

NF.249.004

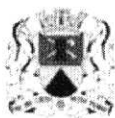
21.11.2018

• **MUNICIPAL**
PRÉ-FIXADO

• **P.A. 2017/29.576-T01**

COMPETÊNCIA:NOVEMBRO/2018

R\$ 1.911.490,83



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00249004

Data e Hora de Emissão

21/11/2018 11:20:45

Código de Verificação

4556584e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21** Inscrição Municipal : **000007618**
Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **46.634.044/0001-74**
Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **giajuc@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA: 29.576/2017
COMPETÊNCIA: NOVENBRO/2018
FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL
3ª PARCELA PRÉ-FIXADO
R\$ 1.911.490,83

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.911.490,83

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.911.490,83

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**

Tributação: **IMUNE**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Pré - Municipal (3ª Parcela) NF 249.004

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	
09/10/2018	04/12/2018	NE 3904	F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA (J. 3135,40) – Emissão da NF em 09/10/2018 e foi pago R\$ 315,40 de juros.	MAT. HOSPITALAR	1.075,40	Valor total da NF é R\$ 760,00, juros de R\$ 315,40 = 40% de juros? NF foi emitida em 9/10/18...
04/10/2018	05/12/2018	NE 35655	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA A NF 34.621 de 06.08.18 foi pago na totalidade R\$ 800,00 e R\$ 28,80 de juros, porém houve devolução de mercadoria e o fornecedor não procedeu a devolução de R\$ 160,00 da NF 35.051 de 30.08.18. Na nova compra em 04.10.18 NF 35.655 no valor de R\$300,00 descontou-se o valor de R\$160,00 não descontado na época, ficando apenas pagar R\$ 140,00.	MAT. HOSPITALAR	140,00	Esclarecer o comprov de pagto de R\$ 828,80 e a NF 34.621,00 - Valor da NF = R\$ 300,00, houve devolução (NF 35.051) de R\$ 160,00 - pagou-se R\$ 140,00
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ANA MADALENA DOS SANTOS) – Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,72	Faltou solic de pagto das pensões alimenticias abaixo
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ANA PAULA DE ALFENAS Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	441,62	
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	682,04	
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,30	
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ELISABETE FERREIRA PURMOCENA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,30	
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ILDA MENDES DE ARAUJO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	225,24	
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA IVANETE PIRES DA CRUZ Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13	
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,79	

05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA LUCIA MARA MARTINS DE LIMA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.482,16
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE JESUS Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	533,61
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA PATRICIA ZANELLA FRANCISCO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA PRISCILA FERNANDA C S PROENÇA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	427,55
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ROMULO DE SOUZA PACHECO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48,78
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ROSELITA SOUZA FONSECA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	182,92
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA SONIA OLIVEIRA MACHADO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,50
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA STEPHANE ZANELLA FRANCISCO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,25
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA VANESSA ALVES DA SILVA Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO Solicitação do pagamento anexa.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	518,05

**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 249.004 - 21 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência novembro de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
31/10/2018	04/12/2018		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	7.869,25
04/11/2018	04/12/2018	NE 914	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	9.344,54
30/10/2018	04/12/2018	NE 159196	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0029-10)	SERV. ESTERILIZAÇÃO	549,03
06/11/2018	04/12/2018	NE 858	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	6.305,89
26/10/2018	04/12/2018	NE 824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.609,65
29/10/2018	04/12/2018	NE 4915	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	474,08
31/10/2018	04/12/2018	NE 4930	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	509,88
01/11/2018	04/12/2018	NE 847	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	250,55
05/11/2018	04/12/2018	NE 4945	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	992,75
08/10/2018	04/12/2018	NF 19955	ALGAR MULTIMIDA S/A	INTERNET	1.846,14
23/10/2018	04/12/2018	NF 2201810	ALGAR MULTIMIDIA AS	SERV. INFORMÁTICA	64,86
03/11/2018	04/12/2018	F. 262815329	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	1.955,72
30/11/2018	04/12/2018	NF 373	ASSOC PAUL DE EPID CONT INFEC REL ASS SAUD APECIH	CAPACITAÇÃO PROF.	405,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 36125	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA (J. 31,20)	MAT. HOSPITALAR	1.331,20
19/10/2018	04/12/2018	NE 35925	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA (J. 5,40)	MAT. HOSPITALAR	155,40
29/10/2018	04/12/2018	NE 15737	BLOCOOS LIVRARIA E PAPELAR LTDA	MATERIAL CONSUMO	497,40
07/11/2018	04/12/2018	NE 4928	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	8.903,50
07/11/2018	04/12/2018	NE 4929	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	3.541,50
12/11/2018	04/12/2018	NE 4937	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.670,00
25/10/2018	04/12/2018	NF 939	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOC. EQUIPAMENTOS	1.500,00
23/11/2018	04/12/2018	NF 187419	CS FERRAMENTAS LTDA (J. 8,64)	MAT. MANUTENÇÃO	335,01
29/10/2018	04/12/2018	NF 303	DANILO MORENO BELLATO EPP	MANUT. EQUIPAMENTOS	903,31
29/10/2018	04/12/2018	NF 72	DANILO MORENO BELLATO ME	MAT. MANUTENÇÃO	1.800,00
01/11/2018	04/12/2018	NF 73	DANILO MORENO BELLATO ME	MAT. MANUTENÇÃO	1.158,00
21/11/2018	04/12/2018	NF 77	DANILO MORENO BELLATO ME	MAT. MANUTENÇÃO	1.013,10
11/10/2018	04/12/2018	NE 3739	DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	559,20
05/11/2018	04/12/2018	NE 8346	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR (J. 49,50)	MAT. HOSPITALAR	2.299,50
30/10/2018	04/12/2018	NF 9449	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	SIST. IMPRESSÃO	16.175,64
06/11/2018	04/12/2018	NF 1236	DOC CENTER MICROF. DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS	SERV. MICROFILMAGEM	3.466,51
15/10/2018	04/12/2018	NF 47593	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	727,56

09/10/2018	04/12/2018	NE 15440	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	ÁGUA MINERAL	390,00
09/10/2018	04/12/2018	NE 3904	F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA (J. 3135,40)	MAT. HOSPITALAR	1.075,40
19/11/2018	04/12/2018	NE 156324	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	41,35
19/11/2018	04/12/2018	NE 156326	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	595,50
18/10/2018	04/12/2018	NF 164	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	MANUT. EQUIPAMENTOS	925,58
04/11/2018	04/12/2018	NE 984191	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	904,52
18/10/2018	04/12/2018	NE 2	JANAÍNA DE BRITTO PADOVANI BARBOSA (J. 10,70)	MAT. MANUTENÇÃO	482,81
23/10/2018	04/12/2018	NE 4	JANAÍNA DE BRITTO PADOVANI BARBOSA (J. 14,92)	MAT. MANUTENÇÃO	814,52
05/11/2018	04/12/2018	NE 13358	JF CARTUCHOSEIRELIME	MAT. ESCRITÓRIO	1.032,00
14/11/2018	04/12/2018	NE 65	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.307,00
21/11/2018	04/12/2018	NE 67	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.340,00
28/11/2018	04/12/2018	NE 69	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.467,00
10/10/2018	04/12/2018	NE 521	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.742,90
05/11/2018	04/12/2018	NE 554	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	265,30
09/10/2018	04/12/2018	NE 1209	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	MAT. INFORMÁTICA	6.757,00
09/10/2018	04/12/2018	NE 1210	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	MAT. INFORMÁTICA	368,00
08/11/2018	04/12/2018	NE 1218	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABAME	MAT. INFORMÁTICA	245,70
21/11/2018	04/12/2018	NF 55706	MAX MEDICAL COMERCIO PROD MEDICOS E HOSP	MAT. HOSPITALAR	1.153,50
01/11/2018	04/12/2018	NF 9388	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERV. INFORMÁTICA	10.948,28
07/11/2018	04/12/2018	NE 60702	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.160,00
08/11/2018	04/12/2018	NE 71648	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.195,83
09/11/2018	04/12/2018	NE 71671	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.312,35
13/11/2018	04/12/2018	NE 71718	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.041,17
14/11/2018	04/12/2018	NE 71730	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.616,04
16/11/2018	04/12/2018	NE 71760	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.122,78
11/10/2018	04/12/2018	NF 24448	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	767,55
02/10/2018	04/12/2018	NE 50750	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	923,52
02/10/2018	04/12/2018	NE 50764	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
02/10/2018	04/12/2018	NE 50765	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
02/10/2018	04/12/2018	NE 50766	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
02/10/2018	04/12/2018	NE 50767	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
02/10/2018	04/12/2018	NE 50768	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
02/10/2018	04/12/2018	NE 50791	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
03/10/2018	04/12/2018	NE 50826	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.592,66
03/10/2018	04/12/2018	NE 50827	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	233,00
03/10/2018	04/12/2018	NE 50828	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
03/10/2018	04/12/2018	NE 50829	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
03/10/2018	04/12/2018	NE 50830	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.225,61
04/10/2018	04/12/2018	NE 50851	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50852	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50853	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50854	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50855	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50856	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50857	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
04/10/2018	04/12/2018	NE 50858	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,44
04/10/2018	04/12/2018	NE 50859	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
05/10/2018	04/12/2018	NE 50879	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,58
05/10/2018	04/12/2018	NE 50880	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
05/10/2018	04/12/2018	NE 50881	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.540,00
05/10/2018	04/12/2018	NE 50882	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	16,94
05/10/2018	04/12/2018	NE 50883	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
05/10/2018	04/12/2018	NE 50884	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
05/10/2018	04/12/2018	NE 50885	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
05/10/2018	04/12/2018	NE 50886	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
05/10/2018	04/12/2018	NE 50887	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81

16/10/2018	04/12/2018	NE 51116	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.448,00
16/10/2018	04/12/2018	NE 51117	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	275,48
17/10/2018	04/12/2018	NE 51145	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	561,66
17/10/2018	04/12/2018	NE 51146	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.096,39
17/10/2018	04/12/2018	NE 51147	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
17/10/2018	04/12/2018	NE 51173	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
17/10/2018	04/12/2018	NE 51174	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
17/10/2018	04/12/2018	NE 51175	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
18/10/2018	04/12/2018	NE 51180	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
18/10/2018	04/12/2018	NE 51181	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	232,04
18/10/2018	04/12/2018	NE 51182	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51197	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51200	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51201	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51202	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51203	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	66,32
19/10/2018	04/12/2018	NE 51204	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51222	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	117,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51223	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
19/10/2018	04/12/2018	NE 51224	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
19/10/2018	04/12/2018	NE 51225	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.120,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51226	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51227	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	846,23
19/10/2018	04/12/2018	NE 51228	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
19/10/2018	04/12/2018	NE 51229	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	288,71
22/10/2018	04/12/2018	NE 51238	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.216,51
22/10/2018	04/12/2018	NE 51265	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
22/10/2018	04/12/2018	NE 51266	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
22/10/2018	04/12/2018	NE 51267	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51273	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	288,71
23/10/2018	04/12/2018	NE 51274	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	326,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51275	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	235,88
23/10/2018	04/12/2018	NE 51286	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51287	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51288	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51289	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51300	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	367,62
23/10/2018	04/12/2018	NE 51301	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
23/10/2018	04/12/2018	NE 51303	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51304	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
23/10/2018	04/12/2018	NE 51305	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
23/10/2018	04/12/2018	NE 51306	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	282,87
24/10/2018	04/12/2018	NE 51369	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
25/10/2018	04/12/2018	NE 51381	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
25/10/2018	04/12/2018	NE 51398	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
25/10/2018	04/12/2018	NE 51401	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	532,01
25/10/2018	04/12/2018	NE 51402	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
25/10/2018	04/12/2018	NE 51403	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
25/10/2018	04/12/2018	NE 51404	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	148,40
29/10/2018	04/12/2018	NE 51423	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51424	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51427	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51430	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.096,39
29/10/2018	04/12/2018	NE 51431	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51432	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51433	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.120,00

29/10/2018	04/12/2018	NE 51434	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
29/10/2018	04/12/2018	NE 51452	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51454	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51455	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51465	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	61,11
29/10/2018	04/12/2018	NE 51466	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.970,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51467	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51468	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
29/10/2018	04/12/2018	NE 51469	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51470	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
29/10/2018	04/12/2018	NE 51471	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
29/10/2018	04/12/2018	NE 51472	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
30/10/2018	04/12/2018	NE 51495	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51496	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51497	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51498	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51499	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51500	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51501	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51502	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	65,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51522	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	27,00
30/10/2018	04/12/2018	NE 51523	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	235,88
31/10/2018	04/12/2018	NE 51543	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
31/10/2018	04/12/2018	NE 51544	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 51557	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 51558	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 51559	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 51560	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	59,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 51561	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
31/10/2018	04/12/2018	NE 51562	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51566	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	275,48
01/11/2018	04/12/2018	NE 51567	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
01/11/2018	04/12/2018	NE 51568	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51569	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.558,81
01/11/2018	04/12/2018	NE 51570	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51571	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	235,88
01/11/2018	04/12/2018	NE 51591	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51592	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51593	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51602	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	13,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51603	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.568,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 51604	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	223,40
19/11/2018	04/12/2018	NE 8455	PHITO FORMULAS FARMACIAMANIPULAÇÃO(J. 3,42)	MEDICAMENTOS	99,02
24/10/2018	04/12/2018	NE 465237	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	225,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465238	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465239	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.580,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465240	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.130,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465242	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	680,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465243	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.130,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465244	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.580,00
24/10/2018	04/12/2018	NE 465247	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.130,00
26/10/2018	04/12/2018	NE 465768	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	3.110,00
27/10/2018	04/12/2018	NE 466030	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	225,00
27/10/2018	04/12/2018	NE 466031	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
27/10/2018	04/12/2018	NE 466032	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	225,00
27/10/2018	04/12/2018	NE 466033	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00

01/11/2018	04/12/2018	NE 467232	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 467233	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.800,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 467234	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.130,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 467235	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	225,00
01/11/2018	04/12/2018	NE 467236	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	115,00
10/10/2018	04/12/2018	NE 63	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	MAT. MANUTENÇÃO	567,00
29/06/2018	04/12/2018	NF 32845	SENIOR SISTEMAS S/A (J. 48,31)	SERV. INFORMÁTICA	2.179,13
31/08/2018	04/12/2018	NF 33898	SENIOR SISTEMAS S/A (J.59,57)	SERV. INFORMÁTICA	2.810,76
01/11/2018	04/12/2018	NF 35270	SENIOR SISTEMAS S/A (J. 13,59)	SERV. INFORMÁTICA	567,75
31/07/2018	04/12/2018	NF 33372	SENIOR SISTEMAS S/A (J. 72,28)	SERV. INFORMÁTICA	3.359,39
14/11/2018	04/12/2018	NE 621703	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MAT. HOSPITALAR	1.878,00
24/09/2018	04/12/2018	NE 11645	SPINE SYS IMP EXP E COM DE IMPLAN ORTOPEDICOS	OPME	6.987,97
06/11/2018	04/12/2018	NE 39992	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	DESCARTÁVEIS	562,42
06/11/2018	04/12/2018	NE 39965	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA	1.560,93
01/11/2018	04/12/2018	R. L. 503078031	UNIFY SOLUCOES TECNOLOGIAINFORMACAO(J. 126,00)	TELEFONIA	7.126,00
22/11/2018	04/12/2018	NFS 975	VITORIAMOTORES ELETRICOS LTDA ME (J. 10,09)	MANUT. EQUIPAMENTOS	197,09
01/11/2018	04/12/2018	NF 6451	XME SERV INFRAESTRUTURA INFORMATICA (J. 48,18)	SERV. INFORMÁTICA	1.925,18
12/11/2018	04/12/2018	NF 103064	YOSHIKI FUKUOKA ANALISE DE AGUA	ANÁLISE ÁGUA	1.201,50
15/10/2018	04/12/2018	NF 262	ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS	SERV. INFORMÁTICA	2.300,00
07/11/2018	04/12/2018	NF 475339	GAS NATURAL REF 11/2018	GÁS NATURAL	4.159,89
26/11/2018	04/12/2018	NF 018764868	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	75,11
23/10/2018	04/12/2018	NF 17013595	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	ENERGIA ELÉTRICA	91.072,78
25/09/2018	04/12/2018	MAT. 99315-68	SERVIÇO AUT. DE AGUA ESGOTO SOROCABA - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	12.980,39
25/09/2018	04/12/2018	MAT. 187338-31	SERVIÇO AUT. DE AGUA ESGOTO SOROCABA - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	522,61
25/09/2018	04/12/2018	MAT. 217921-96	SERVIÇO AUT. DE AGUA ESGOTO SOROCABA - SAAE	ÁGUA E ESGOTO	32,24
04/12/2018	04/12/2018	RESC.	ANDRESSA SOARES DE CAMARGO DAS NEVES	RESCISÃO	1.934,78
28/11/2018	04/12/2018	V.T.	EXPRESSO AMARELINHO LTDA - CRISTIANE E CARLOS	VALE TRANSPORTE	1.120,00
28/11/2018	04/12/2018	V.T.	AUTO ONIBUS SÃO JOSÉ LTDA	VALE TRANSPORTE	1.916,45
28/11/2018	04/12/2018	V.T.	AUTO ONIBUS SÃO JOSÉ LTDA	VALE TRANSPORTE	5.322,50
28/11/2018	04/12/2018	V.T.	EMPRESA D. URBANO E SOCIAL SOROCABA - URBES	VALE TRANSPORTE	33.230,85
08/11/2018	04/12/2018	GUIA 477514	ISS DANILO MORENO BELLATO EPPNF 303	IMPOSTO MUNICIPAL	26,69
08/11/2018	04/12/2018	GUIA 476896	ISS DOC CENTER M D GUARDA DOCUMENTOS/NF 1236	IMPOSTO MUNICIPAL	113,48
08/11/2018	04/12/2018	GUIA 476892	ISS DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA MENF 2207	IMPOSTO MUNICIPAL	29,75
30/10/2018	04/12/2018	GUIA 472750	ISS HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 164	IMPOSTO MUNICIPAL	24,41
06/11/2018	04/12/2018	GUIA 474734	ISS MODERNA SISTEMAS LTDA NF 9388	IMPOSTO MUNICIPAL	456,17
21/11/2018	04/12/2018	GUIA 479116	ISS NFS 10364 YOSHIKI FUKUOKA	IMPOSTO MUNICIPAL	48,50
18/10/2018	04/12/2018	GUIA 471806	ISS ORGANICA FARMACIA EIRELI EPPNF 24448	IMPOSTO MUNICIPAL	30,15
06/11/2018	04/12/2018	DARF 1708	IRRF XME SERV INFRAEST. INFORMATICA NF 6451	IMPOSTO FEDERAL	30,00
09/11/2018	04/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A NF 35270	IMPOSTO FEDERAL	27,02
05/11/2018	04/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/ANF 35073	IMPOSTO FEDERAL	633,46
06/11/2018	04/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL XME SERV INF. INFORMATICA/NF 645	IMPOSTO FEDERAL	93,00
04/10/2018	05/12/2018	NE 35655	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	140,00
24/09/2018	05/12/2018	NF 2207	DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	SERV. INFORMÁTICA	1.110,25
14/11/2018	05/12/2018	NE 1666	NOEMI BASTOS FERREIRA DA SILVA - ME	HIGIENE E LIMPEZA	257,07
27/11/2018	05/12/2018	NF 6069	REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA ME	MANUT. EQUIPAMENTOS	78,08
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ANA MADALENA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,72
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ANA PAULA DE ALFENAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	441,62
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	682,04
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,30
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,30
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ILDA MENDES DE ARAUJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	225,24
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.632,79
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA LUCIA MARA MARTINS DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.482,16
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE JESUS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	533,61
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA CC	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00

05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA PRISCILA FERNANDA C S PROENÇA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	427,55
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ROMULO DE SOUZA PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	48,78
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ROSELITA SOUZA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	182,92
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA SONIA OLIVEIRA MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,50
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA SUELI APARECIDA WERNECK DO AMAR.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	435,25
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	P. ALIMENTICIA ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	518,05
05/12/2018	05/12/2018	NOV/2018	PGTO MENSAL 829 SALÁRIOS - NOV/2018	SALÁRIOS	1.308.280,82
03/12/2018	05/12/2018	RESC.	CARLOS ALBERTO ECHEVERRIA	RESCISÃO	60.215,40
04/12/2018	05/12/2018	RESC.	LUCIANO RODRIGUES DA MOTA	RESCISÃO	12.052,40
04/12/2018	05/12/2018	RESC.	THIAGO TEIXEIRA	RESCISÃO	9.484,61
03/12/2018	05/12/2018	DEZ/2018	FÉRIAS ANDRESSA SOARES DE CAMARGO DAS NEVES	SALÁRIOS	5.148,92
03/12/2018	05/12/2018	V.T.	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	191,17
03/12/2018	05/12/2018	V.T.	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	194,46
03/12/2018	05/12/2018	V.T.	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	173,04
03/12/2018	05/12/2018	V.T.	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	246,58
05/12/2018	05/12/2018	DARF 1708	IRRF SENIOR SISTEMAS S/A - NF 35037	IMPOSTO FEDERAL	17,49
05/12/2018	05/12/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL - SENIOR SISTEMAS S/A - NF 35037	IMPOSTO FEDERAL	51,20
03/12/2018	07/12/2018	NF 5002	BARCHI & BARCHI LTDA	AUXÍLIO CRECHE	1.163,52
19/11/2018	07/12/2018	NE 666	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69,90
07/12/2018	07/12/2018	GRRF	FGTS DE CARLOS ALBERTO ECHEVERRIA	RESCISÃO	12.751,92
06/11/2018	10/12/2018	NE 51684	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	64,00
23/11/2018	10/12/2018	NE 632796	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MEDICAMENTOS	80,88
10/12/2018	10/12/2018	GUIA 480540	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO MUNICIPAL	67.348,54
10/12/2018	10/12/2018	GUIA 480143	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO MUNICIPAL	2.232,05
10/12/2018	10/12/2018	GUIA 480131	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO MUNICIPAL	5.125,58
10/12/2018	10/12/2018	GUIA 478986	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/18	IMPOSTO MUNICIPAL	100,03
03/12/2018	10/12/2018	GUIA 482452	ISS BARCHI & BARCHI LTDA - NF 5002	IMPOSTO MUNICIPAL	36,48
10/12/2018	10/12/2018	GRRF	FGTS DE THIAGO TEIXEIRA	RESCISÃO	2.234,12
10/12/2018	10/12/2018	GRRF	FGTS DE LUCIANO RODRIGUES MOTA	RESCISÃO	2.532,14
10/12/2018	10/12/2018	GPS 2305	INSS JOVEM APRENDIZ - NOV/18	IMPOSTO FEDERAL	356,45
01/11/2018	03/01/2019	NF 983298	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO SUPRIMENTOS (J. 9,59)	DIETAS	239,14
02/11/2018	03/01/2019	NF 983580	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO SUPRIMENTOS (J. 9,89)	DIETAS	239,44
11/11/2018	03/01/2019	NF 986287	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO SUPRIMENTOS(J.6,88)	DIETAS	630,88
TOTAL					1.912.386,99
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos Próprios					896,16
Saldo					0,00

Sorocaba, 03 de janeiro de 2019.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

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

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

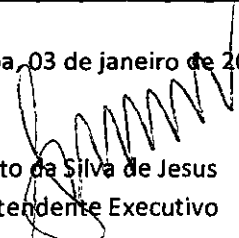
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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\$ 1.506.588,04 - Nota Fiscal nº 249.006 - 21 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pós-fixado - Competência outubro 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)	1.470.847,77	0,00	1.470.847,77	1.470.847,77	0,00
Recursos Humanos (6)	76.780,45	0,00	76.780,45	76.780,45	0,00
Medicamentos	49.433,02	0,00	48.323,56	48.323,56	1.109,46
Material Médico e Hospitalar (*)	113.047,69	0,00	113.047,69	113.047,69	0,00
Gêneros Alimentícios	12.480,27	0,00	12.480,27	12.480,27	0,00
Outros Materiais de Consumo	18.281,67	0,00	19.374,57	19.374,57	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	32.586,70	0,00	32.586,70	32.586,70	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	17.675,64	0,00	17.675,64	17.675,64	0,00
Utilidades Públicas	120.160,88	0,00	120.160,88	120.160,88	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	1.911.294,09	0,00	1.911.277,53	1.911.277,53	1.109,46

Sorocaba, 03 de janeiro de 2019.


Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

**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 249.004 - 21 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência novembro de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2018	Saldo anterior			17.504,57
04/12/2018	RECEBIMENTO REF. NF 249.006 - PRÉ FIXADO - NOVEMBRO	1.911.490,83		1.928.995,40
04/12/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	845,35		1.929.840,75
04/12/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		1.503.726,15	426.114,60
04/12/2018	PGTO ISS HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 164		24,41	426.090,19
04/12/2018	PGTO ISS DANILO MORENO BELLATO EPP - NF 303		26,69	426.063,50
04/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A - NF 35270		27,02	426.036,48
04/12/2018	PGTO ISS DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME - NF 2207		29,75	426.006,73
04/12/2018	PGTO IRRF XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA LTDA/NF 6451		30,00	425.976,73
04/12/2018	PGTO ISS ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP - NF 24448		30,15	425.946,58
04/12/2018	PGTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA - SAAE		32,24	425.914,34
04/12/2018	PGTO NE 156324 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		41,35	425.872,99
04/12/2018	PGTO ISS NFS 10364 YOSHIKI FUKUOKA GUIA 479116		48,50	425.824,49
04/12/2018	PGTO NF 2201810 - ALGAR MULTIMIDIA SA		64,86	425.759,63
04/12/2018	PGTO NF 018764868 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		75,11	425.684,52
04/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL XME SERV INFRAESTRUTURA INFORMATICA/NF 6451		93,00	425.591,52
04/12/2018	PGTO NE 8455 - PHITO FORMULAS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA (J. 3,42)		99,02	425.492,50
04/12/2018	PGTO ISS DOC CENTER MICROF DIGIT GUARDA DOCUMENTOS LTDA/NF 1236		113,48	425.379,02
04/12/2018	PGTO NE 35925 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (J. 5,40)		155,40	425.223,62
04/12/2018	PGTO NFS 975 - VITORIA MOTORES ELETRICOS LTDA ME (J. 10,09)		197,09	425.026,53
04/12/2018	PGTO NE 1218 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME		245,70	424.780,83
04/12/2018	PGTO NF 187419 - CS FERRAMENTAS LTDA (J. 8,64)		335,01	424.445,82
04/12/2018	PGTO NE 1210 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME		368,00	424.077,82
04/12/2018	PGTO NE 15440 - ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH - ME		390,00	423.687,82
04/12/2018	PGTO NF 373 - ASSOC PAUL DE EPID CONT INFEC REL ASS SAUD APECIH		405,00	423.282,82
04/12/2018	PGTO ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9388		456,17	422.826,65
04/12/2018	PGTO NE 2 - JANAINA DE BRITTO PADOVANI BARBOSA 33807770801 (J. 10,70)		482,81	422.343,84
04/12/2018	PGTO NE 15737 - BLOCOOS LIVRARIA E PAPELAR LTDA		497,40	421.846,44
04/12/2018	PGTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA - SAAE		522,61	421.323,83
04/12/2018	PGTO NE 159196 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0029-10)		549,03	420.774,80

04/12/2018	PGTO NE 3739 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA	559,20	420.215,60
04/12/2018	PGTO NE 39992 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	562,42	419.653,18
04/12/2018	PGTO NE 63 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	567,00	419.086,18
04/12/2018	PGTO NF 35270 - SENIOR SISTEMAS S/A (J. 13,59)	567,75	418.518,43
04/12/2018	PGTO NE 156326 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	595,50	417.922,93
04/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A - NF 35073	633,46	417.289,47
04/12/2018	PGTO NF 47593 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	727,56	416.561,91
04/12/2018	PGTO NF 24448 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	767,55	415.794,36
04/12/2018	PGTO NE 4 - JANAINA DE BRITTO PADOVANI BARBOSA 33807770801 (J. 14,92)	814,52	414.979,84
04/12/2018	PGTO NF 303 - DANILO MORENO BELLATO EPP	903,31	414.076,53
04/12/2018	PGTO NE 984191 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	904,52	413.172,01
04/12/2018	PGTO NF 164 - HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	925,58	412.246,43
04/12/2018	PGTO NF 77 - DANILO MORENO BELLATO ME	1.013,10	411.233,33
04/12/2018	PGTO NE 13358 - JF CARTUCHOS - EIRELI - ME	1.032,00	410.201,33
04/12/2018	PGTO NF 35037 - SENIOR SISTEMAS S/A - VALOR A SER RESSARCIDO 03/01/19	1.061,62	409.139,71
04/12/2018	PGTO NE 3904 - F VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME (J. 315,40)	1.075,40	408.064,31
04/12/2018	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1.120,00	406.944,31
04/12/2018	PGTO NE 71760 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.122,78	405.821,53
04/12/2018	PGTO NF 55706 - MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	1.153,50	404.668,03
04/12/2018	PGTO NF 73 - DANILO MORENO BELLATO ME	1.158,00	403.510,03
04/12/2018	PGTO NF 103064 - YOSHIAKI FUKUOKA ME	1.201,50	402.308,53
04/12/2018	PGTO NE 36125 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA (J. 31,20)	1.331,20	400.977,33
04/12/2018	PGTO NE 69 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.467,00	399.510,33
04/12/2018	PGTO NF 939 - CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA	1.500,00	398.010,33
04/12/2018	PGTO NE 39965 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.560,93	396.449,40
04/12/2018	PGTO NF 72 - DANILO MORENO BELLATO ME	1.800,00	394.649,40
04/12/2018	PGTO NF 19955 - ALGAR MULTIMIDA S/A	1.846,14	392.803,26
04/12/2018	PGTO NE 621703 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	1.878,00	390.925,26
04/12/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOSÉ LTDA	1.916,45	389.008,81
04/12/2018	PGTO NF 6451 - XME SERV EM INFRAESTRUTURA EM INFORMATICA (J. 48,18)	1.925,18	387.083,63
04/12/2018	PGTO RESCISÃO DE ANDRESSA MARINHEIRO DO CANTO E SILVA	1.934,78	385.148,85
04/12/2018	PGTO NF FATURA 262815329 - ALGAR TELECOM S/A	1.955,72	383.193,13
04/12/2018	PGTO NE 554 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	265,30	382.927,83
04/12/2018	PGTO NE 521 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	1.742,90	381.184,93
04/12/2018	PGTO NF 32845 - SENIOR SISTEMAS S/A (J. 48,31)	2.179,13	379.005,80
04/12/2018	PGTO NE 8346 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (J. 49,50)	2.299,50	376.706,30
04/12/2018	PGTO NF 262 - ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA	2.300,00	374.406,30
04/12/2018	PGTO NE 65 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.307,00	373.099,30
04/12/2018	PGTO NE 67 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.340,00	371.759,30
04/12/2018	PGTO NF 33898 - SENIOR SISTEMAS S/A (J.59,57)	2.810,76	368.948,54
04/12/2018	PGTO NE 60702 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.160,00	365.788,54
04/12/2018	PGTO NF 33372 - SENIOR SISTEMAS S/A (J. 72,28)	3.359,39	362.429,15
04/12/2018	PGTO NF 1236 - DOC CENTER MICROF. DIGIT E GUARDA DOCUMENTOS LTDA	3.466,51	358.962,64
04/12/2018	PGTO NE 84763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	250,55	358.712,09
04/12/2018	PGTO NE 4915 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	474,08	358.238,01
04/12/2018	PGTO NE 4930 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	509,88	357.728,13
04/12/2018	PGTO NE 4945 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	992,75	356.735,38
04/12/2018	PGTO NE 824 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	1.609,65	355.125,73
04/12/2018	PGTO NF 475339 - GAS NATURAL REF 11/2018	4.159,89	350.965,84
04/12/2018	PGTO NE 71718 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.041,17	349.924,67
04/12/2018	PGTO NE 71648 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.195,83	348.728,84
04/12/2018	PGTO NE 71671 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.312,35	347.416,49
04/12/2018	PGTO NE 71730 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	1.616,04	345.800,45
04/12/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOSÉ LTDA	5.322,50	340.477,95
04/12/2018	PGTO NE 858 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	6.305,89	334.172,06

04/12/2018	PGTO NE 1209 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	6.757,00	327.415,06
04/12/2018	PGTO NE 11645 - SPINE SYS IMP EXP E COM DE IMPLAN ORTOPEDICOS LTDA	6.987,97	320.427,09
04/12/2018	PGTO UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (J. 126,00)	7.126,00	313.301,09
04/12/2018	PGTO NF 9388 - MODERNA SISTEMAS LTDA	10.948,28	302.352,81
04/12/2018	PGTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SOROCABA - SAAE	12.980,39	289.372,42
04/12/2018	PGTO NE 465238 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	110,00	289.262,42
04/12/2018	PGTO NE 466031 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	110,00	289.152,42
04/12/2018	PGTO NE 466033 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	110,00	289.042,42
04/12/2018	PGTO NE 467232 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	110,00	288.932,42
04/12/2018	PGTO NE 467236 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	115,00	288.817,42
04/12/2018	PGTO NE 465237 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	225,00	288.592,42
04/12/2018	PGTO NE 466030 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	225,00	288.367,42
04/12/2018	PGTO NE 466032 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	225,00	288.142,42
04/12/2018	PGTO NE 467235 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	225,00	287.917,42
04/12/2018	PGTO NE 465242 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	680,00	287.237,42
04/12/2018	PGTO NE 465240 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.130,00	286.107,42
04/12/2018	PGTO NE 465243 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.130,00	284.977,42
04/12/2018	PGTO NE 465247 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.130,00	283.847,42
04/12/2018	PGTO NE 467234 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.130,00	282.717,42
04/12/2018	PGTO NE 465239 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.580,00	281.137,42
04/12/2018	PGTO NE 465244 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.580,00	279.557,42
04/12/2018	PGTO NE 467233 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	1.800,00	277.757,42
04/12/2018	PGTO NE 465768 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA	3.110,00	274.647,42
04/12/2018	PGTO NF 9449 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	16.175,64	258.471,78
04/12/2018	PGTO NE 2530 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	7.869,25	250.602,53
04/12/2018	PGTO NE 914 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	9.344,54	241.257,99
04/12/2018	PGTO NE 4929 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	3.541,50	237.716,49
04/12/2018	PGTO NE 4937 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	6.670,00	231.046,49
04/12/2018	PGTO NE 4928 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	8.903,50	222.142,99
04/12/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL SOROCABA - URBES	33.230,85	188.912,14
04/12/2018	PGTO NE 50854 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.899,14
04/12/2018	PGTO NE 50856 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.886,14
04/12/2018	PGTO NE 50859 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.873,14
04/12/2018	PGTO NE 50977 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.860,14
04/12/2018	PGTO NE 51096 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.847,14
04/12/2018	PGTO NE 51173 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.834,14
04/12/2018	PGTO NE 51200 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.821,14
04/12/2018	PGTO NE 51267 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.808,14
04/12/2018	PGTO NE 51381 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.795,14
04/12/2018	PGTO NE 51497 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.782,14
04/12/2018	PGTO NE 51498 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.769,14
04/12/2018	PGTO NE 51591 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.756,14
04/12/2018	PGTO NE 51602 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,00	188.743,14
04/12/2018	PGTO NE 50858 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	13,44	188.729,70
04/12/2018	PGTO NE 50990 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	15,34	188.714,36
04/12/2018	PGTO NE 50882 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	16,94	188.697,42
04/12/2018	PGTO NE 50766 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.671,42
04/12/2018	PGTO NE 50857 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.645,42
04/12/2018	PGTO NE 50975 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.619,42
04/12/2018	PGTO NE 50976 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.593,42
04/12/2018	PGTO NE 51090 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.567,42
04/12/2018	PGTO NE 51091 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.541,42
04/12/2018	PGTO NE 51092 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.515,42
04/12/2018	PGTO NE 51095 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.489,42
04/12/2018	PGTO NE 51097 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	188.463,42

[illegible]

04/12/2018	PGTO NE 51562 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	186.193,31
04/12/2018	PGTO NE 51502 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		65,00	186.128,31
04/12/2018	PGTO NE 51203 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		66,32	186.061,99
04/12/2018	PGTO NE 50978 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		78,00	185.983,99
04/12/2018	PGTO NE 50888 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.898,99
04/12/2018	PGTO NE 50995 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.813,99
04/12/2018	PGTO NE 50997 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.728,99
04/12/2018	PGTO NE 51063 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.643,99
04/12/2018	PGTO NE 51111 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.558,99
04/12/2018	PGTO NE 51113 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.473,99
04/12/2018	PGTO NE 51544 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.388,99
04/12/2018	PGTO NE 51568 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.303,99
04/12/2018	PGTO NE 51570 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		85,00	185.218,99
04/12/2018	PGTO NE 51069 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		90,29	185.128,70
04/12/2018	PGTO NE 51222 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		117,00	185.011,70
04/12/2018	PGTO NE 50829 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.891,70
04/12/2018	PGTO NE 50880 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.771,70
04/12/2018	PGTO NE 50885 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.651,70
04/12/2018	PGTO NE 50959 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.531,70
04/12/2018	PGTO NE 50961 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.411,70
04/12/2018	PGTO NE 50964 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.291,70
04/12/2018	PGTO NE 50993 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.171,70
04/12/2018	PGTO NE 51000 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	184.051,70
04/12/2018	PGTO NE 51065 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.931,70
04/12/2018	PGTO NE 51068 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.811,70
04/12/2018	PGTO NE 51071 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.691,70
04/12/2018	PGTO NE 51102 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.571,70
04/12/2018	PGTO NE 51147 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.451,70
04/12/2018	PGTO NE 51303 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.331,70
04/12/2018	PGTO NE 51469 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		120,00	183.211,70
04/12/2018	PGTO NE 50883 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	183.063,30
04/12/2018	PGTO NE 50886 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.914,90
04/12/2018	PGTO NE 50998 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.766,50
04/12/2018	PGTO NE 51101 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.618,10
04/12/2018	PGTO NE 51180 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.469,70
04/12/2018	PGTO NE 51223 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.321,30
04/12/2018	PGTO NE 51369 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.172,90
04/12/2018	PGTO NE 51402 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	182.024,50
04/12/2018	PGTO NE 51404 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		148,40	181.876,10
04/12/2018	PGTO NE 51064 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		164,50	181.711,60
04/12/2018	PGTO NE 51182 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	181.531,60
04/12/2018	PGTO NE 51228 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	181.351,60
04/12/2018	PGTO NE 51467 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	181.171,60
04/12/2018	PGTO NE 51471 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,00	180.991,60
04/12/2018	PGTO NE 50879 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		180,58	180.811,02
04/12/2018	PGTO NE 51224 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	180.627,21
04/12/2018	PGTO NE 51403 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		183,81	180.443,40
04/12/2018	PGTO NE 51604 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		223,40	180.220,00
04/12/2018	PGTO NE 51181 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		232,04	179.987,96
04/12/2018	PGTO NE 50827 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		233,00	179.754,96
04/12/2018	PGTO NE 51275 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	179.519,08
04/12/2018	PGTO NE 51523 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	179.283,20
04/12/2018	PGTO NE 51571 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		235,88	179.047,32
04/12/2018	PGTO NE 51067 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	178.771,84
04/12/2018	PGTO NE 51117 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	178.496,36

04/12/2018	PGTO NE 51566 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		275,48	178.220,88
04/12/2018	PGTO NE 51306 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		282,87	177.938,01
04/12/2018	PGTO NE 51229 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		288,71	177.649,30
04/12/2018	PGTO NE 51273 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		288,71	177.360,59
04/12/2018	PGTO NE 51434 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		299,90	177.060,69
04/12/2018	PGTO NE 51470 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		299,90	176.760,79
04/12/2018	PGTO NE 51274 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		326,00	176.434,79
04/12/2018	PGTO NE 51114 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		367,62	176.067,17
04/12/2018	PGTO NE 51300 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		367,62	175.699,55
04/12/2018	PGTO NE 51401 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		532,01	175.167,54
04/12/2018	PGTO NE 51145 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		561,66	174.605,88
04/12/2018	PGTO NE 50991 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		592,80	174.013,08
04/12/2018	PGTO NE 50999 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		741,05	173.272,03
04/12/2018	PGTO NE 50958 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		795,23	172.476,80
04/12/2018	PGTO NE 50828 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	171.658,28
04/12/2018	PGTO NE 50884 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	170.839,76
04/12/2018	PGTO NE 50960 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	170.021,24
04/12/2018	PGTO NE 50992 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	169.202,72
04/12/2018	PGTO NE 51301 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	168.384,20
04/12/2018	PGTO NE 51304 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	167.565,68
04/12/2018	PGTO NE 51468 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	166.747,16
04/12/2018	PGTO NE 51472 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	165.928,64
04/12/2018	PGTO NE 51227 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		846,23	165.082,41
04/12/2018	PGTO NE 51100 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		864,29	164.218,12
04/12/2018	PGTO NE 50750 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		923,52	163.294,60
04/12/2018	PGTO NE 51070 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		936,58	162.358,02
04/12/2018	PGTO NE 50963 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	161.261,63
04/12/2018	PGTO NE 51146 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	160.165,24
04/12/2018	PGTO NE 51430 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.096,39	159.068,85
04/12/2018	PGTO NE 51225 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.120,00	157.948,85
04/12/2018	PGTO NE 51433 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.120,00	156.828,85
04/12/2018	PGTO NE 50830 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.225,61	155.603,24
04/12/2018	PGTO NE 51116 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.448,00	154.155,24
04/12/2018	PGTO NE 50881 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.540,00	152.615,24
04/12/2018	PGTO NE 51603 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.568,00	151.047,24
04/12/2018	PGTO NE 51066 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.570,69	149.476,55
04/12/2018	PGTO NE 50826 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.592,66	147.883,89
04/12/2018	PGTO NE 50989 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.724,00	146.159,89
04/12/2018	PGTO NE 51466 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.970,00	144.189,89
04/12/2018	PGTO NE 51238 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.216,51	140.973,38
04/12/2018	PGTO NE 50887 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	137.414,57
04/12/2018	PGTO NE 50996 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	133.855,76
04/12/2018	PGTO NE 51062 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	130.296,95
04/12/2018	PGTO NE 51110 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	126.738,14
04/12/2018	PGTO NE 51112 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	123.179,33
04/12/2018	PGTO NE 51543 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	119.620,52
04/12/2018	PGTO NE 51567 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	116.061,71
04/12/2018	PGTO NE 51569 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.558,81	112.502,90
04/12/2018	PGTO NE 50994 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.668,48	108.834,42
04/12/2018	PGTO NF 17013595 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		91.072,78	17.761,64
05/12/2018	PGTO MENSAL 829 SALÁRIOS - NOV/2018		1.308.280,82	-1.290.519,18
05/12/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	1.503.726,15		213.206,97
05/12/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	2,75		213.209,72
05/12/2018	PGTO FERIAS DE ANDRESSA SOARES DE CAMARGO		5.148,92	208.060,80
05/12/2018	PGTO RESCISÃO DE LUCIANO RODRIGUES DA MOTA		12.052,40	196.008,40

05/12/2018	PGTO RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO ECHEVERRIA		60.215,40	135.793,00
05/12/2018	PGTO RESCISAO DE THIAGO TEIXEIRA		9.484,61	126.308,39
05/12/2018	EMISSION CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		94.095,39	32.213,00
05/12/2018	PGTO IRRF SENIOR SISTEMAS S/A - NF 35037 (J.0,97)		17,49	32.195,51
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ROMULO DE SOUZA PACHECO		48,78	32.146,73
05/12/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. SENIOR SISTEMAS S/A - NF 35037		51,20	32.095,53
05/12/2018	PGTO NF 6069 - REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (J.1,78)		78,08	32.017,45
05/12/2018	PGTO NE 35655 - BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		140,00	31.877,45
05/12/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		173,04	31.704,41
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		182,92	31.521,49
05/12/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		191,17	31.330,32
05/12/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		194,46	31.135,86
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ILDA MENDES DE ARAUJO		225,24	30.910,62
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	30.672,12
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	30.433,62
05/12/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		246,58	30.187,04
05/12/2018	PGTO NE 1666 - NOEMI BASTOS FERREIRA DA SILVA - ME		257,07	29.929,97
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA IVANETE PIRES DA CRUZ		322,13	29.607,84
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA VANESSA ALVES DA SILVA		322,13	29.285,71
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - PRISCILA FERNANDA CAMPOS S PRO		427,55	28.858,16
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE		429,30	28.428,86
05/12/2018	PGTO PENSÃO VITALICIA - SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE		435,25	27.993,61
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ANA PAULA DE ALFENAS		441,62	27.551,99
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	27.074,99
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA		477,00	26.597,99
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO		518,05	26.079,94
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA MARCIA APARECIDA DE JESUS		533,61	25.546,33
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ANA MADALENA DOS SANTOS		675,72	24.870,61
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		682,04	24.188,57
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA SONIA OLIVEIRA MACHADO		715,50	23.473,07
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		743,30	22.729,77
04/12/2018	PGTO NF 2207 - DUAGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME		1.110,25	21.619,52
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.632,79	19.986,73
05/12/2018	PGTO P. ALIMENTICIA LUCIA MARA MARTINS DE LIMA		2.482,16	17.504,57
07/12/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	94.095,39		111.599,96
07/12/2018	PGTO NF 5002 - BARCHI & BARCHI LTDA		1.163,52	110.436,44
07/12/2018	EMISSION CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		80.110,05	30.326,39
07/12/2018	PGTO NE 666 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		69,90	30.256,49
07/12/2018	PGTO FGTS DE CARLOS ALBERTO ECHEVERRIA		12.751,92	17.504,57
10/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO RECURSO PRÓPRIO	0,22		17.504,79
10/12/2018	DEPOSITO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER	80.110,05		97.614,84
10/12/2018	PGTO ISS GUIA 482452- BARCHI & BARCHI LTDA - NF 5002		36,48	97.578,36
10/12/2018	PGTO NE 51684 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	97.514,36
10/12/2018	PGTO NE 632796 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		80,88	97.433,48
10/12/2018	PGTO ISS GUIA 478986 FHL DOS MEDICOS NOV/18		100,03	97.333,45
10/12/2018	PGTO INSS JOVEM APRENDIZ - NOV/18		356,45	96.977,00
10/12/2018	PGTO ISS GUIA 480143 FHL DOS MEDICOS NOV/18 PROD SUS SET/18		2.232,05	94.744,95
10/12/2018	PGTO FGTS DE THIAGO TEIXEIRA		2.234,12	92.510,83
10/12/2018	PGTO FGTS DE LUCIANO RODRIGUES MOTA		2.532,14	89.978,69
10/12/2018	PGTO ISS GUIA 480131 FHL DOS MEDICOS NOV/18		5.125,58	84.853,11
10/12/2018	PGTO ISS GUIA 480540 FOLHA DOS MEDICOS NOV/18		67.348,54	17.504,57
03/01/2019	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS PARA PGTO DE JUROS	26,36		17.530,93
03/01/2019	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPLEMENTO DE PGTO	21,48		17.552,41
03/01/2019	DEPOSITO DO VALOR UTILIZADO EM 04/12/18	1.061,62		18.614,03

03/01/2019	PGTO NF 983298 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA (J. 9,59)		239,14	18.374,89
03/01/2019	PGTO NF 983580 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA (J. 9,89)		239,44	18.135,45
03/01/2019	PGTO NF 986287 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA (J.6,88)		630,88	17.504,57
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTO NF 249.006		1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.912.386,99	-896,16
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de PGTOs		896,16		0,00

Sorocaba, 03 de janeiro de 2019.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo