

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF. 0026 de 25.11.2019

R\$ 234.773,06

MUNICIPAL
PÓS-FIXADO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO

ANO 2019

P.A. 15.862/2019



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA
UNIDADE PRÉ-HOSPITALAR DA ZONA LESTE - UPHZL
Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba
CNPJ.: 71.485.056/0004-74 I.M. 366.684 I.E. Isenta

ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizada: P.A. Nº 15.862/2019

Objetivo: Operacionalização e o gerenciamento da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL

Exercício: 2019

Entidade Beneficiária: Irmandade Santa Casa Misericórdia de Sorocaba - Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste
CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Av. Nogueira Padilha, 2595 - Vila Hortência - Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: Reinaldo Beserra do Reis

Valor Total Recebido: R\$ 234.773,06 - Nota Fiscal nº 0026 - 25 de novembro de 2019

Origem dos Recursos: Municipal / Pós-fixado - Competência novembro de 2019

Data do Documento	Data de Pagamento	Especificação Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor
15/01/2020	11/02/2020	3869	AG COM DE MAQ E EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME	MAT. CONSUMO	2.212,00
15/01/2020	11/02/2020	5065	ALFALAGOS LTDA 0004-67	MEDICAMENTOS	435,16
15/01/2020	11/02/2020	85981	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	1.336,00
15/01/2020	11/02/2020	8003	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	621,32
15/01/2020	11/02/2020	8004	GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.841,88
31/12/2019	11/02/2020	DARF 1708	IRRF SENIOR SISTEMAS S A - NF. 2258 - J. 3,00	IMPOSTO FEDERAL	39,48
15/01/2020	11/02/2020	6943	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.546,00
29/01/2020	11/02/2020	196465	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA - (R\$ 45.629,19)	PLANO DE SAÚDE	45.232,18
14/01/2020	11/02/2020	7578	MICROSUTURE IND COM IMP EXP REP MAT CIRURGIA	MAT. HOSPITALAR	360,00
31/12/2019	11/02/2020	DARF 5952	PIS COFINS CSLL SENIOR SISTEMAS S A - NF. 2258	IMPOSTO FEDERAL	113,07
15/01/2020	11/02/2020	317896	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT. HOSPITALAR	2.906,54
02/12/2019	11/02/2020	2258	SENIOR SISTEMAS S A J. 85,92	SERV. INFORMÁTICA	2.367,92
07/02/2020	11/02/2020	PROVISÃO	RESERVA DE FÉRIAS 02/2020	SALÁRIOS	68.150,91
07/02/2020	11/02/2020	PROVISÃO	RESERVA DE 13º SALÁRIO 02/2020	SALÁRIOS	39.281,93
07/02/2020	11/02/2020	PROVISÃO	RESERVA DE FGTS 02/2020	SALÁRIOS	17.494,79
07/02/2020	11/02/2020	PROVISÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 02/2020	CÍVEIS/TRABALHISTAS	46.954,61
14/02/2020	12/02/2020	1068890	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - R\$ 22.400,00	MEDICAMENTOS	2.721,65
04/02/2020	17/02/2020	38	HUNGARES CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL - R\$ 4.000,00	CONSULTORIA	397,01
(-) Total de Pagamentos					236.012,45
(+) Valor repassado PMS					234.773,06
(+) Rendimento de Aplicação do período					1.114,40
(+) Recursos próprios p/ custeio de juros e complemento de pagamentos					124,99
(=) Saldo					0,00

Sorocaba, 30 de março de 2020.


Reinaldo Beserra dos Reis
Superintendente Executivo


Soraya Trani Ferreira da Silva
Gerente Executiva Financeira