

**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(S) PELO BENEFICIÁRIO:** Rômulo Augusto de Barros

<b>Saldo Anterior Disponibilizado</b>	333.916,50
<b>Valor recebido no mês</b>	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	30/08/2021	NF 204484	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	ANTIMICROBIANOS	3.465,00	DEB C/C 102.901	29/10/2021
2	31/08/2021	NF 79008	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	930,00	DEB C/C 101.501	15/10/2021
3	06/09/2021	NF 1124286	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	907,95	DEB C/C 100.404	04/10/2021
4	06/09/2021	NF 540959	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	708,00	DEB C/C 100.403	04/10/2021
5	06/09/2021	NF 1002573	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS	620,00	DEB C/C 100.402	04/10/2021
6	06/09/2021	NF 2284718	C M HOSPITALAR S.A	DROGAS E MEDICAMENTOS	249,00	DEB C/C 100.401	04/10/2021
7	06/09/2021	NF 548580	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	939,50	DEB C/C 100.501	05/10/2021
8	06/09/2021	NF 548580	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	939,50	DEB C/C 100.502	05/10/2021
9	06/09/2021	NF 9680	FOX INDUSTRIA E COM. DE MATERIAIS MED. E	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.680,00	DEB C/C 100.405	04/10/2021
10	06/09/2021	NF 97113	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	1.552,12	DEB C/C 100.603	06/10/2021
11	06/09/2021	NF 167323	MULTIFARMA COMERCIO E REP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	674,10	DEB C/C 100.602	06/10/2021
12	06/09/2021	NF 1553	SOGAMAX DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA ME	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	536,00	DEB C/C 101.104	11/10/2021
13	06/09/2021	NF 797149	C M HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.875,00	DEB C/C 102.001	20/10/2021
14	08/09/2021	NF 540992	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	589,65	DEB C/C 100.601	06/10/2021
15	08/09/2021	NF 616913	EMPORIO HOSO. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	1.725,50	DEB C/C 100.805	08/10/2021
16	08/09/2021	NF 12394	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.400,78	DEB C/C 100.804	08/10/2021
17	08/09/2021	NF 1719	LABORATORIO B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	935,00	DEB C/C 100.803	08/10/2021
18	08/09/2021	NF 1720	LABORATORIO B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	508,50	DEB C/C 100.806	08/10/2021
19	08/09/2021	NF 1720	LABORATORIO B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	508,50	DEB C/C 100.807	08/10/2021
20	08/09/2021	NF 366086	CREMER S.A	MATERIAL USO ÚNICO E	3.136,00	DEB C/C 101.302	13/10/2021
21	09/09/2021	NF 252011	CRISMED COMERCIAL HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.255,00	DEB C/C 101.101	11/10/2021
22	09/09/2021	NF 1001763	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	2.845,26	DEB C/C 101.102	11/10/2021
23	10/09/2021	NF 86737	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E	506,69	DEB C/C 100.802	08/10/2021
24	10/09/2021	NF 1049825	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS	477,00	DEB C/C 100.801	08/10/2021
25	10/09/2021	NF 252113	CRISMED COMERCIAL HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	515,31	DEB C/C 101.103	11/10/2021



26	13/09/2021	NF 815185	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E	1.556,99	DEB C/C 101.105	11/10/2021
27	13/09/2021	NF 41370	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	532,00	DEB C/C 101.301	13/10/2021
28	16/09/2021	NF 1210744	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	390,00	DEB C/C 101.801	18/10/2021
29	16/09/2021	NF 98800	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	660,00	DEB C/C 101.802	18/10/2021
30	16/09/2021	NF 206854	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.142,55	DEB C/C 101.804	18/10/2021
31	16/09/2021	NF 98872	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	5.347,06	DEB C/C 101.808	16/10/2021
32	16/09/2021	NF 98872	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	5.347,06	DEB C/C 101.809	16/10/2021
33	16/09/2021	NF 79549	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	690,00	DEB C/C 101.803	18/10/2021
34	20/09/2021	NF 544264	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	1.568,52	DEB C/C 101.807	18/10/2021
35	20/09/2021	NF 1128279	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.395,00	DEB C/C 101.806	18/10/2021
36	20/09/2021	NF 816451	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	972,56	DEB C/C 101.805	18/10/2021
37	20/09/2021	NF 79613	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.440,00	DEB C/C 102.002	20/10/2021
38	20/09/2021	NF 79613	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.440,00	DEB C/C 102.003	20/10/2021
39	21/09/2021	NF 223637	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	664,78	DEB C/C 101.902	19/10/2021
40	21/09/2021	NF 816781	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	552,71	DEB C/C 101.901	19/10/2021
41	21/09/2021	NF 252890	CRISMED COMERCIAL HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.320,00	DEB C/C 102.107	21/10/2021
42	23/09/2021	NF 817189	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.239,92	DEB C/C 102.106	21/10/2021
43	23/09/2021	NF 99828	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	982,56	DEB C/C 102.105	21/10/2021
44	23/09/2021	NF 262799	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	840,31	DEB C/C 102.104	21/10/2021
45	23/09/2021	NF 55512	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	522,12	DEB C/C 102.103	21/10/2021
46	23/09/2021	NF 262802	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	72,10	DEB C/C 102.101	21/10/2021
47	23/09/2021	NF 262797	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	90,64	DEB C/C 102.102	21/10/2021
48	23/09/2021	NF 208043	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.254,00	DEB C/C 102.62	26/10/2021
49	23/09/2021	NF 169233	MULTIFARMA COMERCIO E REP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	769,60	DEB C/C 102.601	26/10/2021
50	24/09/2021	NF 1194095	SERVIMED COMERCIAL LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	239,59	DEB C/C 102.201	22/10/2021
51	27/09/2021	NF 79808	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	6.401,40	DEB C/C 102.603	26/10/2021
52	27/09/2021	NF 79808	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	6.401,40	DEB C/C 102.604	26/10/2021
53	28/09/2021	NF 2292701	C M HOSPITALAR S.A	ANTIMICROBIANOS	562,00	DEB C/C 102.605	26/10/2021
54	29/09/2021	NF 314	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	11.355,85	DEB C/C 100.101	01/10/2021
55	29/09/2021	NF 315	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	1.575,58	DEB C/C 100.102	01/10/2021
56	29/09/2021	NF 1013	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	194,68	DEB C/C 100.103	01/10/2021
57	29/09/2021	NF 1014	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	484,78	DEB C/C 100.104	01/10/2021
58	29/09/2021	NF 1012	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 100.105	01/10/2021
59	29/09/2021	NF 518	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.355,85	550.306.000.052.884	01/10/2021
60	29/09/2021	NF 517	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.129,46	550.306.000.052.884	01/10/2021
61	19/10/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	3.305,85	DEB C/C 102.004	20/10/2021
62	19/10/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	1.066,41	DEB C/C 102.005	20/10/2021
63	26/10/2021	NF 320	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	11.355,85	DEB C/C 102.902	29/10/2021
64	26/10/2021	NF 524	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.355,85	550.306.000.052.884	29/10/2021
65	26/10/2021	NF 1027	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	578,42	DEB C/C 102.903	29/10/2021
66	26/10/2021	NF 1026	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	599,70	DEB C/C 102.904	29/10/2021

67	26/10/2021	NF 1025	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.647,00	DEB C/C 102.905	29/10/2021
68	26/10/2021	NF 1024	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	Serviços Médicos	452,53	DEB C/C 102.906	29/10/2021
69	27/10/2021	NF 322	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	2.156,76	DEB C/C 102.907	29/10/2021
				<b>TOTAL</b>	<b>172.135,80</b>		
				<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>1.160,02</b>		
				<b>Saldo a transferir para o prox. Mês</b>	<b>257.440,72</b>		

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: 31/10/2020**

**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**