



**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

NOVEMBRO

ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

Período : 01 / 10 / 2020 a 31 / 12 / 2020

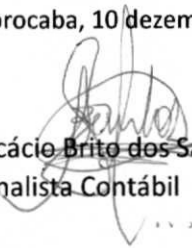
Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	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					
Custeio - Material de Consumo	145.931,83	210.850,40	210.850,40	0,00	421.700,80
Custeio - Prestação de Serviços	218.897,74	316.275,60	316.275,60	0,00	632.551,20
Total	364.829,57	527.126,00	527.126,00	0,00	1.054.252,00
Valores das Despesas					
Custeio - Material de Consumo	0,00	175.932,25	182.344,01	0,00	358.276,26
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,62	316.275,60	0,00	632.551,22
Total	0,00	492.207,87	498.619,61	0,00	990.827,48

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Valores Expendidos
Recursos Próprios
Saldo

Sorocaba, 10 dezembro de 2020.


Acácio Brito dos Santos
Analista Contábil

**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 SUSstentáveis**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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	29/10/2020	112300	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	2.220,00	111.109	11/11/2020
2	23/10/2020	1360819	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.159,00	111.101	11/11/2020
3	28/10/2020	1362508	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.443,00	111.103	11/11/2020
4	28/10/2020	1362551	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	340,00	111.102	11/11/2020
5	28/10/2020	1362621	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	8.922,90	111.107	11/11/2020
6	26/10/2020	2774783	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	6.581,00	555.115.000.002.014	11/11/2020
7	28/10/2020	111683	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	180,00	553.359.000.002.034	11/11/2020
8	28/10/2020	1134432	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	9.173,00	553.359.000.002.034	11/11/2020
9	27/10/2020	115721	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	2.236,00	111.104	11/11/2020
10	29/10/2020	10750	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	1.812,87	552414000007130	11/11/2020
11	28/10/2020	633362	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS	101,80	111.105	11/11/2020
12	29/10/2020	478960	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS	557,55	111.108	11/11/2020
13	04/11/2020	9629	APICE - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,82	552.414.000.007.130	13/11/2020
14	04/11/2020	9633	APICE - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,82	552.414.000.007.130	13/11/2020
15	04/11/2020	9636	APICE - ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,82	550.191.000.119.296	13/11/2020
16	04/11/2020	1029	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,83	556.962.000.035.915	13/11/2020
17	04/11/2020	234	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.857,23	111.310	13/11/2020
18	04/11/2020	145	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.111,62	111.311	13/11/2020
19	04/11/2020	705	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	552.414.000.007.130	13/11/2020
20	05/11/2020	347	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	111.318	13/11/2020
21	04/11/2020	892	FUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,82	111.301	13/11/2020
22	05/11/2020	307	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.153,36	111.312	13/11/2020
23	06/11/2020	2042	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	111.321	13/11/2020
24	06/11/2020	2044	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,83	111.302	13/11/2020
25	04/11/2020	112	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	111.313	13/11/2020
26	04/11/2020	331	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.569,60	111.303	13/11/2020
27	04/11/2020	882	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,82	111.304	13/11/2020
28	05/11/2020	12	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.646,24	111.309	13/11/2020
29	05/11/2020	403	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75	111.319	13/11/2020
30	05/11/2020	78	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.713,50	111.314	13/11/2020
31	01/11/2020	456	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	111.322	13/11/2020
32	05/11/2020	2592	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	111.323	13/11/2020
33	04/11/2020	377	ORTOPEdia PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,83	111.305	13/11/2020
34	05/11/2020	163	ORTOPEdia UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,82	111.306	13/11/2020
35	05/11/2020	1674	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	111.315	13/11/2020
36	04/11/2020	1699	PLAMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.869,69	111.316	13/11/2020
37	05/11/2020	112	PRSMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	111.317	13/11/2020
38	04/11/2020	522	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.869,83	111.307	13/11/2020
39	04/11/2020	567	S E K SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.163,83	111.320	13/11/2020
40	06/11/2020	215	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.052,80	556.505.000.025.974	13/11/2020
41	05/11/2020	719	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.953,07	111.308	13/11/2020
42	29/10/2020	25000	M.N.P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.476,28	111.324	18/11/2020
43	12/11/2020	73	P L SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	673,87	111.801	18/11/2020
44	29/10/2020	1500	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.767,14	111.805	18/11/2020
45	28/10/2020	633328	SEVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	424,00	111.804	18/11/2020
46	29/10/2020	6178	SOMMA RIO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	MEDICAMENTOS	2.200,00	111.802	18/11/2020
47	28/10/2020	8202	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MATERIAL HOSPITALAR	15.143,64	112.604	26/11/2020
48	29/10/2020	299990	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	MATERIAL HOSPITALAR	2.570,00	112.609	26/11/2020
49	29/10/2020	8045	BMG DIST DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	826,70	112.608	26/11/2020
50	03/11/2020	3461	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	9.689,10	112.621	26/11/2020
51	30/10/2020	87051	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	337,60	112.615	26/11/2020
52	29/10/2020	1272691	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MATERIAL HOSPITALAR	8.390,85	112.614	26/11/2020


53	29/10/2020	1363176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	32.505,18	112.603	26/11/2020
54	28/10/2020	232282	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	291,00	112.605	26/11/2020
55	30/10/2020	199100	DENTAL PASSARO EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	495,00	112.610	26/11/2020
56	28/10/2020	1134431	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 0003 26	MATERIAL HOSPITALAR	4.555,30	553.359.000.002.034	26/11/2020
57	28/10/2020	111685	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-50	MATERIAL HOSPITALAR	5.423,01	553.359.000.002.034	26/11/2020
58	29/10/2020	28603	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	513,00	556.615.000.001.630	26/11/2020
59	29/10/2020	148556	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.660,00	112.619	26/11/2020
60	28/10/2020	67275	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPILARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	858,00	556.505.000.001.411	26/11/2020
61	30/10/2020	9573	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	3.430,43	112.622	26/11/2020
62	09/11/2020	199915	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.049,00	112.624	26/11/2020
63	03/11/2020	26585	LIBEMA PRODRUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	382,00	112.620	26/11/2020
64	30/10/2020	23211	MEDICAL LOG COM DE PROD MEDICOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	19.116,00	112.618	26/11/2020
65	28/10/2020	44636	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	503,40	112.606	26/11/2020
66	29/10/2020	44872	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	525,00	112.601	26/11/2020
67	29/10/2020	14818	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	MATERIAL HOSPITALAR	950,00	112.612	26/11/2020
68	30/10/2020	350237	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	8.801,96	112.616	26/11/2020
69	28/10/2020	11494	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	628,40	112.602	26/11/2020
70	29/10/2020	139436	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	510,00	112.607	26/11/2020
71	30/10/2020	27693	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPI EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	8.235,00	112.623	26/11/2020
72	29/10/2020	134521	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-41	MATERIAL HOSPITALAR	4.649,98	112.611	26/11/2020
73	29/10/2020	52705	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.092,00	112.617	26/11/2020
74	29/10/2020	2680	TKL IMP E EXP DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA 0004-03	MATERIAL HOSPITALAR	2.617,92	112.613	26/11/2020
75	15/11/2020	NOV/2020	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.804,34	113.003	30/11/2020
76	15/11/2020	NOV/2020	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.508,38	113.001	30/11/2020
77	15/11/2020	NOV/2020	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	13.975,87	113.002	30/11/2020
TOTAL:					498.619,61	-	-

(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, 09 de dezembro de 2020.


 Acácio Brito dos Santos
 Analista Contábil