
02/04/2018	09/04/2018	NF 36799	HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	942,26
07/03/2018	04/04/2018	NF 447	J R SILVA MANUT DE APAR DE MED T. E CONTROLE	OUTROS SERVIÇOS	2.688,00
05/03/2018	13/04/2018	NF 69	LOURDINEI FURQUIM 08401005825	UTILIDADE PÚBLICA	1.200,00
09/04/2018	10/04/2018	NF 143	LUCAS PAULO RIBEIRO - ME	OUTROS SERVIÇOS	293,55
03/04/2018	09/04/2018	NF 8581	MODERNA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.948,29
21/03/2018	09/04/2018	FATURA 531	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	25.500,00
02/04/2018	13/04/2018	NF 20	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
13/03/2018	09/04/2018	NF 5564	REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	1.704,85
26/03/2018	09/04/2018	NF 53	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.570,69
14/03/2018	13/04/2018	NF 1519	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	479,20
31/01/2018	19/04/2018	NF 30120	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	3.703,03
01/02/2018	19/04/2018	NF 30347	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.381,90
01/02/2018	19/04/2018	NF 30351	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.321,79
01/03/2018	19/04/2018	NF 30843	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.381,90
01/03/2018	19/04/2018	NF 30858	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.321,79
09/03/2018	19/04/2018	NF 31021	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	220,60
20/03/2018	13/04/2018	NF 31102	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	161,46
02/04/2018	13/04/2018	NF 31479	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.145,70
05/04/2018	13/04/2018	NF 31550	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	13.930,75
29/03/2018	09/04/2018	NF 387	SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	SERVIÇOS TERCEIROS	552,00
22/03/2018	09/04/2018	NF 10239	TECPRAG TECNOL. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.671,33
01/03/2018	04/04/2018	NF 14039	XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	2.671,49
02/04/2018	13/04/2018	NF 14360	XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	2.671,49
17/04/2018	19/04/2018	13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º - JESSICA N. CAMACHO	RH	702,45
16/04/2018	16/04/2018	04/2018	ADTO SALÁRIOS - (PARCIAL R\$436.718,09)	RH	417.070,33
17/04/2018	19/04/2018	03/2018	ADTO SALÁRIOS NOVOS COLABORADORES	RH	1.262,07
21/03/2018	13/04/2018	NF 123478	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - ABR/2018	RH	223.915,20
13/04/2018	19/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - LAURA DE S. ARAUJO	RH	1.150,75
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - ALINE C. BATALHA	RH	177,84
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - AMANDA DA S. SANTOS	RH	352,50
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - ANGELA C. DA SILVA	RH	185,99
19/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - ARIANE N. SANTANA	RH	85,56
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - DANILO DE S. OLIVEIRA	RH	89,08
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - ELISABETH C. C. GARCIA	RH	78,36
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - KATIA R. B. LEITE	RH	323,54
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - LENY AP. H. RODRIGUES	RH	171,71
16/04/2018	19/04/2018	02/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - MARCIA M. DE A. DELL'	RH	374,80
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - MARIA H. C. DA COSTA	RH	171,71
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - MAYARA M. DE CASTRO	RH	45,02
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - NATHALIA B. ANTONIO	RH	85,56
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - NICOLE C. M. NETO	RH	103,56
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - PAULO R. MACHADO	RH	44,00
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - PERICLES P. GARCIA	RH	93,34
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - RICARDO M. MESQUITA	RH	171,11
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - ROSEMEIRE R. RIBEIRO	RH	93,30
19/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - SILVIA F. S. LIMA	RH	40,52
16/04/2018	19/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - SUELI AP D. B. GUERRA	RH	216,42
04/04/2018	09/04/2018	03/2018	SIND UNICO TRAB EST SERV S. DE SOR E REGIÃO	RH	7.560,00
03/04/2018	09/04/2018	03/2018	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SP	RH	100,00
07/02/2018	13/04/2018	CARNÊ 278891	PMS - IPTU/REMOÇÃO DE LIXO - HOSPITAL	RH (6)	22.632,23
27/03/2018	13/04/2018	GUIA 421359	PMS - ISS NF 123478 MEDIPLAN ASSIST LTDA	RH (6)	9.329,80
27/03/2018	04/04/2018	GUIA 421341	PMS - ISS NF 50134 ELEV A. SCHINDLER S/A	RH (6)	150,00
16/03/2018	09/04/2018	GUIA 420577	PMS - ISS NF 1322 - ERONILDO J. DA S. S. GRAF ME	RH (6)	7,78
09/04/2018	10/04/2018	GUIA 426872	PMS - ISS NF 143 LUCAS PAULO RIBEIRO ME	RH (6)	15,45
21/03/2018	13/04/2018	GUIA 420928	PMS - ISS NF 1519 RMED TECNOL MED LTDA ME	RH (6)	20,80
27/02/2018	03/04/2018	GUIA 422820	PMS - ISS NF 1674 ELMEDICAL	RH (6)	63,62

03/04/2018	09/04/2018	GUIA 423038	PMS - ISS NF 1722 - ELFMEDICAL COM & LOC DE EQ	RH (6)	69,59
21/02/2018	04/04/2018	GUIA 423591	PMS - ISS NF 179484 ATLATINCA H. INTER BR LTDA	RH (6)	63,78
20/03/2018	09/04/2018	GUIA 420811	PMS - ISS NF 20429 - ORGANICA FARM EIRELI EPP	RH (6)	53,51
19/03/2018	04/04/2018	GUIA 420661	PMS - ISS NF 225 DANILO MORENO BELLATO EPP	RH (6)	15,61
05/04/2018	13/04/2018	GUIA 424452	PMS - ISS NF 3052 FAZSOFT ENG DE SOFT LTDA	RH (6)	15,49
