

NF. 248.975

09/08/2018

FEDERAL
PRÉ-FIXADO

P.A. Nº 26.576/2017

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018

R\$ 1.280.000,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00248975												
	Data e Hora de Emissão 09/08/2018 14:37:07												
	Código de Verificação 3c0bc40b												
PRESTADOR DE SERVIÇOS 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: gajuc@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA: 29.576/2017 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018 FONTE 5: RECURSO FEDERAL PRÉ-FIXADO R\$ 1.280.000,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1280000,00</td> <td align="right">1.280.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1280000,00	1.280.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1280000,00	1.280.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.280.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.280.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.280.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.280.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 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.													



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

: 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.975 - 09 de agosto de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência Agosto de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
30/04/2018	30/05/2018	NF 3816	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)	GASES MEDICINAIS	214,76
03/07/2018	16/08/2018	NF 2043	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	5.996,96
27/04/2018	30/05/2018	NF 3058	AME ATENDIMENTO DE MAT ESPEC P/HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.731,45
02/07/2018	21/08/2018	NF 180740	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.309,41
04/07/2018	21/08/2018	NF 20948	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	2.929,80
04/07/2018	21/08/2018	NF 20960	BCR COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	36.000,00
16/07/2018	17/08/2018	NF 4699	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	6.610,20
31/07/2018	17/08/2018	NF 4743	CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	12.044,45
05/07/2018	21/08/2018	NF 1193	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	18.276,50
11/07/2018	21/08/2018	NF 1205	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	914,00
18/07/2018	21/08/2018	NF 1221	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	450,00
04/07/2018	21/08/2018	NF 36503	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	2.717,60
05/07/2018	21/08/2018	NF 36516	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	2.121,30
06/07/2018	21/08/2018	NF 36529	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	8.582,00
11/07/2018	21/08/2018	NF 36567	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	6.504,80
13/07/2018	21/08/2018	NF 36600	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	308,00
17/07/2018	21/08/2018	NF 36647	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	MATERIAL CONSUMO	118,00
25/07/2018	21/08/2018	NF 3105	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	1.259,70
31/07/2018	21/08/2018	NF 3106	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	1.110,55
01/08/2018	21/08/2018	NF 3107	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	9.230,50
04/07/2018	21/08/2018	NF 183060	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	412,00
30/06/2018	16/08/2018	NF 2048138	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	32.600,00
16/05/2018	21/08/2018	NF 34090	DANONE LTDA (FILIAL 0144-55)	DIETAS	4.350,23
03/07/2018	16/08/2018	NF 7139	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.881,88
27/07/2018	17/08/2018	NF 920031	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	1.339,12
27/07/2018	17/08/2018	NF 920038	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	7.140,52
27/07/2018	17/08/2018	NF 920270	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	640,00
27/07/2018	21/08/2018	NF 145181	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - SANTOS	MEDICAMENTOS	19.639,60
27/07/2018	21/08/2018	NF 145182	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - SANTOS	MATERIAL HOSPITALAR	418,00
19/07/2018	21/08/2018	NF 3818	ELTRON COM E SERVIÇO EQUIPAM ELETRONICO LTDA	MATERIAL CONSUMO	547,40
09/08/2018	21/08/2018	NF 148284	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MATERIAL CONSUMO	275,02

17/07/2018	17/08/2018	NF 28589	GPB BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	507,81
23/07/2018	21/08/2018	NF 28914	GPB BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	2.606,31
28/04/2018	30/05/2018	NF 926762	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
29/04/2018	30/05/2018	NF 927038	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	223,55
01/07/2018	16/08/2018	NF 946171	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	995,46
29/06/2018	16/08/2018	NF 39811	HUMANA ALIM DIST DE MED E PROD NUTRICIONAIS	DIETAS	4.800,00
21/05/2018	30/05/2018	NF 142	JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	1.900,00
23/05/2018	30/05/2018	NF 32	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,00
01/08/2018	21/08/2018	NF 47	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,50
08/08/2018	21/08/2018	NF 50	KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.430,50
29/06/2018	16/08/2018	NF 161391	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.802,56
27/04/2018	30/05/2018	NF 13826	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	400,00
05/07/2018	21/08/2018	NF 2372	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	1.520,90
16/07/2018	21/08/2018	NF 2379	MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	914,14
19/07/2018	21/08/2018	NF 1182	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	MATERIAL PERMANENTE	2.603,00
13/07/2018	17/08/2018	NF 28516	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.050,00
13/07/2018	17/08/2018	NF 28518	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.100,00
19/07/2018	17/08/2018	NF 28595	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	8.500,00
19/07/2018	17/08/2018	NF 28596	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.350,00
02/08/2018	21/08/2018	NF 27733	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	840,00
02/08/2018	21/08/2018	NF 65005	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	40.698,40
06/08/2018	21/08/2018	NF 65079	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	3.138,64
03/07/2018	21/08/2018	NF 48671	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	299,90
14/05/2018	30/05/2018	NF 172074	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.324,71
05/07/2018	17/08/2018	NF 248767	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	960,09
18/07/2018	16/08/2018	NF 6462	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	760,00
27/07/2018	17/08/2018	NF 6481	QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME	MATERIAL CONSUMO	4.020,00
24/07/2018	17/08/2018	NF 459328	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	4.827,90
25/07/2018	17/08/2018	NF 461891	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	2.587,75
25/07/2018	17/08/2018	NF 461892	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	390,66
25/07/2018	17/08/2018	NF 461896	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	390,66
25/07/2018	17/08/2018	NF 461897	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	390,66
25/07/2018	17/08/2018	NF 461898	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	390,66
25/07/2018	17/08/2018	NF 461900	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	4.972,94
25/07/2018	17/08/2018	NF 461901	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	4.118,02
25/07/2018	17/08/2018	NF 461902	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	2.401,12
24/07/2018	21/08/2018	NF 459324	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	25.985,35
25/07/2018	21/08/2018	NF 461899	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	1.119,00
25/07/2018	21/08/2018	NF 461925	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	23.070,29
27/07/2018	21/08/2018	NF 465735	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	5.102,80
27/07/2018	21/08/2018	NF 465736	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MATERIAL HOSPITALAR	2.189,60
27/07/2018	21/08/2018	NF 465762	SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	MEDICAMENTOS	9.701,87
05/07/2018	21/08/2018	NF 37610	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	272,94
05/07/2018	21/08/2018	NF 37611	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	5.533,84
16/07/2018	21/08/2018	NF 37767	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	1.107,68
16/07/2018	21/08/2018	NF 37768	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	MATERIAL CONSUMO	585,00
10/08/2018	21/08/2018	NF 574	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.827,91
10/08/2018	21/08/2018	NF 575	SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	498,77
19/07/2018	21/08/2018	NF 4719	BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.700,00
30/07/2018	21/08/2018	FATURA 9251	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	15.402,17
04/07/2018	16/08/2018	NF 53068	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	2.665,50
09/08/2018	16/08/2018	NF 2161	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	SERVIÇOS TERCEIROS	321,48
09/08/2018	16/08/2018	NF 2163	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	SERVIÇOS TERCEIROS	321,47
09/08/2018	16/08/2018	NF 2164	LFB - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MATRIZ	SERVIÇOS TERCEIROS	321,47
02/07/2018	21/08/2018	NF 8913	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	691,20
01/08/2018	21/08/2018	NF 9024	MODERNA SISTEMAS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	10.948,28

20/07/2018	21/08/2018	FATURA 590	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	28.940,00
16/07/2018	17/08/2018	NF 6186	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	542,10
15/05/2018	30/05/2018	NF 69	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	1.610,57
25/07/2018	17/08/2018	NF 89	REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇOS TERCEIROS	6.539,20
27/04/2018	30/05/2018	NF 31735	SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)	SERVIÇOS TERCEIROS	2.954,48
07/07/2018	16/08/2018	NF 1007	VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.550,00
18/05/2018	18/05/2018	PARC 01/02	ADTO 13º SALÁRIO - FAGNER RODRIGUES HORTENSIO	RH	1.065,61
16/05/2018	18/05/2018	PARC 01/02	ADTO 13º SALÁRIO - ISABEL VASTI PIRES	RH	932,96
18/05/2018	18/05/2018	PARC 01/02	ADTO 13º SALÁRIO - KEITH PAULINA MATEUS DA SILVA	RH	1.300,00
18/05/2018	18/05/2018	PARC 01/02	ADTO 13º SALÁRIO - ROSANGELA HESSEL DOS SANTOS	RH	1.300,00
21/08/2018	21/08/2018	FOPAG 08/2018	ADTO MENSAL - JURANDIR BRITO DA FONSECA	RH	477,00
17/08/2018	17/08/2018	FOPAG 08/2018	ADTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS (R\$ 478.281,83)	RH	51.058,61
02/08/2018	17/08/2018	NF 4804	BARCHI & BARCHI LTDA	RH	1.453,95
23/07/2018	16/08/2018	NF 130593	CONVÊNIO MÉDICO - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RH	230.147,81
06/08/2018	17/08/2018	FAT 24017269	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - ODONTOPREV S/A	RH	9.309,02
03/08/2018	16/08/2018	07/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	RH	74.098,17
08/08/2018	21/08/2018	08/2018	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - MONICA VIEIRA VERGEL	RH	7.540,61
08/08/2018	21/08/2018	08/2018	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - TANIA DE SOUZA SANTOS	RH	1.572,80
20/08/2018	21/08/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - ELAINE CRISTINA PASCHOAL	RH	360,44
09/08/2018	21/08/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - JULIANA APARECIDA ZACARIAS	RH	75,83
03/08/2018	17/08/2018	GPS 2305	GUIA DE INSS FUNCIONÁRIOS - JULHO/18	RH	204.911,26
23/07/2018	16/08/2018	GUIA 450765	PMS - ISS MEDIPLAN ASSIST LTDA - NF 130594	RH	9.589,49
16/08/2018	17/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ALEXSANDRA DE A. SOARES	RH	1.614,22
10/07/2018	11/07/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ANA IVERLI CARDOSO DIAS	RH	4.308,84
16/08/2018	17/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - CELIZA DE F. M. GOULARTE	RH	9.666,51
20/08/2018	21/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ELAINE C. PASCHOAL	RH	4.771,94
29/06/2018	02/07/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - ISABELLY RAFAEL SILVINO	RH	2.562,66
08/08/2018	21/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - JULIANA AP. ZACARIAS	RH	1.568,48
19/07/2018	20/07/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - MARIA DE F. R. DA SILVA	RH	2.303,25
17/08/2018	20/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - MICHELE DA S. FERREIRA	RH	383,34
16/05/2018	18/05/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - NICILEIDI DA SILVA	RH	1.677,59
14/08/2018	14/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - NICOLE CRISTINA M. NETO	RH	1.214,24
16/05/2018	18/05/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - PAULO EDUARDO M. BRISOLA	RH	7.329,94
17/08/2018	20/08/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - RITA DE C. X. AMARAL	RH	4.761,04
17/05/2018	18/05/2018	FOPAG 04	RESSARCIMENTO DE FOLHA - JOSE ANTONIO F. FILHO	RH	85,83
17/05/2018	18/05/2018	FOPAG 04	RESSARCIMENTO DE FOLHA - LETICIA DOS S. COSTA	RH	171,78
17/05/2018	18/05/2018	FOPAG 04	RESSARCIMENTO DE FOLHA - LUIZ BERNARDES	RH	127,87
17/05/2018	18/05/2018	FOPAG 04	RESSARCIMENTO DE FOLHA - NIRSA A. L. GALVEZ	RH	149,84
17/05/2018	18/05/2018	FOPAG 04	RESSARCIMENTO DE FOLHA - OSMAR FRANCISCO	RH	41,58
17/05/2018	18/05/2018	FOPAG 04	RESSARCIMENTO DE FOLHA - TANIA DE S. SANTOS	RH	374,80
17/07/2018	17/07/2018	FOPAG 06	RESSARCIMENTO DE FOLHA - CAMILA F. F. DA SILVA	RH	319,90
17/07/2018	17/07/2018	FOPAG 06	RESSARCIMENTO DE FOLHA - LUIZ BERNARDES	RH	130,43
17/07/2018	17/07/2018	FOPAG 06	RESSARCIMENTO DE FOLHA - TANIA DE J. JARDIM	RH	380,81
03/08/2018	17/08/2018	DARF 0561	RFB - IRRF FÉRIAS, RESCISAO, 13º SAL, ADTO MENSAL	RH	75.984,80
10/07/2018	11/07/2018	06/2018	SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP	RH	100,00
11/07/2018	11/07/2018	07/2018	VALE TRANSPORTE - EMPDE DES. URB E SOC - URBES	RH	241,50
16/05/2018	30/05/2018	GUIA 435364	PMS - ISS NF 69 REFRITECH SERV E COMERCIO LTDA	RH (6)	39,43
19/07/2018	17/08/2018	GUIA 449999	PMS - ISS MULT MED EQUIP HOSP LTDA - NF 6187	RH (6)	30,00
30/07/2018	17/08/2018	GUIA 450760	PMS - ISS REFRITECH SERV E COM LTDA ME - NF 90	RH (6)	160,80
01/08/2018	21/08/2018	GUIA 453883	PMS - ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9024	RH (6)	456,17
14/08/2018	16/08/2018	GUIA 456885	PMS - ISS LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2161	RH (6)	7,00
14/08/2018	16/08/2018	GUIA 456887	PMS - ISS LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2163	RH (6)	7,00
14/08/2018	16/08/2018	GUIA 456888	PMS - ISS LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2164	RH (6)	7,00
14/08/2018	17/08/2018	GUIA 456933	PMS - ISS BARCHI & BARCHI LTDA - NF 4805	RH (6)	46,05
02/07/2018	21/08/2018	GUIA 457438	PMS - ISS MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 8913	RH (6)	29,72
30/07/2018	16/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF ELEV. ATLAS SCHINDLER S/A - NF 53068	RH (6)	45,00

14/08/2018	16/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 2161, 2163 E 2164 - LFB MED ASSOC	RH (6)	15,75
27/04/2018	30/05/2018	DARF 1708	RFB - IRRF NF 31735 SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	286,65
25/07/2018	17/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF SERV MED JUN/18 PLANTOES 01/02	RH (6)	219,60
25/07/2018	17/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF SERV MED JUN/18 PLANTOES 02/02	RH (6)	22.879,59
26/07/2018	17/08/2018	DARF 1708	RFB - IRRF UNI MEDULA - NF 1415	RH (6)	177,14
14/08/2018	16/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2161	RH (6)	16,28
14/08/2018	16/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2163	RH (6)	16,28
14/08/2018	16/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. LFB MED ASSOCIADOS LTDA - NF 2164	RH (6)	16,28
19/07/2018	17/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. MULT MED EQUIP HOSP LTDA - NF 6186	RH (6)	27,90
04/05/2018	30/05/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 31735 SENIOR SISTEMAS S/A	RH (6)	860,25
25/07/2018	17/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. SERV. MED JUN/18 - COMPLEMENTO	RH (6)	680,76
25/07/2018	17/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. SERV. MED JUN/18 - PARCIAL	RH (6)	71.451,26
26/07/2018	17/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. UNI MEDULA NF 1415	RH (6)	549,14
30/07/2018	16/08/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. ELEV. ATLAS SCHINDLER S/A - NF 53068	RH (6)	139,50
TOTAL					1.281.961,41

Obs.: Os juros das notas fiscais foram custeados com recursos próprios conforme conciliação bancária anexa.

Sorocaba, 18 de Setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

)- Árvore Grande - Sorocaba/SP

Santa Casa
de Misericórdia de Sorocaba
CNPJ: 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\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.975 - 09 de agosto de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência Agosto de 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)	715.464,75	0,00	715.464,75	715.464,75	0,00
Recursos Humanos (6)	98.164,55	0,00	98.164,55	98.164,55	0,00
Medicamentos	268.696,09	0,00	268.696,09	268.696,09	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	60.224,22	0,00	60.224,22	60.224,22	0,00
Gêneros Alimentícios	7.797,39	0,00	7.797,39	7.797,39	0,00
Outros Materiais de Consumo	52.503,49	0,00	52.503,49	52.503,49	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	26.915,75	0,00	26.915,75	26.915,75	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	49.592,17	0,00	49.592,17	49.592,17	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	2.603,00	0,00	2.603,00	2.603,00	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	1.281.961,41	0,00	1.281.961,41	1.281.961,41	0,00

Sorocaba, 18 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
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, 750CEP. 18013-000, Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.280.000,00 - Nota Fiscal nº 248.975 - 09 de agosto de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência Agosto de 2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4				
MOVIMENTAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/08/2018	Recebimento ref. NF 248.975	1.280.000,00		1.280.000,00
16/08/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		1.280.000,00	0,00
17/08/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE OP/ADM REF. NF 248.974 P/ PGTO ADTO MENSAL	427.223,22		427.223,22
17/08/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER / SANTANDER 32-6 - ADTO MENSAL	51.058,61		478.281,83
17/08/2018	PGTO REF. ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2018		478.281,83	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6				
MOVIMENTAÇÃO				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	101,06		101,06
30/05/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE DESPESAS	12.953,34		13.054,40
30/05/2018	PGTO NF 3816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SOROCABA (EDEN)		214,76	12.839,64
30/05/2018	PGTO NF 3058 - AME ATEND DE M. ESPEC P/HOSP LTDA - JUROS R\$ 15,45		1.731,45	11.108,19
30/05/2018	PGTO NF 926762 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	10.884,64
30/05/2018	PGTO NF 926616 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	10.661,09
30/05/2018	PGTO NF 142 - JT CASTILHO - COMERCIAL LTDA ME		1.900,00	8.761,09
30/05/2018	PGTO NF 32 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME		1.285,00	7.476,09
30/05/2018	PGTO NF 13826 - LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP		400,00	7.076,09
30/05/2018	PGTO IRRF REF. NF 31735 SENIOR SISTEMAS - JUROS R\$ 9,15		286,65	6.789,44
30/05/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. NF 31735 SENIOR SISTEMAS S/A (0008-58)		860,25	5.929,19
30/05/2018	PGTO NF 172074 PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - JUROS R\$15,71		1.324,71	4.604,48
30/05/2018	PGTO ISS REF. NF 69 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		39,43	4.565,05
30/05/2018	PGTO NF 69 - REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		1.610,57	2.954,48
30/05/2018	PGTO NF 31735 - SENIOR SISTEMAS S/A - JUROS R\$ 60,77		2.954,48	0,00
02/07/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE DESPESA C/ RESCISÃO	2.562,66		2.562,66
02/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ISABELLY RAFAEL SILVINO		2.562,66	0,00
11/07/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE DESPESA C/ RH	4.650,34		4.650,34
11/07/2018	PGTO REF. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP - JUN/2018		100,00	4.550,34
11/07/2018	PGTO REF. VALE TRANSPORTE - EMPRESA DE DESENV. URB E SOC - URBES		241,50	4.308,84
11/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ANA IVERLI CARDOSO DIAS		4.308,84	0,00

17/07/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ PGTOS DE DESPESA C/ RH	831,14		831,14
17/07/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - CAMILA FERNANDA FLORA DA SILVA		319,90	511,24
17/07/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - LUIZ BERNARDES		130,43	380,81
17/07/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - TANIA DE JESUS JARDIM		380,81	0,00
20/07/2018	DEPÓSITO REC. PRÓPRIOS P/ PGTOS DE DESPESA C/ RH	2.303,25		2.303,25
20/07/2018	PGTO RESCISÃO DE MARIA DE FÁTIMA R. DA SILVA		2.303,25	0,00
16/08/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PGTO NF 248.964	1.280.000,00		1.280.000,00
16/08/2018	REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	244,44		1.280.244,44
16/08/2018	EMISSION CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		536.879,93	743.364,51
16/08/2018	PGTO ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2161		7,00	743.357,51
16/08/2018	PGTO ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2163		7,00	743.350,51
16/08/2018	PGTO ISS REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2164		7,00	743.343,51
16/08/2018	PGTO IRRF REF. NF 2161. 2163 E 2164 - LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		15,75	743.327,76
16/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2161		16,28	743.311,48
16/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2163		16,28	743.295,20
16/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2164		16,28	743.278,92
16/08/2018	PGTO IRRF REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 53068		45,00	743.233,92
16/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 53068		139,50	743.094,42
16/08/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2163		321,47	742.772,95
16/08/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2164		321,47	742.451,48
16/08/2018	PGTO LFB MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2161		321,48	742.130,00
16/08/2018	PGTO NF 6462 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		760,00	741.370,00
16/08/2018	PGTO NF 946171 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		995,46	740.374,54
16/08/2018	PGTO NF 161391 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - JUROS R\$ 52,56		1.802,56	738.571,98
16/08/2018	PGTO VITALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - NF 1007		2.550,00	736.021,98
16/08/2018	PGTO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A - NF 53068		2.665,50	733.356,48
16/08/2018	PGTO NF 7139 - DBV COM DE MATERIAL HOSP LTDA - JUROS R\$ 191,88		3.881,88	729.474,60
16/08/2018	PGTO NF 39811 - HUMANA ALIM DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS		4.800,00	724.674,60
16/08/2018	PGTO NF 2043 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - PAULINIA		5.996,96	718.677,64
16/08/2018	PGTO ISS REF. MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 130593		9.589,49	709.088,15
16/08/2018	PGTO NF 2048138 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA-ROD ITAPIRA		32.600,00	676.488,15
16/08/2018	TRANSFERÊNCIA P/ PRÓ STA CASA 2		56.537,67	619.950,48
16/08/2018	PGTO REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - JULHO/18		74.098,17	545.852,31
16/08/2018	PGTO MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - NF 130593		230.147,81	315.704,50
16/08/2018	PGTO TRANSFERÊNCIA P/ HOSPITAL ESTRATÉGICO		315.704,50	0,00
17/08/2018	PGTO DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PAGAMENTOS	536.879,93		536.879,93
17/08/2018	PGTO BARCHI & BARCHI LTDA - NF 4804		1.453,95	535.425,98
17/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	89,69		535.515,67
17/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	64,85		535.580,52
17/08/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - ALEXSANDRA DE ALMEIDA SOARES		1.614,22	533.966,30
17/08/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CELIZA DE FATIMA MADIA GOULARTE		9.666,51	524.299,79
17/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6186		27,90	524.271,89
17/08/2018	PGTO ISS REF. MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6186		30,00	524.241,89
17/08/2018	PGTO ISS REF. BARCHI & BARCHI LTDA - NF 4804		46,05	524.195,84
17/08/2018	PGTO ISS REF. REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - NF 89		160,80	524.035,04
17/08/2018	PGTO IRRF REF. UNI MEDULA - NF 1415		177,14	523.857,90
17/08/2018	PGTO IRRF REF. SERV MED JUN/18 PLANTOES		219,60	523.638,30
17/08/2018	PGTO NF 461892 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		390,66	523.247,64
17/08/2018	PGTO NF 461896 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		390,66	522.856,98
17/08/2018	PGTO NF 461897 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		390,66	522.466,32
17/08/2018	PGTO NF 461898 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		390,66	522.075,66
17/08/2018	PGTO NF 28589 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA		507,81	521.567,85
17/08/2018	PGTO MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - NF 6186		542,10	521.025,75
17/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. UNI MEDULA NF 1415		549,14	520.476,61

17/08/2018	PGTO NF 920270 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		640,00	519.836,61
17/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. SERVICOS MEDICOS PLANTOES JUN/18		680,76	519.155,85
17/08/2018	PGTO NF 248767 - POLAR FIX IND E C. DE P. HOSP LTDA - JUROS R\$ 89,69		960,09	518.195,76
17/08/2018	PGTO NF 920031 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		1.339,12	516.856,64
17/08/2018	PGTO NF 461902 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.401,12	514.455,52
17/08/2018	PGTO NF 461891 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.587,75	511.867,77
17/08/2018	PGTO NF 6481 - QUALY EMBALAGENS PLASTICAS LTDA-ME		4.020,00	507.847,77
17/08/2018	PGTO NF 461901 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.118,02	503.729,75
17/08/2018	PGTO NF 459328 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.827,90	498.901,85
17/08/2018	PGTO NF 461900 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		4.972,94	493.928,91
17/08/2018	PGTO NF 28518 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		5.100,00	488.828,91
17/08/2018	PGTO NF 28596 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		5.350,00	483.478,91
17/08/2018	PGTO REFRITECH SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - NF 89		6.539,20	476.939,71
17/08/2018	PGTO NF 4699 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		6.610,20	470.329,51
17/08/2018	PGTO NF 28516 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		7.050,00	463.279,51
17/08/2018	PGTO NF 920038 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		7.140,52	456.138,99
17/08/2018	PGTO NF 28595 - MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA		8.500,00	447.638,99
17/08/2018	PGTO ODONTOPREV S/A - FATURA 24017269		9.309,02	438.329,97
17/08/2018	PGTO NF 4743 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA		12.044,45	426.285,52
17/08/2018	PGTO IRRF REF. SERVICOS MEDICOS - PLANTOES JUN/18		22.879,59	403.405,93
17/08/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER / SANTANDER 32-6 - ADTO MENSAL		51.058,61	352.347,32
17/08/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. SERVICOS MEDICOS - PLANTOES JUN/18		71.451,26	280.896,06
17/08/2018	PGTO IRRF MENSAL. FERIAS. RESCISAO. 13° ADTO MENSAL JUNHO/18		75.984,80	204.911,26
17/08/2018	PGTO REF. GUIA DE GPS JULHO/18		204.911,26	0,00
21/08/2018	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO REF. 16/08 - PRÓ STA CASA	56.537,67		56.537,67
21/08/2018	REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO REF. 16/08 - STA CASAS SUSTENTÁVEIS	315.704,50		372.242,17
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 18/05/2018 - DESPESAS C/ RH		14.557,80	357.684,37
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 30/05/2018 - DESPESAS C/ PGTO		12.953,34	344.731,03
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 02/07/2018 - DESPESAS C/ RH		2.562,66	342.168,37
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 11/07/2018 - DESPESAS C/ RH		4.650,34	337.518,03
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 17/07/2018 - DESPESAS C/ RH		831,14	336.686,89
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 20/07/2018 - DESPESAS C/ RH		2.303,25	334.383,64
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 14/08/2018 - DESPESAS C/ RH		1.214,24	333.169,40
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 20/08/2018 - DESPESAS C/ RH		4.761,04	328.408,36
21/08/2018	REEMBOLSO REC. PRÓPRIOS REF. 20/08/2018 - DESPESAS C/ RH		383,34	328.025,02
21/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	50,50		328.075,52
21/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE JUROS	406,95		328.482,47
21/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ CUSTEIO DE JUROS	0,92		328.483,39
21/08/2018	PGTO REF FERIAS AGOSTO/2018		7.540,61	320.942,78
21/08/2018	TRANSFERÊNCIA REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	1.003,00		321.945,78
21/08/2018	PGTO ISS REF. MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 8913		29,72	321.916,06
21/08/2018	PGTO REF FGTS RESCISÓRIO - JULIANA APARECIDA ZACARIAS		75,83	321.840,23
21/08/2018	PGTO NF 36647 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		118,00	321.722,23
21/08/2018	PGTO NF 148284 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		275,02	321.447,21
21/08/2018	PGTO NF 48671 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		299,90	321.147,31
21/08/2018	PGTO NF 36600 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		308,00	320.839,31
21/08/2018	PGTO REF FGTS RESCISÓRIO -		360,44	320.478,87
21/08/2018	PGTO NF 183060 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		412,00	320.066,87
21/08/2018	PGTO NF 1221 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		450,00	319.616,87
21/08/2018	PGTO ISS REF. MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9024		456,17	319.160,70
21/08/2018	PGTO REF ADTO AGOSTO/2018		477,00	318.683,70
21/08/2018	PGTO NF 575 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		498,77	318.184,93
21/08/2018	PGTO NF 3818 - ELTRON COM E SERVIÇO EQUIPAM ELETRONICO LTDA		547,40	317.637,53
21/08/2018	PGTO MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 8913		691,20	316.946,33

21/08/2018	PGTO NF 27733 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL (0002-25)	840,00	316.106,33
21/08/2018	PGTO NF 1205 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	914,00	315.192,33
21/08/2018	PGTO NF 2379 - MANFRIM & MANFRIM REPRES LTDA - JUROS R\$ 40,14	914,14	314.278,19
21/08/2018	PGTO NF 47 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.430,50	312.847,69
21/08/2018	PGTO NF 50 - KALINA LIGIA BEZERRA DE ARAUJO ME	1.430,50	311.417,19
21/08/2018	PGTO NF 2372 - MANFRIM & MANFRIM REPRES LTDA - JUROS R\$ 63,13	1.520,90	309.896,29
21/08/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - JULIANA APARECIDA ZACARIAS	1.568,48	308.327,81
21/08/2018	PGTO REF FERIAS AGOSTO/2018 - TANIA DE SOUZA SANTOS	1.572,80	306.755,01
21/08/2018	PGTO NF 574 - SVN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.827,91	304.927,10
21/08/2018	PGTO NF 36516 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	2.121,30	302.805,80
21/08/2018	PGTO NF 1182 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA - ME	2.603,00	300.202,80
21/08/2018	PGTO NF 28914 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	2.606,31	297.596,49
21/08/2018	PGTO BRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 4719	2.700,00	294.896,49
21/08/2018	PGTO NF 36503 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	2.717,60	292.178,89
21/08/2018	PGTO NF 20948 - BCR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	2.929,80	289.249,09
21/08/2018	PGTO NF 65079 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.138,64	286.110,45
21/08/2018	PGTO NF 34090 - DANONE LTDA (FILIAL 0144-55) - JUROS R\$ 299,73	4.350,23	281.760,22
21/08/2018	PGTO RESCISAO DE FUNCIONÁRIOS - ELAINE CRISTINA PASCHOAL	4.771,94	276.988,28
21/08/2018	PGTO NF 180740 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILIAL (0002-19)	5.309,41	271.678,87
21/08/2018	PGTO NF 36567 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	6.504,80	265.174,07
21/08/2018	PGTO NF 37610 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	272,94	264.901,13
21/08/2018	PGTO NF 37768 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	585,00	264.316,13
21/08/2018	PGTO NF 37767 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	1.107,68	263.208,45
21/08/2018	PGTO NF 37611 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA EPP	5.533,84	257.674,61
21/08/2018	PGTO NF 36529 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	8.582,00	249.092,61
21/08/2018	PGTO MODERNA SISTEMAS LTDA - NF 9024	10.948,28	238.144,33
21/08/2018	PGTO NF 3106 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	1.110,55	237.033,78
21/08/2018	PGTO NF 3105 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	1.259,70	235.774,08
21/08/2018	PGTO NF 3107 - COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	9.230,50	226.543,58
21/08/2018	PGTO DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP - FATURA 9251	15.402,17	211.141,41
21/08/2018	PGTO NF 1193 - CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	18.276,50	192.864,91
21/08/2018	PGTO NF 145182 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - SANTOS	418,00	192.446,91
21/08/2018	PGTO NF 145181 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - SANTOS	19.639,60	172.807,31
21/08/2018	PGTO MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA - FATURA 590	28.940,00	143.867,31
21/08/2018	PGTO NF 20960 - BCR COM DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	36.000,00	107.867,31
21/08/2018	PGTO NF 65005 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	40.698,40	67.168,91
21/08/2018	PGTO NF 461899 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	1.119,00	66.049,91
21/08/2018	PGTO NF 465736 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	2.189,60	63.860,31
21/08/2018	PGTO NF 465735 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	5.102,80	58.757,51
21/08/2018	PGTO NF 465762 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	9.701,87	49.055,64
21/08/2018	PGTO NF 461925 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	23.070,29	25.985,35
21/08/2018	PGTO NF 459324 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO	25.985,35	0,00

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

		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/05/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE DESPESAS C/ RH	14.557,80		14.557,80
18/05/2018	PGTO ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FAGNER RODRIGUES HORTENSIO		1.065,61	13.492,19
18/05/2018	PGTO ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - ISABEL VASTI PIRES		932,96	12.559,23
18/05/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - JOSE ANTONIO FARIAS FILHO		85,83	12.473,40
18/05/2018	PGTO ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - KEITH PAULINA MATEUS DA SILVA		1.300,00	11.173,40
18/05/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - LETICIA DOS SANTOS COSTA		171,78	11.001,62
18/05/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - LUIZ BERNARDES		127,87	10.873,75
18/05/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - NICILEIDI DA SILVA		1.677,59	9.196,16
18/05/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - NIRSA ANDREA LIZAMA GALVEZ		149,84	9.046,32
18/05/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - OSMAR FRANCISCO		41,58	9.004,74

18/05/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - PAULO EDUARDO M. BRISOLA		7.329,94	1.674,80
18/05/2018	PGTO ADTO 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO - ROSANGELA HESSEL DOS SANTOS		1.300,00	374,80
18/05/2018	PGTO RESSARCIMENTO DE FOLHA - TANIA DE SOUZA SANTOS		374,80	0,00
DESPESAS PAGAS EM DEPÓSITO NO CAIXA COM REC. PRÓPRIOS				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/08/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - NICOLE CRISTINA M. NETO		1.214,24	-1.214,24
20/08/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - RITA DE CÁSSIA X. AMARAL		4.761,04	-5.975,28
20/08/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - MICHELE DA SILVA FERREIRA		383,34	-6.358,62
21/08/2018	REEMBOLSO REF. 20/08/2018 - DESPESAS C/ RITA DE CÁSSIA X. AMARAL	4.761,04		-1.597,58
21/08/2018	REEMBOLSO REF. 20/08/2018 - DESPESAS C/ MICHELE DA SILVA FERREIRA	383,34		-1.214,24
21/08/2018	REEMBOLSO REC. 14/08/2018 - DESPESAS C/ NICOLE CRISTINA M. NETO	1.214,24		0,00
HISTÓRICO				
Recebimento ref. NF 248975		1.280.000,00		1.280.000,00
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			1.209.986,38	70.013,62
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			51.058,61	18.955,01
Pgts Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			14.557,80	4.397,21
Pgts Realizados em CAIXA c/ Recursos Próprios e Reembolsados dia 21/08/2018			6.358,62	-1.961,41
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e tarifas bancárias		1.961,41		0,00

Sorocaba, 18 de Setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro