

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO Nº 278/2020

CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 3426-6

Pagamento de Fornecedores e
Prestadores de Serviços

Santa Casa
de Misericórdia

Julho

D E S O R O C A B A

ANO 2020



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

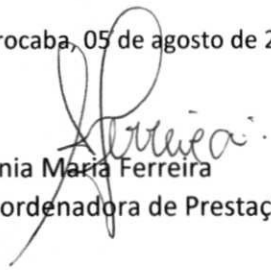
Período : 01 / 06 /2020 a 31 / 08 /2020

Programa : Pró Santa Casa 2

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Junho	Julho	Agosto	Total
Valores Previstos em Plano de Trabalho	0,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	340.200,00
Custeio - Material de Consumo	0,00	23.972,76	23.972,76	23.972,76	71.918,28
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	89.427,24	89.427,24	89.427,24	268.281,72
Total	0,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	340.200,00
Valores Recebidos	Saldo Anterior	Junho	Julho	Agosto	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	272.160,00	23.972,76	0,00	296.132,76
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	408.240,00	89.427,24	0,00	497.667,24
Total	0,00	680.400,00	113.400,00	0,00	793.800,00
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Junho	Julho	Agosto	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	273.425,02	0,00	273.425,02
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00
Total	0,00	0,00	341.465,02	0,00	341.465,02

Sorocaba, 05 de agosto 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 - Pró Santa Casa 2**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\$ 113.400,00**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	08/07/2020	65406	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	32.883,60	552.913.000.113.120	09/07/2020
2	07/07/2020	677455	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	14.535,00	551.916.000.007.143	09/07/2020
3	08/07/2020	83825	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	6.297,00	553.428.000.015.265	09/07/2020
4	14/07/2020	1733097	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	26.520,00	553.070.000.102.254	10/07/2020
5	10/07/2020	501	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50	71.515	15/07/2020
6	10/07/2020	497	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.492,50	71.515	15/07/2020
7	03/07/2020	106	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.822,12	71.501	15/07/2020
8	06/07/2020	665	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	71.505	15/07/2020
9	03/07/2020	291	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.840,00	71.502	15/07/2020
10	19/06/2020	22214	M N P CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES	MAT. HOSPITALAR	402,75	71.512	15/07/2020
11	03/07/2020	320	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	71.503	15/07/2020
12	03/07/2020	308	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.538,13	71.506	15/07/2020
13	03/07/2020	311	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.292,15	71.507	15/07/2020
14	09/07/2020	1616	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.279,56	556.522.000.018.617	15/07/2020
15	02/07/2020	156	PRO BEBE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	550.995.000.102.006	15/07/2020
16	06/07/2020	140	ROSA & VITORIO SERVICOS ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.391,00	71.508	15/07/2020
17	09/07/2020	150525	SOMA SP HOSPITALAR	MAT. HOSPITALAR	3.904,00	71.513	15/07/2020
18	03/07/2020	477	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.385,32	553.310.000.029.140	15/07/2020
19	03/07/2020	154	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.861,19	71.504	15/07/2020
20	15/07/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA - JUL/2020	RH (6)	2.210,61	71.510	15/07/2020
21	15/07/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA - JUL/2020	RH (6)	713,10	71.509	15/07/2020
22	15/07/2020	GUIA 622846	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA - JUL/2020	RH (6)	2.341,48	71.511	15/07/2020
23	19/06/2020	1311613	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	11.093,00	71.601	16/07/2020
24	14/07/2020	37432	OUTLET MUNDIAL COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI	MAT. HOSPITALAR	13.500,00	72.101	21/07/2020
25	08/07/2020	6261	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	3.300,00	72.201	22/07/2020
26	09/07/2020	28664	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.503,00	72.202	22/07/2020
27	08/07/2020	571428	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	97,00	72.203	22/07/2020
28	08/07/2020	1318897	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	136,00	72.204	22/07/2020
29	17/07/2020	29884	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	945,00	72.205	22/07/2020
30	09/07/2020	580439	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	234,53	72.206	22/07/2020
31	16/07/2020	1322838	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	121,75	72.207	22/07/2020
32	09/07/2020	7025	ALFALAGOS LTDA - FILIAL 0004-67	MAT. HOSPITALAR	736,50	72.208	22/07/2020
33	10/07/2020	430	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.800,00	72.209	22/07/2020
34	10/07/2020	1320236	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. HOSPITALAR	79.276,72	72.210	22/07/2020
35	09/07/2020	106993	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MAT. HOSPITALAR	2.583,00	72.211	22/07/2020
36	09/07/2020	2753	MEGAMIX COMERCIAL	MAT. HOSPITALAR	2.800,00	72.212	22/07/2020
37	13/07/2020	123335	BIOMEDICAL EQUIP E PRODS MED-CIRURGICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	990,00	72.213	22/07/2020
38	10/07/2020	70724	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPS LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.659,84	72.214	22/07/2020
39	14/07/2020	1424849	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	1.290,00	72.215	22/07/2020
40	14/07/2020	3168	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MAT. HOSPITALAR	3.843,00	72.216	22/07/2020
41	07/07/2020	75507	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	3.288,00	553.359.000.002.034	22/07/2020
42	09/07/2020	76365	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	6.960,00	553.359.000.002.035	22/07/2020
43	09/07/2020	76393	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	307,30	553.359.000.002.036	22/07/2020

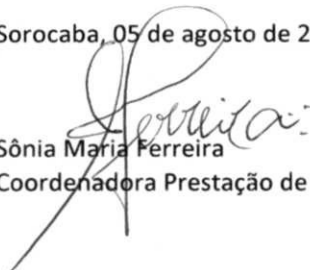
44	09/07/2020	76506	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	321,00	553.359.000.002.037	22/07/2020
45	09/07/2020	1108469	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.580,50	553.359.000.002.038	22/07/2020
46	10/07/2020	97985	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT. HOSPITALAR	9.152,35	72.218	22/07/2020
47	14/07/2020	16475	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	21.894,80	72.219	22/07/2020
48	15/07/2020	16580	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	5.806,08	72.220	22/07/2020
49	10/07/2020	8981	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MAT. HOSPITALAR	9.620,80	72.703	22/07/2020
50	09/07/2020	130475	RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.042,50	72.701	22/07/2020
TOTAL:					341.465,02	-	-

(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, 05 de agosto de 2020


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas