

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pró Santa Casa 2

CONVÊNIO Nº 277/2020

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

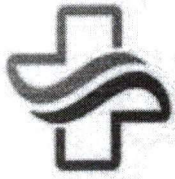
Pagamento de Fornecedores e
Prestadores de Serviços

**Santa Casa
de Misericórdia**

NOVEMBRO

D E S O R O C A B A

ANO 2020



**Santa Casa
de Misericórdia**
DE SOROCABA

Planilha de Avaliação Trimestral

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

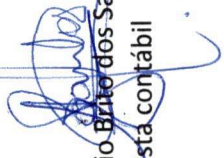
Programa : Pró Santa Casa 2

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					
Custeio - Material de Consumo	193.925,61	45.360,00	45.360,00	0,00	90.720,00
Custeio - Prestação de Serviços	290.888,41	68.040,00	68.040,00	0,00	136.080,00
Total	484.814,02	113.400,00	113.400,00	0,00	226.800,00
Valores das Despesas					
Custeio - Material de Consumo	0,00	22.650,99	12.738,13	0,00	35.389,12
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	68.040,00	68.040,00	0,00	136.080,00
Total	0,00	90.690,99	80.778,13	0,00	171.469,12

Resumo	
Saldo Anterior	484.814,02
Valores Recebidos	226.800,00
Valores Executados	171.469,12
Recursos Próprios	0,00
Saldo	540.144,90

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.


Acácio Brito dos Santos
Analista contábil

**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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DE PAGAMENTO
1	05/11/2020	772	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.695,50	111.310	13/11/2020
2	09/11/2020	553	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.288,51	111.308	13/11/2020
3	06/11/2020	548	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.199,65	111.307	13/11/2020
4	06/11/2020	128	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.350,76	111.304	13/11/2020
5	09/11/2020	332	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.502,50	111.309	13/11/2020
6	09/11/2020	335	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.283,18	111.309	13/11/2020
7	05/11/2020	366	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.900,40	111.303	13/11/2020
8	06/11/2020	367	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.292,60	111.305	13/11/2020
9	05/11/2020	1746	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.091,86	552.414.000.003.426	13/11/2020
10	05/11/2020	167	PRO BEBE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	552.414.000.003.426	13/11/2020
11	05/11/2020	157	ROSA & VITORIO SERVICOS ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.636,26	12.447.034/0001-08	13/11/2020
12	05/11/2020	497	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.335,66	552.414.000.003.426	13/11/2020
13	05/11/2020	189	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.273,51	111.302	13/11/2020
14	28/10/2020	8199	ALAFAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	5.160,76	111.803	18/11/2020
15	30/10/2020	96039	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	600,00	111.804	18/11/2020
16	09/11/2020	7365	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	326,40	111.805	18/11/2020
17	29/10/2020	1272690	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	MATERIAL HOSPITALAR	370,21	111.807	18/11/2020
18	29/10/2020	1362816	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	353,88	111.801	18/11/2020
19	28/10/2020	1134438	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	710,90	553.359.000.002.034	18/11/2020
20	28/10/2020	44638	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	156,00	111.802	18/11/2020
21	29/10/2020	134558	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	856,20	111.806	18/11/2020
22	30/10/2020	9574	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.277,78	112.601	26/11/2020
23	29/10/2020	9490	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	180,00	113.001	30/11/2020
24	29/10/2020	112102	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORTAÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR	1.746,00	553.359.000.002.034	30/11/2020
25	NOV/2020	GUIA 651982	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	IMPOSTO MUNICIPAL	2.306,08	113.004	30/11/2020
26	NOV/2020	DARF	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	IMPOSTO FEDERAL	705,90	113.002	30/11/2020
27	NOV/2020	DARF	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	IMPOSTO FEDERAL	2.188,29	113.003	30/11/2020
TOTAL:					80.778,13		-

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte c

(3) Notas Fiscais e recibos

Sorocaba, 09 de Dezembro de 2020.


Acácio Brito dos Santos
Analista contábil