

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	384.164,38
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	23/07/2021	NF 340739	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. S.A	ANTIMICROBIANOS	700,56	DEB C/C 90.605	06/09/2021
2	27/07/2021	NF 202129	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	ANTIMICROBIANOS	5.720,00	DEB C/C 92.708	27/09/2021
3	29/07/2021	NF 83664	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME. E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E	1.009,23	DEB C/C 91.301	13/09/2021
4	29/07/2021	NF 55689	GEMMINI GEST. EQUIP. MAT. MED. IMP. NAC. IMP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	504,00	DEB C/C 91.306	13/09/2021
5	29/07/2021	NF 55689	GEMMINI GEST. EQUIP. MAT. MED. IMP. NAC. IMP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	504,00	DEB C/C 91.307	13/09/2021
6	02/08/2021	NF 1932714	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	ANTICOAGULANTES	12.572,00	DEB C/C 90.105	01/09/2021
7	02/08/2021	NF 91001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 3.825,00	DEB C/C 90.104	01/09/2021
8	03/08/2021	NF 12300	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.116,00	DEB C/C 90.203	02/09/2021
9	04/08/2021	NF 52963	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	560,00	DEB C/C 90.103	01/09/2021
10	04/08/2021	NF 1934643	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.000,00	DEB C/C 90.304	03/09/2021
11	05/08/2021	NF 925140	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	341,76	DEB C/C 90.102	01/09/2021
12	05/08/2021	NF 925120	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E	51,60	DEB C/C 90.101	01/09/2021
13	05/08/2021	NF 20678	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	321,65	DEB C/C 90.201	02/09/2021
14	05/08/2021	NF 298128	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E	777,00	DEB C/C 90.202	02/09/2021
15	05/08/2021	NF 809476	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E	2.232,86	DEB C/C 90.204	02/09/2021
16	05/08/2021	NF 198468	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	316,00	DEB C/C 90.601	06/09/2021
17	06/08/2021	NF 211156	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	580,27	DEB C/C 90.301	03/09/2021
18	06/08/2021	NF 533451	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	1.200,18	DEB C/C 90.303	03/09/2021
19	06/08/2021	NF 1115577	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL USO ÚNICO E	609,46	DEB C/C 90.302	03/09/2021
20	06/08/2021	NF 21398	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP.	ANTIMICROBIANOS	1.451,73	DEB C/C 90.602	06/09/2021
21	06/08/2021	NF 92104	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	4.386,90	DEB C/C 90.604	06/09/2021
22	06/08/2021	NF 11980	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	2.582,00	DEB C/C 90.603	06/09/2021
23	06/08/2021	NF 298379	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	5.620,00	DEB C/C 90.606	06/09/2021
24	06/08/2021	NF 84349	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME. E HOSP. EIRELI	ANTIMICROBIANOS	600,30	DEB C/C 92.001	20/09/2021
25	09/08/2021	NF 165075	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	ANALGESICOS/ANTIPIRETICO/AIN-	509,60	DEB C/C 90.801	08/09/2021
26	11/08/2021	NF 246087	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 3.906,60	DEB C/C 90.802	08/09/2021
27	11/08/2021	NF 199496	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	4.418,50	DEB C/C 91.002	10/09/2021

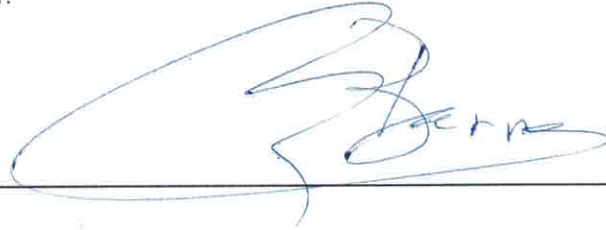
28	12/08/2021	NF 531197	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	ANTIMICROBIANOS	R\$	760,00	DEB C/C 90.901	09/09/2021
29	13/08/2021	NF 246849	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS		5.547,49	DEB C/C 91.003	10/09/2021
30	13/08/2021	NF 810853	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E		2.460,42	DEB C/C 91.001	10/09/2021
31	13/08/2021	NF 582126	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS		1.237,50	DEB C/C 91.302	13/09/2021
32	13/08/2021	NF 582125	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS		667,00	DEB C/C 91.303	13/09/2021
33	13/08/2021	NF 582125	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS		667,00	DEB C/C 91.304	13/09/2021
34	16/08/2021	NF 927308	C M HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS		543,48	DEB C/C 91.305	13/09/2021
35	16/08/2021	NF 76894	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		3.330,00	DEB C/C 91.502	15/09/2021
36	16/08/2021	NF 6511	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E		1.619,80	DEB C/C 91.501	15/09/2021
37	16/08/2021	NF 1474388	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS		3.583,65	DEB C/C 91.503	15/09/2021
38	17/08/2021	NF 250569	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS		720,00	DEB C/C 91.601	16/09/2021
39	23/08/2021	NF 85323	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME. E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		1.501,25	DEB C/C 92.002	20/09/2021
40	23/08/2021	NF 6827	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		459,00	DEB C/C 92.201	22/09/2021
41	23/08/2021	NF 165917	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	ANALGESICOS/ANTIPIRETICO/AIN-		509,60	DEB C/C 92.202	22/09/2021
42	23/08/2021	NF 201813	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		2.173,60	DEB C/C 92.203	22/09/2021
43	24/08/2021	NF 212262	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS		8.332,80	DEB C/C 92.102	21/09/2021
44	24/08/2021	NF 54027	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES		2.694,00	DEB C/C 92.103	21/09/2021
45	24/08/2021	NF 54027	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES		2.694,00	DEB C/C 92.104	21/09/2021
46	24/08/2021	NF 54027	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTICOAGULANTES		2.694,00	DEB C/C 92.105	21/09/2021
47	25/08/2021	NF 929649	C M HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS		1.040,00	DEB C/C 92.101	21/09/2021
48	26/08/2021	NF 998121	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		2.425,15	DEB C/C 92.701	27/09/2021
49	26/08/2021	NF 998122	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		2.845,26	DEB C/C 92.702	27/09/2021
50	27/08/2021	NF 309	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	2.729,56	DEB C/C 90.106	01/09/2021
51	27/08/2021	NF 543205	CM HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS		193,00	DEB C/C 92.301	23/09/2021
52	27/08/2021	NF 930541	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		355,99	DEB C/C 92.302	23/09/2021
53	27/08/2021	NF 212559	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS		415,80	DEB C/C 92.401	24/09/2021
54	27/08/2021	NF 202892	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		1.709,20	DEB C/C 92.703	27/09/2021
55	30/08/2021	NF 253443	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS		2.646,85	DEB C/C 92.707	27/09/2021
56	30/08/2021	NF 1479434	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS		737,00	DEB C/C 92.706	27/09/2021
57	30/08/2021	NF 54294	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS		622,80	DEB C/C 92.704	27/09/2021
58	30/08/2021	NF 929507	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS		679,20	DEB C/C 92.705	27/09/2021
59	31/08/2021	NF 977	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS		783,10	DEB C/C 90.107	01/09/2021
60	31/08/2021	NF 977	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	Serviços Médicos		25,86	DEB C/C 92.006	20/09/2021
61	31/08/2021	NF 251341	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS		900,00	DEB C/C 93.003	30/09/2021
62	01/09/2021	NF 212830	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		1.576,00	DEB C/C 92.901	29/09/2021
63	02/09/2021	NF 54503	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		639,21	DEB C/C 93.001	30/09/2021
64	02/09/2021	NF 282224	SAMTRONIC IND. E COM. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		1.800,00	DEB C/C 93.004	30/09/2021
65	02/09/2021	NF 540044	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		732,84	DEB C/C 93.002	30/09/2021
66	03/09/2021	NF 985	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	Serviços Médicos		19.987,00	DEB C/C 90.803	08/09/2021
67	03/09/2021	NF 985	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	Serviços Médicos		660,00	DEB C/C 92.005	20/09/2021
68	16/09/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos		1.384,35	DEB C/C 92.003	20/09/2021
69	16/09/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos		446,56	DEB C/C 92.004	20/09/2021

	TOTAL	145.946,52
	Receita de Aplicação Financeira	1.198,64
	Saldo a transferir para o prox. Mês	333.916,50

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: 30/09/2020

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