

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: Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado

372.007,61

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	06/05/2021	NF 902752	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	62,20	DEB C/C 60.201	02/06/2021
2	06/05/2021	NF 205420	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	214,82	DEB C/C 60.401	04/06/2021
3	06/05/2021	NF 174707	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.911,96	DEB C/C 60.701	07/06/2021
4	13/05/2021	NF 17797	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	2.540,07	DEB C/C 61.401	14/06/2021
5	13/05/2021	NF 17798	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	890,76	DEB C/C 61.401	14/06/2021
6	13/05/2021	NF 17799	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	836,58	DEB C/C 61.401	14/06/2021
7	13/05/2021	NF 17800	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	818,52	DEB C/C 61.401	14/06/2021
8	13/05/2021	NF 17801	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	818,52	DEB C/C 61.401	14/06/2021
9	13/05/2021	NF 17802	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	818,52	DEB C/C 61.401	14/06/2021
10	13/05/2021	NF 17803	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	818,52	DEB C/C 61.401	14/06/2021
11	13/05/2021	NF 17804	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	836,58	DEB C/C 61.401	14/06/2021
12	13/05/2021	NF 17805	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	836,58	DEB C/C 61.401	14/06/2021
13	13/05/2021	NF 17806	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	935,89	DEB C/C 61.401	14/06/2021
14	13/05/2021	NF 17807	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	299,90	DEB C/C 61.401	14/06/2021
15	13/05/2021	NF 17808	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	183,81	DEB C/C 61.401	14/06/2021
16	13/05/2021	NF 17809	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	332,21	DEB C/C 61.401	14/06/2021
17	13/05/2021	NF 17810	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	385,88	DEB C/C 61.401	14/06/2021
18	13/05/2021	NF 17811	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	203,82	DEB C/C 61.401	14/06/2021
19	13/05/2021	NF 17812	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	176,11	DEB C/C 61.401	14/06/2021
20	13/05/2021	NF 17813	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	761,91	DEB C/C 61.401	14/06/2021
21	13/05/2021	NF 17814	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	587,66	DEB C/C 61.401	14/06/2021
22	13/05/2021	NF 17815	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	587,66	DEB C/C 61.401	14/06/2021
23	13/05/2021	NF 17816	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	408,20	DEB C/C 61.401	14/06/2021
24	13/05/2021	NF 17817	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	408,20	DEB C/C 61.401	14/06/2021
25	13/05/2021	NF 17818	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	15,34	DEB C/C 61.401	14/06/2021
26	13/05/2021	NF 17819	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,00	DEB C/C 61.401	14/06/2021
27	13/05/2021	NF 17820	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,00	DEB C/C 61.401	14/06/2021

28	17/05/2021	NF 17834	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	358,61	DEB C/C 61.401	14/06/2021
29	17/05/2021	NF 17835	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	235,88	DEB C/C 61.401	14/06/2021
30	17/05/2021	NF 17836	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,00	DEB C/C 61.401	14/06/2021
31	20/05/2021	NF 178646	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	335,40	DEB C/C 62.101	21/06/2021
32	27/05/2021	NF 895	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 60.101	01/06/2021
33	28/05/2021	NF 285	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	DEB C/C 60.103	01/06/2021
34	28/05/2021	NF 286	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.705,16	DEB C/C 60.102	01/06/2021
35	31/05/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	703,23	DEB C/C 61.801	18/06/2021
36	31/05/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.180,02	DEB C/C 61.802	18/06/2021
37	31/05/2021	NF 181455	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	823,48	DEB C/C 63.008	30/06/2021
38	31/05/2021	NF 181455	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	823,46	DEB C/C 63.009	30/06/2021
39	31/05/2021	NF 181455	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	823,46	DEB C/C 63.010	30/06/2021
40	21/06/2021	NF 918	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	132,99	DEB C/C 63.006	30/06/2021
41	21/06/2021	NF 917	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	210,08	DEB C/C 63.005	30/06/2021
42	21/06/2021	NF 916	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	324,52	DEB C/C 63.004	30/06/2021
43	21/06/2021	NF 915	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 63.003	30/06/2021
44	21/06/2021	NF 919	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	303,72	DEB C/C 63.007	30/06/2021
45	21/06/2021	NF 295	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	DEB C/C 63.001	30/06/2021
46	21/06/2021	NF 296	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.302,16	DEB C/C 63.002	30/06/2021
47	21/06/2021	NF 495	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	550.306.000.052.884	30/06/2021
48	21/06/2021	NF 494	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.174,38	550.306.000.052.884	30/06/2021
					TOTAL	102.430,27	
					Receita de Aplicação Financeira	870,34	
					Saldo a transferir para o prox. Mês	364.947,68	

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: 31/08/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto d e 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