

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

257.440,72

Valor recebido no mês

94.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

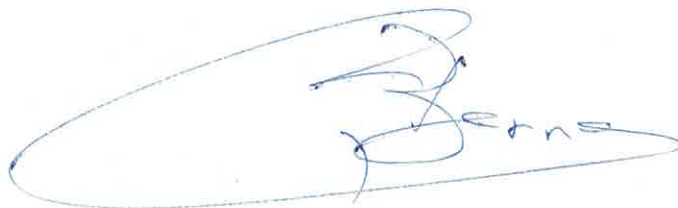
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	01/10/2021	NF 425894	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	ANTICOAGULANTES	R\$ 15.356,56	DEB C/C 110.102	01/11/2021
2	01/10/2021	NF 1214238	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 2.987,66	DEB C/C 110.101	01/11/2021
3	04/10/2021	NF 307473	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 2.778,08	DEB C/C 110.105	01/11/2021
4	04/10/2021	NF 1132784	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 520,61	DEB C/C 110.104	01/11/2021
5	04/10/2021	NF 1281467	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 212,56	DEB C/C 110.103	01/11/2021
6	04/10/2021	NF 210020	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.227,35	DEB C/C 110.305	03/11/2021
7	04/10/2021	NF 1214609	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 1.210,00	DEB C/C 110.304	03/11/2021
8	04/10/2021	NF 23983	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP.	ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.088,00	DEB C/C 110.302	03/11/2021
9	06/10/2021	NF 308089	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.863,40	DEB C/C 110.306	03/11/2021
10	06/10/2021	NF 179842	SOMASP HOSPITALAR	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.200,00	DEB C/C 110.303	03/11/2021
11	06/10/2021	NF 268039	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 598,16	DEB C/C 110.301	03/11/2021
12	06/10/2021	NF 23703	FRESENIUS KABI	ANTIMICROBIANOS	R\$ 5.280,00	DEB C/C 110.504	05/11/2021
13	06/10/2021	NF 24140	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP.	ANTIMICROBIANOS	R\$ 4.118,14	DEB C/C 110.503	05/11/2021
14	06/10/2021	NF 1131616	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.111,40	DEB C/C 110.502	05/11/2021
15	07/10/2021	NF 215054	CIRURGICA SÃO JOSE	ANTIMICROBIANOS	R\$ 325,63	DEB C/C 110.401	04/11/2021
16	07/10/2021	NF 3099285	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 450,00	DEB C/C 110.807	08/11/2021
17	07/10/2021	NF 115147	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 2.172,00	DEB C/C 110.811	08/11/2021
18	08/10/2021	NF 215185	CIRURGICA SÃO JOSE	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 400,16	DEB C/C 110.501	05/11/2021
19	08/10/2021	NF 819626	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.486,09	DEB C/C 110.805	08/11/2021
20	08/10/2021	NF 12885	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 915,28	DEB C/C 110.803	08/11/2021
21	08/10/2021	NF 88576	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 356,46	DEB C/C 110.801	08/11/2021
22	08/10/2021	NF 1215997	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 576,20	DEB C/C 110.802	08/11/2021
23	08/10/2021	NF 211324	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 1.211,75	DEB C/C 110.804	08/11/2021
24	08/10/2021	NF 41753	CHOLMED COMERCIAL HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.783,30	DEB C/C 110.806	08/11/2021
25	08/10/2021	NF 60266	GEMMINIGESTORA DE EQUIP. MAT. MED.	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 346,67	DEB C/C 110.808	08/11/2021
26	08/10/2021	NF 60266	GEMMINIGESTORA DE EQUIP. MAT. MED.	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 346,67	DEB C/C 110.809	08/11/2021
27	08/10/2021	NF 60266	GEMMINIGESTORA DE EQUIP. MAT. MED.	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 346,66	DEB C/C 110.810	08/11/2021
28	08/10/2021	NF 1689	SOGAMAX DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 552,00	DEB C/C 111.201	12/11/2021

29	11/10/2021	NF 1494992	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.998,75	DEB C/C 111.002	10/11/2021
30	11/10/2021	NF 1494992	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.998,75	DEB C/C 111.003	10/11/2021
31	13/10/2021	NF 269847	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.216,40	DEB C/C 111.001	10/11/2021
32	13/10/2021	NF 3102680	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 670,00	DEB C/C 111.202	12/11/2021
33	14/10/2021	18900	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 2.540,07	DEB C/C 111.603	16/11/2021
34	14/10/2021	18901	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 1.034,23	DEB C/C 111.603	16/11/2021
35	14/10/2021	18902	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 1.112,21	DEB C/C 111.603	16/11/2021
36	14/10/2021	18903	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 872,70	DEB C/C 111.603	16/11/2021
37	14/10/2021	18904	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 235,88	DEB C/C 111.603	16/11/2021
38	14/10/2021	18905	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 344,13	DEB C/C 111.603	16/11/2021
39	14/10/2021	18906	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 183,81	DEB C/C 111.603	16/11/2021
40	14/10/2021	18907	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 332,21	DEB C/C 111.603	16/11/2021
41	14/10/2021	18908	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 183,81	DEB C/C 111.603	16/11/2021
42	14/10/2021	19909	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 478,66	DEB C/C 111.603	16/11/2021
43	14/10/2021	18910	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 409,66	DEB C/C 111.603	16/11/2021
44	14/10/2021	18911	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 322,56	DEB C/C 111.603	16/11/2021
45	14/10/2021	18912	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 595,54	DEB C/C 111.603	16/11/2021
46	14/10/2021	18913	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 595,54	DEB C/C 111.603	16/11/2021
47	14/10/2021	18914	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 359,90	DEB C/C 111.603	16/11/2021
48	14/10/2021	18915	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 237,48	DEB C/C 111.603	16/11/2021
49	14/10/2021	18916	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 80,34	DEB C/C 111.603	16/11/2021
50	14/10/2021	18917	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 13,00	DEB C/C 111.603	16/11/2021
51	14/10/2021	18918	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 13,00	DEB C/C 111.603	16/11/2021
52	14/10/2021	18919	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 151,24	DEB C/C 111.603	16/11/2021
53	15/10/2021	NF 212617	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 3.224,25	DEB C/C 111.601	16/11/2021
54	15/10/2021	NF 3105836	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 3.892,50	DEB C/C 111.602	16/11/2021
55	18/10/2021	NF 3108528	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.905,00	DEB C/C 111.701	17/11/2021
56	18/10/2021	NF 3108528	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 2.905,00	DEB C/C 111.702	17/11/2021
57	22/10/2021	NF 214183	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 705,95	DEB C/C 112.201	22/11/2021
58	28/10/2021	NF 944117	C M HOSPITALAR S/A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 113,10	DEB C/C 112.401	24/11/2021
59	28/10/2021	NF 1014645	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 6.306,80	DEB C/C 112.901	29/11/2021
60	18/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 2.335,95	DEB C/C 111.901	19/11/2021
61	18/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 753,52	DEB C/C 111.902	19/11/2021
62	23/11/2021	NF 1051	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	Serviços Médicos	R\$ 169,09	DEB C/C 113.001	30/11/2021
63	23/11/2021	NF 1054	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	Serviços Médicos	R\$ 935,06	DEB C/C 113.002	30/11/2021
64	23/11/2021	NF 1053	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	Serviços Médicos	R\$ 703,43	DEB C/C 113.003	30/11/2021
65	23/11/2021	NF 328	MED CENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	DEB C/C 113.004	30/11/2021
66	23/11/2021	NF 532	HEREDA SERVIÇOS DE SAUDE UNIPessoal LTDA	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	30.600.000.052.884	30/11/2021
67	23/11/2021	NF 531	HEREDA SERVIÇOS DE SAUDE UNIPessoal LTDA	Serviços Médicos	R\$ 1.126,21	30.600.000.052.884	30/11/2021
68	24/11/2021	NF 244	NEURO VALE CLINICA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$ 168,68	DEB C/C 113.007	30/11/2021
TOTAL					116.756,90		
Receita de Aplicação Financeira					1.099,11		
Saldo a transferir para o prox. Mês					236.282,93		

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: 30/11/2020

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Rômulo Augusto de Barros'.