



Santa Casa Guaratinguetá

Guaratinguetá, 08 de junho de 2021.

Ao
Departamento Regional de Saúde - DRS XVII - Taubaté
Sr. Francisco Isaias Tomás
Diretor Técnico II - CGA

Prezado Senhor,

Anexamos ao presente, a prestação de contas mensal, do período de 03/2021 a 05/2021, referentes ao Convênio 633/2020 Custeio:

- 1 via do Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- Cópia dos documentos comprobatórios e
- Extratos de conta corrente e aplicação.

Sem mais, ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, subscrevemos,

Atenciosamente.

Rômulo Augusto de Barros
Provedor

DRS XVII - TAUBATÉ
3APCONTAS - FINANÇAS
Entrada: 17 / 06 / 21

Luiz Cláudio da Conceição
RG. 9.879.753
DRS XVII - TAUBATÉ

CNPJ 48.547.806/0001-20

ÓRGÃO CONCESSOR:

Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 633/2020 **TERMO ADITIVO Nº**

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRM SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETA

CNPJ: 48547806/0001-20

ENDEREÇO e CEP: RUA:RANGEL PESTANA , 194 CENTRO

CEP: 12501-090

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:

Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado

225.236,96

Valor recebido no mês

94.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/02/2021	NF 1960	FRANCISCO CORDEIRO AFONSO EIRELI EPP	ROUPARIA	435,90	DEB C/C 30.201	02/03/2021
2	04/02/2021	NF 168500	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	726,18	DEB C/C 30.401	04/03/2021
3	04/02/2021	NF 72495	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.009,40	DEB C/C 30.402	04/03/2021
4	04/02/2021	NF 72495	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.009,40	DEB C/C 30.403	04/03/2021
5	04/02/2021	NF 72495	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.009,40	DEB C/C 30.404	04/03/2021
6	08/02/2021	NF 145684	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	348,00	DEB C/C 31.001	10/03/2021
7	08/02/2021	NF 72427	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA ME	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	569,92	DEB C/C 31.002	10/03/2021
8	08/02/2021	NF 59101	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.604,28	DEB C/C 31.003	10/03/2021
9	09/02/2021	NF 238278	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	736,57	DEB C/C 31.101	11/03/2021
10	09/02/2021	NF 238278	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	736,56	DEB C/C 31.102	11/03/2021
11	25/02/2021	NF 833	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 30.101	01/03/2021
12	28/02/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.604,00	DEB C/C 31.902	19/03/2021
13	28/02/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	840,00	DEB C/C 31.901	19/03/2021
TOTAL					32.276,61		
Receita de Aplicação Financeira					325,98		
Saldo a transferir para o prox. Mês					287.786,33		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: 31/03/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

(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

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Entidade

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO
 CONVÊNIO Nº 633/2020 TERMO ADITIVO Nº _____
 EXERCÍCIO: 2021
 BENEFICIÁRIO: IRM SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETA
 CNPJ: 48547806/0001-20
 ENDEREÇO e CEP: RUA:RANGEL PESTANA , 194 CENTRO CEP: 12501-090

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado	287.786,33
Valor recebido no mês	94.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/03/2021	NF 185674	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL USO UNICO E DESCARTAVEL	511,23	DEB C/C 41.601	16/04/2021
2	30/03/2021	NF 854	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	696,81	DEB C/C 40.102	01/04/2021
3	30/03/2021	NF 853	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.011,21	DEB C/C 40.103	01/04/2021
4	30/03/2021	NF 475	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.907,34	550.306.000.052.884	01/04/2021
5	30/03/2021	NF 474	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	550.306.000.052.884	01/04/2021
6	30/03/2021	NF 271	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.366,19	DEB C/C 40.104	01/04/2021
7	30/03/2021	NF 270	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	DEB C/C 40.105	01/04/2021
8	31/03/2021	NF 855	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 40.101	01/04/2021
9	31/03/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	739,61	DEB C/C 42.001	20/04/2021
10	31/03/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.292,79	DEB C/C 42.002	20/04/2021
11	27/04/2021	NF 278	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	DEB C/C 43.001	30/04/2021
12	27/04/2021	NF 481	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	30.600.000.052.884	30/04/2021
13	28/04/2021	NF 877	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 43.002	30/04/2021
TOTAL					91.113,18		
Receita de Aplicação Financeira					428,16		
Saldo a transferir para o prox. Mês					291.601,31		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: **30/04/2021**

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

(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

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Entidade



REPASSES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO
CONVÊNIO Nº 633/2020 **TERMO ADITIVO Nº**
EXERCÍCIO: 2021
BENEFICIÁRIO: IRM SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETA
CNPJ: 48547806/0001-20
ENDEREÇO e CEP: RUA:RANGEL PESTANA , 194 CENTRO CEP: 12501-090

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado 291.601,31

Valor recebido no mês 94.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	06/04/2021	NF 75975	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	564,94	DEB C/C 50.601	06/05/2021
2	07/04/2021	NF 165783	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	136,53	DEB C/C 50.701	07/05/2021
3	13/04/2021	NF 167737	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	303,40	DEB C/C 51.301	13/05/2021
4	29/04/2021	NF 281189	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	741,02	DEB C/C 52.701	27/05/2021
5	30/04/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.046,00	DEB C/C 52.001	20/05/2021
6	30/04/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	660,00	DEB C/C 52.002	20/05/2021
7	27/05/2021	NF 489	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	550.306.000.052.884	31/05/2021
TOTAL					14.775,39		
Receita de Aplicação Financeira					681,69		
Saldo a transferir para o prox. Mês					372.007,61		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: 31/05/2020

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

(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

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Entidade