

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Santa Casa
de Misericórdia

AGOSTO

ANO 2020



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

Período : 01 / 07 / 2020 a 30 / 09 / 2020

Programa : Santas Casas SUStentáveis

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	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	Julho	Agosto	Setembro	Total
Custeio - Material de Consumo	301.766,04	111.434,44	111.434,44	0,00	222.868,87
Custeio - Prestação de Serviços	452.649,07	415.691,56	415.691,56	0,00	831.383,13
Total	754.415,11	527.126,00	527.126,00	0,00	1.054.252,00
Valores das Despesas					
Descrição	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	367.285,59	108.398,68	0,00	475.684,27
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,61	316.275,61	0,00	632.551,22
Total	0,00	683.561,20	424.674,29	0,00	1.108.235,49

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Valores Executados
Recursos Próprios
Saldo

Sorocaba, 04 de setembro 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 - Santas Casas SUStentáveis**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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	16/07/2020	7094	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	992,47	81.105	11/08/2020
2	22/07/2020	7086	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	987,00	81.110	11/08/2020
3	20/07/2020	3186	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	5.668,60	81.121	11/08/2020
4	17/07/2020	85253	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	379,00	81.116	11/08/2020
5	16/07/2020	1322585	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.012,00	81.101	11/08/2020
6	16/07/2020	2671650	CRISTALIA PRO QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.440,00	555.115.000.002.014	11/08/2020
7	16/07/2020	1109986	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	3.372,25	553.359.000.002.034	11/08/2020
8	16/07/2020	78426	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	2.967,85	553.359.000.002.034	11/08/2020
9	20/07/2020	145355	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.640,00	81.120	11/08/2020
10	17/07/2020	9028	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.132,96	81.123	11/08/2020
11	20/07/2020	107993	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORT E EXPORT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.260,00	81.112	11/08/2020
12	16/07/2020	25518	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	216,00	81.106	11/08/2020
13	16/07/2020	22776	MNP CUSTODIO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	580,80	81.103	11/08/2020
14	17/07/2020	70879	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	815,20	81.114	11/08/2020
15	21/07/2020	435	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	540,00	81.111	11/08/2020
16	17/07/2020	339195	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	7.870,90	81.118	11/08/2020
17	16/07/2020	557	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.060,00	81.113	11/08/2020
18	16/07/2020	433	R.P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	2.784,00	81.109	11/08/2020
19	16/07/2020	20995	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	820,00	81.107	11/08/2020
20	16/07/2020	130984	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.162,00	81.108	11/08/2020
21	17/07/2020	25622	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	6.955,00	81.104	11/08/2020
22	16/07/2020	638829	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MATERIAL HOSPITALAR	237,00	81.102	11/08/2020
23	17/07/2020	99925	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-41	MATERIAL HOSPITALAR	9.844,29	81.115	11/08/2020
24	17/07/2020	49322	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	525,00	81.119	11/08/2020
25	17/07/2020	1273	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.080,08	81.117	11/08/2020
26	04/08/2020	9201	APICE - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,67	550.191.000.119.296	14/08/2020
27	04/08/2020	9204	APICE - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	550.191.000.119.296	14/08/2020
28	04/08/2020	9197	APICE - ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	550.191.000.119.296	14/08/2020
29	04/08/2020	132	BATISTA LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.407,75	81.401	14/08/2020
30	04/08/2020	992	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	556.962.000.035.915	14/08/2020
31	05/08/2020	222	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.878,85	81.416	14/08/2020
32	04/08/2020	111	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	703,87	81.407	14/08/2020
33	03/08/2020	684	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	14/08/2020
34	05/08/2020	333	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	81.408	14/08/2020
35	04/08/2020	857	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	81.409	14/08/2020
36	05/08/2020	270	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.545,54	81.414	14/08/2020
37	05/08/2020	1972	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	81.417	14/08/2020
38	05/08/2020	1974	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	81.418	14/08/2020
39	04/08/2020	99	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	81.402	14/08/2020
40	05/08/2020	294	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.583,34	81.410	14/08/2020
41	04/08/2020	867	MED BASE MED DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	81.411	14/08/2020
42	06/08/2020	367	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	81.415	14/08/2020
43	04/08/2020	55	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.025,19	81.403	14/08/2020
44	10/08/2020	79	NORBERTO VIEIRA MARTINS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.509,48	81.422	14/08/2020
45	10/08/2020	2509	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	81.404	14/08/2020
46	01/08/2020	441	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	81.405	14/08/2020
47	04/08/2020	361	ORTOPEDIA PREM PREST DE SERV E CONS MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	81.412	14/08/2020
48	07/08/2020	151	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	81.421	14/08/2020
49	05/08/2020	1642	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	81.419	14/08/2020
50	04/08/2020	1636	PLAMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.868,26	81.406	14/08/2020

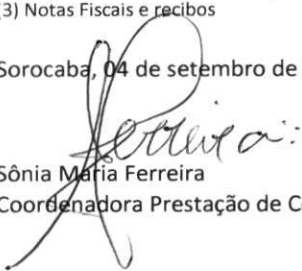
51	05/08/2020	489	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.868,63	81.413	14/08/2020
52	04/08/2020	201	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.052,80	556.505.000.025.974	14/08/2020
53	05/08/2020	663	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.951,81	81.420	14/08/2020
54	25/08/2020	92964	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	738,00	82.601	26/08/2020
55	22/07/2020	1677	TETRA FARM IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	18.700,00	82.602	26/08/2020
56	20/07/2020	21177	MEDICAL LOG COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	11.210,00	82.603	26/08/2020
57	16/07/2020	1236563	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MATERIAL HOSPITALAR	12.181,44	82.604	26/08/2020
58	25/08/2020	46314	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	601,90	82.804	28/08/2020
59	25/08/2020	133035	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	2.624,94	82.805	28/08/2020
60	25/08/2020	GUIA 630568	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.872,45	82.803	28/08/2020
61	25/08/2020	AGO/2020	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.589,83	82.801	28/08/2020
62	25/08/2020	AGO/2020	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	14.228,39	82.802	28/08/2020
TOTAL:					424.674,29	-	-

(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, 04 de setembro de 2020.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas