

NF. 248.915

FEDERAL
PÓS FIXADO

R\$ 532.328,62



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
AVALE 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 - SU!

Exercício: 2017

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 248.915 - 04 de janeiro 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência novembro/2017

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
06/12/2017	05/01/2018	NF 1343817	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	63,00
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	663,49
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - CONCEIÇÃO AP DOS SANTOS	RH	718,29
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE	RH	421,65
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - ELISABETE F. PURMOCENA	RH	728,31
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	265,83
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS S MACHADO	RH	1.302,66
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - MARCIA AP DE JESUS	RH	540,26
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	219,01
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	468,50
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	27,36
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	140,55
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	219,01
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	P. ALIMENTICIA - ZULMIRA APARECIDA G. BUENO	RH	617,63
05/01/2018	05/01/2018	12/2017	PGTO PARCIAL DA FOLHA DE JANEIRO/2018	RH	521.646,11
TOTAL					528.041,66

Sorocaba, 14 de fevereiro 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: PMS

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: 2017

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 248.915 - 04 de janeiro 2018

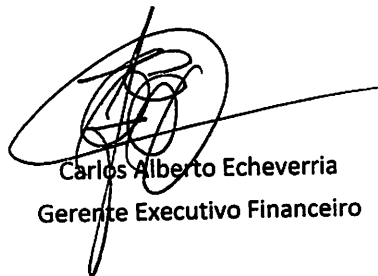
Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência novembro/2017

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	Recebimento NF 248.915	532.328,62		532.328,62
05/01/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6		532.328,62	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6	532.328,62		532.328,62
05/01/2018	VALOR PAGOS NA NOTA FISCAL 248.912		4.286,96	528.041,66
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		27,36	528.014,30
05/01/2018	PGTO NF 1343817 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		63,00	527.951,30
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - SONIA OLIVEIRA MACHADO		140,55	527.810,75
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		219,01	527.591,74
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		219,01	527.372,73
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ILDA MENDES DE ARAUJO		265,83	527.106,90
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE		421,65	526.685,25
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ROSELITA SOUZA FONSECA		468,50	526.216,75
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - MARCIA AP DE JESUS		540,26	525.676,49
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ZULMIRA APARECIDA G. BUENO		617,63	525.058,86
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ANA MADALENA DOS SANTOS		663,49	524.395,37
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - CONCEIÇÃO AP DOS SANTOS		718,29	523.677,08
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - ELISABETE F. PURMOCENA		728,31	522.948,77
05/01/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 12/2017 - LILIAN MARTINS S MACHADO		1.302,66	521.646,11
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRES SANTANDER 0963.13.096032-6	521.646,11		521.646,11
05/01/2018	PGTO PARCIAL DA FOLHA DE JANEIRO/2018		521.646,11	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248912	532.328,62		532.328,62
Pagos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		6.395,55	525.933,07
Pagos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		521.646,11	4.286,96
Valor pago na nota fiscal 248.912		4.286,96	0,00

Sorocaba, 14 de fevereiro 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: 2017

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 248.915 - 04 de janeiro 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado - Competência novembro/2017

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 EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	527.978,66	0,00	527.978,66	527.978,66	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528.041,66	0,00	528.041,66	528.041,66	0,00

Obs. O valor de R\$ 4.286,96, foi utilizado na nota fiscal 248 912.

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro