



NF. 249.104 de 18.11.2019

MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO – 3ª PARCELA

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019

P.A. 2017/29.576-T01

R\$ 1.911.490,83



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00249104

Data e Hora de Emissão

18/11/2019 10:05:46

Código de Verificação

7ac554d3



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 - 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 - JARDIM PACO-DO - CEP:18013-280**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **vaarruda@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PA: 29.576/2017

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019

FONTE 01: RECURSO MUNICIPAL

3ª PARCELA DO PRÉ-FIXADO

R\$ 1.911.490,83

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1	1911490,83	1.911.490,83

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\$ 1.911.490,83

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.911.490,83

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**

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.**

**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 Termo Aditivo 01

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

Exercício: 2019

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 do Reis

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.104 - 18 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - 3ª Parcela - Competência novembro de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
05/12/2019	17/12/2019	497	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	929,95
04/12/2019	17/12/2019	256	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	967,60
04/12/2019	17/12/2019	2791	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	37.292,46
06/11/2019	17/12/2019	1935	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	124.351,25
05/12/2019	17/12/2019	1980	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA	SERV. IMAGEM	124.351,25
03/12/2019	17/12/2019	629	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	44.414,70
03/12/2019	17/12/2019	608	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	39.335,43
04/11/2019	17/12/2019	602	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	62.980,38
04/11/2019	17/12/2019	604	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	37.143,63
04/12/2019	17/12/2019	611	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	58.544,13
04/12/2019	17/12/2019	613	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE	DIAGNÓSTICOS	33.624,24
26/11/2019	17/12/2019	GUIA 574382	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/19 POA	IMPOSTO MUNICIPAL	76.798,28
04/12/2019	17/12/2019	4160	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	40.934,94
04/12/2019	17/12/2019	285	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	80.439,11
06/12/2019	17/12/2019	2310	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.974,57
01/12/2019	17/12/2019	400	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	46.948,46
16/12/2019	17/12/2019	DEZ/19	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	SALÁRIOS	1.052.460,45
TOTAL					1.911.490,83
Valor repassado PMS					1.911.490,83
Recursos próprios					0,00
Saldo					0,00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2020.


Reinaldo Beserra 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

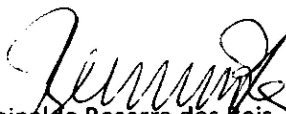
CNPJ.: 71.485.056/0001-21 - I.M. 7.618 - I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Tipo de Concessão:** Convênio**Lei Autorizada:** P.A. Nº 29.576/2017 - Termo Aditivo 01**Objetivo:** Promover a inserção articulada e integrada da Santa Casa e do serviços do Sistema Único de Saúde - SUS**Exercício:** 2019**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 do Reis**Valor Total Recebido:** R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.104 - 18 de novembro de 2019**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - 3ª Parcela - Competência novembro de 2019

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)	1.052.460,45	0,00	1.052.460,45	1.052.460,45	0,00
Recursos Humanos (6)	76.798,28	0,00	76.798,28	76.798,28	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 (*)	341.237,22	0,00	341.237,22	341.237,22	0,00
Outros Serviços de Terceiros	440.994,88	0,00	440.994,88	440.994,88	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	1.911.490,83	0,00	1.911.490,83	1.911.490,83	0,00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira

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 - Termo Aditivo 01

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

Exercício: 2019

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

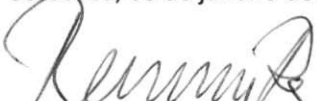
Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra dos Reis

Valor Total Recebido: R\$ 1.911.490,83 - Nota Fiscal nº 249.104 - 18 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pré-fixado - 3ª Parcela - Competência novembro de 2019

BANCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4						
HISTÓRICO				MOVIMENTAÇÃO		
DATA	OPERAÇÃO	Nº DOCTO	CREDOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/12/2019	-	-	Saldo anterior			0,00
17/12/2019	TED	-	RECEBIMENTO DA NF 249.104 - R\$ 5.396.738,33	1.911.490,83		1.911.490,83
17/12/2019	PGTO	DEZ/19	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		1.052.460,45	859.030,38
17/12/2019		497	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS ME		929,95	858.100,43
17/12/2019		256	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA		967,60	857.132,83
17/12/2019		613	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		33.624,24	823.508,59
17/12/2019		604	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		37.143,63	786.364,96
17/12/2019		2791	CLIN ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRURGICA S/C LTDA		37.292,46	749.072,50
17/12/2019		608	GREEN HEALTH PREST DE SERV MEDICOS S/S LTD		39.335,43	709.737,07
17/12/2019		4160	NUCLEON RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA		40.934,94	668.802,13
17/12/2019		629	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA		44.414,70	624.387,43
17/12/2019		400	ONCOSERV SERVIÇOS MEDICOS LTDA		46.948,46	577.438,97
17/12/2019		2310	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA		49.974,57	527.464,40
17/12/2019		611	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		58.544,13	468.920,27
17/12/2019		602	INCS INSTITUTO NAC DE CIENCIAS DA SAUDE		62.980,38	405.939,89
17/12/2019		GUIA 574382	ISS FOLHA DOS MEDICOS NOV/19 POA		76.798,28	329.141,61
17/12/2019		285	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS S/S		80.439,11	248.702,50
17/12/2019		1935	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		124.351,25	124.351,25
17/12/2019		1980	C&M DIAGNOSTICOS MEDICOS TIETE LTDA		124.351,25	0,00
HISTÓRICO				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
Recebimento pgto NF 249.104				1.911.490,83		1.911.490,83
Pgto Realizados em Banco Santander AG: 0963 C/C:13-000189-4					1.911.490,83	0,00

Sorocaba, 08 de janeiro de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira