

NF. 248.969

27/07/2018

- **MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO**

P.A. 29.576/2017

- **COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018**

R\$ 1.500.000,00



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00248969

Data e Hora de Emissão

27/07/2018 14:03:50

Código de Verificação

721a81dd



Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**

Inscrição Municipal: **000007618**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **46.634.044/0001-74**

Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº3041 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **giajuc@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVICOS PRESTADOS AO SUS
PA 29.576/2017
AGOSTO/2018
FONTE 1 - RECURSO MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

Tributável SIM	Item CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500000,00	Total R\$ 1.500.000,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.500.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: IMUNE

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.

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 248.969 - 27 de julho de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/08/2018	07/08/2018	NF 9817204	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	44,39
19/06/2018	09/08/2018	NE 342914	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.54,10)	MATERIAL HOSPITALAR	1.087,10
18/06/2018	07/08/2018	NE 28	L B K OKAEDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	276,00
01/08/2018	07/08/2018	NF 2156	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,48
01/08/2018	07/08/2018	NF 2157	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
01/08/2018	07/08/2018	NF 2158	LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	321,47
06/08/2018	07/08/2018	13ª SAL.	ADTO DO 13º DE SIDINEI DE OLIVEIRA BUENO	RH	951,62
03/08/2018	07/08/2018	GRF	FGTS FUNCIONARIOS JULHO/2018	RH	184.215,59
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	RH	1.252.003,69
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE MARCIA APARECIDA DE JESUS	RH	522,85
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	RH	1.653,27
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE VANESSA BUNOMO	RH	1.276,95
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ALINE CORREA NICHELE ARANTES	RH	957,72
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ANA MADALENA DOS SANTOS	RH	675,72
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE SONIA OLIVEIRA MACHADO	RH	715,50
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE IVANETE PIRES DA CRUZ	RH	310,77
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE VANESSA ALVES DA SILVA	RH	310,77
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE MARIA DE LOURDES V. DA SILVA	RH	477,00
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ROSELITA SOUZA FONSECA	RH	477,00
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS	RH	779,20
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ZUMIRA AP. GIMENEZ BUENO	RH	478,22
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	RH	688,07
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	RH	238,50
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	RH	714,72
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DEVELIN CRISTIANE ORTOLANO LEITE	RH	429,30
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ILDA MENDES DE ARAUJO	RH	207,92
03/08/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA DE ANA PAULA DE ALFENAS	RH	649,87
31/07/2018	07/08/2018	JUL/2018	P.ALIMENTICIA FÉRIAS LILIAN MARTINS S.MACHADO	RH	1.285,87
31/07/2018	07/08/2018	AGO/2018	FÉRIAS DO COLABORADOR FRANCISCO RODRIGUES	RH	2.437,95
01/08/2018	07/08/2018	AGO/2018	EMPRESA DESEN. URBANO E SOCIAL SOROCABA	RH	714,00
03/08/2018	07/08/2018	AGO/2018	EMPRESA DESEN. URBANO E SOCIAL SOROCABA	RH	656,25

01/08/2018	07/08/2018	DARF 1708	IRRF NF2156, 2157 E 2158 LFB MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	15,75
01/08/2018	07/08/2018	GUIA 452428	ISS NF 2156 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	7,00
01/08/2018	07/08/2018	GUIA 452440	ISS NF 2157 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	7,00
01/08/2018	07/08/2018	GUIA 452434	ISS NF 2158 LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	RH (6)	7,00
01/08/2018	07/08/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2156 LFB MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	16,27
01/08/2018	07/08/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2157 LFB MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	16,27
01/08/2018	07/08/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NF 2158 LFB MEDICOS ASSOCIADOS	RH (6)	16,27
03/08/2018	08/08/2018	CONS.	EMPRESTIMO CONSIGNADO COLABORADORES JUL/18	RH	12.695,39
09/08/2018	09/08/2018	GPS 2305	GUIA DE GPS JUNHO/2018 (J. 1,73)	RH	26,77
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE ROGÉRIO SILVERIO PINTO	RH	75,25
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO JOSÉ MORAIS DE AGUIAR	RH	710,51
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE ALINE SCHIMMING FERRAZ	RH	30,00
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE FABIANA SILVA FERRARI	RH	246,14
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE PAOLA DOS SANTOS FREITAS	RH	673,84
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO FABIANA G. DE SOUZA BATISTA	RH	672,49
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO ALEXANDRE FABIANO DE SALES	RH	321,96
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE FRANCIELE DE MORAES	RH	338,48
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO FAGNER RODRIGUES HORTENSIO	RH	529,72
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO DEBORA VANESSA GIMENEZ CALIANI	RH	307,46
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO DE ALESSANDRA DE PAULA SOUZA	RH	426,75
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO DE JEFFERSON P. VIEIRA MARTINS	RH	428,22
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE STEPHANIE C. PEREIRA	RH	190,50
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO DE LUANE PRISCILA DE OLIVEIRA	RH	29,00
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO DE KELY CRISTINA DE ALMEIDA	RH	521,91
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIFERENÇA SALÁRIO NOEL PIRES DE ALMEIDA FILHO	RH	79,86
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO DE FAGNER RODRIGUES HORTENSIO	RH	624,66
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	DIF. SALÁRIO DE MIGUELINA ANGELA O. ROCHA	RH	279,26
08/08/2018	09/08/2018	SAL.	AUXILIO DOENÇA .LAUREN CAROLINE ANHAIA LUZ	RH	3.213,52
06/08/2018	16/08/2018	NF 1242	A. RODRIGUES CARIMBOS - ME	MATERIAL CONSUMO	306,00
02/07/2018	16/08/2018	NF 4218	AIR LIQUIDE BRAISL LTDA	GASES MEDICINAIS	988,36
05/07/2018	16/08/2018	NF 2052828	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	102,50
02/08/2018	16/08/2018	FAT. 660496	FUNDAÇÃO UNIMED	SERVIÇOS TERCEIROS	1.380,22
03/07/2018	16/08/2018	NF 38718	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	76,10
10/08/2018	16/08/2018	NF 33467	GOLDEN FARMA COM PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	500,00
30/03/2018	16/08/2018	NF 945921	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	995,46
26/06/2018	16/08/2018	NF 945640	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	229,55
29/06/2018	16/08/2018	NF 645681	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	765,91
28/06/2018	16/08/2018	NF 945340	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	1.912,06
06/08/2018	16/08/2018	NF 8	HUNGARE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	4.800,00
01/08/2018	16/08/2018	NF 24	NOEMI BIZARRO 27327980881 - ME	SERVIÇOS TERCEIROS	5.000,00
03/07/2018	16/08/2018	NF 48645	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR	32,00
03/07/2018	16/08/2018	NF 48649	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO	MATERIAL CIRÚRGICO	13,00
03/07/2018	16/08/2018	NF 48661	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO	MATERIAL CIRÚRGICO	27,00
03/07/2018	16/08/2018	NF 48662	ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO	MATERIAL CIRÚRGICO	26,00
03/07/2018	16/08/2018	NF 248501	POLARFIX ESSENCIAL A SAUDE -TABELIONATO (89,69)	MATERIAL HOSPITALAR	881,69
25/06/2018	16/08/2018	NF 5789	REBRAC INSTRUMENTOS MEDIÇÃO-TABELIONATO	SERVIÇOS TERCEIROS	200,19
16/08/2018	16/08/2018	VT	AUTO ONIBUS SÃO JOAO/LUIZ CARLOS G. ALMEIDA	RH	414,75
06/08/2018	16/08/2018	GUIA 453884	ISS NF 8 HUNGARE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	RH (6)	200,00
09/07/2018	17/08/2018	NF 2054348	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	260,00
04/07/2018	17/08/2018	NF 2051106	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	85,00
04/07/2018	17/08/2018	NF 2050606	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.045,00
04/07/2018	17/08/2018	NF 38741	FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	164,50
TOTAL.....					1.500.351,20

Obs.: Conforme demonstração na planilha conciliação bancária, foi utilizado recursos próprios para complementação dos pagamentos.

Sorocaba, 04 de setembro 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 248.969 - 27 de julho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Agosto/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)	1.476.903,26	0,00	1.476.903,26	1.476.903,26	0,00
Recursos Humanos (6)	285,56	0,00	285,56	285,56	0,00
Medicamentos	7.548,34	0,00	7.548,34	7.548,34	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	2.642,89	0,00	2.642,89	2.642,89	0,00
Gêneros Alimentícios	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00
Serviços Médicos (*)	964,42	0,00	964,42	964,42	0,00
Outros Serviços de Terceiros	11.380,41	0,00	11.380,41	11.380,41	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	44,39	0,00	44,39	44,39	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	1.500.351,27	0,00	1.500.351,27	1.500.351,27	0,00

Sorocaba, 04 de setembro 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 : 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 248.969 - 27 de julho de 2018

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

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/08/2018	Saldo Anterior			0,00
07/08/2018	RECEBIMENTO REFERENTE NF 248.967	1.500.000,00		1.500.000,00
07/08/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS	32,90		1.500.032,90
07/08/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS	54,10		1.500.087,00
07/08/2018	PGTO SALARIO JULHO /2018		1.252.003,69	248.083,31
07/08/2018	PGTO ADTO DA 1º PARCELA DO 13º DE SIDINEI DE OLIVEIRA BUENO		951,62	247.131,69
07/08/2018	PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. JUL/18		12.695,39	234.436,30
07/08/2018	EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM PARA PGTO FUTUROS		30.834,42	203.601,88
07/08/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS	65,80		203.667,68
07/08/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2156		7,00	203.660,68
07/08/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2157		7,00	203.653,68
07/08/2018	PGTO ISS LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2158		7,00	203.646,68
07/08/2018	PGTO IRRF LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2156. 2157 E 2158		15,75	203.630,93
07/08/2018	PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2158		16,27	203.614,66
07/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2156		16,27	203.598,39
07/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2157		16,27	203.582,12
07/08/2018	PGTO NF 9817204 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL		44,39	203.537,73
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ILDA MENDES DE ARAUJO		207,92	203.329,81
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	203.091,31
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	202.852,81
07/08/2018	PGTO NE 28 - L B K OKAEDA		276,00	202.576,81
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE VANESSA ALVES DA SILVA		310,77	202.266,04
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE IVANETE PIRES DA CRUZ		310,77	201.955,27
07/08/2018	PGTO NF 2157 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	201.633,80
07/08/2018	PGTO NF 2158 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,47	201.312,33
07/08/2018	PGTO NF 2156 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		321,48	200.990,85
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE DEVELIN CRISTIANE ORTOLANO LEITE		429,30	200.561,55
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE MARIA DE LOURDES V. DA SILVA		477,00	200.084,55
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	199.607,55
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ZUMIRA APGTO P. GIMENEZ BUENO		478,22	199.129,33
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE MARCIA APARECIDA DE JESUS		522,85	198.606,48
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ANA PAULA DE ALFENAS		649,87	197.956,61
07/08/2018	PGTO EMPRESA DESEN. URBANO E SOCIAL SOROCABA - URBES		656,25	197.300,36
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ANA MADALENA DOS SANTOS		675,72	196.624,64
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		688,07	195.936,57
07/08/2018	PGTO EMPRESA DESEN. URBANO E SOCIAL SOROCABA - URBES		714,00	195.222,57
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		714,72	194.507,85
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE SONIA OLIVEIRA MACHADO		715,50	193.792,35
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS		779,20	193.013,15
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE ALINE CORREA NICHELE ARANTES		957,72	192.055,43
07/08/2018	PGTO NE 342914 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP (J.54,10)		1.087,10	190.968,33
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE VANESSA BUNOMO		1.276,95	189.691,38
07/08/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA DE FÉRIAS LILIAN MARTINS S.MACHADO		1.285,87	188.405,51
07/08/2018	PGTO P.ALIMENTICIA DE LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.653,27	186.752,24
07/08/2018	PGTO FERIAS FÉRIAS DO COLABORADOR FRANCISCO RODRIGUES		2.437,95	184.314,29
07/08/2018	PGTO FGTS FUNCIONARIOS JULHO/2018		184.215,59	98,70

09/08/2018	PGTO TARIFA EMISSAO 2 CHEQUES OP/ADM - 07/08/2018		65,80	32,90
09/08/2018	DEPÓSITO CHEQUE SANTANDER	30.834,42		30.867,32
09/08/2018	PGTO DIFERENÇA SALÁRIO DE FABIANA SILVA FERRARI		246,14	30.621,18
09/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PROPRIOS P/ PGTO TARIFAS DE CHEQUE OP/ADM	65,80		30.686,98
09/08/2018	TRANSF. DE REC. PRÓPRIOS	1,73		30.688,71
09/08/2018	EMISSÃO CHEQUE OP/ADM PARA PGTO FUTUROS		21.109,85	9.578,86
09/08/2018	PGTO GUIA DE GPS JUNHO/2018 (J. 1,73)		26,77	9.552,09
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE LUANE PRISCILA DE OLIVEIRA		29,00	9.523,09
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE ALINE SCHIMMING FERRAZ		30,00	9.493,09
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE ROGÉRIO SILVERIO PINTO		75,25	9.417,84
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE NOEL PIRES DE ALMEIDA FILHO		79,86	9.337,98
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE STEPHANIE C. PEREIRA		190,50	9.147,48
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE MIGUELINA ANGELA O. ROCHA		279,26	8.868,22
09/08/2018	DIF. SALÁRIO DE DEBORA VANESSA GIMENEZ CALIANI		307,46	8.560,76
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE ALEXANDRE FABIANO DE SALES		321,96	8.238,80
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE FRANCIELE DE MORAES		338,48	7.900,32
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE ALESSANDRA DE PAULA SOUZA		426,75	7.473,57
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE JEFFERSON P. VIEIRA MARTINS		428,22	7.045,35
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE KELLY CRISTINA DE ALMEIDA		521,91	6.523,44
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE FAGNER RODRIGUES HORTENSIO		529,72	5.993,72
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE FAGNER RODRIGUES HORTENSIO		624,66	5.369,06
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE FABIANA G. DE SOUZA BATISTA		672,49	4.696,57
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO DE PAOLA DOS SANTOS FREITAS		673,84	4.022,73
09/08/2018	DIFERENÇA SALÁRIO JOSÉ MORAIS DE AGUIAR		710,51	3.312,22
09/08/2018	PGTO AUXILIO DOENÇA DE LAUREN CAROLINE ANHAIA LUZ		3.213,52	98,70
10/08/2018	ESTORNO TRANSF. REC. PROPRIOS P/ PGTO TARIFAS - 09/08/2018		65,80	32,90
14/08/2018	PGTO TARIFA EMISSAO CHEQUE OP/ADM - 09/08/2018		32,90	0,00
16/08/2018	DEPOSITO CHEQUE SANTANDER	21.109,85		21.109,85
16/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PROPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	0,40		21.110,25
16/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PROPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	298,14		21.408,39
16/08/2018	PGTO NF 48649 - ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO LTDA		13,00	21.395,39
16/08/2018	PGTO NF 48662 - ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO LTDA		26,00	21.369,39
16/08/2018	PGTO NF 48661 - ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO LTDA		27,00	21.342,39
16/08/2018	PGTO NF 48645 - ORTOMED PRO-HOSPITALAR COM REPRESENTAÇÃO LTDA		32,00	21.310,39
16/08/2018	PGTO NF 38718 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		76,10	21.234,29
16/08/2018	PGTO NF 2052828 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		102,50	21.131,79
16/08/2018	PGTO GUIA 453884 - ISS NF 8 HUNGARE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA		200,00	20.931,79
16/08/2018	PGTO TABELONATO - NF 5789 REBRAC INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO		200,19	20.731,60
16/08/2018	PGTO NF 945640 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA		229,55	20.502,05
16/08/2018	PGTO NF 1242 - A. RODRIGUES CARIMBOS - ME		306,00	20.196,05
16/08/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA - LUIZ CARLOS G. ALMEIDA		414,75	19.781,30
16/08/2018	PGTO NF 33467 - GOLDEN FARMA COM PROD HOSPITALARES LTDA		500,00	19.281,30
16/08/2018	PGTO NF 645681 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA		765,91	18.515,39
16/08/2018	PGTO TABELONATO - NF 248501 POLARFIX ESSENCIAL A SAUDE (89,69)		881,69	17.633,70
16/08/2018	PGTO NF 4218 - AIR LIQUIDE BRAISL LTDA		988,36	16.645,34
16/08/2018	PGTO NF 945921 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA		995,46	15.649,88
16/08/2018	PGTO FAT. 660496 - FUNDAÇÃO UNIMED		1.380,22	14.269,66
16/08/2018	PGTO NF 945340 - HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA		1.912,06	12.357,60
16/08/2018	PGTO NF 8 - HUNGARE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA		4.800,00	7.557,60
16/08/2018	PGTO N 24 - NOEMI BIZARRO 27327980881 - ME		5.000,00	2.557,60
16/08/2018	PGTO JUROS ADIANTAMENTO A DESPOSITANTES		0,31	2.557,29
16/08/2018	PGTO MULTA MORATORIA		0,66	2.556,63
17/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PROPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	29,80		2.586,43
17/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PROPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	0,97		2.587,40
17/08/2018	PGTO NF 2051106 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		85,00	2.502,40
17/08/2018	PGTO NF 38741 - FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA		164,50	2.337,90
17/08/2018	PGTO NF 2054348 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		260,00	2.077,90
17/08/2018	PGTO NF 2050606 - CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA		2.045,00	32,90
21/08/2018	PGTO TARIFA EMISSAO CHEQUE OP/ADM - 16/08/2018		32,90	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento ref. NF 248969		1.500.000,00		1.500.000,00
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.500.351,27	-351,27
Pgto Tarifas Bancárias ref. Cheque OP/ADM			132,57	-483,84
Depósito de Recursos Próprios no período		483,84		0,00

Sorocaba, 04 de setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro