



NF. 249.276 de 17.05.2021

FONTE MUNICIPAL

3ª PARCELA

PRÉ-FIXADO

MAIO/2021

P. A. 6.258/2020

R\$ 2.734.574,14

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00249276																	
		Data e Hora de Emissão 17/05/2021 15:19:20																	
		Código de Verificação 957154c6																	
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 - ANDAR 3 PREDIO DA ADMINISTRACAO - 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 - ANDAR:3º; - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: aldias@sorocaba.sp.gov.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PA 6258/2020 COMPETÊNCIA MAIO 2021 PRE FIXADO - 3º PARCELA FONTE 1 RECURSO MUNICIPAL R\$ 2.734.574,14 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2734574,14</td> <td align="right">2.734.574,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center" colspan="4"> PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES - PA 6258/2020 FONTE MUNICIPAL </td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2734574,14	2.734.574,14		PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES - PA 6258/2020 FONTE MUNICIPAL			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2734574,14	2.734.574,14															
	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES - PA 6258/2020 FONTE MUNICIPAL																		
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\$ 2.734.574,14																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.734.574,14		Alíquota: 0,00%															
Valor do ISS: R\$ 0,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTOSOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres. Tributação: IMUNE Incidência: SOROCABA/SP																			



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

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

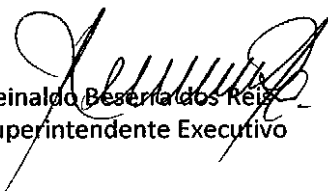
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

**ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 6.258/2020**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde SUS**Exercício:** 2021**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\$ 2.734.574,14 - Nota Fiscal nº 249.276 - 17 de maio de 2021.**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência maio/2021.**BANCO SANTANDER S/A AG: 0963 C/C:13-000189-4**

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/05/2021	-	-	Saldo Anterior			47.675,66
20/05/2021	RECEITA	NF 249.276	TRANSFERENCIA PREFEITURA SOROCABA	2.734.574,14		2.782.249,80
20/05/2021	EMISSAO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PAGAMENTOS		2.734.574,14	47.675,66
21/05/2021	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PAGAMENTO DESPESAS	2.734.574,14		2.782.249,80
21/05/2021	RP T. B.	-	REC. PROPRIOS P/ CUSTEIO JUROS/MULTA	2,38		2.782.252,18
21/05/2021	PGTO	TRCT	RESC. FUNCIONARIO - G. S. M. DADEIRO - R\$3.743,82		204,56	2.782.047,62
21/05/2021	PGTO	119465	GFE DO BRASIL LTDA		37,99	2.782.009,63
21/05/2021	PGTO	119466	GFE DO BRASIL LTDA		37,99	2.781.971,64
21/05/2021	PGTO	119467	GFE DO BRASIL LTDA		37,99	2.781.933,65
21/05/2021	PGTO	119468	GFE DO BRASIL LTDA		37,99	2.781.895,66
21/05/2021	PGTO	1201880	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA 0001-00		56,78	2.781.838,88
21/05/2021	PGTO	1201881	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		58,86	2.781.780,02
21/05/2021	PGTO	21459	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME		60,00	2.781.720,02
21/05/2021	PGTO	1202323	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,41	2.781.649,61
21/05/2021	PGTO	1202578	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,41	2.781.579,20
21/05/2021	PGTO	1202079	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		70,67	2.781.508,53
21/05/2021	PGTO	1202080	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		71,45	2.781.437,08
21/05/2021	PGTO	1202324	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		71,45	2.781.365,63
21/05/2021	PGTO	MAI/2021	UNIVERSO ONLINE SA FILIAL 0004 38		83,31	2.781.282,32
21/05/2021	PGTO	192021	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		86,00	2.781.196,32
21/05/2021	PGTO	192023	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		86,00	2.781.110,32
21/05/2021	PGTO	192025	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		86,00	2.781.024,32
21/05/2021	PGTO	192027	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		86,00	2.780.938,32
21/05/2021	PGTO	192052	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		86,00	2.780.852,32
21/05/2021	PGTO	616560	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		102,00	2.780.750,32
21/05/2021	PGTO	616713	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		102,00	2.780.648,32
21/05/2021	PGTO	616715	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		102,00	2.780.546,32
21/05/2021	PGTO	67175	GADALI MEDICAL COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA		150,00	2.780.396,32
21/05/2021	PGTO	12141	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA ME		153,60	2.780.242,72
21/05/2021	PGTO	243014	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		228,69	2.780.014,03
21/05/2021	PGTO	1649	CURE MEDICHE LTDA ME		300,00	2.779.714,03
21/05/2021	PGTO	47085	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		342,00	2.779.372,03
21/05/2021	PGTO	23932	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02		358,71	2.779.013,32
21/05/2021	PGTO	2136574	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		475,20	2.778.538,12
21/05/2021	PGTO	1176728	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26		495,30	2.778.042,82
21/05/2021	PGTO	4363	MILAS ARTES GRAFICAS ME		530,00	2.777.512,82
21/05/2021	PGTO	119335	GFE DO BRASIL LTDA		530,00	2.776.982,82
21/05/2021	PGTO	39163	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		560,00	2.776.422,82

21/05/2021	PGTO	139204	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.031,10	2.775.391,72
21/05/2021	PGTO	1656	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.280,00	2.774.111,72
21/05/2021	PGTO	90062	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA		1.690,15	2.772.421,57
21/05/2021	PGTO	57371	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.813,20	2.770.608,37
21/05/2021	PGTO	588008	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		2.320,00	2.768.288,37
21/05/2021	PGTO	508196	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.349,50	2.765.938,87
21/05/2021	PGTO	73882	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		30,68	2.765.908,19
21/05/2021	PGTO	73883	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		395,20	2.765.512,99
21/05/2021	PGTO	73884	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		1.773,00	2.763.739,99
21/05/2021	PGTO	73897	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	2.763.707,99
21/05/2021	PGTO	73898	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		13,00	2.763.694,99
21/05/2021	PGTO	73899	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	2.763.630,99
21/05/2021	PGTO	73900	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		32,00	2.763.598,99
21/05/2021	PGTO	73901	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	2.763.534,99
21/05/2021	PGTO	73902	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		26,00	2.763.508,99
21/05/2021	PGTO	73903	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	2.763.444,99
21/05/2021	PGTO	73904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA		64,00	2.763.380,99
21/05/2021	PGTO	4576	A M E ATENDIMENTO DE MAT ESPEC HOSP LTDA EPP		6.199,20	2.757.181,79
21/05/2021	PGTO	23942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02		7.002,31	2.750.179,48
21/05/2021	PGTO	174374	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67		7.656,48	2.742.523,00
21/05/2021	PGTO	174549	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67		8.431,02	2.734.091,98
21/05/2021	PGTO	48121	CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA		9.289,40	2.724.802,58
21/05/2021	PGTO	632840	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA		13.342,16	2.711.460,42
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 14.05.2021		85.045,00	2.626.415,42
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 17.05.2021		98.467,46	2.527.947,96
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 14.05.2021		147.698,58	2.380.249,38
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 14.05.2021		190.000,00	2.190.249,38
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 19.05.2021		213.340,31	1.976.909,07
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 14.05.2021		300.000,00	1.676.909,07
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 18.05.2021		629.233,41	1.047.675,66
21/05/2021	PGTO	-	REEMB. PAGAMENTO DESPESAS REF. 14.05.2021		1.000.000,00	47.675,66
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento ref NF 249.276				2.734.574,14		2.734.574,14
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-00000189-4					2.734.576,52	-2,38
Pagamento Juros no Período					1,36	-3,74
Depósito de Recursos Próprios p/ custeio de juros e complemento de pagamentos				3,74		0,00

Sorocaba, 16 de Setembro de 2021.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira