



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Santas Casas SUStentáveis

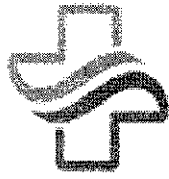
CONVÊNIO Nº 00278/2020

BANCO DO BRASIL - AG: 2414-7 C.C: 7130-7

Pagamento de Fornecedores e
Prestadores de Serviços

Fevereiro/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**

ESTAB. DE SAÚDE

Planilha de Avaliação Trimestral

Período: Fevereiro a abril de 2020

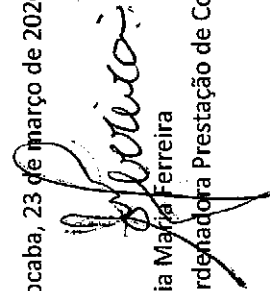
Convênio 00278/2020 - Programa: Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Fevereiro	Março	Abril	Total
Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	527.126,00	527.126,00	0,00	1.054.252,00
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	0,00	421.700,80
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	0,00	632.551,20
Total	0,00	527.126,00	527.126,00	0,00	1.054.252,00
Valores Recebidos	Saldo Anterior	Fevereiro	Março	Abril	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	0,00	421.700,80
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	0,00	632.551,20
Total	0,00	527.126,00	527.126,00	0,00	1.054.252,00
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Fevereiro	Março	Abril	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.170,17	0,00	0,00	316.170,17
Total	0,00	316.170,17	0,00	0,00	316.170,17

Resumo	
Saldo Anterior	0,00
Valores Recebidos	527.126,00
Valores Executados	316.170,17
Recursos Próprios	
Saldo	210.955,83

Sorocaba, 23 de março de 2020.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas

**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

**REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR
ANEXO - SES****ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Estado da Saúde**OBJETO:** Prestação de serviços médicos, aquisição de medicamentos e materiais hospitalares.**CONVÊNIO Nº:** 00278/2020**EXERCÍCIO:** Fevereiro/2020**BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba**CNPJ:** 71.785.056/0001-21**ENDEREÇO:** Av. São Paulo Nº 750 - Árvore Grande - Sorocaba/SP - 18013-002**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO:** Reinaldo Beserra dos Reis**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 527.126,00**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	06/02/2020	8531	APICE ORTOPEDIA E TRAUMALOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	550.191.000.1 19.296	14/02/2020
2	07/02/2020	8536	APICE ORTOPEDIA E TRAUMALOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	550.191.000.1 19.296	14/02/2020
3	07/02/2020	8539	APICE ORTOPEDIA E TRAUMALOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,95	550.191.000.1 19.296	14/02/2020
4	11/02/2020	916	BRUNO DE SERIO DIAS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	556.962.000.035.915	14/02/2020
5	10/02/2020	186	CADUCEU PRESTACAO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.192,82	21.418	14/02/2020
6	04/02/2020	644	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	14/02/2020
7	06/02/2020	309	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.936,17	21.401	14/02/2020
8	06/02/2020	168	ERINEIA MARIA DE MORAES LOBO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.129,82	21.402	14/02/2020
9	05/02/2020	792	FUMAGALLI WEY SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	21.403	14/02/2020
10	06/02/2020	206	GUERO&RAMIRES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.099,57	21.404	14/02/2020
12	06/02/2020	1833	LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	21.406	14/02/2020
11	12/02/2020	1836	LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	21.405	14/02/2020
13	05/02/2020	73	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.239,93	21.407	14/02/2020
14	06/02/2020	228	MARQUES&ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.649,30	21.417	14/02/2020
15	06/02/2020	838	MED BASE MEDICINA TRAB ORTOP TRAUMATOLOGISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	21.408	14/02/2020
16	05/02/2020	317	MR BERTIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.625,56	21.409	14/02/2020
17	06/02/2020	31	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.720,71	21.422	14/02/2020
18	07/02/2020	57	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.425,91	21.421	14/02/2020
19	06/02/2020	2368	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	21.420	14/02/2020
20	04/02/2020	412	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	21.419	14/02/2020
21	10/02/2020	322	ORTOPEDIA PREMIUM PRESTACAO SERV CONS MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	21.410	14/02/2020
22	06/02/2020	126	ORTOPEDIA ÚNICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	21.411	14/02/2020
23	05/02/2020	1614	OTSUBO MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.145,70	21.412	14/02/2020
24	05/02/2020	1513	PLAMED SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.531,14	21.413	14/02/2020
25	06/02/2020	430	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.862,89	21.414	14/02/2020
26	06/02/2020	412	SCATHA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	647,56	21.415	14/02/2020
27	07/02/2020	160	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	761,76	556.505.000.025.974	14/02/2020
28	07/02/2020	548	VILANÉ SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.945,82	21.416	14/02/2020
31	27/02/2020	GUIA 588690	PMS - ISS FOLHA DOS MÉDICOS FEV/2020	RH (6)	7.837,65	22.701	27/02/2020
32	27/02/2020	GUIA 588691	PMS - ISS FOLHA DOS MÉDICOS FEV/2020	RH (6)	173,87	22.702	27/02/2020
33	27/02/2020	DARF 1708	RFB - IRRF FOLHA DOS MÉDICOS FEV/2020	RH (6)	4.612,16	22.703	27/02/2020
34	27/02/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. FOLHA DOS MÉDICOS FEV/2020	RH (6)	14.297,67	22.704	27/02/2020
TOTAL:					316.170,17	-	-

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

Sorocaba, 23 de março de 2020.

Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas