



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Santas Casas SUStentáveis

CONVÊNIO Nº 278/2020

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

Pagamento de Fornecedores e Prestadores de Serviços

JUNHO
ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

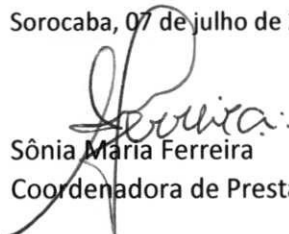
Período : 01 / 04 / 2020 a 30 / 06 / 2020

Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Abril	Maio	Junho	Total
Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Custeio - Material de Consumo	0,00	210.850,40	210.850,40	210.850,40	632.551,20
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,60	316.275,60	316.275,60	948.826,80
Total	0,00	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Valores Recebidos					
Descrição	Saldo Anterior	Abril	Maio	Junho	Total
Custeio - Material de Consumo	301.766,04	210.850,40	210.850,40	210.850,40	632.551,20
Custeio - Prestação de Serviços	452.649,07	316.275,60	316.275,60	316.275,60	948.826,80
Total	754.415,11	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Valores das Despesas					
Descrição	Saldo Anterior	Abril	Maio	Junho	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	402.093,88	294.993,07	147.762,60	844.849,55
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.276,26	316.275,60	316.275,62	948.827,48
Total	0,00	718.370,14	611.268,67	464.038,22	1.793.677,03

Sorocaba, 07 de julho de 2020.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora de 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:** 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	28/05/2020	121631	BIOMEDICAL EQUIP E PRODS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.440,00	61.001	10/06/2020
2	10/06/2020	2612865	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	26.600,00	555.115.000.002.014	10/06/2020
4	27/05/2020	819	ANA LUCIA CLARINDO DESCARTAVEIS LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	360,00	61.201	12/06/2020
5	03/06/2020	8957	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,93	550.191.000.119.296	12/06/2020
6	03/06/2020	8961	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,93	550.191.000.119.296	12/06/2020
7	03/06/2020	8964	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	550.191.000.119.296	12/06/2020
8	09/06/2020	108	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.115,82	61.224	12/06/2020
9	02/06/2020	970	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	550.191.000.119.296	12/06/2020
10	03/06/2020	211	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.426,94	61.205	12/06/2020
11	03/06/2020	86	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	703,88	61.220	12/06/2020
13	03/06/2020	671	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	12/06/2020
14	03/06/2020	325	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	61.206	12/06/2020
15	02/06/2020	836	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	61.207	12/06/2020
16	03/06/2020	251	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.137,79	61.221	12/06/2020
17	04/06/2020	1923	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,93	61.215	12/06/2020
18	04/06/2020	1921	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	61.216	12/06/2020
19	02/06/2020	88	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	61.208	12/06/2020
20	09/06/2020	278	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	810,24	61.223	12/06/2020
21	02/06/2020	857	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	61.209	12/06/2020
22	04/06/2020	339	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75	61.217	12/06/2020
24	02/06/2020	45	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.713,50	61.210	12/06/2020
25	02/06/2020	71	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48	61.204	12/06/2020
26	05/06/2020	2461	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	61.222	12/06/2020
27	13/05/2020	392	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	771,84	61.202	12/06/2020
28	01/06/2020	430	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	61.203	12/06/2020
29	03/06/2020	349	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	61.211	12/06/2020
30	03/06/2020	143	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	61.218	12/06/2020
31	02/06/2020	1636	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	61.212	12/06/2020
32	03/06/2020	1599	PLAMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.243,21	61.219	12/06/2020
34	02/06/2020	472	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.935,92	61.213	12/06/2020
35	03/06/2020	177	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.440,00	556.505.000.025.974	12/06/2020
36	02/06/2020	625	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.022,10	61.214	12/06/2020
37	12/06/2020	GUIA 616126	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.744,69	61.227	12/06/2020
38	12/06/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	14.384,59	61.225	12/06/2020
39	12/06/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.640,19	61.226	12/06/2020
40	27/05/2020	6622	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MATERIAL HOSPITALAR	5.331,35	61.607	16/06/2020
41	28/05/2020	6566	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	797,16	61.612	16/06/2020
42	26/05/2020	1219658	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.485,58	61.614	16/06/2020
44	26/05/2020	1301749	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	10.326,71	61.601	16/06/2020
45	27/05/2020	223830	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	163,80	61.609	16/06/2020
46	26/05/2020	1098636	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	1.546,70	553.359.000.002.034	16/06/2020
47	27/05/2020	10455	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.450,10	61.604	16/06/2020
48	27/05/2020	8730	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.954,34	61.611	16/06/2020
49	27/05/2020	20252	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	7.080,00	61.606	16/06/2020
50	27/05/2020	21739	MNP CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.227,76	61.603	16/06/2020
51	27/05/2020	12324	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL HOSPITALAR	540,00	61.610	16/06/2020
52	27/05/2020	20796	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	5.772,25	61.608	16/06/2020
53	27/05/2020	24730	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	6.085,00	61.605	16/06/2020
55	26/05/2020	214298	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	506,25	61.602	16/06/2020
56	27/05/2020	440360	SUPERMED COM E PROD MED E HOSP LTDA MATRIZ	MATERIAL HOSPITALAR	602,84	61.613	16/06/2020
57	01/06/2020	541337	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	8.000,00	61.802	18/06/2020
58	17/06/2020	459414	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MEDICAMENTOS	5.500,00	61.801	17/06/2020
59	05/06/2020	3056	LCH PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	105,20	62.602	26/06/2020
60	24/06/2020	674555	CM HOSPITALAR S.A. (LDA)	MEDICAMENTOS	15.800,00	551.916.000.007.143	26/06/2020
61	26/05/2020	63420	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	4.925,86	553.359.000.002.034	26/06/2020
62	27/05/2020	126	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.158,08	62.601	26/06/2020

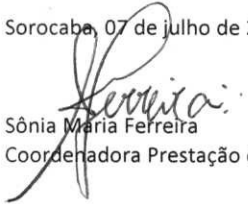
63	29/06/2020	25141	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	211,00	62.904	29/06/2020
65	03/06/2020	69818	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	404,46	62.903	29/06/2020
66	03/06/2020	176	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	904,32	62.905	29/06/2020
67	26/06/2020	83200	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.530,00	553.428.000.015.265	29/06/2020
68	26/06/2020	83198	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	21.702,00	553.428.000.015.265	29/06/2020
69	27/05/2020	8315	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	3.480,00	62.902	29/06/2020
TOTAL:					464.038,22	-	-

(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, 07 de julho de 2020.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas