

NF. 248 953

04.06.2018

• **MUNICIPAL**

PRÉ-FIXADO

• **COMPETÊNCIA: JUNHO/2018**

R\$ 1.500.000,00

CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
 Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.

**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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.953 - 04 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Junho/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
27/04/2018	07/06/2018	NE 1985351	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.147,20
27/04/2018	07/06/2018	NE 1985965	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	26.585,30
27/04/2018	07/06/2018	NE 1985616	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	1.515,00
27/04/2018	07/06/2018	NE 1986214	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	4.881,50
30/04/2018	07/06/2018	NE 1986332	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	875,25
27/04/2018	07/06/2018	NE 1986524	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	683,88
30/04/2018	07/06/2018	NE 1987903	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.715,50
30/04/2018	07/06/2018	NE 988859	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	36,00
08/05/2018	07/06/2018	NE 1993712	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	4.746,50
08/05/2018	07/06/2018	NE 1994490	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.380,80
03/05/2018	07/06/2018	NE 37786	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	625,00
03/05/2018	07/06/2018	NE 37793	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.508,75
03/05/2018	07/06/2018	NE 37796	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	244,00
09/05/2018	07/06/2018	NE 37898	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	575,00
23/04/2018	07/06/2018	NE 1154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	5.249,00
23/04/2018	07/06/2018	NE 1155	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.889,00
29/05/2018	07/06/2018	NE 382952	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.211,70
25/05/2018	07/06/2018	NE 377707	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	123,88
26/04/2018	07/06/2018	NE 60226	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	8.617,00
30/04/2018	07/06/2018	NE 6025	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.625,07
06/06/2018	07/06/2018	VT	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	RH	176,50
07/06/2018	07/06/2018	SAL.	SALARIOS COLABORADORES DE MAIO/2018	RH	1.337.753,35
04/05/2018	07/06/2018	RESC.	RESCISAO DE FERNANDO MITSUO FURUKAWA	RH	29.089,89
05/06/2018	07/06/2018	RESC.	RESCISÃO DE JOAQUIM DE SOUZA DIAS NETO	RH	1.793,82
01/06/2018	07/06/2018	RESC.	RESCISAO DE JOÃO LUIS FERNANDES	RH	1.080,79
01/06/2018	07/06/2018	RESC.	RESCISAO DE JULIO CESAR ROCHA	RH	2.453,72
04/06/2018	07/06/2018	GRRF	FGTS DE ALESSANDRA DAS GRAÇAS EGEA MACHADO	RH	633,41
04/06/2018	07/06/2018	GRRF	FGTS DE FERNANDO MITSUO FURUKAWA	RH	2.071,53
04/06/2018	07/06/2018	GRRF	FGTS DE JULIO CESAR ROCHA	RH	242,80
04/06/2018	07/06/2018	RESC.	RESC. DE ALESSANDRA DAS GRAÇAS EGEA MACHADO	RH	13.621,01
06/06/2018	07/06/2018	SAL.	1º PARC DE 13º DE TEREZINHA NESPOLI TEIXEIRA	RH	631,06
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	RH	547,70
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - LILLIAN MATINS SANCHES MACHADO	RH	1.383,87

06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - VANESSA BUNOMO	RH	1.076,10
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P. ALIMENTICIA - ALINE CORREA NICHELE ARANTES	RH	807,07
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	677,73
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - IVANTE PIRES DA CRUZ	RH	310,65
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA	RH	310,65
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	477,00
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS	RH	818,75
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO	RH	524,95
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	751,20
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	243,59
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	243,59
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	753,20
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - DEVELIM CRISTIANE OTRTOLANO LEITE	RH	429,30
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	225,24
06/06/2018	07/06/2018	05/2018	P.ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS	RH	680,61
01/06/2018	06/06/2018	GRRF	FGTS DE MARIANA RODRIGUES ALMEIDA	RH	331,33
06/06/2018	06/06/2018	VT	RAPIDO CAMPINAS	RH	255,20
01/06/2018	06/06/2018	RESC.	RESCISÃO DE MARIANA RODRIGUES DE ALMEIDA	RH	4.182,80
05/06/2018	06/06/2018	RESC.	RESCISÃO DAVID DE JESUS LIMA	RH	2.054,01
06/06/2018	07/06/2018	CONS.	EMPRESTIMO CONSIGNADO MAIO/2018	RH	13.959,70
TOTAL					1.500.019,95

Sorocaba, 03 de julho 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 248.953 - 04 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Junho/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)	1.421.784,62	0,00	1.421.784,62	1.421.784,62	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	64.073,50	0,00	64.073,50	64.073,50	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	7.023,83	0,00	7.023,83	7.023,83	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	7.138,00	0,00	7.138,00	7.138,00	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
TOTAL	1.500.019,95	0,00	1.500.019,95	1.500.019,95	0,00

Sorocaba, 03 de julho 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:** 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 248.953 - 04 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Junho/2018

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	Saldo Anterior			373,65
06/06/2018	PGTO COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA RESSARCIMENTO	6.823,34		7.196,99
06/06/2018	PGTO RAPIDO CAMPINAS		255,20	6.941,79
06/06/2018	PGTO FGTS DE MARIANA RODRIGUES ALMEIDA		331,33	6.610,46
06/06/2018	PGTO RESCISÃO DE MARIANA RODRIGUES DE ALMEIDA		4.182,80	2.427,66
06/06/2018	PGTO RESCISÃO DAVID DE JESUS LIMA		2.054,01	373,65
07/06/2018	RECEBIMENTO DA NF 248 955 - PA. 17.606/2018	476.349,00		476.722,65
07/06/2018	RECEBIMENTO DA NF 248.953	1.500.000,00		1.976.722,65
07/06/2018	RESSARCIMENTO DE RECURSOS PROPRIOS DE PGTO DO DIA 06.06.2018		6.823,34	1.969.899,31
07/06/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000023-3		1.337.753,35	632.145,96
07/06/2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000023-3		30.883,71	601.262,25
07/06/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS PGTO TARIFA BANCARIA	28,70		601.290,95
07/06/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS PGTO TARIFA BANCARIA	28,70		601.319,65
07/06/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS COMPLEMENTO DE PGTO	19,95		601.339,60
07/06/2018	PGTO RESCISAO JOÃO LUIS FERNANDES - CHEQUE 2828		1.080,79	600.258,81
07/06/2018	CHEQUE ADM Nº 2830 - NF. 248 955 - PA. 17.606/2018		291.237,53	309.021,28
07/06/2018	CHEQUE ADM Nº 2831 P/ PGTO FUTUROS		13.991,30	295.029,98
07/06/2018	DEPOSITO RECURSOS PRÓPRIOS COMPLEMENTO DE PGTO	2,90		295.032,88
07/06/2018	PGTO NE 1988859 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA		36,00	294.996,88
07/06/2018	PGTO NE 377707 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		123,88	294.873,00
07/06/2018	PGTO A COMPRA DE VALE TRANSPORTES		176,50	294.696,50
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO		225,24	294.471,26
07/06/2018	PGTO DE FGTS JULIO CESAR ROCHA		242,80	294.228,46
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		243,59	293.984,87
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		243,59	293.741,28
07/06/2018	PGTO NE 37796 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		244,00	293.497,28
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA		310,65	293.186,63
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - IVANTE PIRES DA CRUZ		310,65	292.875,98
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - DEVELIM CRISTIANE OTRTOLANO LEITE		429,30	292.446,68
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	291.969,68
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA		477,00	291.492,68
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ZULMIRA APGTO PENSÃO GIMENEZ BUENO		524,95	290.967,73
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS		547,70	290.420,03
07/06/2018	PGTO NE 37898 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		575,00	289.845,03
07/06/2018	PGTO NE 37786 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		625,00	289.220,03
07/06/2018	PGTO 1º PARC DE 13º DE TEREZINHA NESPOLI TEIXEIRA		631,06	288.588,97
07/06/2018	PGTO FGTS DE ALESSANDRA DAS GRAÇAS EGEA MACHADO		633,41	287.955,56

07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	677,73	287.277,83
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS	680,61	286.597,22
07/06/2018	PGTO NE 1986524 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	683,88	285.913,34
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	715,50	285.197,84
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	751,20	284.446,64
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	753,20	283.693,44
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - ALINE CORREA NICHELE ARANTES	807,07	282.886,37
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS	818,75	282.067,62
07/06/2018	PGTO NE 1986332 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	875,25	281.192,37
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA BUNOMO	1.076,10	280.116,27
07/06/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA - LILLIAN MATINS SANCHES MACHADO	1.383,87	278.732,40
07/06/2018	PGTO NE 1985616 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	1.515,00	277.217,40
07/06/2018	PGTO NE 6025 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.625,07	275.592,33
07/06/2018	PGTO NE 1155 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	1.889,00	273.703,33
07/06/2018	PGTO FGTS DE FERNANDO MITSUO FURUKAWA	2.071,53	271.631,80
07/06/2018	PGTO NE 1994490 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	2.380,80	269.251,00
07/06/2018	PGTO RESCISAO DE JULIO CESAR ROCHA	2.453,72	266.797,28
07/06/2018	PGTO NE 37793 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.508,75	264.288,53
07/06/2018	PGTO NE 1985351 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	4.147,20	260.141,33
07/06/2018	PGTO NE 382952 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.211,70	255.929,63
07/06/2018	PGTO NE 1993712 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	4.746,50	251.183,13
07/06/2018	PGTO NE 1986214 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	4.881,50	246.301,63
07/06/2018	PGTO NE 1154 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	5.249,00	241.052,63
07/06/2018	PGTO NE 1987903 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	6.715,50	234.337,13
07/06/2018	PGTO NE 60226 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.617,00	225.720,13
07/06/2018	PGTO RESCISAO DE ALESSANDRA DAS GRAÇAS EGEA MACHADO	13.621,01	212.099,12
07/06/2018	PGTO NE 1985965 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	26.585,30	185.513,82
07/06/2018	PGTOS REFERENTE A NF 248 955 - PA. 17.606/2018	185.140,17	373,65

BCO SANTANDER CHEQUE ADMINISTRATIVO Nº 2831
MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	CHEQUE ADM Nº 2831	13.991,30		13.991,30
07/06/2018	DEPOSITO COMPLEMNETO PARA PGTO		2,90	13.988,40
07/06/2018	PGTO TARIFA BANCARIA		28,70	13.959,70
07/06/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO MAIO/2018		13.959,70	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/06/2018	TRANSFERENCIA DA CONTA SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4	1.337.753,35		1.337.753,35
07/06/2018	TRANSFERENCIA DA CONTA SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4	30.883,71		1.368.637,06
07/06/2018	SALARIOS COLABORADORES DE MAIO/2018		1.337.753,35	30.883,71
07/06/2018	PGTO RESCISAO DE FERNANDO FURUKAWA		29.089,89	1.793,82
07/06/2018	PGTO DEMISSAO DE JOAQUIM DE SOUZA DIAS NETO		1.793,82	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto PGTO NF 248.953	1.500.000,00		1.500.000,00
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4		131.382,89	1.368.617,11
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3		1.368.637,06	-19,95
PGTOs T. Bancária no período		31,60	-51,55
Depósito de Recursos Próprios no período	51,55		0,00

Sorocaba, 03 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro