

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: 2020

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:

Carlos Henrique de Faria Pereira

Saldo Anterior Disponibilizado

180.469,88

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	02/12/2020	NF 1143501	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	117,00	DEB C/C 10.401	04/01/2021
2	02/12/2020	NF 123514	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	122,75	DEB C/C 10.402	04/01/2021
3	02/12/2020	NF 123825	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	435,00	DEB C/C 10.403	04/01/2021
4	02/12/2020	NF 123776	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	611,10	DEB C/C 10.404	04/01/2021
5	02/12/2020	NF 123525	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	1.645,00	DEB C/C 10.405	04/01/2021
6	02/12/2020	NF 255814	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	2.820,00	DEB C/C 10.406	04/01/2021
7	04/12/2020	NF 928810	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.212,46	DEB C/C 10.407	04/01/2021
8	07/12/2020	NF 256570	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	168,80	DEB C/C 10.408	04/01/2021
9	17/12/2020	NF 51991	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.880,00	DEB C/C 11.801	18/01/2021
10	17/12/2020	NF 51991	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.880,00	DEB C/C 11.802	18/01/2021
11	22/12/2020	NF 154117	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	11.987,20	DEB C/C 11.803	18/01/2021
12	22/12/2020	NF 582305	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	506,15	DEB C/C 12.101	21/01/2021
13	22/12/2020	NF 52813	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	820,80	DEB C/C 12.102	21/01/2021
14	23/12/2020	NF 41974	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	623,00	DEB C/C 12.003	20/01/2021
15	23/12/2020	NF 247530	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS	205,70	DEB C/C 12.001	20/01/2021
16	23/12/2020	NF 197615	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	278,94	DEB C/C 12.002	20/01/2021
17	28/12/2020	NF 1383835	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	787,00	DEB C/C 12.701	27/01/2021
18	29/12/2020	NF 933992	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	278,99	DEB C/C 12.801	28/01/2021
19	30/12/2020	NF 1150479	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	369,58	DEB C/C 12.901	29/01/2021
20	30/12/2020	NF 133333	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.316,45	DEB C/C 12.902	29/01/2021
21	31/12/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.023,00	DEB C/C 12.004	20/01/2021
22	31/12/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	330,00	DEB C/C 12.005	20/01/2021
23	22/01/2021	NF 255	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	DEB C/C 12.905	29/01/2021
24	23/01/2021	NF 460	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	30.600.000.052.884	29/01/2021
25	25/01/2021	NF 813	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 12.904	29/01/2021
TOTAL					72.712,92		

Receita de Aplicação Financeira	210,12
Saldo a transferir para o prox. Mês	202.467,08



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: 31/01/2021

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