03/04/2018	09/04/2018	GUIA 422924	PMS - ISS NF 36799 - HIDROL L. DE C. DE Q. LTDA	RH (6)	53,02
03/04/2018	09/04/2018	GUIA 422701	PMS - ISS NF 387 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	RH (6)	48,00
09/04/2018	13/04/2018	GUIA 426851	PMS - ISS NF 4255 FORCE SOL EM ENERGIA LTDA	RH (6)	84,00
14/03/2018	04/04/2018	GUIA 420269	PMS - ISS NF 447 - J R SILVA M. DE AP DE MEDIÇÃO	RH (6)	112,00
12/04/2018	13/04/2018	GUIA 427760	PMS - ISS NF 4498 ASTUSTEC TEC EM AP MED LTDA	RH (6)	48,77
21/03/2018	09/04/2018	GUIA 420925	PMS - ISS NF 476 - HELP TEC MED COM E SERV LTDA	RH (6)	39,00
21/03/2018	09/04/2018	GUIA 420926	PMS - ISS NF 477 - HELP TEC MED COM E SERV LTDA	RH (6)	39,00
27/03/2018	04/04/2018	GUIA 421351	PMS - ISS NF 496 FOCOS COM DE EQ. HOSP LTDA	RH (6)	319,20
27/03/2018	09/04/2018	GUIA 421347	PMS - ISS NF 53 REFRITECH SERV E COM LTDA	RH (6)	129,31
19/04/2018	19/04/2018	GUIA 428307	PMS - ISS NF 540 CENTRO DE C. DIAGNOSTICA LTDA	RH (6)	6,27
13/03/2018	09/04/2018	GUIA 420648	PMS - ISS NF 5564 - REBRAC INST DE MED LTDA ME	RH (6)	45,15
03/04/2018	13/04/2018	GUIA 422817	PMS - ISS NF 73 ALVES & BOMBO M. DE AP DE MED	RH (6)	113,20
05/04/2018	09/04/2018	GUIA 424750	PMS - ISS NF 8581 MODERNA SISTEMAS LTDA	RH (6)	456,17
27/02/2018	03/04/2018	GUIA 422844	PMS - ISS NFS 1675 ELFMEDICAL	RH (6)	38,72
20/03/2018	03/04/2018	GUIA 422807	PMS - ISS NFS 86 E 87 CLINICA MED SANTA CABEÇA	RH (6)	264,54
19/03/2018	09/04/2018	GUIA 420734	PMS - ISS REF SERV MED O. MUNICIPIO S/ CENE	RH (6)	2.999,47
19/03/2018	09/04/2018	GUIA 420737	PMS - ISS RETIDO SERV MED PROD SUS 03/2019	RH (6)	3.128,78
21/02/2018	13/04/2018	CARNÉ 299502	PMS - TAXA FISCAL INST E FUNCIONAMENTO	RH (6)	878,95
22/03/2018	04/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 14039 XME SERV EM INF DE INF LTDA	RH (6)	42,70
04/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 14360 XME S. INFRA EM INF LTDA	RH (6)	42,70
13/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 30120 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	210,77
13/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 30347. 30351 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	193,42
21/03/2018	04/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 311 RPN SERV MEDICOS 12/2018	RH (6)	122,64
13/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 31479 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	66,26
13/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 31550 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	222,65
03/04/2018	09/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 36799 - HIDROL LAB DE CONTROLE	RH (6)	15,91
26/03/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 46 ARISTIDES CAMARGO	RH (6)	75,00
13/04/2018	13/04/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NFS 30843. 30858. 31021 - SENIOR SIST	RH (6)	188,17
26/03/2018	13/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C NF 46 ARISTIDES CAMARGO	RH (6)	232,50
22/03/2018	04/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 14039 - XME S. EM INFRAESTRUTURA	RH (6)	132,37
13/04/2018	13/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 31550 SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	690,23
27/03/2018	04/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 50134 - ELEV. A. SCHINDLER S/A	RH (6)	139,50
04/04/2018	13/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C.NF 14360 XME SERV EM I. EM INF LTDA	RH (6)	132,37
13/04/2018	13/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C.NF 31479 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	205,41
03/04/2018	09/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C.NF 36799 - HIDROLABOR LAB DE CONT	RH (6)	49,31
13/04/2018	13/04/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C.NFS 30120.347.843.858. 31021 SENIOR	RH (6)	1.684,35
TOTAL					1.280.623,62

Sorocaba, 28 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, 750CEP. 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 248.942 06 de abril de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado Competência Abril/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)	654.664,72	0,00	654.664,72	654.664,72	0,00
Recursos Humanos (6)	45.687,47	0,00	45.687,47	45.687,47	0,00
Medicamentos	223.348,66	0,00	223.348,66	223.348,66	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	157.656,05	0,00	157.656,05	157.656,05	0,00
Gêneros Alimentícios	15.815,77	0,00	15.815,77	15.815,77	0,00
Outros Materiais de Consumo	55.453,90	2.480,00	55.453,90	57.933,90	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	70.169,61	0,00	70.169,61	70.169,61	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	48.804,90	0,00	48.804,90	48.804,90	0,00
Utilidades Públicas	6.542,54	0,00	6.542,54	6.542,54	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	1.278.143,62	2.480,00	1.278.143,62	1.280.623,62	0,00

Sorocaba, 28 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:** 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 248.942 - 06 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado Competência Abril/2018**BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4**

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		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 NF 248.940		532.328,65	1.288.876,57
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER NF 248.942		1.280.000,00	8.876,57

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	8.647,24		8.647,24
03/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS P/ ATRASO	43,74		8.690,98
03/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS P/ ATRASO	3,60		8.694,58
03/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS P/ ATRASO	2,19		8.696,77
03/04/2018	PGTO ISS NFS 1675 ELFMEDICAL GUIA 422844		38,72	8.658,05
03/04/2018	PGTO ISS NF 1674 ELFMEDICAL GUIA 422820		63,62	8.594,43
03/04/2018	PGTO ISS NFS 86 E 87 CLINICA MEDICA SANTA CABEÇA GUIA 422807		264,54	8.329,89
03/04/2018	PGTO NF 1675 - ELFMEDICAL COM & LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA		803,47	7.526,42
03/04/2018	PGTO NF 32461 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA		1.319,98	6.206,44
03/04/2018	PGTO NF 902617 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		1.780,60	4.425,84
03/04/2018	PGTO NF 901933 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	4.215,40
03/04/2018	PGTO NF 902269 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	4.004,96
03/04/2018	PGTO NF 906712 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		210,44	3.794,52
03/04/2018	PGTO NF 903238 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		217,55	3.576,97
03/04/2018	PGTO NF 903513 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	3.353,42
03/04/2018	PGTO NF 902960 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	3.129,87
03/04/2018	PGTO NF 903857 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	2.906,32
03/04/2018	PGTO NF 459 HELP TECH MEDICAL COM E SERV LTDA		277,99	2.628,33
04/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO	87.254,05	2.628,33	0,00
04/04/2018	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	0,27		87.254,05
04/04/2018	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	3,72		87.254,32
04/04/2018	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	60,00		87.258,04
04/04/2018	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	84,26		87.318,04
04/04/2018	DEPÓSITO RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	22,11		87.402,30
04/04/2018	PTO ISS NF 225 - DANILO MORENO BELLATO EPP		15,61	87.424,41
04/04/2018	PGTO IRRF NF 14039 - XME SERVICOS EM INFRA DE INF LTDA		42,70	87.408,80
				87.366,10

04/04/2018	PGTO ISS NF 179484 ATLATINCA HOTELS INTER BR LTDA GUIA 423591		63,78	87.302,32
04/04/2018	PGTO J137160 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		77,79	87.224,53
04/04/2018	PGTO ISS REF. NF 447 - J R SILVA MAN DE AP DE MED TESTE E CONTROLE		112,00	87.112,53
04/04/2018	PGTO IRRF NF 311 RPN SERVIÇOS MEDICOS 12/2017		122,64	86.989,89
04/04/2018	PGTO P.C.C. NF 14039 - XME SERV EM INFRA DE INF LTDA		132,37	86.857,52
04/04/2018	PGTO P.C.C. NF 50134 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		139,50	86.718,02
04/04/2018	PGTO NF 1407858 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	86.577,02
04/04/2018	PGTO NF 1407870 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	86.436,02
04/04/2018	PGTO NF 1408443 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	86.295,02
04/04/2018	PGTO NF 1408495 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	86.154,02
04/04/2018	PGTO NF 1408534 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	86.013,02
04/04/2018	PGTO ISS REF. NF 50134 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		150,00	85.863,02
04/04/2018	PGTO NF 3630 - ELTRON COM E SERV EQUIP ELETRONICO LTDA		215,90	85.647,12
04/04/2018	PGTO ISS NF 496 - FOCOS COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		319,20	85.327,92
04/04/2018	PGTO NF 27045 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		320,00	85.007,92
04/04/2018	PGTO NF 1408515 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		333,00	84.674,92
04/04/2018	PGTO NF 34262 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		372,80	84.302,12
04/04/2018	PGTO NF 156470 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		31,36	84.270,76
04/04/2018	PGTO NF 156072 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		43,12	84.227,64
04/04/2018	PGTO NF 156345 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		60,64	84.167,00
04/04/2018	PGTO NF 156626 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		62,72	84.104,28
04/04/2018	PGTO NF 155920 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		92,80	84.011,48
04/04/2018	PGTO NF 156183 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		109,96	83.901,52
04/04/2018	PGTO NF 3657 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA		527,10	83.374,42
04/04/2018	PGTO NF 671 - SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI		500,00	82.874,42
04/04/2018	PGTO NF 1408546 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	82.299,18
04/04/2018	PGTO NF 225 - DANILO MORENO BELLATO EPP		684,39	81.614,79
04/04/2018	PGTO NF 154 - INFORTMAX EIRELI EPP		750,00	80.864,79
04/04/2018	PGTO NF 174392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		940,80	79.923,99
04/04/2018	PGTO NF 103801 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)		1.100,80	78.823,19
04/04/2018	PGTO NF 923 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		1.152,00	77.671,19
04/04/2018	PGTO NF 18347 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGN LTDA - EPP		1.254,74	76.416,45
04/04/2018	PGTO NF 58994 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00	74.976,45
04/04/2018	PGTO NFL 2556 CLEAN MEDICAL COM DE EQ HOSP LTDA		1.500,00	73.476,45
04/04/2018	PGTO NF 2840 - KEESE & ALBERTINI LTDA - ME		1.899,66	71.576,79
04/04/2018	PGTO NF 19 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		27,00	71.549,79
04/04/2018	PGTO NF 18 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		2.142,00	69.407,79
04/04/2018	PGTO NF 14039 - XME SERVICOS EM INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA		2.671,49	66.736,30
04/04/2018	PGTO NF 447 - J R SILVA MANUT DE APARELHOS DE MEDIDA		2.688,00	64.048,30
04/04/2018	PGTO NF 50134 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		2.770,50	61.277,80
04/04/2018	PGTO NF 496 - FOCOS COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		3.670,80	57.607,00
04/04/2018	PGTO NF 5563 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0002-92)		9.507,00	48.100,00
04/04/2018	PGTO NF 26907 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		22.600,00	25.500,00
04/04/2018	PGTO NF 26952 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		25.500,00	0,00
09/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 096032-6	1.280.000,00		1.280.000,00
09/04/2018	DEVOL. DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 03/04		8.647,24	1.271.352,76
09/04/2018	DEVOL. DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 04/04		87.254,05	1.184.098,71
09/04/2018	DEPOSITO REF REEMB TARIFA SANTANDER 096032-6		0,00	1.184.098,71
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 106	28,70	0,00	1.184.127,41
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 105	28,70	0,00	1.184.156,11
09/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 104	28,70	0,00	1.184.184,81
09/04/2018	CHEQUE ADM Nº 106 P/ PGTOS FUTUROS		538.642,31	645.542,50
09/04/2018	CHEQUE ADM Nº 105 P/ PGTOS FUTUROS		300.028,70	345.513,80
09/04/2018	CHEQUE ADM Nº 104 P/ PGTOS FUTUROS		200.028,70	145.485,10
09/04/2018	PGTO ISS RETIDO NFS 1322 - ERONILDO J. DA SILVA SERV GRAFICOS ME		7,78	145.477,32
09/04/2018	PGTO IRRF NF 36799 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA		15,91	145.461,41
09/04/2018	PGTO ISS NF 476 - HELP TEC MEDICAL COM E SERVICOS LTDA ME		39,00	145.422,41
09/04/2018	PGTO ISS NFS 477 - HELP TEC MEDICAL COM E SERV LTDA ME		39,00	145.383,41
09/04/2018	PGTO ISS NFS 5564 - REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME		45,15	145.338,26
09/04/2018	PGTO ISS RETIDO NFS 387 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI		48,00	145.290,26

09/04/2018	PGTO P.C.C. NF 36799 - HIDROLABOR LAB DE C. DE QUALIDADE LTDA	49,31	145.240,95
09/04/2018	PGTO ISS NF 36799 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA	53,02	145.187,93
09/04/2018	PGTO ISS NF 20429 ORGANICA FARMACIA EIRELI	53,51	145.134,42
09/04/2018	PGTO ISS NF 1722 - ELFMEDICAL COM & LOC DE EQ M. E SERV LTDA ME	69,59	145.064,83
09/04/2018	PGTO NF 3558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	71,59	144.993,24
09/04/2018	PGTO 03/2018 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	100,00	144.893,24
09/04/2018	PGTO ISS NF 53 - REFRITECH SERV E COMERCIO LTDA	129,31	144.763,93
09/04/2018	PGTO NF 20083 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - RIB PRETO	210,00	144.553,93
09/04/2018	PGTO NF 1640 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	230,40	144.323,53
09/04/2018	PGTO NF 1947217 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	260,00	144.063,53
09/04/2018	PGTO NF 2090 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	347,25	143.716,28
09/04/2018	PGTO NFS 1322 - ERONILDO JOSÉ DA SILVA SERVIÇOS GRAFICOS ME	381,53	143.334,75
09/04/2018	PGTO NF 5344 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	433,00	142.901,75
09/04/2018	PGTO NF 3544 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	438,29	142.463,46
09/04/2018	PGTO NF 912693 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	446,17	142.017,29
09/04/2018	PGTO NF 912977 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	446,17	141.571,12
09/04/2018	PGTO NF 35951 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	454,40	141.116,72
09/04/2018	PGTO ISS RETIDO NF 8581 - MODERNA SISTEMAS LTDA	456,17	140.660,55
09/04/2018	PGTO NF 119091 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	533,21	140.127,34
09/04/2018	PGTO NF 387 - SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	552,00	139.575,34
09/04/2018	PGTO NF 35893 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	704,00	138.871,34
09/04/2018	PGTO NF 175472 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	836,50	138.034,84
09/04/2018	PGTO NF 1947267 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	870,00	137.164,84
09/04/2018	PGTO NF 36799 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA	942,26	136.222,58
09/04/2018	PGTO NF 37024 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	1.237,50	134.985,08
09/04/2018	PGTO NF 283 - HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	349,98	134.635,10
09/04/2018	PGTO NF 477 - HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	936,00	133.699,10
09/04/2018	PGTO NF 20429 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	1.347,48	132.351,62
09/04/2018	PGTO NF 282 - HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	447,98	131.903,64
09/04/2018	PGTO NF 476 - HELP TEC MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	936,00	130.967,64
09/04/2018	PGTO NF 2096 - MANFRIM & MANFRIM REPRES LTDA - ME	1.390,90	129.576,74
09/04/2018	PGTO NF 2737 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	1.402,37	128.174,37
09/04/2018	PGTO NF 1722 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERV LTDA	1.530,40	126.643,97
09/04/2018	PGTO NF 403454 - MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MÉD HOSP. LTDA	1.590,70	125.053,27
09/04/2018	PGTO NFS 10239 - TECPRAG TECNOL. CONT DE PRAGAS LTDA	1.671,33	123.381,94
09/04/2018	PGTO NFS 5564 - REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME	1.704,85	121.677,09
09/04/2018	PGTO NF 32461 - EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR COR MED LTDA ME	1.780,60	119.896,49
09/04/2018	PGTO NF 2088 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	1.953,99	117.942,50
09/04/2018	PGTO NF 35880 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	2.100,00	115.842,50
09/04/2018	PGTO NF 8907 - ATOS MEDICAL BR C. E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	2.253,78	113.588,72
09/04/2018	PGTO NF 1087 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	2.480,00	111.108,72
09/04/2018	PGTO NF 37018 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	2.540,04	108.568,68
09/04/2018	PGTO NF 8908 - ATOS MEDICAL BR C. E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	2.746,26	105.822,42
09/04/2018	PGTO ISS RETIDO REF SERV MEDICOS OUTRO MUNICIPIO SEM CENE	2.999,47	102.822,95
09/04/2018	PGTO ISS RETIDO REF SERV MEDICOS PROD SUS 03/2018	3.128,78	99.694,17
09/04/2018	PGTO NF 47257 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	83,13	99.611,04
09/04/2018	PGTO NF 47259 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	171,64	99.439,40
09/04/2018	PGTO NF 47258 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,64	99.255,76
09/04/2018	PGTO NF 47254 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	296,13	98.959,63
09/04/2018	PGTO NF 47260 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	769,03	98.190,60
09/04/2018	PGTO NF 47256 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	97.372,08
09/04/2018	PGTO NF 47255 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	936,58	96.435,50
09/04/2018	PGTO NF 37013 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.840,00	92.595,50
09/04/2018	PGTO NF 37040 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	4.564,90	88.030,60
09/04/2018	PGTO NF 37025 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	4.875,00	83.155,60
09/04/2018	PGTO NF 37054 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	5.981,65	77.173,95
09/04/2018	PGTO NFS 53 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	6.570,69	70.603,26
09/04/2018	PGTO NF 3063 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	7.378,49	63.224,77
09/04/2018	PGTO 03/2018 - SIND UNICO TRAB EST S. SAUDE DE SOROC E REGIÃO	7.560,00	55.664,77
09/04/2018	PGTO NF 2564 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	9.181,74	46.483,03

09/04/2018	PGTO NF 37041 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		10.034,74	36.448,29
09/04/2018	PGTO NFS 8581 - MODERNA SISTEMAS LTDA		10.948,29	25.500,00
09/04/2018	PGTO NL 531 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		25.500,00	0,00
10/04/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 108	28,70		28,70
10/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 104	200.000,00		200.028,70
10/04/2018	CHEQUE ADM Nº 108 P/ PGTOS FUTUROS		150.657,95	49.370,75
10/04/2018	PGTO ISS NF 143 - LUCAS PAULO RIBEIRO ME		15,45	49.355,30
10/04/2018	PGTO NF 143 - LUCAS PAULO RIBEIRO ME		293,55	49.061,75
10/04/2018	PGTO NF 5326 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.140,00	47.921,75
10/04/2018	PGTO NF 4436 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		4.750,00	43.171,75
10/04/2018	PGTO NF 61704 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		43.171,75	0,00
13/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 108 10/04	150.629,25		150.629,25
13/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 105 09/04	300.000,00		450.629,25
13/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 106 09/04	538.613,61		989.242,86
13/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS 13/04	3,36		989.246,22
13/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS 13/04	30,47		989.276,69
13/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS 13/04	2,71		989.279,40
13/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS 13/04	14,06		989.293,46
13/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS 13/04	1,77		989.295,23
13/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE T. CHEQUE ADM Nº 111	28,70		989.323,93
13/04/2018	CHEQUE ADM Nº 111 P/ PGTOS FUTUROS		478.009,25	511.314,68
13/04/2018	PGTO ISS NF 3052 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		15,49	511.299,19
13/04/2018	PGTO ISS NF 1519 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		20,80	511.278,39
13/04/2018	PGTO IRRF NF 14360 - XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INF LTDA		42,70	511.235,69
13/04/2018	PGTO ISS NF 4498 - ASTUSTEC TECHNOLOGY EM APAR MEDICOS LTDA		48,77	511.186,92
13/04/2018	PGTO IRRF NF 31479 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		66,26	511.120,66
13/04/2018	PGTO IRRF REF NF 46 ARISTIDES CAMARGO		75,00	511.045,66
13/04/2018	PGTO ISS NF 4255 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME		84,00	510.961,66
13/04/2018	PGTO NF 138607 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		90,47	510.871,19
13/04/2018	PGTO ISS NF 73 - ALVES & BOMBO M. DE AP DE MED TESTE E CONT ME		113,20	510.757,99
13/04/2018	PGTO NF 37136 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		118,90	510.639,09
13/04/2018	PGTO P.C.C. NF 14360 - XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA		132,37	510.506,72
13/04/2018	PGTO NF 31102 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		161,46	510.345,26
13/04/2018	PGTO NF 3599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		178,96	510.166,30
13/04/2018	PGTO IRRF NFS 30843. 30858. 31021 - SENIOR SISTEMAS S/A		188,17	509.978,13
13/04/2018	PGTO IRRF NF 30347. 30351 - SENIOR SISTEMAS S/A		193,42	509.784,71
13/04/2018	PGTO P.C.C. NF 31479 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		205,41	509.579,30
13/04/2018	PGTO IRRF NF 30120 - SENIOR SISTEMAS S/A		210,77	509.368,53
13/04/2018	PGTO IRRF NF 31550 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		222,65	509.145,88
13/04/2018	PGTO P.C.C REF NF 46 ARISTIDES CAMARGO		232,50	508.913,38
13/04/2018	PGTO NF 37095 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		305,05	508.608,33
13/04/2018	PGTO NF 157646 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		131,34	508.476,99
13/04/2018	PGTO NF 157513 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		180,64	508.296,35
13/04/2018	PGTO NF 19490 - BCR COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR		331,80	507.964,55
13/04/2018	PGTO NF 1141 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME		345,00	507.619,55
13/04/2018	PGTO NF 915190 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	507.186,49
13/04/2018	PGTO NF 913630 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	506.753,43
13/04/2018	PGTO NF 914808 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	506.320,37
13/04/2018	PGTO NF 914434 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	505.887,31
13/04/2018	PGTO NF 914154 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	505.454,25
13/04/2018	PGTO NF 913707 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	505.021,19
13/04/2018	PGTO NF 3052 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		437,51	504.583,68
13/04/2018	PGTO NF 27207 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		445,02	504.138,66
13/04/2018	PGTO NF 913216 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		446,17	503.692,49
13/04/2018	PGTO NF 9723 - MIRA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA EPP		473,95	503.218,54
13/04/2018	PGTO NF 1519 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		479,20	502.739,34
13/04/2018	PGTO NF 164156 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		521,00	502.218,34
13/04/2018	PGTO NF 1952490 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		540,00	501.678,34
13/04/2018	PGTO NF 37094 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		568,20	501.110,14
13/04/2018	PGTO NF 173897 - ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)		625,50	500.484,64

13/04/2018	PGTO P.C.C. NF 31550 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	690,23	499.794,41
13/04/2018	PGTO NF 2744 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	705,10	499.089,31
13/04/2018	PGTO TAXA FISCALIZAÇÃO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO PMS 2018	878,95	498.210,36
13/04/2018	PGTO NF 3955 - HIDROMILE MAT HIDRAULICOS LTDA ME	932,80	497.277,56
13/04/2018	PGTO NF 981 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.025,00	496.252,56
13/04/2018	PGTO NF 12527 - PROTEFORT EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	1.088,71	495.163,85
13/04/2018	PGTO NF 2098 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	1.100,00	494.063,85
13/04/2018	PGTO NF 26 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.135,00	492.928,85
13/04/2018	PGTO NF 69 - LOURDINEI FURQUIM 08401005825	1.200,00	491.728,85
13/04/2018	PGTO NF 174206 - ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	1.488,50	490.240,35
13/04/2018	PGTO NF 129332 - GAS NATURAL SPS S/A - ABR/2018	1.566,20	488.674,15
13/04/2018	PGTO NF 403454 - MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	1.590,70	487.083,45
13/04/2018	P.C.C. NFS 30120. 30347. 30843. 30858. 31021 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.684,35	485.399,10
13/04/2018	PGTO NF 8662 - ELENISE CRISTINA MARQUES SOROCABA	1.718,80	483.680,30
13/04/2018	PGTO NF 3567 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.940,56	481.739,74
13/04/2018	PGTO NF 35961 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.990,00	479.749,74
13/04/2018	PGTO NF 37080 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	2.188,84	477.560,90
13/04/2018	PGTO NF 36080 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	2.345,11	475.215,79
13/04/2018	PGTO NF 14360 - XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA	2.671,49	472.544,30
13/04/2018	PGTO NF 22283 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	2.998,80	469.545,50
13/04/2018	PGTO NF 22446 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	3.013,79	466.531,71
13/04/2018	PGTO NF 32668 - EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR COR MED LTDA ME	3.600,00	462.931,71
13/04/2018	PGTO NF 18466 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAG LTDA - EPP	3.817,28	459.114,43
13/04/2018	PGTO NF 36020 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	3.980,00	455.134,43
13/04/2018	PGTO NF 31479 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	4.145,70	450.988,73
13/04/2018	PGTO NF 20 - NOEMI BIZARRO ME	5.000,00	445.988,73
13/04/2018	PGTO NF 3577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	5.436,11	440.552,62
13/04/2018	PGTO NF 927 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	5.574,86	434.977,76
13/04/2018	PGTO NF 304554 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	7.084,40	427.893,36
13/04/2018	PGTO NF 109484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	7.132,54	420.760,82
13/04/2018	PGTO NF 19486 - BCR COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	8.335,00	412.425,82
13/04/2018	PGTO NF 3030 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	8.521,48	403.904,34
13/04/2018	PGTO ISS NF 123478 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	9.329,80	394.574,54
13/04/2018	NFS 30120 - SENIOR SISTEMAS S/A	3.703,03	390.871,51
13/04/2018	NFS 30347 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	389.489,61
13/04/2018	NFS 30351 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.321,79	387.167,82
13/04/2018	NFS 30843 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	385.785,92
13/04/2018	NFS 30858 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.321,79	383.464,13
13/04/2018	NFS 31021 - SENIOR SISTEMAS S/A	220,60	383.243,53
13/04/2018	PGTO NF 318056 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA	11.448,00	371.795,53
13/04/2018	PGTO NF 47297 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	371.769,53
13/04/2018	PGTO NF 47304 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	371.743,53
13/04/2018	PGTO NF 47298 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	371.717,53
13/04/2018	PGTO NF 47313 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	52,00	371.665,53
13/04/2018	PGTO NF 47300 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	52,00	371.613,53
13/04/2018	PGTO NF 47301 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	56,68	371.556,85
13/04/2018	PGTO NF 47311 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	56,68	371.500,17
13/04/2018	PGTO NF 47309 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	371.353,53
13/04/2018	PGTO NF 47305 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	244,40	371.109,13
13/04/2018	PGTO NF 47299 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	370.809,23
13/04/2018	PGTO NF 47308 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	448,35	370.360,88
13/04/2018	PGTO NF 47307 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	749,37	369.611,51
13/04/2018	PGTO NF 47310 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.036,56	368.574,95
13/04/2018	PGTO NF 47306 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.168,71	367.406,24
13/04/2018	PGTO NF 47302 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.970,00	365.436,24
13/04/2018	PGTO NF 47312 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	2.154,00	363.282,24
13/04/2018	PGTO NF 47303 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.227,16	360.055,08
13/04/2018	PGTO NF 31550 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	13.930,75	346.124,33
13/04/2018	PGTO NF 37066 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	18.602,11	327.522,22
13/04/2018	PGTO REF IPTU/REMOÇÃO DE LIXO - HOSPITAL	22.632,23	304.889,99

13/04/2018	PGTO NF 304552 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		37.803,04	267.086,95
13/04/2018	PGTO NF 61813 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		43.171,75	223.915,20
13/04/2018	PGTO NF 123478 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		223.915,20	0,00
16/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 111 13/04	477.980,55		477.980,55
16/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3		417.070,33	60.910,22
16/04/2018	NF 4255 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		1.911,00	58.999,22
16/04/2018	TRANSF DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE T. CHEQUE ADM Nº 112	28,70		59.027,92
16/04/2018	CHEQUE ADM Nº 112 P/ PGTOS FUTUROS		50.973,37	8.054,55
16/04/2018	PGTO NF 27256 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		861,00	7.193,55
16/04/2018	PGTO NF 2741 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI		1.646,75	5.546,80
16/04/2018	PGTO NF 73 - ALVES & BOMBO M. DE AP DE MED T. E CONT ME		5.546,80	0,00
19/04/2018	DEPÓSITO DE CARTÃO CHEQUE REF. ADM Nº 112 16/04	0,01		0,01
19/04/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 112 16/04	50.944,66		50.944,67
19/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3		1.262,07	49.682,60
19/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3		2.903,92	46.778,68
19/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEM DE PGTOS 19/04	351,36		47.130,04
19/04/2018	ISS NF 540 - CENTRO DE COMPLEM DIAGNOSTICA LTDA		6,27	47.123,77
19/04/2018	PGTO NF 1424915 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	47.060,77
19/04/2018	NF 1424931 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	46.919,77
19/04/2018	PGTO NF 1424925 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	46.778,77
19/04/2018	PGTO NF 1424906 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	46.637,77
19/04/2018	PGTO NF 9818 - MIRA COM DE MAT P/ CONSTRUCAO LTDA EPP		142,25	46.495,52
19/04/2018	PGTO NF 29 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		150,00	46.345,52
19/04/2018	PGTO NF 157931 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		160,42	46.185,10
19/04/2018	PGTO NF 1424947 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	45.993,10
19/04/2018	PGTO NF 915801 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		211,15	45.781,95
19/04/2018	PGTO NF 3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		238,62	45.543,33
19/04/2018	PGTO NF 540 - CENTRO DE COMPLEM DIAGNOSTICA LTDA		282,73	45.260,60
19/04/2018	PGTO NF 915398 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		433,06	44.827,54
19/04/2018	PGTO NF 36104 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		433,26	44.394,28
19/04/2018	PGTO NF 482 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		480,60	43.913,68
19/04/2018	PGTO NF 36122 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		499,50	43.414,18
19/04/2018	PGTO NF 1424936 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	42.838,94
19/04/2018	PGTO NF 37157 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		698,00	42.140,94
19/04/2018	PGTO ADIANTAMENTO 13º - JESSICA NASCIMENTO CAMACHO		702,45	41.438,49
19/04/2018	PGTO NF 1424922 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		737,00	40.701,49
19/04/2018	PGTO NF 4846 - CRUDO PLAST IND E COMERCIO LTDA - ME		945,00	39.756,49
19/04/2018	PGTO NF 1424678 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	38.757,49
19/04/2018	PGTO NF 1424912 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	37.758,49
19/04/2018	PGTO NF 1424691 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	36.751,86
19/04/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LAURA DE SOUSA ARAUJO		1.150,75	35.601,11
19/04/2018	PGTO NF 27 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.285,00	34.316,11
19/04/2018	PGTO NF 4660 - BRPAPER COM DE PROD DESCARTÁVEIS EIRELI		1.337,20	32.978,91
19/04/2018	PGTO NF 6252 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		1.340,00	31.638,91
19/04/2018	PGTO NF 36123 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		1.396,20	30.242,71
19/04/2018	PGTO NF 2752 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI		1.438,50	28.804,21
19/04/2018	FATURA 2709 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA ME		1.500,00	27.304,21
19/04/2018	PGTO NF 4592 - ALGAR TELECOM S/A		1.789,00	25.515,21
19/04/2018	PGTO NF 89829 - ALGAR TELECOM S/A		1.987,34	23.527,87
19/04/2018	PGTO NF 38994 - CIL DISTRIB DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA		2.126,00	21.401,87
19/04/2018	PGTO NF 3045 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME		4.340,10	17.061,77
19/04/2018	PGTO NF 481 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		5.069,35	11.992,42
19/04/2018	PGTO NF 47369 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	11.979,42
19/04/2018	PGTO NF 47377 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	11.953,42
19/04/2018	PGTO NF 47368 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	11.927,42
19/04/2018	PGTO NF 47396 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		55,42	11.872,00
19/04/2018	PGTO NF 47371 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		55,42	11.816,58
19/04/2018	PGTO NF 47393 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	11.669,94
19/04/2018	PGTO NF 47375 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		270,87	11.399,07
19/04/2018	PGTO NF 47365 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		588,61	10.810,46

19/04/2018	PGTO NF 47367 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		769,03	10.041,43
19/04/2018	PGTO NF 47372 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		799,71	9.241,72
19/04/2018	PGTO NF 47376 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	8.423,20
19/04/2018	PGTO NF 47374 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	7.604,68
19/04/2018	PGTO NF 47394 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	6.786,16
19/04/2018	PGTO NF 47366 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.149,34	5.636,82
19/04/2018	PGTO NF 47370 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.184,05	4.452,77
19/04/2018	PGTO NF 47395 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.225,61	3.227,16
19/04/2018	PGTO NF 47373 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.227,16	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2018	Saldo Anterior			0,03
16/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	19.647,76		19.647,79
16/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 32-6 / BCO SANTANDER 23-3	417.070,33		436.718,12
16/04/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2018			
19/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3		436.718,09	0,03
19/04/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3	1.262,07		1.262,10
19/04/2018	PGTO ADTO MENSAL ABR/2018 - NOVOS COLABORADORES	2.903,92		4.166,02
19/04/2018	DEV. PREMIO - SILVIA FERREIRA SANTOS LIMA		1.262,07	2.903,95
19/04/2018	DEV. CONTRIB. CONFEDERATIVA - PAULO R. MACHADO		40,52	2.863,43
19/04/2018	DEV. PREMIO - MAYARA MUNIZ DE CASTRO		44,00	2.819,43
19/04/2018	DEV. PREMIO - ELISABETH C. C. GARCIA		45,02	2.774,41
19/04/2018	DEV. PREMIO - NATHALIA B. ANTONIO		78,36	2.696,05
19/04/2018	DEV. PREMIO - ARIANE N. SANTANA		85,56	2.610,49
19/04/2018	DEV. PREMIO - DANILO DE S. OLIVEIRA		85,56	2.524,93
19/04/2018	DEV. PREMIO ASSIDUIDADE - ROSEMEIRE R. RIBEIRO		89,08	2.435,85
19/04/2018	DEV. PREMIO - PERICLES P. GARCIA		93,30	2.342,55
19/04/2018	DEV. PREMIO - NICOLE C. M. NETO		93,34	2.249,21
19/04/2018	HORAS EXTRA - RICARDO M. MESQUITA		103,56	2.145,65
19/04/2018	HORAS EXTRA - LENY AP H. RODRIGUES		171,11	1.974,54
19/04/2018	HORAS EXTRA - MARIA H. C. DA COSTA		171,71	1.802,83
19/04/2018	DEV. PREMIO - ALINE C. BATALHA		171,71	1.631,12
19/04/2018	HORAS EXTRA - ANGELA C. DA SILVA		177,84	1.453,28
19/04/2018	HORAS EXTRA - SUELI AP DIAS B. GUERRA		185,99	1.267,29
19/04/2018	RESSARCIMENTOS DE FOLHA - KATIA R. B. LEITE		216,42	1.050,87
19/04/2018	DEV. EMPRÉSTIMO CEF - AMANDA DA S. SANTOS		323,54	727,33
19/04/2018	DEV. INSALUB FÉRIAS 02/2018 - MÁRCIA M. DE A. DELL'ARINGA		352,50	374,83
			374,80	0,03
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248942		1.280.000,00		1.280.000,00
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			859.387,30	420.612,70
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			421.236,32	-623,62
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos			172,20	-795,82
Depósito de Recursos Próprios no período		795,82		0,00

Sorocaba, 28 de maio de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro