

NF. 248.948

11/05/2018

FEDERAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: MAIO/2018

R\$ 1.280.000,00

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

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.948 - 11 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado Competência Maio/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
02/04/2018	27/04/2018	NF 1337	UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
04/04/2018	27/04/2018	NF 90	VASMED PREST DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.563,54
07/04/2018	27/04/2018	NF 159	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.139,78
03/04/2018	27/04/2018	NF 1844	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	7.617,45
17/04/2018	15/05/2018	NF 185	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	11.477,65
02/04/2018	27/04/2018	NF 3639	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.171,53
09/04/2018	15/05/2018	NF 3688	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.956,36
11/04/2018	15/05/2018	NF 3695	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.547,19
13/04/2018	15/05/2018	NF 3712	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.135,74
16/04/2018	15/05/2018	NF 3720	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.171,53
18/04/2018	15/05/2018	NF 3738	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	402,50
19/04/2018	15/05/2018	NF 3743	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.436,11
21/04/2018	15/05/2018	NF 3896	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	7.788,41
11/04/2018	15/05/2018	NF 416	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	10.284,22
11/04/2018	15/05/2018	NF 417	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.016,23
05/04/2018	15/05/2018	NF 183947	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	8.810,25
09/04/2018	15/05/2018	NF 184125	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.288,79
16/04/2018	15/05/2018	NF 184725	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.922,08
16/04/2018	15/05/2018	NF 184726	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	263,06
06/04/2018	15/05/2018	NF 175180	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	592,50
11/04/2018	15/05/2018	NF 175447	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	708,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 175702	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	1.600,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 175703	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	480,00
09/04/2018	15/05/2018	NF 9159	ATOS MED BR COM E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	820,80
09/04/2018	15/05/2018	NF 19816	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	474,00
10/04/2018	15/05/2018	NF 19836	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	644,00
13/04/2018	15/05/2018	NF 19902	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	288,00
09/04/2018	27/04/2018	NF 2343	BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.340,00
29/03/2018	27/04/2018	NF 1437002	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
29/03/2018	27/04/2018	NF 1437033	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00

29/03/2018	27/04/2018	NF 1437041	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,2
29/03/2018	27/04/2018	NF 1437066	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,2
04/04/2018	15/05/2018	NF 1440426	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,2
04/04/2018	15/05/2018	NF 1440432	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,0
04/04/2018	15/05/2018	NF 1440435	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,0
04/04/2018	15/05/2018	NF 1440448	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,0
04/04/2018	15/05/2018	NF 1440452	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,2
04/04/2018	15/05/2018	NF 1440465	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446609	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446622	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446631	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446643	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446653	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446657	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446675	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446785	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	622,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446789	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446792	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446796	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446798	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446803	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446807	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 1446822	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
13/04/2018	15/05/2018	NF 1447102	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,0
13/04/2018	15/05/2018	NF 1447515	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
13/04/2018	15/05/2018	NF 1447533	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	126,00
13/04/2018	15/05/2018	NF 1447551	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
30/04/2018	15/05/2018	NF 4494	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	9.600,00
11/04/2018	15/05/2018	NF 1020	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	12.595,35
16/04/2018	15/05/2018	NF 1024	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.020,00
29/03/2018	27/04/2018	NF 2763	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.517,45
10/04/2018	15/05/2018	NF 2783	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.291,04
13/04/2018	15/05/2018	NF 2789	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.222,00
10/04/2018	15/05/2018	NF 3941	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.280,55
11/04/2018	15/05/2018	NF 177259	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.425,92
16/04/2018	15/05/2018	NF 177524	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	786,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 177526	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.699,20
18/04/2018	15/05/2018	NF 177692	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	15.256,96
12/04/2018	15/05/2018	NF 1972936	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	67,50
16/04/2018	15/05/2018	NF 1975432	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	3.775,00
18/04/2018	15/05/2018	NF 1978146	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	4.899,30
18/04/2018	15/05/2018	NF 1978280	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	4.500,00
18/04/2018	15/05/2018	NF 1978354	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.380,80
18/04/2018	15/05/2018	NF 1978409	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	412,50
13/04/2018	15/05/2018	NF 3483	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	330,00
13/04/2018	15/05/2018	NF 3484	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	202,00
23/03/2018	15/05/2018	NF 318237	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	979,56
12/04/2018	15/05/2018	NF 323375	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	385,19
16/04/2018	15/05/2018	NF 324314	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.288,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 324409	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.986,20
12/04/2018	15/05/2018	NF 5991	ESTERILAV COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS HO	MATERIAL CONSUMO	965,00
11/04/2018	15/05/2018	NF 33080	EXPRESSMEDICAL C. AT. E VAR CORR MED LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	5.310,00
04/05/2018	15/05/2018	NF 3634	F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	113,40
29/03/2018	27/04/2018	NF 37262	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.297,84
05/04/2018	15/05/2018	NF 37345	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.045,94
05/04/2018	15/05/2018	NF 37351	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	11.210,30
05/04/2018	15/05/2018	NF 37352	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	10.175,78
06/04/2018	15/05/2018	NF 37369	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.760,65
06/04/2018	15/05/2018	NF 37374	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	5.748,05

06/04/2018	15/05/2018	NF 37376	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.079,3
09/04/2018	15/05/2018	NF 37384	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	15.861,21
09/04/2018	15/05/2018	NF 37385	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.818,7
09/04/2018	15/05/2018	NF 37386	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	650,0
10/04/2018	15/05/2018	NF 37407	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	701,0
10/04/2018	15/05/2018	NF 37429	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	873,9
10/04/2018	15/05/2018	NF 37430	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	7.232,0
11/04/2018	15/05/2018	NF 37447	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.118,0
11/04/2018	15/05/2018	NF 37450	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.997,50
12/04/2018	15/05/2018	NF 37458	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.301,41
12/04/2018	15/05/2018	NF 37465	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.583,21
12/04/2018	15/05/2018	NF 37474	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	8.229,81
12/04/2018	15/05/2018	NF 37475	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	734,91
13/04/2018	15/05/2018	NF 37476	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	15.001,20
13/04/2018	15/05/2018	NF 37494	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	8.064,91
13/04/2018	15/05/2018	NF 37496	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	8.872,67
13/04/2018	15/05/2018	NF 37500	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.955,68
13/04/2018	15/05/2018	NF 37505	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 37524	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	8.040,10
16/04/2018	15/05/2018	NF 37527	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.176,00
04/05/2018	15/05/2018	NF 23983	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MEDICAMENTOS	645,10
28/02/2018	27/04/2018	NF 54647	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	11.070,49
12/03/2018	15/05/2018	NF 55530	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	998,00
29/03/2018	27/04/2018	NF 917430	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.434,92
30/03/2018	27/04/2018	NF 917755	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	57,30
31/03/2018	27/04/2018	NF 917996	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
11/04/2018	15/05/2018	NF 921537	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
12/04/2018	15/05/2018	NF 921838	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	354,06
13/04/2018	15/05/2018	NF 922154	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	412,40
14/04/2018	15/05/2018	NF 922439	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	583,61
14/04/2018	15/05/2018	NF 922506	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	354,06
15/04/2018	15/05/2018	NF 922687	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
16/04/2018	15/05/2018	NF 922936	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	570,50
16/04/2018	15/05/2018	NF 923066	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	216,44
10/04/2018	15/05/2018	NF 27821	HUMANA ALIM DIST DE MED PROD NUT LTDA 0003-45	DIETAS	354,06
02/05/2018	15/05/2018	NF 29	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	DIETAS	18.979,93
09/05/2018	15/05/2018	NF 30	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
12/04/2018	15/05/2018	NF 299	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
13/04/2018	15/05/2018	NF 301	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.369,00
27/04/2018	15/05/2018	NF 157647	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	936,00
12/04/2018	15/05/2018	NF 2211	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MEDICAMENTOS	1.773,36
04/05/2018	15/05/2018	NF 50751	MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL CONSUMO	422,44
17/04/2018	27/04/2018	NF 5401	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	3.698,06
17/04/2018	27/04/2018	NF 5402	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.265,00
18/04/2018	27/04/2018	NF 5415	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	861,00
08/05/2018	15/05/2018	NF 54702	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	390,00
11/04/2018	15/05/2018	NF 396	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL HOSPITALAR	345,00
26/04/2018	15/05/2018	NF 27534	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.105,00
16/04/2018	27/04/2018	NF 69122	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	641,41
20/04/2018	15/05/2018	NF 69208	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.868,76
20/04/2018	15/05/2018	NF 69209	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.594,35
20/04/2018	15/05/2018	NF 69214	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	475,00
25/04/2018	15/05/2018	NF 69298	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.428,59
26/04/2018	15/05/2018	NF 69329	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.417,03
27/04/2018	15/05/2018	NF 69345	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.505,27
27/04/2018	15/05/2018	NF 69346	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.502,69
13/04/2018	15/05/2018	NF 21188	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155,60
29/03/2018	27/04/2018	NF 47464	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MEDICAMENTOS	1.349,55
					146,64

29/03/2018	27/04/2018	NF 47465	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
29/03/2018	27/04/2018	NF 47466	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
12/04/2018	15/05/2018	NF 47561	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 47562	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
12/04/2018	15/05/2018	NF 47563	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
12/04/2018	15/05/2018	NF 47564	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.010,5
12/04/2018	15/05/2018	NF 47565	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.184,0
12/04/2018	15/05/2018	NF 47566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	732,9
12/04/2018	15/05/2018	NF 47567	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,6
12/04/2018	15/05/2018	NF 47568	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	501,4
12/04/2018	15/05/2018	NF 47569	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.227,1
12/04/2018	15/05/2018	NF 47570	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	27,71
12/04/2018	15/05/2018	NF 47571	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
08/05/2018	15/05/2018	NF 47804	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 47593	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	978,92
16/04/2018	15/05/2018	NF 47594	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
16/04/2018	15/05/2018	NF 47595	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,6
10/04/2018	15/05/2018	NF 35219	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DIETAS	1.830,00
29/03/2018	27/04/2018	NF 8757	SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA	MATERIAL PERMANENTE	2.697,00
02/05/2018	15/05/2018	NF 344675	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	7.206,68
02/05/2018	15/05/2018	NF 344676	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	6.584,00
02/05/2018	15/05/2018	NF 344677	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	5.544,00
02/05/2018	15/05/2018	NF 344678	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	5.544,00
02/05/2018	15/05/2018	NF 344679	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	5.544,00
09/04/2018	15/05/2018	NF 3748	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.805,95
09/04/2018	15/05/2018	NF 36320	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.614,96
13/04/2018	15/05/2018	NF 36394	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.154,23
16/04/2018	15/05/2018	NF 36417	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.752,00
08/05/2018	15/05/2018	NF 498	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197,04
30/04/2018	15/05/2018	NF 1660	TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	198,00
25/04/2018	15/05/2018	NF 1043	WORLD MEDICA DO BR COM DE PROD MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.570,94
19/04/2018	15/05/2018	NF 158818	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	102,00
21/04/2018	15/05/2018	NF 158992	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	117,04
24/04/2018	15/05/2018	NF 159062	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	147,28
26/04/2018	15/05/2018	NF 159168	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	94,08
28/04/2018	15/05/2018	NF 159294	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	82,09
29/03/2018	27/04/2018	NF 4498	ASTUSTEC TECNO EM APARELHOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.151,23
14/02/2018	15/05/2018	NF 2832/04	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	1.449,88
07/05/2018	15/05/2018	NF 6	EDUARDO MATOS MOTA 22002801819	OUTROS SERVIÇOS	1.883,00
27/04/2018	15/05/2018	NF 1753	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.536,00
08/05/2018	15/05/2018	NF 3144	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	437,46
07/05/2018	15/05/2018	NF 37392	HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA	OUTROS SERVIÇOS	942,26
03/04/2018	27/04/2018	NF 1772	LATO SOFTWARE LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.995,21
07/05/2018	15/05/2018	NF 666	LP COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	150,00
02/05/2018	15/05/2018	NF 8692	MODERNA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.948,28
24/04/2018	15/05/2018	FATURA 544	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	25.046,81
10/04/2018	15/05/2018	NF 5928	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.594,42
10/04/2018	15/05/2018	NF 5929	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	462,02
17/04/2018	15/05/2018	NF 5940	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	542,10
25/04/2018	15/05/2018	NF 66	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.566,00
17/04/2018	15/05/2018	NF 1587	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	479,20
31/01/2018	15/05/2018	NF 30120	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	3703,69
01/02/2018	15/05/2018	NF 30347	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	1381,90
01/02/2018	15/05/2018	NF 30351	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2321,79
01/03/2018	15/05/2018	NF 30843	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	1381,90
01/03/2018	15/05/2018	NF 30858	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2321,79
20/03/2018	15/05/2018	NF 31021	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	220,60
15/05/2018	15/05/2018	239455902	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58) - JUROS/MULTA	DESPESAS FINANCEIRAS	230,73
11/04/2018	27/04/2018	NF 31606	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	63,07

29/03/2018	15/05/2018	NF 387/01	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	600,0
16/03/2018	27/04/2018	RL 503068948	UNIFY SOL EM TECNO DA INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	22.630,6
02/04/2018	27/04/2018	FATURA 904	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,01
02/04/2018	27/04/2018	FATURA 1004	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.650,01
02/05/2018	15/05/2018	NF 14669	XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.550,01
16/04/2018	15/05/2018	NF 147	ZIONTECH INF E SOL MULTIMARCAS LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.671,4
16/05/2018	18/05/2018	05/2018	ADTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS (PARCIAL R\$ 433.873,67)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.208,0
02/05/2018	15/05/2018	NF 4652	BARCHI & BARCHI LTDA	RH	284.718,06
03/05/2018	15/05/2018	04/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	RH	1.454,1
25/04/2018	15/05/2018	NF 125290	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	59.583,35
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS	RH	236.890,5
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - CONCEICAO AP DOS SANTOS	RH	660,45
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - DEVILIM C. ORTALANO LEITE	RH	739,41
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCCENA	RH	429,30
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	740,87
07/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	221,51
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISSCO	RH	477,00
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	241,19
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISSCO	RH	810,45
04/05/2018	07/05/2018	04/2018	P. ALIMENTICIA - ZULMIRA AP GIMENEZ BUENO	RH	241,19
03/04/2018	27/04/2018	DARF 0561	PARC. IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11	RH	516,36
03/04/2018	27/04/2018	DARF 1734	PARC. PGFN PARC 08/60 1390893	RH	3.264,47
03/04/2018	27/04/2018	DARF 8301	PARC. PIS PROC 10855-402125/2017-20 - 09/60	RH	7.649,86
03/04/2018	27/04/2018	GPS 4308	RFB - INSS PARC. PROCESSO 618806393	RH	1.495,20
03/04/2018	27/04/2018	GPS 4308	RFB - INSS PARC. PROC 618806458 - 04/2018	RH	10.798,19
03/04/2018	27/04/2018	GPS 4308	RFB - INSS PARC. PROCESSO 621205354	RH	10.264,18
25/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	6.810,24
25/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	193,90
25/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	2.163,90
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	5.048,50
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	1.155,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	1.533,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	2.331,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	8.757,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	420,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	2.688,00
14/05/2018	15/05/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	13.839,00
14/05/2018	15/05/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	210,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	735,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	180,25
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	464,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	472,00
26/04/2018	27/04/2018	05/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	706,80
03/04/2018	27/04/2018	DARF 1345	PARC. DCTF 1345 PROC 10855-402123/17-31	RH	1.071,68
03/04/2018	27/04/2018	DARF 1345	PARC. DCTF 1345 PROC 10855-402124/17-85	RH (6)	245,77
07/02/2018	15/05/2018	CARNÊ 278891	PMS - IPTU/TAXAS REMOÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	RH (6)	283,38
03/04/2018	27/04/2018	GUA 423944	PMS - ISS NF 1772 LITO SOFTWARE LTDA ME	RH (6)	22.632,23
26/04/2018	15/05/2018	GUA 428910	PMS - ISSNF 125290 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH (6)	100,29
03/05/2018	15/05/2018	GUA 435126	PMS - ISSNF 147 ZIONTECH INF E SOL MULT LTDA ME	RH (6)	9.673,74
25/04/2018	15/05/2018	GUA 428749	PMS - ISSNF 1587 - RMED TECNOL MED LTDA ME	RH (6)	93,67
07/05/2018	15/05/2018	GUA 435127	PMS - ISSNF 1753 ELFMEDICAL C. DE E. MED E S. LTDA	RH (6)	20,80
17/04/2018	15/05/2018	GUA 428049	PMS - ISSNF 21188 - ORGANICA FARM EIRELI EPP	RH (6)	65,29
10/05/2018	15/05/2018	GUA 434659	PMS - ISSNF 3144 - FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA	RH (6)	53,45
08/05/2018	15/05/2018	GUA 433491	PMS - ISSNF 37392 - HIDROLAB LAB DE C.T DE Q. LTDA	RH (6)	15,53
04/05/2018	15/05/2018	GUA 431204	PMS - ISSNF 4652 - BARCHI & BARCHI LTDA	RH (6)	53,02
29/03/2018	15/05/2018	GUA 435131	PMS - ISSNF 50044 ELEVAADORES ATLAS	RH (6)	45,90
17/04/2018	15/05/2018	GUA 428058	PMS - ISSNF 5928 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	254,52
17/04/2018	15/05/2018	GUA 428046	PMS - ISSNF 5929 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	146,00
					26,00

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Gerente Executivo Financeiro

DATA	PROCESSO	RELAÇÃO	VALOR	TOTAL
24/04/2018	PMS - ISSNF 5940 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	30,0	
26/04/2018	GUIA 428944 PMS - ISSNF 66 - REFRITECH SERV E COM LTDA ME	RH (6)	152,0	
04/05/2018	GUIA 431189 PMS - ISSNF 8692 MODERNA SISTEMAS LTDA	RH (6)	456,1	
15/05/2018	DARF 1708 RFB - IRRFNF 14669 XME S. EM INFRA DE INF LTDA	RH (6)	42,7	
08/05/2018	DARF 1708 RFB - IRRFNF 37392 HIDROLAB LAB DE C. DE Q. LTDA	RH (6)	15,9	
17/04/2018	DARF 1708 RFB - IRRFNF 5928 E 5929 - MULT MED EQ HOSP LTDA	RH (6)	51,6	
02/05/2018	DARF 1708 RFB - IRRFNF 49459 E 50043 A 50053 EL. A. SCHINDLER	RH (6)	1.080,0	
15/05/2018	DARF 5952 RFB - P.C.C.NF 14669 - XME S. EM INFRA DE INF LTDA	RH (6)	132,3	
08/05/2018	DARF 5952 RFB - P.C.C.NF 37392 - HIDROLAB LAB DE C. DE Q. LTDA	RH (6)	49,3	
29/03/2018	DARF 5952 RFB - P.C.C.NF 50044 ELEVAADORES ATLAS	RH (6)	232,5	
17/04/2018	DARF 5952 RFB - P.C.C.NF 5928 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	135,7	
17/04/2018	DARF 5952 RFB - P.C.C.NF 5929 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	24,1	
24/04/2018	DARF 5952 RFB - P.C.C.NF 5940 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	27,90	
			1.285,928,47	



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

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.948 - 11 de maio de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado Competência Maio/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)	669.975,00	0,00	669.975,00	669.975,00	0,00
Recursos Humanos (6)	36.140,12	0,00	36.140,12	36.140,12	0,00
Medicamentos	245.196,15	0,00	245.196,15	245.196,15	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	137.547,76	0,00	137.547,76	137.547,76	0,00
Gêneros Alimentícios	43.476,32	0,00	43.476,32	43.476,32	0,00
Outros Materiais de Consumo	28.819,93	0,00	28.819,93	28.819,93	0,00
Serviços Médicos (*)	19.314,19	0,00	19.314,19	19.314,19	0,00
Outros Serviços de Terceiros	31.562,66	0,00	31.562,66	31.562,66	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	70.968,61	0,00	70.968,61	70.968,61	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	230,73	0,00	230,73	230,73	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.285.928,47	0,00	1.285.928,47	1.285.928,47	0,00

Sorocaba, 18 de junho 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 248.948 - 11 de maio de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2018	Recebimento NF 248.948	1.280.000,00		1.280.000,00
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		1.280.000,00	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO (15/05)	19.314,19		19.314,19
27/04/2018	EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO (15/05)	146.440,75		165.754,94
27/04/2018	DEV. PGTO NF 4498 - ASTUSTECNICA TECN EM AP MEDICOS LTDA	1.151,23		166.906,17
27/04/2018	PGTO NF 917430 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		57,30	166.848,87
27/04/2018	PGTO NF 31606 - SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		63,07	166.785,80
27/04/2018	PGTO ISS NF 1772 - LATO SOFTWARE LTDA ME - GUIA 423944		100,29	166.685,51
27/04/2018	PGTO 36 UNID 05/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		180,25	166.505,26
27/04/2018	PGTO 05/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		193,90	166.311,36
27/04/2018	PGTO NF 917755 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	166.087,81
27/04/2018	PGTO NF 917996 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	165.864,26
27/04/2018	PGTO PARC. DCTF 1345 PROC 10855-402123/17-31 PARC 09/50		245,77	165.618,49
27/04/2018	PGTO PARC. MULTA DCTF 1345 PROC 10855-402124/17-85 PARC 09/50		283,38	165.335,11
27/04/2018	PGTO NF 5415 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		390,00	164.945,11
27/04/2018	PGTO 05/2018. - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		420,00	164.525,11
27/04/2018	PGTO 80 UNID 05/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		464,00	164.061,11
27/04/2018	PGTO 78 UNID 05/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		472,00	163.589,11
27/04/2018	PGTO NF 1437002 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	163.013,87
27/04/2018	PGTO NF 1437041 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	162.438,63
27/04/2018	PGTO NF 1437046 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	161.863,39
27/04/2018	PGTO 124 UNID 05/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		706,80	161.156,59
27/04/2018	PGTO NF 5402 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		861,00	160.295,59
27/04/2018	PGTO NF 54647 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		998,00	159.297,59
27/04/2018	PGTO NF 1437033 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	158.298,59
27/04/2018	PGTO 196 UNID 05/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		1.071,68	157.226,91
27/04/2018	PGTO NL 904 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.100,00	156.126,91
27/04/2018	PGTO NF 47464 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	155.980,27
27/04/2018	PGTO NF 47466 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	155.833,63
27/04/2018	PGTO NF 47465 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	155.015,11
27/04/2018	PGTO NF 4498 - ASTUSTECNICA TECNO EM APARELHOS MEDICOS LTDA	1.151,23		153.863,88

27/04/2018	PGTO NF 4498 - ASTUSTECNICA TECNO EM APARELHOS MEDICOS LTDA		1.151,23	152.712,65
27/04/2018	PGTO 05/2018 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		1.155,00	151.557,65
27/04/2018	PGTO NF 3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.171,53	150.386,12
27/04/2018	PGTO NF 37262 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		1.297,84	149.088,28
27/04/2018	PGTO PARC. PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 09/60		1.495,20	147.593,08
27/04/2018	PGTO NF 2763 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI		1.517,45	146.075,63
27/04/2018	PGTO 05/2018 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		1.533,00	144.542,63
27/04/2018	PGTO NL 1104 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.650,00	142.892,63
27/04/2018	PGTO NF 69122 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.868,76	141.023,87
27/04/2018	PGTO NF 159 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME		2.139,78	138.884,09
27/04/2018	PGTO 428 UNID 05/2018- AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		2.163,90	136.720,19
27/04/2018	PGTO NF 5401 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		2.265,00	134.455,19
27/04/2018	PGTO 05/2018 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		2.331,00	132.124,19
27/04/2018	PGTO NL 1004 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		2.550,00	129.574,19
27/04/2018	PGTO 05/2018 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		2.688,00	126.886,19
27/04/2018	PGTO NF. 8757 - SATTURNO SOROCABA TELEFONIA LTDA		2.697,00	124.189,19
27/04/2018	PGTO NF 1772 - LATO SOFTWARE LTDA - ME		2.995,21	121.193,98
27/04/2018	PGTO PARC. IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 08/60		3.264,47	117.929,51
27/04/2018	PGTO 1204 UNID 05/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDAO		5.048,50	112.881,01
27/04/2018	PGTO NF 90 - VASMED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME		6.563,54	106.317,47
27/04/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 621205354 REF PARC 08/60		6.810,24	99.507,23
27/04/2018	PGTO NF 2343 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		7.340,00	92.167,23
27/04/2018	PGTO NF 1844 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		7.617,45	84.549,78
27/04/2018	PGTO PARC. PGFN PARC 08/60 1390893		7.649,86	76.899,92
27/04/2018	PGTO 05/2018 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		8.757,00	68.142,92
27/04/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 618806458 REF PARC 17/60		10.264,18	57.878,74
27/04/2018	PGTO NF 1337 - UNI MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA		10.610,87	47.267,87
27/04/2018	PGTO INSS PARC. PROCESSO 618806393 REF PARC 17/60		10.798,19	36.469,68
27/04/2018	PGTO 05/2018 - EMPRESA DESENV URBANO SOCIAL SOROCABA		13.839,00	22.630,68
27/04/2018	PGTO 503068948 - UNIFY SOL EM TECNO DA INFORMACAO LTDA		22.630,68	0,00
07/05/2018	PGTO EMPRÉSTIMO DE REC. PRÓPRIOS P/ REEMBOLSO FUTURO (15/05)	5.077,73		5.077,73
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - ILDA MENDES DE ARAUJO		221,51	4.856,22
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		241,19	4.615,03
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		241,19	4.373,84
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE		429,30	3.944,54
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA		477,00	3.467,54
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO		516,36	2.951,18
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - ANA PAULA DE ALFENAS		660,45	2.290,73
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		739,41	1.551,32
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		740,87	810,45
07/05/2018	PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		810,45	0,00
15/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 096032-6	1.280.000,00		1.280.000,00
15/05/2018	REEMBOLSO DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 27/04		146.440,75	1.133.559,25
15/05/2018	REEMBOLSO DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 27/04		19.314,19	1.114.245,06
15/05/2018	REEMBOLSO DE REC. PRÓPRIO UTILIZADO P/ PGTOS REF. 07/05		5.077,73	1.109.167,33
15/05/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE JUROS PGTO EM ATRASO	5.928,47		1.115.095,80
15/05/2018	PGTO NF 4652 BARCHI & BARCHI LTDA - CHEQUE Nº 115		1.454,10	1.113.641,70
15/05/2018	CHEQUE ADM Nº 116 P/ PGTOS FUTUROS		284.718,06	828.923,64
15/05/2018	ISS REF. NF 3144 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		15,53	828.908,11
15/05/2018	IRRF NF 37392 - HIDROLABOR LAB DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,91	828.892,20
15/05/2018	ISS NF 1587 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		20,80	828.871,40
15/05/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 5929 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA		24,19	828.847,21
15/05/2018	PGTO ISS NF 5929 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		26,00	828.821,21
15/05/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5940 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA		27,90	828.793,31
15/05/2018	PGTO ISS NF 5940 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA		30,00	828.763,31
15/05/2018	PGTO IRRF NF 14669 - XME SERV EM INFRAESTRUTURA DE INF LTDA		42,70	828.720,61
15/05/2018	PGTO ISS REF. NF 4652 - BARCHI & BARCHI LTDA		45,90	828.674,71
15/05/2018	PGTO P.C.C. NF 37392 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUAL LTDA		49,32	828.625,39
15/05/2018	PGTO IRRF NF 5928 E 5929 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		51,60	828.573,79
15/05/2018	PGTO ISS NF 37392 - HIDROLABOR LAB DE CONT DE QUALIDADE LTDA		53,02	828.520,77

15/05/2018	PGTO ISS NF 21188 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP			
15/05/2018	PGTO NF 1446609 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		53,45	828.467,3
15/05/2018	PGTO NF 1446631 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.404,3
15/05/2018	PGTO NF 1446643 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.341,3
15/05/2018	PGTO NF 1446653 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.278,3
15/05/2018	PGTO NF 1446675 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.215,3
15/05/2018	PGTO NF 1446789 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.152,3
15/05/2018	PGTO NF 1446792 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.089,3
15/05/2018	PGTO NF 1446798 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	828.026,3
15/05/2018	PGTO NF 1446803 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	827.963,3
15/05/2018	PGTO NF 1446807 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	827.900,3
15/05/2018	PGTO NF 1447102 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	827.837,3
15/05/2018	PGTO NF 1446822 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	827.774,3
15/05/2018	PGTO NF 1447551 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	827.711,3
15/05/2018	PGTO ISS NF 1753 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERV LTDA		65,29	827.648,3
15/05/2018	PGTO NF 1972936 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		67,50	827.583,03
15/05/2018	PGTO ISS NF 147 - ZIONTECH INFORM E SOL MULTIMARCAS LTDA ME		93,67	827.515,53
15/05/2018	PGTO NF 3634 - F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME		113,40	827.421,86
15/05/2018	PGTO NF 1447533 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		126,00	827.308,46
15/05/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 14669 - XME SERV EM INFRA DE INF LTDA		132,37	827.182,46
15/05/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5928 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA		135,78	827.050,09
15/05/2018	PGTO NF 1440448 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	826.914,31
15/05/2018	PGTO NF 1447515 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	826.773,31
15/05/2018	PGTO NF 1440435 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	826.632,31
15/05/2018	PGTO ISS REF. NF 5928 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		146,00	826.491,31
15/05/2018	PGTO NF 666 - LM COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS LTDA ME		150,00	826.345,31
15/05/2018	PGTO ISS NF 66 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		152,09	826.195,31
15/05/2018	PGTO NF 69346 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		155,60	826.043,22
15/05/2018	PGTO NF 498 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		197,04	825.887,62
15/05/2018	PGTO NF 1660 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA		198,00	825.690,58
15/05/2018	PGTO EMPRESA DE DESENV. URB E SOCIAL - URBES		210,00	825.492,58
15/05/2018	PGTO NF 922936 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		216,44	825.282,58
15/05/2018	PGTO NF 158818 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI		102,00	825.066,14
15/05/2018	PGTO NF 158992 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		117,04	824.964,14
15/05/2018	PGTO NF 922506 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	824.847,10
15/05/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 50044 ELEVADORES ATLAS		232,50	824.617,55
15/05/2018	PGTO ISS RETIDO NF 50044 ELEVADORES ATLAS		254,52	824.385,05
15/05/2018	PGTO NF 184726 - ALFALAGOS LTDA		263,06	824.130,53
15/05/2018	PGTO NF 159294 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		82,09	823.867,47
15/05/2018	PGTO NF 159168 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		94,08	823.867,47
15/05/2018	PGTO NF 159062 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		147,28	823.785,38
15/05/2018	PGTO NF 54702 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		345,00	823.691,30
15/05/2018	PGTO NF 921537 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		354,06	823.544,02
15/05/2018	PGTO NF 922439 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		354,06	823.199,02
15/05/2018	PGTO NF 923066 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		354,06	822.844,96
15/05/2018	PGTO NF 323375 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		385,19	822.490,90
15/05/2018	PGTO NF 3738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		402,50	822.136,84
15/05/2018	PGTO NF 921838 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		412,40	821.751,65
15/05/2018	PGTO NF 1978409 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		412,50	821.349,15
15/05/2018	PGTO NF 2211 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME		422,44	820.936,75
15/05/2018	PGTO NF 3144 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		437,46	820.524,25
15/05/2018	PGTO ISS NF 8692 - MODERNA SISTEMAS LTDA		456,17	820.101,81
15/05/2018	PGTO NF 1587 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		479,20	819.664,35
15/05/2018	PGTO NF 175703 - ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)		480,00	819.208,18
15/05/2018	PGTO NF 3484 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA		202,00	818.728,98
15/05/2018	PGTO NF 3483 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA		330,00	818.248,98
15/05/2018	PGTO NF 922687 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		570,50	817.046,98
15/05/2018	PGTO NF 1440426 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	817.716,98
15/05/2018	PGTO NF 1440452 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		575,24	817.146,48
15/05/2018	PGTO NF 922154 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		583,61	816.571,24
15/05/2018	PGTO NF 922154 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		583,61	815.996,00
15/05/2018	PGTO NF 922154 - HOSP-PHARMA MANIP SUPRIMENTOS LTDA		583,61	815.412,39

15/05/2018	PGTO NF 387 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	600,00	814.812,3
15/05/2018	PGTO NF 1446785 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	622,00	814.190,3
15/05/2018	PGTO NF 37527 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	645,10	813.545,2
15/05/2018	PGTO NF 37386 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	650,00	812.895,2
15/05/2018	PGTO NF 37398 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	701,05	812.194,2
15/05/2018	PGTO NF 37474 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	734,96	811.459,2
15/05/2018	PGTO REF. EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA	735,00	810.724,2
15/05/2018	PGTO NF 177524 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	786,00	809.938,2
15/05/2018	PGTO NF 9159 - ATOS MED BR COM E DIST DE PROD MED HOSP LTDA	820,80	809.117,4
15/05/2018	PGTO NF 37407 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	873,90	808.243,5
15/05/2018	PGTO NF 37392 - HIDROLABOR LAB DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	942,26	807.301,3
15/05/2018	PGTO NF 5991 - ESTERILAV COM E MANUT DE EQUIP HOSP	965,00	806.336,3
15/05/2018	PGTO NF 318237 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA	979,56	805.356,7
15/05/2018	PGTO NF 1446657 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	804.357,7
15/05/2018	PGTO NF 1446622 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	803.358,7
15/05/2018	PGTO NF 1440465 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	802.359,7
15/05/2018	PGTO NF 1446796 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	801.360,7
15/05/2018	PGTO NF 1440432 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	800.361,7
15/05/2018	PGTO NF 1024 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.020,00	799.341,7
15/05/2018	PGTO NF 37376 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	1.079,36	798.262,4
15/05/2018	PGTO IRRF NFS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	1.080,00	797.182,4
15/05/2018	PGTO NF 396 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	1.105,00	796.077,4
15/05/2018	PGTO NF 47594 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	796.051,4
15/05/2018	PGTO NF 47567 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	795.904,7
15/05/2018	PGTO NF 47593 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	978,92	794.925,8
15/05/2018	PGTO NF 37524 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	1.176,00	793.749,8
15/05/2018	PGTO NF 3941 - COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS DIAS EIRELI - ME	1.280,55	792.469,2
15/05/2018	PGTO NF 29 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.285,00	791.184,2
15/05/2018	PGTO NF 30 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.285,00	789.899,2
15/05/2018	PGTO NF 324314 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	1.288,00	788.611,2
15/05/2018	PGTO NF 175180 - ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	592,50	788.018,7
15/05/2018	PGTO NF 175447 - ATIVA COM HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	708,00	787.310,7
15/05/2018	PGTO NF 21188 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	1.349,55	785.961,2
15/05/2018	PGTO NF 19902 - BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	288,00	785.673,2
15/05/2018	PGTO NF 19816 - BCR COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	474,00	785.199,2
15/05/2018	PGTO NF 19836 - BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	644,00	784.555,2
15/05/2018	PGTO NF 55530 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.434,92	783.120,3
15/05/2018	PGTO NF 2832 - CPA SOROCABA TREINAMENTOS LTDA ME	1.449,88	781.670,4
15/05/2018	PGTO NF 69345 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.502,69	780.167,7
15/05/2018	PGTO NF 1753 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERV LTDA	1.536,00	778.631,7
15/05/2018	PGTO NF 37458 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	1.583,25	777.048,5
15/05/2018	PGTO NF 175702 - ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA FILIAL (0002-19)	1.600,00	775.448,5
15/05/2018	PGTO NF 177526 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.699,20	773.749,3
15/05/2018	PGTO NF 37369 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	1.760,65	771.988,6
15/05/2018	PGTO NF 157647 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.773,36	770.215,2
15/05/2018	PGTO NF 35219 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.830,00	768.385,2
15/05/2018	PGTO NF 6 - EDUARDO MATOS MOTA 22002801819	1.883,00	766.502,2
15/05/2018	PGTO NF 184725 - ALFALAGOS LTDA	1.922,08	764.580,2
15/05/2018	PGTO NF 37496 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	1.955,68	762.624,5
15/05/2018	PGTO NF 37430 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	2.118,00	760.506,5
15/05/2018	PGTO NF 147 - ZIONTECH INFORM E SOL MULTIMARCAS LTDA ME	2.208,00	758.298,5
15/05/2018	PGTO NF 37450 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	2.301,40	755.997,1
15/05/2018	PGTO NF 301 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	936,00	755.061,1
15/05/2018	PGTO NF 299 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	1.369,00	753.692,1
15/05/2018	PGTO NF 1978354 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	2.380,80	751.311,3
15/05/2018	PGTO NF 1043 - WORLD MEDICA DO BR COM DE PROD MED LTDA	2.570,94	748.740,3
15/05/2018	PGTO NF 14669 - XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA	2.671,49	746.068,9
15/05/2018	PGTO NF 324409 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	2.986,20	743.082,7
15/05/2018	PGTO NF 37345 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	3.045,94	740.036,7
15/05/2018	PGTO NF 50751 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	3.698,06	736.338,7

15/05/2018	PGTO NF 1975432 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	3.775,00	732.563,7
15/05/2018	PGTO NF 37385 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	3.818,76	728.744,9
15/05/2018	PGTO NF 37447 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	3.997,50	724.747,4
15/05/2018	PGTO NF 1978280 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	4.500,00	720.247,4
15/05/2018	PGTO NF 37500 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	4.899,30	715.348,1
15/05/2018	PGTO NF 33080 - EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR CORR MED LTDA ME	5.000,00	710.348,1
15/05/2018	PGTO NF 3743 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	5.310,00	705.038,1
15/05/2018	PGTO NF 37374 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	5.436,11	699.602,0
15/05/2018	PGTO NF 69209 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	5.748,05	693.853,91
15/05/2018	PGTO NF 69298 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	475,00	693.378,91
15/05/2018	PGTO NF 69214 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.417,03	691.961,91
15/05/2018	PGTO NF 69329 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.428,59	690.533,31
15/05/2018	PGTO NF 69208 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.505,27	689.028,05
15/05/2018	PGTO NF 66 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.594,35	687.433,71
15/05/2018	PGTO NF 3712 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	6.566,00	680.867,71
15/05/2018	PGTO NF 3720 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.135,74	679.732,00
15/05/2018	PGTO NF 3695 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.171,53	678.560,47
15/05/2018	PGTO NF 3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.547,19	677.013,28
15/05/2018	NF 47571 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	2.956,36	674.056,92
15/05/2018	NF 47561 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	674.043,92
15/05/2018	PGTO NF 47804 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	674.030,92
15/05/2018	PGTO NF 47563 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	674.004,92
15/05/2018	PGTO NF 47562 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	673.978,92
15/05/2018	PGTO NF 47570 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	673.952,92
15/05/2018	PGTO NF 47595 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	27,21	673.925,21
15/05/2018	PGTO NF 47568 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	146,64	673.778,57
15/05/2018	PGTO NF 47566 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	501,48	673.277,09
15/05/2018	PGTO NF 47564 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	732,91	672.544,18
15/05/2018	PGTO NF 47565 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.010,56	671.533,62
15/05/2018	PGTO NF 47569 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.184,05	670.349,57
15/05/2018	PGTO NF 37429 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.227,16	667.122,41
15/05/2018	PGTO NF 3896 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	7.232,00	659.890,41
15/05/2018	PGTO NF 3748 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA	7.788,41	652.102,00
15/05/2018	PGTO NF 37505 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	7.805,95	644.296,05
15/05/2018	PGTO NF 37476 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	8.040,10	636.255,95
15/05/2018	PGTO NF 37465 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	8.064,90	628.191,05
15/05/2018	PGTO NF 37494 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	8.229,80	619.961,25
15/05/2018	PGTO NF 4494 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.872,67	611.088,58
15/05/2018	PGTO ISS REF. NF 125290 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	9.600,00	601.488,58
15/05/2018	PGTO NF 37352 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	9.673,74	591.814,84
15/05/2018	PGTO NF 2789 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	10.175,78	581.639,06
15/05/2018	PGTO NF 2783 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	3.222,00	578.417,06
15/05/2018	PGTO NF 8692 - MODERNA SISTEMAS LTDA EPP	7.291,04	571.126,02
15/05/2018	PGTO NF 23983 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	10.948,28	560.177,74
15/05/2018	PGTO NF 37351 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	11.070,49	549.107,25
15/05/2018	PGTO NF 177259 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.210,30	537.896,95
15/05/2018	PGTO NF 185 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - VILA CARIOCA	11.477,65	514.993,38
15/05/2018	PGTO NF 30120 - SENIOR SISTEMAS S/A	3.703,69	511.289,69
15/05/2018	PGTO NF 30347 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	509.907,79
15/05/2018	PGTO NF 30351 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	507.586,00
15/05/2018	PGTO NF 30843 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.321,79	506.204,10
15/05/2018	PGTO NF 30858 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	503.882,31
15/05/2018	PGTO NF 31021 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.321,79	503.661,71
15/05/2018	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58) - JUIROS/MULTA	220,60	503.430,98
15/05/2018	PGTO NF 36417 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	230,73	501.678,98
15/05/2018	PGTO NF 36394 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.752,00	496.524,75
15/05/2018	PGTO NF 36320 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	5.154,23	490.909,79
15/05/2018	PGTO NF 1020 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5.614,96	478.314,44
15/05/2018	PGTO NF 417 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	12.595,35	474.298,21

15/05/2018	PGTO NF 416 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		10.284,22	464.013,9
15/05/2018	PGTO NF 37475 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		15.001,20	449.012,7
15/05/2018	PGTO NF 177692 - CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15.256,96	433.755,8
15/05/2018	PGTO NF 37384 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		15.861,25	417.894,5
15/05/2018	PGTO NF 27821 - HUMANA ALIM DIST DE MED PROD NUT LTDA 0003-45		18.979,93	398.914,6
15/05/2018	PGTO NF 183947 - ALFALAGOS LTDA		8.810,25	390.104,4
15/05/2018	PGTO NF 184125 - ALFALAGOS LTDA		11.288,79	378.815,6
15/05/2018	PGTO IPTU/TAXA REMOÇÃO DE LIXO HOSPITALAR		22.632,23	356.183,3
15/05/2018	PGTO NF 5929 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		462,02	355.721,3
15/05/2018	NF 5940 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		542,10	355.179,2
15/05/2018	PGTO NF 27534 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		641,41	354.537,8
15/05/2018	PGTO NF 5928 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		2.594,42	351.943,4
15/05/2018	PGTO FATURA 544 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		25.046,81	326.896,6
15/05/2018	PGTO NF 344678 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		5.544,00	321.352,6
15/05/2018	PGTO NF 344677 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		5.544,00	315.808,6
15/05/2018	PGTO NF 344679 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		5.544,00	310.264,6
15/05/2018	PGTO NF 344676 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		6.584,00	303.680,6
15/05/2018	PGTO NF 344675 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		7.206,68	296.473,94
15/05/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER ABRIL/18		59.583,39	236.890,55
15/05/2018	PGTO NF 125290 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		236.890,55	0,00
18/05/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE ADM Nº 116	284.689,36		284.689,36
18/05/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 116	28,70		284.718,06
18/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3		284.718,06	0,00

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

		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/05/2018	Saldo Anterior			0,03
18/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 69-6 / BCO SANTANDER 23-3	149.155,61		149.155,64
18/05/2018	TARIFA BANCÁRIA REF. TED P/ FORNECEDORES DIVERSOS		680,13	148.475,51
18/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 32-6 / BCO SANTANDER 23-3	284.718,06		433.193,57
18/05/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE TARIFAS	680,13		433.873,70
18/05/2018	PGTO DE ADTO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. 05/2018		433.873,67	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			1.002.361,64	277.638,36
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			284.718,06	-7.079,70
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos			28,70	-7.108,40
Estorno de Pagamento (Conta inválida/inativa)		1.151,23		-5.957,17
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e tarifas bancárias		5.957,17		0,00

Sorocaba, 18 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro