



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

DEZEMBRO

ANO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

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

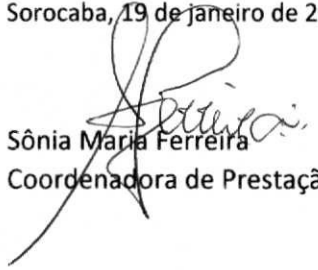
Programa : Santas Casas SUSTentáveis

Beneficiário : Irmadade 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					
	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	145.931,83	210.850,40	210.850,40	210.850,40	632.551,20
Custeio - Prestação de Serviços	218.897,74	316.275,60	316.275,60	316.275,60	948.826,80
Total	364.829,57	527.126,00	527.126,00	527.126,00	1.581.378,00
Valores das Despesas					
	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	175.932,25	182.344,01	206.939,17	565.215,43
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	316.275,62	316.275,60	316.275,61	948.826,83
Total	0,00	492.207,87	498.619,61	523.214,78	1.514.042,26

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Valores Executados
Bloqueio Judicial
Saldo

Sorocaba, 19 de janeiro de 2021


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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	30/11/2020	47855	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	907,50	551.235.000.101.971	02/12/2020
2	27/11/2020	112713	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.040,00	120.201	02/12/2020
3	27/11/2020	91179	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.438,00	553.428.000.015.265	02/12/2020
4	08/12/2020	1801891	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	5.400,00	553.070.000.102.254	03/12/2020
5	30/11/2020	122525	DUPATRI HOSP COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	10.337,60	553.359.000.002.034	09/12/2020
6	11/11/2020	4340	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	630,00	120.901	09/12/2020
7	08/12/2020	411011	CM HOSPITALAR S.A. - BRASILIA	MEDICAMENTOS	30.600,00	551.916.000.007.143	09/12/2020
8	27/11/2020	118800	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.652,80	121.101	11/12/2020
9	02/12/2020	4174	DROGARIA AMARAL LTDA	MEDICAMENTOS	104,04	121.501	15/12/2020
10	02/12/2020	9764	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,00	550.191.000.119.296	15/12/2020
11	02/12/2020	9767	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,00	550.191.000.119.296	15/12/2020
12	02/12/2020	9771	APICE - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,01	550.191.000.119.296	15/12/2020
13	02/12/2020	1044	BRUNO DI SERIO DIAS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,01	556.962.000.035.915	15/12/2020
14	04/12/2020	95	CADENAS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.360,00	121.527	15/12/2020
15	02/12/2020	238	CADUCEU PREST DE SERV MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.021,62	121.515	15/12/2020
16	07/12/2020	157	CAYU CENTRO MEDICO LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.519,37	121.529	15/12/2020
17	02/12/2020	712	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SOROCABA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.792,04	550.191.000.136.227	15/12/2020
18	02/12/2020	349	CLINICA SASDELLI SIMIONATO SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.717,12	121.507	15/12/2020
19	01/12/2020	904	FLUMAGALLI & WEY SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,00	121.509	15/12/2020
20	01/12/2020	312	GUERO & RAMIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.153,36	121.514	15/12/2020
21	07/12/2020	2073	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,00	121.521	15/12/2020
22	07/12/2020	2071	LIFE MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.929,99	121.519	15/12/2020
23	01/12/2020	117	LUCCHESI ORTEGA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.204,98	121.511	15/12/2020
24	02/12/2020	340	MARQUES E ROBERT CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	797,72	121.508	15/12/2020
25	01/12/2020	888	MED BASE MEDICINA DO TRAB ORTOP E TRAUMAT SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,00	121.510	15/12/2020
26	04/12/2020	20	MED CAMPE SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.381,16	121.523	15/12/2020
27	03/12/2020	412	MR BERTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.347,75	121.526	15/12/2020
28	03/12/2020	86	NAIVI GESTAO EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.321,32	121.506	15/12/2020
29	04/12/2020	2616	ONCO CLINICAS ESPECIALIZADAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	99.949,14	121.520	15/12/2020
30	01/12/2020	461	ONCOSERV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	93.896,92	121.518	15/12/2020
31	02/12/2020	382	ORTOPEDIA PREMIUM PREST DE SERV E CONSULT MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,01	121.512	15/12/2020
32	04/12/2020	167	ORTOPEDIA UNICA EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,00	121.522	15/12/2020
33	03/12/2020	1683	OTSUBO - MEDIC ODONTO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	121.505	15/12/2020
34	02/12/2020	78	P L SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	673,87	121.513	15/12/2020
35	04/12/2020	1720	PLAMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.158,50	121.524	15/12/2020
36	04/12/2020	119	PRSMED SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.500,00	121.525	15/12/2020
37	02/12/2020	533	ROFER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.937,01	121.516	15/12/2020
38	03/12/2020	588	S E K SAUDE - CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.163,38	121.528	15/12/2020
39	03/12/2020	219	SIMONE BRUM DE OLIVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.052,80	556.505.000.025.974	15/12/2020
40	01/12/2020	734	VILANE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.023,24	121.517	15/12/2020
41	11/12/2020	GUIA 658676	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	7.910,96	121.504	15/12/2020
42	11/12/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	4.471,91	121.502	15/12/2020
43	11/12/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	13.862,92	121.503	15/12/2020
44	08/12/2020	99101	ASTRA FARMA COM DE MAT. MED. HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	736,00	121.605	16/12/2020
45	27/11/2020	122163	DUPATRI HOSP COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	835,00	553.359.000.002.034	16/12/2020
46	01/12/2020	37395	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	2.424,00	121.601	16/12/2020
47	01/12/2020	37396	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS	1.621,20	121.603	16/12/2020
48	04/12/2020	2815285	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.291,50	555.115.000.002.014	16/12/2020
49	26/11/2020	2805541	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.600,00	555.115.000.002.014	16/12/2020
50	30/11/2020	49071	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.866,04	121.604	16/12/2020
51	09/12/2020	12638	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	5.355,00	121.602	16/12/2020
52	15/12/2020	159740	SOMA HOSPITALAR - SP	MEDICAMENTOS	2.525,00	122.101	21/12/2020

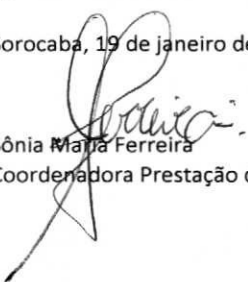
53	21/12/2020	417200	CM HOSPITALAR S.A. - BRASILIA	MEDICAMENTOS	15.300,00	551.916.000.007.143	22/12/2020
54	23/12/2020	1811154	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	5.399,60	553.070.000.102.254	22/12/2020
55	25/11/2020	1281892	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR.HO.SOL. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	518,40	122.401	24/12/2020
56	25/11/2020	352863	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	955,00	122.402	24/12/2020
57	27/11/2020	941646	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.022,00	122.403	24/12/2020
58	27/11/2020	1283072	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	42.964,56	122.806	28/12/2020
59	30/11/2020	1374601	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MATERIAL HOSPITALAR	10.775,28	122.802	28/12/2020
60	27/11/2020	122010	DUPATRI HOSP COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	17.135,60	553.359.000.002.034	28/12/2020
61	27/11/2020	1142463	DUPATRI HOSP COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	19.558,33	553.359.000.002.034	28/12/2020
62	30/11/2020	10233	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	9.830,00	122.807	28/12/2020
63	30/11/2020	9729	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	492,54	122.803	28/12/2020
64	30/11/2020	25687	M.N.P. CUSTODIO COM, DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	724,38	122.805	28/12/2020
65	17/12/2020	48461	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	1.404,00	122.801	28/12/2020
66	17/12/2020	48465	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	415,80	122.808	28/12/2020
67	18/12/2020	160025	SOMA HOSPITALAR - SP	MEDICAMENTOS	8.080,00	122.804	28/12/2020
TOTAL:					523.214,78	-	-

(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, 19 de janeiro de 2021.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas