

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO Nº 277/2020

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

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 / 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	<b>340.200,00</b>
Custeio - Material de Consumo	0,00	23.972,76	23.972,76	23.972,76	<b>71.918,28</b>
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	89.427,24	89.427,24	89.427,24	<b>268.281,72</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>340.200,00</b>
Valores Recebidos	Saldo Anterior	Junho	Julho	Agosto	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	272.160,00	23.972,76	23.972,76	<b>320.105,52</b>
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	408.240,00	89.427,24	89.427,24	<b>587.094,48</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>680.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>907.200,00</b>
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Junho	Julho	Agosto	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	0,00	273.425,02	0,00	<b>273.425,02</b>
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	0,00	68.040,00	68.039,99	<b>136.079,99</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.465,02</b>	<b>68.039,99</b>	<b>409.505,01</b>

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Valores Executados
Recursos Próprios
Saldo

Sorocaba, 03 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 - 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	05/08/2020	689	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	81.408	14/08/2020
2	04/08/2020	510	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.531,10	81.401	14/08/2020
3	05/08/2020	512	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.930,10	81.409	14/08/2020
4	04/08/2020	111	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.527,64	81.402	14/08/2020
5	04/08/2020	302	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.456,00	81.403	14/08/2020
6	04/08/2020	325	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.342,42	81.405	14/08/2020
7	04/08/2020	324	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.408,16	81.406	14/08/2020
8	05/08/2020	326	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.988,18	81.410	14/08/2020
9	04/08/2020	1641	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50	556.522.000.018.617	14/08/2020
10	03/08/2020	160	PRO BEBE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	550.995.000.102.006	14/08/2020
11	03/08/2020	145	ROSA & VITORIO SERVICOS ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.962,38	81.404	14/08/2020
12	10/08/2020	767	SAKASHITA & GIMENEZ S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.464,06	81.411	14/08/2020
13	04/08/2020	480	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.622,45	553.310.000.029.140	14/08/2020
14	04/08/2020	164	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.124,42	81.407	14/08/2020
15	14/08/2020	AGO/2020	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.330,36	81.412	14/08/2020
16	14/08/2020	AGO/2020	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	695,70	81.413	14/08/2020
17	14/08/2020	AGO/2020	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.156,68	81.414	14/08/2020
<b>TOTAL:</b>					<b>68.039,99</b>	-	-

(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, 03 de setembro de 2020.

  
Sônia Maria Ferreira  
Coordenadora Prestação de Contas