

NFs. 248.983 e 248.984

05.09.2018

MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018

R\$ 1.413.533,33

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA/SES PA 29 576/2017
FONTE MUNICIPAL

LANÇADO
Provimento Rec. () Desp. ()
Sequência: 23075
Ass: [Assinatura]

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA CPF/CNPJ: 71.485.056/0001-21 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APTO/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000007618		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: gila@uc@sorocaba.sp.gov.br		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Item Tributável CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700.000,00 Base de Cálculo: R\$ 700.000,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00		OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: SOROCABA/SP Tributação: IMUNE Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2018 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.	
Número da Nota 00248983		Data e Hora de Emissão 05/09/2018 14:26:45		Código de Verificação a3986149		Qtdde 1		Unidade R\$ 700.000,00		Total R\$ 700.000,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		PIS (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES:	



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00248984

Data e Hora de Emissão

05/09/2018 14:29:13

Código de Verificação

7f572f5a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.485.056/0001-21**
Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, Nº750 - APT0/SALA 2 BLOCO C - VILA RASZL - CEP:18013-000**
Município: **SOROCABA**
Inscrição Municipal: **000007618**
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**

Descrição:

PA 29.576/2017
SETEMBRO/2018
FONTE 1 - RECURSO MUNICIPAL
PRÉ-FIXADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	713533,33	713.533,33

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\$ 713.533,33

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 713.533,33

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2018**
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 URGÊNCIAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE
SOROCABA/SES PA 29 576/2017
FONTE MUNICIPAL**

LANÇADO
Provisão Rec. () Desp. **6**
Sequência: **258084**
Ass.: **[Assinatura]**

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 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 e CEP: Av. São Paulo, 750 - CEP. 18013-000 - Jardim Árvore Grande - Sorocaba/SP

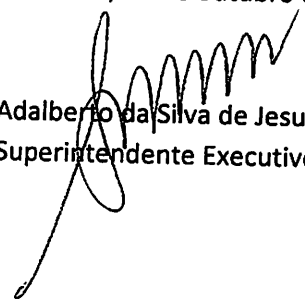
Responsável pela Entidade: Adalberto da Silva de Jesus

Valor Total Recebido: R\$ 1.413.533,33 - Notas Fiscais nº s 248.983 e 248.984 - 05 de setembro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência setembro/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/09/2018	05/09/2018	AGO/2018	SALARIO COLABORADORES AGOSTO	RH	1.337.943,64
05/09/2018	05/09/2018	AGO/2018	FGTS FUNCIONÁRIOS - PARCIAL (R\$ 251.689,44)	RH	67.485,18
TOTAL.....					1.405.428,82

Sorocaba, 01 de outubro 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 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\$ 1.413.533,33 - Notas Fiscais nº s 248.983 e 248.984 - 05 de setembro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência setembro/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)	1.405.428,82	0,00	1.405.428,82	1.405.428,82	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.405.428,82	0,00	1.405.428,82	1.405.428,82	0,00

Sorocaba, 01 de outubro 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 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\$ 1.413.533,33 - Notas Fiscais nº s 248.983 e 248.984 - 05 de setembro de 2018.

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - Competência setembro/2018

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

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/09/2018	SALDO ANTERIOR			32,90
05/09/2018	RECEBIMENTOS DAS NOTAS FISCAIS 248.983 e 248.984	1.413.533,33		1.413.566,23
05/09/2018	PGTO DE SALARIO AGOSTO/2018		1.337.943,64	75.622,59
05/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 032-6		67.485,18	8.137,41
05/09/2018	BLOQUEIO JUDICIAL			8.137,41
12/09/2018	TRANSFERENCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 1009921-18.2014.8.26.0602/01		8.104,51	32,90

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

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTAÇÃO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/09/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 032-6	67.485,18		67.485,18
05/09/2018	PGTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS- AGOSTO/2018 - PARCIAL (R\$ 251.689,44)		67.485,18	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto NFs 248983 e 248984		1.413.533,33		1.413.533,33
Pgto Realizados em Banco Santander - AG: 0963 C/C:13-000189-4			1.337.943,64	75.589,69
Transferencia Judicial Processo Nº 1009921-18.2014.8.26.0602/01			8.104,51	67.485,18
Transf. de Recurso Municipal p/SANTANDER 032-6 - complemento do pgto FGTS			67.485,18	0,00

Sorocaba, 01 de outubro de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro