

NF. 248.993

10.10.2018

- **FEDERAL
PÓS-FIXADO**

P.A. 29.576/2017

- **COMPETÊNCIA:AGOSTO/2018**

R\$ 532.328,62



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00248993

Data e Hora de Emissão

10/10/2018 07:18:51

Código de Verificação

98c4e431



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR.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:

SERVICOS PRESTADOS AO SUS
PA: 29.576/2017
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018
FONTE 5: RECURSO FEDERAL
PÓS-FIXADO
R\$ 532.328,62

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	532328,62	532.328,62

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\$ 532.328,62

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 532.328,62

Alíquota:

0,00%

valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2018**

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.**

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

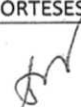

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

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



**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.993 - 10 de Outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência Agosto/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
31/08/2018	18/10/2018	NF 24578	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.856,04
05/09/2018	18/10/2018	NF 37271	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>10.600,90</u>
06/09/2018	18/10/2018	NF 37306	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>708,75</u>
10/09/2018	18/10/2018	NF 37317	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>14.659,28</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 37353	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>650,00</u>
12/09/2018	18/10/2018	NF 37363	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>4.045,00</u>
14/09/2018	18/10/2018	NF 37396	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>7.555,00</u>
14/09/2018	18/10/2018	NF 37398	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>1.615,50</u>
12/09/2018	18/10/2018	NF 3697	DAPROTEC EQUIP MED HOSPS LTDA	MATERIAL CONSUMO	<u>1.612,00</u>
19/09/2018	18/10/2018	NF 3706	DAPROTEC EQUIP MED HOSPS LTDA	MATERIAL CONSUMO	<u>5.000,00</u>
31/08/2018	18/10/2018	NF 77552	DELTA MED COM DE PROD HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.073,68
16/10/2018	18/10/2018	NF 2080	DENISE PEREIRA ME	MATERIAL CONSUMO	240,00
17/09/2018	18/10/2018	NF 2460	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	40,05
03/10/2018	18/10/2018	NF 939515	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	83,25
03/10/2018	18/10/2018	NF 161834	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	<u>14.788,00</u>
03/10/2018	18/10/2018	NF 161870	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	<u>1.134,50</u>
04/10/2018	18/10/2018	NF 162093	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	<u>2.042,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 365703	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.421,56
12/09/2018	18/10/2018	NF 367436	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	331,45
14/09/2018	18/10/2018	NF 368380	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.060,70
14/09/2018	18/10/2018	NF 368383	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	3.106,46
14/09/2018	18/10/2018	NF 368401	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	2.121,36
31/08/2018	18/10/2018	NF 674302	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CONSUMO	879,50
29/08/2018	18/10/2018	NF 35577	EXPRESSMEDICAL COM AT E VAR CORR MED LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.333,60
30/08/2018	18/10/2018	NF 9810	FRANNER LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.480,04
26/07/2018	18/10/2018	NF 69274	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>2.190,00</u>
01/08/2018	18/10/2018	NF 70024	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>5.280,00</u>
06/08/2018	18/10/2018	NF 70296	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>3.590,00</u>
09/08/2018	18/10/2018	NF 70747	HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>3.590,00</u>
31/08/2018	18/10/2018	NF 12889	JF CARTUCHOS - EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	13.907,70

26/09/2018	18/10/2018	NF 57	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,50
03/10/2018	18/10/2018	NF 58	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.452,00
09/10/2018	18/10/2018	NF 59	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.452,00
27/08/2018	18/10/2018	NF 224	KC ARMENIO - ME	MATERIAL CONSUMO	2.156,67
06/09/2018	18/10/2018	NF 235	KC ARMENIO - ME	MATERIAL CONSUMO	463,25
11/09/2018	18/10/2018	NF 240	KC ARMENIO - ME	MATERIAL CONSUMO	1.446,27
31/08/2018	18/10/2018	NF 2507	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.319,56
05/09/2018	18/10/2018	NF 2511	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.416,06
03/09/2018	18/10/2018	NF 1194	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	525,88
13/09/2018	18/10/2018	NF 389130	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	496,09
16/08/2018	18/10/2018	NF 2998	MR INFORMÁTICA E GAMES LTDA	MATERIAL CONSUMO	3.729,50
29/08/2018	18/10/2018	NF 3028	MR INFORMÁTICA E GAMES LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.577,50
10/09/2018	18/10/2018	NF 29305	MULT MED EQUIP HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	760,00
12/09/2018	18/10/2018	NF 29342	MULT MED EQUIP HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	6.640,00
30/08/2018	18/10/2018	NF 70783	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.471,90
31/08/2018	18/10/2018	NF 70790	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.194,05
04/09/2018	18/10/2018	NF 70826	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	845,15
06/09/2018	18/10/2018	NF 70859	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.163,51
06/09/2018	18/10/2018	NF 70864	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.203,45
11/09/2018	18/10/2018	NF 70911	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.112,40
13/09/2018	18/10/2018	NF 70942	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.323,35
14/09/2018	18/10/2018	NF 70973	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	968,85
18/09/2018	18/10/2018	NF 71002	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.262,21
20/09/2018	18/10/2018	NF 71021	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.382,80
21/09/2018	18/10/2018	NF 71062	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	571,66
25/09/2018	18/10/2018	NF 71078	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	806,82
27/09/2018	18/10/2018	NF 71122	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.009,45
28/09/2018	18/10/2018	NF 71142	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.388,02
26/09/2018	18/10/2018	NF 15348	ONCOFARMA COM ATAC DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.097,69
18/07/2018	02/08/2018	NF 27415	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.002,50
18/07/2018	02/08/2018	NF 64583	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	34.941,00
27/09/2018	18/10/2018	NF 66440	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	47.081,25
28/09/2018	18/10/2018	NF 66502	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	2.943,75
10/09/2018	18/10/2018	NF 14567	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA	MATERIAL CONSUMO	546,11
06/08/2018	18/10/2018	NF 36470	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	41,87
08/08/2018	18/10/2018	NF 36540	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	41,63
08/08/2018	18/10/2018	NF 36541	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	41,63
08/08/2018	18/10/2018	NF 36542	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	41,63
13/08/2018	18/10/2018	NF 36719	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	41,03
16/08/2018	18/10/2018	NF 36861	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	40,67
24/08/2018	18/10/2018	NF 37201	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	39,71
29/08/2018	18/10/2018	NF 37334	ORTO S COM DE PRODUTOS HOSPS LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	39,11
08/08/2018	18/10/2018	NF 49449	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
08/08/2018	18/10/2018	NF 49450	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
08/08/2018	18/10/2018	NF 49451	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49498	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>30,68</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49504	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>148,40</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49505	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>836,58</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49506	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>120,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49508	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>1.540,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49509	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49510	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49511	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49512	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49513	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>52,88</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49514	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>86,59</u>
10/08/2018	18/10/2018	NF 49518	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>299,90</u>

27/08/2018	18/10/2018	NF 49835	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>906,39</u>
27/08/2018	18/10/2018	NF 49846	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>936,58</u>
27/08/2018	18/10/2018	NF 49847	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>120,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49861	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>26,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49862	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>26,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49863	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>1.878,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49864	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>167,90</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49865	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>1.878,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49866	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>41,34</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49867	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>13,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49868	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>818,52</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49869	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>60,00</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49870	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>299,90</u>
28/08/2018	18/10/2018	NF 49876	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>26,00</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49944	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>59,88</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49945	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>1.120,00</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49946	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>120,00</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49947	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	<u>759,11</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49948	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>60,00</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49960	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>64,00</u>
29/08/2018	18/10/2018	NF 49961	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	<u>32,00</u>
30/08/2018	18/10/2018	NF 455747	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>5.760,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456399	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>110,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456400	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>110,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456403	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>110,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456404	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.580,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456406	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.580,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456407	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>110,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456409	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>880,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456413	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.130,00</u>
04/09/2018	18/10/2018	NF 456416	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.580,00</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 457167	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.130,00</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 457168	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.130,00</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 457169	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>1.130,00</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 457171	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>110,00</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 457172	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>115,00</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 457173	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	<u>110,00</u>
06/09/2018	18/10/2018	NF 8884	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	DIETAS	<u>1.725,00</u>
13/09/2018	18/10/2018	NF 8918	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	DIETAS	<u>2.875,00</u>
28/09/2018	18/10/2018	NF 558797	SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)	MATERIAL HOSPITALAR	<u>5.008,00</u>
13/08/2018	18/10/2018	NF 38411	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>599,64</u>
23/08/2018	18/10/2018	NF 38582	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>1.497,00</u>
23/08/2018	18/10/2018	NF 38594	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>185,70</u>
06/09/2018	18/10/2018	NF 38850	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>2.801,25</u>
13/09/2018	18/10/2018	NF 38970	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	<u>900,78</u>
30/08/2018	18/10/2018	NF 12176	TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	MATERIAL CONSUMO	<u>7.949,00</u>
07/08/2018	18/10/2018	NF 9759	ALGAR MULTIMIDIA SA	UTILIDADE PÚBLICA	<u>1.832,18</u>
03/09/2018	18/10/2018	NF 473210	ALGAR TELECOM SA	UTILIDADE PÚBLICA	<u>1.900,02</u>
18/08/2018	18/10/2018	NF 165597	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>36,08</u>
16/06/2018	18/10/2018	NF 162102	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>44,57</u>
11/09/2018	18/10/2018	NF 166903	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>110,00</u>
13/09/2018	18/10/2018	NF 167007	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>74,38</u>
15/09/2018	18/10/2018	NF 167169	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>88,89</u>
20/09/2018	18/10/2018	NF 167310	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>58,00</u>
18/09/2018	18/10/2018	NF 167310	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>107,19</u>
22/09/2018	18/10/2018	NF 167465	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>60,25</u>
29/09/2018	18/10/2018	NF 167993	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	<u>15,68</u>

25/09/2018	18/10/2018	NF 167676	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	52,80
27/09/2018	18/10/2018	NF 167789	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	43,44
03/09/2018	18/10/2018	NF 4850	BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	3.445,50
05/10/2018	18/10/2018	NF 10	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	8.160,00
11/09/2018	18/10/2018	NF 1892	LATO SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	2.995,21
02/10/2018	18/10/2018	NF 28	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
15/10/2018	18/10/2018	10/2018	ADTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - (TOTAL R\$ 460.895,69)	RH	185.982,46
30/07/2018	06/08/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA C. P. DOS SANTOS	RH	16.591,93
10/10/2018	17/10/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA GAZATE	RH	615,53
05/10/2018	18/10/2018	GUIA 469169	PMS - ISS NF 10 - HUNGARE CAP. EMPRESARIAL	RH (6)	340,00
TOTAL					534.329,30

* A diferença no valor do repasse foi de R\$ 2.000,68 e refere-se aos juros e complemento de pagamentos pagos com recursos próprios, conforme planilha conciliação bancária.

Sorocaba, 12 de Novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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

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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.993 - 10 de Outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência Agosto/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)	203.189,92	0,00	203.189,92	203.189,92	0,00
Recursos Humanos (6)	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
Medicamentos	109.795,86	0,00	109.795,86	109.795,86	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	87.857,32	0,00	87.857,32	87.857,32	0,00
Gêneros Alimentícios	20.534,21	0,00	20.534,21	20.534,21	0,00
Outros Materiais de Consumo	88.587,80	0,00	88.587,80	88.587,80	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	20.291,99	0,00	20.291,99	20.291,99	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	3.732,20	0,00	3.732,20	3.732,20	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	534.329,30	0,00	534.329,30	534.329,30	0,00

Sorocaba, 12 de Novembro de 2018.

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

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



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

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.485.056/0001-21**Endereço e CEP:** AV. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.993 - 10 de Outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência Agosto/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/10/2018	RECEBIMENTO PARCIAL REF. NF 248.993	330.783,65		330.783,65
18/10/2018	RECEBIMENTO COMPLEMENTAR REF. NF 248.993	201.544,97		532.328,62
18/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6		532.328,62	0,00
18/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 189-4	185.982,46		185.982,46
18/10/2018	PGTO PARCIAL DE ADTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - TOTAL R\$ 460.895,69		185.982,46	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2018	TRANSF. CONTA SANTANDER 69-6 / SANTANDER 32-6 - REEMBOLSO 18/10	35.943,50		35.943,50
02/08/2018	PGTO NF 64583 ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		34.941,00	1.002,50
02/08/2018	PGTO NF 27415 ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		1.002,50	0,00
18/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6	532.328,62		532.328,62
18/10/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ RESCISÃO - LUCIANA GAZATE		615,53	531.713,09
18/10/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ RESCISÃO - LUCIANA C. P. DOS SANTOS		16.591,93	515.121,16
18/10/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ ONCORIO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		35.943,50	479.177,66
18/10/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6 / SANTANDER 189-4		185.982,46	293.195,20
18/10/2018	TRANSF. RECURSOS PRÓPRIOS P/ PGTO JUROS	1.998,00		295.193,20
18/10/2018	TRANSF. RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS - TOTAL R\$ 2,82	2,68		295.195,88
18/10/2018	PGTO NF 37334 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 3,11		39,11	295.156,77
18/10/2018	PGTO NF 37201 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 3,71		39,71	295.117,06
18/10/2018	PGTO NF 2460 DROGARIA AMARAL LTDA - EPP - JUROS R\$ 4,25		40,05	295.077,01
18/10/2018	PGTO NF 36861 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 4,67		40,67	295.036,34
18/10/2018	PGTO NF 36719 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 5,03		41,03	294.995,31
18/10/2018	PGTO NF 36540 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 5,63		41,63	294.953,68
18/10/2018	PGTO NF 36541 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 5,63		41,63	294.912,05
18/10/2018	PGTO NF 36542 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 5,63		41,63	294.870,42
18/10/2018	PGTO NF 36470 ORTO S COM DE PRODS HOSPS LTDA EPP - JUROS R\$ 5,87		41,87	294.828,55
18/10/2018	PGTO NF 165597 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		36,08	294.792,47
18/10/2018	PGTO NF 162102 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		44,57	294.747,90
18/10/2018	PGTO NF 939515 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO		83,25	294.664,65
18/10/2018	PGTO NF 167993 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		15,68	294.648,97
18/10/2018	PGTO NF 167789 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		43,44	294.605,53
18/10/2018	PGTO NF 167676 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		52,80	294.552,73

18/10/2018	PGTO NF 167310 ALVES LIMA COM E ESTERIL DE MAT MED EIRELI - JUROS R\$ 8,04		<u>58,00</u>	294.494,73
18/10/2018	PGTO NF 167552 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		<u>60,25</u>	294.434,48
18/10/2018	PGTO NF 167310 ALVES LIMA COM E ESTERIL DE MAT MED EIRELI		<u>107,19</u>	294.327,29
18/10/2018	PGTO NF 2080 DENISE PEREIRA ME		240,00	294.087,29
18/10/2018	PGTO NF 167007 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MED EIRELI - JUROS R\$ 12.69		74,38	294.012,91
18/10/2018	PGTO NF 167169 ALVES LIMA COM E ESTERIL DE MAT MED EIRELI		88,89	293.924,02
18/10/2018	PGTO NF 166903 ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		110,00	293.814,02
18/10/2018	PGTO NF 367436 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 9,73		331,45	293.482,57
18/10/2018	PGTO GUIA ISS NF 10 HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		340,00	293.142,57
18/10/2018	PGTO NF 235 - KC ARMENIO - ME - JUROS R\$ 50,09		463,25	292.679,32
18/10/2018	PGTO NF 389130 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA - JUROS R\$ 50,09		496,09	292.183,23
18/10/2018	PGTO NF 1194 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME - JUROS R\$ 35,88		525,88	291.657,35
18/10/2018	PGTO NF 14567 OPAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA - JUROS R\$ 27,46		546,11	291.111,24
18/10/2018	PGTO NF 29305 - MULT MED EQUIP HOSPS LTDA		760,00	290.351,24
18/10/2018	PGTO NF 674302 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 26,10		879,50	289.471,74
18/10/2018	PGTO NF 368380 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 27,70		1.060,70	288.411,04
18/10/2018	PGTO NF 77552 DELTA MED COM DE PROD HOSPS LTDA		1.073,68	287.337,36
18/10/2018	PGTO NF 15348 ONCOFARMA COM AT DE MEDICAMENTOS LTDA - JUROS R\$ 89.69		1.097,69	286.239,67
18/10/2018	PGTO NF 2507 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME		1.319,56	284.920,11
18/10/2018	PGTO NF 2511 - MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME		1.416,06	283.504,05
18/10/2018	PGTO NF 240 - KC ARMENIO - ME - JUROS R\$ 46,61		1.446,27	282.057,78
18/10/2018	PGTO NF 9810 - FRANNER LTDA - EPP - JUROS R\$ 37,96		1.480,04	280.577,74
18/10/2018	PGTO NF 9759 ALGAR MULTIMIDIA S/A		1.832,18	278.745,56
18/10/2018	PGTO NF 24578 - CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - JUROS R\$ 63,54		1.856,04	276.889,52
18/10/2018	PGTO NF 473210 ALGAR TELECOM S/A		1.900,02	274.989,50
18/10/2018	PGTO NF 368401 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA - JUROS R\$ 55,36		2.121,36	272.868,14
18/10/2018	PGTO NF 224 - KC ARMENIO - ME - JUROS R\$ 142,97		2.156,67	270.711,47
18/10/2018	PGTO NF 35577 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME		2.333,60	268.377,87
18/10/2018	PGTO NF 365703 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 101,56		2.421,56	265.956,31
18/10/2018	PGTO NF 1892 LATO SOFTWARE LTDA ME		2.995,21	262.961,10
18/10/2018	PGTO NF 368383 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA - JUROS R\$ 81,06		3.106,46	259.854,64
18/10/2018	PGTO NF 4850 BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.445,50	256.409,14
18/10/2018	PGTO NF 57 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		<u>1.430,50</u>	254.978,64
18/10/2018	PGTO NF 58 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		<u>1.452,00</u>	253.526,64
18/10/2018	PGTO NF 59 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		<u>1.452,00</u>	252.074,64
18/10/2018	PGTO NF 8884 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME		1.725,00	250.349,64
18/10/2018	PGTO NF 8918 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME		2.875,00	247.474,64
18/10/2018	PGTO NF 28 NOEMI BIZARRO ME		5.000,00	242.474,64
18/10/2018	PGTO NF 558797 - SERVIMED COMERCIAL LTDA (0006-99)		5.008,00	237.466,64
18/10/2018	PGTO NF 3028 - MR INFORMATICA E GAMES LTDA		1.577,50	235.889,14
18/10/2018	PGTO NF 2998 - MR INFORMATICA E GAMES LTDA		3.729,50	232.159,64
18/10/2018	PGTO NF 38594 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		<u>185,70</u>	231.973,94
18/10/2018	PGTO NF 38411 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		<u>599,64</u>	231.374,30
18/10/2018	PGTO NF 38970 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		<u>900,78</u>	230.473,52
18/10/2018	PGTO NF 38582 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		<u>1.497,00</u>	228.976,52
18/10/2018	PGTO NF 38850 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		<u>2.801,25</u>	226.175,27
18/10/2018	PGTO NF 3697 DAPROTEC EQUIP MED HOSPS LTDA		1.612,00	224.563,27
18/10/2018	PGTO NF 3706 DAPROTEC EQUIP MED HOSPS LTDA		5.000,00	219.563,27
18/10/2018	PGTO NF 29342 - MULT MED EQUIP HOSPS LTDA		6.640,00	212.923,27
18/10/2018	PGTO NF 12176 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA		7.949,00	204.974,27
18/10/2018	PGTO NF 10 HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		8.160,00	196.814,27
18/10/2018	PGTO NF 12889 - JF CARTUCHOS - EIRELI - ME - JUROS R\$ 1.087,80		13.907,70	182.906,57
18/10/2018	PGTO NF 69274 - HEBEL COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA		<u>2.190,00</u>	180.716,57
18/10/2018	PGTO NF 70296 - HEBEL COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA		<u>3.590,00</u>	177.126,57
18/10/2018	PGTO NF 70747 - HEBEL COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA		<u>3.590,00</u>	173.536,57
18/10/2018	PGTO NF 70024 - HEBEL COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA		<u>5.280,00</u>	168.256,57
18/10/2018	PGTO NF 71062 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		571,66	167.684,91
18/10/2018	PGTO NF 71078 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		806,82	166.878,09
18/10/2018	PGTO NF 70826 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		845,15	166.032,94

18/10/2018	PGTO NF 70973 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		968,85	165.064,09
18/10/2018	PGTO NF 71122 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.009,45	164.054,64
18/10/2018	PGTO NF 70911 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.112,40	162.942,24
18/10/2018	PGTO NF 70859 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.163,51	161.778,73
18/10/2018	PGTO NF 70790 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.194,05	160.584,68
18/10/2018	PGTO NF 70864 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.203,45	159.381,23
18/10/2018	PGTO NF 71002 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.262,21	158.119,02
18/10/2018	PGTO NF 70942 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.323,35	156.795,67
18/10/2018	PGTO NF 71021 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.382,80	155.412,87
18/10/2018	PGTO NF 71142 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.388,02	154.024,85
18/10/2018	PGTO NF 70783 NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.471,90	152.552,95
18/10/2018	PGTO NF 456399 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>110,00</u>	152.442,95
18/10/2018	PGTO NF 456400 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>110,00</u>	152.332,95
18/10/2018	PGTO NF 456403 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>110,00</u>	152.222,95
18/10/2018	PGTO NF 456407 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>110,00</u>	152.112,95
18/10/2018	PGTO NF 457171 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>110,00</u>	152.002,95
18/10/2018	PGTO NF 457173 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>110,00</u>	151.892,95
18/10/2018	PGTO NF 457172 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>115,00</u>	151.777,95
18/10/2018	PGTO NF 456409 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>880,00</u>	150.897,95
18/10/2018	PGTO NF 456413 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.130,00</u>	149.767,95
18/10/2018	PGTO NF 457167 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.130,00</u>	148.637,95
18/10/2018	PGTO NF 457168 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.130,00</u>	147.507,95
18/10/2018	PGTO NF 457169 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.130,00</u>	146.377,95
18/10/2018	PGTO NF 456404 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.580,00</u>	144.797,95
18/10/2018	PGTO NF 456406 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.580,00</u>	143.217,95
18/10/2018	PGTO NF 456416 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>1.580,00</u>	141.637,95
18/10/2018	PGTO NF 455747 PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPS LTDA		<u>5.760,00</u>	135.877,95
18/10/2018	PGTO NF 161870 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)		1.134,50	134.743,45
18/10/2018	PGTO NF 162093 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)		2.042,00	132.701,45
18/10/2018	PGTO NF 161834 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)		14.788,00	117.913,45
18/10/2018	PGTO NF 49563 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>13,00</u>	117.900,45
18/10/2018	PGTO NF 49867 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>13,00</u>	117.887,45
18/10/2018	PGTO NF 49608 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,00</u>	117.861,45
18/10/2018	PGTO NF 49728 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,00</u>	117.835,45
18/10/2018	PGTO NF 49729 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,00</u>	117.809,45
18/10/2018	PGTO NF 49861 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,00</u>	117.783,45
18/10/2018	PGTO NF 49862 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,00</u>	117.757,45
18/10/2018	PGTO NF 49876 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,00</u>	117.731,45
18/10/2018	PGTO NF 49698 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>26,44</u>	117.705,01
18/10/2018	PGTO NF 49697 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>27,00</u>	117.678,01
18/10/2018	PGTO NF 49498 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>30,68</u>	117.647,33
18/10/2018	PGTO NF 49449 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.615,33
18/10/2018	PGTO NF 49450 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.583,33
18/10/2018	PGTO NF 49451 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.551,33
18/10/2018	PGTO NF 49509 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.519,33
18/10/2018	PGTO NF 49510 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.487,33
18/10/2018	PGTO NF 49511 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.455,33
18/10/2018	PGTO NF 49512 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.423,33
18/10/2018	PGTO NF 49565 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.391,33
18/10/2018	PGTO NF 49566 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.359,33
18/10/2018	PGTO NF 49607 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.327,33
18/10/2018	PGTO NF 49609 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.295,33
18/10/2018	PGTO NF 49740 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.263,33
18/10/2018	PGTO NF 49776 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.231,33
18/10/2018	PGTO NF 49778 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.199,33
18/10/2018	PGTO NF 49779 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.167,33
18/10/2018	PGTO NF 49801 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.135,33
18/10/2018	PGTO NF 49802 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.103,33
18/10/2018	PGTO NF 49803 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRESENTACAO LTDA		<u>32,00</u>	117.071,33

18/10/2018	PGTO NF 49804 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>32,00</u>	117.039,33
18/10/2018	PGTO NF 49961 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>32,00</u>	117.007,33
18/10/2018	PGTO NF 49564 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>39,00</u>	116.968,33
18/10/2018	PGTO NF 49805 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>39,88</u>	116.928,45
18/10/2018	PGTO NF 49866 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>41,34</u>	116.887,11
18/10/2018	PGTO NF 49513 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>52,88</u>	116.834,23
18/10/2018	PGTO NF 49944 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>59,88</u>	116.774,35
18/10/2018	PGTO NF 49703 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>60,00</u>	116.714,35
18/10/2018	PGTO NF 49831 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>60,00</u>	116.654,35
18/10/2018	PGTO NF 49869 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>60,00</u>	116.594,35
18/10/2018	PGTO NF 49948 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>60,00</u>	116.534,35
18/10/2018	PGTO NF 49777 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>64,00</u>	116.470,35
18/10/2018	PGTO NF 49960 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>64,00</u>	116.406,35
18/10/2018	PGTO NF 49534 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>82,14</u>	116.324,21
18/10/2018	PGTO NF 49514 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>86,59</u>	116.237,62
18/10/2018	PGTO NF 49506 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	116.117,62
18/10/2018	PGTO NF 49573 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.997,62
18/10/2018	PGTO NF 49575 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.877,62
18/10/2018	PGTO NF 49596 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.757,62
18/10/2018	PGTO NF 49598 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.637,62
18/10/2018	PGTO NF 49755 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.517,62
18/10/2018	PGTO NF 49765 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.397,62
18/10/2018	PGTO NF 49790 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.277,62
18/10/2018	PGTO NF 49829 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.157,62
18/10/2018	PGTO NF 49834 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	115.037,62
18/10/2018	PGTO NF 49847 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	114.917,62
18/10/2018	PGTO NF 49946 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,00</u>	114.797,62
18/10/2018	PGTO NF 49832 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>120,28</u>	114.677,34
18/10/2018	PGTO NF 49504 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	114.528,94
18/10/2018	PGTO NF 49576 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	114.380,54
18/10/2018	PGTO NF 49752 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	114.232,14
18/10/2018	PGTO NF 49769 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	114.083,74
18/10/2018	PGTO NF 49770 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	113.935,34
18/10/2018	PGTO NF 49788 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	113.786,94
18/10/2018	PGTO NF 49798 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>148,40</u>	113.638,54
18/10/2018	PGTO NF 49864 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>167,90</u>	113.470,64
18/10/2018	PGTO NF 49705 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>235,88</u>	113.234,76
18/10/2018	PGTO NF 49753 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>235,88</u>	112.998,88
18/10/2018	PGTO NF 49828 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>257,29</u>	112.741,59
18/10/2018	PGTO NF 49518 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>299,90</u>	112.441,69
18/10/2018	PGTO NF 49577 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>299,90</u>	112.141,79
18/10/2018	PGTO NF 49870 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>299,90</u>	111.841,89
18/10/2018	PGTO NF 49702 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>320,61</u>	111.521,28
18/10/2018	PGTO NF 49620 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>395,20</u>	111.126,08
18/10/2018	PGTO NF 49947 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>759,11</u>	110.366,97
18/10/2018	PGTO NF 49572 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	109.548,45
18/10/2018	PGTO NF 49574 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	108.729,93
18/10/2018	PGTO NF 49595 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	107.911,41
18/10/2018	PGTO NF 49597 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	107.092,89
18/10/2018	PGTO NF 49704 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	106.274,37
18/10/2018	PGTO NF 49754 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	105.455,85
18/10/2018	PGTO NF 49764 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	104.637,33
18/10/2018	PGTO NF 49789 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	103.818,81
18/10/2018	PGTO NF 49868 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>818,52</u>	103.000,29
18/10/2018	PGTO NF 49505 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>836,58</u>	102.163,71
18/10/2018	PGTO NF 49835 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>906,39</u>	101.257,32
18/10/2018	PGTO NF 49833 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>936,58</u>	100.320,74
18/10/2018	PGTO NF 49846 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>936,58</u>	99.384,16
18/10/2018	PGTO NF 49830 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.111,73</u>	98.272,43

AW

CP

18/10/2018	PGTO NF 49945 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.120,00</u>	97.152,43
18/10/2018	PGTO NF 49508 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.540,00</u>	95.612,43
18/10/2018	PGTO NF 49863 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.878,00</u>	93.734,43
18/10/2018	PGTO NF 49865 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.878,00</u>	91.856,43
18/10/2018	PGTO NF 49535 ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		<u>1.997,00</u>	89.859,43
18/10/2018	PGTO NF 37353 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>650,00</u>	89.209,43
18/10/2018	PGTO NF 37306 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>708,75</u>	88.500,68
18/10/2018	PGTO NF 37398 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>1.615,50</u>	86.885,18
18/10/2018	PGTO NF 37363 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>4.045,00</u>	82.840,18
18/10/2018	PGTO NF 37396 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>7.555,00</u>	75.285,18
18/10/2018	PGTO NF 37271 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>10.600,90</u>	64.684,28
18/10/2018	PGTO NF 37317 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		<u>14.659,28</u>	50.025,00
18/10/2018	PGTO NF 66502 ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		<u>2.943,75</u>	47.081,25
18/10/2018	PGTO NF 66440 ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		<u>47.081,25</u>	0,00

HISTÓRICO DE REEMB. DE DESPESAS 18/10 - ASSOC. SALVE SANTA CASA
MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	B. BRASIL AG:3310-3 C.C.: 34766-3 - ASSOC. SALVE SANTA CASA	16.591,93		16.591,93
06/08/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA C. PAULINO DOS SANTOS		16.591,93	0,00
17/10/2018	B. SANTANDER AG: 4426 C.C.: 13-002056-9 - ASSOC. SALVE SANTA CASA	615,53		615,53
17/10/2018	PGTO RESCISÃO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA GAZATE		615,53	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248993	532.328,62		532.328,62
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		348.346,84	183.981,78
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		185.982,46	-2.000,68
Depósito de Recursos Próprios no período	2.000,68		0,00

Sorocaba, 12 de Novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro