

NF. 248.979

21/08/2018

FEDERAL
PÓS-FIXADO

P.A. P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: JULHO/2018

R\$ 842.004,71

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

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.979 - 21 de agosto de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Julho de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/08/2018	06/09/2018	NFS 60	NATURAL CARE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.295,13
07/08/2018	30/08/2018	NFS 144	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.816,80
07/08/2018	30/08/2018	NFS 146	RAMIRES SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.277,70
08/08/2018	30/08/2018	NFS 105/02	SEWAYBRICKER SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.940,00
01/08/2018	30/08/2018	NFS 1436	UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.610,87
13/07/2018	24/08/2018	NE 2757	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA	GASES MEDICINAIS	7.378,49
05/07/2018	24/08/2018	NE 1917	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	9.997,92
20/07/2018	24/08/2018	NE 1982	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	1.803,62
25/07/2018	24/08/2018	NE 2504	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	3.525,68
16/07/2018	24/08/2018	NE 2623	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	10.821,41
21/07/2018	24/08/2018	NE 2921	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	9.838,00
26/07/2018	24/08/2018	NE 2946	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	8.363,64
08/07/2018	24/08/2018	NE 4137	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	2.456,63
08/07/2018	24/08/2018	NE 768	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA	GASES MEDICINAIS	10.013,68
18/07/2018	24/08/2018	NE 3060	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	6.607,64
23/07/2018	24/08/2018	NE 3081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.216,27
09/07/2018	24/08/2018	NE 4262	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	2.200,07
13/07/2018	24/08/2018	NE 4294	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	474,08
16/07/2018	24/08/2018	NE 4304	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.466,83
20/07/2018	24/08/2018	NE 4342	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	178,96
25/07/2018	24/08/2018	NE 4364	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.538,24
27/07/2018	24/08/2018	NE 4382	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	992,75
03/07/2018	24/08/2018	NE 191460	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	17.838,24
25/07/2018	30/08/2018	NE 182368	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	269,60
16/07/2018	24/08/2018	NE 11443	AXMED EQUIP MÉDICOS HOSPITALARES (J.69,66)	MATERIAL HOSPITALAR	814,66
13/07/2018	24/08/2018	NE 34209	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA (J.45,64)	MATERIAL HOSPITALAR	1.175,64
10/07/2018	24/08/2018	NE 1524062	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.112,24
09/07/2018	24/08/2018	NE 1523188	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	141,00
10/07/2018	24/08/2018	NE 1524003	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	141,00

09/07/2018	24/08/2018	NE 948374	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	811,92
10/07/2018	24/08/2018	NE 948857	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	957,24
11/07/2018	24/08/2018	NE 949146	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
12/07/2018	24/08/2018	NE 949280	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
13/07/2018	24/08/2018	NE 949739	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
14/07/2018	24/08/2018	NE 950068	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
15/07/2018	24/08/2018	NE 950262	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
16/07/2018	24/08/2018	NE 950583	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	752,80
17/07/2018	24/08/2018	NE 950914	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	736,19
18/07/2018	24/08/2018	NE 951231	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	736,19
18/07/2018	24/08/2018	NE 951580	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	736,19
20/07/2018	24/08/2018	NE 951811	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	736,19
21/07/2018	24/08/2018	NE 951968	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	736,19
22/07/2018	24/08/2018	NE 952375	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.057,81
23/07/2018	24/08/2018	NE 952643	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	657,37
24/07/2018	24/08/2018	NE 952867	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	657,37
05/07/2018	24/08/2018	NE 953206	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	321,62
25/07/2018	24/08/2018	NE 953353	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	335,75
18/07/2018	24/08/2018	NE 70964	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	4.485,00
20/07/2018	24/08/2018	NE 169	INFORTMAX EIRELI EPP (J.236,56)	MATERIAL CONSUMO	2.461,56
14/08/2018	24/08/2018	NE 146	JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA ME (J.65,65)	MATERIAL HOSPITALAR	1.075,65
16/08/2018	30/08/2018	NE 51	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.528,50
24/08/2018	30/08/2018	NE 52	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.528,50
04/07/2018	30/08/2018	NE 106730	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	31.950,00
17/07/2018	30/08/2018	NE 107014	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	3.382,40
20/07/2018	30/08/2018	NE 107112	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	228,00
26/07/2018	30/08/2018	NE 107249	LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	4.467,60
16/07/2018	30/08/2018	NE 508950	LEO MADEIRAS. MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	MATERIAL CONSUMO	549,00
26/07/2018	30/08/2018	NE 2397	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES (J.187,50)	MATERIAL CONSUMO	4.517,50
01/08/2018	30/08/2018	NE 2437	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES (J.124,36)	MATERIAL CONSUMO	3.932,10
01/08/2018	30/08/2018	NE 2439	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES (J.14,29)	MATERIAL CONSUMO	451,93
27/07/2018	30/08/2018	NE 57186	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	850,00
17/07/2018	24/08/2018	NE 527	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	1.480,00
17/07/2018	24/08/2018	NE 70210	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.220,55
19/07/2018	24/08/2018	NE 70240	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	612,85
20/07/2018	24/08/2018	NE 70260	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.268,60
24/07/2018	24/08/2018	NE 70297	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,20
26/07/2018	24/08/2018	NE 70328	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.374,60
27/07/2018	24/08/2018	NE 70339	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.481,40
31/07/2018	24/08/2018	NE 70400	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.195,55
02/08/2018	24/08/2018	NE 70428	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.278,65
03/08/2018	24/08/2018	NE 70430	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.497,55
07/08/2018	24/08/2018	NE 70475	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.154,95
11/07/2018	30/08/2018	NE 19724	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.281,48
13/08/2018	30/08/2018	NE 181125	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA (J.25,05)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.951,25
03/07/2018	30/08/2018	NE 248466	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.349,15
04/07/2018	30/08/2018	NE 248568	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	494,92
27/07/2018	30/08/2018	NE 251621	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.428,94
27/07/2018	30/08/2018	NE 449993	PROMEDON SAO PAULO P.M. HOSPITALARES (J.492,80)	MATERIAL HOSPITALAR	5.292,80
18/07/2018	24/08/2018	NE 13113	PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL CONSUMO	175,00
05/07/2018	24/08/2018	NE 11976	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA (J.14,59)	MATERIAL CONSUMO	214,19
27/07/2018	30/08/2018	NE 7937	TO SEGURO COM LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	689,80
18/07/2018	24/08/2018	NF 45	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	7.325,00
01/08/2018	30/08/2018	NF 4753	BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA (J.33,03)	SERVIÇOS TERCEIROS	3.572,03

27/08/2018	06/09/2018	NF 69873	CENTRO MEDICO IMAGEM	SERVIÇOS TERCEIROS	619,99
27/08/2018	06/09/2018	NF 69874	CENTRO MEDICOS IMAGEM S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	619,99
02/08/2018	30/08/2018	NF 1210	DOC CENTER MICROFILMAGEM	SERVIÇOS TERCEIROS	3.472,24
31/07/2018	24/08/2018	NF 1834	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.536,00
07/08/2018	24/08/2018	NF 3284	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	436,83
10/08/2018	30/08/2018	NF 38902	HIDROLABOR LAB. CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	942,26
29/08/2018	06/09/2018	NF 2185	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	321,47
29/08/2018	06/09/2018	NF 2186	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	321,47
29/08/2018	06/09/2018	NF 2187	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	321,48
29/08/2018	06/09/2018	NF 2188	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	321,47
05/07/2018	30/08/2018	NF 218	MARCELO ANTONIO CORREA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	935,80
03/08/2018	30/08/2018	NFS 394	RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	2.214,80
09/05/2018	24/08/2018	NF 24623	SANDRA DE VOLPATO F. ANTUNES & CIA LTDA (J.76,91)	SERVIÇOS TERCEIROS	1.863,91
31/07/2018	24/08/2018	NF 33370	SENIOR SISTEMAS S/A (J.10,37)	SERVIÇOS TERCEIROS	496,73
05/07/2018	24/08/2018	NF 10788	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.950,00
07/06/2018	24/08/2018	NF 10641	TECPRAG TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS	SERVIÇOS TERCEIROS	1.950,00
10/08/2018	30/08/2018	F. 351813690	UNIVERSO ONLINE S/A	UTILIDADE PÚBLICA	71,99
10/08/2018	30/08/2018	F. 351814913	UNIVERSO ONLINE S/A	UTILIDADE PÚBLICA	58,13
02/07/2018	24/08/2018	NF 15304	XME SERVICOS EM INFRAESTRUTURA INFORMATICA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.877,00
01/08/2018	24/08/2018	NF 15626	XME SERVICOS EM INFRAESTRUTURA INFORMATICA	SERVIÇOS TERCEIROS	1.877,00
16/07/2018	24/08/2018	NF 202	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS	SERVIÇOS TERCEIROS	2.208,00
05/09/2018	10/09/2018	NF 4854	BARCHI & BARCHI LTDA	RH	1.453,95
11/07/2018	24/08/2018	NE 63782	CESTA BÁSICA - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RH	78.403,00
06/09/2018	10/09/2018	AGO/2018	EMP. CONSIGNADO SANTANDER - COLABORADORES	RH	11.371,82
06/09/2018	10/09/2018	AGO/2018	EMP. CÔNSIGNADO SANTANDER - SIMONE M. SILVEIRA	RH	1.110,56
24/08/2018	24/08/2018	SET/2018	FÉRIAS COLABORADORES SETEMBRO/2018	RH	121.495,04
27/08/2018	30/08/2018	SET/2018	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - CLAUDIA AP. ASSUNÇÃO	RH	2.468,62
27/08/2018	30/08/2018	SET/2018	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - ROSEMEIRE S. DE O. MIRANDA	RH	3.069,63
06/08/2018	10/09/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - ANGELA C. P. SALINAS PAIS	RH	21.675,31
11/09/2018	12/09/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - CAMILA JANUARIO SILVA	RH	32,67
10/09/2018	12/09/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - CRISTIANE DE ASSIS	RH	852,42
27/08/2018	30/08/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - JESSICA F. CUDIK PEREIRA GARCIA	RH	3.658,93
13/09/2018	14/09/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA RUELO PAULO SILVA	RH	13.100,12
13/09/2018	14/09/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA B. RAMOS	RH	1.356,91
29/08/2018	30/08/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - SIMONE MARA SILVEIRA	RH	4.699,03
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ALINE CORREA N. ARANTES	RH	948,96
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	649,74
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS	RH	728,04
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS	RH	796,29
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - DEVELIN CRISTIANE O. LEITE	RH	429,30
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	714,72
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	207,92
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	RH	333,62
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS S. MACHADO	RH	653,96
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	RH	565,08
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	477,00
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	762,38
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA	RH	333,62
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - VANESSA BUNONO	RH	1.265,28
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. ALIMENTICIA - ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO	RH	478,22

24/08/2018	24/08/2018	SET/2018	P. ALIMENTICIA FERIAS - LILIAN M. S. MACHADO	RH	1.062,08
24/08/2018	24/08/2018	SET/2018	P. ALIMENTICIA FERIAS - MARCIA AP. JESUS	RH	605,43
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. VITALICIA - LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA	RH	2.477,43
05/09/2018	06/09/2018	AGO/2018	P. VITALICIA - SUELI APARECIDA W. AMARAL	RH	435,25
10/09/2018	12/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ANA CRISTINA FERREIRA SILVA	RH	901,32
06/09/2018	10/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ANGELA C. P. SALINAS PAIS	RH	9.159,54
11/09/2018	12/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - CAMILA JANUARIO SILVA	RH	326,98
10/09/2018	12/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - CRISTIANE DE ASSIS	RH	2.328,98
31/08/2018	05/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - FERNANDA P. BERNARDES	RH	2.116,24
27/08/2018	30/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - JESSICA F. C. PEREIRA GARCIA	RH	2.998,61
05/09/2018	10/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - LARISSA S. T. GUIMARÃES	RH	1.976,16
03/09/2018	05/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - LENINE S. NASCIMENTO	RH	2.115,57
13/09/2018	14/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - LUCIANA R. DE PAULO (R\$ 5.309,30)	RH	1.705,28
12/09/2018	14/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - MANOEL VIEIRA DOS SANTOS	RH	5.428,72
12/09/2018	14/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - PATRICIA BARCELOS RAMOS	RH	5.832,40
29/08/2018	30/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - SIMONE M. SILVEIRA	RH	4.036,21
22/08/2018	24/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	RH	255,00
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	RH	229,00
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	RH	1.335,70
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	RH	4.162,50
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	RH	222,50
28/09/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESEN. URB SOC SOR - URBES	RH	231,00
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESEN. URB SOC SOR - URBES	RH	23.404,15
06/09/2018	10/09/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESEN. URB SOC SOR - URBES	RH	703,50
10/09/2018	12/09/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESEN. URB SOC SOR - URBES	RH	388,50
29/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	246,40
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	154,50
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	177,00
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	250,80
10/09/2018	12/09/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	174,00
28/08/2018	30/08/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	336,00
07/08/2018	30/08/2018	GPS 4308	PERT - INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806393	RH (6)	11.000,47
07/08/2018	30/08/2018	GPS 4308	PERT - INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806458	RH (6)	10.456,45
07/08/2018	30/08/2018	GPS 4308	PERT - INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651	RH (6)	19.018,83
07/08/2018	30/08/2018	GPS 4308	PERT - INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354	RH (6)	6.947,32
07/08/2018	30/08/2018	DARF 1734	PERT - PGFN PARCELAMENTO PROCESSO 1390893	RH (6)	7.803,84
02/07/2018	24/08/2018	GUIA 457412	PMS - ISS UNI MEDULA - NF 1415 (J.18,09)	RH (6)	490,47
05/09/2018	10/09/2018	GUIA 461354	PMS - ISS BARCHI & BARCHI LTDA - NF 4854	RH (6)	46,05
27/08/2018	06/09/2018	GUIA 458667	PMS - ISS CENTRO MEDICO IMAGEM - NF 69870	RH (6)	13,50
27/08/2018	06/09/2018	GUIA 458751	PMS - ISS CENTRO MEDICOS IMAGEM S/A - NF 69874	RH (6)	13,50
02/08/2018	30/08/2018	GUIA 453878	PMS - ISS DOC CENTER MICROFILMAGEM LTDA - NF 1210	RH (6)	107,75
04/07/2018	30/08/2018	GUIA 458072	PMS - ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER - NF 53068 (J.7,86)	RH (6)	157,86
30/08/2018	30/08/2018	GUIA 458075	PMS - ISS ELFMEDICAL C.E.M. SERVICOS LTDA-NF 1834(J.3,36)	RH (6)	67,36
07/08/2018	24/08/2018	GUIA 455857	PMS - ISS FAZSOFT ENG DE SOFTWARE -NF 3284	RH (6)	16,17
10/08/2018	30/08/2018	GUIA 457487	PMS - ISS HIDROLABOR LAB. C. QUALIDADE LTDA - NF 38902	RH (6)	53,02
29/08/2018	06/09/2018	GUIA 458833	PMS - ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2185	RH (6)	7,00
29/08/2018	06/09/2018	GUIA 458837	PMS - ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2186	RH (6)	7,00
29/08/2018	06/09/2018	GUIA 458838	PMS - ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2187	RH (6)	7,00
29/08/2018	06/09/2018	GUIA 458843	PMS - ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2188	RH (6)	7,00
25/06/2018	24/08/2018	GUIA 457411	PMS - ISS MEDIPLAN ASSIST LTDA-NF 128823(J.357,63)	RH (6)	9.700,19
24/08/2018	24/08/2018	GUIA 457409	PMS - ISS SERV MED PLANTOES JUN/18 (J.25,50)	RH (6)	691,57
24/08/2018	24/08/2018	GUIA 457407	PMS - ISS SERV MEDICOS - PLANTOES JUN/18 (J. 2.133,00)	RH (6)	57.854,09
06/07/2018	30/08/2018	GUIA 458076	PMS - ISS SERVICOS MEDICOS JUN/18 - NF 119 (J.3,14)	RH (6)	63,03
30/08/2018	30/08/2018	GUIA 458073	PMS - ISS ZIONTECH I.SOL. MULTIMARCAS - NF 202 (J.4,82)	RH (6)	96,82

06/09/2018	06/09/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM - NF 69873	RH (6)	10,12
06/09/2018	06/09/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM - NF 69874	RH (6)	10,12
06/09/2018	06/09/2018	DARF 1708	RFB - IRRF LFB M. ASSOC - NF 2185. 2186. 2187 E 2188	RH (6)	21,00
24/08/2018	24/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF XME SERV INFRAESTRUTURA INFORMATICA	RH (6)	30,00
30/08/2018	30/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF XME SERVI I. INFORMATICA - NF 15304 (J.1,08)	RH (6)	31,08
06/09/2018	06/09/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM - NF 69873	RH (6)	31,39
06/09/2018	06/09/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM - NF 69874	RH (6)	31,39
06/09/2018	06/09/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NF 2185	RH (6)	16,27
06/09/2018	06/09/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NF 2186	RH (6)	16,27
06/09/2018	06/09/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NF 2187	RH (6)	16,27
06/09/2018	06/09/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NF 2188	RH (6)	16,27
24/08/2018	24/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. SENIOR SISTEMAS S/A - NF 33370	RH (6)	23,72
24/08/2018	24/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. XME SERVICOS I. INFORMATICA - NF 15304	RH (6)	93,00
24/08/2018	24/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. XME SERVICOS I. INFORMATICA - NF 15626	RH (6)	93,00
TOTAL					845.144,68

Sorocaba, 26 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.979 - 21 de agosto de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Julho de 2018

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	351.538,39	0,00	351.538,39	351.538,39	0,00
Recursos Humanos (6)	125.066,19	0,00	125.066,19	125.066,19	0,00
Medicamentos	196.331,14	0,00	196.331,14	196.331,14	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	73.999,47	0,00	73.999,47	73.999,47	0,00
Gêneros Alimentícios	17.054,15	0,00	17.054,15	17.054,15	0,00
Outros Materiais de Consumo	16.901,25	0,00	16.901,25	16.901,25	0,00
Serviços Médicos (*)	28.940,50	0,00	28.940,50	28.940,50	0,00
Outros Serviços de Terceiros	33.210,64	0,00	33.210,64	33.210,64	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	1.972,83	0,00	1.972,83	1.972,83	0,00
Utilidades Públicas	130,12	0,00	130,12	130,12	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	845.144,68	0,00	845.144,68	845.144,68	0,00

Sorocaba, 26 de Setembro 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, 750 CEP. 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 248.979 - 21 de agosto de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Julho de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24/08/2018	Recebimento NF 248.979	842.004,71		842.004,71
24/08/2018	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
23/08/2018	Saldo anterior			0,00
24/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 189-4	842.004,71		842.004,71
24/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	3.214,05		845.218,76
24/08/2018	EMISSION CHEQUE ADM SANTANDER P/ FUTUROS PGTOS		346.649,69	498.569,07
24/08/2018	PGTO DE FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS - SET/2018		121.495,04	377.074,03
24/08/2018	PGTO NF 3284 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		16,17	377.057,86
24/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A - NF 33370		23,72	377.034,14
24/08/2018	PGTO IRRF XME SERVICOS INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA NF 15626		30,00	377.004,14
24/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL XME SERVICOS INF. INFORMATICA - NF 15304		93,00	376.911,14
24/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL XME SERVICOS INF. INFORMATICA LTDA - NF 15626		93,00	376.818,14
24/08/2018	PGTO NE 13113 - PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		175,00	376.643,14
24/08/2018	PGTO NE 132725 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA		192,25	376.450,89
24/08/2018	PGTO NE 11976 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA (J.14,59)		214,19	376.236,70
24/08/2018	PGTO NE 30963 - HELENGE SUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		216,00	376.020,70
24/08/2018	PGTO NE 146970 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		219,92	375.800,78
24/08/2018	PGTO NE 947759 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		229,55	375.571,23
24/08/2018	PGTO AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA - MARLETE S. PEREIRA		255,00	375.316,23
24/08/2018	PGTO NE 953206 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		321,62	374.994,61
24/08/2018	PGTO NE 953353 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		335,75	374.658,86
24/08/2018	PGTO NE 133196 - ELETROSOL COM DE MAT ELETRICOS LTDA		383,50	374.275,36
24/08/2018	PGTO NF 3284 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		436,83	373.838,53
24/08/2018	PGTO NE 4186 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME		468,50	373.370,03
24/08/2018	PGTO ISS UNI MEDULA - NF 1415 (J.18,09)		490,47	372.879,56
24/08/2018	PGTO NF 33370 - SENIOR SISTEMAS S/A (J.10,37)		496,73	372.382,83
24/08/2018	PGTO ENSÃO ALIMENTICIA FERIAS - MARCIA A. JESUS		605,43	371.777,40
24/08/2018	PGTO NE 952643 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		657,37	371.120,03
24/08/2018	PGTO NE 952867 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		657,37	370.462,66

24/08/2018	PGTO ISS SERVICOS MEDICOS PLANTOES JUN/18 (J.25,50)	691,57	369.771,09
24/08/2018	PGTO NE 950914 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	736,19	369.034,90
24/08/2018	PGTO NE 951231 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	736,19	368.298,71
24/08/2018	PGTO NE 951580 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	736,19	367.562,52
24/08/2018	PGTO NE 951811 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	736,19	366.826,33
24/08/2018	PGTO NE 951968 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	736,19	366.090,14
24/08/2018	PGTO NE 946813 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	365.337,34
24/08/2018	PGTO NE 949146 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	364.584,54
24/08/2018	PGTO NE 949280 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	363.831,74
24/08/2018	PGTO NE 949739 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	363.078,94
24/08/2018	PGTO NE 950068 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	362.326,14
24/08/2018	PGTO NE 950262 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	361.573,34
24/08/2018	PGTO NE 950583 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	752,80	360.820,54
24/08/2018	PGTO NE 948189 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	809,58	360.010,96
24/08/2018	PGTO NE 948374 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	811,92	359.199,04
24/08/2018	PGTO NE 11443 - AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (J.69,66)	814,66	358.384,38
24/08/2018	PGTO NE 948857 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	957,24	357.427,14
24/08/2018	PGTO NE 948030 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	983,46	356.443,68
24/08/2018	PGTO NE 946504 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	995,46	355.448,22
24/08/2018	PGTO NE 353331 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA (J.1,75)	1.034,75	354.413,47
24/08/2018	PGTO NE 353420 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA (J.1,75)	1.034,75	353.378,72
24/08/2018	PGTO NE 952375 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.057,81	352.320,91
24/08/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS - LILIAN M. S. MACHADO	1.062,08	351.258,83
24/08/2018	PGTO NE 947037 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.074,42	350.184,41
24/08/2018	PGTO NE 947380 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.074,42	349.109,99
24/08/2018	PGTO NE 947705 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	1.074,42	348.035,57
24/08/2018	PGTO NE 146 - JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA ME (J.65,65)	1.075,65	346.959,92
24/08/2018	PGTO NE 34209 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA (J.45,64)	1.175,64	345.784,28
24/08/2018	PGTO NE 527 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	1.480,00	344.304,28
24/08/2018	PGTO NF 1834 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVICOS LTDA	1.536,00	342.768,28
24/08/2018	PGTO NE 3774 - F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME (J.153,90)	1.773,90	340.994,38
24/08/2018	PGTO NE 353343 - EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA(J.3,05)	1.798,05	339.196,33
24/08/2018	PGTO NF 24623 - SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA (J.76,91)	1.863,91	337.332,42
24/08/2018	PGTO NF 15304 - XME SERVICOS EM INFRAESTRUTURA DE INFORMARICA	1.877,00	335.455,42
24/08/2018	PGTO NF 15626 - XME SERVICOS EM INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA	1.877,00	333.578,42
24/08/2018	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA ME - NF 202	2.208,00	331.370,42
24/08/2018	PGTO NE 169 - INFORTMAX EIRELI EPP (J.236,56)	2.461,56	328.908,86
24/08/2018	PGTO NF 10641 - TECPRAG TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.950,00	326.958,86
24/08/2018	PGTO NF 10788 - TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.950,00	325.008,86
24/08/2018	PGTO NE 70964 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT	4.485,00	320.523,86
24/08/2018	PGTO NF 45 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S/A	7.325,00	313.198,86
24/08/2018	PGTO NE 2757 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CAPUAVA MAUA	7.378,49	305.820,37
24/08/2018	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 128823 JUL/2018 (J.357,63)	9.700,19	296.120,18
24/08/2018	PGTO NE 1523188 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	295.979,18
24/08/2018	PGTO NE 1524003 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	295.838,18
24/08/2018	PGTO NE 1524078 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	295.697,18
24/08/2018	PGTO NE 1527493 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	295.556,18
24/08/2018	PGTO NE 1527500 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	141,00	295.415,18
24/08/2018	PGTO NE 1524007 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	192,00	295.223,18
24/08/2018	PGTO NE 1527520 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	192,00	295.031,18
24/08/2018	PGTO NE 1527513 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	474,00	294.557,18
24/08/2018	PGTO NE 1524070 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	716,24	293.840,94
24/08/2018	PGTO NE 1524013 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	737,00	293.103,94
24/08/2018	PGTO NE 1524067 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	890,00	292.213,94
24/08/2018	PGTO NE 1527490 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	1.006,63	291.207,31
24/08/2018	PGTO NE 1524062 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.112,24	289.095,07
24/08/2018	PGTO NE 1524073 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.112,24	286.982,83
24/08/2018	PGTO NE 1524015 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	2.220,07	284.762,76

24/08/2018	PGTO NE 70240 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		612,85	284.149,91
24/08/2018	PGTO NE 70297 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		961,20	283.188,71
24/08/2018	PGTO NE 70475 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.154,95	282.033,76
24/08/2018	PGTO NE 70400 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.195,55	280.838,21
24/08/2018	PGTO NE 70210 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.220,55	279.617,66
24/08/2018	PGTO NE 70260 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.268,60	278.349,06
24/08/2018	PGTO NE 70428 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.278,65	277.070,41
24/08/2018	PGTO NE 70328 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.374,60	275.695,81
24/08/2018	PGTO NE 70339 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.481,40	274.214,41
24/08/2018	PGTO NE 70430 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.497,55	272.716,86
24/08/2018	PGTO NE 4342 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		178,96	272.537,90
24/08/2018	PGTO NE 4294 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		474,08	272.063,82
24/08/2018	PGTO NE 4382 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		992,75	271.071,07
24/08/2018	PGTO NE 308162 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.216,27	269.854,80
24/08/2018	PGTO NE 4304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.466,83	268.387,97
24/08/2018	PGTO NE 4364 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.538,24	266.849,73
24/08/2018	PGTO NE 4262 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		2.200,07	264.649,66
24/08/2018	PGTO NE 3060 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		6.607,64	258.042,02
24/08/2018	PGTO NE 191460 - ALFALAGOS LTDA		17.838,24	240.203,78
24/08/2018	PGTO NE 38910 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		153,03	240.050,75
24/08/2018	PGTO NE 38854 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		212,00	239.838,75
24/08/2018	PGTO NE 38946 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		378,04	239.460,71
24/08/2018	PGTO NE 38941 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		590,00	238.870,71
24/08/2018	PGTO NE 38940 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		665,40	238.205,31
24/08/2018	PGTO NE 38981 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		765,00	237.440,31
24/08/2018	PGTO NE 38969 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.055,20	236.385,11
24/08/2018	PGTO NE 38891 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.575,00	234.810,11
24/08/2018	PGTO NE 39008 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.680,00	233.130,11
24/08/2018	PGTO NE 38904 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.400,00	230.730,11
24/08/2018	PGTO NE 38873 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.805,96	226.924,15
24/08/2018	PGTO NE 38988 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.500,63	222.423,52
24/08/2018	PGTO NE 38963 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		13.016,00	209.407,52
24/08/2018	PGTO NE 38989 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.329,85	193.077,67
24/08/2018	PGTO NE 1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		1.803,62	191.274,05
24/08/2018	PGTO NE 4137 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		2.456,63	188.817,42
24/08/2018	PGTO NE 2504 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		3.525,68	185.291,74
24/08/2018	PGTO NE 2946 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		8.363,64	176.928,10
24/08/2018	PGTO NE 2921 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		9.838,00	167.090,10
24/08/2018	PGTO NE 1917 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		9.997,92	157.092,18
24/08/2018	PGTO NE 768 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		10.013,68	147.078,50
24/08/2018	PGTO NE 2623 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		10.821,41	136.257,09
24/08/2018	PGTO ISS SERVICOS MEDICOS - PLANTOES JUN/18 (J. 2.133,00)		57.854,09	78.403,00
24/08/2018	PGTO NE 63782 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		78.403,00	0,00
30/08/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER	346.649,69		346.649,69
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTADER 0963.13.032069-6		971,37	345.678,32
30/08/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTADER 0963.13.032069-6	897,29		346.575,61
30/08/2018	EMIÇÃO CHEQUE ADM SANTANDER P/ FUTUROS PGTO		102.128,41	244.447,20
30/08/2018	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO	3.069,63		247.516,83
30/08/2018	DEVOLUCAO PGTO DE SALARIO		3.069,63	244.447,20
30/08/2018	PGTO IRRF XME SERVICOS INFRAESTRUTURA INFORMATICA - NF 15304(J.1,08)		31,08	244.416,12
30/08/2018	PGTO ISS HIDROLABOR LAB. CONTROLE DQUALIDADE LTDA - NF 38902		53,02	244.363,10
30/08/2018	PGTO FATURA 351814913 - UNIVERSO ONLINE S/A		58,13	244.304,97
30/08/2018	PGTO ISS SERVICOS MEDICOS JUN/18 - (J.3,14)		63,03	244.241,94
30/08/2018	PGTO ISS ELFMEDICAL COM EQUIP MEDICOS E SERVICOS - NF 1834 (J.3,36)		67,36	244.174,58
30/08/2018	PGTO FATURA 351813690 - UNIVERSO ONLINE S/A		71,99	244.102,59
30/08/2018	PGTO ISS ZIONTECH INFORMATICA E S. MULTIMARCAS - NF 202 (J.4,82)		96,82	244.005,77
30/08/2018	PGTO ISS DOC CENTER MICROFILMAGEM LTDA - NF 1210		107,75	243.898,02
30/08/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CLAUDINEIA GOMES D. MORAES		154,50	243.743,52

30/08/2018	PGTO ISS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 53068 - JUL/18 (J.7,86)	157,86	243.585,66
30/08/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CELESTE APARECIDA DO NASCIMENTO	177,00	243.408,66
30/08/2018	PGTO AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	222,50	243.186,16
30/08/2018	PGTO AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA - FABIO FRANCISCO RIBEIRO	229,00	242.957,16
30/08/2018	PGTO EMPRESA DESEN. URBANO SOCIAL OROCABA - URBES - SET/2018	231,00	242.726,16
30/08/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA- PAULO VITOR B. VILARUEL	246,40	242.479,76
30/08/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - MARIA APARECIDA PEREIRA	250,80	242.228,96
30/08/2018	PGTO NE 182368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	269,60	241.959,36
30/08/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - JOSELHA R SANTOS E MARCIA L AMORIM	336,00	241.623,36
30/08/2018	PGTO NE 2439 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA (J.14,29)	451,93	241.171,43
30/08/2018	PGTO NE 76120 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	456,29	240.715,14
30/08/2018	PGTO NE 508950 - LEO MADEIRAS. MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	549,00	240.166,14
30/08/2018	PGTO NE 7937 - TO SEGURO COM LTDA - EPP	689,80	239.476,34
30/08/2018	PGTO NE 57186 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	850,00	238.626,34
30/08/2018	PGTO NF 218 - MARCELO ANTONIO CORREA ME	935,80	237.690,54
30/08/2018	PGTO NF 38902 - HIDROLABOR LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	942,26	236.748,28
30/08/2018	PGTO NE 3626 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	950,00	235.798,28
30/08/2018	PGTO NE 19724 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	1.281,48	234.516,80
30/08/2018	PGTO AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	1.335,70	233.181,10
30/08/2018	PGTO NE 51 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.528,50	231.652,60
30/08/2018	PGTO NE 52 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.528,50	230.124,10
30/08/2018	PGTO NE 181125 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA (J.25,05)	1.951,25	228.172,85
30/08/2018	PGTO NFS 394 - RPN SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	2.214,80	225.958,05
30/08/2018	PGTO NFS 146 - RAMIRES SAUDE LTDA	2.277,70	223.680,35
30/08/2018	PGTO FÉRIAS DE CLAUDIA APARECIDA ASSUNÇÃO	2.468,62	221.211,73
30/08/2018	PGTO NFS 144 - RAMIRES SAUDE LTDA	2.816,80	218.394,93
30/08/2018	PGTO RESCISAO DE JESSICA FRANCINE C. PEREIRA GARCIA	2.998,61	215.396,32
30/08/2018	PGTO FÉRIAS DE ROSEMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA MIRANDA	3.069,63	212.326,69
30/08/2018	PGTO NF 1210 - DOC CENTER MICROFILMAGEM	3.472,24	208.854,45
30/08/2018	PGTO NF 4753 - BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA (J.33,03)	3.572,03	205.282,42
30/08/2018	PGTO FGTS RESCISAO JESSICA FRANCINE CUDIK PEREIRA GARCIA	3.658,93	201.623,49
30/08/2018	PGTO NE 2437 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA (J.124,36)	3.932,10	197.691,39
30/08/2018	PGTO RESCISAO DE SIMONE MARA SILVEIRA	4.036,21	193.655,18
30/08/2018	PGTO AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LIDA	4.162,50	189.492,68
30/08/2018	PGTO NE 248568 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	494,92	188.997,76
30/08/2018	PGTO NE 251621 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.428,94	187.568,82
30/08/2018	PGTO NE 248466 - POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2.349,15	185.219,67
30/08/2018	PGTO NE 2397 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA (J.187,50)	4.517,50	180.702,17
30/08/2018	PGTO FGTS DE SIMONE MARA SILVEIRA	4.699,03	176.003,14
30/08/2018	PGTO NE 449993 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES (J.492,80)	5.292,80	170.710,34
30/08/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 621205354 PARC 12/60	6.947,32	163.763,02
30/08/2018	PGTO PARCELAMENTO PGFN PARC 12/60 1390893	7.803,84	155.959,18
30/08/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806458 PARC 21/60	10.456,45	145.502,73
30/08/2018	PGTO NFS 1436 - UNI-MEDULA TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA LTDA	10.610,87	134.891,86
30/08/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618806393 PARC 21/60	11.000,47	123.891,39
30/08/2018	PGTO NFS 105 - SEWAYBRICKER SERV MEDICOS LTDA	11.940,00	111.951,39
30/08/2018	PGTO INSS PARCELAMENTO PROCESSO 618948651 PARC 21/60	19.018,83	92.932,56
30/08/2018	PGTO EMPRESA DESEN. URBANO SOCIAL OROCABA - URBES - SET/2018	23.404,15	69.528,41
30/08/2018	PGTO NE 184701 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79,20	69.449,21
30/08/2018	PGTO NE 184680 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	213,00	69.236,21
30/08/2018	PGTO NE 184639 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	262,00	68.974,21
30/08/2018	PGTO NE 185135 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	552,00	68.422,21
30/08/2018	PGTO NE 184644 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.100,48	66.321,73
30/08/2018	PGTO NE 184903 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.379,44	63.942,29
30/08/2018	PGTO NE 184643 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.750,58	61.191,71
30/08/2018	PGTO NE 185209 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.404,53	56.787,18
30/08/2018	PGTO NE 184642 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.759,18	40.028,00
30/08/2018	PGTO NE 107112 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	228,00	39.800,00

 228,00 39.800,00

30/08/2018	PGTO NE 107014 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)		3.382,40	36.417,60
30/08/2018	PGTO NE 107249 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)		4.467,60	31.950,00
30/08/2018	PGTO NE 106730 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)		31.950,00	0,00
06/09/2018	TARIFA TED		36,00	-36,00
06/09/2018	TARIFA CHEQUE		2,50	-38,50
06/09/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM	102.128,41		102.089,91
06/09/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	38,50		102.128,41
06/09/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE	848,26		102.976,67
06/09/2018	TED DIF TITULARIDADE		848,26	102.128,41
06/09/2018	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE	848,26		102.976,67
06/09/2018	EMIÇÃO CHEQUE ADM SANTANDER P/ FUTUROS PGTO		84.157,00	18.819,67
06/09/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2185		7,00	18.812,67
06/09/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2186		7,00	18.805,67
06/09/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2187		7,00	18.798,67
06/09/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2188		7,00	18.791,67
06/09/2018	PGTO IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 69873		10,12	18.781,55
06/09/2018	PGTO IRRF CENTRO MEDICOS IMAGEM S/A - NF 69874		10,12	18.771,43
06/09/2018	PGTO ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 69870		13,50	18.757,93
06/09/2018	PGTO ISS CENTRO MEDICOS IMAGEM S/A - NF 69874		13,50	18.744,43
06/09/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2185		16,27	18.728,16
06/09/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2186		16,27	18.711,89
06/09/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2187		16,27	18.695,62
06/09/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2188		16,27	18.679,35
06/09/2018	PGTO IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2185. 2186. 2187 E 2188		21,00	18.658,35
06/09/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 69873		31,39	18.626,96
06/09/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL CENTRO MEDICOS IMAGEM S/A - NF 69874		31,39	18.595,57
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ILDA MENDES DE ARAUJO		207,92	18.387,65
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	18.149,15
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	17.910,65
06/09/2018	PGTO NF 2185 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	17.589,18
06/09/2018	PGTO NF 2186 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	17.267,71
06/09/2018	PGTO NF 2188 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	16.946,24
06/09/2018	PGTO NF 2187 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,48	16.624,76
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE IVANETE PIRES DA CRUZ		333,62	16.291,14
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE VANESSA ALVES DA SILVA		333,62	15.957,52
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE DEVELIN CRISTIANE O. LEITE		429,30	15.528,22
06/09/2018	PGTO PENSÃO VITALICIA DE SUELI APARECIDA W. AMARAL		435,25	15.092,97
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DE LOURDES V. DA COSTA		477,00	14.615,97
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	14.138,97
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO		478,22	13.660,75
06/09/2018	PGTO PENSÃO DE MARCIA APARECIDA DE JESUS		565,08	13.095,67
06/09/2018	PGTO NF 69873 - CENTRO MEDICO IMAGEM S/A		619,99	12.475,68
06/09/2018	PGTO NF 69874 - CENTRO MEDICOS IMAGEM S/A		619,99	11.855,69
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ANA MADALENA DOS SANTOS		649,74	11.205,95
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE LILIAN MARTINS S. MACHADO		653,96	10.551,99
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		714,72	9.837,27
06/09/2018	PGTO PENSÃO DE SONIA OLIVEIRA MACHADO		715,50	9.121,77
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ANA PAULA DE ALFENAS		728,04	8.393,73
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		762,38	7.631,35
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS		796,29	6.835,06
06/09/2018	PGTO TED DEVOLVIDA		848,26	5.986,80
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE ALINE CORREA N. ARANTES		948,96	5.037,84
06/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE VANESSA BUNONO		1.265,28	3.772,56
06/09/2018	PGTO NFS 60 - NATURAL CARE SERV MEDICOS LTDA		1.295,13	2.477,43
06/09/2018	PGTO PENSÃO VITALICIA VITALICIA DE LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA		2.477,43	0,00
10/09/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM SANTANDER	84.157,00		84.157,00
10/09/2018	PGTO RESCISAO DE LARISSA SILVA TEIXEIRA GUIMARÃES		1.976,16	82.180,84
10/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS 0963.13.032069-6		2.115,57	80.065,27

10/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS 0963.13.032069-6		2.116,24	77.949,03
10/09/2018	EMIÇÃO CHEQUE ADM		32.428,30	45.520,73
10/09/2018	PGTO CHEQUE SANTANDER Nº 685 - EMPRÉSTIMO CONS. COLABORADORES AGO/18		11.371,82	34.148,91
10/09/2018	PGTO CHEQUE SANTANDER Nº 131 - EMPRÉSTIMO CONS. SIMONE MARA SILVEIRA		1.110,56	33.038,35
10/09/2018	PGTO CHEQUE SANTANDER Nº 130 - NF 4854 BARCHI & BARCHI LTDA		1.453,95	31.584,40
10/09/2018	PGTO ISS BARCHI & BARCHI LTDA - NF 4854		46,05	31.538,35
10/09/2018	PGTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		703,50	30.834,85
10/09/2018	PGTO RESCISAO DE ANGELA CLAUDETE P. SALINAS PAIS		9.159,54	21.675,31
10/09/2018	PGTO FGTS DE ANGELA CLAUDETE P. SALINAS PAIS		21.675,31	0,00
12/09/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM REF. 10/09	32.428,30		32.428,30
12/09/2018	EMIÇÃO CHEQUE ADM		27.423,43	5.004,87
12/09/2018	PGTO RESCISAO DE CRISTIANE DE ASSIS		2.328,98	2.675,89
12/09/2018	PGTO FGTS DE FUNC. CAMILA JANUARIO SILVA		32,67	2.643,22
12/09/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		174,00	2.469,22
12/09/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. CAMILA JANUARIO SILVA		326,98	2.142,24
12/09/2018	PGTO EMPRESA DESEN. URBANO SOCIAL OROCABA - URBES		388,50	1.753,74
12/09/2018	PGTO FGTS DE CRISTIANE DE ASSIS		852,42	901,32
12/09/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. ANA CRISTINA FERREIRA SILVA		901,32	0,00
14/09/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM REF. 12/09	27.423,43		27.423,43
14/09/2018	PGTO FGTS DE FUNC. PATRICIA BARCELOS RAMOS		1.356,91	26.066,52
14/09/2018	PGTO RESC. FUNCIONÁRIOS - LUCIANA R. DE PAULO (R\$ 5.309,30)		1.705,28	24.361,24
14/09/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. MANOEL VIEIRA DOS SANTOS		5.428,72	18.932,52
14/09/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. PATRICIA BRCELOS RAMOS		5.832,40	13.100,12
14/09/2018	PGTO FGTS DE FUNC. LUCIANA RUELO PAULO SILVA		13.100,12	0,00

DEMONSTRATIVO DE PGTO EM CAIXA C/ REC. PRÓPRIOS REEMBOLSADOS EM 10/09

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - FERNANDA PALADIM BERNARDES		2.116,24	-2.116,24
05/09/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LENINE SOARES NASCIMENTO		2.115,57	-4.231,81
10/09/2018	TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE DESPESAS COM REC. PRÓPRIOS REF. 05/09/2018	2.116,24		-2.115,57
10/09/2018	TRANSFERÊNCIA REEMBOLSO DE DESPESAS COM REC. PRÓPRIOS REF. 05/09/2018	2.115,57		0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248979	842.004,71		842.004,71
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		840.912,87	1.091,84
Pgtos Realizados c/ Recursos Próprios e Reembolsados em 10/09/2018		4.231,81	-3.139,97
Pgtos Tarifas Bancárias		38,50	-3.178,47
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros, tarifas bancárias e complemento de pgto	4.149,84		971,37
Estorno de Rec. Próprios ref. 30/08/2018		971,37	0,00

Sorocaba, 26 de Setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro