

NF. 248.927

23/02/2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

R\$ 842.004,71

**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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.927 - 23 de fevereiro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Janeiro/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
31/01/2018	27/02/2018	NF 2281	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULÍNIA	GASES MEDICINAIS	10.493,87
31/01/2018	27/02/2018	NF 3301	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	366,71
05/02/2018	05/03/2018	NF 3320	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.985,31
30/01/2018	01/03/2018	NF 178609	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.441,91
25/01/2018	26/02/2018	NF 2913	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	842,40
22/02/2018	01/03/2018	NF 10898	AXMED EQUIP MÉDICOS HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.078,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 18819	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	564,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 1384045	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	141,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 1384065	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	192,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 1384073	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.150,48
29/01/2018	27/02/2018	NF 1384078	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	622,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 1388084	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.657,80
31/01/2018	01/03/2018	NF 1389226	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	4.765,77
29/01/2018	27/02/2018	NF 172752	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.450,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 172754	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	602,36
29/01/2018	27/02/2018	NF 172755	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.142,48
29/01/2018	27/02/2018	NF 172770	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	17.359,29
31/01/2018	01/03/2018	NF 172979	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	11.476,51
31/01/2018	01/03/2018	NF 173023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	702,50
31/01/2018	27/02/2018	NF 1915551	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	10.015,25
31/01/2018	27/02/2018	NF 1915582	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	450,00
31/01/2018	27/02/2018	NF 1918177	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	156,00
31/01/2018	27/02/2018	NF 1918178	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	949,50
06/02/2018	01/03/2018	NF 3405	DAPROTEC EQUIP MED HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.550,00
30/01/2018	01/03/2018	NF 41795	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	2.226,53
26/02/2018	01/03/2018	NF 8536	ELENISE CRISTINA MARQUES SOROCABA	OUTROS MAT. CONSUMO	95,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 305487	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.660,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 649014	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.066,75
27/02/2018	01/03/2018	NF 135849	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	482,31
29/01/2018	27/02/2018	NF 36426	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	249,00
29/01/2018	27/02/2018	NF 36427	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	133,95

29/01/2018	27/02/2018	NF 36439	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	17.036,97
29/01/2018	27/02/2018	NF 36441	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	12.431,49
30/01/2018	01/03/2018	NF 36442	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	2.719,17
30/01/2018	01/03/2018	NF 36444	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	14.905,50
30/01/2018	01/03/2018	NF 36445	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	17.287,98
31/01/2018	01/03/2018	NF 36453	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.079,18
31/01/2018	01/03/2018	NF 36454	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	416,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 36455	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.809,83
01/02/2018	01/03/2018	NF 36468	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	211,50
01/02/2018	01/03/2018	NF 36469	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MEDICAMENTOS	17.700,00
02/02/2018	01/03/2018	NF 36539	FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	14.506,23
27/02/2018	01/03/2018	NF 153969	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	384,00
15/02/2018	26/02/2018	NF 18	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.275,00
21/02/2018	26/02/2018	NF 19	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.275,00
14/02/2018	27/02/2018	NF 288	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	4.295,50
22/02/2018	01/03/2018	NF 26719	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	308,74
19/02/2018	01/03/2018	NF 68074	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.653,06
22/02/2018	27/02/2018	NF 60442	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	62.492,80
29/01/2018	27/02/2018	NF 19699	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	635,26
31/01/2018	01/03/2018	NF 3902	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	13.180,21
31/01/2018	01/03/2018	NF 46876	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	3.336,83
31/01/2018	01/03/2018	NF 46877	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
31/01/2018	01/03/2018	NF 46878	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46879	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.448,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46880	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	15,34
31/01/2018	01/03/2018	NF 46881	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	2.062,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46882	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	56,68
31/01/2018	01/03/2018	NF 46883	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46884	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46885	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46886	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	39,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46888	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.149,34
31/01/2018	01/03/2018	NF 46889	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	799,71
31/01/2018	01/03/2018	NF 46890	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
31/01/2018	01/03/2018	NF 46891	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	52,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46892	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 46893	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
31/01/2018	01/03/2018	NF 46894	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	818,52
31/01/2018	01/03/2018	NF 46895	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	146,64
29/01/2018	27/02/2018	NF 18120	PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	5.746,68
01/02/2018	01/03/2018	NF 39412	REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.169,90
31/01/2018	01/03/2018	NF 11443	SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME	MATERIAL CONSUMO	6.692,00
26/02/2018	01/03/2018	NF 262974	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	32.412,42
26/02/2018	01/03/2018	NF 263046	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	8.300,00
31/01/2018	01/03/2018	NF 119715	SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.603,21
31/01/2018	01/03/2018	NF 3591	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.886,07
01/02/2018	01/03/2018	NF 35167	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	3.006,10
01/02/2018	01/03/2018	NF 35168	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.705,80
02/02/2018	01/03/2018	NF 35182	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.940,00
30/01/2018	01/03/2018	NF 359890	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.860,64
23/02/2018	01/03/2018	NF 436	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.402,12
01/02/2018	01/03/2018	NF 1607	TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	192,00
22/02/2018	05/03/2018	FAT. 20366	ATMOSFERA GESTAO E HIG DE TEXTEIS S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	65.953,73
01/03/2018	05/03/2018	FATURA 8935	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	11.722,96
08/02/2018	26/02/2018	NF 1670	ELFMEDICAL COM DE EQUIP MED E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.526,24
05/02/2018	27/02/2018	FATURA 1002	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.550,00
05/01/2018	27/02/2018	FATURA 1102	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.650,00
06/02/2018	26/02/2018	NF 154812	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	76,96
08/02/2018	26/02/2018	NF 154949	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	50,96
10/02/2018	26/02/2018	NF 155099	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS TERCEIROS	94,72
23/02/2018	01/03/2018	NF 2925418	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 02/2018	UTILIDADE PÚBLICA	87.859,99
19/02/2018	01/03/2018	NF 3834547	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - 02/2018	UTILIDADE PÚBLICA	32,53

26/02/2018	01/03/2018	NF 2353	ELENISE CRISTINA MARQUES SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS	1.110,12
16/02/2018	27/02/2018	NF 1904	EVERTON TOMASI ME	OUTROS SERVIÇOS	449,94
26/02/2018	01/03/2018	NF 459	HELP TECH MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	2.312,93
22/02/2018	26/02/2018	NF 1344	IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS	1.681,09
23/01/2018	05/03/2018	01/2018	SAAE SERV A. DE AGUA E ESGOTO - MATR. 99315-68	UTILIDADE PÚBLICA	20.565,72
23/01/2018	01/03/2018	01/2018	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO - MATR 217921-96	UTILIDADE PÚBLICA	52,48
20/02/2018	27/02/2018	NF 380	SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI	SERVIÇOS TERCEIROS	881,19
01/03/2018	05/03/2018	NF 1657	UNICA SOROCABA LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	28.084,70
22/01/2018	26/02/2018	03/2018	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CASA - 03/2018	RH	167.038,04
27/02/2018	01/03/2018	RECIBO	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - KATIA G. DE ALMEIDA	RH	1.755,20
26/02/2018	01/03/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - JURACI ALVES DOS SANTOS	RH	582,47
26/02/2018	27/02/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - RITA DE CASSIA P. F. DA SILVA	RH	21.729,84
27/02/2018	01/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CLAUDIOMIR R. VIEIRA	RH	900,25
27/02/2018	01/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JURACI A. DOS SANTOS	RH	3.018,68
26/02/2018	27/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - RITA DE C. P. F. DA SILVA	RH	8.577,09
28/02/2018	01/03/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - RODSON A. DE CAMARGO	RH	2.235,04
22/02/2018	26/02/2018	RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - SANDRA A. SILVA LOPES	RH	5.469,82
27/02/2018	27/02/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	1.770,00
27/02/2018	28/02/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	4.213,30
27/02/2018	01/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	681,10
27/02/2018	02/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	4.536,00
27/02/2018	03/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	5.985,00
27/02/2018	04/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	6.793,50
27/02/2018	05/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	11.203,50
28/02/2018	06/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	693,00
01/03/2018	07/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	78,30
01/03/2018	08/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DES URB SOC SOROCABA	RH	1.785,00
27/02/2018	09/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	1.785,00
27/02/2018	10/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	175,10
27/02/2018	11/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	247,80
27/02/2018	12/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	387,60
27/02/2018	13/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	487,20
27/02/2018	14/03/2018	03/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	862,40
22/02/2018	15/03/2018	GUIA 413963	ISS REF. NF 1344 IDS INSTITUTO DE DIAG - PMS	RH (6)	74,84
16/02/2018	16/03/2018	GUIA 414070	ISS REF. NF 1904 EVERTON TOMASI	RH (6)	24,90
29/01/2018	17/03/2018	GUIA 407004	ISS REF. NF 19699 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	RH (6)	25,29
20/02/2018	18/03/2018	GUIA 414094	ISS REF. NF 380 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	RH (6)	18,80
28/02/2018	19/03/2018	GUIA 415054	ISS REF. NF 42 - REFRITECH SERV E COM LTDA ME	RH (6)	19,00
26/02/2018	20/03/2018	GUIA 414185	ISS REF. NF 459 HELP TECH MEDICAL	RH (6)	315,39
09/02/2018	21/03/2018	GUIA 413632	ISS REF. NF 5778 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA	RH (6)	30,00
26/02/2018	22/03/2018	GUIA 414134	ISS RETIDO REF NFS 2353 ELENISE C. MARQUES - PMS	RH (6)	49,88
28/02/2018	23/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 49458 - ELEVADORES A. SCHINDLER	RH (6)	139,50
28/02/2018	24/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF NFS 1344 IDS INSTITUTO DIAG	RH (6)	87,00
28/02/2018	25/03/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL REF NFS 1904 EVERTON TOMASI	RH (6)	23,16
TOTAL.....					842.563,27

Sorocaba, 26 de março 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.927 - 23 de fevereiro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Janeiro/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)	252.990,23	0,00	252.990,23	252.990,23	0,00
Recursos Humanos (6)	807,76	0,00	807,76	807,76	0,00
Medicamentos	167.106,47	0,00	167.106,47	167.106,47	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	155.410,21	0,00	155.410,21	155.410,21	0,00
Gêneros Alimentícios	15.491,25	0,00	15.491,25	15.491,25	0,00
Outros Materiais de Consumo	24.101,09	0,00	24.101,09	24.101,09	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	34.742,61	0,00	34.742,61	34.742,61	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	83.402,93	0,00	83.402,93	83.402,93	0,00
Utilidades Públicas	108.510,72	0,00	108.510,72	108.510,72	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	842.563,27	0,00	842.563,27	842.563,27	0,00

Sorocaba, 26 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: 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: 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\$ 842.004,71 - Nota Fiscal nº 248.927 - 23 de fevereiro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado - Competência Janeiro/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/02/2018	Recebimento NF 248.927	1.280.000,00		1.280.000,00
15/02/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 032-6		1.280.000,00	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2018	Saldo Anterior			0,00
26/02/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS REF. 26/02/18	522,51		522,51
26/02/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS REF. 26/02/18	2,51		525,02
26/02/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS REF. 26/02/18 (1,86)	0,76		525,78
26/02/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 233-3			-166.512,26
26/02/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 032069-6			-171.982,08
26/02/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 000189-4 / SANTANDER 096032-6	842.004,71		670.022,63
26/02/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFAS BANCÁRIAS 5 CHEQUES ADMs	143,50		670.166,13
26/02/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 89 P/ PGTOS FUTUROS		162.028,70	508.137,43
26/02/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 90 P/ PGTOS FUTUROS		57.228,70	450.908,73
26/02/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 91 P/ PGTOS FUTUROS		71.328,70	379.580,03
26/02/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 92 P/ PGTOS FUTUROS		266.128,70	113.451,33
26/02/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 93 P/ PGTOS FUTUROS		106.467,12	6.984,21
26/02/2018	PGTO ISS REF NFS 1344 IDS INSTITUTO DE DIAG GUIA 413963 - PMS		74,84	6.909,37
26/02/2018	PGTO NFS 154949 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		50,96	6.858,41
26/02/2018	PGTO NFS 154812 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		76,96	6.781,45
26/02/2018	PGTO NFS 155099 - ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI		94,72	6.686,73
26/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 1344 IDS INSTITUTO DIAG		87,00	6.599,73
26/02/2018	PGTO NF 2913 - AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA EPP		842,40	5.757,33
26/02/2018	PGTO NF 19 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.275,00	4.482,33
26/02/2018	PGTO NF 18 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.275,00	3.207,33
26/02/2018	PGTO NFS 1670 - ELFMEDICAL COM DE EQUIP MEDICOS E SERVIÇOS LTDA		1.526,24	1.681,09
26/02/2018	PGTO NFS 1344 - IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA		1.681,09	0,00
27/02/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 92 REF. 26/02/18	266.100,00		266.100,00
27/02/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFAS BANCÁRIAS 5 CHEQUE ADM Nº 94	28,70		266.128,70
27/02/2018	CHEQUE ADM SANTANDER Nº 94 P/ PGTOS FUTUROS		63.866,75	202.261,95
27/02/2018	PGTO ISS REF. NFS 380 - SMART CARD SOLUTIONS EIRELI		18,80	202.243,15
27/02/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 1904 EVERTON TOMASI		23,16	202.219,99
27/02/2018	PGTO GUIA ISS Nº 414070 RETIDO REF NFS 1904 EVERTON TOMASI		24,90	202.195,09
27/02/2018	PGTO ISS REF. NF 19699 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP GUIA 407004		25,29	202.169,80

27/02/2018	PGTO 36427 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		133,95	202.035,85
27/02/2018	PGTO 1384045 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		141,00	201.894,85
27/02/2018	PGTO 1918177 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		156,00	201.738,85
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE 03/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		175,10	201.563,75
27/02/2018	PGTO 1384065 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		192,00	201.371,75
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE 03/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		247,80	201.123,95
27/02/2018	PGTO 36426 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		249,00	200.874,95
27/02/2018	PGTO 3301 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		366,71	200.508,24
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE MARCO/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		387,60	200.120,64
27/02/2018	PGTO 1904 - EVERTON TOMASI ME		449,94	199.670,70
27/02/2018	PGTO 1915582 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		450,00	199.220,70
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE 03/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		487,20	198.733,50
27/02/2018	PGTO 18819 - BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR		564,00	198.169,50
27/02/2018	PGTO 172754 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		602,36	197.567,14
27/02/2018	PGTO 1384078 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		622,00	196.945,14
27/02/2018	PGTO 19699 - ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP		635,26	196.309,88
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE 03/2018 - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		862,40	195.447,48
27/02/2018	PGTO 380 - SMART CARD SOLUTIONS EIRERLI		881,19	194.566,29
27/02/2018	PGTO 1918178 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		949,50	193.616,79
27/02/2018	PGTO 649014 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA		1.066,75	192.550,04
27/02/2018	PGTO NF 1384073 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.150,48	191.399,56
27/02/2018	PGTO 1102 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		1.650,00	189.749,56
27/02/2018	PGTO 305487 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		1.660,00	188.089,56
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE MARCO/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		1.770,00	186.319,56
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE MARCO/2018 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA		1.785,00	184.534,56
27/02/2018	PGTO 172752 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.450,00	182.084,56
27/02/2018	PGTO 1002 - VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		2.550,00	179.534,56
27/02/2018	PGTO V. TRANSPORTE MARCO/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		4.213,30	175.321,26
27/02/2018	PGTO 288 - MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME		4.295,50	171.025,76
27/02/2018	PGTO 172755 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.142,48	165.883,28
27/02/2018	PGTO 18120 - PH7 COM DE PRODS PARA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		5.746,68	160.136,60
27/02/2018	PGTO RESCISAO RITA DE CASSIA P FERNANDES DA SILVA		8.577,09	151.559,51
27/02/2018	PGTO 1915551 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		10.015,25	141.544,26
27/02/2018	PGTO 2281 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		10.493,87	131.050,39
27/02/2018	PGTO 36441 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		12.431,49	118.618,90
27/02/2018	PGTO 36439 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		17.036,97	101.581,93
27/02/2018	PGTO 172770 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17.359,29	84.222,64
27/02/2018	PGTO FGTS RESCISORIO - RITA DE CASSIA P FERNANDES DA SILVA		21.729,84	62.492,80
27/02/2018	PGTO ADTO - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		62.492,80	0,00
01/03/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 89 REF. 26/02/18	162.000,00		162.000,00
01/03/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 93 REF. 26/02/18	106.438,42		268.438,42
01/03/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 94 REF. 26/02/18	63.838,05		332.276,47
01/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOs REF. 01/03/18	31,87		332.308,34
01/03/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 233-3		2.285,04	330.073,30
01/03/2018	PGTO NF 2834547 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 02/2018		32,53	330.040,77
01/03/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 2353 ELENISE C. MARQUES - GUIA 414134		49,88	329.990,89
01/03/2018	PGTO 01/2018 MATR 217921-96 SAAE SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESGOTO		52,48	329.938,41
01/03/2018	PGTO REF 15 UNID 03/2018. - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		78,30	329.860,11
01/03/2018	PGTO NF 8536 - ELENISE CRISTINA MARQUES SOROCABA		95,00	329.765,11
01/03/2018	PGTO NF 1607 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA		192,00	329.573,11
01/03/2018	PGTO NF 36468 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		211,50	329.361,61
01/03/2018	PGTO NF 26719 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		308,74	329.052,87
01/03/2018	PGTO ISS RETIDO REF NFS 459 HELP TECH MEDICAL - GUIA 414185		315,39	328.737,48
01/03/2018	PGTO ADTO - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		384,00	328.353,48
01/03/2018	PGTO NF 36454 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		416,00	327.937,48
01/03/2018	PGTO REF ADTO - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		482,31	327.455,17
01/03/2018	PGTO FGTS RESCISORIO FUNC. JURACI ALVES DOS SANTOS		582,47	326.872,70
01/03/2018	PGTO 156 UNID 03/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		681,10	326.191,60
01/03/2018	PGTO 132 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		693,00	325.498,60
01/03/2018	PGTO NF 173023 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		702,50	324.796,10

lv

CPA

01/03/2018	PGTO RESCISÃO FUNC CLAUDIOMIR ROSA VIEIRA		900,25	323.895,85
01/03/2018	PGTO NF 36453 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		1.079,18	322.816,67
01/03/2018	PGTO NFS 2353 - ELENISE CRISTINA MARQUES SOROCABA		1.110,12	321.706,55
01/03/2018	PGTO NF 39412 - REYLIMP COM MAT HIG E LIMPEZA LTDA EPP		1.169,90	320.536,65
01/03/2018	PGTO NF 119715 - SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA		1.603,21	318.933,44
01/03/2018	PGTO NF 68074 - NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.653,06	317.280,38
01/03/2018	PGTO NF 1388084 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		1.657,80	315.622,58
01/03/2018	PGTO NF 35168 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		1.705,80	313.916,78
01/03/2018	ADTO FERIAS FUNC KATIA GICELIA DE ALMEIDA		1.755,20	312.161,58
01/03/2018	PGTO REF. 340 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		1.785,00	310.376,58
01/03/2018	PGTO NF 36455 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		1.809,83	308.566,75
01/03/2018	PGTO NF 35182 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		1.940,00	306.626,75
01/03/2018	PGTO NF 41795 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.226,53	304.400,22
01/03/2018	PGTO NFS 459 - HELP TECH MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		2.312,93	302.087,29
01/03/2018	PGTO NF 3405 - DAPROTEC EQUIP MED HOSPITALARES LTDA		2.550,00	299.537,29
01/03/2018	PGTO NF 36442 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		2.719,17	296.818,12
01/03/2018	PGTO NF 35167 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP		3.006,10	293.812,02
01/03/2018	PGTO RESCISÃO FUNC. JURACI ALVES DOS SANTOS		3.018,68	290.793,34
01/03/2018	PGTO NF 10898 - AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		3.078,00	287.715,34
01/03/2018	PGTO NF 178609 - ALFALAGOS LTDA		3.441,91	284.273,43
01/03/2018	PGTO NF 436 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		4.402,12	279.871,31
01/03/2018	PGTO 864 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		4.536,00	275.335,31
01/03/2018	PGTO NF 1389226 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		4.765,77	270.569,54
01/03/2018	PGTO NF 359890 - SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		4.860,64	265.708,90
01/03/2018	PGTO 1140 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		5.985,00	259.723,90
01/03/2018	PGTO NF 11443 - SANDRA CRISTIANE GODOY RUEDA ME		6.692,00	253.031,90
01/03/2018	PGTO1294 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		6.793,50	246.238,40
01/03/2018	PGTO NF 3591 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA		6.886,07	239.352,33
01/03/2018	PGTO NF 263046 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		8.300,00	231.052,33
01/03/2018	PGTO NF 46880 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		15,34	231.036,99
01/03/2018	PGTO NF 46878 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	231.010,99
01/03/2018	PGTO NF 46885 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	230.984,99
01/03/2018	PGTO NF 46892 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	230.958,99
01/03/2018	PGTO NF 46883 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	230.919,99
01/03/2018	PGTO NF 46884 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	230.880,99
01/03/2018	PGTO NF 46886 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		39,00	230.841,99
01/03/2018	PGTO NF 46891 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		52,00	230.789,99
01/03/2018	PGTO NF 46882 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		56,68	230.733,31
01/03/2018	PGTO NF 46877 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	230.586,67
01/03/2018	PGTO NF 46890 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	230.440,03
01/03/2018	PGTO NF 46893 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	230.293,39
01/03/2018	PGTO NF 46895 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		146,64	230.146,75
01/03/2018	PGTO NF 46889 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		799,71	229.347,04
01/03/2018	PGTO NF 46894 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		818,52	228.528,52
01/03/2018	PGTO NF 46888 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.149,34	227.379,18
01/03/2018	PGTO NF 46879 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.448,00	225.931,18
01/03/2018	PGTO NF 46881 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.062,00	223.869,18
01/03/2018	PGTO NF 46876 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.336,83	220.532,35
01/03/2018	PGTO 2134 UNID 03/2018 - EMPRESA DESENV URB SOCIAL SOROCABA		11.203,50	209.328,85
01/03/2018	PGTO NF 172979 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.476,51	197.852,34
01/03/2018	PGTO NF 3902 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP		13.180,21	184.672,13
01/03/2018	PGTO NF 36539 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		14.506,23	170.165,90
01/03/2018	PGTO NF 36444 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		14.905,50	155.260,40
01/03/2018	PGTO NF 36445 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		17.287,98	137.972,42
01/03/2018	PGTO NF 36469 - FUTURA COM DE PROD MED E HOSP LTDA ME		17.700,00	120.272,42
01/03/2018	PGTO NF 262974 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		32.412,42	87.860,00
01/03/2018	PGTO NF 2925418 - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL 02/2018		87.859,99	0,01
05/03/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 91 REF. 26/02/18	71.300,00		71.300,01
05/03/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM SANTANDER Nº 90 REF. 26/02/18	57.200,00		128.500,01
05/03/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOs REF. 05/03 (R\$129,34)	0,91		128.500,92

AN

PA

05/03/2018	PGTO ISS REF. NF 42 - REFRITECH SERV E COM LTDA ME GUIA 415054		19,00	128.481,92
05/03/2018	PGTO ISS REF. NF 5778 - MULT MED EQUIP HOSP LTDA GUIA 413632		30,00	128.451,92
05/03/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF NF 49458 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER		139,50	128.312,42
05/03/2018	PGTO NF 3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.985,31	126.327,11
05/03/2018	PGTO NF 8935 - DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP		11.722,96	114.604,15
05/03/2018	PGTO REF. TAXA DE LIXO 01/18 - SAAE SERVIÇO AUTON DE AGUA E ESGOTO		20.565,72	94.038,43
05/03/2018	PGTO NF 1657 - UNICA SOROCABA LTDA		28.084,70	65.953,73
05/03/2018	PGTO FATURA 20366 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIS S.A.		65.953,73	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3
MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 233-3	167.038,04		167.038,04
26/02/2018	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS 03/2018		167.038,04	0,00
01/03/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 233-3	2.235,04		2.235,04
01/03/2018	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - RODSON APARECIDO DE CAMARGO		2.235,04	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-032069-6
MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
26/02/2018	DEPOSITO REC. PRÓPRIOS REF. TARIFAS BANCÁRIAS 5 CHEQUE ADM Nº 24	28,70		28,70
26/02/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 032069-6	5.498,82		5.498,52
26/02/2018	PGTO RESC. SANDRA APARECIDA SILVA LOPES		5.498,52	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248927	842.004,71		842.004,71
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		667.820,37	174.184,34
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		169.273,08	4.911,26
PGTOs Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000069-6		5.469,82	-558,56
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos do período		200,90	-759,46
Depósito de Recursos Próprios no período	759,46		0,00

Sorocaba, 26 de março de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro