

NF. 248.973

01/08/2018

• FEDERAL
PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

• COMPETÊNCIA: JUNHO/2018

R\$ 532.328,62

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS
Exercício: 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.973 - 01 de Agosto 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
27/07/2018	09/08/2018	NF 50017	A E A DIST E COM DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	273,00
29/06/2018	09/08/2018	NF 343	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	11.340,27
29/06/2018	09/08/2018	NF 4212	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.681,24
12/06/2018	08/08/2018	NF 3117	AME ATEND DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	420,00
21/06/2018	08/08/2018	NF 3142	AME ATEND DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.423,56
07/06/2018	09/08/2018	NF 43011	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.592,28
15/06/2018	09/08/2018	NF 43216	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,42
26/06/2018	08/08/2018	NF 20849	BCR COMERCIO DE PRODS NUTRIC E HOSPITALAR	DIETAS	3.979,95
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512352	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	697,60
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512357	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512359	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.537,00
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512362	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	505,60
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512372	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	683,07
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512374	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	647,00
26/06/2018	09/08/2018	NF 1512378	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.112,24
28/06/2018	09/08/2018	NF 1515360	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
28/06/2018	09/08/2018	NF 1515375	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	646,60
28/06/2018	09/08/2018	NF 1515592	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
28/06/2018	09/08/2018	NF 1515614	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.220,07
28/06/2018	09/08/2018	NF 1515615	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
28/06/2018	09/08/2018	NF 1515623	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	999,00
29/06/2018	09/08/2018	NF 1517714	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.112,24
29/06/2018	09/08/2018	NF 1517729	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.006,63
29/06/2018	09/08/2018	NF 1517737	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
04/06/2018	09/08/2018	NF 227245	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	911,15
07/08/2018	09/08/2018	NF 178847	C. S. FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL PERMANENTE	1.163,03
19/06/2018	09/08/2018	NF 1156	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	4.944,45
20/06/2018	09/08/2018	NF 1164	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.374,00
10/07/2018	08/08/2018	NF 23623-A	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	770,72
10/07/2018	08/08/2018	NF 23623-B	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	750,00
04/07/2018	09/08/2018	NF 40299	CIL DISTRIB DE ALIM INDIVIDUAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	487,50

06/06/2018	09/08/2018	NF 2820	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	557,93
13/06/2018	09/08/2018	NF 2832	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.033,96
18/06/2018	09/08/2018	NF 2834	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 2843	COMERCIAL AMARAL DE PRODS ALIM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.796,88
07/06/2018	09/08/2018	NF 58178	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - (0002-86)	MATERIAL CONSUMO	325,19
29/06/2018	09/08/2018	NF 58792	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - (0003-67)	MATERIAL CONSUMO	1.004,73
27/06/2018	09/08/2018	NF 2043344	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	400,00
28/06/2018	09/08/2018	NF 2044601	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	716,00
30/06/2018	09/08/2018	NF 2048137	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.390,00
30/06/2018	09/08/2018	NF 2049004	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	960,00
12/07/2018	09/08/2018	NF 84809	DISTRIB BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.670,54
04/06/2018	09/08/2018	NF 44065	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL PERMANENTE	838,45
25/06/2018	09/08/2018	NF 44691	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL PERMANENTE	1.962,40
28/06/2018	08/08/2018	NF 2322	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	126,34
30/06/2018	09/08/2018	NF 130640	ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.070,53
15/06/2018	07/08/2018	NF 342105	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.002,47
20/06/2018	07/08/2018	NF 343395	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	533,64
21/06/2018	07/08/2018	NF 343967	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.175,56
22/06/2018	07/08/2018	NF 344430	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.150,32
25/06/2018	07/08/2018	NF 344485	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.076,54
25/06/2018	08/08/2018	NF 344512	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.078,30
26/06/2018	07/08/2018	NF 345158	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.074,78
26/06/2018	07/08/2018	NF 345175	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	4.145,73
29/06/2018	07/08/2018	NF 346817	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.595,40
29/06/2018	07/08/2018	NF 346819	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.332,45
03/07/2018	07/08/2018	NF 347567	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	DIETAS	6.084,68
06/07/2018	07/08/2018	NF 348776	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.818,84
06/07/2018	07/08/2018	NF 348800	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.356,12
27/06/2018	09/08/2018	NF 3915	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	62,70
29/06/2018	09/08/2018	NF 34540	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	8.790,20
29/06/2018	08/08/2018	NF 38653	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	25.220,00
29/06/2018	08/08/2018	NF 38668	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.246,60
29/06/2018	08/08/2018	NF 38670	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	1.722,45
29/06/2018	08/08/2018	NF 38672	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	18.830,53
29/06/2018	08/08/2018	NF 38677	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	36.143,53
26/07/2018	08/08/2018	NF 29210	GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	562,42
03/06/2018	09/08/2018	NF 938061	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.759,58
04/06/2018	09/08/2018	NF 938387	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.433,95
05/06/2018	09/08/2018	NF 938732	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.433,95
06/06/2018	09/08/2018	NF 939077	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.166,02
07/06/2018	09/08/2018	NF 939396	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	811,58
08/06/2018	09/08/2018	NF 939554	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.528,65
09/06/2018	09/08/2018	NF 939856	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.528,65
10/06/2018	09/08/2018	NF 939971	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1528,65
11/06/2018	09/08/2018	NF 940336	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	995,46
12/06/2018	09/08/2018	NF 940636	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.008,57
13/06/2018	09/08/2018	NF 940946	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.374,55
14/06/2018	09/08/2018	NF 941287	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.411,76
14/06/2018	09/08/2018	NF 941327	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	244,16
15/06/2018	09/08/2018	NF 941635	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.670,07
16/06/2018	09/08/2018	NF 941872	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.669,81
17/06/2018	09/08/2018	NF 942063	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.216,64
17/06/2018	09/08/2018	NF 942149	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	230,66
18/06/2018	09/08/2018	NF 942410	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.597,81
19/06/2018	09/08/2018	NF 942731	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.975,28
20/06/2018	09/08/2018	NF 943062	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.609,30
21/06/2018	09/08/2018	NF 943355	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.609,30
22/06/2018	09/08/2018	NF 943679	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.084,65
23/06/2018	09/08/2018	NF 943904	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.084,65

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

24/06/2018	09/08/2018	NF 944058	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.312,70
25/06/2018	09/08/2018	NF 944416	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.433,40
26/06/2018	09/08/2018	NF 944712	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.433,40
01/07/2018	09/08/2018	NF 945023	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.912,06
03/07/2018	16/08/2018	NF 946860	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
26/07/2018	08/08/2018	NF 46	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.140,00
29/06/2018	09/08/2018	NF 397	KARENA MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	754,25
12/06/2018	08/08/2018	NF 14129	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	780,00
25/06/2018	08/08/2018	NF 14192	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	2.880,00
02/07/2018	08/08/2018	NF 52142	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.565,76
11/07/2018	08/08/2018	NF 52382	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	976,16
16/07/2018	07/08/2018	NF 52489	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	545,69
29/05/2018	08/08/2018	NF 374592	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	993,42
28/06/2018	08/08/2018	NF 378199	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	925,96
26/06/2018	08/08/2018	NF 5884	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.628,00
04/06/2018	08/08/2018	NF 10145	MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	312,95
25/06/2018	08/08/2018	NF 494	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	1.169,20
05/07/2018	08/08/2018	NF 28448	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.424,46
05/07/2018	08/08/2018	NF 70094	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.423,50
06/07/2018	08/08/2018	NF 70105	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.410,65
10/07/2018	08/08/2018	NF 70139	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.451,50
12/07/2018	08/08/2018	NF 70165	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.220,45
13/07/2018	08/08/2018	NF 70176	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.502,55
27/06/2018	09/08/2018	NF 22530	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	1.710,67
29/06/2018	09/08/2018	NF 22596	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	29,00
29/06/2018	08/08/2018	NF 35047	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSP LTDA EPP	MATERIAL CIRÚRGICO	36,00
29/06/2018	08/08/2018	NF 35048	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSP LTDA EPP	MATERIAL CIRÚRGICO	36,00
27/04/2018	08/08/2018	NF 4234	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	15.388,02
21/06/2018	09/08/2018	NF 48433	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	180,00
21/06/2018	09/08/2018	NF 48434	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.120,00
21/06/2018	09/08/2018	NF 48435	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
21/06/2018	09/08/2018	NF 48436	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
21/06/2018	09/08/2018	NF 48437	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81
21/06/2018	09/08/2018	NF 48438	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
21/06/2018	09/08/2018	NF 48439	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	777,17
21/06/2018	09/08/2018	NF 48440	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	395,20
21/06/2018	09/08/2018	NF 48441	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
21/06/2018	09/08/2018	NF 48442	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48482	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48483	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48484	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48485	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48486	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48487	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48488	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48489	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48490	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48491	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48492	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	864,29
25/06/2018	09/08/2018	NF 48493	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
25/06/2018	09/08/2018	NF 48494	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	27,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48495	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
25/06/2018	09/08/2018	NF 48496	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,47
25/06/2018	09/08/2018	NF 48497	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	196,81
25/06/2018	09/08/2018	NF 48498	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	180,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48499	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	332,91
25/06/2018	09/08/2018	NF 48500	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	759,11
25/06/2018	09/08/2018	NF 48501	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
25/06/2018	09/08/2018	NF 48502	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	183,81

26/06/2018	09/08/2018	NF 48536	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
26/06/2018	09/08/2018	NF 48537	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	352,00
26/06/2018	09/08/2018	NF 48538	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
26/06/2018	09/08/2018	NF 48539	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	367,62
26/06/2018	09/08/2018	NF 48542	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.668,48
26/06/2018	09/08/2018	NF 48543	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	117,00
27/06/2018	09/08/2018	NF 48555	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
27/06/2018	09/08/2018	NF 48556	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	820,98
27/06/2018	09/08/2018	NF 48557	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	152,00
27/06/2018	09/08/2018	NF 48558	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	301,71
27/06/2018	09/08/2018	NF 48559	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.120,00
27/06/2018	09/08/2018	NF 48560	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	120,00
27/06/2018	09/08/2018	NF 48561	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
27/06/2018	09/08/2018	NF 48562	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
27/06/2018	09/08/2018	NF 48563	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.292,99
27/06/2018	09/08/2018	NF 48564	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	117,00
03/07/2018	16/08/2018	NF 48676	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
24/07/2018	08/08/2018	NF 8045	PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIP LTDA ME	MEDICAMENTOS	129,40
02/07/2018	09/08/2018	NF 446409	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	4.800,00
29/06/2018	09/08/2018	NF 45	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	89,88
16/07/2018	09/08/2018	NF 46	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	395,00
26/06/2018	09/08/2018	NF 36892	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DIETAS	496,50
25/06/2018	09/08/2018	NF 13216	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL CONSUMO	390,00
16/07/2018	08/08/2018	NF 444646	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	7.183,98
16/07/2018	08/08/2018	NF 445664	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	5.864,00
17/07/2018	08/08/2018	NF 447888	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	11.242,06
19/07/2018	08/08/2018	NF 451713	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	500,50
16/07/2018	08/08/2018	NF 226	SILVANO THOME 10598907807	MATERIAL CONSUMO	7.900,00
14/06/2018	09/08/2018	NF 4082	SPINE SURGICAL I. E. E COM DE IMPL ORTOP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	220,00
04/06/2018	09/08/2018	NF 3853	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.110,70
06/07/2018	09/08/2018	NF 1229	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	845,50
29/06/2018	08/08/2018	NF 61587	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.571,39
18/06/2018	08/08/2018	NF 6278	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0002-92)	MATERIAL HOSPITALAR	1.125,61
12/07/2018	09/08/2018	NF 163395	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	146,60
14/07/2018	09/08/2018	NF 163567	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	29,12
16/07/2018	09/08/2018	FATURA 22906	ATMOSFERA GESTAO E HIG DE TEXTEIS S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	80.825,34
27/06/2018	09/08/2018	FATURA 3279	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00
06/07/2018	09/08/2018	NF 4699	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.016,00
02/08/2018	07/08/2018	NF 1699	IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.681,09
02/08/2018	07/08/2018	NF 1700	IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.681,09
24/07/2018	09/08/2018	NF 755	JCB CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI	OUTROS SERVIÇOS	576,00
03/07/2018	08/08/2018	NF 1842	LATO SOFTWARE LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.995,21
26/06/2018	08/08/2018	FATURA 572	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	28.940,00
21/06/2018	09/08/2018	NF 1683	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	479,30
25/05/2018	09/08/2018	MAT: 217921	SAAE SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADE PÚBLICA	31,44
27/04/2018	09/08/2018	NF 31735	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.965,01
29/06/2018	09/08/2018	NF 32845	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58) - PARCELA 01/06	SERVIÇOS TERCEIROS	2.181,24
07/02/2018	16/08/2018	PARCELA 06	TAXA DE LIXO HOSPITALAR - CARNÊ 278891/18	UTILIDADE PÚBLICA	22.632,23
04/06/2018	09/08/2018	FAT 503072376	UNIFY SOL EM TECNOL DA INFORMACAO LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	22.630,68
05/07/2018	16/08/2018	FATURA 907	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.100,00
05/07/2018	16/08/2018	FATURA 1107	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.650,00
30/07/2018	08/08/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA CRISTINA PAULINO	RH	14.271,42
16/07/2018	09/08/2018	GUIA 449574	PMS - ISS NF 1683 RMED TECNOL MEDICA LTDA	RH (6)	20,70
06/08/2018	07/08/2018	GUIA 453441	PMS - ISS NF 1699 IDS INST DE DIAG SORO LTDA	RH (6)	74,84
06/08/2018	07/08/2018	GUIA 453442	PMS - ISS NF 1700 IDS INST DE DIAG SORO LTDA	RH (6)	74,84
16/07/2018	09/08/2018	GUIA 455909	PMS - ISS NF 1808 ELFMEDICAL C. EQ. M. E S. LTDA	RH (6)	68,88
16/07/2018	08/08/2018	GUIA 449570	PMS - ISS NF 1842 LATO SOFTWARE LTDA ME	RH (6)	100,29
28/06/2018	09/08/2018	GUIA 443585	PMS - ISS NF 22530 ORGANICA FARM EIRELI EPP	RH (6)	66,83
16/07/2018	09/08/2018	GUIA 449567	PMS - ISS NF 4699 FORCE SOL EM ENERGIA LTDA	RH (6)	84,00

29/03/2018	09/08/2018	GUIA 455923	PMS - ISS NF 50046 ELEV. ATLAS SCHINDLER	RH (6)	250,00
03/07/2018	09/08/2018	GUIA 444749	PMS - ISS NF 52324 ELEV. ATLAS SCHINDLER	RH (6)	150,00
03/07/2018	09/08/2018	GUIA 444837	PMS - ISS NF 5789 REBRAC INST DE MED LTDA ME	RH (6)	5,40
28/06/2018	09/08/2018	GUIA 443582	PMS - ISS NF 6111 MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	30,00
30/07/2018	09/08/2018	GUIA 450759	PMS - ISS NF 755 JCB CERTIFICACAO AMBIENTAL	RH (6)	24,00
21/06/2018	09/08/2018	GUIA 443155	PMS - ISS NF 856 SIGMATEK E. E I. DE PRECISAO	RH (6)	162,50
03/07/2018	09/08/2018	GUIA 444835	PMS - ISS NF 858 SIGMATEK E. E I. DE PRECISAO	RH (6)	20,00
19/07/2018	09/08/2018	GUIA 444997	PMS - ISS NF 9934 YOSHIKI FUKUOKA ME	RH (6)	48,50
06/08/2018	07/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 1699 IDS INST DE DIAGN SOR LTDA	RH (6)	28,07
06/08/2018	07/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 1700 IDS INST DE DIAGN SOR LTDA	RH (6)	28,07
03/07/2018	09/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 52324 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A	RH (6)	48,12
21/06/2018	09/08/2018	DARF 1708	RFB - P.C.C. NF 856 SIGMATEK E. E I. DE PREC LTDA	RH (6)	52,12
06/08/2018	07/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 1699 IDS INST DE DIAGN SOR LTDA	RH (6)	87,00
06/08/2018	07/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 1700 IDS INST DE DIAGN SOR LTDA	RH (6)	87,00
10/07/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 32845 - SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	633,45
29/03/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 50045 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A	RH (6)	248,63
29/03/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 50046 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A	RH (6)	232,50
03/07/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 52324 ELEV ATLAS SCHINDLER S/A	RH (6)	139,50
28/06/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 6111 MULT MED EQ HOSP LTDA	RH (6)	27,90
21/06/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 856 SIGMATEK E. E I. DE PREC LTDA	RH (6)	151,12
03/07/2018	09/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 858 SIGMATEK E. E I. DE PREC LTDA	RH (6)	18,60
TOTAL					533.868,08

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.973 - 01 de Agosto 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)	14.271,42	0,00	14.271,42	14.271,42	0,00
Recursos Humanos (6)	2.962,86	0,00	2.962,86	2.962,86	0,00
Medicamentos	122.537,75	0,00	122.537,75	122.537,75	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	164.867,16	0,00	164.867,16	164.867,16	0,00
Gêneros Alimentícios	34.467,95	0,00	34.467,95	34.467,95	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.736,71	0,00	16.736,71	16.736,71	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	11.276,15	0,00	11.276,15	11.276,15	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	140.120,53	0,00	140.120,53	140.120,53	0,00
Utilidades Públicas	22.663,67	0,00	22.663,67	22.663,67	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	3.963,88	0,00	3.963,88	3.963,88	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	533.868,08	0,00	533.868,08	533.868,08	0,00

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

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

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.973 - 01 de Agosto 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
07/08/2018	RECEBIMENTO REF. NF 248.973	532.328,62		
07/08/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6		532.328,62	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	SALDO ANTERIOR			1.458,60
07/08/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6	532.328,62		533.787,22
07/08/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ T. BANCÁRIA REF. CHEQUE OP/ADM	32,90		533.820,12
07/08/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	1.176,48		534.996,60
07/08/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		499.870,88	35.125,72
07/08/2018	PGTO IRRF IDS INST DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA - NF 1699		28,07	35.097,65
07/08/2018	PGTO IRRF IDS INST DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA - NF 1700		28,07	35.069,58
07/08/2018	PGTO ISS IDS INST DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA - NF 1699		74,84	34.994,74
07/08/2018	PGTO ISS IDS INST DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA - NF 1700		74,84	34.919,90
07/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL IDS INST DE DIAGN SOROCABA LTDA - NF 1699		87,00	34.832,90
07/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL IDS INST DE DIAGNO SOROCABA LTDA - NF 1700		87,00	34.745,90
07/08/2018	PGTO NF 343395 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 25,64		533,64	34.212,26
07/08/2018	PGTO NF 52489 - MAX MEDICAL C. DE P. MED E HOSP LTDA - JUROS R\$ 50,09		545,69	33.666,57
07/08/2018	PGTO NF 345158 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 41,78		1.074,78	32.591,79
07/08/2018	PGTO NF 344485 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 43,54		1.076,54	31.515,25
07/08/2018	PGTO NF 343967 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 54,88		1.175,56	30.339,69
07/08/2018	PGTO NF 346819 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 45,45		1.332,45	29.007,24
07/08/2018	PGTO NF 346817 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 54,40		1.595,40	27.411,84
07/08/2018	PGTO IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA - NF 1699		1.681,09	25.730,75
07/08/2018	PGTO IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA - NF 1700		1.681,09	24.049,66
07/08/2018	PGTO NF 348776 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 64,44		2.818,84	21.230,82
07/08/2018	PGTO NF 342105 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 248,07		3.002,47	18.228,35
07/08/2018	PGTO NF 344430 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 141,92		3.150,32	15.078,03
07/08/2018	PGTO NF 348800 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 76,72		3.356,12	11.721,91
07/08/2018	PGTO NF 345175 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 160,93		4.145,73	7.576,18
07/08/2018	PGTO NF 347567 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 168,62		6.084,68	1.491,50
08/08/2018	PGTO TAR. BANCÁRIA DOC/TED P/ FORNECEDORES		13,50	1.478,00
08/08/2018	PGTO TAR. BANCÁRIA DOC/TED P/ FORNECEDORES		18,00	1.460,00
08/08/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS	499.870,88		501.330,88

08/08/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ T. BANCÁRIA REF. CHEQUE OP/ADM	32,90		501.363,78
08/08/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	119,11		501.482,89
08/08/2018	PGTO REF. FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA CRISTINA PAULINO		14.271,42	487.211,47
08/08/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		283.627,15	203.584,32
08/08/2018	PGTO NF 35048 - ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		36,00	203.548,32
08/08/2018	PGTO NF 35047 - ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		36,00	203.512,32
08/08/2018	PGTO ISS REF. LATO SOFTWARE LTDA ME - NF 1842		100,29	203.412,03
08/08/2018	PGTO NF 2322 - DROGARIA AMARAL LTDA - EPP		126,34	203.285,69
08/08/2018	PGTO NF 8045 - PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIP LTDA ME		129,40	203.156,29
08/08/2018	PGTO NF 10145 - MIRA COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		312,95	202.843,34
08/08/2018	PGTO NF 3117 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		420,00	202.423,34
08/08/2018	PGTO NF 451713 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		500,50	201.922,84
08/08/2018	PGTO NF 29210 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		562,42	201.360,42
08/08/2018	PGTO NF 14129 - LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP		780,00	200.580,42
08/08/2018	PGTO NF 378199 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA		925,96	199.654,46
08/08/2018	PGTO NF 52382 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA		976,16	198.678,30
08/08/2018	PGTO NF 374592 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA		993,42	197.684,88
08/08/2018	PGTO NF 344512 - EMPORIO HOSP C. DE P. CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 45,30		1.078,30	196.606,58
08/08/2018	PGTO NF 6278 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (0002-92)		1.125,61	195.480,97
08/08/2018	PGTO NF 46 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.140,00	194.340,97
08/08/2018	PGTO NF 494 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME		1.169,20	193.171,77
08/08/2018	PGTO NF 70165 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.220,45	191.951,32
08/08/2018	PGTO NF 38668 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		1.246,60	190.704,72
08/08/2018	PGTO NF 70105 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.410,65	189.294,07
08/08/2018	PGTO NF 70094 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.423,50	187.870,57
08/08/2018	PGTO NF 28448 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		1.424,46	186.446,11
08/08/2018	PGTO NF 70139 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.451,50	184.994,61
08/08/2018	PGTO NF 70176 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.502,55	183.492,06
08/08/2018	PGTO NF 23623 - CHOLMED COM HOSPITALAR LTDA - JUROS R\$ 20,72		1.520,72	181.971,34
08/08/2018	PGTO NF 61587 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.571,39	180.399,95
08/08/2018	PGTO NF 5884 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.628,00	178.771,95
08/08/2018	PGTO NF 38670 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		1.722,45	177.049,50
08/08/2018	PGTO NF 14192 - LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.880,00	174.169,50
08/08/2018	PGTO LATO SOFTWARE LTDA ME - NF 1842		2.995,21	171.174,29
08/08/2018	PGTO NF 20849 - BCR COM DE PRODUTOS NUTRI E HOSPITALAR		3.979,95	167.194,34
08/08/2018	PGTO NF 3142 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		4.423,56	162.770,78
08/08/2018	PGTO NF 52142 - MAX MEDICAL COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA		4.565,76	158.205,02
08/08/2018	PGTO NF 445664 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		5.864,00	152.341,02
08/08/2018	PGTO NF 444646 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		7.183,98	145.157,04
08/08/2018	PGTO NF 226 - SILVANO THOME 10598907807		7.900,00	137.257,04
08/08/2018	PGTO NF 447888 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		11.242,06	126.014,98
08/08/2018	PGTO NF 4234 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP		15.388,02	110.626,96
08/08/2018	PGTO NF 38672 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		18.830,53	91.796,43
08/08/2018	PGTO NF 38653 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		25.220,00	66.576,43
08/08/2018	PGTO MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 572		28.940,00	37.636,43
08/08/2018	PGTO NF 38677 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME		36.143,53	1.492,90
09/08/2018	PGTO TAR. BANCÁRIA REF. CHEQUE P/ FORNECEDORES 30/07		2,50	1.490,40
09/08/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTO REF. 08/08	283.627,15		285.117,55
09/08/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	238,05		285.355,60
09/08/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ T. BANCÁRIA REF. CHEQUE 30/07	2,50		285.358,10
09/08/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		25.754,36	259.603,74
09/08/2018	PGTO ISS REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME - NF 5789		5,40	259.598,34
09/08/2018	PGTO P.C.C. SIGMATEK ELET E INSTR DE PRECISAO LTDA ME - NF 858		18,60	259.579,74
09/08/2018	PGTO ISS SIGMATEK ELET E INSTR DE PRECISAO LTDA ME - NF 858		20,00	259.559,74
09/08/2018	PGTO ISS REF. RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME - NF 1683		20,70	259.539,04
09/08/2018	PGTO ISS REF. JCB CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI - NF 755		24,00	259.515,04
09/08/2018	PGTO NF 48561 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENT LTDA		26,00	259.489,04
09/08/2018	PGTO P.C.C. MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6111		27,90	259.461,14
09/08/2018	PGTO ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP - NF 22596		29,00	259.432,14
09/08/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 163567		29,12	259.403,02

09/08/2018	PGTO ISS REF. MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6111	30,00	259.373,02
09/08/2018	PGTO SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO SOROCABA - MAT: 217921-96	31,44	259.341,58
09/08/2018	PGTO NF 48562 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	259.309,58
09/08/2018	PGTO IRRF REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 52324	48,12	259.261,46
09/08/2018	PGTO ISS REF. YOSHIKI FUKUOKA ME - NF 9934	48,50	259.212,96
09/08/2018	PGTO IRRF REF. NF 856 - SIGMATEK ELET E INSTR DE PRECISAO LTDA ME	52,12	259.160,84
09/08/2018	PGTO NF 3915 - ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	62,70	259.098,14
09/08/2018	PGTO ISS REF. ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP - NF 22530	66,83	259.031,31
09/08/2018	PGTO ISS REF. ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERV LTDA - NF 1808	68,88	258.962,43
09/08/2018	PGTO ISS REF. FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME - NF 4699	84,00	258.878,43
09/08/2018	PGTO NF 45 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	89,88	258.788,55
09/08/2018	PGTO NF 48564 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	117,00	258.671,55
09/08/2018	PGTO NF 48560 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	258.551,55
09/08/2018	PGTO P.C.C. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 52324	139,50	258.412,05
09/08/2018	PGTO NF 1515592 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	258.271,05
09/08/2018	PGTO NF 1515615 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	258.130,05
09/08/2018	PGTO NF 1512357 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	257.989,05
09/08/2018	PGTO NF 1517737 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	257.848,05
09/08/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 163395	146,60	257.701,45
09/08/2018	PGTO NF 48555 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	257.553,05
09/08/2018	PGTO ISS REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 52324	150,00	257.403,05
09/08/2018	PGTO P.C.C. NF 856 - SIGMATEK ELETR E INSTR DE PRECISAO LTDA ME	151,12	257.251,93
09/08/2018	PGTO NF 48557 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	152,00	257.099,93
09/08/2018	PGTO ISS NF 856 - SIGMATEK ELETR E INSTR DE PRECISAO LTDA ME	162,50	256.937,43
09/08/2018	PGTO NF 4082 - SPINE SURGICAL IMP EXP E COM DE IMPL ORTOP LTDA	220,00	256.717,43
09/08/2018	PGTO NF 942149 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	230,66	256.486,77
09/08/2018	PGTO P.C.C. NFS 50046 ELEVADORES ATLAS	232,50	256.254,27
09/08/2018	PGTO NF 941327 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	244,16	256.010,11
09/08/2018	PGTO P.C.C. NFS 50045 ELEVADORES ATLAS	248,63	255.761,48
09/08/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 50046 ELEVADORES ATLAS	250,00	255.511,48
09/08/2018	PGTO NF 50017 - A E A DIST E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	273,00	255.238,48
09/08/2018	PGTO NF 48558 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	301,71	254.936,77
09/08/2018	PGTO NF 58178 - COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - JUROS R\$ 20,19	325,19	254.611,58
09/08/2018	PGTO NF 13216 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	390,00	254.221,58
09/08/2018	PGTO REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - NF 46	395,00	253.826,58
09/08/2018	PGTO NF 2043344 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	400,00	253.426,58
09/08/2018	PGTO RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME - NF 1683	479,30	252.947,28
09/08/2018	PGTO NF 40229 - CIL DISTRIB DE ALIM INDIVIDUAIS LTDA	487,50	252.459,78
09/08/2018	PGTO NF 36892 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	496,50	251.963,28
09/08/2018	PGTO NF 1512362 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	505,60	251.457,68
09/08/2018	PGTO NF 2820 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	557,93	250.899,75
09/08/2018	PGTO NF 2834 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	575,00	250.324,75
09/08/2018	PGTO JCB CERTIFICACAO AMBIENTAL EIRELI - NF 755	576,00	249.748,75
09/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 32845 - SENIOR SISTEMAS S/A	633,45	249.115,30
09/08/2018	PGTO NF 1515375 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	646,60	248.468,70
09/08/2018	PGTO NF 1512374 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	647,00	247.821,70
09/08/2018	PGTO NF 1512372 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	683,07	247.138,63
09/08/2018	PGTO NF 1512352 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	697,60	246.441,03
09/08/2018	PGTO NF 2044601 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	716,00	245.725,03
09/08/2018	PGTO NF 397 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	754,25	244.970,78
09/08/2018	PGTO NF 939396 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	811,58	244.159,20
09/08/2018	PGTO NF 48556 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	820,98	243.338,22
09/08/2018	PGTO NF 44065 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	838,45	242.499,77
09/08/2018	PGTO NF 1229 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	845,50	241.654,27
09/08/2018	PGTO NF 227245 - BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA EPP	911,15	240.743,12
09/08/2018	PGTO NF 2049004 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	960,00	239.783,12
09/08/2018	PGTO NF 940336 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	995,46	238.787,66
09/08/2018	PGTO NF 1515360 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	237.788,66
09/08/2018	PGTO NF 1515623 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	999,00	236.789,66
09/08/2018	PGTO NF 58792 - COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA - JUROS R\$26,23	1.004,73	235.784,93

09/08/2018	PGTO NF 1517729 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.006,63	234.778,30
09/08/2018	PGTO NF 940636 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.008,57	233.769,73
09/08/2018	PGTO NF 2832 - COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIM EIRELI	1.033,96	232.735,77
09/08/2018	PGTO NF 130640 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.070,53	231.665,24
09/08/2018	PGTO NF 943904 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.084,65	230.580,59
09/08/2018	PGTO NF 943679 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.084,65	229.495,94
09/08/2018	PGTO NF 48559 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.120,00	228.375,94
09/08/2018	PGTO NF 178847 - CS FERRAMENTAS LTDA	1.163,03	227.212,91
09/08/2018	PGTO NF 939077 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.166,02	226.046,89
09/08/2018	PGTO NF 942063 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.216,64	224.830,25
09/08/2018	PGTO NF 48563 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.292,99	223.537,26
09/08/2018	PGTO NF 944058 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.312,70	222.224,56
09/08/2018	PGTO NF 1164 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.374,00	220.850,56
09/08/2018	PGTO NF 940946 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.374,55	219.476,01
09/08/2018	PGTO NF 941287 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.411,76	218.064,25
09/08/2018	PGTO NF 944712 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.433,40	216.630,85
09/08/2018	PGTO NF 944416 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.433,40	215.197,45
09/08/2018	PGTO NF 938387 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.433,95	213.763,50
09/08/2018	PGTO NF 938732 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.433,95	212.329,55
09/08/2018	PGTO NF 43216 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	1.491,42	210.838,13
09/08/2018	PGTO CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP - FATURA 3279	1.500,00	209.338,13
09/08/2018	PGTO NF 939971 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.528,65	207.809,48
09/08/2018	PGTO NF 939554 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.528,65	206.280,83
09/08/2018	PGTO NF 939856 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.528,65	204.752,18
09/08/2018	PGTO NF 1512359 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.537,00	203.215,18
09/08/2018	PGTO NF 942410 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.597,81	201.617,37
09/08/2018	PGTO NF 943062 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.609,30	200.008,07
09/08/2018	PGTO NF 943355 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.609,30	198.398,77
09/08/2018	PGTO NF 941872 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.669,81	196.728,96
09/08/2018	PGTO NF 941635 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.670,07	195.058,89
09/08/2018	PGTO NF 84809 - DISTRIB BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	1.670,54	193.388,35
09/08/2018	PGTO NF 4212 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	1.681,24	191.707,11
09/08/2018	PGTO ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP - NF 22530	1.710,67	189.996,44
09/08/2018	PGTO NF 938061 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.759,58	188.236,86
09/08/2018	PGTO NF 2843 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.796,88	186.439,98
09/08/2018	PGTO NF 945023 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.912,06	184.527,92
09/08/2018	PGTO NF 44691 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.962,40	182.565,52
09/08/2018	PGTO NF 942731 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.975,28	180.590,24
09/08/2018	PGTO FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME - NF 4699	2.016,00	178.574,24
09/08/2018	PGTO NF 1512378 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.112,24	176.462,00
09/08/2018	PGTO NF 1517714 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.112,24	174.349,76
09/08/2018	PGTO SENIOR SISTEMAS S/A - NF 32845	2.181,24	172.168,52
09/08/2018	PGTO NF 1515614 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.220,07	169.948,45
09/08/2018	PGTO NF 2048137 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	2.390,00	167.558,45
09/08/2018	PGTO NF 31735 - SENIOR SISTEMAS S/A	2.965,01	164.593,44
09/08/2018	PGTO NF 48482 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	164.561,44
09/08/2018	PGTO NF 48483 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	164.529,44
09/08/2018	PGTO NF 48484 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	164.497,44
09/08/2018	PGTO NF 48486 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	164.465,44
09/08/2018	PGTO NF 48487 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	164.433,44
09/08/2018	PGTO NF 48488 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	164.407,44
09/08/2018	PGTO NF 48490 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	164.381,44
09/08/2018	PGTO NF 48494 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	27,00	164.354,44
09/08/2018	PGTO NF 48485 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	164.328,44
09/08/2018	PGTO NF 48489 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	164.315,44
09/08/2018	PGTO NF 48496 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	63,47	164.251,97
09/08/2018	PGTO NF 48491 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	164.131,97
09/08/2018	PGTO NF 48501 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	164.011,97
09/08/2018	PGTO NF 48493 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	163.863,57
09/08/2018	PGTO NF 48495 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	163.715,17

Handwritten signature

Handwritten signature

09/08/2018	PGTO NF 48498 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>180,00</u>	163.535,17
09/08/2018	PGTO NF 48502 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>183,81</u>	163.351,36
09/08/2018	PGTO NF 48497 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>196,81</u>	163.154,55
09/08/2018	PGTO NF 48499 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>332,91</u>	162.821,64
09/08/2018	PGTO NF 48500 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>759,11</u>	162.062,53
09/08/2018	PGTO NF 48492 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>864,29</u>	161.198,24
09/08/2018	PGTO NF 48433 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>180,00</u>	161.018,24
09/08/2018	PGTO NF 48434 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.120,00</u>	159.898,24
09/08/2018	PGTO NF 48435 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	159.079,72
09/08/2018	PGTO NF 48436 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	158.959,72
09/08/2018	PGTO NF 48437 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>183,81</u>	158.775,91
09/08/2018	PGTO NF 48438 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	158.655,91
09/08/2018	PGTO NF 48439 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>777,17</u>	157.878,74
09/08/2018	PGTO NF 48440 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>395,20</u>	157.483,54
09/08/2018	PGTO NF 48441 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>32,00</u>	157.451,54
09/08/2018	PGTO NF 48442 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>39,00</u>	157.412,54
09/08/2018	PGTO NF 446409 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSP LTDA		<u>4.800,00</u>	152.612,54
09/08/2018	PGTO NF 48536 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>13,00</u>	152.599,54
09/08/2018	PGTO NF 48537 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>352,00</u>	152.247,54
09/08/2018	PGTO NF 48538 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>367,62</u>	151.879,92
09/08/2018	PGTO NF 48539 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>367,62</u>	151.512,30
09/08/2018	PGTO NF 48542 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>3.668,48</u>	147.843,82
09/08/2018	PGTO NF 48543 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>117,00</u>	147.726,82
09/08/2018	PGTO NF 1156 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		<u>4.944,45</u>	142.782,37
09/08/2018	PGTO NF 3853 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA		<u>5.110,70</u>	137.671,67
09/08/2018	PGTO NF 34540 - EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR CORR MED LTDA ME		<u>8.790,20</u>	128.881,47
09/08/2018	PGTO NF 343 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		<u>11.340,27</u>	117.541,20
09/08/2018	PGTO NF 43011 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		<u>12.592,28</u>	104.948,92
09/08/2018	PGTO FATURA 503072376 - UNIFY SOL EM TECN DA INFORMACAO LTDA		<u>22.630,68</u>	82.318,24
09/08/2018	PGTO ATMOSFERA GESTAO E HIG DE TEXTEIS S/A - FATURA 22906		<u>80.825,34</u>	1.492,90
10/08/2018	PGTO PGTO TAR. BANCÁRIA DOC/TED P/ FORNECEDORES		<u>4,50</u>	1.488,40
10/08/2018	PGTO TRANSF. DE REC. PRÓPRIO REF. TRANSF. DIA 08/08		<u>29,80</u>	1.458,60
16/08/2018	PGTO DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTO A FORNECEDORES	25.754,36		27.212,96
16/08/2018	PGTO DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	5,82		27.218,78
16/08/2018	PGTO NF 48676 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	27.070,38
16/08/2018	PGTO NF 946860 - HOSP-PARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		<u>229,55</u>	26.840,83
16/08/2018	PGTO VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - NF 907		<u>1.100,00</u>	25.740,83
16/08/2018	PGTO VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - NF 1107		<u>1.650,00</u>	24.090,83
16/08/2018	PGTO REF IPTU/REMOÇÃO DE LIXO CASA DE ALUGUEL		<u>22.632,23</u>	1.458,60

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248973	532.328,62		532.328,62
Pagos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		533.868,08	-1.539,46
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos, Doc e TED.		38,50	-1.577,96
Estorno de Rec. Próprios p/ custeio de Tarifas Bancárias		29,80	-1.607,76
Depósito de Recursos Próprios no período	1.607,76		0,00

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro