

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

SETEMBRO

D E S O R O C A B A

ANO 2020



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

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

Programa : Pró Santa Casa 2

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	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	Julho	Agosto	Setembro	Total
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 das Despesas	Saldo Anterior	Julho	Agosto	Setembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	273.425,02	0,00	58.240,97	331.665,99
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	68.040,00	68.039,99	68.040,00	204.119,99
Total	0,00	341.465,02	68.039,99	126.280,97	535.785,98

Sorocaba, 09 de outubro 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 HOSPes.

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	02/09/2020	337	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.508,06	91.101	11/09/2020
2	02/09/2020	336	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.292,15	91.102	11/09/2020
3	02/09/2020	149	ROSA & VITORIO SERV ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.366,71	91.103	11/09/2020
4	02/09/2020	313	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.536,30	91.105	11/09/2020
5	04/09/2020	118	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.350,76	91.106	11/09/2020
6	04/09/2020	523	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.905,81	91.107	11/09/2020
7	08/09/2020	715	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.293,84	91.108	11/09/2020
8	09/09/2020	531	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.609,30	91.109	11/09/2020
9	03/09/2020	328	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	91.110	11/09/2020
10	02/09/2020	175	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.606,94	91.111	11/09/2020
11	02/09/2020	487	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.564,88	553.310.000.029.140	11/09/2020
12	02/09/2020	162	PRO BEBE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	550.995.000.102.006	11/09/2020
13	04/09/2020	1685	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	550.995.000.102.006	11/09/2020
14	03/09/2020	775	SAKASHITA & GIMENEZ S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.464,06	91.104	11/09/2020
15	02/09/2020	SET/2020	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.290,60	91.501	15/09/2020
16	02/09/2020	SET/2020	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	738,90	91.502	15/09/2020
17	02/09/2020	SET/2020	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.195,85	91.503	15/09/2020
18	21/08/2020	965928	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	663,60	91.504	15/09/2020
19	21/08/2020	965927	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	758,40	91.505	15/09/2020
20	21/08/2020	965929	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	663,60	91.506	15/09/2020
21	03/09/2020	38939	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	5.650,00	91.507	15/09/2020
22	25/08/2020	10930	GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	6.600,00	91.508	15/09/2020
23	01/09/2020	7507	ALAFAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	662,85	91.509	15/09/2020
24	02/09/2020	9211	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.362,56	91.510	15/09/2020
25	21/08/2020	111481	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3.558,02	91.511	15/09/2020
26	01/09/2020	114779	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.636,95	91.512	15/09/2020
27	01/09/2020	1253025	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	MATERIAL HOSPITALAR	774,61	91.513	15/09/2020
28	03/09/2020	72106	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.269,60	91.514	15/09/2020
29	01/09/2020	1120424	DUPATRI HOSP COMERCIO IMP E EXP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.263,84	553.359.000.002.034	15/09/2020
30	01/09/2020	93005	DUPATRI HOSP COMERCIO IMP E EXP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	165,36	553.359.000.002.034	15/09/2020
31	31/08/2020	71978	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	142,00	556.839.000.001.281	15/09/2020
32	03/09/2020	9732	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	2.557,44	92.102	21/09/2020
33	04/09/2020	1342798	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	827,99	92.101	21/09/2020
34	21/08/2020	89713	DUPATRI HOSP COMERCIO IMP E EXP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	141,75	553.359.000.002.034	21/09/2020
35	24/08/2020	9171	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	3.068,80	92.104	21/09/2020
36	09/09/2020	467448	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	223,30	92.103	21/09/2020
37	01/09/2020	84269	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.286,10	92.801	28/09/2020
38	01/09/2020	84272	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.286,10	98.202	28/09/2020
39	01/09/2020	84270	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.286,10	98.203	28/09/2020
40	01/09/2020	84268	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.505,90	98.204	28/09/2020


41	01/09/2020	84271	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.286,10	98.205	28/09/2020
42	01/09/2020	92747	DUPATRI HOSP COMERCOP IMPORTAÇÃO E EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	2.480,00	553.359.000.002.034	30/09/2020
43	01/09/2020	92780	DUPATRI HOSP COMERCOP IMPORTAÇÃO E EXPORT	MATERIAL HOSPITALAR	120,00	553.359.000.002.034	30/09/2020
TOTAL:					126.280,97	-	-

(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 outubro de 2020.


Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas