



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320408412396711
04/11/2024 08:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.54
2414702414 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOROCABA

AGENCIA: 2414-7 CONTA: 7.351-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M SOROCABA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP

CONTA: 13.000.189-4

FAVORECIDO: IRMANDADE S C M SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21

VALOR: R\$ 40.577,12

DEBITO EM: 18/07/2024

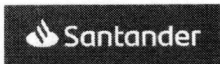
=====

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: D.14B.59B.05D.B3E.A14

Transação efetuada com sucesso por: JD138557 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA.

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO FEDERAL COD. BARRASNo. compromisso banco
900081113

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Convênio

0033-0963-004900456983

Data da Solicitação

18/07/2024

CNPJ/CPF

71.485.056/0001-21

Agência/Conta Corrente

0963 / 000130001894

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data de Pagamento: 18/07/2024
Codigo de Barras: 85860012628-8 53950385242-0 01071624197-5 56836325531-2
Valor Total: R\$ 1.262.853,95
Numero do Documento: 07.16.24197.5683632-5
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Autenticacao: 0E5EB60BB1A0B433ED62D81
Data de Vencimento: 19/07/2024
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Canal: PGFOR

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Transacao efetivada em: 18/07/2024

Hora da Transacao: 14:37:47

Tipo de Serviço

20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGF pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 22.837/2.
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.485.056/0001-21	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCAB		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24197.5683632-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000248157165			Valor Total do Documento 1.262.853,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	598.459,61			598.459,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	690,61			690,61
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:05.060.339/0001-05				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	905,85			905,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:06.988.708/0001-89				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	728,75			728,75
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:10.454.272/0001-15				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.976,67			9.976,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:22.435.623/0001-20				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.024,34			18.024,34
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:23.487.388/0001-00				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	660,00			660,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:28.955.910/0001-47				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.249,07			3.249,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SES-PA 31.050/2023 FONTE MUNICIPAL PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO SOROCABA/SES - PA 22.837/21 FONTE MUNICIPAL CONVÊNIO - 122/2022 Investimento na Cosntrução e Reforma de 49 Leitos Oncológicos FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE UGE pagadora: 090196 Grupo de Despesa: 445042 PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SES - PA 15.862/2019 FONTE MUNICIPAL					

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 2

15/07/2024 12:27:08

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

15/07/2024 12:27:08

85860012628 8 53950385242 0 01071624197 5 56836325531 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860012628 8 53950385242 0 01071624197 5 56836325531 2



CNPJ: 71.485.056/0001-21
Número: 07.16.24197.5683632-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.262.853,95

Pague com o PIX



AGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNPJ Prestador:42.493.199/0001-87				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	99,00			99,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:54.829.605/0001-19				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	40.577,12			40.577,12
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:59.734.921/0001-20				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	340.922,49			340.922,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60.632,56			60.632,56
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1889	IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 -	235,37			235,37
	02 IRRF - REND ACUMUL - ART. 12-A LEI 7713/88 - EF				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	187.666,21			187.666,21
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO	26,30			26,30
	05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.262.853,95			1.262.853,95

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL**

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Cosntrução e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL**

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	71.485.056/0001-21
Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCABA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26898107547 / eSocial 80030201 / Reinf CP 80076932 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 632.609,03	R\$ 598.459,61
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 74.911,41	R\$ 74.911,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 401.790,42	R\$ 401.790,42
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 187.666,21	R\$ 187.666,21
COSIRF	R\$ 26,30	R\$ 26,30
TOTAL	R\$ 1.297.003,37	R\$ 1.262.853,95

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	REINALDO BESERRA DOS REIS
CPF	434.196.158-68
Telefone	3228-1951

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/07/2024 12:22:56
Nº do recibo de entrega	0000050000248157165
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	71.485.056/0001-21

INSS REF. 06/2024									
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	INSS Terceiros	INSS F PGTO	IRRF 0561	IRRF 1708	IRRF 625605	IRRF 1889-02	CPC 5952	Total
Matriz	71.485.056/0001-21	74.182,66	449.306,62	259.367,38	49.007,52	235,37	26,30	152.343,78	984.469,63
UPH	71.485.056/0004-74	728,75	75.643,03	52.140,75	6.667,07	0,00	0,00	20.735,45	155.915,05
UPA EDEN	71.485.056/0006-36	0,00	73.509,96	29.414,36	4.957,97	0,00	0,00	14.586,98	122.469,27
TOTAL		74.911,41	598.459,61	340.922,49	60.632,56	235,37	26,30	187.666,21	1.262.853,95

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
IUGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES-PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL

TOTAL A RECOLHER **R\$ 1.262.853,95**

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0001-21							
INSS REF.06/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	12/06/2024	313	174.285,04	R\$ 87.142,52	11%	R\$ 9.585,68
ALGIS ENGENHARIA LTDA	22.435.623/0001-20	12/06/2024	314	7.108,81	R\$ 3.554,41	11%	R\$ 390,99
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO	59.734.921/0001-20	03/06/2024	1483	307.188,21	R\$ 153.594,11	11%	R\$ 16.895,35
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO	59.734.921/0001-20	03/06/2024	1484	430.577,69	R\$ 215.288,85	11%	R\$ 23.681,77
EDIFICA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	23.487.388/0001-00	11/06/2024	361	327.715,33	R\$ 163.857,66	11%	R\$ 18.024,34
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	12/06/2024	167	24.991,66	R\$ 12.495,83	11%	R\$ 1.374,54
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	12/06/2024	168	27.127,20	R\$ 13.563,60	11%	R\$ 1.492,00
ESTUDIO PROZA LTDA	42.493.199/0001-87	12/06/2024	169	6.955,00	R\$ 3.477,50	11%	R\$ 382,53
JG MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE AR CO	05.060.339/0001-05	20/06/2024	401	6.278,30	R\$ 6.278,30	11%	R\$ 690,61
LUIS CARLOS RODRIGUES DOS REIS	28.955.910/0001-47	25/06/2024	131	12.000,00	6.000,00	11%	R\$ 660,00
MJ TERRAPLANAGEM LTDA	54.829.605/0001-19	25/06/2024	3	6.000,00	900,00	11%	R\$ 99,00
TB DA SILVA NETO	06.988.708/0001-89	20/06/2024	313	8.235,00	8.235,00	11%	R\$ 905,85
TOTAL					R\$ 666.152,78		R\$ 74.182,66

DADOS PARA OS LANÇAMENTO DOS IMPOSTOS - 71.485.056/0004-74							
INSS REF.06/2024							
NOME EMPRESA	C.N.P.J.	DATA	Nº Nota	Valor Bruto	Valor Base	Alíquota	Valor INSS
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	07/06/2024	62	5.125,00	5.125,00	11%	R\$ 563,75
OPUSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.454.272/0001-15	14/06/2024	64	1.500,00	R\$ 1.500,00	11%	R\$ 165,00
TOTAL					R\$ 1.500,00		R\$ 728,75

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL**

JUSTIFICATIVA Nº 063//2024

Sorocaba 17 de Julho de 2024.

CARTA EXPLICATIVA

Com relação a Prestação de Contas PA 22837/21, Filial UPH Zona Leste e Filial UPA, temos a informar o seguinte:

- No dia 19/07/2024 pagamos o INSS no valor de R\$1.262.853,95, conforme segue:

R\$ 449.306,62	INSS RECOLHER -PA 22837/21- Matriz ✓
R\$ 75.643,03	INSS RECOLHER - PA 15862/19 FILIAL ✓
R\$ 73.509,96	INSS RECOLHER - PA 31050/23 Filial ✓
R\$ 4.008,07	INSS RECOLHER conv PL96
R\$ 18.024,34	INSS RECOLHER - conv 917589/21 ✓
R\$ 390,99	INSS RECOLHER -conv 891046 ✓
R\$ 9.585,68	INSS RECOLHER - CONV 39808/18 ✓
R\$ 1.596,46	INSS RECOLHER - CONV 1251/23
R\$ 40.577,12	INSS RECOLHER - CONV 122/22 ✓
R\$ 728,75	INSS RECOLHER FILIAL - 15862/19
R\$ 259.367,38	IRRF FOLHA - MATRIZ - PA 22837/21 ✓
R\$ 52.140,75	IRRF FOLHA - FILIAL - PA 15862/19 ✓
R\$ 29.414,36	IRRF FOLHA - FILIAL- PA 31050/23 ✓
R\$ 235,37	IRRF ACORDO - REC PROPRIO
R\$ 31.133,87	IRRF TERCEIROS- MATRIZ PA 22837/21
R\$ 6.667,07	IRRF TERCEIROS - FILIAL PA 15862/19
R\$ 4.957,97	IRRF TERCEIRO - FILIAL PA 31050/23
R\$ 17.899,95	IRRF TERCEIROS - MATRIZ PA 22837/21 ESTADUAL ✓
R\$ 94.100,67	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21
R\$ 20.735,45	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 15862/19
R\$ 58.243,11	CPC TERCEIROS - MATRIZ - PA 22837/21 ESTADUAL
R\$ 14.586,98	CPC TERCEIROS - FILIAL - PA 31050/23

R\$ 1.262.853,95

Por se verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

Claudimir Pereira de Oliveira
Coord. Financeiro

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Av. São Paulo, 750

Jardim Árvore Grande - Sorocaba - SP

Cep: 18013-002 - Tel.: (15) 2101-8000

CNPJ: 71.485.056/0001-21

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO
SOROCABA/SES - PA 22.837/21
FONTE MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO
SOROCABA/SES-PA 22.837/21
FONTE ESTADUAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES - PA 15.862/2019
FONTE MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVENIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES - PA 31.050/2023
FONTE MUNICIPAL**

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042

Lote de Pagamento: INSS CONV 122/22 CC 7351-2 - VENC 20/07; Usuário: Todos
Nível de Autorização: Todos; Apresentar Contas a Pagar: Sim; Apresentar Histórico: Sim

e	Descrição	Data	Nível	Usuário	Nome	Total
	1642 INSS CONV 122/22 CC 7351-2 - VENC 08/07/2024		0	AKWLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	40.577,12

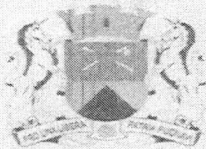
Contas a Pagar

Contas a Pagar	Cód. Forn.	Fornecedor	Nr. Docum.	Parc.	Vencimento	Previsão	Moeda	Valor Duplicata	Valor Pendente
27683		INSS - P. JURIDICA 11%	D-1484	0	10/07/2024	10/07/202	R\$	23.681,77	23.681,77
27672		INSS - P. JURIDICA 11%	D-1483	0	10/07/2024	10/07/202	R\$	16.895,35	16.895,35

Histórico

Usuário	Nome	Nível de Autorização	Data	Hora
WLOIOLA	ANNY KATHYLIN WINCLER LOIOLA	0	08/07/2024	11:13
Total Geral:				40.577,12
Total Pendente:				40.577,12

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UNGE pagadora: 090196
Grupo de Despesa: 445042



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 11:06:21

Competência da NFS-e
06/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1483 / U

Código de Verificação
o0ORDYNkW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
59.734.921/0001-20
Nome/Razão Social:
COMERCIAL E CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA

Endereço: RUA JOAO MERCADO 260 ROSALIA-SANTA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
062291
E-mail:
financeiro@prohidro.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18095-010 (15) 3232-0035

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.485.056/0001-21
Nome/Razão Social:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.SOROCABA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 750 BAIRRO ALEM PONTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
007618
E-mail:
contabilidade@santacasasorocaba.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-000 (15) 2101-8000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREDIO ONCOLOGIA - CONTRATO 001/2023 CONVENIO ESTADUAL 00122/2022-CP05600.29 - SANTA CASA - PREDIO ONCOLOGICO EM CONFORMIDADE COM SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 55/2013
CNC 90.017.36634/70
VALOR MATERIAL: R\$153.594,10
VALOR MÃO DE OBRA R\$153.594,11
VALOR MEDIÇÃO R\$307.188,21
RETENÇÃO DE INSS (11% SOBRE 50% MÃO DE OBRA) R\$16.895,35 A SER RECOLHIDO PELA SANTA CASA
RETENÇÃO DE ISS (3% DE ISS SOBRE VALOR TOTAL R\$9.215,64 A SER RECOLHIDO PELA SANTA CASA
VALOR LÍQUIDO R\$ 281.077,21
VENCIMENTO: 10.06.2024
DEPOSITAR BANCO BRADESCO (237) AG 0152 C/C 353420-0

Debora Affonso
Engenharia
Irmã da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

Raphael Pizzol
Gerente Fiscal
Irmã da Santa Casa de
Misericórdia de Sorocaba

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 412040000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Serviço: 0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
307.188,21	0,00	0,00	307.188,21	3,000000	9.215,64

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9.215,64	0,00	0,00	0,00	16.895,35	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
307.188,21	26.110,99	0,00	281.077,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Obra: 365, Endereço: AVENIDA SAO PAULO, 750, BAIRRO ALEM PONTE, SOROCABA, SAO PAULO, 18013000, Andar:3;

CONVÊNIO - 122/2022
Investimento na Construção e Reforma
de 49 Leitos Oncológicos
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UGE pagadora: 090196
Grupo do Despesa: 445042