

NF. 248.957

11/06/2018

•

FEDERAL
PRÉ-FIXADO - JUNHO

P.A. 29.576/2017

•

R\$ 1.280.000,00

Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço e CEP: AV. São Paulo, 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 248.957 - 06 de Junho de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado Competência Junho de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
03/05/2018	13/06/2018	NF 1204	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	8.759,64
08/05/2018	13/06/2018	NF 2331	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	5.237,00
05/05/2018	13/06/2018	NF 251	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	6.665,29
12/05/2018	13/06/2018	NF 2630	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	6.885,68
12/05/2018	13/06/2018	NF 2631	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	5.238,07
17/05/2018	13/06/2018	NF 3256	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	5.328,92
04/05/2018	13/06/2018	NF 3852	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	107,38
07/05/2018	13/06/2018	NF 3859	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	697,62
09/05/2018	13/06/2018	NF 3874	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1609,65
11/05/2018	13/06/2018	NF 3895	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	983,79
14/05/2018	13/06/2018	NF 3902	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	474,08
16/05/2018	15/06/2018	NF 3919	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	178,96
18/05/2018	13/06/2018	NF 3938	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	366,71
09/05/2018	13/06/2018	NF 186752	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	23745,89
14/05/2018	13/06/2018	NF 187180	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	475,92
14/05/2018	13/06/2018	NF 187182	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	416,02
14/05/2018	13/06/2018	NF 187183	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	40,75
14/05/2018	15/06/2018	NF 42557	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.938,81
09/05/2018	13/06/2018	NF 177149	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	MEDICAMENTOS	244,89
16/05/2018	13/06/2018	NF 11216	AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP LTDA	MATERIAL CONSUMO	886,00
08/05/2018	13/06/2018	NF 20234	BCR COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	DIETAS	19.809,90
11/05/2018	13/06/2018	NF 20274	BCR COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	DIETAS	1.012,08
14/05/2018	13/06/2018	NF 20298	BCR COMERCIO DE PROD NUTRIC E HOSPITALAR	DIETAS	2.000,00
18/04/2018	13/06/2018	NF 1452073	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
18/04/2018	13/06/2018	NF 1452088	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465049	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	255,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465052	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465063	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	505,60
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465074	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465084	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00

30/04/2018	13/06/2018	NF 1465086	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465092	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465111	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465115	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465125	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1465130	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.011,20
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466426	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466439	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466442	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466497	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466500	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466504	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466509	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466513	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466557	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466561	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466565	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
03/05/2018	13/06/2018	NF 1466569	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.147,63
04/05/2018	13/06/2018	NF 1467268	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
07/05/2018	13/06/2018	NF 1467840	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
07/05/2018	13/06/2018	NF 1467848	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
10/05/2018	13/06/2018	NF 1472212	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	683,07
10/05/2018	13/06/2018	NF 1472227	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
10/05/2018	13/06/2018	NF 1472273	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 1473510	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	647,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 1473514	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
20/04/2018	13/06/2018	NF 3221/03	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.376,51
14/05/2018	13/06/2018	NF 54693	CESAR DE NADAI	MATERIAL CONSUMO	144,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 1056	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	17.286,20
03/05/2018	13/06/2018	NF 1057	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	946,00
04/05/2018	13/06/2018	NF 1066	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	7.377,75
15/05/2018	13/06/2018	NF 1082	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.419,00
30/05/2018	13/06/2018	NF 39815	CIL DISTRIBUIDORA DE ALIM INDIVIDUAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.575,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 2808	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34,50
09/05/2018	13/06/2018	NF 35770	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	14.346,17
11/05/2018	13/06/2018	NF 35801	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	6.288,50
11/05/2018	13/06/2018	NF 35803	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	1.201,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 35819	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	9.297,40
01/06/2018	15/06/2018	NF 3095	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	5.763,50
26/04/2018	13/06/2018	NF 178337	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	12.411,36
02/05/2018	13/06/2018	NF 178534	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	14.427,89
02/05/2018	13/06/2018	NF 178578	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.793,06
07/05/2018	15/06/2018	NF 178902	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	351,81
09/05/2018	13/06/2018	NF 179192	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.512,55
09/05/2018	13/06/2018	NF 179212	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.667,98
09/05/2018	13/06/2018	NF 179213	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	832,13
09/05/2018	13/06/2018	NF 179242	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.650,92
14/05/2018	13/06/2018	NF 179484	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.900,00
30/04/2018	13/06/2018	NF 1987748	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	85,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 1996021	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.623,75
11/05/2018	13/06/2018	NF 3523	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	566,90
25/05/2018	13/06/2018	NF 73947	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.627,25
25/05/2018	13/06/2018	NF 73951	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	32.550,70
04/05/2018	13/06/2018	NF 124240	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	468,42
30/04/2018	13/06/2018	NF 328910	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.344,41
03/05/2018	13/06/2018	NF 329819	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.138,92
04/05/2018	13/06/2018	NF 329990	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.332,43
04/05/2018	13/06/2018	NF 329991	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	525,93
08/05/2018	13/06/2018	NF 330583	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.325,86

11/05/2018	13/06/2018	NF 332109	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	405,44
14/05/2018	13/06/2018	NF 332254	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	975,20
14/05/2018	13/06/2018	NF 332349	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.541,00
16/05/2018	15/06/2018	NF 333181	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.008,40
10/05/2018	13/06/2018	NF 3884	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	503,40
26/04/2018	13/06/2018	NF 37708	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	12.390,90
26/04/2018	13/06/2018	NF 37709	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.549,41
26/04/2018	13/06/2018	NF 37710	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.938,00
26/04/2018	13/06/2018	NF 37711	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	13.877,83
26/04/2018	13/06/2018	NF 37713	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	18.296,00
27/04/2018	13/06/2018	NF 37740	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.463,30
02/05/2018	13/06/2018	NF 37769	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	16.280,00
02/05/2018	13/06/2018	NF 37770	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	20.145,32
02/05/2018	13/06/2018	NF 37775	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.425,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 37785	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	4.746,00
04/05/2018	13/06/2018	NF 37804	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.696,40
04/05/2018	13/06/2018	NF 37813	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.360,40
04/05/2018	13/06/2018	NF 37817	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.376,40
07/05/2018	13/06/2018	NF 37825	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	98,25
07/05/2018	13/06/2018	NF 37837	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	19.080,80
07/05/2018	13/06/2018	NF 37842	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	5.895,55
09/05/2018	13/06/2018	NF 37875	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	5.748,40
09/05/2018	13/06/2018	NF 37876	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.984,65
09/05/2018	13/06/2018	NF 37877	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	780,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 37879	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 37880	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.237,50
09/05/2018	13/06/2018	NF 37889	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.070,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 37893	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.964,26
09/05/2018	13/06/2018	NF 37899	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	3.549,50
09/05/2018	13/06/2018	NF 37903	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	2.814,08
10/05/2018	13/06/2018	NF 37920	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	3.151,14
11/05/2018	13/06/2018	NF 37940	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	4.950,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 37946	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	864,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 37964	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.051,20
14/05/2018	13/06/2018	NF 37968	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	212,55
15/05/2018	13/06/2018	NF 37983	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	482,50
15/05/2018	13/06/2018	NF 37987	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	496,35
07/06/2018	13/06/2018	NF 26087	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	11.268,57
13/04/2018	15/06/2018	NF 58286	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.432,68
07/05/2018	13/06/2018	NF 4049	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	409,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 2626	HOSPILAB DIAGNO COM PROD HOSP E LABOR LTDA	MATERIAL CONSUMO	916,65
11/05/2018	13/06/2018	NF 2628	HOSPILAB DIAGNOSTICA COM PROD HOSP E LABOR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.478,35
15/05/2018	13/06/2018	NF 932273	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
11/04/2018	13/06/2018	NF 66492/02	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.395,85
11/04/2018	15/06/2018	NF 66492/03	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.944,66
03/05/2018	13/06/2018	NF 67521	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.210,50
08/05/2018	13/06/2018	NF 28288	HUMANA ALIM DIST DE MED PROD NUT LTDA	DIETAS	158,35
30/05/2018	13/06/2018	NF 35	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
06/06/2018	13/06/2018	NF 37	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
10/05/2018	13/06/2018	NF 339	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.325,15
07/05/2018	13/06/2018	NF 7657	MAMIZEM COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	658,00
04/05/2018	13/06/2018	NF 2259	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.260,00
16/05/2018	15/06/2018	NF 2273	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	123,09
25/05/2018	13/06/2018	NF 51296	MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.506,76
08/05/2018	13/06/2018	NF 371952	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	874,08
25/05/2018	13/06/2018	NF 5629	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	856,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 9	MONTEIRO DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	672,00
24/05/2018	13/06/2018	NF 27916	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	914,14
25/05/2018	13/06/2018	NF 27925	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.500,00

25/05/2018	13/06/2018	NF 27926	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	18.475,00
10/05/2018	13/06/2018	NF 69483	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.537,30
15/05/2018	13/06/2018	NF 69549	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.394,62
18/05/2018	13/06/2018	NF 69583	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.426,65
24/05/2018	13/06/2018	NF 69661	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.599,20
25/05/2018	13/06/2018	NF 69669	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28,80
16/05/2018	13/06/2018	NF 21855	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	636,91
27/04/2018	13/06/2018	NF 4234/02	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	5.129,34
04/04/2018	13/06/2018	NF 47501	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.805,60
03/05/2018	13/06/2018	NF 47738	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
03/05/2018	13/06/2018	NF 47739	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
03/05/2018	13/06/2018	NF 47740	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
09/05/2018	13/06/2018	NF 47741	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	550,96
03/05/2018	13/06/2018	NF 47742	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 47743	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
03/05/2018	13/06/2018	NF 47744	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
03/05/2018	13/06/2018	NF 47745	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	408,20
03/05/2018	13/06/2018	NF 47746	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
03/05/2018	13/06/2018	NF 47747	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
03/05/2018	13/06/2018	NF 47748	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 47749	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
03/05/2018	13/06/2018	NF 47750	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
03/05/2018	13/06/2018	NF 47751	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
03/05/2018	13/06/2018	NF 47752	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
07/05/2018	13/06/2018	NF 47770	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.042,20
07/05/2018	13/06/2018	NF 47771	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
07/05/2018	13/06/2018	NF 47772	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	288,48
07/05/2018	13/06/2018	NF 47773	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
07/05/2018	13/06/2018	NF 47774	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	817,24
07/05/2018	13/06/2018	NF 47783	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
07/05/2018	13/06/2018	NF 47784	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
08/05/2018	13/06/2018	NF 47799	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,80
08/05/2018	13/06/2018	NF 47800	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	301,48
08/05/2018	13/06/2018	NF 47801	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	301,48
08/05/2018	13/06/2018	NF 47802	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	27,71
08/05/2018	13/06/2018	NF 47803	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	55,42
09/05/2018	13/06/2018	NF 47809	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	270,87
09/05/2018	13/06/2018	NF 47810	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 47811	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
09/05/2018	13/06/2018	NF 47812	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
09/05/2018	13/06/2018	NF 47813	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	222,81
10/05/2018	13/06/2018	NF 47815	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
11/05/2018	13/06/2018	NF 47836	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	27,00
11/05/2018	13/06/2018	NF 47837	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
11/05/2018	13/06/2018	NF 47838	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	180,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47857	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47858	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	40,32
15/05/2018	13/06/2018	NF 47859	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47861	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47862	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	64,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47863	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47864	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47865	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47866	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
15/05/2018	13/06/2018	NF 47867	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
10/05/2018	13/06/2018	NF 19336	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	8.121,60
16/05/2018	15/06/2018	NF 19390	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.281,48
18/05/2018	15/06/2018	NF 6345	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	900,00
01/06/2018	13/06/2018	NF 6358	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	5.762,00

04/06/2018	13/06/2018	NF 6365	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	720,00
08/05/2018	13/06/2018	NF 35813	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DIETAS	178,18
05/06/2018	15/06/2018	NF 390536	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	493,05
11/05/2018	13/06/2018	NF 6458	SIRVA BEM COM DE UTENSILIOS E DESC LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	121,98
09/05/2018	13/06/2018	NF 3814	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.321,21
03/05/2018	13/06/2018	NF 36677	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.831,55
09/05/2018	13/06/2018	NF 36754	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	307,30
14/05/2018	13/06/2018	NF 36834	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	652,05
29/05/2018	13/06/2018	NF 516	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	498,40
11/05/2018	13/06/2018	NF 11835	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	79,54
26/04/2018	13/06/2018	NF 6018	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0002-92)	MEDICAMENTOS	6.915,80
14/05/2018	13/06/2018	NF 160246	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	150,19
17/05/2018	13/06/2018	NF 160412	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	65,04
19/05/2018	13/06/2018	NF 160512	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	67,05
21/05/2018	13/06/2018	NF 160642	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	75,05
24/05/2018	13/06/2018	NF 160804	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	94,97
26/05/2018	13/06/2018	NF 160912	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	172,09
16/04/2018	13/06/2018	FATURA 21308	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	SERVIÇOS TERCEIROS	67.984,02
03/05/2018	13/06/2018	NF 680	COLLY & BARATTO LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS	945,60
01/06/2018	13/06/2018	FATURA 9152	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	14.718,38
02/05/2018	13/06/2018	NF 1793	LATO SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.995,21
01/06/2018	13/06/2018	NF 8793	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	691,20
01/06/2018	13/06/2018	NF 8813	MODERNA SISTEMAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	11.404,46
22/05/2018	13/06/2018	FATURA 557	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	28.190,00
14/05/2018	13/06/2018	NF 6024	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	542,10
01/06/2018	15/06/2018	NF 22	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
25/05/2018	13/06/2018	NF 73	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.539,87
26/04/2018	13/06/2018	04/2018	SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	23.523,96
26/04/2018	13/06/2018	04/2018	SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	31,44
09/05/2018	13/06/2018	NF 24623	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.586,36
31/01/2018	13/06/2018	NF 30120	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	3.703,03
01/02/2018	13/06/2018	NF 30347	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.381,90
01/02/2018	13/06/2018	NF 30351	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.321,79
01/03/2018	13/06/2018	NF 30843	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.381,90
01/03/2018	13/06/2018	NF 30858	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.322,78
09/03/2018	13/06/2018	NF 31021	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	220,60
25/05/2018	13/06/2018	NF 92	SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.920,00
12/04/2018	13/06/2018	NF 10350	TECPRAG TECNOL. CONT DE PRAGAS LTDA - CAMPINAS	SERVIÇOS TERCEIROS	1.671,33
10/05/2018	13/06/2018	NF 10506	TECPRAG TECNOL. CONT DE PRAGAS LTDA - CAMPINAS	SERVIÇOS TERCEIROS	1.671,33
01/05/2018	13/06/2018	FATURA 1005	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.550,00
01/05/2018	13/06/2018	FATURA 1105	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.650,00
01/05/2018	13/06/2018	NF 905	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,00
01/06/2018	15/06/2018	NF 14994	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.877,00
22/05/2018	13/06/2018	NFS 9783	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.329,81
07/06/2018	13/06/2018	13º SALÁRIO	ADTO 1º PARCELA - JESSICA SABRINA MARTINS MAZZO	RH	1.209,28
07/06/2018	13/06/2018	13º SALÁRIO	ADTO 1º PARCELA - JULIANA MARTINEZ ALMEIDA	RH	1.530,00
05/06/2018	13/06/2018	NF 4707	BARCHI & BARCHI LTDA	RH	1.454,10
06/06/2018	13/06/2018	05/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER S/A	RH	56.433,19
08/06/2018	13/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - ALINE CARDOSO BATALHA	RH	189,41
12/06/2018	13/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - GISELA R GONÇALVES	RH	6.971,23
12/06/2018	13/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - ROSANA P. L BALDUINO	RH	12.475,37
12/06/2018	13/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - VERA LUCIA PESSOA ALVES	RH	17.131,79
09/05/2018	13/06/2018	NF 61293	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RH	65.404,00
28/05/2018	13/06/2018	NF 127079	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	226.901,42
28/05/2018	13/06/2018	GUIA 437292	PMS - ISS NF 127079 MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	9.454,22
05/06/2018	13/06/2018	GUIA 440085	PMS - ISS NF 4707 BARCHI & BARCHI LTDA	RH	45,90
11/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ALINE CARDOSO BATALHA	RH	3.345,18
11/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - GISELA REGINA GONCALVES	RH	3.794,65
11/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - JEFFERSON COSTA DE SOUZA	RH	6.773,30

12/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - MARLI RODRIGUES	RH	343,74
07/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - ROSANA P. L. BALDUINO	RH	8.442,87
11/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA	RH	1,00
11/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - VANDERSON M. VIEIRA	RH	1,00
11/06/2018	13/06/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - VERA L. PESSOA ALVES	RH	8.711,37
13/06/2018	13/06/2018	05/2018	RESSARCIMENTO DE FOLHA - NELSON AP CARRIEL	RH	723,46
13/06/2018	13/06/2018	06/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	202,50
12/06/2018	13/06/2018	06/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV URB SOC SOROCABA	RH	483,00
16/05/2018	13/06/2018	GUIA 435394	PMS - ISS NF 21855 ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	RH (6)	25,08
09/05/2018	13/06/2018	GUIA 435238	PMS - ISS NF 24623 - SANDRA DE VOLPATO FORN	RH (6)	242,31
14/05/2018	13/06/2018	GUIA 436755	PMS - ISS NF 6024 MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	30,00
25/05/2018	13/06/2018	GUIA 436818	PMS - ISS NF 73 REFRITECH SERV E COMERCIO LTDA	RH (6)	160,13
01/06/2018	13/06/2018	GUIA 440077	PMS - ISS NF 8793 MODERNA SISTEMAS LTDA EPP	RH (6)	28,80
01/06/2018	13/06/2018	GUIA 437836	PMS - ISS NF 8813 MODERNA SISTEMAS LTDA	RH (6)	456,17
03/05/2018	15/06/2018	GUIA 442384	PMS - ISS SERVICOS MEDICOS - REF 05/2018	RH (6)	78.713,97
23/05/2018	13/06/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 51655 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	RH (6)	45,00
01/06/2018	13/06/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 6024 MULT MED EQUIPAMENTOS	RH (6)	27,90
07/06/2018	15/06/2018	DARF 1708	RFB - NF 14994 - XME SERV EM INFRAESTRUTURA	RH (6)	30,00
07/06/2018	15/06/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 14994 - XME SERV EM INFRAESTRUTURA	RH (6)	93,00
23/05/2018	13/06/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 51655 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	RH (6)	139,50
TOTAL					1.285.410,12

Sorocaba, 17 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo


Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro



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

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS
Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.957 - 06 de Junho de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado Competência Junho de 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)	432.021,93	0,00	432.021,93	432.021,93	0,00
Recursos Humanos (6)	79.991,86	0,00	79.991,86	79.991,86	0,00
Medicamentos	246.297,06	0,00	246.297,06	246.297,06	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	234.303,42	0,00	234.303,42	234.303,42	0,00
Gêneros Alimentícios	29.795,72	0,00	29.795,72	29.795,72	0,00
Outros Materiais de Consumo	73.121,67	0,00	73.121,67	73.121,67	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	103.946,42	0,00	103.946,42	103.946,42	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	62.376,64	0,00	62.376,64	62.376,64	0,00
Utilidades Públicas	23.555,40	0,00	23.555,40	23.555,40	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	1.285.410,12	0,00	1.285.410,12	1.285.410,12	0,00

Sorocaba, 17 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

**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, 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 248.957 - 06 de Junho de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado Competência Junho de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	Recebimento NF 248.957	1.280.000,00		1.280.000,00
13/06/2018	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		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	Saldo Anterior			1.458,60
13/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF. NF 248.957	1.280.000,00		1.281.458,60
13/06/2018	OUTRAS TARIFAS (TARIFA DE MANUT. MENSAL DE C. CORRENTE)		49,90	1.281.408,70
13/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3		2.277,48	1.279.131,22
13/06/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO OUTRAS TARIFAS	49,90		1.279.181,12
13/06/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ T. BANCÁRIAS - CHEQUE Nº 123	31,60		1.279.212,72
13/06/2018	DEPÓSITO P/ COMPLEMENTO DE PAGAMENTOS	4.202,84		1.283.415,56
13/06/2018	PGTO REF. NF 4707 BARCHI & BARCHI LTDA - CHEQUE 121		1.454,10	1.281.961,46
13/06/2018	CHEQUE ADM Nº 123 P/ PGTO FUTUROS		104.954,73	1.177.006,73
13/06/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - VANDERSON M. VIEIRA		1,00	1.177.005,73
13/06/2018	PGTO ISS NF 21855 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		25,08	1.176.980,65
13/06/2018	PGTO IRRF NF 6024 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		27,90	1.176.952,75
13/06/2018	PGTO ISS NF 8793 - MODERNA SISTEMAS LTDA EPP		28,80	1.176.923,95
13/06/2018	PGTO NF 69669 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		28,80	1.176.895,15
13/06/2018	PGTO ISS NF 6024 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		30,00	1.176.865,15
13/06/2018	PGTO SERV AUT DE AGUA E ESG SOR SAAE - MAT. 217921-96		31,44	1.176.833,71
13/06/2018	PGTO NF 2808 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI		34,50	1.176.799,21
13/06/2018	PGTO NF 187183 - ALFALAGOS LTDA		40,75	1.176.758,46
13/06/2018	PGTO IRRF NF 51655 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		45,00	1.176.713,46
13/06/2018	PGTO ISS NF 4707 - BARCHI & BARCHI LTDA		45,90	1.176.667,56
13/06/2018	PGTO NF 1466509 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.604,56
13/06/2018	PGTO NF 1466504 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.541,56
13/06/2018	PGTO NF 1466500 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.478,56
13/06/2018	PGTO NF 1466497 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.415,56
13/06/2018	PGTO NF 1466442 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.352,56
13/06/2018	PGTO NF 1466426 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.289,56
13/06/2018	PGTO NF 1466513 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.226,56
13/06/2018	PGTO NF 1466557 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	1.176.163,56

13/06/2018	PGTO NF 1466561 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.176.100,56
13/06/2018	PGTO NF 1452088 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.176.037,56
13/06/2018	PGTO NF 1452073 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.175.974,56
13/06/2018	PGTO NF 1465125 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.175.911,56
13/06/2018	PGTO NF 1465086 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.175.848,56
13/06/2018	PGTO NF 1465052 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.175.785,56
13/06/2018	PGTO NF 1467840 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	1.175.722,56
13/06/2018	PGTO NF 11835 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	79,54	1.175.643,02
13/06/2018	PGTO NF 1987748 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	85,00	1.175.558,02
13/06/2018	PGTO NF 37825 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	98,25	1.175.459,77
13/06/2018	PGTO NF 3852 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	107,38	1.175.352,39
13/06/2018	PGTO NF 6458 - SIRVA BEM COM DE UTENS E DESC LTDA EPP	121,98	1.175.230,41
13/06/2018	PGTO P.C.C. NF 51655 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	139,50	1.175.090,91
13/06/2018	PGTO NF 1472273 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	1.174.949,91
13/06/2018	PGTO NF 1466439 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	1.174.808,91
13/06/2018	PGTO NF 1465092 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	1.174.667,91
13/06/2018	PGTO NF 1465084 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	1.174.526,91
13/06/2018	PGTO NF 54693 - CESAR DE NADAI	144,00	1.174.382,91
13/06/2018	PGTO NF 28288 HUMANA ALIM D. DE M. P. D NUT LTDA (J. R\$ 5,35)	158,35	1.174.224,56
13/06/2018	PGTO ISS NF 73 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA	160,13	1.174.064,43
13/06/2018	PGTO NF 35813 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	178,18	1.173.886,25
13/06/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - ALINE CARDOSO BATALHA	189,41	1.173.696,84
13/06/2018	PGTO NF 1465115 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	192,00	1.173.504,84
13/06/2018	PGTO NF 1465111 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	192,00	1.173.312,84
13/06/2018	PGTO V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	202,50	1.173.110,34
13/06/2018	PGTO NF 37968 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	212,55	1.172.897,79
13/06/2018	PGTO ISS NF 24623 SANDRA DE VOLPATO F. ANTUNES & CIA LTDA	242,31	1.172.655,48
13/06/2018	PGTO NF 177149 - ATIVA COM HOSPITALAR LTDA - (JUROS 7,89)	244,89	1.172.410,59
13/06/2018	PGTO NF 1465049 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	255,00	1.172.155,59
13/06/2018	PGTO NF 160412 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI	65,04	1.172.090,55
13/06/2018	PGTO NF 160512 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI	67,05	1.172.023,50
13/06/2018	PGTO NF 160246 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI	150,19	1.171.873,31
13/06/2018	PGTO NF 36754 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	307,30	1.171.566,01
13/06/2018	PGTO NF 47815 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	13,00	1.171.553,01
13/06/2018	PGTO NF 47836 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	27,00	1.171.526,01
13/06/2018	PGTO NF 47837 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	120,00	1.171.406,01
13/06/2018	PGTO NF 47838 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	180,00	1.171.226,01
13/06/2018	PGTO NF 160642 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	75,05	1.171.150,96
13/06/2018	PGTO NF 160804 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	94,97	1.171.055,99
13/06/2018	PGTO NF 160912 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	172,09	1.170.883,90
13/06/2018	PGTO NF 47857 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	26,00	1.170.857,90
13/06/2018	PGTO NF 47858 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	40,32	1.170.817,58
13/06/2018	PGTO NF 47859 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	26,00	1.170.791,58
13/06/2018	PGTO NF 47861 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	32,00	1.170.759,58
13/06/2018	PGTO NF 47862 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	64,00	1.170.695,58
13/06/2018	PGTO NF 47863 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	32,00	1.170.663,58
13/06/2018	PGTO NF 47864 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	32,00	1.170.631,58
13/06/2018	PGTO NF 47865 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	32,00	1.170.599,58
13/06/2018	PGTO NF 47866 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	32,00	1.170.567,58
13/06/2018	PGTO NF 47867 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	32,00	1.170.535,58
13/06/2018	PGTO NF 3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	366,71	1.170.168,87
13/06/2018	PGTO NF 332109 - EMPORIO H. C. DE P. C. HOSP LTDA (J. R\$ 9,26)	405,44	1.169.763,43
13/06/2018	PGTO NF 4049 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	409,00	1.169.354,43
13/06/2018	PGTO NF 187182 - ALFALAGOS LTDA	416,02	1.168.938,41
13/06/2018	PGTO NF 37879 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	450,00	1.168.488,41
13/06/2018	PGTO ISS NF 8813 - MODERNA SISTEMAS LTDA	456,17	1.168.032,24
13/06/2018	PGTO NF 124240 ELETROSOL C. DE MAT E.LTDA (JUROS R\$23,14)	468,42	1.167.563,82
13/06/2018	PGTO NF 3902 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	474,08	1.167.089,74
13/06/2018	PGTO NF 187180 - ALFALAGOS LTDA	475,92	1.166.613,82

13/06/2018	PGTO NF 37817 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	1.376,40	1.116.092,83
13/06/2018	PGTO NF 3221 - CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA -	1.376,51	1.114.716,32
13/06/2018	PGTO NF 69549 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.394,62	1.113.321,70
13/06/2018	PGTO NF 66492 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	1.395,85	1.111.925,85
13/06/2018	PGTO NF 1082 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.419,00	1.110.506,85
13/06/2018	PGTO NF 69583 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.426,65	1.109.080,20
13/06/2018	PGTO NF 27925 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	1.500,00	1.107.580,20
13/06/2018	PGTO REF. ADTO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - JULIANA M. ALMEIDA	1.530,00	1.106.050,20
13/06/2018	PGTO NF 69483 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.537,30	1.104.512,90
13/06/2018	PGTO NF 332349 - EMPORIO H. C. DE P. CIRUR HOSP LTDA	1.541,00	1.102.971,90
13/06/2018	PGTO NF 37709 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	1.549,41	1.101.422,49
13/06/2018	PGTO NF 39815 - CIL DISTRIB DE ALIMENTOS INDIVIDUAIS LTDA	1.575,00	1.099.847,49
13/06/2018	PGTO NF 24623 - SANDRA DE VOLTATO F. ANTUNES & CIA LTDA	1.586,36	1.098.261,13
13/06/2018	PGTO NF 69661 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.599,20	1.096.661,93
13/06/2018	PGTO NF 3874 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.609,65	1.095.052,28
13/06/2018	PGTO FATURA 1105 - VITALTEC COM E SERVICOS LTDA EPP	1.650,00	1.093.402,28
13/06/2018	PGTO NF 179212 - CRISMED COM HOSP LTDA (JUROS R\$ 56,38)	1.667,98	1.091.734,30
13/06/2018	PGTO NF 10506 - TECPRAG TECNO E CONT DE PRAGAS LTDA EPP	1.671,33	1.090.062,97
13/06/2018	PGTO NF 10350 - TECPRAG TECNOL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.671,33	1.088.391,64
13/06/2018	PGTO NF 92 - SN SERVICOS GEOLOGICOS LTDA	1.920,00	1.086.471,64
13/06/2018	PGTO NF 37876 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	1.984,65	1.084.486,99
13/06/2018	PGTO NF 20298 - BCR COM DE PROD NUTRI E HOSPITALAR	2.000,00	1.082.486,99
13/06/2018	PGTO NF 47809 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	270,87	1.082.216,12
13/06/2018	PGTO NF 47810 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	26,00	1.082.190,12
13/06/2018	PGTO NF 47811 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	818,52	1.081.371,60
13/06/2018	PGTO NF 47812 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	26,00	1.081.345,60
13/06/2018	PGTO NF 47813 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	222,81	1.081.122,79
13/06/2018	PGTO NF 37889 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	2.070,00	1.079.052,79
13/06/2018	PGTO NF 329819 - EMPORIO H. C. DE P. C. HOSP LTDA (J. R\$72,92)	2.138,92	1.076.913,87
13/06/2018	PGTO NF 2628 - HOSPILAB DIAG COM PROD HOSP E LABOR LTDA	2.478,35	1.074.435,52
13/06/2018	PGTO FATURA 1005 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.550,00	1.071.885,52
13/06/2018	PGTO NF 37804 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	2.696,40	1.069.189,12
13/06/2018	PGTO NF 47501 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	2.805,60	1.066.383,52
13/06/2018	PGTO NF 37903 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	2.814,08	1.063.569,44
13/06/2018	PGTO NF 1793 - LATO SOFTWARE LTDA ME	2.995,21	1.060.574,23
13/06/2018	PGTO NF 37920 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.151,14	1.057.423,09
13/06/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - ALINE CARDOSO BATALHA	3.345,18	1.054.077,91
13/06/2018	PGTO NF 37775 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.425,00	1.050.652,91
13/06/2018	PGTO NF 37740 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.463,30	1.047.189,61
13/06/2018	PGTO NF 37899 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.549,50	1.043.640,11
13/06/2018	PGTO NF 178578 - CRISMED COM HOSP LTDA (JUROS R\$ 201,19)	3.793,06	1.039.847,05
13/06/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - GISELA REGINA GONÇALVES	3.794,65	1.036.052,40
13/06/2018	PGTO NF 179484 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.900,00	1.032.152,40
13/06/2018	PGTO NF 47748 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	13,00	1.032.139,40
13/06/2018	PGTO NF 47742 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	26,00	1.032.113,40
13/06/2018	PGTO NF 47750 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	39,00	1.032.074,40
13/06/2018	PGTO NF 47752 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	148,40	1.031.926,00
13/06/2018	PGTO NF 47751 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	148,40	1.031.777,60
13/06/2018	PGTO NF 47749 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	148,40	1.031.629,20
13/06/2018	PGTO NF 47738 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	183,81	1.031.445,39
13/06/2018	PGTO NF 47744 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	183,81	1.031.261,58
13/06/2018	PGTO NF 47739 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	235,88	1.031.025,70
13/06/2018	PGTO NF 47746 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	296,13	1.030.729,57
13/06/2018	PGTO NF 47743 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	367,62	1.030.361,95
13/06/2018	PGTO NF 47740 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	367,62	1.029.994,33
13/06/2018	PGTO NF 47745 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	408,20	1.029.586,13
13/06/2018	PGTO NF 47741 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	550,96	1.029.035,17
13/06/2018	PGTO NF 47747 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	818,52	1.028.216,65
13/06/2018	PGTO NF 37710 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.938,00	1.024.278,65

13/06/2018	PGTO NF 37893 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	3.964,26	1.020.314,39
13/06/2018	PGTO NF 47770 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	2.042,20	1.018.272,19
13/06/2018	PGTO NF 47771 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	367,62	1.017.904,57
13/06/2018	PGTO NF 47772 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	288,48	1.017.616,09
13/06/2018	PGTO NF 47773 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	1.096,39	1.016.519,70
13/06/2018	PGTO NF 47774 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	817,24	1.015.702,46
13/06/2018	PGTO NF 47783 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	13,00	1.015.689,46
13/06/2018	PGTO NF 47784 - ORTOMED PRO HOSP COM E REPRES LTDA	26,00	1.015.663,46
13/06/2018	PGTO NF 37785 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	4.746,00	1.010.917,46
13/06/2018	PGTO NF 37940 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	4.950,00	1.005.967,46
13/06/2018	PGTO NF 4234 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	5.129,34	1.000.838,12
13/06/2018	PGTO NF 2331 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	5.237,00	995.601,12
13/06/2018	PGTO NF 2631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	5.238,07	990.363,05
13/06/2018	PGTO NF 3256 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	5.328,92	985.034,13
13/06/2018	PGTO NF 51296 - MAX MEDICAL COM DE P. MED E HOSP LTDA	5.506,76	979.527,37
13/06/2018	PGTO NF 37875 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	5.748,40	973.778,97
13/06/2018	PGTO NF 6358 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	5.762,00	968.016,97
13/06/2018	PGTO NF 36677 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	5.831,55	962.185,42
13/06/2018	PGTO NF 37842 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	5.895,55	956.289,87
13/06/2018	PGTO NF 35801 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	6.288,50	950.001,37
13/06/2018	PGTO NF 73 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.539,87	943.461,50
13/06/2018	PGTO NF 1996021 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	6.623,75	936.837,75
13/06/2018	PGTO NF 179242 - CRISMED COM HOSP LTDA (JUROS R\$ 224,92)	6.650,92	930.186,83
13/06/2018	PGTO NF 251 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	6.665,29	923.521,54
13/06/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - JEFFERSON C. DE SOUZA	6.773,30	916.748,24
13/06/2018	PGTO NF 2630 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	6.885,68	909.862,56
13/06/2018	PGTO NF 6018 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0002-92)	6.915,80	902.946,76
13/06/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - GISELA R GONÇALVES	6.971,23	895.975,53
13/06/2018	PGTO NF 1066 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	7.377,75	888.597,78
13/06/2018	PGTO NF 19336 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNO LTDA	8.121,60	880.476,18
13/06/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - ROSANA P L BALDUINO	8.442,82	872.033,36
13/06/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - VERA LUCIA PESSOA ALVES	8.711,37	863.321,99
13/06/2018	PGTO NF 120482 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	8.759,64	854.562,35
13/06/2018	PGTO NF 35819 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	9.297,40	845.264,95
13/06/2018	PGTO ISS NF 127079 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	9.454,22	835.810,73
13/06/2018	PGTO NF 26087 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	11.268,57	824.542,16
13/06/2018	PGTO NF 3814 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA	11.321,21	813.220,95
13/06/2018	PGTO NF 30120 - SENIOR SISTEMAS S/A	3.703,03	809.517,92
13/06/2018	PGTO NF 30347 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	808.136,02
13/06/2018	PGTO NF 30351 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.321,79	805.814,23
13/06/2018	PGTO NF 30843 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.381,90	804.432,33
13/06/2018	PGTO NF 30858 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.322,78	802.109,55
13/06/2018	PGTO NF 31021 - SENIOR SISTEMAS S/A	220,60	801.888,95
13/06/2018	PGTO NF 8813 - MODERNA SISTEMAS LTDA	11.404,46	790.484,49
13/06/2018	PGTO NF 179192 - CRISMED COM HOSP LTDA (JUROS R\$ 389,31)	11.512,55	778.971,94
13/06/2018	PGTO NF 73947 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11.627,25	767.344,69
13/06/2018	PGTO NF 37708 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	12.390,90	754.953,79
13/06/2018	PGTO NF 178337 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.411,36	742.542,43
13/06/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - ROSANA P. L BALDUINO	12.475,37	730.067,06
13/06/2018	PGTO NF 37711 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	13.877,83	716.189,23
13/06/2018	PGTO NF 35770 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	14.346,17	701.843,06
13/06/2018	PGTO NF 178534 - CRISMED COM HOSP LTDA (JUROS R\$ 765,13)	14.427,89	687.415,17
13/06/2018	FATURA 9152 - DEGRADE MAQ E SIST LTDA EPP (JUROS R\$ 288,59)	14.718,38	672.696,79
13/06/2018	PGTO NF 37769 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	16.280,00	656.416,79
13/06/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - VERA LUCIA PESSOA ALVES	17.131,79	639.285,00
13/06/2018	PGTO NF 1056 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	17.286,20	621.998,80
13/06/2018	PGTO NF 37713 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	18.296,00	603.702,80
13/06/2018	PGTO NF 27926 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	18.475,00	585.227,80
13/06/2018	PGTO NF 37837 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	19.080,80	566.147,00

13/06/2018	PGTO NF 20234 - BCR COM DE P. NUT E HOSP (JUROS R\$669,90)		19.809,90	546.337,10
13/06/2018	PGTO NF 37770 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		20.145,32	526.191,78
13/06/2018	PGTO SERV AUT DE AGUA E ESG SOR SAAE - MATRICULA 99315-68		23.523,96	502.667,82
13/06/2018	PGTO NF 186752 - ALFALAGOS LTDA		23.745,89	478.921,93
13/06/2018	PGTO FATURA 557 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		28.190,00	450.731,93
13/06/2018	PGTO NF 73951 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		32.550,70	418.181,23
13/06/2018	PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER - MAIO/18		56.433,19	361.748,04
13/06/2018	PGTO NF 61293 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		65.404,00	296.344,04
13/06/2018	PGTO FATURA 21308 - ATMOSFERA GESTAO E HIG DE TEXTEIS S.A		67.984,02	228.360,02
13/06/2018	PGTO NF 127079 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA		226.901,42	1.458,60
15/06/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM Nº 123 REF. 13/06	104.923,13		106.381,73
15/06/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	1.185,00		107.566,73
15/06/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	22,28		107.589,01
15/06/2018	PGTO IRRF NF 14994 - XME SERV EM INFRA EM INF LTDA		30,00	107.559,01
15/06/2018	PGTO P.C.C. NF 14994 - XME SERV EM INFRA EM INF LTDA		93,00	107.466,01
15/06/2018	PGTO NF 2273 - MANFRIM & MANFRIM REPRESS LTDA - ME		123,09	107.342,92
15/06/2018	PGTO NF 3919 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		178,96	107.163,96
15/06/2018	PGTO NF 178902 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		351,81	106.812,15
15/06/2018	PGTO NF 390536 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		493,05	106.319,10
15/06/2018	PGTO NF 6345 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		900,00	105.419,10
15/06/2018	PGTO NF 19390 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNO LTDA - EPP		1.281,48	104.137,62
15/06/2018	PGTO NF 58286 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.432,68	102.704,94
15/06/2018	PGTO NF 14994 - XME SERV EM INFRA EM INFORMATICA LTDA		1.877,00	100.827,94
15/06/2018	PGTO NF 66492 - HTS TECNOL EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA		1.944,66	98.883,28
15/06/2018	PGTO NF 333181 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIRUR HOSP LTDA		3.008,40	95.874,88
15/06/2018	PGTO NF 42557 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		4.938,81	90.936,07
15/06/2018	PGTO NF 22 - NOEMI BIZARRO ME		5.000,00	85.936,07
15/06/2018	PGTO NF 3095 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME		5.763,50	80.172,57
15/06/2018	PGTO ISS RETIDO REF 05/2018 SERV MEDICOS GUIA 442384		78.713,97	1.458,60

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/06/2018	Saldo Anterior			31.618,33
13/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 23-3	2.277,48		33.895,81
13/06/2018	PGTO REF. 1º PARC 13º - JESSICA SABRINA MARTINS MAZZO		1.209,28	32.686,53
13/06/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA		1,00	32.685,53
13/06/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MARLI RODRIGUES		343,74	32.341,79
13/06/2018	PGTO REF. RESSARCIMENTO DE FOLHA 05/18 - NELSON AP CARRIEL		723,46	31.618,33

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248957	1.280.000,00		1.280.000,00
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		1.283.132,64	-3.132,64
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		2.277,48	-5.410,12
Taríficas Bancárias referente cheques Administrativos		31,60	-5.441,72
Outras Taríficas Bancárias Custeada com Rec. Próprios		49,90	-5.491,62
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e tarifas bancárias	5.491,62		0,00

Sorocaba, 17 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro