

NF. 249.001

05.11.2018

**FEDERAL
PRÉ-FIXADO**

P.A. 2017/29.576-T01

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018

R\$ 1.911.490,83



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00249001

Data e Hora de Emissão

05/11/2018 08:38:22

Código de Verificação

c93b0535



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
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018
FONTE 5: RECURSO FEDERAL
PRÉ-FIXADO
R\$ 1.911.490,83

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1911490,83	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:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 1.911.490,83	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2018**
Local da Prestação do Serviço: **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.**

Tributação: **IMUNE**
Incidência: **SOROCABA/SP**

Pré - Federal (1ª Parcela) NF 249.001

Os esclarecimentos dos apontamentos foram enviados por e-mail, em 26.03.2019.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor	
08/11/2018	05/11/2018	CONV.	CONVENIO ODONTOPREV SET/2018 (valor solicitado R\$ 10.641,10, planilha R\$ 10.725,44 e pago R\$ 10.917,82) – Valor solicitado R\$ 10.641,10 está correto. Na planilha R\$ 10.725,44, corresponde aos valores integral porém para os colaboradores Angela Farina de Sordi o valor é de R\$ 154,60 (no lugar de R\$ 309,20) e de Fernando Soares Arantes e valor é R\$ 77,30 (no lugar de 154,60); e foram incluído os colaboradores: João Carlos Andreotti -> R\$ 58,00, Karen Cristina Soares da Silva -> R\$ 77,30 e Simone Mara Silveira -> R\$ 12, 26. Valor total do boleto R\$ 10.641,10 e foi pago R\$276,72 de juros, boleto atualizado anexo, no valor de R\$ 10.917,82.	PLANO ODONTO	10.917,82	
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA (valor pago de R\$ 177,00) – Digitação errada, valor correto R\$ 177,00 – conforme conciliação bancária.	VALE TRANSPORTE	177,50	
17/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/20	ALBAN INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS PLASTICAS – Documentos anexo	DESCARTÁVEIS	1.965,20	não há doc fiscal, nem informa de qual periodo se trata. Foi judicializado (processo 1011634-91.2015.8.26.0602/01). Total da divida R\$ 57.800,00. Há 2 veiculos penhorados (bloqueados) para pagto desta divida (montana EDS 4942 e celta EDS 4943)
03/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/30	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA – Documentos anexo	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	não há doc fiscal, período de prestação de serviço de dez/13 a fev/14. Há instrumento particular de acordo extrajudicial. Total da divida R\$ 44.000,00.

10/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/5	FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA E CIA – Documentos anexo	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00	não há doc fiscal, nem informa de qual período se trata. Foi judicializado (processo 1012968-97.2014.8.26.0602/01). Total da dívida R\$ 25.377,64. Após esse acordo, foi solicitado que houvesse o desbloqueio do saldo da c/c 0963-13096032-6 Santander.
01/11/2018	08/11/2018	ACORDO	VIVIAN CRISTINA COMPOES – Documentos anexo	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	não há doc fiscal, nem informa de qual período se trata. Foi judicializado (processo 1009921-18.2014.8.26.0602). Total da dívida R\$ 9.461,91.
01/11/2018	08/11/2018	ACORDO	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS – Documentos anexo	SERVIÇOS MÉDICOS	26.000,00	não há doc fiscal, nem informa de qual período se trata. Foi judicializado (processo 1019862-89.2014.8.26.0602). Total da dívida R\$ 32.811,43.
23/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/36	UNICA SOROCABA LTDA – Documentos anexo	SERV. SEGURANÇA	3.500,00	não há doc fiscal, nem informa de qual período se trata. Foi judicializado (processo 0003710-75.2017.8.26.0602). Total da dívida R\$ 141.000,00.
01/11/2018	16/11/2018	NF 30	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME (justificar a necessidade) – O correto é Consultoria – que compreende os serviços de montagem do processo de fluxo de aquisição, controle de estoque e faturamento, bem como o treinamento e desenvolvimento priorizado nas áreas de recebimento, identificação, logística, sistemas de informação e rastreabilidade, se faz necessário tendo em vista que a Irmandade tem a preocupação e a cautela em melhor administrar a verba pública.	CAPAC. PROFISSIONAL	5.000,00	A descrição é "treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial"
22/11/2018	21/11/2018	RESC.	RESCISAO DE ALEXANDRE FABIANO DE SALES (faltou copia da rescisão) – Rescisão anexa	RESCISÕES	1.781,24	

**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 249.001 - 05 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência novembro de 2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
30/10/2018	05/11/2018	NOV/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	4.052,50
30/10/2018	05/11/2018	NOV/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.376,10
24/10/2018	05/11/2018	NOV/2018	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE	1.050,00
31/10/2018	05/11/2018	GRRF	FGTS DE ROSIMEIRE SILVA VEIGA	RESCISÕES	220,32
01/11/2018	05/11/2018	GRRF	FGTS DE KAREN RODRIGUES LIMA NOBREGA	RESCISÕES	241,57
31/10/2018	05/11/2018	RESC.	RESCISÃO KAREN CRISTINA RODRIGUES L. NOBREGA	RESCISÕES	2.753,77
31/10/2018	05/11/2018	RESC.	RESCISÃO ROSICLER APARECIDA ALVES SILVA	RESCISÕES	2.357,12
31/10/2018	05/11/2018	RESC.	RESCISÃO ROSIMEIRE DA SILVA VIEGA	RESCISÕES	2.862,18
01/11/2018	05/11/2018	RESC.	RESCISÃO SABRINA SCHIAVI LOPIZI	RESCISÕES	711,83
05/11/2018	05/11/2018	CONS.	EMPRESTIMO CONSIGNADO OUT/2018	BENEFÍCIOS	10.010,04
05/11/2018	05/11/2018	SAL.	FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS - OUT/2018	SALÁRIOS	1.299.041,20
08/11/2018	05/11/2018	CONV.	CONVENIO ODONTOPREV SET/2018	PLANO ODONTO	10.917,82
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ANA MARIA FLORIANO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,06
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	649,87
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	753,34
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,30
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	714,72
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	216,58
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.702,18
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	484,23
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ROMULO DE SOUZA PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	835,45
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	716,13
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,50

05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	322,13
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. ALIMENTICIA - ZULMIRA APARECIDA G. BUENO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	498,14
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P. VITALICIA - LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA	PENSÃO VITALÍCIA	2.482,16
05/11/2018	05/11/2018	OUT/2018	P.VITALICIA - SUELI APARECIDA W. AMARAL DUARTE	PENSÃO VITALÍCIA	435,25
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA	VALE TRANSPORTE	152,50
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	FGTS OUTUBRO/2018	BENEFÍCIOS	188.706,90
01/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	EMPRESA DESENV. URBANO SOCIAL SOROCABA	VALE TRANSPORTE	28.843,50
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	216,60
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	174,00
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	177,50
05/11/2018	06/11/2018	NOV/2018	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	548,80
17/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/20	ALBAN INDUSTRIA COM DE EMBALAGENS PLASTICAS	DESCARTÁVEIS	1.965,20
03/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/30	CADUCEU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
10/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/5	FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA E CIA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00
01/11/2018	08/11/2018	ACORDO	VIVIAN CRISTINA COMPOES	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00
01/11/2018	08/11/2018	ACORDO	OBYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	26.000,00
17/10/2018	08/11/2018	NE 67036	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	8.160,00
22/10/2018	08/11/2018	NE 67103	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	44.249,10
23/10/2018	08/11/2018	NE 67210	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	MEDICAMENTOS	18.360,00
23/10/2018	08/11/2018	ACORDO 1/36	UNICA SOROCABA LTDA	SERV. SEGURANÇA	3.500,00
05/11/2018	16/11/2018	SAL.	2ª PARCELA 13ª SALÁRIO FUNCIONÁRIOS - PARCIAL	SALÁRIOS	135.275,50
15/10/2018	16/11/2018	NF 3365	CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME	CAPAC. PROFISSIONAL	798,66
05/11/2018	16/11/2018	NF 11	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA	CAPAC. PROFISSIONAL	8.500,00
26/10/2018	16/11/2018	NF 54	ISNALDO RAMOS SOARES 28563606883	MANUT. PREDIAL	4.200,00
01/11/2018	16/11/2018	NF 30	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME	CAPAC. PROFISSIONAL	5.000,00
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	661,23
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ANA MARIA FLORIANO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	637,61
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	690,12
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	765,84
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE	PENSÃO ALIMENTÍCIA	429,30
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	719,61
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	229,32
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ	PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,71
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.577,53
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS	PENSÃO ALIMENTÍCIA	511,75
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES V. DA COSTA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	138,83
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ROMULO DE SOUZA PACHECO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	797,70
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	784,64
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	715,50
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	238,50
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	315,71
16/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. ALIMENTICIA - ZULMIRA APARECIDA G. BUENO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	527,44
14/11/2018	16/11/2018	13ª SAL.	P. VITALÍCIA - SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL	PENSÃO VITALÍCIA	435,25
16/11/2018	16/11/2018	PMS	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - INS. 761 - P.2018/032700-9	IMPOSTO MUNICIPAL	135,10
16/11/2018	16/11/2018	PMS	IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL SOROCABA - PARC. 09	IMPOSTO MUNICIPAL	22.632,23
08/10/2018	21/11/2018	NE 3685	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	214,76
05/10/2015	21/11/2018	NE 4801	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.100,13
05/10/2018	21/11/2018	NE 4802	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	733,24
14/11/2018	21/11/2018	NF 4660	BLEY COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPIALARES	MAT. HOSPITALAR	500,00
04/10/2018	21/11/2018	NE 40431	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	355,80

03/10/2018	21/11/2018	NE 585055	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	2.109,70
10/10/2018	21/11/2018	NE 588904	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	148,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 591378	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	5.006,00
18/10/2018	21/11/2018	NE 593545	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	5.741,60
05/10/2018	21/11/2018	NE 461803	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	115,00
05/10/2018	21/11/2018	NE 461805	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
05/10/2018	21/11/2018	NE 461806	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
05/10/2018	21/11/2018	NE 461807	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.580,00
05/10/2018	21/11/2018	NE 461809	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	900,00
05/10/2018	21/11/2018	NE 461810	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	900,00
05/10/2018	21/11/2018	NE 462026	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	225,00
08/10/2018	21/11/2018	NE 462034	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	115,00
08/10/2018	21/11/2018	NE 462037	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.010,00
11/10/2018	21/11/2018	NE 462978	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	6.400,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 463470	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 463534	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	680,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 463536	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	900,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 463539	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 463540	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	115,00
16/10/2018	21/11/2018	NE 463541	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.130,00
17/10/2018	21/11/2018	NE 463827	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	110,00
17/10/2018	21/11/2018	NE 463828	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	450,00
17/10/2018	21/11/2018	NE 463830	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.580,00
18/10/2018	21/11/2018	NE 464164	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	1.580,00
18/10/2018	21/11/2018	NE 464165	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	565,00
04/09/2018	21/11/2018	NE 456402	PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES	OPME	560,00
05/11/2018	21/11/2018	13ª SAL.	2ª PARCELA 13º SALARIO 2018	SALÁRIOS	199,65
22/11/2018	21/11/2018	RESC.	RESCISAO DE ALEXANDRE FABIANO DE SALES	RESCISÕES	1.781,24
22/11/2018	21/11/2018	RESC.	RESCISAO DE PAULO VITOR BORDINHÃO VILARUEL	RESCISÕES	1.386,78
16/11/2018	21/11/2018	GRRF	FGTS DE PAULO VITOR BORDINHÃO	RESCISÕES	84,73
TOTAL					1.911.536,93

Corocaba, de 05 dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA**

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

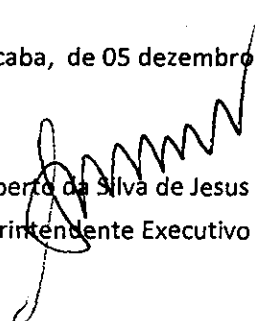
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

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 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:** 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 249.001 - 05 de novembro de 2018**Origem dos Recursos:** Federal / Pré-fixado - Competência novembro 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)	1.732.071,07	0,00	1.732.071,07	1.732.071,07	0,00
Recursos Humanos (6)	22.767,33	0,00	22.767,33	22.767,33	0,00
Medicamentos	84.722,40	1.100,13	84.722,40	85.822,53	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	20.210,80	0,00	20.210,80	20.210,80	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.965,20	0,00	1.965,20	1.965,20	0,00
Serviços Médicos (*)	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	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	1.910.436,80	1.100,13	1.910.436,80	1.911.536,93	0,00

Sorocaba, de 05 dezembro de 2018.


Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo


Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar

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 249.001 - 05 de novembro de 2018

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

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2018	RECEBIMENTO PGTO NF 249001	1.911.490,83		1.911.490,83
05/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6		1.911.490,83	0,00
16/11/2018	RECEBIMENTO TRANSF. SANTANDER 32-6/SANTANDER189-4	135.275,50		135.275,50
16/11/2018	PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - PARCIAL		135.275,50	0,00
BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2018	Saldo anterior			26.836,24
05/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4/SANTANDER 32-6	1.911.490,83		1.938.327,07
05/11/2018	PGTO FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS - OUT/2018		1.299.041,20	639.285,87
05/11/2018	PGTO RESCISÃO ROSICLER APARECIDA ALVES SILVA		2.357,12	636.928,75
05/11/2018	CHEQUE ADM P/ PGTO FUTURO		562.473,21	74.455,54
05/11/2018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA E. FEDERAL		10.010,04	64.445,50
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO		216,58	64.228,92
05/11/2018	PGTO DE FGTS DE ROSIMEIRE SILVA VEIGA		220,32	64.008,60
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	63.770,10
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	63.531,60
05/11/2018	PGTO DE FGTS DE KAREN RODRIGUES LIMA NOBREGA		241,57	63.290,03
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ		322,13	62.967,90
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA		322,13	62.645,77
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE		429,30	62.216,47
05/11/2018	PGTO P.VITALICIA - SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE		435,25	61.781,22
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA		477,00	61.304,22
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	60.827,22
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS		484,23	60.342,99
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO		498,14	59.844,85
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS		649,87	59.194,98
05/11/2018	PGTO RESCISÃO - SABRINA SCH'AVI LOPIZI		711,83	58.483,15
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		714,72	57.768,43
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ANA MARIA FLORIANO		715,06	57.053,37
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO		715,50	56.337,87
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		716,13	55.621,74
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		753,34	54.868,40
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ROMULO DE SOUZA PACHECO		835,45	54.032,95

05/11/2018	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		1.050,00	52.982,95
05/11/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		1.376,10	51.606,85
05/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.702,18	49.904,67
05/11/2018	PGTO P. VITALICIA - LUCIA MARIA MARTINS DE LIMA		2.482,16	47.422,51
05/11/2018	PGTO RESCISÃO - KAREN CRISTINA RODRIGUES LIMA NOBREGA		2.753,77	44.668,74
05/11/2018	PGTO RESCISÃO ROSIMEIRE DA SILVA VIEGA		2.862,18	41.806,56
05/11/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		4.052,50	37.754,06
05/11/2018	PGTO CONVENIO ODONTOPREV SET/2018		10.917,82	26.836,24
06/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE ADM PGTO 05/11 P/ PGTO	562.473,21		589.309,45
06/11/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		343.653,91	245.655,54
06/11/2018	PGTO AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		152,50	245.503,04
06/11/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		216,60	245.286,44
06/11/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		174,00	245.112,44
06/11/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		177,00	244.935,44
06/11/2018	PGTO RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		548,80	244.386,64
06/11/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		28.843,50	215.543,14
06/11/2018	PGTO FGTS OUTUBRO/2018		188.706,90	26.836,24
08/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTO	343.653,91		370.490,15
08/11/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		226.419,61	144.070,54
08/11/2018	PGTO ACORDO - CADUCEU PREST SERV MEDICOS SS LTDA		1.000,00	143.070,54
08/11/2018	PGTO PROCESSO 1011634-91.2015.8.26.0602/01-ALBAN IND COM E.PLASTICAS		1.965,20	141.105,34
08/11/2018	PGTO PROCESSO 0003710-75.2017.8.26.0602 - UNICA SOROCABA LTDA		3.500,00	137.605,34
08/11/2018	PGTO PROCESSO 1012968-97.2014.8.26.0602/01 - FABIO B. DE OLIVEIRA E CIA		5.000,00	132.605,34
08/11/2018	PGTO PROCESSO 1009921-182014.8.26.062 - VIVIAN CRISTINA COMPOES		9.000,00	123.605,34
08/11/2018	PROCESSO 1019862-89.2014.8.26.0602 - OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS		26.000,00	97.605,34
08/11/2018	PGTO NF 67036 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		8.160,00	89.445,34
08/11/2018	PGTO NF 67103 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		44.249,10	45.196,24
08/11/2018	PGTO NF 67210 - ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		18.360,00	26.836,24
16/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTO	226.419,61		253.255,85
16/11/2018	TRANSF ENTRE CONTAS SANTANDER 32-6/SANTANDER189-4		135.275,50	117.980,35
16/11/2018	CHEQUE OP/ADM P/ PGTO FUTUROS		38.671,03	79.309,32
16/11/2018	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - INS. 761 -P.2018/032700-9 - PMS		135,10	79.174,22
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - MARIA DE LOURDES VALDEVINO DA COSTA		138,83	79.035,39
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ILDA MENDES DE ARAUJO		229,32	78.806,07
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - PATRICIA ZANELLA FRANCISCO		238,50	78.567,57
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - STEPHANE ZANELLA FRANCISCO		238,50	78.329,07
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - IVANETE PIRES DA CRUZ		315,71	78.013,36
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - VANESSA ALVES DA SILVA		315,71	77.697,65
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - DEVILIM CRISTIANE ORTALANO LEITE		429,30	77.268,35
16/11/2018	PGTO P. VITALICIA - SUELI APARECIDA WERNECK DO AMARAL DUARTE		435,25	76.833,10
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ROSELITA SOUZA FONSECA		477,00	76.356,10
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - MARCIA APARECIDA DE JESUS		511,75	75.844,35
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ZULMIRA APARECIDA GIMENEZ BUENO		527,44	75.316,91
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ANA MARIA FLORIANO		637,61	74.679,30
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ANA MADALENA DOS SANTOS		661,23	74.018,07
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ANA PAULA DE ALFENAS		690,12	73.327,95
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - SONIA OLIVEIRA MACHADO		715,50	72.612,45
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ELISABETE FERREIRA PURMOCENA		719,61	71.892,84
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS		765,84	71.127,00
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - SIRLEI DE FATIMA OLIVEIRA		784,64	70.342,36
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - ROMULO DE SOUZA PACHECO		797,70	69.544,66
16/11/2018	PGTO NF 3365 - CPA SOROCABA TREINAMENTO LTDA ME		798,66	68.746,00
16/11/2018	PGTO P. ALIMENTICIA - LILIAN MARTINS SANCHES MACHADO		1.577,53	67.168,47
16/11/2018	ISNALDO RAMOS SOARES 28563606883		4.200,00	62.968,47
16/11/2018	NOEMI BIZARRO 27327980881 ME		5.000,00	57.968,47
16/11/2018	HUNGARE CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA		8.500,00	49.468,47
16/11/2018	PGTO IPTU - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - PARC. 09		22.632,23	26.836,24
21/11/2018	DEPÓSITO CHEQUE OP/ADM P/ PGTO	38.671,03		65.507,27
21/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO RECURSOS PRÓPRIOS	45,60		65.552,87
21/11/2018	PGTO A FGTS DE FUNC. PAULO VITOR BORDINHÃO		84,73	65.468,14

21/11/2018	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO 2018		199,65	65.268,49
21/11/2018	PGTO NE 40431 - FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME		355,80	64.912,69
21/11/2018	PGTO NF 4660 - BLEY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIITALARES		500,00	64.412,69
21/11/2018	PGTO A RESCISAO DE FUNC. PAULO VITOR BORDINHÃO VILARUEL		1.386,78	63.025,91
21/11/2018	PGTO A RESCISAO DE FUNC. ALEXANDRE FABIANO DE SALES		1.781,24	61.244,67
21/11/2018	PGTO NE 3685 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		214,76	61.029,91
21/11/2018	PGTO NE 4802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		733,24	60.296,67
21/11/2018	PGTO NE 4801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (0072-02)		1.100,13	59.196,54
21/11/2018	PGTO NE 588904 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		148,00	59.048,54
21/11/2018	PGTO NE 585055 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.109,70	56.938,84
21/11/2018	PGTO NE 591378 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		5.006,00	51.932,84
21/11/2018	PGTO NE 593545 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		5.741,60	46.191,24
21/11/2018	PGTO NE 461805 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		110,00	46.081,24
21/11/2018	PGTO NE 461806 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		110,00	45.971,24
21/11/2018	PGTO NE 463470 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		110,00	45.861,24
21/11/2018	PGTO NE 463539 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		110,00	45.751,24
21/11/2018	PGTO NE 463827 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		110,00	45.641,24
21/11/2018	PGTO NE 461803 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		115,00	45.526,24
21/11/2018	PGTO NE 462034 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		115,00	45.411,24
21/11/2018	PGTO NE 463540 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		115,00	45.296,24
21/11/2018	PGTO NE 462026 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		225,00	45.071,24
21/11/2018	PGTO NE 463828 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		450,00	44.621,24
21/11/2018	PGTO NE 456402 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		560,00	44.061,24
21/11/2018	PGTO NE 464165 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		565,00	43.496,24
21/11/2018	PGTO NE 463534 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		680,00	42.816,24
21/11/2018	PGTO NE 461809 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		900,00	41.916,24
21/11/2018	PGTO NE 461810 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		900,00	41.016,24
21/11/2018	PGTO NE 463536 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		900,00	40.116,24
21/11/2018	PGTO NE 462037 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		1.010,00	39.106,24
21/11/2018	PGTO NE 463541 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		1.130,00	37.976,24
21/11/2018	PGTO NE 461807 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		1.580,00	36.396,24
21/11/2018	PGTO NE 463830 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		1.580,00	34.816,24
21/11/2018	PGTO NE 464164 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		1.580,00	33.236,24
21/11/2018	PGTO NE 462978 - PROMEDON SAO PAULO PRODS MED HOSPITALARES LTDA		6.400,00	26.836,24
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 249.001		1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963.13.000189-4			1.776.260,93	135.229,90
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6			135.275,50	-45,60
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio complemento de pagamentos		45,60		0,00

Sorocaba, de 05 dezembro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Artemizia Bertolazzi Martins
Administradora Hospitalar