

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO Nº 277/2020

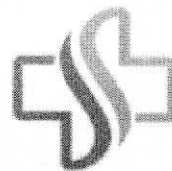
CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 2414-7 C.C: 3426-6

Pagamento de Fornecedores e
Prestadores de Serviços

Santa Casa
de Misericórdia

OUTUBRO

ANO 2020



Santa Casa
de Misericórdia
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

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

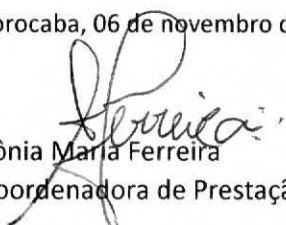
Programa : Pró Santa Casa 2

Beneficiário : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba

Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	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	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	193.925,61	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00
Custeio - Prestação de Serviços	290.888,41	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
Total	484.814,02	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
Valores das Despesas	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	22.650,99	0,00	0,00	22.650,99
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	68.040,00	0,00	0,00	68.040,00
Total	0,00	90.690,99	0,00	0,00	90.690,99

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Valores Expendidos
Recursos Próprios
Saldo

Sorocaba, 06 de novembro 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:** 00277/2020 - 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	05/10/2020	1769582	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	2.700,00	553.070.000.102.254	01/10/2020
2	28/09/2020	7829	ALAFAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	681,50	100.802	08/10/2020
3	08/09/2020	2729168	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.910,00	555.115.000.002.014	08/10/2020
4	18/09/2020	98482	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	123,00	553.359.000.002.034	08/10/2020
5	18/09/2020	1124694	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MAT. HOSPITALAR	345,00	553.359.000.002.034	08/10/2020
6	22/09/2020	9318	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.630,40	100.801	08/10/2020
7	18/09/2020	120859	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	457,94	100.803	08/10/2020
8	30/09/2020	3362	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	121,60	101.401	14/10/2020
9	24/09/2020	1349702	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	848,35	101.402	14/10/2020
10	05/10/2020	738	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	101.506	15/10/2020
11	05/10/2020	540	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.611,97	101.502	15/10/2020
12	05/10/2020	543	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.175,36	101.503	15/10/2020
13	05/10/2020	123	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.822,12	101.510	15/10/2020
14	05/10/2020	324	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.478,32	101.504	15/10/2020
15	05/10/2020	332	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.636,26	101.508	15/10/2020
16	05/10/2020	348	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.989,21	101.507	15/10/2020
17	05/10/2020	349	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.596,87	101.505	15/10/2020
18	05/10/2020	1715	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.547,53	550.995.000.102.006	15/10/2020
19	03/10/2020	164	PRO BEBE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	550.995.000.102.006	15/10/2020
20	05/10/2020	153	ROSA & VITORIO SERVICOS ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.312,80	101.509	15/10/2020
21	05/10/2020	492	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.976,58	553.310.000.029.140	15/10/2020
22	05/10/2020	179	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.933,07	101.501	15/10/2020
23	09/10/2020	OUT/2020	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	713,70	102.701	27/10/2020
24	09/10/2020	OUT/2020	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.212,47	102.702	27/10/2020
25	09/10/2020	OUT/2020	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.348,90	102.703	27/10/2020
26	29/10/2020	31	FIOS PRO-VIDA CONFECÇÕES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	8.833,20	102.901	29/10/2020
TOTAL:					90.690,99	-	-

(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, 06 de novembro de 2020.

Sônia Maria Ferreira

Coordenadora Prestação de Contas