

NF. 248.961

29/06/2018

• **MUNICIPAL**
PRÉ-FIXADO

P.A. 29.576/2017

COMPETÊNCIA: JULHO/2018

• **R\$ 1.500.000,00**



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00248961

Data e Hora de Emissão

29/06/2018 15:05:49

Código de Verificação

c7f5f706



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 - APTO/SALA 2 BLOCO C - 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: **giajuc@sorocaba.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS

PA: 29.576/2017

JULHO/2018

FONTE 1: RECURSO MUNICIPAL

PRÉ-FIXADO

Tributável SIM	Item CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500000,00	Total R\$ 1.500.000,00

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\$ 1.500.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.500.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018

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.

**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
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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.961 - 29 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Julho/2018

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
07/06/2018	06/07/2018	NF 339598	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL CIRÚRGICO	1.795,00
05/07/2018	06/07/2018	GRF	FGTS DOS FUNCIONARIOS JUNHO/2018	RH	183.177,06
06/07/2018	06/07/2018	GRRF	FGTS RESCISORIO - CARLOS HENRIQUE DA SILVA	RH	21,44
05/07/2018	06/07/2018	GRRF	FGTS RESCISORIO - KATIANE Z. DOS SANTOS LIGERO	RH	7.481,95
06/07/2018	06/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CARLOS H. DA SILVA	RH	109,29
05/07/2018	06/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JOSE P. FIGUEIREDO	RH	593,01
05/07/2018	06/07/2018	T. RESCISÃO	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - KATIANE Z. DOS S. LIGERO	RH	6.396,28
06/07/2018	05/07/2018	06/2018	SALARIOS MENSAL COLABORADORES REF. JUNHO/2018	RH	1.300.446,06
TOTAL					1.500.020,09

Sorocaba, 26 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente ExecutivoCarlos 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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.961 - 29 de junho de 2018**Origem dos Recursos:** Municipal / Pré-fixado - Competência Julho/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)	1.498.225,09	0,00	1.498.225,09	1.498.225,09	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 (*)	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	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	1.500.020,09	0,00	1.500.020,09	1.500.020,09	0,00

Sorocaba, 26 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: 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\$ 1.500.000,00 - Nota Fiscal nº 248.961 - 29 de junho de 2018

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

BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000189-4		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	Saldo Anterior			0,00
05/07/2018	Recebimento ref. NF 248961	1.500.000,00		1.500.000,00
05/07/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS SANTANDER 189-4 / SANTANDER 23-3		1.300.446,06	199.553,94
05/07/2018	CHEQUE ADM P/ PGTOS FUTUROS		199.553,94	0,00
DEMONSTRATIVO DE PGTOS CHEQUE ADMINISTRATIVO BCO SANTANDER 189-4 (05/07/2018)		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	CHEQUE ADM REF. 05/07 - CONTA 189-4	199.553,94		199.553,94
06/07/2018	RECURSOS PRÓPRIOS P/ COMPLEMENTO DE PGTOS	20,09		199.574,03
06/07/2018	PGTO NF 339598 - EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA		1.795,00	197.779,03
06/07/2018	PGTO FGTS - FUNCIONARIOS JUNHO/2018		183.177,06	14.601,97
06/07/2018	PGTO FGTS RESCISORIO - KATIANE ZANATA DOS SANTOS LIGERO		7.481,95	7.120,02
06/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - JOSE PEREIRA FIGUEIREDO		593,01	6.527,01
06/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - KATIANE ZANATA DOS SANTOS LIGERO		6.396,28	130,73
06/07/2018	PGTO FGTS RESCISORIO - CARLOS HENRIQUE DA SILVA		21,44	109,29
06/07/2018	PGTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - CARLOS HENRIQUE DA SILVA		109,29	0,00
BCO SANTANDER S/A - AG: 0963 C/C:13-000023-3		MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/07/2018	TRANSFERENCIA DA CONTA SANTANDER AG: 0963 C/C:13-000189-4	1.300.446,06		1.300.446,06
07/06/2018	PGTO SALARIOS COLABORADORES DE JUNHO/2018		1.290.250,22	10.195,84
07/06/2018	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - ANA LAURA DE OLIVEIRA COLLO		3.126,45	7.069,39
07/06/2018	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - RAFAEL MOTTA CALEGARI MONTEIRO		954,38	6.115,01
07/06/2018	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - JOSÉ AERCIO ANDRADE JUNIOR		2.889,61	3.225,40
07/06/2018	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - LUIZ CARLOS PIVETTA JUNIOR		1.016,74	2.208,66
07/06/2018	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - OSNI SILVA		869,76	1.338,90
07/06/2018	PGTO MENSAL FUNCIONÁRIOS - SILMARA ADRIANA RIBEIRO		1.338,90	0,00
HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Recebimento Pgto PGTO NF 248.953		1.500.000,00		1.500.000,00
PGTOs Realizados em BCO Santander - AG: 0963 C/C:13-000023-3			1.300.446,06	199.553,94
PGTOs Realizados ref. Cheque Administrativo Santander - Conta: 189-4			199.574,03	-20,09
Depósito de Recursos Próprios no período		20,09		0,00

Sorocaba, 26 de julho de 2018.

Adalberto da Silva de Jesus
Superintendente Executivo

Carlos Alberto Echeverria
Gerente Executivo Financeiro