

NF. 248.981

05/09/2018

FEDERAL
PÓS-FIXADO

P.A. Nº 26.576/2017

COMPETÊNCIA: JULHO/2018

R\$ 532.328,62



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 dos 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 248.981 - 05 de Setembro de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/08/2018	05/09/2018	NF 27	ANDRE LUIS VEDOVATO SERVICOS MEDICOS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.396,34
10/08/2018	05/09/2018	NF 140	ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERV. MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.538,50
08/08/2018	05/09/2018	NF 85	ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.246,25
08/08/2018	05/09/2018	NF 7	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.290,00
13/08/2018	05/09/2018	NF 8	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00
13/08/2018	05/09/2018	NF 9	BOTELHO E JUNQUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
07/08/2018	05/09/2018	NF 22	BROTHERS & HEALTH SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	690,00
06/08/2018	05/09/2018	NF 1283	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.702,88
06/08/2018	05/09/2018	NF 30	CALVILHOMED SERVICOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.622,98
01/08/2018	05/09/2018	NF 1345	CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
10/08/2018	05/09/2018	NF 676	CLINICA DE UROL DR FABIO TOMAZINI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.436,05
13/08/2018	05/09/2018	NF 2337	CLINICA ENDOSCOPIA DIG E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	23.810,25
13/08/2018	05/09/2018	NF 2339	CLINICA ENDOSCOPIA DIG E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.333,34
09/08/2018	05/09/2018	NF 358	CLINICA PEREIRA ANEST E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.571,69
09/08/2018	05/09/2018	NF 360	CLINICA PEREIRA ANEST E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.212,97
13/08/2018	05/09/2018	NF 362	CLINICA PEREIRA ANEST E PEDIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00
08/08/2018	05/09/2018	NF 119	CSM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
02/08/2018	05/09/2018	NF 2250	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00
02/08/2018	05/09/2018	NF 2253	DERMAVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.491,17
13/08/2018	05/09/2018	NF 784	DOCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	750,00
10/08/2018	05/09/2018	NF 176	EDEL CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	3.935,43
08/08/2018	05/09/2018	NF 495	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
07/08/2018	05/09/2018	NF 862	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.001,78
07/08/2018	05/09/2018	NF 864	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.898,38
07/08/2018	05/09/2018	NF 867	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.302,14
07/08/2018	05/09/2018	NF 869	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.479,86
07/08/2018	05/09/2018	NF 873	GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93
10/08/2018	05/09/2018	NF 58	HEFLAGIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	619,96
07/08/2018	05/09/2018	NF 2440	IBG MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.861,87
07/08/2018	05/09/2018	NF 8	INTENSIVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.015,00
07/08/2018	05/09/2018	NF 117	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.180,52

07/08/2018	05/09/2018	NF 119	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.533,95
07/08/2018	05/09/2018	NF 121	JOSE ANTONIO AYRES ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.067,90
08/08/2018	05/09/2018	NF 3	JULIANA GONCALVES PEREIRA B. LONGARESI	SERVIÇOS MÉDICOS	604,80
08/08/2018	05/09/2018	NF 5	JULIANA GONCALVES PEREIRA B. LONGARESI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00
08/08/2018	05/09/2018	NF 76	LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	3.868,04
08/08/2018	05/09/2018	NF 77	LYRA. GAZARINI & PETTA SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.070,00
08/08/2018	05/09/2018	NF 41	MARQUES & ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.094,65
08/08/2018	05/09/2018	NF 750	MED BASE MED DO TRAB ORT E TRAUM S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.464,67
08/08/2018	05/09/2018	NF 752	MED BASE MED DO TRAB ORT E TRAUM S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.078,20
02/08/2018	05/09/2018	NF 7561	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75
02/08/2018	05/09/2018	NF 7563	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.461,50
02/08/2018	05/09/2018	NF 7567	MED COR CLIN DE MOL CARDIOVASCULARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.761,86
14/08/2018	05/09/2018	NF 198	MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
06/08/2018	05/09/2018	NF 15	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,04
06/08/2018	05/09/2018	NF 54	OCULLUN SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
08/08/2018	05/09/2018	NF 216	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.545,00
20/08/2018	05/09/2018	NF 65393	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.472,90
21/08/2018	05/09/2018	NF 65457	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	36.858,25
18/07/2018	05/09/2018	NF 11321	SPINE SYS I. E. E C. DE IMPL. ORTOPEDICOS LTDA	ÓRTESES/PRÓTESES	5.796,96
02/08/2018	05/09/2018	NF 470	INCS - INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	65.082,58
02/08/2018	05/09/2018	NF 472	INCS - INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	975,97
10/08/2018	05/09/2018	NF 475	INCS - INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS TERCEIROS	29.193,31
16/08/2018	05/09/2018	FATURA 13	RAYMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.000,00
05/09/2018	05/09/2018	AGO/2018	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS - PARCIAL (R\$ 251.689,44)	RH	184.204,26
03/09/2018	05/09/2018	T. RESCISÃO	RESC. FUNCIONÁRIOS - FERNANDA C. M. MONTEIRO	RH	7.257,76
30/08/2018	05/09/2018	SET/2018	V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA	RH	525,00
TOTAL					533.439,84

Sorocaba, 20 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, 750CEP. 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 248.981 - 05 de Setembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência Julho/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)	191.987,02	0,00	191.987,02	191.987,02	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	38.331,15	0,00	38.331,15	38.331,15	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	5.796,96	0,00	5.796,96	5.796,96	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	198.072,85	0,00	198.072,85	198.072,85	0,00
Outros Serviços de Terceiros	95.251,86	0,00	95.251,86	95.251,86	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	533.439,84	0,00	533.439,84	533.439,84	0,00

Sorocaba, 20 de setembro 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:** 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 248.981 - 05 de Setembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência Julho/2018

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	RECEBIMENTO REF. NF 248.985	532.328,62		
05/09/2018	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
05/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6 - PARCIAL	524.224,11		524.224,11
05/09/2018	REF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL C/C ATIVA		49,90	524.174,21
05/09/2018	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - FERNANDA CRISTINA MEIKEN MONTEIRO		7.257,76	516.916,45
05/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6 - COMPLETO	8.104,51		525.020,96
05/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 32-6 - FGTS	67.485,18		592.506,14
05/09/2018	DEP. DE REC. PRÓPRIOS P/ COMPLETO PGTOSS E T. BANCÁRIA - (R\$ 1.200,00)	1.161,12		593.667,26
05/09/2018	PGTO V. TRANSPORTE - EXPRESSO AMARELINHO LTDA		525,00	593.142,26
05/09/2018	PGTO FUMAGALLI E WEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 495		600,00	592.542,26
05/09/2018	PGTO JULINANA GONÇALVES PEREIRA BARBOSA LONGARESI - NF 3		604,80	591.937,46
05/09/2018	PGTO HEFLAGIPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 58		619,96	591.317,50
05/09/2018	PGTO BROTHERS E HEALTH SERVIÇOS MEDICOS SS - NF 22		690,00	590.627,50
05/09/2018	PGTO DOCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 784		750,00	589.877,50
05/09/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NF 472		975,97	588.901,53
05/09/2018	PGTO OCULLUN SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI - NF 54		1.000,00	587.901,53
05/09/2018	PGTO MED BASE MEDICINA DO TRAB. ORT E TRAU SS LTDA - NF 752		1.078,20	586.823,33
05/09/2018	PGTO MESQUITA & MESQUITA SERV MEDICOS SS LTDA - NF 198		1.126,20	585.697,13
05/09/2018	PGTO CLINICA DE GINECOLOGIA E PEDIATRIA MK SS - NF 1345		1.200,00	584.497,13
05/09/2018	PGTO CSM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NF 119		1.200,00	583.297,13
05/09/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 360		1.212,97	582.084,16
05/09/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 873		1.239,93	580.844,23
05/09/2018	PGTO BOTELHO E JUNQUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 7		1.290,00	579.554,23
05/09/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - NF 7561		1.347,75	578.206,48
05/09/2018	PGTO BOTELHO E JUNQUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 8		1.380,00	576.826,48
05/09/2018	PGTO JULINANA GONÇALVES PEREIRA BARBOSA LONGARESI - NF 5		1.440,00	575.386,48
05/09/2018	PGTO NF65393 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		1.472,90	573.913,58
05/09/2018	PGTO VILANE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - NF 216		1.545,00	572.368,58
05/09/2018	PGTO NEURONEO SERVIÇOS PEDIATRICOS LTDA - NF 15		1.937,04	570.431,54

05/09/2018	PGTO LYRA. GAZARINI E PETTA SERV MEDICOS SS - NF 77		2.070,00	568.361,54
05/09/2018	PGTO BOTELHO E JUNQUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 9		2.070,00	566.291,54
05/09/2018	PGTO ARISTIDES CAMARGO CONSULTORIO MEDICO ME - NF 85		2.246,25	564.045,29
05/09/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 869		2.479,86	561.565,43
05/09/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NF 119		2.533,95	559.031,48
05/09/2018	PGTO C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA - NF 1283		2.702,88	556.328,60
05/09/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 864		2.898,38	553.430,22
05/09/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 362		3.000,00	550.430,22
05/09/2018	PGTO ANDRE LUIS VEDOVATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 27		3.396,34	547.033,88
05/09/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2253		3.491,17	543.542,71
05/09/2018	PGTO DERMIVASC MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2250		3.594,00	539.948,71
05/09/2018	PGTO CALVILHOMED SERVIÇOS MEDICOS SS - NF 30		3.622,98	536.325,73
05/09/2018	PGTO LYRA. GAZARINI E PETTA SERVIÇOS MEDICOS SS - NF 76		3.868,04	532.457,69
05/09/2018	PGTO EDEL CLINICA MEDICA SS LTDA - NF 176		3.935,43	528.522,26
05/09/2018	PGTO RAYMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - FATURA DE LOCACAO 13		4.000,00	524.522,26
05/09/2018	PGTO MED BASE MEDICINA DO TRAB. ORTO E TRAUM SS LTDA - NF 750		4.464,67	520.057,59
05/09/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES - NF 121		5.067,90	514.989,69
05/09/2018	PGTO JOSE ANTONIO AYRES ME - NF 117		5.180,52	509.809,17
05/09/2018	PGTO NF 11321 SPINE SYS I. E. E C. DE IMP ORTOPEDICOS LTDA - J. R\$ 186,27		5.796,96	504.012,21
05/09/2018	PGTO INTENSIVECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 8		6.015,00	497.997,21
05/09/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - NF 7563		6.461,50	491.535,71
05/09/2018	PGTO MED COR CLINICA MOLESTIAS CARDIOVASCULARES LTDA - NF 7567		6.761,86	484.773,85
05/09/2018	PGTO ARAUJO. NAKASONE E ANVERSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 140		7.538,50	477.235,35
05/09/2018	PGTO IBG MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - NF 2440		7.861,87	469.373,48
05/09/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 862		8.001,78	461.371,70
05/09/2018	PGTO GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 867		8.302,14	453.069,56
05/09/2018	PGTO CLINICA PEREIRA ANESTESIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA - NF 358		8.571,69	444.497,87
05/09/2018	PGTO CLINICA DE UROLOGIA DR FABIO TOMAZINI LTDA - NF 676		9.436,05	435.061,82
05/09/2018	PGTO MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA - NF 41		10.094,65	424.967,17
05/09/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA SC LTDA - NF 2339		18.333,34	406.633,83
05/09/2018	PGTO CLINICA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA SC LTDA - NF 2337		23.810,25	382.823,58
05/09/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NF 475		29.193,31	353.630,27
05/09/2018	PGTO NF 65457 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		36.858,25	316.772,02
05/09/2018	PGTO INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - NF 470		65.082,58	251.689,44
05/09/2018	PGTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS- AGOSTO/2018 - PARCIAL (R\$ 251.689,44)		251.689,44	0,00
HISTÓRICO				
Recebimento NF 248973		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Pagtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		532.328,62		532.328,62
Tarifas Bancárias referente cheques Administrativos, Doc e TED.			600.925,02	-68.596,40
Outras Transferências ref. NF 248.983 e 248.984 p/ pgto de FGTS Agosto/2018		67.485,18	49,90	-68.646,30
Depósito de Recursos Próprios no período		1.161,12		0,00

Sorocaba, 20 de setembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro