

NF. 248.992

03.10.2018

● FEDERAL
PRÉ-FIXADO

● P.A. 29.576/2017 - Termo Aditivo 01

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018

R\$ 1.911.490,83

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00248992																		
	Data e Hora de Emissão 03/10/2018 17:10:57																		
	Código de Verificação 64a7bd88																		
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: giajuc@sorocaba.sp.gov.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA 29.576/2017 PRE FIXADO FONTE 5 - RECURSO FEDERAL COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2018 R\$ 1.911.490,83																			
<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>1</td> <td>1911490,83</td> <td>1.911.490,83</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83									
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83															
<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> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.911.490,83</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">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 DA NOTA = R\$ 1.911.490,83					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83	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 DA NOTA = R\$ 1.911.490,83																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP 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.																			
Mensagem enviada com sucesso.																			

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 - Termo Aditivo 01

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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 248.992 - 03 de outubro de 2018

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

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/09/2018	08/10/2018	NF 1230	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	6.189,19
01/09/2018	08/10/2018	NF 2635	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	12.188,83
07/09/2018	08/10/2018	NF 600	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	3.808,73
09/09/2018	08/10/2018	NF 767	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	2.951,63
09/09/2018	08/10/2018	NF 768	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)	GASES MEDICINAIS	7.521,98
03/09/2018	08/10/2018	NF 4607	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	1.019,59
05/09/2018	08/10/2018	NF 4625	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	626,03
10/09/2018	08/10/2018	NF 4642	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)	GASES MEDICINAIS	805,00
22/08/2018	09/10/2018	NF 15494/002	ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	MAT. MANUTENÇÃO	1.234,18
11/09/2018	04/10/2018	NF 11559	AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.941,30
26/09/2018	09/10/2018	NF 16099	BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	580,35
22/08/2018	09/10/2018	NF 186689	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	802,46
29/08/2018	09/10/2018	NF 187139	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.215,86
29/08/2018	09/10/2018	NF 187145	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.234,97
29/08/2018	09/10/2018	NF 187148	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	16.736,79
05/09/2018	09/10/2018	NF 187747	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	180,62
21/08/2018	09/10/2018	NF 2096422	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.095,00
22/08/2018	09/10/2018	NF 2098180	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	6.035,00
31/08/2018	09/10/2018	NF 2107098	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	13.860,50
31/08/2018	09/10/2018	NF 2107099	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	4.950,00
31/08/2018	09/10/2018	NF 2107301	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	MEDICAMENTOS	2.550,00
24/09/2018	09/10/2018	NF 65	DANILO MORENO BELLATO EPP	DESCARTÁVEIS	85,00
28/09/2018	09/10/2018	NF 938324	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	MEDICAMENTOS	1.798,00
21/09/2018	04/10/2018	NF 159005	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	318,00
27/09/2018	09/10/2018	NF 160340	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	16.155,30
28/09/2018	09/10/2018	NF 160735	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MAT. HOSPITALAR	1.146,00
28/09/2018	09/10/2018	NF 160754	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	MEDICAMENTOS	7.091,70

19/07/2018	08/10/2018	NF 10594	EMPRESA DE MINERACAO AGUAS DO SUL LTDA	ÁGUA MINERAL	1.200,00
20/09/2018	08/10/2018	NF 151653	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT. MANUTENÇÃO	341,52
04/09/2018	09/10/2018	NF 73280	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXP LTDA	MAT. MÉDICO	2.567,50
07/08/2018	09/10/2018	NF 15412	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	4.133,00
22/08/2018	09/10/2018	NF 16132	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	8.643,58
30/08/2018	09/10/2018	NF 16583	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	12.576,26
30/08/2018	09/10/2018	NF 16598	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉDICO	14.316,07
31/08/2018	09/10/2018	NF 16627	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	1.890,00
11/09/2018	04/10/2018	NF 438	KAREN MAIA DE MOURA 31367376874	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	373,25
31/08/2018	09/10/2018	NF 108211	LABORATORIO SANOBIOI LTDA (0003-09)	MEDICAMENTOS	26.994,00
04/09/2018	08/10/2018	NF 387866	MECANO PACK EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.179,82
10/09/2018	04/10/2018	NF 58495	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.621,16
20/09/2018	09/10/2018	NF 15320	ONCOFARMA COM AT DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.925,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49427	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	844,52
08/08/2018	09/10/2018	NF 49428	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
08/08/2018	09/10/2018	NF 49429	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	367,62
08/08/2018	09/10/2018	NF 49430	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	85,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49431	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.668,48
08/08/2018	09/10/2018	NF 49432	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	233,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49433	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	3.021,52
08/08/2018	09/10/2018	NF 49439	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	836,58
08/08/2018	09/10/2018	NF 49440	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	60,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49441	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	299,90
08/08/2018	09/10/2018	NF 49442	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.225,61
08/08/2018	09/10/2018	NF 49443	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	183,81
08/08/2018	09/10/2018	NF 49444	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	180,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49446	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49447	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	26,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49448	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	32,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49452	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	818,52
08/08/2018	09/10/2018	NF 49453	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	120,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49454	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	367,62
08/08/2018	09/10/2018	NF 49455	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.540,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49456	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.120,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49457	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	147,00
08/08/2018	09/10/2018	NF 49469	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	65,00
10/08/2018	09/10/2018	NF 49496	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.225,61
10/08/2018	09/10/2018	NF 49497	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	1.356,00
10/08/2018	09/10/2018	NF 49507	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME	793,71
03/09/2018	04/10/2018	NF 183288	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.012,80
16/08/2018	08/10/2018	NF 13267	PROTEFORT EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	EPI/EPC	848,19
17/09/2018	08/10/2018	NF 541443	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.300,80
17/09/2018	08/10/2018	NF 542159	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.764,00
17/09/2018	08/10/2018	NF 542160	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.764,00
17/09/2018	08/10/2018	NF 542161	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.764,00
22/08/2018	05/10/2018	NF 8041	TO SEGURO COM LTDA - EPP	EPI/EPC	446,09
29/08/2018	09/10/2018	NF 1703	TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	228,08
21/08/2018	04/10/2018	NF 165746	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	<u>99,15</u>
25/08/2018	04/10/2018	NF 166002	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	<u>82,09</u>
28/08/2018	04/10/2018	NF 166149	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	<u>86,81</u>
30/08/2018	04/10/2018	NF 166223	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	<u>116,45</u>
01/09/2018	04/10/2018	NF 166495	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	<u>82,28</u>
04/09/2018	04/10/2018	NF 166653	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	<u>86,18</u>

07/09/2018	04/10/2018	NF 166848	ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI	SERV. ESTERILIZAÇÃO	138,74
27/09/2018	09/10/2018	NF 71033	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERV. IMAGEM	675,09
27/09/2018	09/10/2018	NF 71034	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERV. IMAGEM	675,09
27/09/2018	09/10/2018	NF 71035	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERV. IMAGEM	675,09
27/09/2018	09/10/2018	NF 71036	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERV. IMAGEM	675,10
27/09/2018	09/10/2018	NF 71037	CENTRO MEDICO IMAGEM S/A	SERV. IMAGEM	675,09
28/09/2018	09/10/2018	NF 1797	IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	DIAGNÓSTICOS	1.681,09
01/08/2018	04/10/2018	NF 208	ZIONTECH INFORM E SOLUCOES MULT LTDA ME	SERV. INFORMÁTICA	2.208,00
17/08/2018	09/10/2018	NF 13334400	COMPANHIA PIRAT DE FORÇA E LUZ - AGO/18	ENERGIA ELÉTRICA	69,79
04/10/2018	04/10/2018	10/2018	CEF - EMP. CONSIG. RESCISÃO - ANA C. F. DA SILVA	BENEFÍCIOS	1.619,95
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	EMP. CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS - SANTANDER/S.A.	BENEFÍCIOS	10.457,81
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS - ROSIMEIRE G. GIMENEZ	SALÁRIOS	2.202,36
03/10/2018	04/10/2018	GRRF	FGTS RESCISÓRIO - JULIANA PANKOW	ENCARGOS SOCIAIS	46,65
03/10/2018	04/10/2018	09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	1.330.033,64
26/09/2018	05/10/2018	NF 276749	FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC	CAPAC. PROFISSIONAL	1.404,00
05/10/2018	05/10/2018	09/2018	GUIA GRF - FGTS DOS FUNCIONÁRIOS	ENCARGOS SOCIAIS	187.375,89
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ANA MADALENA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	675,72
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ANA MARIA FLORIANO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	563,63
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ANA PAULA DE ALFENAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	812,17
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS PENSÃO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	796,46
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - DEVILIN CRISTIANE O. LEITE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,30
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,30
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ILDA MENDES DE ARAÚJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	225,24
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	668,16
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - PATRÍCIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/10/2018	05/10/2018	09/2018	P.A. - RÔMULO DE S. PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	853,20
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ROSELITA SOUZA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	806,01
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - STÉPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.A. - ZULMIRA AP. GIMENEZ BUENO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	518,05
04/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.V. - LÚCIA MARIA MARTINS LIMA	PENSÃO VITALÍCIA	2.482,16
19/10/2018	04/10/2018	09/2018	P.V. - SUELI AP WERNECK DO AMARAL DUARTE	PENSÃO VITALÍCIA	435,25
04/10/2018	08/10/2018	T. RESCISÃO	RESC - ELIANE AP DE CASTILHO SILVA	RESCISÕES	712,41
04/10/2018	08/10/2018	T. RESCISÃO	RESC - JACKESON D. DE OLIVEIRA	RESCISÕES	579,93
03/10/2018	04/10/2018	T. RESCISÃO	RESC - JULIANA PANKOW	RESCISÕES	892,75
28/09/2018	04/10/2018	T. RESCISÃO	RESC - LUCIANA DE AGUIAR B. LOPES	RESCISÕES	9.513,33
03/10/2018	04/10/2018	09/2018	V.T. - EMPRESA DES. URB E SOCIAL SOROCABA- URBES	VALE TRANSPORTE	220,00
03/10/2018	04/10/2018	09/2018	V.T. - EMPRESA DES. URB E SOCIAL SOROCABA- URBES	VALE TRANSPORTE	787,50
03/10/2018	04/10/2018	09/2018	V.T. - EMPRESA DES. URB E SOCIAL SOROCABA- URBES	VALE TRANSPORTE	1.034,25
05/10/2018	09/10/2018	GUIA 468602	PMS - ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/10/2018	09/10/2018	GUIA 468605	PMS - ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/10/2018	09/10/2018	GUIA 468608	PMS - ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/10/2018	09/10/2018	GUIA 468611	PMS - ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
05/10/2018	09/10/2018	GUIA 468614	PMS - ISS CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037	IMPOSTO MUNICIPAL	14,70
04/10/2018	09/10/2018	GUIA 468542	PMS - ISS NF 1797 IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	74,84
02/10/2018	09/10/2018	GUIA 466851	PMS - ISS NF 52 RBLD SERVICOS MEDICOS LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	36,77
01/10/2018	09/10/2018	GUIA 465450	PMS - ISS NF 96/97 ARISTIDES CAMARGO CONS MEDICO	IMPOSTO MUNICIPAL	200,00
20/09/2018	09/10/2018	GUIA 464937	PMS - ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18	IMPOSTO MUNICIPAL	80,50
20/09/2018	09/10/2018	GUIA 464854	PMS - ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18	IMPOSTO MUNICIPAL	2.677,76
20/09/2018	09/10/2018	GUIA 464824	PMS - ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18	IMPOSTO MUNICIPAL	68.298,15
20/09/2018	09/10/2018	GUIA 464928	PMS - ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - PROD SUS	IMPOSTO MUNICIPAL	2.324,78

20/09/2018	09/10/2018	GUIA 464945	PMS - ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/19	IMPOSTO MUNICIPAL	2.742,07
20/09/2018	09/10/2018	GUIA 464947	PMS - ISS S/ FOLHA PLANTÃO DOS MEDICOS SET/18	IMPOSTO MUNICIPAL	302,40
05/10/2018	09/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/10/2018	09/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/10/2018	09/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/10/2018	09/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036	IMPOSTO FEDERAL	11,03
05/10/2018	09/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037	IMPOSTO FEDERAL	11,03
04/10/2018	09/10/2018	DARF 1708	RFB - IRRF IDS INST DE DIAG SOROCABA - NF 1797	IMPOSTO FEDERAL	28,07
05/10/2018	09/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033	IMPOSTO FEDERAL	34,18
05/10/2018	09/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034	IMPOSTO FEDERAL	34,18
05/10/2018	09/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035	IMPOSTO FEDERAL	34,18
05/10/2018	09/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036	IMPOSTO FEDERAL	34,18
05/10/2018	09/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037	IMPOSTO FEDERAL	34,18
04/10/2018	09/10/2018	DARF 5952	RFB - P.C.C. NF 1797 IDS INST DE DIAG SOROCABA	IMPOSTO FEDERAL	87,00
TOTAL					1.887.625,84

* Os pagamentos de juros/multa foram custeados com recursos próprios conforme conciliação bancária.

* O saldo que diverge o valor recebido é referente a ocorrência de um bloqueio judicial ocorrido em 04/10/2018 no valor de R\$ 25.377,67 o qual será prestado contas assim que ressarcido a esta entidade.

Sorocaba, 01 de novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

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 - Termo Aditivo 01

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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 248.992 - 03 de outubro de 2018

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência outubro 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)	1.558.487,38	0,00	1.558.487,38	1.558.487,38	0,00
Recursos Humanos (6)	77.151,89	0,00	77.151,89	77.151,89	0,00
Medicamentos	182.654,85	0,00	182.654,85	182.654,85	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	43.776,40	0,00	43.776,40	43.776,40	0,00
Gêneros Alimentícios	12.565,87	0,00	12.565,87	12.565,87	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.763,41	0,00	3.763,41	3.763,41	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	7.956,25	0,00	7.956,25	7.956,25	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	1.269,79	0,00	1.269,79	1.269,79	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	1.887.625,84	0,00	1.887.625,84	1.887.625,84	0,00

Sorocaba, 01 de novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos 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 - Termo Aditivo 01

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\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 248.992 - 03 de outubro de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2018	RECEBIMENTO REF. NF 248992	1.911.490,83		1.911.490,83
08/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		1.911.490,83	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	Saldo anterior			1.458,60
04/10/2018	EMPRESTIMO REC. NF 248977 - VERBA INDENIZAÇÃO P/ REEMB. FUTURO	899.470,23		900.928,83
04/10/2018	EMPRESTIMO REC. NF 248990 - FONTE MUNICIPAL P/ REEMB. FUTURO	916.092,26		1.817.021,09
04/10/2018	PGTO PARCIAL FOLHA DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 09/2018 - 824 PGTO		1.330.033,64	486.987,45
04/10/2018	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - LUCIANA DE AGUIAR BERNARDI LOPES		9.513,33	477.474,12
04/10/2018	PGTO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - ROSEMEIRE GAZOLLA GIMENEZ		2.202,36	475.271,76
04/10/2018	PGTO EMP. CONSIG. CEF - 10/2018 - RESCISÃO ANA C. FERREIRA DA SILVA		1.619,95	473.651,81
04/10/2018	PGTO EMP. CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS 09/2018 - SANTANDER/S.A.		10.457,81	463.194,00
04/10/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS (PGTO NO CAIXA DIA 05/10)		190.000,00	273.194,00
04/10/2018	ESTORNO PARCIAL EMPRÉSTIMO REC. NF 248990		212.456,69	60.737,31
04/10/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO - JULIANA PANKOW		46,65	60.690,66
04/10/2018	PGTO VALE TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB E SOC SOROCABA - URBES		220,00	60.470,66
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - ILDA MENDES DE ARAÚJO		225,24	60.245,42
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - PATRÍCIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	60.006,92
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - STÉPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	59.768,42
04/10/2018	PGTO NF 159005 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)		318,00	59.450,42
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - IVANETE PIRES DA CRUZ		322,13	59.128,29
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - VANESSA ALVES DA SILVA		322,13	58.806,16
04/10/2018	PGTO NF 438 - KAREN MAIA DE MOURA 31367376874		373,25	58.432,91
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - DEVILIN CRISTIANE O. LEITE		429,30	58.003,61
04/10/2018	PGTO PENSÃO VITALICIA - SUELI AP WERNECK DO AMARAL DUARTE		435,25	57.568,36
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	57.091,36
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2017 - ZANILDA AP. GIMENEZ BUENO		518,05	56.573,31
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - ANA MARIA FLORIANO		563,63	56.009,68
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		668,16	55.341,52
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - ANA MADALENA DOS SANTOS		675,72	54.665,80
04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 16602		82,09	54.583,71
04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 166495		82,28	54.501,43
04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 166653		86,18	54.415,25

04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 166149		<u>86,81</u>	54.328,44
04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 165746		<u>99,15</u>	54.229,29
04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 166223		<u>116,45</u>	54.112,84
04/10/2018	PGTO ALVES LIMA COM E EST DE MAT MEDICOS EIRELI - NF 166848		<u>138,74</u>	53.974,10
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - ELIZABETE FERREIRA PURMOCENA		743,30	53.230,80
04/10/2018	PGTO VALE TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB E SOC SOROCABA - URBES		787,50	52.443,30
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS		796,46	51.646,84
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - SIRLEI DE FÁTIMA OLIVEIRA		806,01	50.840,83
04/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2018 - ANA PAULA DE ALFENAS		812,17	50.028,66
04/10/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JULIANA PANKOW		892,75	49.135,91
04/10/2018	PGTO VALE TRANSPORTE - EMPRESA DESENV. URB E SOC SOROCABA - URBES		1.034,25	48.101,66
04/10/2018	PGTO NF 58495 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.621,16	46.480,50
04/10/2018	PGTO ZIONTECH INFORMATICA E SOLUCOES MULTIMARCAS LTDA ME - NF 208		2.208,00	44.272,50
04/10/2018	PGTO PENSÃO VITALICIA 09/2018 - LÚCIA MARIA M. LIMA		2.482,16	41.790,34
04/10/2018	PGTO NF 11559 - AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		3.941,30	37.849,04
04/10/2018	PGTO NF 183288 - PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA		11.012,80	26.836,24
08/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6	189,47		27.025,71
08/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6	1.911.490,83		1.938.516,54
08/10/2018	EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		703.635,60	1.234.880,94
08/10/2018	EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		262.008,82	972.872,12
08/10/2018	EMIÇÃO CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS FUTUROS		899.470,23	73.401,89
08/10/2018	PGTO NF 151653 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA -Juros R\$ 1,12		341,52	73.060,37
08/10/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA		579,93	72.480,44
08/10/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. ELIANE AP DE CASTILHO SILVA		712,41	71.768,03
08/10/2018	PGTO NF 13267 - PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		848,19	70.919,84
08/10/2018	PGTO NF 387866 - MECANO PACK EMBALAGENS LTDA		1.179,82	69.740,02
08/10/2018	PGTO EMPRESA DE MINERACAO AGUAS DO SUL LTDA - NF 10594		1.200,00	68.540,02
08/10/2018	PGTO NF 541443 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		1.300,80	67.239,22
08/10/2018	PGTO NF 542159 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		1.764,00	65.475,22
08/10/2018	PGTO NF 542160 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		1.764,00	63.711,22
08/10/2018	PGTO NF 542161 - SERVIMED COMERCIAL LTDA - ITUMBIARA GO		1.764,00	61.947,22
08/10/2018	PGTO NF 4625 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		626,03	61.321,19
08/10/2018	PGTO NF 4642 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		805,00	60.516,19
08/10/2018	PGTO NF 4607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.019,59	59.496,60
08/10/2018	PGTO NF 767 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		<u>2.951,63</u>	56.544,97
08/10/2018	PGTO NF 600 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		<u>3.808,73</u>	52.736,24
08/10/2018	PGTO NF 1230 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		<u>6.189,19</u>	46.547,05
08/10/2018	PGTO NF 76887 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		<u>7.521,98</u>	39.025,07
08/10/2018	PGTO NF 2635 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0018-67)		<u>12.188,83</u>	26.836,24
09/10/2018	DEPÓSITO DE CHEQUE OP/ADM P/ PGTOS	262.008,82		288.845,06
09/10/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	1.241,70		290.086,76
09/10/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	2,33		290.089,09
09/10/2018	PGTO IRRF REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033		11,03	290.078,06
09/10/2018	PGTO IRRF REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034		11,03	290.067,03
09/10/2018	PGTO IRRF REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035		11,03	290.056,00
09/10/2018	PGTO IRRF REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036		11,03	290.044,97
09/10/2018	PGTO IRRF REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037		11,03	290.033,94
09/10/2018	PGTO ISS REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033		14,70	290.019,24
09/10/2018	PGTO ISS REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034		14,70	290.004,54
09/10/2018	PGTO ISS REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035		14,70	289.989,84
09/10/2018	PGTO ISS REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036		14,70	289.975,14
09/10/2018	PGTO ISS REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037		14,70	289.960,44
09/10/2018	PGTO IRRF REF. IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 1797		28,07	289.932,37
09/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033		34,18	289.898,19
09/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034		34,18	289.864,01
09/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035		34,18	289.829,83
09/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036		34,18	289.795,65
09/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL REF. CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037		34,18	289.761,47
09/10/2018	PGTO ISS NF 52 RBLD SERVICOS MEDICOS LTDA		36,77	289.724,70
09/10/2018	PGTO NF 13334400 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ MES AGO/18		69,79	289.654,91

09/10/2018	PGTO ISS REF. IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 1797	74,84	289.580,07
09/10/2018	PGTO ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - PROD SUS S/ CENE	80,50	289.499,57
09/10/2018	PGTO NF 65 - DANILO MORENO BELLATO EPP	85,00	289.414,57
09/10/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 1797	87,00	289.327,57
09/10/2018	PGTO NF 187747 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 5,62	180,62	289.146,95
09/10/2018	PGTO ISS GUIA Nº 465450 NF 96/97 ARISTIDES CAMARGO CONS MED.	200,00	288.946,95
09/10/2018	PGTO NF 1703 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA - Juros R\$ 30,08	228,08	288.718,87
09/10/2018	PGTO ISS S/ FOLHA PLANTÃO DOS MEDICOS SET/18 S/ CENE	302,40	288.416,47
09/10/2018	PGTO NF 16099- BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	580,35	287.836,12
09/10/2018	PGTO CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71033	675,09	287.161,03
09/10/2018	PGTO CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71034	675,09	286.485,94
09/10/2018	PGTO CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71035	675,09	285.810,85
09/10/2018	PGTO CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71037	675,09	285.135,76
09/10/2018	PGTO CENTRO MEDICO IMAGEM S/A - NF 71036	675,10	284.460,66
09/10/2018	PGTO NF 186689 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 55,26	802,46	283.658,20
09/10/2018	PGTO NF 15494 - ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP - juros R\$ 34,03	1.234,18	282.424,02
09/10/2018	PGTO NF 187145 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 62,17	1.234,97	281.189,05
09/10/2018	PGTO IDS INST DE DIAG SOROCABA LTDA - NF 1797	1.681,09	279.507,96
09/10/2018	PGTO NF 938324 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA - CATALAO	1.798,00	277.709,96
09/10/2018	PGTO ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18 - PROD SUS	2.324,78	275.385,18
09/10/2018	PGTO NF 73280 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	2.567,50	272.817,68
09/10/2018	PGTO ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18 S/ CAD CENE	2.677,76	270.139,92
09/10/2018	PGTO ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18	2.742,07	267.397,85
09/10/2018	PGTO NF 187139 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 212,18	4.215,86	263.181,99
09/10/2018	PGTO NF 15320 - ONCOFARMA COM AT DE MEDICAMENTOS LTDA	5.925,00	257.256,99
09/10/2018	PGTO NF 187148 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Juros R\$ 842,36	16.736,79	240.520,20
09/10/2018	PGTO NF 49447 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	26,00	240.494,20
09/10/2018	PGTO NF 49446 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	240.462,20
09/10/2018	PGTO NF 49448 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	32,00	240.430,20
09/10/2018	PGTO NF 49440 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	60,00	240.370,20
09/10/2018	PGTO NF 49469 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	65,00	240.305,20
09/10/2018	PGTO NF 49430 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	85,00	240.220,20
09/10/2018	PGTO NF 49453 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	120,00	240.100,20
09/10/2018	PGTO NF 49457 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	147,00	239.953,20
09/10/2018	PGTO NF 49444 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	180,00	239.773,20
09/10/2018	PGTO NF 49443 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	183,81	239.589,39
09/10/2018	PGTO NF 49432 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	233,00	239.356,39
09/10/2018	PGTO NF 49428 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	239.056,49
09/10/2018	PGTO NF 49441 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	299,90	238.756,59
09/10/2018	PGTO NF 49429 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	367,62	238.388,97
09/10/2018	PGTO NF 49454 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	367,62	238.021,35
09/10/2018	PGTO NF 49507 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	793,71	237.227,64
09/10/2018	PGTO NF 49452 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	818,52	236.409,12
09/10/2018	PGTO NF 49439 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	836,58	235.572,54
09/10/2018	PGTO NF 49427 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	844,52	234.728,02
09/10/2018	PGTO NF 49456 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.120,00	233.608,02
09/10/2018	PGTO NF 49442 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.225,61	232.382,41
09/10/2018	PGTO NF 49496 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.225,61	231.156,80
09/10/2018	PGTO NF 49497 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.356,00	229.800,80
09/10/2018	PGTO NF 49455 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	1.540,00	228.260,80
09/10/2018	PGTO NF 49433 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.021,52	225.239,28
09/10/2018	PGTO NF 49431 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	3.668,48	221.570,80
09/10/2018	PGTO NF 160735 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	1.146,00	220.424,80
09/10/2018	PGTO NF 160754 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	7.091,70	213.333,10
09/10/2018	PGTO NF 160340 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA (0001-64)	16.155,30	197.177,80
09/10/2018	PGTO NF 108211 - LABORATORIO SANOBIO LTDA (0003-09)	26.994,00	170.183,80
09/10/2018	PGTO NF 2107301 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	2.550,00	167.633,80
09/10/2018	PGTO NF 2107099 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	4.950,00	162.683,80
09/10/2018	PGTO NF 2098180 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	6.035,00	156.648,80
09/10/2018	PGTO NF 2096422 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	6.095,00	150.553,80

09/10/2018	PGTO NF 2107098 - CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA	13.860,50	136.693,30
09/10/2018	PGTO NF 16627 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.890,00	134.803,30
09/10/2018	PGTO NF 15412 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.133,00	130.670,30
09/10/2018	PGTO NF 16132 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	8.643,58	122.026,72
09/10/2018	PGTO NF 16583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	12.576,26	109.450,46
09/10/2018	PGTO NF 16598 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	14.316,07	95.134,39
09/10/2018	PGTO ISS S/ FOLHA DOS MEDICOS SET/18	68.298,15	26.836,24

RESUMO DOS PAGAMENTOS EM CAIXA REF. 05/10

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS	190.000,00		190.000,00
05/10/2018	DEPÓSITO DE REC. PRÓPRIOS P/ PGTO DE JUROS COMPLEMENTO DE PGTO	79,18		190.079,18
05/10/2018	PGTO GUIA FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REF. SET/2018		187.375,89	2.703,29
05/10/2018	PGTO NF 276749 - FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PUC - CURSOS DE CAPACITAÇÃO		1.404,00	1.299,29
05/10/2018	PGTO NF 8041 - TO SEGURO COM LTDA - EPP - juros R\$ 50,09		446,09	853,20
05/10/2018	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 09/2018 - RÔMULO DE SOUZA PACHECO		853,20	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248.992	1.911.490,83		1.911.490,83
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		1.697.546,66	213.944,17
Pgtos Realizados no Caixa Banco Santander s/ vínculo à conta Corrente		190.079,18	23.864,99
Saldo Bloqueado NF 248.992 ref. Ordem Judicial nº em 04/10/2018		25.377,67	-1.512,68
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de pagamentos	1.512,68		0,00

Sorocaba, 01 de novembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

NF.248.992 de 03/10/2018

FEDERAL/ PRÉ-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018

R\$ 1.911.490,83

COMPLEMENTO VALOR BLOQUEADO R\$ 25.377,64

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00248992												
	Data e Hora de Emissão 03/10/2018 17:10:57												
	Código de Verificação 64a7bd88												
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: gisjuc@sorocaba.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA 29.570/2017 PRE FIXADO PONTE 5 - RECURSO FEDERAL COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2018 R\$ 1.911.490,83 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.911.490,83</th> <th>Total R\$ 1.911.490,83</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.911.490,83	Total R\$ 1.911.490,83					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.911.490,83	Total R\$ 1.911.490,83									
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\$ 1.911.490,83													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.911.490,83	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP 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.													
Mensagem enviada com sucesso.													

**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 - Termo Aditivo 01**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:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 248.992 - 03 de outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência outubro de 2018 - Complemento

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
11/02/2019	12/02/2019	RES.	RESCISÃO CATIANE DE OLIVEIRA BARBOSA	RESCISÕES	753,78
11/02/2019	12/02/2019	RES.	RESCISÃO GABRIELA REGINA LIMA	RESCISÕES	1.307,12
12/12/2019	12/02/2019	FEV/2019	EMPRESA DES. URBANO SOCIAL DE SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	495,60
12/02/2019	12/02/2019	FEV/2019	EMPRESA DES. URBANO SOCIAL DE SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	1.239,00
11/02/2019	12/02/2019	NF 2776593	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL CONSUMO	4.653,60
12/02/2019	14/02/2019	FEV/2019	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	410,70
12/02/2019	14/02/2019	FEV/2019	EMPRESA DES. URBANO SOCIAL DE SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
12/02/2019	14/02/2019	FEV/2020	EMPRESA DES. URBANO SOCIAL DE SOROCABA/URBES	VALE TRANSPORTE	188,80
12/02/2019	14/02/2019	RES.	RESCISAO EVA VILMA GARCIA	RESCISÕES	749,91
12/02/2019	14/02/2019	RES.	RESCISAO FABIANA G DE SOUZA BATISTA	RESCISÕES	612,99
13/02/2019	14/02/2019	NF 61044	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MED	MEDICAMENTOS	10.125,40
04/02/2019	15/02/2019	NFS 57	A P SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	634,80
05/02/2019	15/02/2019	NFS 129	ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.042,59
08/02/2019	15/02/2019	NFS 502	JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
TOTAL					25.403,09
				Valor desbloqueado	25.377,64
				Recursos próprios	25,45
				Saldo	0,00

Sorocaba, 1 de março de 2019.

Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente ExecutivoSoraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**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 - Termo Aditivo 01**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:** Reinaldo Beserra dos Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 248.992 - 03 de outubro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência outubro de 2018 - Complemento

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)	5.946,70	0,00	0,00	0,00	5.946,70
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	10.125,40	0,00	0,00	0,00	10.125,40
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.653,60
Serviços Médicos (*)	4.677,39	0,00	0,00	0,00	4.677,39
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.749,49	0,00	0,00	0,00	25.403,09

Sorocaba, 1 de março de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo
Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

**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 - Termo Aditivo 01

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: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 248.992 - 03 de outubro de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/02/2019	Saldo anterior			1.458,60
12/02/2019	Desbloqueio da Ordem Judicial nº em 04/10/2018	25.377,64		26.836,24
12/02/2019	PGTO RESCISÃO CATIANE DE OLIVEIRA BARBOSA		753,78	26.082,46
12/02/2019	EMIÇÃO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER PARA FUTUROS PGTO		16.928,54	9.153,92
12/02/2019	PGTO EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA/URBES		495,60	8.658,32
12/02/2019	PGTO EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA/URBES		1.239,00	7.419,32
12/02/2019	PGTO RESCISÃO GABRIELA REGINA LIMA		1.307,12	6.112,20
12/02/2019	PGTO NF 2776593 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		4.653,60	1.458,60
14/02/2019	DEPOSITO CHEQUE ADM	16.928,54		18.387,14
14/02/2019	EMIÇÃO CHEQUE ADM BANCO SANTANDER PARA FUTUROS PGTO		4.651,94	13.735,20
14/02/2019	PGTO EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA/URBES		188,80	13.546,40
14/02/2019	PGTO EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA/URBES		188,80	13.357,60
14/02/2019	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		410,70	12.946,90
14/02/2019	PGTO RESCISAO FABIANA G DE SOUZA BATISTA		612,99	12.333,91
14/02/2019	PGTO RESCISAO EVA VILMA GARCIA		749,91	11.584,00
14/02/2019	PGTO NF 61044 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MED		10.125,40	1.458,60
15/02/2019	DEPOSITO CHEQUE ADM	4.651,94		6.110,54
15/02/2019	DEPOSITO RECURSOS PROPRIOS PARA COMPLEMENTO PGTO	25,45		6.135,99
15/02/2019	PGTO NFS 57 - A P SERVICOS DE SAUDE LTDA		634,80	5.501,19
15/02/2019	PGTO - NFS 502 JOAO BAPTISTA LAURITO JUNIOR EIRELI ME		1.000,00	4.501,19
15/02/2019	PGTO NFS 129 - ANA CAROLINA DE SOUZA OLIVEIRA - ME		3.042,59	1.458,60
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo desbloqueado NF 248.992 ref. Ordem Judicial nº em 04/10/2018		25.377,64		25.377,64
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			25.403,09	-25,45
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e Complemento de pagamentos		25,45		0,00

Sorocaba, 1 de março de 2019.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIADE SOROCABA

Agência: 0963

Conta Corrente: 13-096032-6

Extrato

Período: 01/02/2019 a 26/02/2019

Data/Hora: 26/02/2019 às 11:08h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
06/02/2019	SALDO ANTERIOR			26.836,24
06/02/2019	• TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0963.13.032069-6	293296	51,90	
06/02/2019	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/02/2019	000000	-51,90	26.836,24
07/02/2019	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	143411	1.752.933,93	
07/02/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144233	75,92	
07/02/2019	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-6.073,28	
07/02/2019	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	000000	-897.515,08	
07/02/2019	• DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010207	-3.039,50	
07/02/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-3.027,96	
07/02/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FERRARI MAT ELETRICOS SOR	000000	-118,14	
07/02/2019	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRUMED C E S LTDA EPP	000000	-1.262,49	
07/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0963.4904156781	110207	-6,00	
07/02/2019	• PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0963.4904156781	110207	-26,00	
07/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0963.4904156781	110207	-27,90	
07/02/2019	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0963.4904156781	110207	-30,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-31,50	
07/02/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0963.4904156781	110207	-33,69	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-39,69	
07/02/2019	• TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-54,00	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-58,45	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-64,96	
07/02/2019	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0963.4904156781	110207	-73,14	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-88,79	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-88,79	
07/02/2019	• PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-88,79	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-88,79	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-93,05	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-93,05	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-96,04	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-97,57	
07/02/2019	• PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-97,57	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-97,57	
07/02/2019	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-97,57	
07/02/2019	• PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0963.4904156781	300207	-97,57	
07/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0963.4904156781	110207	-155,66	
07/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0963.4904156781	310207	-176,00	
07/02/2019	• TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-205,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-245,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-294,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-309,00	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-346,80	
07/02/2019	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-356,00	
07/02/2019	• TED PGTO FORNECEDORES CIP 0963.4904156781	030207	-368,32	
07/02/2019	PAGAMENTO DE TITULO 0963.4904156781	310207	-385,20	