

NF. 248.923

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

R\$ 1.500.000,00

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

AVALE São Paulo, 750Árvore GrandeSorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618I.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:** 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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.923 de 02 de fevereiro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado Competência fevereiro/2018

Data do Documento	Data de PGT	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/02/2018	07/02/2018	FGTS	FGTS 01/2018	RH	175.290,13
06/02/2018	06/02/2018	FGTS	FGTS RESCISÓRIO DE MARIA DE LOURDES MENDES GIUSTI	RH	147,17
06/02/2018	06/02/2017	FOLHA	FOLHA MÊS FEVEREIRO/2018	RH	1.199.291,27
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - CONCEICAO AP. DOS SANTOS	RH	8,10
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	12,23
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - STEPHANIE ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	275,86
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA	RH	315,94
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	RH	315,94
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE	RH	429,30
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCIA AP. JESUS	RH	477,00
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	477,00
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	638,12
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO	RH	640,69
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	737,84
06/02/2018	06/02/2018	01/2018	PENSÃO ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS S.MACHADO	RH	1.392,59
06/02/2018	07/02/2018	RESC.	RESCISÃO DE GISLAINE BRITES NASCIMENTO	RH	816,20
01/02/2018	01/02/2018	RESC.	RESCISÃO MARIA DE LOURDES M. GIUSTI	RH	1.708,33
05/02/2018	05/02/2018	ADTO	13º SALÁRIO - JANAINA AP. SOLDERA MÁXIMO	RH	1.069,09
05/02/2018	05/02/2018	ADTO	13º SALÁRIO - MARGARETH AP S. DE OLIVEIRA	RH	3.000,00
06/02/2018	07/02/2018	02/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	850,50
05/01/2018	07/02/2018	NF 56619	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RH	66.440,00
06/02/2018	07/02/2018	01/2018	SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP	RH (6)	44,00
08/01/2018	07/02/2018	NF 2659	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.810,44
30/01/2018	07/02/2018	NL 8861	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	SERVIÇOS TERCEIROS	17.232,50
08/01/2018	07/02/2018	NF 301443	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.165,00
08/01/2018	07/02/2018	NF 36203	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	83,00
08/01/2018	07/02/2018	NF 36204	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	445,40
10/01/2018	07/02/2018	NF 36230	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	18.818,36
10/01/2018	07/02/2018	NF 894189	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	411,16

Sorocaba, 15 de março de 2018.

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

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

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

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

ÁREA MUNICIPAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 218.923 de 02 de fevereiro de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado Competência fevereiro/2018

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(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.456.002,80	0,00	1.456.002,80	1.456.002,80	0,00
Recursos Humanos (6)	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
Medicamentos	19.229,52	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	5.693,40	0,00	5.693,40	5.693,40	0,00
Gêneros Alimentícios	1.810,44	0,00	1.810,44	1.810,44	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	17.232,50	0,00	17.232,50	17.232,50	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Sorocaba, 15 de março de 2018.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde-SUS
Exercício: 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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.923 de 02 de fevereiro de 2018

Origem dos Recursos: Municipal/Pré-Fixado Competência fevereiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	RECEBIMENTO NF 248923 - FEVEREIRO/2018- PA 29576/2017 - PRÉ-FIXADO	1.500.000,00		1.500.000,00
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4		1.199.291,27	300.708,73
06/02/2018	PGTO CHEQUE ADM.SANTANDER AG 0963 CC 189-4 Nº 2819		287.424,03	13.284,70
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3		1.708,33	11.576,37
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-4		1.069,09	10.507,28
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-5		3.000,00	7.507,28
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - CONCEICAO AP. DOS SANTOS		8,10	7.499,18
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		12,23	7.486,95
06/02/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO FUNC. MARIA DE LOURDES MENDES GIUSTI		147,17	7.339,78
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	7.101,28
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - STEPHANIE ZANELLA FRANCISCO		238,50	6.862,78
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - ILDA MENDES DE ARAUJO		275,86	6.586,92
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - VANESSA ALVES DA SILVA		315,94	6.270,98
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - IVANETE PIRES DA CRUZ		315,94	5.955,04
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - DEVELIM CRISTIANE O. LEITE		429,30	5.525,74
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - MARCIA AP. JESUS		477,00	5.048,74
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA		477,00	4.571,74
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	4.094,74
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS		638,12	3.456,62
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO		640,69	2.815,93
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - SONIA OLIVEIRA MACHADO		715,50	2.100,43
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		737,84	1.362,59
06/02/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - JAN/2018 - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.392,59	-30,00
CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4 CC Nº 2819 / SANTANDER Nº 911		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2018	SAQUE CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4 CC Nº 2819	287.394,03	0,00	287.394,03
07/02/2018	DEPOSITIO RECURSO PRÓPRIOS	12,66		287.406,69
07/02/2018	PGTO 01/2018 - SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP		44,00	287.362,69
07/02/2018	PGTO NF 36203 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		83,00	287.279,69
07/02/2018	PGTO NF 894189 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		411,16	286.868,53
07/02/2018	PGTO NF 36204 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		445,40	286.423,13
07/02/2018	PGTO RESCISÃO DE GISLAINE BRITES NASCIMENTO		816,20	285.606,93
07/02/2018	PGTO 162 UNID 02/2018 - EMPRESA DESENVOLV. URBANO SOCIAL SOROCABA		850,50	284.756,43

07/02/2018	PGTO NF 2659 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI -		1.810,44	282.945,99
07/02/2018	PGTO NF 301443 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		5.165,00	277.780,99
07/02/2018	PGTO NL 8861 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		17.232,50	260.548,49
07/02/2018	PGTO NF 36230 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		18.818,36	241.730,13
07/02/2018	PGTO NF 56619 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		66.440,00	175.290,13
07/02/2018	PGTO FGTS 01/2018		175.290,13	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3				
DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4	1.199.291,27		1.199.291,27
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-3	1.708,33		1.200.999,60
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-4	1.069,09		1.202.068,69
06/02/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 /SANTANDER 233-5	3.000,00		1.205.068,69
06/02/2017	PAGTO FOLHA MÊS FEVEREIRO/2018		1.199.291,27	5.777,42
01/02/2018	PAGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MARIA DE L. M. GIUSTI		1.708,33	4.069,09
05/02/2018	PAGTO ADTO DE 13º SALÁRIO - JANAINA AP. SOLDERA MÁXIMO		1.069,09	3.000,00
05/02/2018	PAGTO ADTO DE 13º SALÁRIO - MARGARETH AP S. DE OLIVEIRA		3.000,00	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248920		1.500.000,00		1.500.000,00
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C.: 13-000189-4			7.537,28	1.492.462,72
Pgto Cheque ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4 CC Nº 2819			287.406,69	1.205.056,03
Pagto Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000023-3			1.205.068,69	-12,66
Depósito Recursos Próprios no período		12,66		0,00

Sorocaba, 15 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro