

NF. 248.964

10/07/2018

- **FEDERAL
PRÉ-FIXADO**

P.A. 29.576/2017

- **COMPETÊNCIA: JULHO/2018**

R\$ 1.280.000,00



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00248964

Data e Hora de Emissão

10/07/2018 08:36:22

Código de Verificação

232ff783



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

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Inscrição Municipal : **000007618**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APT0/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **46.634.044/0001-74**

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

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **giajuc@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS
PA 29576/2017
JULHO/2018
FONTE 5 - RECURSO FEDERAL
PRÉ-FIXADO

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1280000,00	Total R\$ 1.280.000,00
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.280.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Tributação: IMUNE

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

: 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 248.964 - 10 de julho de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
20/05/2018	13/07/2018	NE 44	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	8.854,19
21/05/2018	13/07/2018	NE 3960	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	661,83
23/05/2018	13/07/2018	NE 502	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	9.262,58
23/05/2018	13/07/2018	2490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	107,38
25/05/2018	13/07/2018	NE 3987	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.495,02
27/05/2018	13/07/2018	NE 2860	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	7.295,73
28/05/2018	13/07/2018	NE 3993	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.797,57
30/05/2018	13/07/2018	NE 2494	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	190,90
30/05/2018	13/07/2018	NE 152396	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	850,08
31/05/2018	13/07/2018	NE 3567	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	6.014,02
29/05/2018	13/07/2018	NF 161043	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	91,42
31/05/2018	13/07/2018	NF 161185	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	61,86
02/06/2018	13/07/2018	NF 161313	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	74,43
07/06/2018	13/07/2018	NF 161534	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	46,48
09/06/2018	13/07/2018	NF 161655	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	74,02
24/05/2018	13/07/2018	NE 3097	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.690,00
28/05/2018	13/07/2018	NE 3403	APA MEDIC LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.062,00
28/05/2018	13/07/2018	NE 178418	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.704,51
29/05/2018	13/07/2018	NE 20516	BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	8.518,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 20522	BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	1.899,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 20531	BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	1.285,00
14/06/2018	13/07/2018	NE 4612	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.365,90
28/05/2018	13/07/2018	NE 1110	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	288,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 1113	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	18.492,00
04/06/2018	13/07/2018	NE 1124	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.415,00
04/06/2018	13/07/2018	NE 1129	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.040,00
08/06/2018	13/07/2018	NE 1137	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	4.386,80
12/06/2018	13/07/2018	NE 1142	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	636,00
28/05/2018	13/07/2018	FATURA 3063	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00
07/06/2018	13/07/2018	NE 36152	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	14.297,44
07/06/2018	13/07/2018	NE 36167	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	8.190,00
13/06/2018	13/07/2018	NE 36230	COMERCIAL JVD LTDA - EPP (J.15,34)	MATERIAL CONSUMO	2.317,55

07/06/2018	13/07/2018	NE 2023059	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.238,25
07/06/2018	13/07/2018	NE 2023060	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	8.524,00
07/06/2018	13/07/2018	NE 2023722	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	300,00
11/06/2018	13/07/2018	NF 2024875	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.575,00
07/06/2018	13/07/2018	NE 3571	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	740,00
24/05/2018	13/07/2018	NE 43955	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	452,40
03/07/2018	13/07/2018	NE 139696	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	10.435,36
03/07/2018	13/07/2018	NE 912599	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	6.865,40
03/07/2018	13/07/2018	NE 912614	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	11.316,04
30/05/2018	13/07/2018	NE 127118	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA (J. 55,04)	MATERIAL CONSUMO	915,04
07/06/2018	13/07/2018	NE 127807	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA (J.8,58)	MATERIAL CONSUMO	366,00
12/06/2018	13/07/2018	NE 128364	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA (J.14,52)	MATERIAL CONSUMO	1.224,52
04/06/2018	13/07/2018	NE 38243	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	2.474,50
04/06/2018	13/07/2018	NE 38246	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	6.153,40
04/06/2018	13/07/2018	NE 38247	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	5.555,95
17/05/2018	13/07/2018	NE 933008	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.176,68
19/05/2018	13/07/2018	NE 933673	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	976,35
19/05/2018	13/07/2018	NE 933679	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	223,55
20/05/2018	13/07/2018	NE 933864	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.199,90
21/05/2018	13/07/2018	NE 934219	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	447,10
21/05/2018	13/07/2018	NE 934304	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.064,80
22/05/2018	13/07/2018	NE 934634	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.511,90
24/05/2018	13/07/2018	NE 935276	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	2.101,59
25/05/2018	13/07/2018	NE 935626	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.802,70
26/05/2018	13/07/2018	NE 935754	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.802,70
27/05/2018	13/07/2018	NE 936075	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.802,70
28/05/2018	13/07/2018	NE 936390	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.579,15
29/05/2018	13/07/2018	NE 936580	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.355,60
30/05/2018	13/07/2018	NE 937016	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.355,60
11/04/2018	13/07/2018	NE 66492	HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMPORT EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	1.900,00
25/05/2018	13/07/2018	NE 68560	HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMPORT EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	800,00
27/06/2018	13/07/2018	NE 40	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
04/07/2018	13/07/2018	NE 42	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,50
08/06/2018	13/07/2018	NE 22	L B K OKAEDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.499,00
13/06/2018	13/07/2018	NE 106198	LABORATORIO SANOBIO LTDA	MEDICAMENTOS	2.168,00
11/07/2018	13/07/2018	NF 2135	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	314,47
11/07/2018	13/07/2018	NF 2136	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	314,47
14/06/2018	13/07/2018	NE 1173	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	OUTRAS DESPESAS	2.496,00
12/06/2018	13/07/2018	NE 478	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	1.222,00
26/06/2018	13/07/2018	NE 28287	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	325,00
19/06/2018	13/07/2018	NF 6111	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	542,10
27/04/2018	13/07/2018	NE 4234	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	5.129,34
22/05/2018	13/07/2018	NE 47941	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	104,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47942	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	27,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47945	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
22/05/2018	13/07/2018	NE 47946	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	60,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47947	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	117,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47948	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	3.558,81
22/05/2018	13/07/2018	NE 47949	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	78,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47951	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	60,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47952	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
22/05/2018	13/07/2018	NE 47953	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47954	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	39,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47955	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	205,84
22/05/2018	13/07/2018	NE 47956	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47957	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	117,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47958	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	3.558,81
22/05/2018	13/07/2018	NE 47959	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	3.558,81
22/05/2018	13/07/2018	NE 47960	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	117,00

22/05/2018	13/07/2018	NE 47961	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	64,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47962	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	638,80
22/05/2018	13/07/2018	NE 47963	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
22/05/2018	13/07/2018	NE 47964	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
22/05/2018	13/07/2018	NE 47965	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
22/05/2018	13/07/2018	NE 47966	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
22/05/2018	13/07/2018	NE 47967	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
22/05/2018	13/07/2018	NE 47968	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	180,00
24/05/2018	13/07/2018	NE 48000	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
24/05/2018	13/07/2018	NE 48001	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
24/05/2018	13/07/2018	NE 48002	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
24/05/2018	13/07/2018	NE 48003	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
24/05/2018	13/07/2018	NE 48004	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
24/05/2018	13/07/2018	NE 48005	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
24/05/2018	13/07/2018	NE 48006	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
24/05/2018	13/07/2018	NE 48007	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
24/05/2018	13/07/2018	NE 48008	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
25/05/2018	13/07/2018	NE 48026	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	26,44
25/05/2018	13/07/2018	NE 48027	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	32,00
25/05/2018	13/07/2018	NE 48028	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	39,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 48093	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 48094	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 48095	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	13,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 48096	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	32,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 48097	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	32,00
29/05/2018	13/07/2018	NE 48098	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	26,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48107	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	209,33
30/05/2018	13/07/2018	NE 48108	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48109	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
30/05/2018	13/07/2018	NE 48110	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	174,40
30/05/2018	13/07/2018	NE 48111	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	64,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48112	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	32,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48113	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48114	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	1.184,05
30/05/2018	13/07/2018	NE 48115	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	807,85
30/05/2018	13/07/2018	NE 48117	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	98,34
30/05/2018	13/07/2018	NE 48118	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48120	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
30/05/2018	13/07/2018	NE 48126	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	936,58
30/05/2018	13/07/2018	NE 48127	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	180,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48128	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	180,58
30/05/2018	13/07/2018	NE 48129	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
30/05/2018	13/07/2018	NE 48130	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
30/05/2018	13/07/2018	NE 48131	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ÓRTESES/PRÓTESES	120,00
17/05/2018	13/07/2018	NE 4231	S&T COM PROD LIMP DESCART E INFORMAT	MATERIAL CONSUMO	302,60
29/05/2018	13/07/2018	NE 36311	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DIETAS	1.767,50
09/05/2018	13/07/2018	NF 24623	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.787,00
27/04/2018	13/07/2018	NF 31735	SENIOR SISTEMAS S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	2.967,89
25/06/2018	13/07/2018	NE 416297	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	998,73
28/06/2018	13/07/2018	NE 421952	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	205,86
29/06/2018	13/07/2018	NE 424553	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	5.348,00
29/06/2018	13/07/2018	NE 424653	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.007,20
29/06/2018	13/07/2018	NE 424767	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	35.360,05
29/06/2018	13/07/2018	NE 424773	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	8.967,74
29/06/2018	13/07/2018	NE 424774	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.584,30
29/06/2018	13/07/2018	NE 424781	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.813,40
29/06/2018	13/07/2018	NE 424782	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.321,40
29/06/2018	13/07/2018	NE 424784	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.382,40
22/05/2018	13/07/2018	NE 675	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	1.050,00

08/05/2018	13/07/2018	NE 3953	SPINE SURGICAL IMPORT.EXPORT COM IMPLANTES	MATERIAL CIRÚRGICO	831,52
08/05/2018	13/07/2018	NE 3954	SPINE SURGICAL IMPORT.EXPORT COM IMPLANTES	MATERIAL CIRÚRGICO	91,80
18/05/2018	13/07/2018	NE 3955	SPINE SURGICAL IMPORT.EXPORT COM IMPLANTES	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
11/05/2018	13/07/2018	NE 3965	SPINE SURGICAL IMP EXP COM IMPLANT ORTOP	MATERIAL CIRÚRGICO	1.124,34
28/05/2018	13/07/2018	NE 37015	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.454,39
01/06/2018	13/07/2018	NE 37067	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	2.064,70
06/06/2018	13/07/2018	NE 37141	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	152,19
06/06/2018	13/07/2018	NE 37142	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	4.207,50
28/06/2018	13/07/2018	NE 528	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.604,41
28/06/2018	13/07/2018	NE 529	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	973,20
02/07/2018	13/07/2018	NE 542	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	624,00
02/07/2018	13/07/2018	NE 543	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54,94
11/07/2018	13/07/2018	RESC.	RESCISAO DE TAIS RODRIGUES COSTA	RH	1,00
11/07/2018	13/07/2018	V.T.	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - JULIANA PANKOW	RH	172,50
13/07/2018	13/07/2018	CONS.	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - JUN/18	RH	58.932,46
11/07/2018	13/07/2018	SIND.	SINDICATO TEC SEGURANÇA DO TRABALHO JUN/18 (J.2,20)	RH	46,20
12/07/2018	13/07/2018	SIND.	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO DA SAUDE	RH	7.560,00
13/07/2018	13/07/2018	DARF 1708	IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NFS 2135 E 2136	RH (6)	10,50
11/07/2018	13/07/2018	GUIA 449293	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2136	RH (6)	7,00
11/07/2018	13/07/2018	GUIA 449294	ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2135	RH (6)	7,00
13/07/2018	13/07/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL FB MEDICOS ASSOCIADOS - NF 2135	RH (6)	16,27
13/07/2018	13/07/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MEDICOS ASSOCIADOS - NF 2136	RH (6)	16,27
30/05/2018	16/07/2018	NE 11196	A T MORALES NUTRICIONAIS	DIETAS	15.520,00
03/06/2018	16/07/2018	NE 2708	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.760,91
04/06/2018	16/07/2018	NE 4021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	295,12
04/06/2018	16/07/2018	NE 4022	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	6.305,89
05/06/2018	16/07/2018	NE 3610	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	13.140,57
11/06/2018	16/07/2018	NF 161781	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	50,33
14/06/2018	16/07/2018	NF 161905	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	SERVIÇOS TERCEIROS	50,50
26/06/2018	16/07/2018	FATURA 22427	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS SA	LOCAÇÕES DIVERSAS	71.768,53
14/06/2018	16/07/2018	NE 11318	AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.720,00
02/07/2018	16/07/2018	NF 4753	BARCHI & BARCHI LTDA - CRECHE JULHO 2018	RH	1.453,95
30/05/2018	16/07/2018	NE 34745	BARONI COM PROD NUT.HOSPITALARES (JUROS 500,00)	DIETAS	8.500,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479026	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479030	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479034	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.147,63
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479037	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479039	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479043	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479047	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479049	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479053	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479065	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479087	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	647,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479100	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479135	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479141	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	575,24
18/05/2018	16/07/2018	NE 1479144	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	125,99
18/05/2018	16/07/2018	NE 1480735	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
21/05/2018	16/07/2018	NE 1480738	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483501	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	505,60
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483527	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483575	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483820	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483832	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483840	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483842	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483844	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
23/05/2018	16/07/2018	NE 1483848	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00

23/05/2018	16/07/2018	NE 1483930	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	396,00
24/05/2018	16/07/2018	NE 1484605	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/05/2018	16/07/2018	NE 1484889	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/05/2018	16/07/2018	NE 1484892	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/05/2018	16/07/2018	NE 1485017	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
24/05/2018	16/07/2018	NE 1485022	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.658,20
26/05/2018	16/07/2018	NE 1490083	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
26/05/2018	16/07/2018	NE 1490091	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
26/05/2018	16/07/2018	NE 1490093	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
30/05/2018	16/07/2018	NE 1490160	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.220,07
30/05/2018	16/07/2018	NE 1490162	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
30/05/2018	16/07/2018	NE 1490169	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	505,60
30/05/2018	16/07/2018	NE 1490171	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
30/05/2018	16/07/2018	NE 1491160	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.222,24
30/05/2018	16/07/2018	NE 1491171	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	737,00
20/06/2018	16/07/2018	NF 9854026	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	71.504,93
04/06/2018	16/07/2018	NE 180983	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.320,00
13/06/2018	16/07/2018	NE 181772	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.378,99
13/06/2018	16/07/2018	NE 181773	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.733,80
13/06/2018	16/07/2018	NE 181774	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.255,80
28/05/2018	16/07/2018	NE 6867	DBV COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR (J. 186,56)	MATERIAL HOSPITALAR	5.926,56
27/06/2018	16/07/2018	FATURA 9192	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.284,18
26/06/2018	16/07/2018	NE 75018	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.520,00
06/06/2018	16/07/2018	NF 52324	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	2.665,50
28/02/2018	16/07/2018	NFS-E 50046	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	4.442,50
01/06/2018	16/07/2018	NE 338077	EMPORIO HOSP COM.PROD CIRUR HOSP (J. 386,80)	DIETAS	8.889,35
11/06/2018	16/07/2018	NF 4569	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.016,00
02/05/2018	16/07/2018	NE 59839	HEBEL COMERCIO PRODUTOS MEDICOS(JUROS 129,18)	ÓRTESES/PRÓTESES	3.065,18
23/05/2018	16/07/2018	NE 934961	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	2.101,59
31/05/2018	16/07/2018	NE 937264	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.857,14
01/06/2018	16/07/2018	NE 937540	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.785,80
02/06/2018	16/07/2018	NE 937834	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	1.759,58
01/06/2018	16/07/2018	NE 366	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	896,90
18/06/2018	16/07/2018	NE 485	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	6.436,00
14/06/2018	16/07/2018	NE 69852	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.477,60
20/06/2018	16/07/2018	NE 63830	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	10.275,00
25/06/2018	16/07/2018	NE 63867	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	31.597,75
28/06/2018	16/07/2018	NF 64005	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	11.178,00
06/06/2018	16/07/2018	NE 1002	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA (J. 195,76)	MATERIAL CONSUMO	823,96
13/06/2018	16/07/2018	NF 856	SIGMATEK ELETROONICA E INSTRUM DE PRECISAO	SERVIÇOS TERCEIROS	2.887,63
25/06/2018	16/07/2018	NF 858	SIGMATEK ELETROONICA E INSTRUMENTOS PRECISAO	SERVIÇOS TERCEIROS	361,40
29/05/2018	16/07/2018	NE 121275	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	685,64
04/06/2018	16/07/2018	NE 37098	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.382,50
04/06/2018	16/07/2018	NE 37099	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.998,00
05/06/2018	16/07/2018	NE 62338	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RH	70.606,00
13/07/2018	16/07/2018	V.T.	URBES - FABIANA ANDRADE DE GOUVEA	RH	210,00
19/07/2018	16/07/2018	CONV.	ODONTOPREV-CONVÊNIO OTONTOLÓGICO (J. 187,58)	RH	8.714,68
16/07/2018	16/07/2018	GUIA 449607	ISS NF 4569-FORCE SOLUCOES EM ENERGIA(J.1,86)	RH (6)	85,86
04/07/2018	17/07/2018	NE 139912	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	2.484,90
07/06/2018	17/07/2018	NE 0339581	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J. 34,70)	MATERIAL HOSPITALAR	1.067,70
12/06/2018	17/07/2018	NE 340871	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.36,67)	MATERIAL HOSPITALAR	1.323,67
08/06/2018	17/07/2018	NE 340397	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.60,31)	MATERIAL HOSPITALAR	1.855,31
02/07/2018	17/07/2018	NE 145232	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	201,68
10/07/2018	17/07/2018	NF 28	GABRIELA PETURLAN CAPITANI ABRAHAO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.564,80
11/07/2018	17/07/2018	NF 38342	HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE	SERVIÇOS TERCEIROS	942,26
04/07/2018	17/07/2018	NF 7	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	4.800,00
02/07/2018	17/07/2018	NF 23	NOEMI BIZARRO ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
06/07/2018	17/07/2018	NE 6437	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	6.030,00

22/05/2018	17/07/2018	NE 3996	SPINE SURGICAL IMP EXP E COM DE IMPLANT ORTOP	MATERIAL HOSPITALAR	580,00
19/06/2018	17/07/2018	NE 37363	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	352,00
05/06/2018	17/07/2018	DARF 0561	IRRF MENSAL/FÉRIAS/RESCISAO/ADTO MENSAL	RH	77.387,14
16/07/2018	17/07/2018	FGTS	FGTS DE JAQUELINE M SANTOS DA SILVA	RH	4.706,43
16/06/2018	17/07/2018	GPS 2305	INSS DOS COLABORADORES - JUNHO/18	RH	205.839,65
17/07/2018	17/07/2018	V.T.	LUIZ BERNARDES	RH	130,43
17/07/2018	17/07/2018	SAL.	DIFERENCA DE TANIA DE JESUS JARDIM	RH	380,81
17/07/2018	17/07/2018	SAL.	ADICIONAL NOT. CAMILA FERNANDA FLORA S. GARCIA	RH	319,90
17/07/2018	17/07/2018	RESC.	RESCISÃO JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS SILVA	RH	10.716,54
17/07/2018	17/07/2018	RESC.	EMP. CONSIGNADO COLABORADORES JUN/19 (J.274,44)	RH	13.298,14
17/07/2018	17/07/2018	CONS.	CONSIGNADO RESC VERA LUCIA MARCIANO PESSOA	RH	3.751,34
17/07/2018	17/07/2018	CARNÊ 278891	IPTU/REMOÇÃO DE LIXO-AV SAO PAULO,750(J.272,03)	RH (6)	22.904,26
17/07/2018	17/07/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLLOL SERVICOS MEDICOS JUN/18	RH (6)	1.621,60
17/07/2018	17/07/2018	DARF 1708	IRRF SERVICOS MEDICOS JUN/18 - PRODUCAO SUS	RH (6)	523,10
17/07/2018	17/07/2018	GUIA 449759	ISS SERVICOS MEDICOS JUN/18 (JUROS 31,95)	RH (6)	1.355,41
17/07/2018	17/07/2018	GUIA 449757	ISS SERVICOS MEDICOS JUN/2018 (JUROS 1944,29)	RH (6)	82.486,74
17/07/2018	17/07/2018	GUIA 449566	ISS HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL - NF 7	RH (6)	200,00
17/07/2017	17/07/2018	GUIA 449736	ISS HIDR. LAB. CONTROLE QUALIDADE- NF 38342	RH (6)	53,02
02/07/2018	17/07/2018	GUIA 449735	ISS BARCHI & BARCHI LTDA	RH (6)	46,05
17/07/2018	17/07/2018	DARF 1708	IRRF HIDR. LAB. CONTROLE QUALIDADE NF 38342	RH (6)	15,91
17/07/2018	17/07/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL HIDR. LAB. CONT. QUAL. - NF 38342	RH (6)	49,31
TOTAL					1.285.284,05

Obs.: Os juros das notas fiscais foram pagas com recursos próprios conforme planilha orçamentária.

Sorocaba, 14 de agosto 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 dos 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 248.964 - 10 de julho de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado Competência Julho 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)	464.227,17	0,00	464.227,17	464.227,17	0,00
Recursos Humanos (6)	109.345,28	53,02	109.345,28	109.398,30	0,00
Medicamentos	320.439,55	0,00	320.439,55	320.439,55	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	123.351,07	0,00	123.351,07	123.351,07	0,00
Gêneros Alimentícios	15.845,55	0,00	15.845,55	15.845,55	0,00
Outros Materiais de Consumo	60.413,71	0,00	60.413,71	60.413,71	0,00
Serviços Médicos (*)	2.193,74	0,00	2.193,74	2.193,74	0,00
Outros Serviços de Terceiros	28.861,32	0,00	28.861,32	28.861,32	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	86.552,71	0,00	86.552,71	86.552,71	0,00
Utilidades Públicas	71.504,93	0,00	71.504,93	71.504,93	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	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
TOTAL	1.285.231,03	53,02	1.285.231,03	1.285.284,05	0,00

Sorocaba, 14 de agosto 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 dos 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 248.964 - 10 de julho de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado Competência Julho de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/07/2018	Recebimento PGTO NF 248.964	1.280.000,00		1.280.000,00
13/07/2018	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
13/07/2018	Saldo Anterior			1.458,60
13/07/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PGTO NF 248.964	1.280.000,00		1.281.458,60
13/07/2018	DEPOSITO TARIFA BANCARIA	32,90		1.281.491,50
13/07/2018	DEPOSITO TARIFA BANCARIA	167,68		1.281.659,18
13/07/2018	EMISSION CHEQUE ADM PARA PGTO FUTUROS		875.302,03	406.357,15
13/07/2018	PGTO RESCISAO DE Tais RODRIGUES COSTA		1,00	406.356,15
13/07/2018	PGTO ISS PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2135		7,00	406.349,15
13/07/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2136		7,00	406.342,15
13/07/2018	PGTO IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS 2135 E 2136		10,50	406.331,65
13/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2135		16,27	406.315,38
13/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2136		16,27	406.299,11
13/07/2018	PGTO SINDICATO TEC SEGURANCA DO TRABALHO JUNHO/2018 (J.2,20)		46,20	406.252,91
13/07/2018	PGTO NF 161534 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		46,48	406.206,43
13/07/2018	PGTO NE 543 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		54,94	406.151,49
13/07/2018	PGTO NF 161185 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS		61,86	406.089,63
13/07/2018	PGTO NF 161655 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		74,02	406.015,61
13/07/2018	PGTO NF 161313 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS		74,43	405.941,18
13/07/2018	PGTO NF 161043 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS		91,42	405.849,76
13/07/2018	PGTO NE 2490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		107,38	405.742,38
13/07/2018	PGTO NE 37141 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		152,19	405.590,19
13/07/2018	PGTO NE 48093 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	405.564,19
13/07/2018	PGTO NE 48094 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	405.538,19
13/07/2018	PGTO NE 48095 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	405.525,19
13/07/2018	PGTO NE 48096 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	405.493,19
13/07/2018	PGTO NE 48097 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	405.461,19
13/07/2018	PGTO NE 48098 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	405.435,19

13/07/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO - JULIANA PANKOW	172,50	405.262,69
13/07/2018	PGTO NE 2494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	190,90	405.071,79
13/07/2018	PGTO NE 933679 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	223,55	404.848,24
13/07/2018	PGTO NE 1110 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	288,00	404.560,24
13/07/2018	PGTO NE 2023722 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	300,00	404.260,24
13/07/2018	PGTO NE 4231 - S&T COM PROD LIMP DESCART E INFORMAT	302,60	403.957,64
13/07/2018	PGTO NF 2135LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	314,47	403.643,17
13/07/2018	PGTO NF 2136 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	314,47	403.328,70
13/07/2018	PGTO NE 28287 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	325,00	403.003,70
13/07/2018	PGTO NE 127807 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA (J.8,58)	366,00	402.637,70
13/07/2018	PGTO NE 934219 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	447,10	402.190,60
13/07/2018	PGTO NE 43955 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	452,40	401.738,20
13/07/2018	PGTO NF 6111 MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	542,10	401.196,10
13/07/2018	PGTO NE 542 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	624,00	400.572,10
13/07/2018	PGTO NE 1142 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	636,00	399.936,10
13/07/2018	PGTO NE 3960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	661,83	399.274,27
13/07/2018	PGTO NE 3571 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	740,00	398.534,27
13/07/2018	PGTO NE 68560 - HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMPORT EXPORT	800,00	397.734,27
13/07/2018	PGTO NE 152396 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	850,08	396.884,19
13/07/2018	PGTO NE 127118 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA (J.55,04)	915,04	395.969,15
13/07/2018	PGTO NE 3955-SPINE SURGICAL IMPORT.EXPORT COM IMPLANTES	26,00	395.943,15
13/07/2018	PGTO NE 3954-SPINE SURGICAL IMPORT.EXPORT COM IMPLANTES	91,80	395.851,35
13/07/2018	PGTO NE 3953-SPINE SURGICAL IMPORT.EXPORT COM IMPLANTES	831,52	395.019,83
13/07/2018	PGTO NE 529 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	973,20	394.046,63
13/07/2018	PGTO NE 933673 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	976,35	393.070,28
13/07/2018	PGTO NE 416297 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	998,73	392.071,55
13/07/2018	PGTO NE 675 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	1.050,00	391.021,55
13/07/2018	PGTO NE 3403 - APA MEDIC LTDA - ME	1.062,00	389.959,55
13/07/2018	PGTO NE 934304 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.064,80	388.894,75
13/07/2018	PGTO NE 3965 - SPINE SURGICAL IMP EXP COM IMPLANT ORTOP (J. 14,52)	1.124,34	387.770,41
13/07/2018	PGTO NE 933008 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.176,68	386.593,73
13/07/2018	PGTO NE 933864 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.199,90	385.393,83
13/07/2018	PGTO NE 478 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	1.222,00	384.171,83
13/07/2018	PGTO NE 128364 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.224,52	382.947,31
13/07/2018	PGTO NE 2023059 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.238,25	381.709,06
13/07/2018	PGTO NE 20531 - BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.285,00	380.424,06
13/07/2018	PGTO NE 40 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.285,00	379.139,06
13/07/2018	PGTO NE 936580 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.355,60	377.783,46
13/07/2018	PGTO NE 937016 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.355,60	376.427,86
13/07/2018	PGTO NE 42 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.430,50	374.997,36
13/07/2018	PGTO FATURA 3063 CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1.500,00	373.497,36
13/07/2018	PGTO NE 934634 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.511,90	371.985,46
13/07/2018	PGTO NF 2024875 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.575,00	370.410,46
13/07/2018	PGTO NE 936390 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.579,15	368.831,31
13/07/2018	PGTO NE 36311 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.767,50	367.063,81
13/07/2018	PGTO NF 24623 - SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA	1.787,00	365.276,81
13/07/2018	PGTO NE 3993 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.797,57	363.479,24
13/07/2018	PGTO NE 935626 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.802,70	361.676,54
13/07/2018	PGTO NE 935754 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.802,70	359.873,84
13/07/2018	PGTO NE 936075 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.802,70	358.071,14
13/07/2018	PGTO NE 20522 - BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	1.899,00	356.172,14
13/07/2018	PGTO NE 66492 HTS TECNOLOGIA SAUDE COM IMPORT EXPORT	1.900,00	354.272,14
13/07/2018	PGTO NE 1129 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.040,00	352.232,14
13/07/2018	PGTO NE 37067 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	2.064,70	350.167,44
13/07/2018	PGTO NE 935276 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	2.101,59	348.065,85
13/07/2018	PGTO NE 106198 - LABORATORIO SANOBIO LTDA	2.168,00	345.897,85
13/07/2018	PGTO NE 36230 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP (J. 15,34)	2.317,55	343.580,30
13/07/2018	PGTO NE 1124 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	2.415,00	341.165,30

13/07/2018	PGTO NE 38243 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES	2.474,50	338.690,80
13/07/2018	PGTO NE 48000 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	338.542,40
13/07/2018	PGTO NE 48001 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	296,13	338.246,27
13/07/2018	PGTO NE 48002 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48	337.970,79
13/07/2018	PGTO NE 48003 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	337.957,79
13/07/2018	PGTO NE 48004 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.096,39	336.861,40
13/07/2018	PGTO NE 48005 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	336.741,40
13/07/2018	PGTO NE 48006 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	336.593,00
13/07/2018	PGTO NE 48007 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48	336.317,52
13/07/2018	PGTO NE 48008 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	336.304,52
13/07/2018	PGTO NE 48026 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,44	336.278,08
13/07/2018	PGTO NE 48027 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	336.246,08
13/07/2018	PGTO NE 48028 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	336.207,08
13/07/2018	PGTO NE 3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.495,02	333.712,06
13/07/2018	PGTO NE 1173 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	2.496,00	331.216,06
13/07/2018	PGTO NF 31735 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.967,89	328.248,17
13/07/2018	PGTO NE 4612 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	3.365,90	324.882,27
13/07/2018	PGTO NE 528 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.604,41	321.277,86
13/07/2018	PGTO NE 3097 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	3.690,00	317.587,86
13/07/2018	PGTO NE 37142 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	4.207,50	313.380,36
13/07/2018	PGTO NE 1137 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	4.386,80	308.993,56
13/07/2018	PGTO NE 178418 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.704,51	304.289,05
13/07/2018	PGTO NE 4234 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	5.129,34	299.159,71
13/07/2018	PGTO NE 22 - L B K OKAEDA	5.499,00	293.660,71
13/07/2018	PGTO NE 37015 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	5.454,39	288.206,32
13/07/2018	PGTO NE 38247 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES	5.555,95	282.650,37
13/07/2018	PGTO NE 3567 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	6.014,02	276.636,35
13/07/2018	PGTO NE 38246 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES	6.153,40	270.482,95
13/07/2018	PGTO NE 912599 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	6.865,40	263.617,55
13/07/2018	PGTO NE 48107 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	209,33	263.408,22
13/07/2018	PGTO NE 48108 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	263.288,22
13/07/2018	PGTO NE 48109 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.096,39	262.191,83
13/07/2018	PGTO NE 48110 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	174,40	262.017,43
13/07/2018	PGTO NE 48111 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	64,00	261.953,43
13/07/2018	PGTO NE 48112 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	261.921,43
13/07/2018	PGTO NE 48113 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	261.801,43
13/07/2018	PGTO NE 48114 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.184,05	260.617,38
13/07/2018	PGTO NE 48115 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	807,85	259.809,53
13/07/2018	PGTO NE 48117 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	98,34	259.711,19
13/07/2018	PGTO NE 48118 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	259.591,19
13/07/2018	PGTO NE 48120 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	258.772,67
13/07/2018	PGTO NE 48126 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	936,58	257.836,09
13/07/2018	PGTO NE 48127 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	180,00	257.656,09
13/07/2018	PGTO NE 48128 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	180,58	257.475,51
13/07/2018	PGTO NE 48129 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	257.355,51
13/07/2018	PGTO NE 48130 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	256.536,99
13/07/2018	PGTO NE 48131 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	256.416,99
13/07/2018	PGTO NE 2860 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.295,73	249.121,26
13/07/2018	PGTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO DA SAUDE	7.560,00	241.561,26
13/07/2018	PGTO NE 36167 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	8.190,00	233.371,26
13/07/2018	PGTO NE 20516 - BCR COM. PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	8.518,00	224.853,26
13/07/2018	PGTO NE 2023060 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	8.524,00	216.329,26
13/07/2018	PGTO NE 44 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.854,19	207.475,07
13/07/2018	PGTO NE 502 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	9.262,58	198.212,49
13/07/2018	PGTO NE 139696 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	10.435,36	187.777,13
13/07/2018	PGTO NE 912614 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.316,04	176.461,09
13/07/2018	PGTO NE 36152 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	14.297,44	162.163,65
13/07/2018	PGTO NE 47941 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	104,00	162.059,65

13/07/2018	PGTO NE 47942 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	27,00	162.032,65
13/07/2018	PGTO NE 47945 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	161.214,13
13/07/2018	PGTO NE 47946 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	60,00	161.154,13
13/07/2018	PGTO NE 47947 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	117,00	161.037,13
13/07/2018	PGTO NE 47948 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.558,81	157.478,32
13/07/2018	PGTO NE 47949 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	78,00	157.400,32
13/07/2018	PGTO NE 47951 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	60,00	157.340,32
13/07/2018	PGTO NE 47952 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48	157.064,84
13/07/2018	PGTO NE 47953 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	157.051,84
13/07/2018	PGTO NE 47954 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	39,00	157.012,84
13/07/2018	PGTO NE 47955 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	205,84	156.807,00
13/07/2018	PGTO NE 47956 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	156.687,00
13/07/2018	PGTO NE 47957 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	117,00	156.570,00
13/07/2018	PGTO NE 47958 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.558,81	153.011,19
13/07/2018	PGTO NE 47959 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.558,81	149.452,38
13/07/2018	PGTO NE 47960 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	117,00	149.335,38
13/07/2018	PGTO NE 47961 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	64,00	149.271,38
13/07/2018	PGTO NE 47962 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	638,80	148.632,58
13/07/2018	PGTO NE 47963 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	147.814,06
13/07/2018	PGTO NE 47964 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	147.694,06
13/07/2018	PGTO NE 47965 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	235,88	147.458,18
13/07/2018	PGTO NE 47966 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48	147.182,70
13/07/2018	PGTO NE 47967 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.096,39	146.086,31
13/07/2018	PGTO NE 47968 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	180,00	145.906,31
13/07/2018	PGTO NE 1113 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	18.492,00	127.414,31
13/07/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - JUN/18	58.932,46	68.481,85
13/07/2018	PGTO NE 421952 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	205,86	68.275,99
13/07/2018	PGTO NE 424784 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.382,40	66.893,59
13/07/2018	PGTO NE 424653 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.007,20	64.886,39
13/07/2018	PGTO NE 424782 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.321,40	62.564,99
13/07/2018	PGTO NE 424781 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	3.813,40	58.751,59
13/07/2018	PGTO NE 424553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	5.348,00	53.403,59
13/07/2018	PGTO NE 424774 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	7.584,30	45.819,29
13/07/2018	PGTO NE 424773 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	8.967,74	36.851,55
13/07/2018	PGTO NE 424767 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	35.360,05	1.491,50
16/07/2018	PGTO TARF. TED FORNECEDOR DOC	4,50	1.487,00
16/07/2018	PGTO TARF. EMISSÃO TED CIP FORNECEDOR	13,50	1.473,50
16/07/2018	PGTO TARF. TRANSACAO COM CHEQUE	5,00	1.468,50
16/07/2018	PGTO TARF. TRANSACAO COM CHEQUE	2,50	1.466,00
16/07/2018	PGTO TARF. TED FORNECEDOR DOC	4,50	1.461,50
16/07/2018	PGTO TARF. TRANSACAO COM CHEQUE	2,50	1.459,00
16/07/2018	DEPOSITO CHEQUE SANTANDER	875.302,03	876.761,03
16/07/2018	DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS	1.587,74	878.348,77
16/07/2018	DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS	32,50	878.381,27
16/07/2018	RECEBIMENTO TED DEVOLVIDA	15.520,00	893.901,27
16/07/2018	BARCHI & BARCHI LTDA- CRECHE MENSALIDADES DE JULHO 2018	1.453,95	892.447,32
16/07/2018	EMISSÃO CHEQUE ADM PARA PGTO FUTUROS	448.459,47	443.987,85
16/07/2018	PGTO - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	50,33	443.937,52
16/07/2018	PGTO NF 161905 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS	50,50	443.887,02
16/07/2018	PGTO - ISS NF 4569 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA (J.1,86)	85,86	443.801,16
16/07/2018	PGTO VALE TRANSPORTES - FABIANA ANDRADE DE GOUVEA	210,00	443.591,16
16/07/2018	PGTO NE 4021 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	295,12	443.296,04
16/07/2018	PGTO NF 858 - SIGMATEK ELETRONICA E INST. DE PRECISAO LTDA	361,40	442.934,64
16/07/2018	PGTO NE 121275 - SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	685,64	442.249,00
16/07/2018	PGTO NE 1002 - PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA (J. 195,76)	823,96	441.425,04
16/07/2018	PGTO NE 366 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	896,90	440.528,14
16/07/2018	PGTO NE 180983 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.320,00	439.208,14
16/07/2018	PGTO NE 37098 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.382,50	437.825,64

16/07/2018	PGTO NE 69852 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.477,60	436.348,04
16/07/2018	PGTO NE 181773 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.733,80	434.614,24
16/07/2018	PGTO NE 937834 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.759,58	432.854,66
16/07/2018	PGTO NE 937540 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.785,80	431.068,86
16/07/2018	PGTO NE 937264 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	1.857,14	429.211,72
16/07/2018	PGTO NE 37099 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.998,00	427.213,72
16/07/2018	NF 4569 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	2.016,00	425.197,72
16/07/2018	PGTO NE 934961 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	2.101,59	423.096,13
16/07/2018	PGTO NE 181772 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.378,99	420.717,14
16/07/2018	PGTO NF 52324 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2.665,50	418.051,64
16/07/2018	PGTO NE 11318 - AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2.720,00	415.331,64
16/07/2018	PGTO NF 856 - SIGMATEK ELETROONICA E INSTRUM DE PRECISAO	2.887,63	412.444,01
16/07/2018	PGTO NE 59839 - HEBEL COM. PRODUTOS MEDICOS - (129,18 Juros)	3.065,18	409.378,83
16/07/2018	PGTO NE 181774 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.255,80	406.123,03
16/07/2018	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	4.442,50	401.680,53
16/07/2018	PGTO NE 2708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.760,91	396.919,62
16/07/2018	PGTO NE 75018 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	5.520,00	391.399,62
16/07/2018	PGTO NE 6867 - DBV COM. MATERIAL HOSPITALAR (JUROS 186,56)	5.926,56	385.473,05
16/07/2018	PGTO NE 4022 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	6.305,89	379.167,17
16/07/2018	PGTO NE 485 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	6.436,00	372.731,17
16/07/2018	PGTO NE 34745-BARONI COM.PROD.NUT.HOSPITAL. (JUROS 500,00)	8.500,00	364.231,17
16/07/2018	PGTO ODONTOPREV-CONVÊNIO OTONTOLÓGICO (J. 187,58)	8.714,68	355.516,49
16/07/2018	PGTO NE 338077-EMPORIO HOSP COM.P.CIR. HOSP (JUROS 386,80)	8.889,35	346.627,14
16/07/2018	PGTO NE 63830 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	10.275,00	336.352,14
16/07/2018	PGTO NF/64005 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11.178,00	325.174,14
16/07/2018	PGTO NE 3610 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -	13.140,57	312.033,57
16/07/2018	PGTO FATURA 9192 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	13.284,18	298.749,39
16/07/2018	PGTO CONTA INVALIDA	15.520,00	283.229,39
16/07/2018	PGTO NE 11196 - A T MORALES NUTRICIONAIS	15.520,00	267.709,39
16/07/2018	PGTO NE 1491171 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	737,00	266.972,39
16/07/2018	PGTO NE 1479026 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	265.973,39
16/07/2018	PGTO NE 1479030 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	265.832,39
16/07/2018	PGTO NE 1479034 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.147,63	264.684,75
16/07/2018	PGTO NE 1479037 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	575,24	264.109,52
16/07/2018	PGTO NE 1479039 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	737,00	263.372,52
16/07/2018	PGTO NE 1479043 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	575,24	262.797,28
16/07/2018	PGTO NE 1479047 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	261.798,28
16/07/2018	PGTO NE 1479049 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	261.657,28
16/07/2018	PGTO NE 1479053 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.006,63	260.650,65
16/07/2018	PGTO NE 1479065 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	259.651,65
16/07/2018	PGTO NE 1479087 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	647,00	259.004,65
16/07/2018	PGTO NE 1479100 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	258.863,65
16/07/2018	PGTO NE 1479135 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	257.864,65
16/07/2018	PGTO NE 1479141 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	575,24	257.289,41
16/07/2018	PGTO NE 1479144 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	125,99	257.163,42
16/07/2018	PGTO NE 1480735 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	256.164,42
16/07/2018	PGTO NE 1480738 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	256.023,42
16/07/2018	PGTO NE 1483501 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	505,60	255.517,82
16/07/2018	PGTO NE 1483527 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.454,82
16/07/2018	PGTO NE 1483575 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.391,82
16/07/2018	PGTO NE 1483820 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.328,82
16/07/2018	PGTO NE 1483832 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.265,82
16/07/2018	PGTO NE 1483840 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.202,82
16/07/2018	PGTO NE 1483842 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.139,82
16/07/2018	PGTO NE 1483844 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.076,82
16/07/2018	PGTO NE 1483848 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	255.013,82
16/07/2018	PGTO NE 1483930 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	396,00	254.617,82
16/07/2018	PGTO NE 1484605 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	63,00	254.554,82

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/07/2018	Saldo Anterior	0,03		0,03
17/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTA SANTANDER AG.0963. C.C.13.000023-3	831,14		831,17
17/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTA SANTANDER AG.0963. C.C.13.000023-3	10.716,54		11.547,71
17/07/2018	PGTO VT DE LUIZ BERNARDES		130,43	11.417,28
17/07/2018	PGTO DIFERENÇA DE TANIA DE JESUS JARDIM		380,81	11.036,47
17/07/2018	PGTO ADICIONAL NOTURNO CAMILA FERNANDA FLORA S. GARCIA		319,90	10.716,57
17/07/2018	PGTO RESCISÃO DE JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS SILVA		10.716,54	0,03
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento PGTO NF 248964		1.280.000,00		1.280.000,00
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			1.289.256,37	-9.256,37
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			11.547,68	-20.804,05
Outras Tarifas Bancárias Custeada com Rec. Próprios			63,00	-20.867,05
Restituição TED Conta Invalida		15.520,00		-5.347,05
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e tarifas bancárias		5.347,05		0,00

Sorocaba, 14 de agosto de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro