



NF. 249.293 de 05.07.2021

FONTE FEDERAL

PRÉ-FIXADO

JULHO/2021

P. A. 6.258/2020

R\$ 2.340.958,63

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00249293												
	Data e Hora de Emissão 05/07/2021 13:57:34												
	Código de Verificação 289347d1												
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													
Descrição: CONVENIO DO POA FONTE 5 & VALOR R\$ 2.340.958,63													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <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">2340958,63</td> <td align="right">2.340.958,63</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS HOSPITALARES CONTRATUALIZAÇÃO SUS	1	2340958,63	2.340.958,63									
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\$ 2.340.958,63													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.340.958,63		Alíquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: 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.													

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA CARTA DE CORREÇÃO Nº 1 - ANEXADA EM 05/07/2021 14:18:52	<table border="1"> <tr> <td>Número da Nota</td> <td align="center">00249293</td> </tr> <tr> <td>Data e Hora de Emissão</td> <td align="center">05/07/2021 13:57:34</td> </tr> <tr> <td>Código de Verificação</td> <td align="center">289347d1</td> </tr> </table>	Número da Nota	00249293	Data e Hora de Emissão	05/07/2021 13:57:34	Código de Verificação	289347d1
Número da Nota	00249293						
Data e Hora de Emissão	05/07/2021 13:57:34						
Código de Verificação	289347d1						
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							
DESCRIÇÃO PA 6258/2020 R\$ 2.340.958,63 Pré Fixado Recurso Federal FONTE: 5							
NOTA EXPLICATIVA A Carta de Correção, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços; II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços; III - o número da nota e a data de emissão; IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS; V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS; VI - a indicação do local de incidência do ISS; VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS; VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.							

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 6258/2020
FONTE FEDERAL

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

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\$ 2.340.958,63- Nota Fiscal nº 249.293 - 05 de julho de 2021.

Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência julho/21.

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
04/06/2021	04/06/2021	JUN/2021	PAGAMENTO MENSAL FUNCIONARIOS - R\$2.555.149,24	SALARIOS	1.883.382,88
04/06/2021	02/07/2021	1186448	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MEDICAMENTOS	1.811,60
07/06/2021	02/07/2021	GUIA 704425	ISS RETIDO S/ NF 1084 PROACTIVA MEIO AMB BRASIL	IMPOSTO MUNICIPAL	42,00
18/06/2021	02/07/2021	90973	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	2.148,75
01/07/2021	02/07/2021	8325669/21-76	PARCELAMENTO ISS PMS	IMPOSTO MUNICIPAL	35.805,71
02/07/2021	02/07/2021	DARF 5952	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 7786 ACTIVE	IMPOSTO FEDERAL	41,85
02/07/2021	02/07/2021	JUL/2021	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	153,76
01/07/2021	02/07/2021	TRCT	RESCISAO M. M. ROSA	RESCISAO	3.466,07
08/06/2021	05/07/2021	179939	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.622,98
01/07/2021	05/07/2021	103	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA	MANUT. PREDIAL	9.500,00
02/07/2021	05/07/2021	JUN/2021	FGTS RESCISORIO A. F. F. DA SILVA	ENCARGOS SOCIAIS	180,57
08/06/2021	05/07/2021	121938	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121939	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121940	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121941	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121942	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121943	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121944	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	37,99
08/06/2021	05/07/2021	121945	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	100,00
02/07/2021	05/07/2021	GUIA 705578	ISS S/ NF 53 MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS	IMPOSTO MUNICIPAL	154,77
01/07/2021	05/07/2021	GUIA 705575	ISS NF 103 EDIFFICA TECNOL EM INST E MAT ELET LTDA	IMPOSTO MUNICIPAL	500,00
30/06/2021	05/07/2021	154564	LABORATORIOS B BRAUN SA 0009-51	MEDICAMENTOS	2.700,00
02/07/2021	05/07/2021	53	MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME	MANUT. PREDIAL	7.545,23
02/07/2021	05/07/2021	JUN/2021	RESCISAO A. F. F. DA SILVA	RESCISAO	2.102,29
24/06/2021	05/07/2021	1718	THALES ROBERTO STADLER CASA DE CARNES	GENEROS ALIMENTICIOS	2.857,92
06/07/2021	06/07/2021	06/2021	SALARIOS REF. JUNHO/2021 R\$ 2.411.347,85	SALARIOS	377.162,01
24/06/2021	21/07/2021	123350	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	1.320,00
07/07/2021	21/07/2021	21843	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	AGUA MINERAL	120,00
24/06/2021	21/07/2021	10576	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	427,68
22/06/2021	21/07/2021	1215439	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	DIETAS	271,63
22/06/2021	21/07/2021	624243	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.287,00
22/06/2021	21/07/2021	624316	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.992,40
TOTAL					2.340.963,03
Valor repassado PMS					2.340.958,63
Recursos próprios					4,40
Saldo					0,00

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.

Reinaldo Bessera dos Reis
Superintendente Executivo

Soraya 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
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: 2020

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\$ 2.340.958,63- Nota Fiscal nº 249.293 - 05 de julho de 2021.

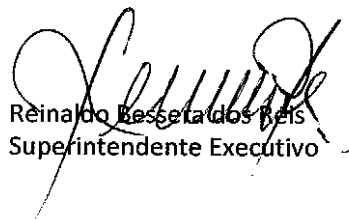
Origem dos Recursos: Federal / Pré-fixado - Competência julho/21.

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

HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/07/2021	-	-	Saldo Anterior			326.696,07
05/07/2021	TED	-	TRANSF REC. PARA REEMBOLSO - 06.07.2021	31.529,69		358.225,76
05/07/2021	PGTO	JUN/2021	RESCISAO A. F. F. DA SILVA		2.102,29	356.123,47
05/07/2021	RECEITA	-	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SOROCABA	2.340.958,63		2.697.082,10
05/07/2021	EMISSAO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PAGAMENTOS		950.000,00	1.747.082,10
05/07/2021	EMISSAO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PAGAMENTOS		950.000,00	797.082,10
05/07/2021	EMISSAO	-	CHEQUE ADM PARA FUTUROS PAGAMENTOS		440.958,63	356.123,47
05/07/2021	PGTO	121938	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	356.085,48
05/07/2021	PGTO	121939	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	356.047,49
05/07/2021	PGTO	121940	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	356.009,50
05/07/2021	PGTO	121941	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	355.971,51
05/07/2021	PGTO	121942	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	355.933,52
05/07/2021	PGTO	121943	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	355.895,53
05/07/2021	PGTO	121944	GFE DO BRASIL LIMITADA		37,99	355.857,54
05/07/2021	PGTO	121945	GFE DO BRASIL LIMITADA		100,00	355.757,54
05/07/2021	PGTO	GUIA 705578	ISS S/ NF 53 MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS		154,77	355.602,77
05/07/2021	PGTO	JUN/2021	FGTS RESCISORIO A. F. F. DA SILVA		180,57	355.422,20
05/07/2021	PGTO	GUIA 705575	ISS NF 103 EDIFFICA TECNOL EM INST E MAT ELET LTDA		500,00	354.922,20
05/07/2021	PGTO	154564	LABORATORIOS B BRAUN SA 0009-51		2.700,00	352.222,20
05/07/2021	PGTO	1718	THALES ROBERTO STADLER CASA DE CARNES		2.857,92	349.364,28
05/07/2021	PGTO	179939	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		5.622,98	343.741,30
05/07/2021	PGTO	53	MARCELO SODRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME		7.545,23	336.196,07
05/07/2021	PGTO	103	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA		9.500,00	326.696,07
06/07/2021	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PAGAMENTO DESPESAS	440.958,63		767.654,70
06/07/2021	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PAGAMENTO DESPESAS	950.000,00		1.717.654,70
06/07/2021	DEPOSITO	-	CHEQUE ADM PARA PAGAMENTO DESPESAS	950.000,00		2.667.654,70
06/07/2021	PGTO	-	REEMBOLSO DESPESAS REF. 04.06.2021		1.883.382,88	784.271,82
06/07/2021	PGTO	-	REEMBOLSO DESPESAS REF. 02.07.2021 (48.884,05)		<u>43.469,74</u>	740.802,08
06/07/2021	PAGTO	-	REEMBOLSO DESPESAS REF. 02.07.2021 18.132-2020		<u>5.414,31</u>	735.387,77
06/07/2021	TED	-	REEMBOLSO DESPESAS REF. 04.06.2021		31.529,69	703.858,08
06/07/2021	TED	-	TRANSF. REF. PGTO FOLHA PARCIAL 18.132-2020	511.567,75		1.215.425,83
06/07/2021	TED	-	TRANSF. REF. PGTO FOLHA PARCIAL 28.503-2020	128.672,23		1.344.098,06
06/07/2021	TED	-	TRANSF. REF. PGTO FOLHA PARCIAL 6.258-2020	1.393.945,86		2.738.043,92
06/07/2021	PGTO	JUN/2021	SALARIOS REF. JUNHO/2021 R\$ 2.411.347,85		<u>377.162,01</u>	2.360.881,91
06/07/2021	PAGTO	JUN/2021	SALARIOS REF. JUNHO/2021 PARCIAL 18.132-2020		<u>511.567,75</u>	1.849.314,16
06/07/2021	PAGTO	JUN/2021	SALARIOS REF. JUNHO/2021 PARCIAL 28.503-2020		<u>128.672,23</u>	1.720.641,93
06/07/2021	PAGTO	JUN/2021	SALARIOS REF. JUNHO/2021 PARCIAL 6.258-2020		<u>1.393.498,41</u>	327.143,52
06/07/2021	PAGTO	JUN/2021	SALARIOS REF. JUNHO/2021 PARCIAL 6.258-2020		447,45	326.696,07
21/07/2021	TED	-	TRANSF. PARA PAGAMENTO DESPESAS	5.414,31		332.110,38

21/07/2021	RP T. B.	-	REC. PROPRIOS P/ COMPLEMENTAR PAGAMENTOS	4,40		332.114,78
21/07/2021	PGTO	21843	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME		120,00	331.994,78
21/07/2021	PGTO	1215439	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA		271,63	331.723,15
21/07/2021	PGTO	10576	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPS E ELETRICOS LTDA		427,68	331.295,47
21/07/2021	PGTO	123350	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI		1.320,00	329.975,47
21/07/2021	PGTO	624243	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.287,00	328.688,47
21/07/2021	PGTO	624316	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.992,40	326.696,07
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento ref NF 249.293				2.340.958,63		2.340.958,63
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-0960189-4					2.340.963,03	-4,40
Depósito de Recursos Próprios p/ complemento de pgto				4,40		0,00

Sorocaba, 01 de novembro de 2021.


Reinaldo Bessera dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira