

NF.249.002

12.11.2018

**MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO**

P.A. 2017/29.576-T01

COMPETÊNCIA:NOVEMBRO/2018

R\$ 1.911.490,83

Pré - Federal (2ª Parcela) NF 249.002

Os esclarecimentos dos apontamentos foram enviados por e-mail, em 26.03.2019.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação o Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	
09/08/2018	24/10/2018	NF 740721	TECPRAG TECN CONTR DE PRAGAS LTDA EPP - A NF é 10935, anexa .	DEDETIZAÇÃO	1.950,00	NF é 10935
24/10/2018	22/11/2018	NE 15504	ONCOFARMA COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS – O CNPJ difere, por ter sido pago com boleto e no mesmo sai o CNPJ da operada do boleto	MEDICAMENTOS	2.977,00	O comprov. de pagto tem CNPJ diferente da NF - valor é igual
19/11/2018	22/11/2018	RESC.	RESCISAO DE MARLI VIEIRA QUEIROGA Rescisão anexa	RESCISÕES	1.372,33	faltou copia da rescisao
12/11/2018	22/11/2018	GPS 2305	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS / (J. 1398,63) – Pedido de retificação da Guia anexa.	IMPOSTO FEDERAL	213.313,66	No comprov de pagto; o valor dos juros está no campo "valor do INSS", e o valor do INSS está no campo "Valor outras entidades".
23/10/2018	23/11/2018	NE 80489	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – A NF é 80 e a série 489	GASES MEDICINAIS	6.012,71	nº da Nf é 80 - série 489

**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 Termo Aditivo 01**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:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.002 - 12 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência novembro de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
18/09/2018	18/09/2018	SET/2018	COMPLETOADIANTAMENTO SALARIO (R\$ 460.077,71)	SALÁRIOS	10.681,05
18/09/2018	18/09/2018	RESC.	P. A. RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES V. COSTA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	864,11
18/09/2018	18/09/2018	GRRF	FGTS DE MANOEL VIEIRA DOS SANTOS	RESCISÕES	2.066,10
05/09/2018	18/09/2018	NF 147	JT CASTILHO COMERCIAL LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	4.475,00
17/08/2018	24/10/2018	NF 88	ALVES & BOMBO M. A. MEDIDA TESTE E CONTROLE	MANUT. EQUIPAMENTOS	892,80
24/08/2018	24/10/2018	NE 3256	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MAT. HOSPITALAR	8.714,40
14/08/2018	24/10/2018	NE 44372	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.584,85
24/08/2018	24/10/2018	NE 44587	ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29,10
05/09/2018	24/10/2018	FATURA 23779	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	LOC. ENXOVAIS	90.187,91
18/09/2018	24/10/2018	FATURA 24090	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS	LOC. ENXOVAIS	73.878,69
08/08/2018	24/10/2018	NE 1263	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MAT. HOSPITALAR	1.552,50
20/08/2018	24/10/2018	NE 2881	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.563,00
22/08/2018	24/10/2018	NF 46082	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.514,06
28/02/2018	24/10/2018	NFS-E 50049	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	MANUT. EQUIPAMENTOS	4.442,50
03/09/2018	24/10/2018	NF 1865	ELFMEDICAL COM E LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	1.600,00
05/09/2018	24/10/2018	NF 3384	FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	SIST. INFORMÁTICA	436,83
08/08/2018	24/10/2018	NE 51	FBP FORNEC BRASILEIRA DE PECAS E EQUIP HOSP	MANUT. EQUIPAMENTOS	485,00
22/08/2018	24/10/2018	NE 76	FBP FORNEC BRASILEIRA DE PECAS E EQUIP HOSP	MANUT. EQUIPAMENTOS	3.152,00
11/09/2018	24/10/2018	NF 4951	FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	2.100,00
03/08/2018	24/10/2018	NE 4239	HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	MAT. MANUTENÇÃO	481,00
20/08/2018	24/10/2018	NE 3958	HIGINOX EIRELI	MAT. MANUTENÇÃO	866,64
09/08/2018	24/10/2018	NE 957684	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	280,85
27/08/2018	24/10/2018	NE 90	KJH COMERCIAL LTDA	MAT. HOSPITALAR	7.111,00
09/10/2018	24/10/2018	NF 2220	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
09/10/2018	24/10/2018	NF 2221	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47

09/10/2018	24/10/2018	NF 2222	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,4
09/10/2018	24/10/2018	NF 2223	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,4
09/10/2018	24/10/2018	NF 2224	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,4
09/10/2018	24/10/2018	NF 2225	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,4
25/09/2018	24/10/2018	NE 54293	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MEDICOS E HOSP	MAT. HOSPITALAR	406,70
10/08/2018	24/10/2018	NE 384363	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.060,28
21/08/2018	24/10/2018	NE 6391	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	242,00
17/09/2018	24/10/2018	NE 29400	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	25.500,00
17/09/2018	24/10/2018	NE 29401	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	15.300,00
17/09/2018	24/10/2018	NE 29402	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	2.519,30
17/09/2018	24/10/2018	NE 29403	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	6.825,00
17/09/2018	24/10/2018	NF 6369	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	542,10
24/09/2018	24/10/2018	NFS 24091	ORGANICA FARMACIA EIRELI	MEDICAMENTOS	279,01
02/08/2018	24/10/2018	NF 52392	RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	SIST. SEGURANÇA	107,33
17/08/2018	24/10/2018	NE 14137	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MAT. CONSUMO	704,00
16/08/2018	24/10/2018	NE 122280	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	890,40
21/08/2018	24/10/2018	NE 122321	SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	712,32
09/08/2018	24/10/2018	NF 740721	TECPRAG TECN CONTR DE PRAGAS LTDA EPP	DEDETIZAÇÃO	1.950,00
03/09/2018	24/10/2018	NF 15941	XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA	SERV. INFORMÁTICA	1.877,00
12/09/2018	24/10/2018	NF 10147	YOSHIKI FUKUOKA ME	ANÁLISE ÁGUA	1.201,63
18/10/2018	24/10/2018	RESC.	RESCISAO DE MANOEL MESIAS MARIN VIDEIRA	RESCISÕES	13.382,06
26/07/2018	24/10/2018	MATR 99315-68	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	18.198,61
26/07/2018	24/10/2018	MATR 187338-31	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	419,91
26/07/2018	24/10/2018	MATR 217921-96	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	31,44
21/09/2018	24/10/2018	GUIA 464788	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA-NF 6369	IMPOSTO MUNICIPAL	30,00
22/10/2018	24/10/2018	GUIA 472130	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2220	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
22/10/2018	24/10/2018	GUIA 472128	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2221	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
22/10/2018	24/10/2018	GUIA 472127	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2222	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
22/10/2018	24/10/2018	GUIA 472124	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2223	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
22/10/2018	24/10/2018	GUIA 472123	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2224	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
22/10/2018	24/10/2018	GUIA 472122	ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2225	IMPOSTO MUNICIPAL	7,00
21/09/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MULT MED E HOSPITALARES/NF6369	IMPOSTO FEDERAL	27,90
22/10/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2220	IMPOSTO FEDERAL	16,28
22/10/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADO/NF 2221	IMPOSTO FEDERAL	16,28
22/10/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2222	IMPOSTO FEDERAL	16,28
22/10/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2223	IMPOSTO FEDERAL	16,28
22/10/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2224	IMPOSTO FEDERAL	16,28
22/10/2018	24/10/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS/NF 2225	IMPOSTO FEDERAL	16,28
22/10/2018	24/10/2018	DARF 01708	IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS - NFS 2220 A 2225	IMPOSTO FEDERAL	31,50
07/11/2018	14/11/2018	NFS160	ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.392,19
09/11/2018	14/11/2018	NFS 359	BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.890,00
07/11/2018	14/11/2018	NFS 1402	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	DIAGNÓSTICOS	465,40
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1410	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	DIAGNÓSTICOS	4.287,77
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1412	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	DIAGNÓSTICOS	5.631,00
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1414	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	DIAGNÓSTICOS	563,10
07/11/2018	14/11/2018	NFS 309	CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	331,20
07/11/2018	14/11/2018	NFS 124	COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.409,96
09/11/2018	14/11/2018	NFS 188	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,98
07/11/2018	14/11/2018	NF 502	GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.850,08
06/11/2018	14/11/2018	NF 939	GV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	101,83
06/11/2018	14/11/2018	NF 149	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	8,92
09/11/2018	14/11/2018	NFS 1457	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.986,67

09/11/2018	14/11/2018	NFS 1459	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.180,6
09/11/2018	14/11/2018	NFS 266	MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.782,0
07/11/2018	14/11/2018	NFS 52	ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	6.299,4
09/11/2018	14/11/2018	NFS 356	T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.965,0
06/11/2018	14/11/2018	NFS 262	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,2
11/10/2018	22/11/2018	NF 353348	CENTRO PAULISTA DE DESENOI. FARMACOTECNICO	MEDICAMENTOS	91,4
30/10/2018	22/11/2018	NF 354595	CENTRO PAULISTA DE DESENOI. FARMACOTECNICO	MEDICAMENTOS	91,3
11/10/2018	22/11/2018	NE 1076129	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J.0,80)	MEDICAMENTOS	30,8
11/10/2018	22/11/2018	NE 1076170	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J. 312,52)	MEDICAMENTOS	12.032,3
17/10/2018	22/11/2018	NE 1078367	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J.182,58)	MEDICAMENTOS	7.790,5
18/10/2018	22/11/2018	NE 1078833	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J. 40,78)	MEDICAMENTOS	1.740,2
24/10/2018	22/11/2018	NE 1080872	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	924,0
10/10/2018	22/11/2018	NE 2142154	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	28.379,0
10/10/2018	22/11/2018	NE 2142157	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.348,8
15/10/2018	22/11/2018	NE 2144809	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	12.568,0
15/10/2018	22/11/2018	NE 2144971	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	400,0
15/10/2018	22/11/2018	NE 2145370	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.080,0
17/10/2018	22/11/2018	NE 90297	DISTRIBUIDORA BRASIL C. PROD MED HOSP (J. 136,29)	MEDICAMENTOS	3.381,54
17/10/2018	22/11/2018	NE 90298	DISTRIBUIDORA BRASIL C. PROD MED HOSP (J. 58,38)	MEDICAMENTOS	1.447,83
07/11/2018	22/11/2018	NE 91509	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP	MEDICAMENTOS	1.285,60
07/11/2018	22/11/2018	NE 948854	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	428,80
30/10/2018	22/11/2018	NE 946703	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	382,54
30/10/2018	22/11/2018	NE 946719	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	432,80
29/10/2018	22/11/2018	NE 168329	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	13.607,50
29/10/2018	22/11/2018	NE 168358	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	1.424,00
30/10/2018	22/11/2018	NE 168715	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	2.136,00
31/10/2018	22/11/2018	NE 169153	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	329,00
06/11/2018	22/11/2018	NE 170397	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	9.352,00
06/11/2018	22/11/2018	NE 170428	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	11.274,00
07/11/2018	22/11/2018	NE 170689	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	82,25
04/10/2018	22/11/2018	NE 40432	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	1.881,09
04/10/2018	22/11/2018	NE 40435	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	2.040,00
04/10/2018	22/11/2018	NE 40436	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	613,62
08/10/2018	22/11/2018	NE 40472	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	6,60
08/10/2018	22/11/2018	NE 40482	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.840,00
09/10/2018	22/11/2018	NE 40498	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	1.650,00
10/10/2018	22/11/2018	NE 40528	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	382,70
11/10/2018	22/11/2018	NE 40552	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	1.200,00
19/10/2018	22/11/2018	NE 40689	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	190,40
19/10/2018	22/11/2018	NE 40694	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	4.050,55
19/10/2018	22/11/2018	NE 40700	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	5.556,00
22/10/2018	22/11/2018	NE 40728	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	5.355,89
22/10/2018	22/11/2018	NE 40721	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	159,00
22/10/2018	22/11/2018	NE 40717	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	3.599,80
22/10/2018	22/11/2018	NE 40718	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	979,36
22/10/2018	22/11/2018	NE 40720	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	13.573,21
23/10/2018	22/11/2018	NE 40747	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	283,04
23/10/2018	22/11/2018	NE 40750	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	3.363,98
24/10/2018	22/11/2018	NE 40781	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	290,00
18/09/2018	22/11/2018	NE 74828	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS (J. 100,52)	DIETAS	3.690,52
07/11/2018	22/11/2018	NE 31598	HELENCE SUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS(J. 3,04)	MAT. CONSUMO	198,29
25/10/2018	22/11/2018	NE 13280	JF CARTUCHOS - EIRELI (J.368,19)	MAT. ESCRITÓRIO	12.650,46

30/10/2018	22/11/2018	NE 13301	JF CARTUCHOS - EIRELI (J. 43,11)	MAT. ESCRITÓRIO	877
31/10/2018	22/11/2018	NE 62	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.452
07/11/2018	22/11/2018	NE 63	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.185
04/10/2018	22/11/2018	NE 166479	LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS (J. 50,09)	MEDICAMENTOS	557
11/10/2018	22/11/2018	NE 2580	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	240,
19/10/2018	22/11/2018	NE 2585	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	594,
19/10/2018	22/11/2018	NE 2586	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	361,
10/10/2018	22/11/2018	NE 589191	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	75.291,
23/10/2018	22/11/2018	NE 596183	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	1.920,
23/10/2018	22/11/2018	NF 135950	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA (J. 5392,36)	BENEFÍCIOS	243.291,
16/10/2018	22/11/2018	NF 6460	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	542,
23/10/2018	22/11/2018	NE 29912	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	850,
30/10/2018	22/11/2018	NE 29999	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	296,
31/10/2018	22/11/2018	NE 30019	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	975,
31/10/2018	22/11/2018	NE 30020	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	850,
31/10/2018	22/11/2018	NE 30021	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	850,
22/10/2018	22/11/2018	FATURA 635	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOC. EQUIPAMENTOS	29.690,0
08/11/2018	22/11/2018	NF 30108	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	417,7
16/10/2018	22/11/2018	NE 71353	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.145,9
18/10/2018	22/11/2018	NE 71370	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.125,2
19/10/2018	22/11/2018	NE 71407	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	944,4
23/10/2018	22/11/2018	NE 71440	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	930,8
25/10/2018	22/11/2018	NE 71464	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.103,2
26/10/2018	22/11/2018	NE 71504	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.076,2
30/10/2018	22/11/2018	NE 71522	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.140,8
23/10/2018	22/11/2018	F. 25330670	ODONTOPREV S/A (J. 268,75)	BENEFÍCIOS	11.468,41
24/10/2018	22/11/2018	NE 15504	ONCOFARMA COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.977,00
05/11/2018	22/11/2018	NE 15575	ONCOFARMA COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	1.150,00
08/11/2018	22/11/2018	NE 67724	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	29.938,50
08/11/2018	22/11/2018	NE 67732	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	29.064,34
08/11/2018	22/11/2018	NE 29722	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	195,00
31/10/2018	22/11/2018	NE 20366	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.281,48
05/11/2018	22/11/2018	NE 6686	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MAT. CONSUMO	3.360,00
09/11/2018	22/11/2018	NE 6700	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MAT. CONSUMO	5.360,00
06/11/2018	22/11/2018	NE 608882	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	7.528,00
06/11/2018	22/11/2018	NE 609017	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	21.117,85
12/11/2018	22/11/2018	NE 618026	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.771,60
12/11/2018	22/11/2018	NE 618027	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	940,00
19/11/2018	22/11/2018	RESC.	RESCISAO DE MARLI VIEIRA QUEIROGA	RESCISÕES	1.372,33
07/11/2018	22/11/2018	DARF 0561	IRRF/MENSAL/13º SAL/ADTO SAL/FÉRIAS- (J. 520,33)	IMPOSTO FEDERAL	79.358,89
26/10/2018	22/11/2018	GUIA 472501	ISS MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 135950	IMPOSTO MUNICIPAL	9.912,44
31/10/2018	22/11/2018	GUIA 472846	ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA/NF 6460	IMPOSTO MUNICIPAL	30,00
13/11/2018	22/11/2018	GUIA 479266	ISS CENTRO P.D. FARMACOTECNICO/NF 354595 (J.0,12)	IMPOSTO MUNICIPAL	3,92
18/10/2018	22/11/2018	GUIA 479297	ISS CENTRO P.D. FARMACOTECNICONF 353348 (J.0,12)	IMPOSTO MUNICIPAL	3,92
31/10/2018	22/11/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL MULT MED HOSPITALARES/NF 6460	IMPOSTO FEDERAL	27,90
12/11/2018	22/11/2018	GPS 2305	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS / (J. 1398,63)	IMPOSTO FEDERAL	213.313,66
01/11/2018	22/11/2018	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS REF MES 10/18 (J. 190,30)	IMPOSTO FEDERAL	29.024,10
01/11/2018	22/11/2018	DARF 1708	IRRF FOLHA DOS MEDICOS REF MES 10/18 (J. 6,74)	IMPOSTO FEDERAL	1.029,07
01/11/2018	22/11/2018	GUIA 473366	ISS FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J.1992,46)	IMPOSTO MUNICIPAL	67.968,11
01/11/2018	22/11/2018	GUIA 479262	ISS FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J. 66,18)	IMPOSTO MUNICIPAL	2.257,74
01/11/2018	22/11/2018	GUIA 479263	ISS FOLHA DOS MEDICOS MES 10/18 (J. 119,88)	IMPOSTO MUNICIPAL	4.089,36
01/11/2018	22/11/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J. 589,94)	IMPOSTO FEDERAL	89.974,79

01/11/2018	22/11/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL- FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J. 20,91)	IMPOSTO FEDERAL	3.190,00
12/10/2018	23/11/2018	NE 590	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	10.001,40
12/10/2018	23/11/2018	NE 591	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.666,70
14/10/2018	23/11/2018	NE 361	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.229,60
23/10/2018	23/11/2018	NE 80489	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	6.012,70
10/10/2018	23/11/2018	NE 4816	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	143,10
11/10/2018	23/11/2018	NE 4825	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.359,20
15/10/2018	23/11/2018	NE 4834	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	617,20
17/10/2018	23/11/2018	NE 4850	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.609,60
19/10/2018	23/11/2018	NE 4866	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.430,80
22/10/2018	23/11/2018	NE 2587	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.618,70
24/10/2018	23/11/2018	NE 817	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	178,90
26/10/2018	23/11/2018	NF 14716	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	27,60
03/10/2018	23/11/2018	NE 198782	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	23.301,80
03/10/2018	23/11/2018	NE 198783	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	123,20
03/10/2018	23/11/2018	NE 198784	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	198,00
03/10/2018	23/11/2018	NE 198785	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	211,30
03/10/2018	23/11/2018	NE 198786	ALFALAGOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	356,50
03/10/2018	23/11/2018	NE 198787	ALFALAGOS LTDA (R\$ 8.008,00-822,00)	MAT. HOSPITALAR	7.186,00
19/10/2018	23/11/2018	NE 199766	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.445,50
19/10/2018	23/11/2018	NE 199767	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	273,30
19/10/2018	23/11/2018	NE 199768	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	126,77
02/11/2018	23/11/2018	FATURA 24870	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	LOC. ENXOVAIS	84.536,25
15/10/2018	23/11/2018	NE 25470	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 10,17)	MAT. HOSPITALAR	583,77
05/10/2018	23/11/2018	NE 37680	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	392,30
05/10/2018	23/11/2018	NE 37681	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	11.656,87
05/10/2018	23/11/2018	NE 37682	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	37,03
05/10/2018	23/11/2018	NE 37683	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	DESCARTÁVEIS	23.211,66
08/10/2018	23/11/2018	NE 37705	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	3.136,00
09/10/2018	23/11/2018	NE 37745	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	3.250,00
11/10/2018	23/11/2018	NE 37775	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	7.772,10
15/10/2018	23/11/2018	NE 37788	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	DESCARTÁVEIS	3.250,00
26/10/2018	23/11/2018	NE 37940	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	HIGIENE E LIMPEZA	1.085,00
10/10/2018	23/11/2018	NE 190421	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 288,32)	MAT. HOSPITALAR	4.939,76
10/10/2018	23/11/2018	NE 190422	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 83,68)	MAT. HOSPITALAR	1.432,89
10/10/2018	23/11/2018	NE 190424	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 50,44)	MEDICAMENTOS	864,64
10/10/2018	23/11/2018	NE 190427	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 364,97)	MEDICAMENTOS	6.251,91
10/10/2018	23/11/2018	NE 190430	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 192,38)	MAT. HOSPITALAR	3.294,50
10/10/2018	23/11/2018	NE 190439	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 689,62)	MEDICAMENTOS	11.812,02
10/10/2018	23/11/2018	NE 190440	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 21,47)	MEDICAMENTOS	367,07
10/10/2018	23/11/2018	NE 190441	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (J. 125,47)	MEDICAMENTOS	2.150,23
08/10/2018	23/11/2018	NE 67622	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	BENEFÍCIOS	82.154,80
10/10/2018	23/11/2018	NE 18580	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	5.773,58
11/10/2018	23/11/2018	NE 18634	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	7.130,26
17/10/2018	23/11/2018	NE 18853	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.553,60
26/10/2018	23/11/2018	NE 19457	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSPITALAR	2.104,48
17/10/2018	23/11/2018	NE 438723	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MÉDICO HOSP	MEDICAMENTOS	1.522,50
17/10/2018	23/11/2018	NE 438759	MEDILAR IMPORT E DISTRIB PROD MÉDICO HOSP	MEDICAMENTOS	30,85
05/10/2018	23/11/2018	NE 6869	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	870,00
09/10/2018	23/11/2018	NE 6903	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	4.239,50
17/10/2018	23/11/2018	NE 6995	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	1.200,00
07/11/2018	23/11/2018	NE 190516	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.897,00

23/10/2018	23/11/2018	NE 1172	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA (J. 47,70)	MAT. HOSPITALAR	597,7
22/10/2018	23/11/2018	NE 1170	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA (J. 28,71)	EPI/EPC	336,7
25/10/2018	23/11/2018	NE 261	SILVANO THOME 10598907807	MAT. CONSUMO	8.960,0
05/10/2018	23/11/2018	NE 39455	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	870,9
05/10/2018	23/11/2018	NE 39456	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	26,7
05/10/2018	23/11/2018	NE 39457	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	10,2
05/11/2018	23/11/2018	NE 652	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.602,4
08/11/2018	23/11/2018	NE 656	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	417,9
08/11/2018	23/11/2018	NE 657	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.901,9
09/11/2018	23/11/2018	NE 658	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	836,0
09/10/2018	23/11/2018	NE 64322	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.209,6
15/10/2018	23/11/2018	NE 64506	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	3.168,0
TOTAL					1.925.313,97

Valor repassado PMS	1.911.490,83
Recursos próprios	13.823,14
Saldo	0,00

Sorocaba, 26 de dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar

**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 - Termo Aditivo 01**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:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.002 - 12 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência novembro 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)	365.279,93	0,00	365.279,93	365.279,93	0,00
Recursos Humanos (6)	500.413,10	0,00	500.413,10	500.413,10	0,00
Medicamentos	378.695,31	0,00	378.695,31	378.695,31	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	152.032,51	0,00	152.032,51	152.032,51	0,00
Gêneros Alimentícios	52.996,25	0,00	52.996,25	52.996,25	0,00
Outros Materiais de Consumo	93.812,70	0,00	93.812,70	93.812,70	0,00
Serviços Médicos (*)	46.458,01	0,00	46.458,01	46.458,01	0,00
Outros Serviços de Terceiros	36.539,19	0,00	36.539,19	36.539,19	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	280.437,01	0,00	280.437,01	280.437,01	0,00
Utilidades Públicas	18.649,96	0,00	18.649,96	18.649,96	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.925.313,97	0,00	1.925.313,97	1.925.313,97	0,00

Sorocaba, 26 de dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoArtemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar

**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 - Termo Aditivo 01**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:** Av. São Paulo, 750, CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.002 - 12 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência novembro de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/09/2018	SALDO ANTERIOR			32,95
18/09/2018	PGTO TARIFA EMISSÃO CHEQUE		32,90	0,05
18/09/2018	TRANSF SANTANDER 0963.13.032069-6 PARA AG: 0963 C/C:13-000189-4	32,85		32,90
18/09/2018	TRANSF SANTANDER 0963.13.032069-6 PARA AG: 0963 C/C:13-000189-4	18.086,26		18.119,16
18/09/2018	PGTO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIO (R\$ 460.077,71)		10.681,05	7.438,11
18/09/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES VALDEVINO COSTA		864,11	6.574,00
18/09/2018	PGTO FGTS DE MANOEL VIEIRA DOS SANTOS		2.066,10	4.507,90
18/09/2018	PGTO NF 147 - JT CASTILHO COMERCIAL LTDA ME		4.475,00	32,90
24/10/2018	SALDO ANTERIOR			17.471,67
24/10/2018	DEPÓSITO EM DINHEIRO OUTROS RECURSOS	313.178,41		330.650,08
24/11/2018	TRANSF SANTANDER 0963.13.032069-6 PARA AG: 0963 C/C:13-000189-4	1,72		330.651,80
24/11/2018	TRANSF SANTANDER 0963.13.032069-6 PARA AG: 0963 C/C:13-000189-4	32,90		330.684,70
24/10/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2220		7,00	330.677,70
24/10/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2221		7,00	330.670,70
24/10/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2222		7,00	330.663,70
24/10/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2223		7,00	330.656,70
24/10/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2224		7,00	330.649,70
24/10/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2225		7,00	330.642,70
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2220		16,28	330.626,42
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2221		16,28	330.610,14
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2222		16,28	330.593,86
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2223		16,28	330.577,58
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2224		16,28	330.561,30
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2225		16,28	330.545,02
24/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6369		27,90	330.517,12
24/10/2018	PGTO NE 44587 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA		29,10	330.488,02
24/10/2018	PGTO ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6369		30,00	330.458,02
24/10/2018	PGTO SAAE MATR 217921-96 PGTO 07/2018 AV SÃO PAULO 750 SOROCABA-SP		31,44	330.426,58
24/10/2018	PGTO IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-NFS 2220/2221/2222/2223/2224/2225		31,50	330.395,08
24/10/2018	PGTO NF 52392 - RCA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME		107,33	330.287,75

24/10/2018	PGTO NE 6391 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	242,00	330.045,75
24/10/2018	PGTO NFS 24091 - ORGANICA FARMACIA EIRELI	279,01	329.766,74
24/10/2018	PGTO NE 957684 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	280,85	329.485,89
24/10/2018	PGTO NF 2220 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	321,47	329.164,42
24/10/2018	PGTO NF 2222 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	321,47	328.842,95
24/10/2018	PGTO NF 2221- LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	321,47	328.521,48
24/10/2018	PGTO NF 2225 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	321,47	328.200,01
24/10/2018	PGTO NF 2223 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	321,47	327.878,54
24/10/2018	PGTO NF 2224 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	321,48	327.557,06
24/10/2018	PGTO NE 54293 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	406,70	327.150,36
24/10/2018	PGTO SAAE MATR 187338-31 PGTO 07/2018 AV SÃO PAULO 750 SOROCABA-SP	419,91	326.730,45
24/10/2018	PGTO NF 3384 - FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA	436,83	326.293,62
24/10/2018	PGTO NE 4239 - HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	481,00	325.812,62
24/10/2018	PGTO NE 51 - FBP FORNEC BRASILEIRA DE PECAS E EQUIP HOSP LTDA	485,00	325.327,62
24/10/2018	PGTO NF 6369 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	542,10	324.785,52
24/10/2018	PGTO NE 14137 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	704,00	324.081,52
24/10/2018	PGTO NE 122321 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	712,32	323.369,20
24/10/2018	PGTO NE 3958 - HIGINOX EIRELI	866,64	322.502,56
24/10/2018	PGTO NE 122280 - SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	890,40	321.612,16
24/10/2018	PGTO NF 88 - ALVES & BOMBO MANUT DE APAR DE MEDIDA TESTE E CONTROLE	892,80	320.719,36
24/10/2018	PGTO NE 384363 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	1.060,28	319.659,08
24/10/2018	PGTO NF 10147 - YOSHIKI FUKUOKA ME	1.201,63	318.457,45
24/10/2018	PGTO NE 1263 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.552,50	316.904,95
24/10/2018	PGTO NF 1865 - ELFMEDICAL COM É LOC DE EQUIP MED E SERV LTDA	1.600,00	315.304,95
24/10/2018	PGTO NF 15941 - XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA	1.877,00	313.427,95
24/10/2018	PGTO NF 740721 - TECPRAG TECN CONTR DE PRAGAS LTDA EPP	1.950,00	311.477,95
24/10/2018	PGTO NF 4951 - FORCE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA ME	2.100,00	309.377,95
24/10/2018	PGTO NE 29402 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	2.519,30	306.858,65
24/10/2018	PGTO NE 76 - FBP FORNEC BRASILEIRA DE PECAS E EQUIP HOSP LTDA	3.152,00	303.706,65
24/10/2018	PGTO NF 46082 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.514,06	300.192,59
24/10/2018	PGTO NFS-E 50049 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	4.442,50	295.750,09
24/10/2018	PGTO NE 29403 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	6.825,00	288.925,09
24/10/2018	PGTO NE 90 - KJH COMERCIAL LTDA	7.111,00	281.814,09
24/10/2018	PGTO NE 2881 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7.563,00	274.251,09
24/10/2018	PGTO NE 3256 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	8.714,40	265.536,69
24/10/2018	PGTO NE 44372 - ATACADISTA DE ALIMENTOS AMARAL LTDA	11.584,85	253.951,84
24/10/2018	PGTO RESCISAO DE MANOEL MEESIAS MARIN VIDEIRA	13.382,06	240.569,78
24/10/2018	PGTO NE 29401 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	15.300,00	225.269,78
24/10/2018	PGTO SAAE MATR 99315-68 PGTO 07/2018 AV SÃO PAULO 750 SOROCABA-SP	18.198,61	207.071,17
24/10/2018	PGTO NE 29400 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	25.500,00	181.571,17
24/10/2018	PGTO FATURA 24090 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S/A	73.878,69	107.692,48
24/10/2018	PGTO FATURA 23779 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S/A	90.187,91	17.504,57
14/11/2018	TRANSF SANTANDER 0963.13.032069-6 PARA AG: 0963 C/C:13-000189-4	55.476,45	55.476,45
14/11/2018	PGTO NF 149 - JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	8,92	55.467,53
14/11/2018	PGTO NF 939 - GV SERVICOS MEDICOS LTDA	101,83	55.365,70
14/11/2018	PGTO NFS 309 - CENTRO MEDICO DE BOITUVA S/C LTDA	331,20	55.034,50
14/11/2018	PGTO NFS 1402 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	465,40	54.569,10
14/11/2018	PGTO NFS 1414 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	563,10	54.006,00
14/11/2018	PGTO NFS 262 - VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	1.126,20	52.879,80
14/11/2018	PGTO NF 502 - GATI GRUPO DE ASSIST EM TERAPIA INTENSIVA LTDA ME	1.850,08	51.029,72
14/11/2018	PGTO NFS 359 - BORDINI CAMARGO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.890,00	49.139,72
14/11/2018	PGTO NFS 356 - T LOPES NETO SERVICOS MEDICOS	2.965,05	46.174,67
14/11/2018	PGTO NFS 1459 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	3.180,69	42.993,98
14/11/2018	PGTO NFS 188 - EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA	4.204,98	38.789,00
14/11/2018	PGTO NFS 1410 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	4.287,77	34.501,23
14/11/2018	PGTO NFS160 - ARAUJO NAKASONE E ANVERSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.392,19	30.109,04
14/11/2018	PGTO NFS 266 - MR BERTIN SERVIÇOS MEDICOS ME	4.782,00	25.327,04

14/11/2018	PGTO NFS 1457 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	4.986,67	20.340,37
14/11/2018	PGTO NFS 1412 - C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	5.631,00	14.709,37
14/11/2018	PGTO NFS 52 - ROSA & VICTORIO SERV DE ATENDIMENTOS MEDICOS SS	6.299,41	8.409,96
14/11/2018	PGTO NFS 124 - COSTA & FILETTI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.409,96	0,00
21/11/2018	Saldo anterior		17.504,57
21/11/2018	RECEBIMENTO NF 249.002 -2 º PARCELA PRÉ-FIXADO MUNICIPAL - 29.576/T.A. 01	1.911.490,83	1.928.995,40
21/11/2018	EMISSION CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS	1.911.490,83	17.504,57
22/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER	1.911.490,83	1.928.995,40
22/11/2018	TRANSF SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4 PARA AG. 0963.13.032069-6	313.178,41	1.615.816,99
22/11/2018	TRANSF SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4 PARA AG. 0963.13.032069-6	55.476,45	1.560.340,54
22/11/2018	TRANSF SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4 PARA AG. 0963.13.032069-6	7.405,21	1.552.935,33
22/11/2018	TRANSF SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4 PARA AG. 0963.13.032069-6	10.681,05	1.542.254,28
22/11/2018	TRANSF SANTANDER 0963.13.032069-6 PARA AG: 0963 C/C:13-000189-4	11.863,02	1.554.117,30
22/11/2018	EMISSION CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS	375.599,02	1.178.518,28
22/11/2018	PGTO ISS CENTRO PAULISTA DESENVOL. FARMACOTECNICO/NF 353348 (J.0,12)	3,92	1.178.514,36
22/11/2018	PGTO ISS CENTRO PAULISTA DESENVOL. FARMACOTECNICONF 354595 (J.0,12)	3,92	1.178.510,44
22/11/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6460	27,90	1.178.482,54
22/11/2018	PGTO ISS MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6460	30,00	1.178.452,54
22/11/2018	PGTO NE 1076129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J.0,80)	30,80	1.178.421,74
22/11/2018	PGTO NF 354595 - CENTRO PAULISTA DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO	91,39	1.178.330,35
22/11/2018	PGTO NF 353348 - CENTRO PAULISTA DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO	91,40	1.178.238,95
22/11/2018	PGTO NE 29722 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	195,00	1.178.043,95
22/11/2018	PGTO NE 31598 - HELENCE SUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (J. 3,04)	198,29	1.177.845,66
22/11/2018	PGTO NE 2580 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	240,76	1.177.604,90
22/11/2018	PGTO NE 2586 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	361,14	1.177.243,76
22/11/2018	PGTO NF 30108 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	417,73	1.176.826,03
22/11/2018	PGTO NE 948854 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	428,80	1.176.397,23
22/11/2018	PGTO NE 166479 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA (J. 50,09)	557,35	1.175.839,88
22/11/2018	PGTO NE 2585 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	594,98	1.175.244,90
22/11/2018	PGTO NE 946703 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	382,54	1.174.862,36
22/11/2018	PGTO NE 946719 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	432,80	1.174.429,56
22/11/2018	PGTO NE 13301 - JF CARTUCHOS - EIRELI (J. 43,11)	877,79	1.173.551,77
22/11/2018	PGTO NE 1080872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	924,05	1.172.627,72
22/11/2018	PGTO IRRF FOLHA DOS MEDICOS MES 10/18 (J. 6,74)	1.029,07	1.171.598,65
22/11/2018	PGTO NE 15575 - ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	1.150,00	1.170.448,65
22/11/2018	PGTO NE 20366 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	1.281,48	1.169.167,17
22/11/2018	PGTO NE 91509 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA	1.285,60	1.167.881,57
22/11/2018	PGTO RESCISAO FUNC. MARLI VIEIRA QUEIROGA	1.372,33	1.166.509,24
22/11/2018	PGTO NE 90298 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP (J. 58,38)	1.447,83	1.165.061,41
22/11/2018	PGTO NE 1078833 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J. 40,78)	1.740,28	1.163.321,13
22/11/2018	PGTO NE 596183 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.920,00	1.161.401,13
22/11/2018	PGTO ISS GUIA Nº 479262 FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J. 66,18)	2.257,74	1.159.143,39
22/11/2018	PGTO NE 63 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.185,00	1.157.958,39
22/11/2018	PGTO NE 62 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.452,00	1.156.506,39
22/11/2018	PGTO NE 15504 - ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	2.977,00	1.153.529,39
22/11/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL FOLHA DOS MEDICOS MES 10/18 (J. 20,91)	3.190,12	1.150.339,27
22/11/2018	PGTO NE 90297 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP (J. 136,29)	3.381,54	1.146.957,73
22/11/2018	PGTO NE 74828 - HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (J. 100,52)	3.690,52	1.143.267,21
22/11/2018	PGTO ISS GUIA Nº 479263 FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J. 119,88)	4.089,36	1.139.177,85
22/11/2018	PGTO NE 71440 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	930,80	1.138.247,05
22/11/2018	PGTO NE 71407 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	944,43	1.137.302,62
22/11/2018	PGTO NE 71504 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.076,28	1.136.226,34
22/11/2018	PGTO NE 71464 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.103,20	1.135.123,14
22/11/2018	PGTO NE 71370 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.125,28	1.133.997,86
22/11/2018	PGTO NE 71522 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.140,83	1.132.857,03
22/11/2018	PGTO NE 71353 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.145,94	1.131.711,09
22/11/2018	PGTO NE 1078367 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J.182,58)	7.790,50	1.123.920,59

22/11/2018	PGTO NE 6686 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	3.360,00	1.120.560,5
22/11/2018	PGTO NE 6700 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5.360,00	1.115.200,5
22/11/2018	PGTO ISS - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 135950	9.912,44	1.105.288,1
22/11/2018	PGTO FATURA 25330670 - ODONTOPREV S/A (J. 268,75)	11.468,41	1.093.819,7
22/11/2018	PGTO NE 1076170 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE (J. 312,52)	12.032,38	1.081.787,3
22/11/2018	PGTO NE 13280 - JF CARTUCHOS - EIRELI (J.368,19)	12.650,46	1.069.136,9
22/11/2018	PGTO NE 169153 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	329,00	1.068.807,9
22/11/2018	PGTO NE 168358 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.424,00	1.067.383,9
22/11/2018	PGTO NE 168715 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	2.136,00	1.065.247,9
22/11/2018	PGTO NE 168329 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	13.607,50	1.051.640,4
22/11/2018	PGTO NE 170689 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	82,25	1.051.558,1
22/11/2018	PGTO NE 170397 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	9.352,00	1.042.206,1
22/11/2018	PGTO NE 170428 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	11.274,00	1.030.932,1
22/11/2018	PGTO NE 618027 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	940,00	1.029.992,1
22/11/2018	PGTO NE 618026 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.771,60	1.028.220,5
22/11/2018	PGTO NE 608882 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	7.528,00	1.020.692,5
22/11/2018	PGTO NE 609017 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	21.117,85	999.574,7
22/11/2018	PGTO NF 29999 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	296,56	999.278,14
22/11/2018	PGTO NF 6460 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	542,10	998.736,04
22/11/2018	PGTO NE 29912 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	850,00	997.886,04
22/11/2018	PGTO NE 30020 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	850,00	997.036,04
22/11/2018	PGTO NE 30021 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	850,00	996.186,04
22/11/2018	PGTO NE 30019 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	975,00	995.211,04
22/11/2018	PGTO FATURA 635 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	29.690,00	965.521,04
22/11/2018	PGTO NE 2144971 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	400,00	965.121,04
22/11/2018	PGTO NE 2145370 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.080,00	964.041,04
22/11/2018	PGTO NE 2142157 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.348,80	962.692,24
22/11/2018	PGTO NE 2144809 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	12.568,00	950.124,24
22/11/2018	PGTO NE 2142154 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	28.379,00	921.745,24
22/11/2018	PGTO IRRF - FOLHA DOS MEDICOS MES 10/18 (J. 190,3)	29.024,10	892.721,14
22/11/2018	PGTO NE 67732 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.064,34	863.656,80
22/11/2018	PGTO NE 67724 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.938,50	833.718,30
22/11/2018	PGTO NE 40472 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	6,60	833.711,70
22/11/2018	PGTO NE 40721 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	159,00	833.552,70
22/11/2018	PGTO NE 40689 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	190,40	833.362,30
22/11/2018	PGTO NE 40747 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	283,04	833.079,26
22/11/2018	PGTO NE 40781 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	290,00	832.789,26
22/11/2018	PGTO NE 40528 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	382,70	832.406,56
22/11/2018	PGTO NE 40436 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	613,62	831.792,94
22/11/2018	PGTO NE 40718 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	979,36	830.813,58
22/11/2018	PGTO NE 40552 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	1.200,00	829.613,58
22/11/2018	PGTO NE 40498 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	1.650,00	827.963,58
22/11/2018	PGTO NE 40482 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	1.840,00	826.123,58
22/11/2018	PGTO NE 40432 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	1.881,09	824.242,49
22/11/2018	PGTO NE 40435 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	2.040,00	822.202,49
22/11/2018	PGTO NE 40750 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	3.363,98	818.838,51
22/11/2018	PGTO NE 40694 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	4.050,55	814.787,96
22/11/2018	PGTO NE 40717 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	3.599,80	811.188,16
22/11/2018	PGTO NE 40700 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	5.556,00	805.632,16
22/11/2018	PGTO NE 40728 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	5.355,89	800.276,27
22/11/2018	PGTO NE 40720 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	13.573,21	786.703,06
22/11/2018	PGTO ISS GUIA Nº 473366 - FOLHA DOS MEDICOS 10/18 (J.1992,46)	67.968,11	718.734,95
22/11/2018	PGTO NE 589191 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	75.291,97	643.442,98
22/11/2018	PGTO IRRF/MENSAL/13º SAL/ADTO SAL/FÉRIAS OUT/18 - (J. 520,33)	79.358,89	564.084,09
22/11/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL FOLHA DOS MEDICOS MES 10/18 (J. 589,94)	89.974,79	474.109,30
22/11/2018	PGTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS / (J. 1.398,63)	213.313,66	260.795,64
22/11/2018	PGTO NF 135950 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA (J. 5392,36)	243.291,07	17.504,57

23/11/2018	PGTO NE 37682 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	37,03	237.949,55
23/11/2018	PGTO NE 37680 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	392,30	237.557,25
23/11/2018	PGTO NE 37940 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	1.085,00	236.472,25
23/11/2018	PGTO NE 37705 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.136,00	233.336,25
23/11/2018	PGTO NE 37745 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.250,00	230.086,25
23/11/2018	PGTO NE 37788 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.250,00	226.836,25
23/11/2018	PGTO NE 37775 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	7.772,10	219.064,15
23/11/2018	PGTO NE 37681 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	11.656,87	207.407,28
23/11/2018	PGTO NE 37683 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	23.211,66	184.195,62
23/11/2018	PGTO NE 67622 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	82.154,80	102.040,82
23/11/2018	PGTO FATURA 24870 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	84.536,25	17.504,57

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248.998	1.911.490,83		1.911.490,83
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		1.925.313,97	-13.823,14
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de pagamentos	13.823,14		0,00

Sorocaba, 26 de dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar