

NF. 248 946

04.05.2018

FEDERAL

PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

R\$ 532.328,62

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Valor	Porcentagem	Nota
1	10	10%	1
2	20	20%	2
3	30	30%	3
4	40	40%	4
5	50	50%	5
6	60	60%	6
7	70	70%	7
8	80	80%	8
9	90	90%	9
10	100	100%	10

00248946

Data e Hora de Emissão

04/05/2018 14:22:13

Código de Verificação

440a1d49



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

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

Inscrição Municipal : 000007618

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

Município: **SOROCABA**

UF: SP

TOMADOR DE SERVICOS

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:

vaarruda@sorocaba.sp.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS

PA 29576/2017

POS-FIXADO - FEDERAL - F5

COMPLEMENTAR COMP. MAR/2018

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	532328,62	532.328,62

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\$ 532.328,62

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 532.328,62	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	----------------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: IMUNE

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.

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

Av. São Paulo, 750 Árvore Grande Sorocaba/SP

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

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**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-:**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 248.946 de 4 de maio de 2018.**Origem dos Recursos:** Federal / Pós-fixado Competência março/2018 - Complementar

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
06/04/2018	08/05/2018	NF 114182	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	7.998,34
06/04/2018	08/05/2018	NF 3677	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	1.252,07
04/04/2018	08/05/2018	NF 3658	AIR LIQUIDE BRASIL	GASES MEDICINAIS	1.573,86
09/04/2018	08/05/2018	NF 9158	ATOS MEDICAL BRASIL COM DIST PROD MED HOSP	ÓRTESES/PRÓTESES	159,60
19/03/2018	08/05/2018	NF 19486	BCR COMERCIO P. NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	DIETAS	8.332,50
06/04/2018	08/05/2018	NF 4440	BLEY COM DE PRODS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	357,18
03/04/2018	08/05/2018	NF 2771	COMERCIAL AMARAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.299,85
06/04/2018	08/05/2018	NF 3932	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.603,25
02/05/2018	08/05/2018	NL 9077	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.961,94
26/04/2018	08/05/2018	NF 72063	DELTA MED COM DE PROD HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.411,10
04/04/2018	08/05/2018	NFS 50893	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	SERVIÇOS TERCEIROS	2.840,71
05/04/2018	08/05/2018	NF 5970	ESTERILAV COM. M. EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	1.010,00
02/04/2018	08/05/2018	NF 37271	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	874,50
06/04/2018	08/05/2018	NF 37373	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	61,01
04/04/2018	08/05/2018	NF 37311	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	970,00
02/04/2018	08/05/2018	NF 37280	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.894,00
04/04/2018	08/05/2018	NF 37298	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	11.772,13
03/04/2018	08/05/2018	NF 37290	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	7.270,20
02/04/2018	08/05/2018	NF 37272	FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.583,00
04/04/2018	08/05/2018	NF 59845	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	RH	67.775,10
02/04/2018	08/05/2018	NF 918677	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	223,55
01/04/2018	08/05/2018	NF 918265	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	223,55
03/04/2018	08/05/2018	NF 918994	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	223,55
04/04/2018	08/05/2018	NF 919350	HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS	DIETAS	223,55
04/04/2018	08/05/2018	NFS 439	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	64.618,33
04/04/2018	08/05/2018	NFS 441	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	27.140,40
04/04/2018	08/05/2018	NFS 443	INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	1.914,59
05/04/2018	08/05/2018	NFS 4521	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.400,00
05/04/2018	08/05/2018	NFS 4520	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.250,00

05/04/2018	08/05/2018	NFS 4518	LAB DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.348,48
06/04/2018	08/05/2018	NF 13708	LF WOLF ARIAS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	240,00
20/04/2018	08/05/2018	NF 5442	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	310,00
20/04/2018	08/05/2018	NF 5441	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	498,00
19/04/2018	08/05/2018	NF 410	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL CONSUMO	2.114,00
18/04/2018	08/05/2018	NF 407	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL CONSUMO	5.216,00
04/04/2018	08/05/2018	NF 385	MTA AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL CONSUMO	910,00
17/04/2018	08/05/2018	NF 27367	MULT MED EQUIP HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	12.885,68
16/04/2018	08/05/2018	NF 69123	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.432,06
17/04/2018	08/05/2018	NF 69164	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.470,56
04/04/2018	08/05/2018	NF 47493	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	332,76
28/03/2018	08/05/2018	NF 47445	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	936,58
04/04/2018	08/05/2018	NF 47494	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	778,68
04/04/2018	08/05/2018	NF 47495	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	1.162,34
04/04/2018	08/05/2018	NF 47497	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	261,88
04/04/2018	08/05/2018	NF 47498	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	908,81
04/04/2018	08/05/2018	NF 47500	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	2.864,86
04/04/2018	08/05/2018	NF 47500	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	13,00
06/04/2018	08/05/2018	NF 47511	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	750,97
06/04/2018	08/05/2018	NF 47512	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	1.010,56
06/04/2018	08/05/2018	NF 47513	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	1.010,56
06/04/2018	08/05/2018	NF 47514	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	146,64
06/04/2018	08/05/2018	NF 47515	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	146,64
06/04/2018	08/05/2018	NF 47516	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	299,90
06/04/2018	08/05/2018	NF 47517	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	978,92
06/04/2018	08/05/2018	NF 47518	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	3.336,83
06/04/2018	08/05/2018	NF 47519	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES	ORTESSES/PRÓTESES	210,60
25/04/2018	08/05/2018	NF 337824	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	352,80
25/04/2018	08/05/2018	NF 337823	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	352,80
25/04/2018	08/05/2018	NF 337822	SERVIMED COMERCIAL	MEDICAMENTOS	29.618,35
26/04/2018	08/05/2018	NF 339377	SERVIMED COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	6.177,00
29/04/2018	08/05/2018	NF 673	SMART CARD SOLUTIONS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	500,00
02/04/2018	08/05/2018	NF 59718	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	16.265,40
03/05/2018	08/05/2018	04/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS COLADORADORES	RH	15.394,98
03/05/2018	08/05/2018	05/2018	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	RH	176,50
04/05/2018	08/05/2018	05/2018	EMPRESA DESENVOL. URBANO SOCIAL SOROCABA	RH	189,00
07/05/2018	08/05/2018	FGTS	FGTS RESC. DE ERICK GRANADA OLIVEIRA TOZI	RH	33,77
04/05/2018	08/05/2018	FGTS	FGTS RESCISÓRIO DE ANSELMO DE GOIS	RH	214,95
03/05/2018	08/05/2018	04/2018	SINDICATO ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO	RH	100,00
03/05/2018	08/05/2018	04/2018	SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP	RH	44,00
03/05/2018	08/05/2018	04/2018	SIND UNICO EMPREGADOS EST SAUDE SOROCABA	RH	7.620,00
04/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE ANSELMO DE GOIS	RH	4.534,59
07/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE BRUNA CRISTINA LAFAO	RH	1.086,93
04/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE ERICK GRANADA DE OLIVEIRA TOZZI	RH	539,74
07/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE FABIANA FERREIRA FONSECA	RH	215,56
04/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE FUNC. FRANCINE OLIVEIRA DA SILVA	RH	985,17
07/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE LUCIANA FERREIRA	RH	199,51
07/05/2018	08/05/2018	RESC.	RESCISAO DE VERONICA FERREIRA BARBOSA	RH	1.213,34
03/05/2018	08/05/2018	FÉRIAS	FÉRIAS DE CAMILA FERNANDA FLORA DA SILVA	RH	131,45
08/05/2018	08/05/2018	L. 431842/18	LICENÇA FU,RESP.T. EQUIP RADIOLOGIA INSC.7.618	RH (6)	1.373,44
08/05/2018	08/05/2018	NFS 6359684	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	32,35
23/02/2018	08/05/2018	M 187338-31	SAAE SERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	255,18
26/03/2018	08/05/2018	M 217921-96	SAAE SERVIÇO AUTONOMOM DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	52,48

26/03/2018	08/05/2018	M 99315-68	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	21.953,32
08/05/2018	08/05/2018	DARF 1708	IRRF NFS 50893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	RH (6)	45,00
04/04/2018	08/05/2018	GUIA 429093	ISS NFS 50893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER	RH (6)	150,00
08/05/2018	08/05/2018	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL NFS 50893 - EL. ATLAS SCHINDLER	RH (6)	139,50
19/04/2018	08/05/2018	GUIA 428388	ISS RETIDO REF. SERVIÇOS MÉDICOS 04/2018	RH (6)	122,94
18/04/2018	08/05/2018	GUIA 428281	ISS NFS 301 E 302 SOUZA & VARCA M. ASSOCIADOS	RH (6)	294,32
08/05/2018	08/05/2018	GUIA 428203	ISS SERV MEDICOS PRODUÇÃO SUS	RH (6)	40,88
14/04/2018	08/05/2018	GUIA 428288	ISS NFS 256 A 263 SANO E MARC. SERV MEDICOS	RH (6)	348,52
08/05/2018	08/05/2018	GUIA 428287	ISS NFS 70 E 71 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS	RH (6)	164,78
08/05/2018	08/05/2018	GUIA 428211	ISS SERV MEDICOS 04/2018	RH (6)	81.515,10
08/05/2018	08/05/2018	GUIA 428208	ISS SERV MEDICOS SEM CADASTRO CENE 04/2018	RH (6)	3.603,76
08/05/2018	08/05/2018	GUIA 428205	ISS SERV MEDICOS PRODUÇÃO SUS 04/2018	RH (6)	2.181,96
30/04/2018	18/05/2018	NF 62303	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	40.105,80
30/04/2018	18/05/2018	NF 25866	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	162,00
TOTAL.....					532.516,22

Sorocaba, 14 de junho 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 dos serviços do Sistema Único de Saúde - SI

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 248.946 de 4 de maio de 2018.

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado Competência março/2018 - Complementar

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)	100.454,59	0,00	100.454,59	100.454,59	0,00
Recursos Humanos (6)	89.980,20	0,00	89.980,20	89.980,20	0,00
Medicamentos	140.923,05	0,00	140.923,05	140.923,05	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	36.534,88	0,00	36.534,88	36.534,88	0,00
Gêneros Alimentícios	5.805,72	0,00	5.805,72	5.805,72	0,00
Outros Materiais de Consumo	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
Serviços Médicos (*)	110.671,80	0,00	110.671,80	110.671,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros	2.840,71	0,00	2.840,71	2.840,71	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	13.961,94	0,00	13.961,94	13.961,94	0,00
Utilidades Públicas	22.293,33	0,00	22.293,33	22.293,33	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	532.516,22	0,00	532.516,22	532.516,22	0,00

Sorocaba, 14 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
Av. São Paulo, 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 29.576/2017

Objetivo: Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS
Exercício: 2018

Entidade Beneficiária: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço e CEP: Av. São Paulo, 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 248.946 de 4 de maio de 2018.

Origem dos Recursos: Federal / Pós-fixado Competência março/2018 - Complementar

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05//2018	Recebimento NF 248.946	532.328,62		532.328,62
08/05//2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 96032-6		532.328,62	0,00

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-096032-6

MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 096032-6 / SANTANDER 189-4	532.328,62		532.328,62
08/05/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO PARA TARIFAS	28,70		532.357,32
08/05/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	18,04		532.375,36
08/05/2018	TRANSF. REC. PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTO	169,56		532.544,92
08/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 96032-6		8.906,29	523.638,63
08/05/2018	CHEQUE ADM. SANTANDER AG 0963 CC 96032-6 Nº 599- PGTO CONSIGNADO		15.394,98	508.243,65
08/05/2018	PGTO DE TARIFA COM RECURSOS PROPRIOS		28,70	508.214,95
08/05/2018	PGTO NFS 6359684 -04/2018 CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL		32,35	508.182,60
08/05/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO DE ERICK GRANADA OLIVEIRA TOZI		33,77	508.148,83
08/05/2018	PGTO ISS SERV MEDICOS PRODUÇÃO SUS - GUIA 428203		40,88	508.107,95
08/05/2018	PGTO 04/2018 - SIND DOS TEC DE SEGURANÇA TRAB EST SP		44,00	508.063,95
08/05/2018	PGTO IRRF REF NFS 50893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		45,00	508.018,95
08/05/2018	PGTO MATR 217921-96 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO		52,48	507.966,47
08/05/2018	PGTO NF 37373 - FUTURA COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		61,01	507.905,46
08/05/2018	PGTO 04/2018 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE SAO PAULO		100,00	507.805,46
08/05/2018	PGTO ISS RETIDO REF. SERVIÇOS MÉDICOS 04/2018 GUIA 428388		122,94	507.682,52
08/05/2018	PGTO PIS/COFINS/CSLL NFS 50893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		139,50	507.543,02
08/05/2018	PGTO ISS REITDO REF NFS 50893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A		150,00	507.393,02
08/05/2018	PGTO NF 9158 - ATOS MEDICAL BRASIL COM E DIST PROD MED HOSP		159,60	507.233,42
08/05/2018	PGTO FORNECEDOR INCORRETO		162,00	507.071,42
08/05/2018	PGTO ISS NFS 70 E 71 ANA CAROLINA SILVA DOS SANTOS GUIA 428287		164,78	506.906,64
08/05/2018	PGTO 40 UNID 05/2018 - AUTO ONIBUS SÃO JOÃO LTDA		176,50	506.730,14
08/05/2018	PGTO EMPRESA DESENVOLVIMENTO URBANO SOCIAL SOROCABA		189,00	506.541,14
08/05/2018	PGTO FGTS RESCISÓRIO DE ANSELMO DE GOIS		214,95	506.326,19
08/05/2018	PGTO NF 918677 - HOSP-PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		223,55	506.102,64

08/05/2018	PGTO NF 47516 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		978,92	358.376,95
08/05/2018	PGTO NF 47511 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.010,56	357.366,39
08/05/2018	PGTO NF 47512 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.010,56	356.355,83
08/05/2018	PGTO NF 47494 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.162,34	355.193,49
08/05/2018	PGTO NF 47498 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		2.864,86	352.328,63
08/05/2018	PGTO NF 47517 - ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		3.336,83	348.991,80
08/05/2018	PGTO NF 59718 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.265,40	332.726,40
08/05/2018	PGTO MATR 99315-68 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		21.953,32	310.773,08
08/05/2018	PGTO NFS 441 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		27.140,40	283.632,68
08/05/2018	PGTO NF 337822- SERVIMED COMERCIAL LTDA		29.618,35	254.014,33
08/05/2018	PGTO NFS 439 - INCS- INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE		64.618,33	189.396,00
08/05/2018	PGTO FORNECEDOR INCORRETO		40.105,80	149.290,20
08/05/2018	PGTO NF 59845 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		67.775,10	81.515,10
08/05/2018	PGTO ISS SERV MEDICOS 04/2018 GUIA 428211		81.515,10	0,00
18/05/2018	DEPOSITO PGTO INDEVIDO PAGO EM 08/05/2018	40.267,80		40.267,80
18/05/2018	PGTO NF 62303 ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		40.105,80	162,00
18/05/2018	PGTO NF 25866 ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		162,00	0,00

BANCO SANTANDER S/A - CHEQUE ADM. SANTANDER Nº 599

		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2018	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADOS COLABORADORES	15.394,98	15.394,98	0,00

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

		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/05/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 233-3 / SANTANDER 96032-6	8.906,29		8.906,29
08/05/2018	PGTO ADIANTAMENTO FÉRIAS DE CAMILA FERNANDA FLORA DA SILVA		131,45	8.774,84
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC LUCIANA FERREIRA		199,51	8.575,33
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC FABIANA FERREIRA FONSECA		215,56	8.359,77
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC ERICK GRANADA DE OLIVEIRA TOZZI		539,74	7.820,03
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC. FRANCINE OLIVEIRA DA SILVA		985,17	6.834,86
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC BRUNA CRISTINA LAFAO		1.086,93	5.747,93
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC VERONICA FERREIRA BARBOSA		1.213,34	4.534,59
08/05/2018	PGTO RESCISAO DE FUNC ANSELMO DE GOIS		4.534,59	0,00

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento NF 248944	532.328,62		532.328,62
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-96032-6		508.214,95	24.113,67
Pgtos Realizados com cheque Adm. Santander Nº 599		15.394,98	8.718,69
Pgtos Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C: 13-000023-3		8.906,29	-187,60
Pgtos de Tarifas bancárias e complemento para pgtos c/ Recursos Próprios		28,70	-216,30
Depósito de Recursos Próprios no período p/ Custeio de Tarifas Bancárias e Juros	216,30		0,00

Sorocaba, 14 de junho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro