

NF. 248.939

02/04/2018

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: ABRIL/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 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 248.939 - 02 de abril de 2018

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência Abril/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/03/2018	04/04/2018	NF 2436	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	1.868,98
06/03/2018	05/04/2018	NF 956	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	196,60
05/03/2018	04/04/2018	NF 2720	COMERCIAL AMARAL DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.119,40
05/03/2018	04/04/2018	NF 174806	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	14.914,78
07/03/2018	06/04/2018	NF 1942095	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA	MEDICAMENTOS	3.500,00
07/03/2018	04/04/2018	NF 32461/02	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR COR MED LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.780,60
05/03/2018	04/04/2018	NF 36914	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	1.807,50
05/03/2018	04/04/2018	NF 910147	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	303,31
07/03/2018	04/04/2018	NF 4226	M D BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	734,75
05/03/2018	04/04/2018	NF 3679	SUPERMERCADO KIOKA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.712,10
02/04/2018	05/04/2018	FATURA 8990	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	15.327,55
05/04/2018	05/04/2018	2ª PARCELA	ADTO REF. 13º SALARIO/2018 - EVERTON BENEDITO MAXIMO	RH	894,22
06/04/2018	06/04/2018	1ª PARCELA	ADTO REF. 13º SALARIO/2018 - PRISCILA PAULINO	RH	702,45
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	EMP. CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA	RH	22.268,49
04/04/2018	03/04/2018	03/2018	FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	RH	1.220.012,38
04/04/2018	04/04/2018	03/2018	FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - PARCIAL	RH	2.585,91
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	664,81
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ANA PAULA DE ALFENAS	RH	503,24
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	RH	812,42
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	637,93
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	261,46
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	RH	315,94
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	RH	1.446,83
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	RH	529,29
04/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	375,67
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	218,19
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	218,19
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - VANESSA ALVES DA SILVA	RH	315,94
05/04/2018	05/04/2018	03/2018	P. ALIMENTÍCIA - ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO	RH	608,25
05/04/2018	06/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - APARECIDA J. DOS S AGAPTO	RH	990,91
29/03/2018	05/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - CAMILA P. CAVALHEIRO	RH	2.330,76
06/04/2018	06/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - CARLOS H. DOS SANTOS	RH	719,21
03/04/2018	05/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - GABRIEL S. GONCALVES	RH	2.017,44
02/04/2018	05/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - MICHELE PINTO BRAGA	RH	2.216,59

29/03/2018	05/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - PAMELA C. A. DORDETTO	RH	258,52
28/03/2018	05/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - PATRICIA M. Z. SEGALA	RH	6.671,75
29/03/2018	05/04/2018	T. RESCISÃO	RESC. DE FUNCIONÁRIOS - SHEILA G. JAMA SEGATI	RH	1.615,73
05/04/2018	06/04/2018	T. RESCISÃO	RESSARCIMENTOS DE FOLHA - MARIA J. DOS S. BATISTA	RH	323,74
04/04/2018	04/04/2018	03/2018	RESSARCIMENTOS DE FOLHA - WILIAN G. DOS SANTOS	RH	902,39
05/04/2018	05/04/2018	04/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DESENV URB SOC SOROCABA	RH	304,50
29/03/2018	05/04/2018	04/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	806,40
04/04/2018	05/04/2018	04/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	252,00
22/02/2018	05/04/2018	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS REF. 03/2018	RH (6)	177.903,15
05/04/2018	05/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - APARECIDA JESUS SANTOS AGAPTO	RH (6)	51,86
29/03/2018	05/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	RH (6)	192,45
03/04/2018	05/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - GABRIEL SOARES GONÇALVES	RH (6)	170,97
04/04/2018	05/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - MICHELE PINTO BRAGA	RH (6)	183,89
29/03/2018	05/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA M. ZAGGO SEGALA	RH (6)	517,59
05/04/2018	05/04/2018	GUIA GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	RH (6)	21,32
TOTAL.....					1.500.280,85

Sorocaba, 09 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
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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.939 - 02 de abril de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Abril/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)	1.273.974,05	0,00	1.273.974,05	1.273.974,05	0,00
Recursos Humanos (6)	179.041,23	0,00	179.041,23	179.041,23	0,00
Medicamentos	5.672,29	0,00	5.672,29	5.672,29	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	18.699,48	0,00	18.699,48	18.699,48	0,00
Gêneros Alimentícios	6.831,50	0,00	6.831,50	6.831,50	0,00
Outros Materiais de Consumo	734,75	0,00	734,75	734,75	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	15.327,55	0,00	15.327,55	15.327,55	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	1.500.280,85	0,00	1.500.280,85	1.500.280,85	0,00

Sorocaba, 09 de abril 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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.939 - 02 de abril de 2018****Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência Abril/2018**

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4				
		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/04/2018	Saldo Anterior			8.876,57
03/04/2018	Recebimento PGTO NF 248.939	1.500.000,00		1.508.876,57
03/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		1.220.012,38	288.864,19
03/04/2018	CHEQUE ADM Nº 2871 P/ PGTOS FUTUROS		279.987,62	8.876,57
04/04/2018	DEPÓSITO PGTO REF. CHEQUE ADM Nº 2871 P/ PGTOS FUTUROS 03/04/18	279.958,92		288.835,49
04/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS PGTO REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2871	28,70		288.864,19
04/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		2.585,91	286.278,28
04/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS PGTO REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2872	28,70		286.306,98
04/04/2018	CHEQUE ADM Nº 2872 P/ PGTOS FUTUROS		248.286,60	38.020,38
04/04/2018	PGTO NF 910147 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		303,31	37.717,07
04/04/2018	PGTO NF 4226 - M D BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA		734,75	36.982,32
04/04/2018	PGTO REF DEVOLUÇÃO FOLHA MARÇO/2018		902,39	36.079,93
04/04/2018	PGTO NF 2720 - COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI -		1.119,40	34.960,53
04/04/2018	PGTO NF 32461 - EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME		1.780,60	33.179,93
04/04/2018	PGTO NF 36914 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		1.807,50	31.372,43
04/04/2018	PGTO NF 2436 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		1.868,98	29.503,45
04/04/2018	PGTO NF 3679 - SUPERMERCADO KIOKA LTDA		5.712,10	23.791,35
04/04/2018	PGTO NF 174806 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.914,78	8.876,57
05/04/2018	DEPÓSITO PGTO REF. CHEQUE ADM Nº 2872 P/ PGTOS FUTUROS 04/04/18	248.257,90		257.134,47
05/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS PGTO REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2873	28,70		257.163,17
05/04/2018	CHEQUE ADM Nº 2873 P/ PGTOS FUTUROS		207.123,20	50.039,97
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		2.216,59	47.823,38
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		2.330,76	45.492,62
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		258,52	45.234,10
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		1.615,73	43.618,37
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		6.671,75	36.946,62
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		2.017,44	34.929,18
05/04/2018	DEPÓSITO PGTO REF. CHEQUE ADM Nº 2873 P/ PGTOS FUTUROS 05/04/18	207.094,50		242.023,68
05/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS PGTO REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2874	28,70		242.052,38
05/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS 05/04	1,32		242.053,70
05/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS PGTO REF. T. BANCÁRIA S/ CHEQUE ADM Nº 2875	28,70		242.082,40
05/04/2018	CHEQUE ADM 2874 P/ PGTO PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - MAR/18		22.268,49	219.813,91
05/04/2018	T. BANCÁRIA PGTO REF. CHEQUE ADM 2874 PGTO EMP. CONSIGNADO CEF - MAR/19		28,70	219.785,21

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/03/2018	Saldo Anterior			0,03
03/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	1.220,012,38		0,03
03/04/2018	PGTO DE FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF. 03/2018		1.220,012,38	1.220,012,41
04/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	2.585,91		0,03
04/04/2018	PGTO DE FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF. 03/2018 - PARCIAL		2.585,91	2.585,94
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	2.216,59		0,03
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	2.330,76		2.216,62
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	258,52		4.547,38
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	1.615,73		4.805,90
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	6.671,75		6.421,63
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	2.017,44		15.110,82
05/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MICHELE PINTO BRAGA		2.216,59	12.894,23
05/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		2.330,76	10.563,47
05/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - PAMELA C. ANTUNES DORDETTO		258,52	10.304,95
05/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - SHEILA GOMES JAMA SEGATI		1.615,73	8.689,22
05/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - GABRIEL SOARES GONÇALVES		6.671,75	2.017,47
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		2.017,44	0,03
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	990,91		990,94
06/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		323,74	1.314,68
06/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - APARECIDA J. DOS SANTOS AGAPTO		990,91	323,77
06/04/2018	PGTO REF. RESSARCIMENTO DE PRÊMIO - MARIA JOSE DOS SANTOS BATISTA		323,74	0,03
05/04/2018	CHEQUE ADM Nº 2875 P/ PGTO FUTUROS		4.670,83	215.114,38
05/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		990,91	214.123,47
05/04/2018	PGTO REF. GUIA DE GPS - (RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA)		323,74	213.799,73
05/04/2018	PGTO REF. A FGTS DE FUNC. APARECIDA JESUS SANTOS AGAPTO		21,32	213.778,41
05/04/2018	PGTO REF FGTS/RESCISÃO - GABRIEL SOARES GONÇALVES		51,86	213.726,55
05/04/2018	PGTO REF FGTS/RESCISÃO - MICHELE PINTO BRAGA		170,97	213.555,58
05/04/2018	PGTO REF FGTS/RESCISÃO - CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		183,89	213.371,69
05/04/2018	PGTO NF 956 - CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME		192,45	213.179,24
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		196,60	212.982,64
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		218,19	212.764,45
05/04/2018	PGTO REF COMPRA DE VALE TRANSPORTE DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS		218,19	212.546,26
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		252,00	212.294,26
05/04/2018	PGTO REF VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS		261,46	212.032,80
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		304,50	211.728,30
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		315,94	211.412,36
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		315,94	211.096,42
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		375,67	210.720,75
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		477,00	210.243,75
05/04/2018	PGTO REF FGTS/RESCISÃO DE PATRICIA MARCARI ZAGGO SEGALA		503,24	209.740,51
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		517,59	209.222,92
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		529,29	208.693,63
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		608,25	208.085,38
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		637,93	207.447,45
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		664,81	206.782,64
05/04/2018	PGTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE		715,50	206.067,14
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		806,40	205.260,74
05/04/2018	PGTO REF. AO ADTO DA 2ª PARCELA DO 13º - EVERTON BENEDITO MAXIMO		812,42	204.448,32
05/04/2018	PGTO REF PENSÃO ALIMENTÍCIA - 03/2018		894,22	203.554,10
05/04/2018	PGTO FATURA DE LOCAÇÃO 8990 - DEGRADADE MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP		1.446,83	202.107,27
05/04/2018	PGTO REF A FGTS MAR/18		15.327,55	186.779,72
06/04/2018	DEPÓSITO PGTO REF. CHEQUE ADM Nº 2875 P/ PGTO FUTUROS 05/04/18	4.642,13		8.876,57
06/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		702,45	13.518,70
06/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3		719,21	12.816,25
06/04/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO 06/04	279,53		12.376,57
06/04/2018	PGTO NF 1942095 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA		3.500,00	8.876,57
MOVIMENTAÇÃO				
BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3				

06/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	702,45		702,48
06/04/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3	719,21		1.421,69
06/04/2018	PGTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2018 - PRISCILA PAULINO		702,45	719,24
06/04/2018	PGTO REF. RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS		719,21	0,03
HISTÓRICO				
Recebimento PGTO NF 248939		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		1.500.000,00		1.500.000,00
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-96023-3			259.835,46	1.240.164,54
Tarifas Bancárias do Período			1.240.445,39	-280,85
Depósito de Recursos Próprios no período			143,50	-424,35
		424,35		0,00

Sorocaba, 09 de abril de 2018

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo


Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro