

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

DEZEMBRO

D E S O R O C A B A

ANO 2020

Planilha de Avaliação Trimestral

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

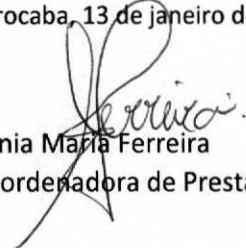
Programa : Pró Santa Casa 2

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					
Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	193.925,61	45.360,00	45.360,00	45.360,00	136.080,00
Custeio - Prestação de Serviços	290.888,41	68.040,00	68.040,00	68.040,00	204.120,00
Total	484.814,02	113.400,00	113.400,00	113.400,00	340.200,00
Valores das Despesas					
Descrição	Saldo Anterior	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Custeio - Material de Consumo	0,00	22.650,99	12.738,13	49.188,57	84.577,69
Custeio - Prestação de Serviços	0,00	68.040,00	68.040,00	68.040,00	204.120,00
Total	0,00	90.690,99	80.778,13	117.228,57	288.697,69

Saldo Anterior
Valores Recebidos
Valores Executados
Bloqueio Judicial
Recursos Próprios
Saldo

Sorocaba, 13 de janeiro de 2021.


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	30/11/2020	158637	SOMA HOSPITALAR - SP	MATERIAL HOSPITALAR	708,00	120.401	04/12/2020
2	12/11/2020	1367757	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	487,21	120.901	09/12/2020
3	03/12/2020	803	CAROLINE ACOSTA REICHE SILVA FREITAS - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.994,67	121.506	15/12/2020
4	03/12/2020	557	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.594,00	121.510	15/12/2020
5	03/12/2020	561	CLINICA MEDICA INTANTIL CUIDAR LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.391,00	121.512	15/12/2020
6	07/12/2020	133	DAMITO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.116,59	121.513	15/12/2020
7	04/12/2020	335	MED IBIUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.864,81	121.504	15/12/2020
8	03/12/2020	338	NEO ORTHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	121.505	15/12/2020
9	04/12/2020	378	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.161,00	121.508	15/12/2020
10	04/12/2020	379	NEURONEO SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.850,00	121.509	15/12/2020
11	03/12/2020	1761	OPIMA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00	556.522.000.018.617	15/12/2020
12	11/12/2020	GUIA 658648	PMS - ISS S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.627,60	121.503	15/12/2020
13	03/12/2020	169	PRO BEBE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.989,34	550.995.000.102.006	15/12/2020
14	11/12/2020	DARF 1708	RFB - IRRF S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	727,50	121.501	15/12/2020
15	11/12/2020	DARF 5952	RFB - P.C.C. S/ FOLHA MÉDICA	RH (6)	2.255,25	121.502	15/12/2020
16	04/12/2020	160	ROSA & VITORIO SERVICOS ATENDIMENTOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.391,00	121.511	15/12/2020
17	03/12/2020	502	SOUZA E VARCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.700,00	553.310.000.029.140	15/12/2020
18	03/12/2020	193	W LANDA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.633,90	121.507	15/12/2020
19	03/12/2020	97690	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00	121.601	16/12/2020
20	03/12/2020	3582	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	8.882,40	121.603	16/12/2020
21	03/12/2020	1376652	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	26.418,90	121.602	16/12/2020
22	30/11/2020	9950	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	228,00	121.703	17/12/2020
23	27/11/2020	1142432	DUPATRI HOSP COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR	948,75	553.359.000.002.034	17/12/2020
24	30/11/2020	9730	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	4.030,88	122.401	17/12/2020
25	30/11/2020	25686	M.N.P. CUSTODIO COM DE PROD HOSPS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	1.110,00	121.701	17/12/2020
26	27/11/2020	48958	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	316,00	121.702	17/12/2020
27	23/11/2020	2084	PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	1.450,00	121.704	17/12/2020
28	11/12/2020	159560	SOMA HOSPITALAR - SP	MATERIAL HOSPITALAR	178,20	121.705	17/12/2020
29	27/11/2020	145034	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.618,43	121.706	17/12/2020
30	28/12/2020	74510	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	411,80	122.801	28/12/2020
TOTAL:					117.228,57	-	-

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas Fiscais e recibos

Sorocaba, 13 de janeiro de 2021.

Sônia Maria Ferreira
Coordenadora Prestação de Contas