

NF. 248.968

20/07/2018

- FEDERAL
PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

- COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

R\$ 842.004,71

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.968 - 20 de julho de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
19/07/2018	25/07/2018	NF 2143	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
19/07/2018	25/07/2018	NF 2144	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
19/07/2018	25/07/2018	NF 2145	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
13/06/2018	25/07/2018	NF 936	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA	GASES MEDICINAIS	8.198,32
08/06/2018	25/07/2018	NF 1304	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	7.998,52
08/06/2018	25/07/2018	NF 1305	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	1.638,74
23/06/2018	25/07/2018	NF 1970	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	9.510,84
15/06/2018	25/07/2018	NF 538	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	5.930,14
20/06/2018	25/07/2018	NF 613	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	9.756,00
18/06/2018	25/07/2018	NF 2506	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	438,29
08/06/2018	25/07/2018	NF 2898	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	697,62
06/06/2018	25/07/2018	NF 4033	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.812,04
06/06/2018	25/07/2018	NF 4034	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	71,59
11/06/2018	25/07/2018	NF 4071	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	769,20
13/06/2018	25/07/2018	NF 4093	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	805,00
15/06/2018	25/07/2018	NF 4110	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	2.235,68
20/06/2018	25/07/2018	NF 4137	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.538,41
22/06/2018	25/07/2018	NF 4155	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.573,86
25/06/2018	25/07/2018	NF 4171	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	214,76
27/06/2018	25/07/2018	NF 4192	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	214,76
18/06/2018	25/07/2018	NF 1533	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	396,39
19/06/2018	25/07/2018	NF 179887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	299,19
16/07/2018	25/07/2018	NF 28216	BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	885,00
04/06/2018	25/07/2018	NF 1493334	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
04/06/2018	25/07/2018	NF 1493367	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
07/06/2018	25/07/2018	NF 1495935	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
11/06/2018	25/07/2018	NF 1498250	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
11/06/2018	25/07/2018	NF 1498251	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
11/06/2018	25/07/2018	NF 1498252	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
11/06/2018	25/07/2018	NF 1498256	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
14/06/2018	25/07/2018	NF 1502103	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.253,24
14/06/2018	25/07/2018	NF 1502105	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
14/06/2018	25/07/2018	NF 1502111	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00

14/06/2018	25/07/2018	NF 1502115	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
14/06/2018	25/07/2018	NF 1502127	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
14/06/2018	25/07/2018	NF 1502163	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
14/06/2018	25/07/2018	NF 1502171	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	838,60
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510101	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	333,00
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510108	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510115	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510768	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.046,31
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510817	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510826	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.220,07
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510841	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.226,70
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510898	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510908	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	683,07
25/06/2018	25/07/2018	NF 1510918	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	683,07
22/06/2018	25/07/2018	NF 36331	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	337,19
05/07/2018	25/07/2018	NF 3104	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	9.765,25
20/06/2018	25/07/2018	NF 182220	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3,60
20/06/2018	25/07/2018	NF 182221	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	339,05
20/06/2018	25/07/2018	NF 182248	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	98,09
25/06/2018	25/07/2018	NF 182444	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.478,00
25/06/2018	25/07/2018	NF 182475	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	393,00
03/07/2018	27/07/2018	NF 84193	DISTRIB BR COML DE PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.302,50
04/07/2018	27/07/2018	NF 84319	DISTRIB BR COML DE PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.107,17
13/07/2018	25/07/2018	NF 916047	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	1.410,47
13/07/2018	25/07/2018	NF 916050	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MATERIAL HOSPITALAR	2.051,80
13/07/2018	25/07/2018	NF 916083	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	945,00
13/07/2018	25/07/2018	NF 916092	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	563,00
13/07/2018	25/07/2018	NF 916101	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MATERIAL HOSPITALAR	2.266,00
13/07/2018	25/07/2018	NF 142086	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - SANTOS	MEDICAMENTOS	7.036,50
13/07/2018	25/07/2018	NF 142092	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - SANTOS	MATERIAL HOSPITALAR	3.728,00
13/07/2018	25/07/2018	NF 142114	DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA - SANTOS	MEDICAMENTOS	5.575,00
20/07/2018	30/07/2018	NF 146708	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	249,37
02/07/2018	25/07/2018	NF 9561	FRANNER LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO	491,81
06/06/2018	27/07/2018	NF 38303	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	27,65
07/06/2018	27/07/2018	NF 38316	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	396,76
07/06/2018	27/07/2018	NF 38318	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.218,50
07/06/2018	27/07/2018	NF 38323	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	14.699,00
08/06/2018	27/07/2018	NF 38333	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.081,00
08/06/2018	27/07/2018	NF 38335	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	7.696,96
11/06/2018	27/07/2018	NF 38346	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	7.583,40
11/06/2018	27/07/2018	NF 38348	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.890,00
12/06/2018	27/07/2018	NF 38356	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	4.195,00
12/06/2018	27/07/2018	NF 38359	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	97,50
12/06/2018	27/07/2018	NF 38360	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.028,00
12/06/2018	27/07/2018	NF 38365	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	783,92
14/06/2018	27/07/2018	NF 38407	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	757,00
18/06/2018	27/07/2018	NF 38452	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.283,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 38460	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	15.146,31
19/06/2018	27/07/2018	NF 38470	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	503,90
19/06/2018	27/07/2018	NF 38471	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	504,50
20/06/2018	27/07/2018	NF 38488	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.512,00
26/06/2018	27/07/2018	NF 38565	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	121,60
26/06/2018	27/07/2018	NF 38575	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	108,00
15/05/2018	25/07/2018	NF 60911	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	4.496,95
16/07/2018	25/07/2018	NF 12540	JF CARTUCHOS - EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	57,33
11/07/2018	25/07/2018	NF 43	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,50
18/07/2018	25/07/2018	NF 45	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,50
05/06/2018	27/07/2018	NF 48162	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
05/06/2018	27/07/2018	NF 48163	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	270,29
05/06/2018	27/07/2018	NF 48164	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
05/06/2018	27/07/2018	NF 48165	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00

05/06/2018	27/07/2018	NF 48166	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
05/06/2018	27/07/2018	NF 48167	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
05/06/2018	27/07/2018	NF 48168	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
05/06/2018	27/07/2018	NF 48170	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
06/06/2018	27/07/2018	NF 48187	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	64,00
06/06/2018	27/07/2018	NF 48188	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
06/06/2018	27/07/2018	NF 48189	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	196,81
06/06/2018	27/07/2018	NF 48190	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	180,00
06/06/2018	27/07/2018	NF 48191	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
06/06/2018	27/07/2018	NF 48192	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	474,40
08/06/2018	27/07/2018	NF 48210	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
08/06/2018	27/07/2018	NF 48211	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
08/06/2018	27/07/2018	NF 48212	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
08/06/2018	27/07/2018	NF 48213	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
08/06/2018	27/07/2018	NF 48214	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
13/06/2018	27/07/2018	NF 48275	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
13/06/2018	27/07/2018	NF 48276	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
13/06/2018	27/07/2018	NF 48277	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	395,20
13/06/2018	27/07/2018	NF 48278	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
13/06/2018	27/07/2018	NF 48279	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
13/06/2018	27/07/2018	NF 48280	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
13/06/2018	27/07/2018	NF 48281	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
13/06/2018	27/07/2018	NF 48282	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
13/06/2018	27/07/2018	NF 48283	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	55,42
13/06/2018	27/07/2018	NF 48284	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
13/06/2018	27/07/2018	NF 48285	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
13/06/2018	27/07/2018	NF 48291	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	474,40
13/06/2018	27/07/2018	NF 48292	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
13/06/2018	27/07/2018	NF 48293	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
15/06/2018	27/07/2018	NF 48327	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48378	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48379	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48380	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48381	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48382	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48383	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48384	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	795,23
19/06/2018	27/07/2018	NF 48385	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	207,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48386	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48387	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.120,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48388	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	30,68
19/06/2018	27/07/2018	NF 48389	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	235,88
19/06/2018	27/07/2018	NF 48390	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	821,23
19/06/2018	27/07/2018	NF 48391	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	147,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48392	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48393	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
19/06/2018	27/07/2018	NF 48394	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
19/06/2018	27/07/2018	NF 48395	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	27,71
19/06/2018	27/07/2018	NF 48396	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.924,00
19/06/2018	27/07/2018	NF 48397	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	157,36
13/06/2018	25/07/2018	NF 19560	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	4.495,85
13/06/2018	25/07/2018	NF 443391	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO	3.545,56
08/06/2018	25/07/2018	NF 41	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	240,00
11/06/2018	25/07/2018	NF 37231	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	716,00
11/06/2018	25/07/2018	NF 37236	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	841,10
18/06/2018	25/07/2018	NF 37338	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.190,00
22/06/2018	25/07/2018	NF 37422	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	633,60
11/06/2018	25/07/2018	NF 7756	TO SEGURO COM LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	385,50
19/06/2018	25/07/2018	NF 7814	TO SEGURO COM LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	238,50
20/06/2018	25/07/2018	NF 61336	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.362,20
07/06/2018	25/07/2018	NF 4496	ALGAR MULTIMIDIA SA	UTILIDADE PÚBLICA	1.829,05

03/07/2018	25/07/2018	NF 84606	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	2.020,28
19/06/2018	27/07/2018	NF 162218	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	78,97
21/06/2018	27/07/2018	NF 162311	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	35,28
23/06/2018	27/07/2018	NF 162448	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	86,00
26/06/2018	27/07/2018	NF 162574	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	65,62
28/06/2018	27/07/2018	NF 162679	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	70,56
30/06/2018	27/07/2018	NF 162848	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	75,93
03/07/2018	27/07/2018	NF 163010	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	88,49
05/07/2018	27/07/2018	NF 163139	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	75,73
07/07/2018	27/07/2018	NF 163239	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	148,10
05/07/2018	25/07/2018	NF 22763	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	SERVIÇOS TERCEIROS	79.230,45
03/07/2018	25/07/2018	NF 1203	DOC CENTER MIC DIGIT E GUARDA DOCS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	3.479,76
28/02/2018	25/07/2018	RPS 50047	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	4.442,50
28/06/2018	25/07/2018	NF 1808	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.536,00
05/07/2018	25/07/2018	NF 1814	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.395,20
02/07/2018	25/07/2018	NF 1999	EVERTON TOMASI ME	OUTROS SERVIÇOS	196,06
06/07/2018	25/07/2018	NF 3258	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	437,46
05/07/2018	25/07/2018	NF 288683	GAS NATURAL SPS S/A - REF. JUL/18	UTILIDADE PÚBLICA	29,99
05/07/2018	25/07/2018	NF 218	MARCELO ANTONIO CORREA ME	OUTROS SERVIÇOS	1.000,93
03/07/2018	25/07/2018	NF 9014	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	10.948,28
04/01/2018	25/07/2018	NF 49088	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	123,27
05/03/2018	25/07/2018	NF 50091	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	121,18
09/04/2018	25/07/2018	NF 50260	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	120,12
04/05/2018	25/07/2018	NF 50958	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	118,70
04/06/2018	25/07/2018	NF 51604	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	107,33
04/07/2018	25/07/2018	NF 51703	RCA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	SERVIÇOS TERCEIROS	107,33
25/06/2018	25/07/2018	NF 81	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.537,19
28/06/2018	30/07/2018	MAT 99315-68	SAAE - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	14.735,67
28/06/2018	30/07/2018	MAT 1873338-31	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	440,53
30/06/2018	25/07/2018	NF 32850	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	255,57
02/07/2018	25/07/2018	NF 33045	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	114,81
02/07/2018	25/07/2018	NF 33110	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	1.015,19
02/07/2018	25/07/2018	NF 33117	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	24.306,09
13/07/2018	25/07/2018	NF 9934	YOSHIKI FUKUOKA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.201,50
15/06/2018	25/07/2018	NF 186	ZIONTECH INF E SOL MULTIMARCAS LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.208,00
27/07/2018	30/07/2018	1º PARCELA	ADTO 13º SALÁRIO 2018 - JOSE C. DIAS DA LUZ	RH	1.086,92
20/07/2018	25/07/2018	1º PARCELA	ADTO 13º SALÁRIO 2018 - NATALINO MARQUES	RH	927,11
25/07/2018	25/07/2018	GUIA GRF	FGTS - ROSANA BALDUINO E MARIANA ALMEIDA	RH	319,03
18/07/2018	25/07/2018	GRRF	FGTS RESCISORIO - RENATA P. DE ALENCAR SOUZA	RH	976,57
02/07/2018	30/07/2018	DARF 0561	IRRF PROC 10855-402150/2017-11 - 11/60	RH	3.313,28
25/06/2018	25/07/2018	NF 128823	PLANO DE SAÚDE - MEDIPLAN ASSIST. LTDA	RH	224.221,44
20/07/2018	25/07/2018	06/2018	PLANO ODONTOLÓGICO - ODONTOPREV S/A	RH	8.169,68
18/07/2018	25/07/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - JAQUELINE M. DOS S. SILVA	RH	1.051,39
18/07/2018	25/07/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - RENATA P. DE A. SOUZA	RH	4.618,40
30/07/2018	30/07/2018	08/2018	SALÁRIOS A PAGAR - FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	RH	94.313,49
26/07/2018	27/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	223,00
26/07/2018	27/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	742,00
24/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	1.083,20
24/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	5.472,50
23/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOR	RH	178,50
23/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOR	RH	231,00
23/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOR	RH	10.500,00
23/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOR	RH	10.836,00
23/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOR	RH	14.206,50
27/07/2018	30/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOR	RH	231,00
24/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	1.190,00
25/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	RH	175,10
25/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	RH	460,20
25/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	RH	571,20
25/07/2018	25/07/2018	08/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	RH	684,00
10/07/2018	25/07/2018	DARF 1708	IRRF NF 32845 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	206,36

10/07/2018	25/07/2018	DARF 1708	IRRF NF 33110 E 33045 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	17,68
10/07/2018	25/07/2018	DARF 1708	IRRF NF 33117 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	380,25
23/07/2018	25/07/2018	DARF 1708	IRRF NFS 2143, 2144 E 2145 LFB MED ASSOC LTDA	RH (6)	15,75
25/07/2018	25/07/2018	DARF 1708	IRRF SERV MEDICOS - PRODUCAO SUS MAI/19	RH (6)	36,04
25/07/2018	25/07/2018	DARF 1708	IRRF SERV MEDICOS - PRODUCAO SUS MAI/19	RH (6)	451,96
25/07/2018	27/07/2018	DARF 1708	IRRF SERVICOS MEDICOS - PLANTOES JUN/18	RH (6)	171,95
26/07/2018	27/07/2018	GUIA 450639	ISS ANA CAROLINA S. DOS SANTOS ME - NF 83	RH (6)	25,74
16/07/2018	25/07/2018	GUIA 449572	ISS DOC CENTER MIC DIG E G. DE DOCS - NF 1203	RH (6)	100,24
16/07/2018	25/07/2018	GUIA 449564	ISS ELFMEDICAL COM DE EQ MED - NF 1814	RH (6)	99,80
25/07/2018	25/07/2018	GUIA 450420	ISS EVERTON TOMASI ME - NF 1999	RH (6)	10,85
17/07/2018	25/07/2018	GUIA 449448	ISS FAZSOFT ENG DE SOFTWARE LTDA - NF 3258	RH (6)	15,53
23/07/2018	25/07/2018	GUIA 450226	ISS LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2143	RH (6)	7,00
23/07/2018	25/07/2018	GUIA 450224	ISS LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2144	RH (6)	7,00
23/07/2018	25/07/2018	GUIA 450220	ISS LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2145	RH (6)	7,00
16/07/2018	25/07/2018	GUIA 449568	ISS MARCELO A. CORREA - NF 218	RH (6)	39,19
16/07/2018	25/07/2018	GUIA 449563	ISS REF. MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9014	RH (6)	456,17
28/06/2018	25/07/2018	GUIA 443583	ISS REF. REFRITECH SERV E COM LTDA ME - NF 81	RH (6)	162,81
25/07/2018	25/07/2018	GUIA 450330	ISS REF. SERV MEDICOS - PRODUCAO SUS - MAI/18	RH (6)	1.151,17
03/07/2018	25/07/2018	GUIA 450455	ISS ZIONTECH INF E SOL MULT LTDA - NF 186	RH (6)	95,71
02/07/2018	30/07/2018	DARF 1345	MULTA DCTF PROC 10855-402123/2017 - 12/60	RH (6)	249,42
02/07/2018	30/07/2018	DARF 1345	MULTA DCTF PROC 10855-402124/2017 - 12/60	RH (6)	287,59
25/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. EVERTON TOMASI ME - NF 1999	RH (6)	10,09
23/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2143	RH (6)	16,27
23/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2144	RH (6)	16,27
23/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2145	RH (6)	16,27
10/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. NF 32850 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	12,10
10/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. NF 33110 E 33045 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	54,80
10/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. NF 33117 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	1.178,77
25/07/2018	25/07/2018	DARF 5952	P.C.C. SERV. MEDICOS - PRODUCAO SUS MAI/19	RH (6)	1.511,00
01/07/2018	25/07/2018	GPS 4308	PARCELAMENTO INSS PROC 618806393 - 20/60	RH (6)	10.948,45
04/07/2018	25/07/2018	GPS 4308	PARCELAMENTO INSS PROC 618806458 - 20/60	RH (6)	10.407,01
04/07/2018	25/07/2018	GPS 4308	PARCELAMENTO INSS PROC 618948651 - 20/60	RH (6)	18.928,90
04/07/2018	25/07/2018	GPS 4308	PARCELAMENTO INSS PROC 621205354 - 11/60	RH (6)	6.912,07
04/07/2018	25/07/2018	DARF 1734	PARCELAMENTO PGFN PROC 1390893 - 11/60	RH (6)	7.764,24
02/07/2018	30/07/2018	DARF 8301	PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 - 12/60	RH (6)	1.517,42
TOTAL					843.850,34

Sorocaba, 22 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 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.968 - 20 de julho de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência Junho/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)	385.781,51	0,00	385.781,51	385.781,51	0,00
Recursos Humanos (6)	63.288,91	0,00	63.288,91	63.288,91	0,00
Medicamentos	111.745,36	0,00	111.745,36	111.745,36	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	102.375,16	0,00	102.375,16	102.375,16	0,00
Gêneros Alimentícios	2.861,00	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	17.050,84	0,00	17.050,84	17.050,84	0,00
Serviços Médicos (*)	964,44	0,00	964,44	964,44	0,00
Outros Serviços de Terceiros	138.639,33	0,00	138.639,33	138.639,33	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	2.088,27	0,00	2.088,27	2.088,27	0,00
Utilidades Públicas	19.055,52	0,00	19.055,52	19.055,52	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	843.850,34	0,00	843.850,34	843.850,34	0,00

Sorocaba, 22 de Agosto de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoCarlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro



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

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

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

Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

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

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.968 - 20 de julho de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	Recebimento NF 248.968	842.004,71		842.004,71
25/07/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		842.004,71	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07/2018	SALDO ANTERIOR			1.458,60
25/07/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PGTO NF 248.968	842.004,71		843.463,31
25/07/2018	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR DE FUNC. JAQUELINE M DOS S. SILVA		1.051,39	842.411,92
25/07/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		214.074,08	628.337,84
25/07/2018	PGTO NF 182220 - CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3,60	628.334,24
25/07/2018	PGTO ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2143		7,00	628.327,24
25/07/2018	PGTO ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2144		7,00	628.320,24
25/07/2018	PGTO ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2145		7,00	628.313,24
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. EVERTON TOMASI ME - NF 1999		10,09	628.303,15
25/07/2018	PGTO ISS REF. EVERTON TOMASI ME - NF 1999		10,85	628.292,30
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 32850 - SENIOR SISTEMAS S/A		12,10	628.280,20
25/07/2018	PGTO ISS REF. FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA - NF 3258		15,53	628.264,67
25/07/2018	PGTO IRRF REF. NFS 2143. 2144 E 2145 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		15,75	628.248,92
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2144		16,27	628.232,65
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2145		16,27	628.216,38
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2143		16,27	628.200,11
25/07/2018	PGTO IRRF REF. NF 33110 E 33045 - SENIOR SISTEMAS S/A		17,68	628.182,43
25/07/2018	PGTO GAS NATURAL SPS S/A - NF 288683 - REF. JUL/18		29,99	628.152,44
25/07/2018	PGTO IRRF REF. SERVICOS MEDICOS - PRODUCAO SUS MAI/18		36,04	628.116,40
25/07/2018	PGTO ISS REF. MARCELO ANTONIO CORREA ME - NF 218		39,19	628.077,21
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 33110 E 33045 - SENIOR SISTEMAS S/A		54,80	628.022,41
25/07/2018	PGTO NF 12540 - JF CARTUCHOS - EIRELI - ME - JUROS R\$ 2,89		57,33	627.965,08
25/07/2018	PGTO ISS REF. ZIONTECH INF E SOL MULTIMARCAS LTDA - NF 186		95,71	627.869,37
25/07/2018	PGTO NF 182248 - CRIMED COM HOSPITALAR LTDA - JUROS R\$ 3,29		98,09	627.771,28
25/07/2018	PGTO ISS ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERV LTDA - NF 1814		99,80	627.671,48
25/07/2018	PGTO ISS DOC CENTER MIC DIG E GUARDA DE DOCS LTDA ME - NF 1203		100,24	627.571,24

25/07/2018	PGTO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME - NF 51703	107,33	627.463,91
25/07/2018	PGTO RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME - NF 51604	107,33	627.356,58
25/07/2018	PGTO SENIOR SISTEMAS S/A - NF 33045 - JUROS R\$ 2,45	114,81	627.241,77
25/07/2018	PGTO RCA SIST DE SEGURANCA LTDA ME - NF 50958 - JUROS R\$ 11,37	118,70	627.123,07
25/07/2018	PGTO RCA SIST DE SEGURANCA LTDA ME - NF 50260 - JUROS R\$ 12,79	120,12	627.002,95
25/07/2018	PGTO RCA SIST DE SEGURANCA LTDA ME - NF 50091 - JUROS R\$ 13,85	121,18	626.881,77
25/07/2018	PGTO RCA SIST DE SEGURANCA LTDA ME - NF 49088 - JUROS R\$ 15,94	123,27	626.758,50
25/07/2018	PGTO ISS REF. REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - NF 81	162,81	626.595,69
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	175,10	626.420,59
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOR - URBES	178,50	626.242,09
25/07/2018	PGTO EVERTON TOMASI ME - NF 1999	196,06	626.046,03
25/07/2018	PGTO IRRF REF. NF 32845 - SENIOR SISTEMAS S/A	206,36	625.839,67
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOR - URBES	231,00	625.608,67
25/07/2018	PGTO NF 7814 - TO SEGURO COM LTDA - EPP	238,50	625.370,17
25/07/2018	PGTO NF 41 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	240,00	625.130,17
25/07/2018	PGTO SENIOR SISTEMAS S/A - NF 32850	255,57	624.874,60
25/07/2018	PGTO NF 179887 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	299,19	624.575,41
25/07/2018	PGTO REF FGTS/RESCISAO DE ROSANA P. L. BALDUINO E M. R. DE ALMEIDA	319,03	624.256,38
25/07/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2143	321,48	623.934,90
25/07/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2144	321,48	623.613,42
25/07/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2145	321,48	623.291,94
25/07/2018	PGTO NF 36331 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	337,19	622.954,75
25/07/2018	PGTO NF 182221 - CRISMED COM HOSPITALAR LTDA - JUROS R\$ 11,45	339,05	622.615,70
25/07/2018	PGTO IRRF REF. NF 33117 - SENIOR SISTEMAS S/A	380,25	622.235,45
25/07/2018	PGTO NF 7756 - TO SEGURO COM LTDA - EPP	385,50	621.849,95
25/07/2018	PGTO NF 182475 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	393,00	621.456,95
25/07/2018	PGTO NF 1533 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	396,39	621.060,56
25/07/2018	PGTO NFS 3258 FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	437,46	620.623,10
25/07/2018	PGTO IRRF REF. SERVICOS MEDICOS - PRODUCAO SUS MAI/18	451,96	620.171,14
25/07/2018	PGTO ISS REF. MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9014	456,17	619.714,97
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	460,20	619.254,77
25/07/2018	PGTO NF 9561 - FRANNER LTDA - EPP - JUROS R\$ 12,46	491,81	618.762,96
25/07/2018	PGTO NF 916092 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	563,00	618.199,96
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	571,20	617.628,76
25/07/2018	PGTO NF 37422 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	633,60	616.995,16
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS	684,00	616.311,16
25/07/2018	PGTO NF 38231 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	716,00	615.595,16
25/07/2018	PGTO NF 37236 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	841,10	614.754,06
25/07/2018	PGTO BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA - NF 28216	885,00	613.869,06
25/07/2018	PGTO REF ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO /2018	927,11	612.941,95
25/07/2018	PGTO NF 916083 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	945,00	611.996,95
25/07/2018	PGTO REF FGTS RESCISORIO - RENATA PENHA DE ALENCAR SOUZA	976,57	611.020,38
25/07/2018	PGTO MARCELO ANTONIO CORREA ME - NF 218	1.000,93	610.019,45
25/07/2018	PGTO SENIOR SISTEMAS S/A - NF 33110	1.015,19	609.004,26
25/07/2018	PGTO REF V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	1.083,20	607.921,06
25/07/2018	PGTO ISS REF. SERVICOS MEDICOS - PRODUCAO SUS REF. MAI/18	1.151,17	606.769,89
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 33117 - SENIOR SISTEMAS S/A	1.178,77	605.591,12
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO	1.190,00	604.401,12
25/07/2018	PGTO NF 37338 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.190,00	603.211,12
25/07/2018	PGTO YOSHIKI FUKUOKA ME - NF 9934	1.201,50	602.009,62
25/07/2018	PGTO NF 61336 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.362,20	600.647,42
25/07/2018	PGTO NF 916047 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	1.410,47	599.236,95
25/07/2018	PGTO NF 43 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.430,50	597.806,45
25/07/2018	PGTO NF 45 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.430,50	596.375,95
25/07/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. SERV. MEDICOS - PRODUCAO SUS MAI/18	1.511,00	594.864,95
25/07/2018	PGTO ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 1808	1.536,00	593.328,95
25/07/2018	PGTO NF 1305 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	1.638,74	591.690,21

25/07/2018	PGTO ALGAR MULTIMIDA S/A - NF FATURA 4496	1.829,05	589.861,16
25/07/2018	PGTO ALGAR TELECOM S/A - NF 84606	2.020,28	587.840,88
25/07/2018	PGTO NF 916050 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	2.051,80	585.789,08
25/07/2018	PGTO ZIONTECH INFORMATICA E SOL MULTIMARCAS LTDA - NF 186	2.208,00	583.581,08
25/07/2018	PGTO NF 916101 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	2.266,00	581.315,08
25/07/2018	PGTO ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS LTDA - NF 1814	2.395,20	578.919,88
25/07/2018	PGTO NF 182444 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.478,00	576.441,88
25/07/2018	PGTO DOC CENTER MICROF DIGIT E GUARDA DE DOCS LTDA ME - NF 1203	3.479,76	572.962,12
25/07/2018	PGTO NF 443391 PROMEDON SP PRODS MED HOSP LTDA - JUROS R\$ 345,56	3.545,56	569.416,56
25/07/2018	PGTO NF 142092 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - SANTOS	3.728,00	565.688,56
25/07/2018	PGTO PARCELA 06/12 - ATLAS SCHINDLER	4.442,50	561.246,06
25/07/2018	PGTO NF 19560 - PH7 COM DE PRODS P/ DIAGN LTDA - JUROS R\$ 348,37	4.495,85	556.750,21
25/07/2018	PGTO NF 60911 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.496,95	552.253,26
25/07/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - RENATA P. DE A. SOUZA	4.618,40	547.634,86
25/07/2018	PGTO REF V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	5.472,50	542.162,36
25/07/2018	PGTO NF 142114 - DUPATRI HOSP COM IMP EXP LTDA	5.575,00	536.587,36
25/07/2018	PGTO NF 538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	5.930,14	530.657,22
25/07/2018	PGTO REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - NF 81	6.537,19	524.120,03
25/07/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROC 621205354 REF PARC 11/60	6.912,07	517.207,96
25/07/2018	PGTO NF 142086 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - SANTOS	7.036,50	510.171,46
25/07/2018	PGTO PARCELAMENTO PGFN PARC 11/60 1390893	7.764,24	502.407,22
25/07/2018	PGTO NF 1304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	7.998,52	494.408,70
25/07/2018	PGTO CONVENIO ODONTOLOGICO - ODONTOPREV S/A - JUROS R\$ 162,80	8.169,68	486.239,02
25/07/2018	PGTO NF 936 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA	8.198,32	478.040,70
25/07/2018	PGTO NF 1970 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	9.510,84	468.529,86
25/07/2018	PGTO NF 613 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	9.756,00	458.773,86
25/07/2018	PGTO NF 3104 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	9.765,25	449.008,61
25/07/2018	PGTO NF 4034 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	71,59	448.937,02
25/07/2018	PGTO NF 4192 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	214,76	448.722,26
25/07/2018	PGTO NF 4171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	214,76	448.507,50
25/07/2018	PGTO NF 2506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	438,29	448.069,21
25/07/2018	PGTO NF 289862 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	697,62	447.371,59
25/07/2018	PGTO NF 4071 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	769,20	446.602,39
25/07/2018	PGTO NF 4093 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	805,00	445.797,39
25/07/2018	PGTO NF 4137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.538,41	444.258,98
25/07/2018	PGTO NF 4155 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.573,86	442.685,12
25/07/2018	PGTO NF 4033 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.812,04	440.873,08
25/07/2018	PGTO NF 4110 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	2.235,68	438.637,40
25/07/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806458 REF PARC 20/60	10.407,01	428.230,39
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOR - URBES	10.500,00	417.730,39
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOR - URBES	10.836,00	406.894,39
25/07/2018	PGTO MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9014	10.948,28	395.946,11
25/07/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806393 REF PARC 20/60	10.948,45	384.997,66
25/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOR - URBES	14.206,50	370.791,16
25/07/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651 REF PARC 20/60	18.928,90	351.862,26
25/07/2018	PGTO NF 1498250 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	351.721,26
25/07/2018	PGTO NF 1502111 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	351.580,26
25/07/2018	PGTO NF 1502127 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	351.439,26
25/07/2018	PGTO NF 1502163 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	351.298,26
25/07/2018	PGTO NF 1510817 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	351.157,26
25/07/2018	PGTO NF 1510898 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	351.016,26
25/07/2018	PGTO NF 1498256 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	333,00	350.683,26
25/07/2018	PGTO NF 1510101 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	333,00	350.350,26
25/07/2018	PGTO NF 1510908 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	683,07	349.667,19
25/07/2018	PGTO NF 1510918 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	683,07	348.984,12
25/07/2018	PGTO NF 1502171 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	838,60	348.145,52
25/07/2018	PGTO NF 1498252 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	347.146,52

25/07/2018	PGTO NF 1502105 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	346.147,52
25/07/2018	PGTO NF 1502115 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	345.148,52
25/07/2018	PGTO NF 1495935 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		999,00	344.149,52
25/07/2018	PGTO NF 1498251 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	343.142,89
25/07/2018	PGTO NF 1493367 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	342.136,26
25/07/2018	PGTO NF 1510108 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	341.129,63
25/07/2018	PGTO NF 1510115 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.006,63	340.123,00
25/07/2018	PGTO NF 1493334 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.150,48	338.972,52
25/07/2018	PGTO NF 1510768 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		2.046,31	336.926,21
25/07/2018	PGTO NF 1510826 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		2.220,07	334.706,14
25/07/2018	PGTO NF 1502103 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		2.253,24	332.452,90
25/07/2018	PGTO NF 1510841 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		3.226,70	329.226,20
25/07/2018	PGTO SENIOR SISTEMAS S/A - NF 33117		24.306,09	304.920,11
25/07/2018	PGTO ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S/A - NF 22763		79.230,45	225.689,66
25/07/2018	PGTO MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 128823 REF. JUL/2018		224.221,44	1.468,22
26/07/2018	PGTO TARIFA BANCÁRIA REF. DOC P/ FORNECEDOR		4,50	1.463,72
26/07/2018	PGTO PGTO TARIFA BANCÁRIA REF. PGTO C/ CHEQUE Nº 126 - 17/07			
27/07/2018	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	1.713,61		217.248,91
27/07/2018	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS	75,88		217.324,79
27/07/2018	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO DE T. BANCÁRIAS - 26/07	7,00		217.331,79
27/07/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE T. BANCÁRIAS CHEQUE OP/ADM	32,90		217.364,69
27/07/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		116.368,55	100.996,14
27/07/2018	PGTO ISS REF. ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS ME - NF 83		25,74	100.970,40
27/07/2018	PGTO IRRF SERVICOS MEDICOS - PLANTOES JUN/18 - REF. JUN/18		171,99	100.798,41
27/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		223,00	100.575,41
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 162311		35,28	100.540,13
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 162574		65,62	100.474,51
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA CO E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 162679		70,56	100.403,95
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 163139		75,73	100.328,22
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 162848		75,93	100.252,29
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 162218		78,97	100.173,32
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 162448		86,00	100.087,32
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 163010		88,49	99.998,83
27/07/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 163239		148,10	99.850,73
27/07/2018	PGTO REF COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		742,00	99.108,73
27/07/2018	PGTO NF 84193 DISTRIB BR COM DE P MED HOSP LTDA - JUROS R\$ 23,04		1.302,50	97.806,23
27/07/2018	PGTO NF 84319 DISTRIB BR COM DE P MED HOSP LTDA - JUROS R\$ 48,96		3.107,17	94.699,06
27/07/2018	PGTO NF 48383 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	94.686,06
27/07/2018	PGTO NF 48382 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	94.673,06
27/07/2018	PGTO NF 48378 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	94.660,06
27/07/2018	PGTO NF 48276 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	94.647,06
27/07/2018	PGTO NF 48379 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	94.621,06
27/07/2018	PGTO NF 48395 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		27,71	94.593,35
27/07/2018	PGTO NF 48388 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	94.562,67
27/07/2018	PGTO NF 48327 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.530,67
27/07/2018	PGTO NF 48380 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.498,67
27/07/2018	PGTO NF 48381 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.466,67
27/07/2018	PGTO NF 48211 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.434,67
27/07/2018	PGTO NF 48282 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.402,67
27/07/2018	PGTO NF 48281 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.370,67
27/07/2018	PGTO NF 48280 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.338,67
27/07/2018	PGTO NF 48279 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.306,67
27/07/2018	PGTO NF 48275 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	94.274,67
27/07/2018	PGTO NF 48210 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	94.235,67
27/07/2018	PGTO NF 48283 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		55,42	94.180,25
27/07/2018	PGTO NF 48187 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	94.116,25

27/07/2018	PGTO NF 48386 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	93.996,25
27/07/2018	PGTO NF 48392 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	93.876,25
27/07/2018	PGTO NF 48165 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	93.756,25
27/07/2018	PGTO NF 48162 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	93.636,25
27/07/2018	PGTO NF 48167 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	93.516,25
27/07/2018	PGTO NF 48391 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>147,00</u>	93.369,25
27/07/2018	PGTO NF 48212 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	93.220,85
27/07/2018	PGTO NF 48285 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	93.072,45
27/07/2018	PGTO NF 48284 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	92.924,05
27/07/2018	PGTO NF 48214 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	92.775,65
27/07/2018	PGTO NF 48397 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>157,36</u>	92.618,29
27/07/2018	PGTO NF 48190 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>180,00</u>	92.438,29
27/07/2018	PGTO NF 48394 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>183,81</u>	92.254,48
27/07/2018	PGTO NF 48188 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>183,81</u>	92.070,67
27/07/2018	PGTO NF 48166 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>183,81</u>	91.886,86
27/07/2018	PGTO NF 48293 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>183,81</u>	91.703,05
27/07/2018	PGTO NF 48189 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>196,81</u>	91.506,24
27/07/2018	PGTO NF 48385 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>207,00</u>	91.299,24
27/07/2018	PGTO NF 48389 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>235,88</u>	91.063,36
27/07/2018	PGTO NF 48213 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>235,88</u>	90.827,48
27/07/2018	PGTO NF 48163 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>270,29</u>	90.557,19
27/07/2018	PGTO NF 48170 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>275,48</u>	90.281,71
27/07/2018	PGTO NF 48278 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>299,90</u>	89.981,81
27/07/2018	PGTO NF 48292 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>299,90</u>	89.681,91
27/07/2018	PGTO NF 48277 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>395,20</u>	89.286,71
27/07/2018	PGTO NF 48192 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>474,40</u>	88.812,31
27/07/2018	PGTO NF 48291 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>474,40</u>	88.337,91
27/07/2018	PGTO NF 48384 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>795,23</u>	87.542,68
27/07/2018	PGTO NF 48393 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	86.724,16
27/07/2018	PGTO NF 48191 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	85.905,64
27/07/2018	PGTO NF 48164 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	85.087,12
27/07/2018	PGTO NF 48390 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>821,23</u>	84.265,89
27/07/2018	PGTO NF 48168 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.096,39</u>	83.169,50
27/07/2018	PGTO NF 48387 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.120,00</u>	82.049,50
27/07/2018	PGTO NF 48396 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>2.924,00</u>	79.125,50
27/07/2018	PGTO NF 38303 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>27,65</u>	79.097,85
27/07/2018	PGTO NF 38359 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>97,50</u>	79.000,35
27/07/2018	PGTO NF 38575 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>108,00</u>	78.892,35
27/07/2018	PGTO NF 38565 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>121,60</u>	78.770,75
27/07/2018	PGTO NF 38316 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>396,76</u>	78.373,99
27/07/2018	PGTO NF 38470 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>503,90</u>	77.870,09
27/07/2018	PGTO NF 38471 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>504,50</u>	77.365,59
27/07/2018	PGTO NF 38407 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>757,00</u>	76.608,59
27/07/2018	PGTO NF 38365 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>783,92</u>	75.824,67
27/07/2018	PGTO NF 38488 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>1.512,00</u>	74.312,67
27/07/2018	PGTO NF 38318 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>2.218,50</u>	72.094,17
27/07/2018	PGTO NF 38360 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>4.028,00</u>	68.066,17
27/07/2018	PGTO NF 38356 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>4.195,00</u>	63.871,17
27/07/2018	PGTO NF 38452 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>4.283,00</u>	59.588,17
27/07/2018	PGTO NF 38348 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>5.890,00</u>	53.698,17
27/07/2018	PGTO NF 38333 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>7.081,00</u>	46.617,17
27/07/2018	PGTO NF 38346 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>7.583,40</u>	39.033,77
27/07/2018	PGTO NF 38335 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>7.696,96</u>	31.336,81
27/07/2018	PGTO NF 38323 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>14.699,00</u>	16.637,81
27/07/2018	PGTO NF 38460 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		<u>15.146,31</u>	1.491,50
30/07/2018	PGTO TARIFA BANCÁRIA REF. CHEQUE OP/ADM REF. 27/07		32,90	1.458,60
30/07/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE OP/ADM REF. DIA 27/07	116.368,55		117.827,15

30/07/2018	PGTO FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - AGO/2018		94.313,49	23.513,66
30/07/2018	TRANSF. DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	56,14		23.569,80
30/07/2018	PGTO ADTO 1º PARC DO 13º - JOSE CARLOS DIAS DA LUZ - CHEQUE 128		1.086,92	22.482,88
30/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES URB E SOC SOROCABA		231,00	22.251,88
30/07/2018	PGTO NF 146708 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		249,37	22.002,51
30/07/2018	PGTO MULTA DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402123/2017-31 - 12/50		249,42	21.753,09
30/07/2018	PGTO MULTA DCTF COD 1345 PROCESSO 10855-402124/2017-85 - 12/50		287,59	21.465,50
30/07/2018	PGTO SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA - MAI/18		440,53	21.024,97
30/07/2018	PGTO PIS PROCESSO 10855-402125/2017-20 PARC 12/60		1.517,42	19.507,55
30/07/2018	PGTO IRRF PROCESSO 10855-402150/2017-11 PARC 11/60		3.313,28	16.194,27
30/07/2018	PGTO SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA - MAI/18		14.735,67	1.458,60

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248942		842.004,71		842.004,71
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			843.850,34	-1.845,63
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos, Doc e TED.			39,90	-1.885,53
Depósito de Recursos Próprios no período		1.885,53		0,00

Sorocaba, 22 de Agosto de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro