

**NF. 248 929**

**02/03/2018**

**MUNICIPAL**

**PRÉ-FIXADO**

**COMPETÊNCIA: MARÇO/2018**

**R\$ 1.500.000,00**

**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:** 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 248.929 de 02 de março de 2018.

**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado Competência: março/2018

| Data do Documento | Data de PGTO | Especificação Documento Fiscal | Credor                                                | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor        |
|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 28/02/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE MARIA DE LOURDES BISMARA G. SIEBER | RH                                | 122,73       |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE CLARA FRANÇA LEITE                 | RH                                | 27.104,54    |
| 24/02/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE DENISE CRISTINA BASTOS SILVA       | RH                                | 148,04       |
| 28/02/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE WELLINGTON DE OLIVEIRA             | RH                                | 4.392,07     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE REGINA MUNIZ DE CASTRO             | RH                                | 22.090,89    |
| 28/02/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE TACIANE MAGRI                      | RH                                | 9.352,31     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE MARIA LUCINEIDE BELO               | RH                                | 5.322,76     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE ANDREA CRISTINA COCONEZ PASSOS     | RH                                | 8.415,43     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE LOURDES APARECIDA CALORE DA SILVA  | RH                                | 25.839,22    |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE MATILDE GONCALVES JACQUIER         | RH                                | 18.941,38    |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | GRRF                           | FGTS RESCISORIO DE SILMARA APARECIDA JACINTHO         | RH                                | 28.273,62    |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE MATILDE GONÇALVES JACQUIER                | RH                                | 13.496,14    |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE CLARA FRANCA LEITE                        | RH                                | 6.974,64     |
| 27/02/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE DENISE CRISTINA BASTOS                    | RH                                | 240,61       |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE ANDREA CRISTINA COCONEZ                   | RH                                | 6.500,08     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE LOURDES APARECIDA CALORE DA SILVA         | RH                                | 8.579,22     |
| 28/02/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES BISMARA GOMES            | RH                                | 1.309,59     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE MARIA LUCINEIDE BELO                      | RH                                | 5.477,64     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE REGINA MUNIZ DE CASTRO                    | RH                                | 11.425,36    |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE SILMARA APARECIDA JACINTHO                | RH                                | 23.187,29    |
| 28/02/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE WELLINGTON DE OLIVEIRA                    | RH                                | 6.680,66     |
| 28/02/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE TACIANE MAGRI                             | RH                                | 8.843,45     |
| 01/03/2018        | 05/03/2018   | RESC.                          | RESCISÃO DE ELIZABETE RUZISKA                         | RH                                | 6.113,56     |
| 05/03/2018        | 05/03/2018   | 02/2018                        | FOLHA DE RECURSOS HUMANOS FEV/2018                    | RH                                | 1.224.356,15 |
| 05/03/2018        | 06/03/2018   | 02/2018                        | EMPRESTIMO CONSIGNADO                                 | RH                                | 23.594,51    |
| 05/03/2018        | 06/03/2018   | 02/2018                        | EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCINDIDO                      | RH                                | 3.283,17     |
| <b>TOTAL</b>      |              |                                |                                                       |                                   |              |

Sorocaba, 2 de abril de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro

**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:** 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 248.929 de 02 de março de 2018.

**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado Competência: março/2018

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO(R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos Humanos (5)               | 1.500.065,06                                           | 0,00                                                                                             | 1.500.065,06                                                                             | 1.500.065,06                                                   | 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 (*)   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                                           | 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                                                                                        |
| Manutenção 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                                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                        |                                                                                                  |                                                                                          |                                                                |                                                                                             |

Sorocaba, 2 de abril 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 serviço do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2018**Entidade Beneficiária:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

**Endereço:** Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP**Responsável pela Entidade:** Adalberto da Silva de Jesus**Valor Total Recebido:** R\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.929 de 02 de março de 2018.**Origem dos Recursos:** Municipal/Pré-Fixado Competência: março/2018

| BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4 |                                                                 | MOVIMENTAÇÃO |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DATA                                           | HISTÓRICO                                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
| 05/03/2018                                     | RECEBIMENTO NF 248929 - MARÇO/2018 - PA 29576/2017 - PRÉ FIXADO | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00 |
| 05/03/2018                                     | DEPOSITO REF TARIFA SANTANDER 189-4                             | 28,70        |              | 1.500.028,70 |
| 05/03/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 1.224.356,15 | 275.672,55   |
| 05/03/2018                                     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 189-4    |              | 6.113,56     | 269.558,99   |
| 05/03/2018                                     | REF CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4 Nº 2862    |              | 26.841,32    | 242.717,67   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE MARIA DE LOURDES BISMARA GOMES SIEBER   |              | 122,73       | 242.594,94   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE DENISE CRISTINA BASTOS SILVA            |              | 148,04       | 242.446,90   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE DENISE CRISTINA BASTOS                         |              | 240,61       | 242.206,29   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES BISMARA GOMES                 |              | 1.309,59     | 240.896,70   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE WELLINGTON DE OLIVEIRA                  |              | 4.392,07     | 236.504,63   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE MARIA LUCINEIDE BELO                    |              | 5.322,76     | 231.181,87   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE MARIA LUCINEIDE BELO                           |              | 5.477,64     | 225.704,23   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE ANDREA CRISTINA COCONEZ                        |              | 6.500,08     | 219.204,15   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE WELLINGTON DE OLIVEIRA                         |              | 6.680,66     | 212.523,49   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE CLARA FRANCA LEITE                             |              | 6.974,64     | 205.548,85   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE ANDREA CRISTINA COCONEZ PASSOS          |              | 8.415,43     | 197.133,42   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE LOURDES APARECIDA CALORES DA SILVA             |              | 8.579,22     | 188.554,20   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE TACIANE MAGRI                                  |              | 8.843,45     | 179.710,75   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE TACIANE MAGRI                           |              | 9.352,31     | 170.358,44   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE REGINA MUNIZ DE CASTRO                         |              | 11.425,36    | 158.933,08   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE MATILDE GONÇALVES JACQUIER                     |              | 13.496,14    | 145.436,94   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE MATILDE GONÇALVES JACQUIER              |              | 18.941,38    | 126.495,56   |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE REGINA MUNIZ DE CASTRO                  |              | 22.090,89    | 104.404,67   |
| 05/03/2018                                     | PGTO RESCISÃO DE SILMARA APARECIDA JACINTHO                     |              | 23.187,29    | 81.217,38    |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE LOURDES APARECIDA CALORE DA SILVA       |              | 25.839,22    | 55.378,16    |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE CLARA FRANÇA LEITE                      |              | 27.104,54    | 28.273,62    |
| 05/03/2018                                     | PGTO FGTS RESCISORIO DE SILMARA APARECIDA JACINTHO              |              | 28.273,62    | 0,00         |
| 06/03/2018                                     | DEPOSITO CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4       | 26.812,62    |              | 26.812,62    |
| 06/03/2018                                     | DEPOSITO REEMB TARIFA SANTANDER 189-4                           | 28,70        |              | 26.841,32    |
| 06/03/2018                                     | CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4                |              | 23.623,21    | 3.218,11     |
| 06/03/2018                                     | CHEQUE ADMINISTRATIVO SANTANDER AG 0963 CC 189-4                |              | 3.218,11     | 0,00         |