

NF. 248.945

02/05/2018

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

COMPETÊNCIA: MAIO/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 248.945 - 02 de maio de 2018

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

| Data do Documento | Data de Pagamento | Especificação Documento Fiscal | Credor                                           | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor        |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 03/05/2018        | 03/05/2018        | 04/2018                        | FOLHA DE SALÁRIO PGTO MENSAL                     | RH                                | 1.308.708,86 |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - ANA M. DOS SANTOS               | RH                                | 666,66       |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ           | RH                                | 317,18       |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - LILIAN M. S. MACHADO            | RH                                | 1.378,86     |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - MARCIA AP DE JESUS              | RH                                | 536,96       |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 03/2018                        | P. ALIMENTICIA - MARIA DE L. V. DA COSTA         | RH                                | 101,33       |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO          | RH                                | 715,50       |
| 04/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA          | RH                                | 317,18       |
| 07/05/2018        | 07/05/2018        | 04/2018                        | P. ALIMENTICIA - VANESSA BUNOMO                  | RH                                | 1.054,72     |
| 30/04/2018        | 03/05/2018        | T. RESCISÃO                    | RESCISAO DE FUNCIONÁRIO - ANGELA M. F. DE MORAES | RH                                | 2.068,17     |
| 07/05/2018        | 07/05/2018        | GUIA FGTS                      | FGTS DE FUNC. ABRIL/18 - CAIXA E. FEDERAL        | RH (6)                            | 184.082,64   |
| 07/05/2018        | 07/05/2018        | GRRF                           | FGTS RESCISÓRIO FUNCIONÁRIOS - FRANCINE O. SILVA | RH (6)                            | 61,45        |
| TOTAL.....        |                   |                                |                                                  |                                   | 1.500.009,51 |

Sorocaba, 04 de junho 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 248.945 - 02 de maio de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Maio/2018

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                        |                                                                                             |                                                                                       |                                                                |                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 1.315.865,42                                           | 0,00                                                                                        | 1.315.865,42                                                                          | 1.315.865,42                                                   | 0,00                                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                               | 184.144,09                                             | 0,00                                                                                        | 184.144,09                                                                            | 184.144,09                                                     | 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                                                                                     |
| 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                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.500.009,51</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>1.500.009,51</b>                                                                   | <b>1.500.009,51</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                              |

Sorocaba, 04 de junho de 2018.

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

**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:** 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 248.945 - 02 de maio de 2018

**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Maio/2018

| BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4 |                                                               |              |              | MOVIMENTAÇÃO |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DATA                                         | HISTÓRICO                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
| 02/05/2018                                   | Saldo Anterior                                                |              |              | 8.876,57     |
| 03/05/2018                                   | Recebimento ref. NF 248.945                                   | 1.500.000,00 |              | 1.508.876,57 |
| 03/05/2018                                   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 23-3   |              | 1.308.708,86 | 200.167,71   |
| 03/05/2018                                   | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 23-4   |              | 2.068,17     | 198.099,54   |
| 03/05/2018                                   | DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS REF. T. BANCÁRIA CHEQUE ADM Nº 2825 | 28,70        |              | 198.128,24   |
| 03/05/2018                                   | CHEQUE ADM Nº 2825 P/ PGTOS FUTUROS                           |              | 189.251,67   | 8.876,57     |
| 07/05/2018                                   | DEPÓSITO DE CHEQUE ADM CHEQUE ADM Nº 2825 REF. 03/05          | 189222,97    |              | 198.099,54   |
| 03/05/2018                                   | DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS             | 9,51         |              | 198.109,05   |
| 07/05/2018                                   | PGTO FGTS RESCISÓRIO - FRANCINE O. SILVA                      |              | 61,45        | 198.047,60   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 03/2018 - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA    |              | 101,33       | 197.946,27   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - VANESSA ALVES DA SILVA          |              | 317,18       | 197.629,09   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - IVANETE PIRES DA CRUZ           |              | 317,18       | 197.311,91   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - MARCIA APARECIDA DE JESUS       |              | 536,96       | 196.774,95   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - ANA MADALENA DOS SANTOS         |              | 666,66       | 196.108,29   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - SONIA OLIVEIRA MACHADO          |              | 715,50       | 195.392,79   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - VANESSA BUNOMO                  |              | 1.054,72     | 194.338,07   |
| 07/05/2018                                   | PGTO P. ALIMENTICIA 04/2018 - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO  |              | 1.378,86     | 192.959,21   |
| 07/05/2018                                   | PGTO FGTS DE FUNC. ABRIL/18 - CAIXA E. FEDERAL                |              | 184.082,64   | 8.876,57     |

| BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3 |                                                               |              |              | MOVIMENTAÇÃO |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DATA                                         | HISTÓRICO                                                     | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
| 02/05/2018                                   | Saldo Anterior                                                |              |              | 0,03         |
| 03/05/2018                                   | TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3 | 1.308.708,86 |              | 1.308.708,89 |
| 03/05/2018                                   | TRANSF. ENTRE CONTAS BCO SANTANDER 189-4 / BCO SANTANDER 23-3 | 2.068,17     |              | 1.310.777,06 |
| 03/05/2018                                   | PAGAMENTO FOLHA DE SALÁRIOS REF. 04/2018                      |              | 1.308.708,86 | 2.068,20     |
| 03/05/2018                                   | PGTO RESCISAO DE FUNC. ANGELA MARCIA FERREIRA DE MORAES       |              | 2.068,17     | 0,03         |

| HISTÓRICO                                                    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Recebimento Pgto NF 248945                                   | 1.500.000,00 |              | 1.500.000,00 |
| PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4 |              | 189.232,48   | 1.310.767,52 |
| PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-96023-3  |              | 1.310.777,03 | -9,51        |
| Tarifas Bancárias do Período                                 |              | 28,70        | -38,21       |
| Depósito de Recursos Próprios no período                     | 38,21        |              | 0,00         |

Sorocaba, 04 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus  
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria  
Gerente Executivo Financeiro