

NF. 248.962

29/06/2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: MAIO/2018

R\$ 532.328,62

**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-:

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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.962 de 29 de Junho de 2018.

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado Competência maio/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
13/06/2018	05/07/2018	NF 74511	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	604,80
19/06/2018	05/07/2018	NF 2305	DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	42,90
18/05/2018	05/07/2018	NF 334056	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.064,22
30/05/2018	05/07/2018	NF 667457	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.293,18
14/06/2018	05/07/2018	NF 143913	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	119,09
30/05/2018	05/07/2018	NF 38195	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	15.978,80
30/05/2018	05/07/2018	NF 38196	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	14.313,79
21/06/2018	05/07/2018	NF 39	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
25/05/2018	05/07/2018	NF 105782	LABORATORIO SANOBIOI LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	36.310,60
01/06/2018	05/07/2018	NF 16	MONTEIRO DISTRIBUIDORA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.786,00
18/05/2018	05/07/2018	NF 27838	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	11.050,00
14/06/2018	05/07/2018	NF 28158	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	357,00
17/05/2018	05/07/2018	NF 47890	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	64,00
17/05/2018	05/07/2018	NF 47898	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	275,48
17/05/2018	05/07/2018	NF 47899	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	64,00
17/05/2018	05/07/2018	NF 47900	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
17/05/2018	05/07/2018	NF 47901	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
17/05/2018	05/07/2018	NF 47904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	778,37
17/05/2018	05/07/2018	NF 47905	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	296,13
17/05/2018	05/07/2018	NF 47906	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
17/05/2018	05/07/2018	NF 47907	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	60,00
18/05/2018	05/07/2018	NF 47912	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	288,48
18/05/2018	05/07/2018	NF 47913	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
18/05/2018	05/07/2018	NF 47914	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
18/05/2018	05/07/2018	NF 47921	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	64,00
18/05/2018	05/07/2018	NF 47922	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	32,00
22/05/2018	05/07/2018	NF 47940	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40

22/05/2018	05/07/2018	NF 47943	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	148,40
22/05/2018	05/07/2018	NF 47950	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	1.096,39
19/06/2018	05/07/2018	NF 409431	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	3.603,35
21/06/2018	05/07/2018	NF 413482	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	132,00
21/05/2018	05/07/2018	NF 8156631	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	81.097,99
05/06/2018	05/07/2018	NF 1819	LATO SOFTWARE LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.995,21
14/05/2018	05/07/2018	NF 1632	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	479,20
04/06/2018	05/07/2018	NF 32599	SENIOR SISTEMAS S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	24.377,95
04/06/2018	05/07/2018	NF 32573	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	LOCAÇÕES DIVERSAS	115,21
13/06/2018	05/07/2018	NF 855	SIGMATEK ELET E INST DE PRECISAO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS	2.887,63
03/07/2018	05/07/2018	1º PARCELA	ADTO 13º SALARIO - DIONISIO JOSE SEVILHA	RH	1.530,15
03/07/2018	05/07/2018	1º PARCELA	ADTO 13º SALARIO - PAULO R. MACHADO	RH	3.000,00
16/05/2018	18/05/2018	05/2018	ADTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS 05/18 - PARCIAL	RH	149.155,61
29/06/2018	05/07/2018	GRRF	CEF - FGTS RESCISÓRIO - JULIANE CRIVILARI	RH	33.918,62
03/07/2018	05/07/2018	GRRF	CEF - FGTS RESCISÓRIO - MARIA D. RANDAZZO	RH	20.797,86
04/07/2018	05/07/2018	GRRF	CEF - FGTS RESCISÓRIO - PAULO E. BRISOLLA	RH	759,88
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ALINE CORREA N. ARANTES	RH	994,94
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	680,90
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ANA PAULA DE ALFENAS	RH	680,61
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - CONCEICAO AP. DOS SANTOS	RH	811,94
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - DEVELIM C. ORTOLANO LEITE	RH	429,30
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	7,94
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	225,24
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	RH	281,27
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - LILIAN MARTINS S. MACHADO	RH	1.667,04
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	RH	554,38
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	RH	477,00
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	709,71
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - STEPHANE Z. FRANCISCO	RH	238,50
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - VANESSA ALVES DA SILVA	RH	281,27
05/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - VANESSA BONOMO	RH	1.326,59
04/07/2018	05/07/2018	06/2018	P. ALIMENTÍCIA - ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO	RH	524,95
04/07/2018	05/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO COMPLEMENTAR - PEDRO A. MARCELLO	RH	6.364,80
29/06/2018	05/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CINTIA DE P. SIQUEIRA	RH	1.649,94
29/06/2018	05/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JULIANE CRIVELARI	RH	33.460,78
03/07/2018	05/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MARIA D. RANDAZZO	RH	26.693,69
29/06/2018	05/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MATHEUS DE MELLO	RH	265,34
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	1.669,30
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	RH	5.427,10
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	105,00
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	178,50
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	714,00
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	1.071,00
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	1.375,50
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	2.089,50
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EMPRESA DE DES. URB E SOCIAL	RH	18.406,00
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	1.190,00
27/06/2018	05/07/2018	07/2018	V. TRANSPORTE - RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RH	1.872,70

24/05/2018	05/07/2018	GUIA 435973	PMS - ISS NF 1632 RMED TECNOL MEDICA LTDA ME	RH (6)	20,80
13/06/2018	05/07/2018	GUIA 443153	PMS - ISS NF 855 SIGMATEK ELET E INSTRUMENTOS	RH (6)	162,50
07/06/2018	05/07/2018	GUIA 440178	PMS - ISS REF. NF 1819 - LATO SOFTWARE LTDA ME	RH (6)	100,29
13/06/2018	05/07/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 855 SIGMATEK EL. E INSTALAÇÃO	RH (6)	48,75
04/06/2018	05/07/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NFS 32599 E 32573 SENIOR SISTEMAS S/A.	RH (6)	381,93
04/06/2018	05/07/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NFS 32599 E 32573 SENIOR SISTEMAS S/A.	RH (6)	1.183,99
13/06/2018	05/07/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. REF. NF 855 - SIGMATEK ELET E INST	RH (6)	151,12
TOTAL.....					532.977,69

Sorocaba, 27 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 - SI
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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.962 de 29 de Junho de 2018.

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado Competência maio/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)	326.512,35	0,00	326.512,35	326.512,35	0,00
Recursos Humanos (6)	2.049,38	0,00	2.049,38	2.049,38	0,00
Medicamentos	40.693,65	0,00	40.693,65	40.693,65	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	47.285,85	0,00	47.285,85	47.285,85	0,00
Gêneros Alimentícios	3.071,00	0,00	3.071,00	3.071,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.412,27	0,00	1.412,27	1.412,27	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	27.265,58	0,00	27.265,58	27.265,58	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	3.589,62	0,00	3.589,62	3.589,62	0,00
Utilidades Públicas	81.097,99	0,00	81.097,99	81.097,99	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	532.977,69	0,00	532.977,69	532.977,69	0,00

Sorocaba, 27 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**

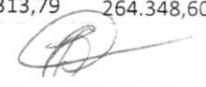
Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP

CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
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\$ 532.328,62 - Nota Fiscal nº 248.962 de 29 de Junho de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência maio/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4			MOVIMENTAÇÃO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	Recebimento NF 248.962	532.328,62		532.328,62
05/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6		532.328,62	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6			MOVIMENTAÇÃO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6	532.328,62		532.328,62
05/07/2018	PGTO DE TARIFA DE MANUT. CONTA COM RECURSOS PRÓPRIOS		49,90	532.278,72
05/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 96032-6 / SANTANDER 233-3		34.708,43	497.570,29
05/07/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS REF. 18/05		149.155,61	348.414,68
05/07/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ PGTO OUTRAS TARIFAS	49,90		348.464,58
05/07/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	641,62		349.106,20
05/07/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	7,45		349.113,65
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		7,94	349.105,71
05/07/2018	ISS REF. NF 1632 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME		20,80	349.084,91
05/07/2018	PGTO NF 47900 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	349.058,91
05/07/2018	PGTO NF 47901 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	349.032,91
05/07/2018	PGTO NF 47913 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	349.006,91
05/07/2018	PGTO NF 47922 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	348.974,91
05/07/2018	PGTO NF 47914 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	348.942,91
05/07/2018	PGTO NF 2305 - DROGARIA AMARAL LTDA - EPP		42,90	348.900,01
05/07/2018	PGTO IRRF REF. NF 855 - SIGMATEK ELET E INST DE PRECISAO LTDA ME		48,75	348.851,26
05/07/2018	PGTO NF 47907 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		60,00	348.791,26
05/07/2018	PGTO NF 47890 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	348.727,26
05/07/2018	PGTO NF 47899 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	348.663,26
05/07/2018	PGTO NF 47921 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	348.599,26
05/07/2018	PGTO ISS REF. NF 1819 - LATO SOFTWARE LTDA ME		100,29	348.498,97
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07		105,00	348.393,97
05/07/2018	PGTO NF 32573 - SENIOR SISTEMAS S/A		115,21	348.278,76
05/07/2018	PGTO NF 143913 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		119,09	348.159,67
05/07/2018	PGTO NF 413482 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		132,00	348.027,67

05/07/2018	PGTO NF 47940 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	347.879,27
05/07/2018	PGTO NF 47943 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	148,40	347.730,87
05/07/2018	PGTO P.C.C. REF. NF 855 - SIGMATEK ELET E INST DE PRECISAO LTDA ME	151,12	347.579,75
05/07/2018	PGTO ISS REF. NF 855 - SIGMATEK ELET E INST DE PRECISAO LTDA ME	162,50	347.417,25
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	178,50	347.238,75
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ILDA MENDES DE ARAUJO	225,24	347.013,51
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	238,50	346.775,01
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	238,50	346.536,51
05/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MATHEUS DE MELLO OLIVEIRA	265,34	346.271,17
05/07/2018	PGTO NF 47898 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	275,48	345.995,69
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - IVANETE PIRES DA CRUZ	281,27	345.714,42
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - VANESSA ALVES DA SILVA	281,27	345.433,15
05/07/2018	PGTO NF 47912 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	288,48	345.144,67
05/07/2018	PGTO NF 47905 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	296,13	344.848,54
05/07/2018	PGTO NF 28158 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	357,00	344.491,54
05/07/2018	PGTO IRRF NF 32599 E NF 32573 - SENIOR SISTEMAS S/A.	381,93	344.109,61
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - DEVELIM CRISTIANE ORTOLANO LEITE	429,30	343.680,31
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA	477,00	343.203,31
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ROSELITA SOUZA FONSECA	477,00	342.726,31
05/07/2018	PGTO NF 1632 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	479,20	342.247,11
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO	524,95	341.722,16
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - MÁRCIA APARECIDA DE JESUS	554,38	341.167,78
05/07/2018	PGTO NF 74511 - DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	604,80	340.562,98
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ANA PAULA DE ALFENAS	680,61	339.882,37
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ANA MADALENA DOS SANTOS	680,90	339.201,47
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	709,71	338.491,76
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	714,00	337.777,76
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - SONIA OLIVEIRA MACHADO	715,50	337.062,26
05/07/2018	PGTO FGTS DE FUNCIONÁRIOS - PAULO EDUARDO BRISOLLA	759,88	336.302,38
05/07/2018	PGTO NF 47904 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	778,37	335.524,01
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS	811,94	334.712,07
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - ALINE CORREA NICHELE	994,94	333.717,13
05/07/2018	PGTO NF 334056 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIR HOSP LTDA - JUROS 31,22	1.064,22	332.652,91
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	1.071,00	331.581,91
05/07/2018	PGTO NF 47950 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.096,39	330.485,52
05/07/2018	PGTO NF 47906 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.096,39	329.389,13
05/07/2018	PGTO P.C.C. REF. NF 32599 E NF 32573 - SENIOR SISTEMAS S/A.	1.183,99	328.205,14
05/07/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO - 07/2018	1.190,00	327.015,14
05/07/2018	PGTO NF 39 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.285,00	325.730,14
05/07/2018	PGTO NF 667457 - EMPORIO MEDICO COM PROD CIRUR HOSP LTDA	1.293,18	324.436,96
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BONOMO	1.326,59	323.110,37
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	1.375,50	321.734,87
05/07/2018	PGTO ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2018 - DIONÍSIO JOSÉ SEVILHA	1.530,15	320.204,72
05/07/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO - 07/2018	1.669,30	318.535,42
05/07/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2018 - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	1.667,04	316.868,38
05/07/2018	PGTO NF 16 - L B K OKAEDA	1.786,00	315.082,38
05/07/2018	V. TRANSPORTE - RÁPIDO LUXO CAMPINAS - 07/2018	1.872,70	313.209,68
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	2.089,50	311.120,18
05/07/2018	PGTO NF 855 - SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUM DE PRECISAO LTDA ME	2.887,63	308.232,55
05/07/2018	PGTO NF 1819 - LATO SOFTWARE LTDA ME	2.995,21	305.237,34
05/07/2018	PGTO ADTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2018 - PAULO R. MACHADO	3.000,00	302.237,34
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	3.494,50	298.742,84
05/07/2018	PGTO NF 409431 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	3.603,35	295.139,49
05/07/2018	V. TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO - 07/2019	5.427,10	289.712,39
05/07/2018	PGTO NF 27838 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	11.050,00	278.662,39
05/07/2018	PGTO NF 38196 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14.313,79	264.348,60

05/07/2018	PGTO NF 38195 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	15.978,80	248.369,80
05/07/2018	V. TRANSPORTE - URBES - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC SOROCABA - 08/07	18.406,00	229.963,80
05/07/2018	PGTO FGTS RESCISORIO JULHO/2018 - MARIA DENISE RANDAZZO	20.797,86	209.165,94
05/07/2018	PGTO NF 32599 - SENIOR SISTEMAS S/A	24.377,95	184.787,99
05/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JULIANE CRIVELARI	33.460,78	151.327,21
05/07/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - JULIANE CRIVILARI	33.918,62	117.408,59
05/07/2018	PGTO NF 105782 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	36.310,60	81.097,99
05/07/2018	PGTO NF 8156631 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	81.097,99	0,00

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

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE ADTO MENSAL	149.155,61		149.155,61
18/05/2018	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS P/ COMPLEMENTO DE ADTO MENSAL	284.718,06		433.873,67
18/05/2018	PGTO ADIANTAMENTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - 05/2018		433.873,67	0,00
05/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 96032-6	34.708,43		34.708,43
05/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CINTIA DE PAULA SIQUEIRA		1.649,94	33.058,49
05/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MARIA DENISE RANDAZZO		26.693,69	6.364,80
05/07/2018	PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS - PEDRO A. MARCELLO		6.364,80	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248962	532.328,62		532.328,62
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		349.113,65	183.214,97
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C: 13-000023-3		183.864,04	-649,07
Depósito de Recursos Próprios no período p/ complemento de pagamentos e Juros	649,07		0,00

Sorocaba, 27 de Julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro