



Santa Casa Guaratinguetá

Guaratinguetá, 08 de junho de 2021.

Ao
Departamento Regional de Saúde - DRS XVII - Taubaté
Sr. Francisco Isaias Tomás
Diretor Técnico II - CGA

Prezado Senhor,

Anexamos ao presente, a prestação de contas mensal, do período de 03/2021 a 05/2021, referentes ao Convênio 428/2020 Custeio:

- 1 via do Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas;
- Cópia dos documentos comprobatórios e
- Extratos de conta corrente e aplicação.

Sem mais, ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, subscrevemos,

Atenciosamente.

Rômulo Augusto de Barros
Provedor

DRS XVII - TAUBATÉ
3APCONTAS - FINANÇAS
Entrada: 17/06/21

Luiz Cláudio da Conceição
RG. 9.879.793
DRS XVII - TAUBATÉ

CNPJ 48.547.806/0001-20

Rua Rangel Pestana, 194, Centro, 12501-090 - Guaratinguetá - SP
Tel. (12) 2131-1900 / Fax (12) 2131-1902 - santacasaguara@santacasaguara.com.br

Utilidade Pública Federal Dec. 52072 de 27/05/63 Utilidade Pública Estadual Dec. nº 31.420 de 18/04/90 Utilidade Pública Municipal Lei nº 615 de 29/03/60
Insc. Da Entidade Filantrópica CNSS Proc. nº 012174/36000 Insc. No Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções nº 0194/84

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 428/2020 **TERMO ADITIVO Nº** _____

EXERCÍCIO: 2021

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 162.809,30

Valor recebido no mês 208.850,00

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	29/01/2021	NF 9206	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	619,20	DEB C/C 30.101	01/03/2021
2	01/02/2021	NF 31519	EASYFARMA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	620,00	DEB C/C 30.307	03/03/2021
3	01/02/2021	NF 31519	EASYFARMA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	620,00	DEB C/C 30.308	03/03/2021
4	01/02/2021	NF 25044	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	505,50	DEB C/C 30.302	03/03/2021
5	01/02/2021	NF 193525	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.160,07	DEB C/C 30.303	03/03/2021
6	01/02/2021	NF 15665	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.822,40	DEB C/C 30.304	03/03/2021
7	01/02/2021	NF 5246	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	486,72	DEB C/C 30.102	01/03/2021
8	02/02/2021	NF 42949	MILCLEAN IND E COM PROD PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.930,40	DEB C/C 30.202	02/03/2021
9	03/02/2021	NF 1395228	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.097,25	DEB C/C 30.305	03/03/2021
10	03/02/2021	NF 1395228	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.097,25	DEB C/C 30.306	03/03/2021
11	03/02/2021	NF 878117	CM HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	810,68	DEB C/C 30.201	02/03/2021
12	03/02/2021	NF 574204	EMPORIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	576,00	DEB C/C 30.504	05/03/2021
13	04/02/2021	NF 735913	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	604,80	DEB C/C 30.401	04/03/2021
14	04/02/2021	NF 168549	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	649,81	DEB C/C 30.402	04/03/2021
15	04/02/2021	NF 501606	R. GONÇALVES SUP MED LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	569,88	DEB C/C 30.803	08/03/2021
16	04/02/2021	NF 72262	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP EIRELI	SOLUÇÕES PARENTERAIS	543,36	DEB C/C 30.802	08/03/2021
17	04/02/2021	NF 144870	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	864,00	DEB C/C 30.804	08/03/2021
18	05/02/2021	NF 2194553	CM HOSPITALAR S.A	PSICOTRÓPICOS	2.669,00	DEB C/C 30.403	04/03/2021
19	05/02/2021	NF 43628	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	350,08	DEB C/C 30.508	05/03/2021
20	05/02/2021	NF 43628	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	350,07	DEB C/C 30.509	05/03/2021
21	05/02/2021	NF 145418	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.882,00	DEB C/C 30.507	05/03/2021
22	05/02/2021	NF 1158702	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	ANTIMICROBIANOS	212,80	DEB C/C 30.502	05/03/2021
23	05/02/2021	NF 51212	EXPRESSMEDICAL COM AT AC E VAR DE CORREL MED	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.824,00	DEB C/C 30.506	05/03/2021
24	05/02/2021	NF 35459	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	216,57	DEB C/C 30.503	05/03/2021
25	05/02/2021	NF 199633	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	912,25	DEB C/C 30.505	05/03/2021
26	05/02/2021	NF 7921	POLO CIRURGICO LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.001,00	DEB C/C 30.805	08/03/2021
27	08/02/2021	NF 169975	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	634,80	DEB C/C 30.801	08/03/2021
28	09/02/2021	NF 29729	SAEDMED COMERCIO IMP E EXP DE PROD HOSP EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	DEB C/C 30.901	09/03/2021
29	09/02/2021	NF 146422	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	411,00	DEB C/C 31.101	11/03/2021
30	10/02/2021	NF 199935	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	537,60	DEB C/C 31.001	10/03/2021
31	10/02/2021	NF 2435	SAEDCLIN COMERCIO DE PROD HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.445,00	DEB C/C 31.004	10/03/2021
32	10/02/2021	NF 81546	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.098,70	DEB C/C 31.003	10/03/2021

33	11/02/2021	NF 2196871	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	920,00	DEB C/C 31.002	10/03/2021
34	13/02/2021	NF 17725	VALE SERV HORT FRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	265,68	DEB C/C 30.103	01/03/2021
35	15/02/2021	NF 43383	MILCLEAN IND E COM PROD PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.670,80	DEB C/C 31.501	15/03/2021
36	16/02/2021	NF 17786	VALE SERV HORT FRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	150,00	DEB C/C 30.301	03/03/2021
37	16/02/2021	NF 1399673	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	642,00	DEB C/C 31.601	16/03/2021
38	16/02/2021	NF 1399673	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	642,00	DEB C/C 31.602	16/03/2021
39	18/02/2021	NF 64387	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	206,13	DEB C/C 30.501	05/03/2021
40	23/02/2021	NF 4130	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	841,00	DEB C/C 32.501	25/03/2021
41	26/02/2021	NF 61878	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	507,00	DEB C/C 32.901	29/03/2021
42	27/02/2021	NF 18141	VALE SERV HORT FRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	229,40	44.900.000.107.844	15/03/2021
43	28/02/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	321,00	DEB C/C 31.901	19/03/2021
44	28/02/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	995,10	DEB C/C 31.902	19/03/2021
45	01/03/2021	NF 2205128	C M HOSPITALAR S.A	ANTIMICROBIANOS	370,50	DEB C/C 32.902	29/03/2021
46	02/03/2021	NF 290115	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	221,39	DEB C/C 33.001	30/03/2021
47	02/03/2021	NF 4156	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	898,00	DEB C/C 33.101	31/03/2021
48	16/03/2021	NF 18588	VALE SERV HORT FRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	138,10	DEB C/C 33.102	31/03/2021
49	26/03/2021	NF 27381	ONCORIO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	4.875,00	DEB C/C 33.104	31/03/2021
50	29/03/2021	NF 2918970	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	362,50	555.115.000.002.014	31/03/2021
51	29/03/2021	NF 384182	PROFARMA SPECIALTY S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	325,80	DEB C/C 33.103	31/03/2021
TOTAL					47.272,59		
Receita de Aplicação Financeira					255,42		
Saldo a transferir para o prox. Mês					324.642,13		

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: 31/03/2021

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



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 428/2020 TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2021

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

324.642,13

Valor recebido no mês

208.850,00

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	24/02/2021	NF 1541586	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	3.609,12	DEB C/C 41.207	12/04/2021
2	02/03/2021	NF 31912	EASY FARMA COM DE MED E MAT MED ESP LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.315,00	DEB C/C 40.101	01/04/2021
3	10/03/2021	NF 1166406	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	368,00	DEB C/C 40.902	09/04/2021
4	10/03/2021	NF 32033	EASY FARMA COM DE MED E MAT MED ESP LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.360,00	551.912.000.005.410	09/04/2021
5	10/03/2021	NF 156342	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.780,90	DEB C/C 40.905	09/04/2021
6	11/03/2021	NF 240201	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	548,40	DEB C/C 41.201	12/04/2021
7	11/03/2021	NF 26678	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	550,00	DEB C/C 41.202	12/04/2021
8	11/03/2021	NF 73881	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.985,40	DEB C/C 41.203	12/04/2021
9	11/03/2021	NF 125477	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	401,08	DEB C/C 41.204	12/04/2021
10	11/03/2021	NF 125477	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	401,06	DEB C/C 41.205	12/04/2021
11	11/03/2021	NF 125477	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	401,06	DEB C/C 41.206	12/04/2021
12	12/03/2021	NF 5343	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	548,18	DEB C/C 40.903	09/04/2021
13	12/03/2021	NF 182882	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	647,07	DEB C/C 40.904	09/04/2021
14	15/03/2021	NF 4193	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	778,00	DEB C/C 41.402	14/04/2021
15	16/03/2021	NF 62285	BIOGENETIX IMPRТАÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.277,10	DEB C/C 41.505	15/04/2021
16	16/03/2021	NF 62285	BIOGENETIX IMPRТАÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.277,10	DEB C/C 41.506	15/04/2021
17	16/03/2021	NF 104188	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	2.012,50	DEB C/C 41.501	15/04/2021
18	18/03/2021	NF 91079	DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	3.317,94	DEB C/C 41.503	15/04/2021
19	18/03/2021	NF 91079	DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	3.317,95	DEB C/C 41.504	15/04/2021
20	19/03/2021	NF 520721	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS	67,39	DEB C/C 41.601	16/04/2021
21	19/03/2021	NF 528200	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PSICOTRÓPICOS	135,98	DEB C/C 41.602	16/04/2021
22	19/03/2021	NF 11479	JMNV SUPRIMENTOS MED HOSPITALARES LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	530,00	DEB C/C 41.902	19/04/2021
23	19/03/2021	NF 22404	BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P/ LABORATÓRIO	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	495,00	DEB C/C 41.901	19/04/2021
24	19/03/2021	NF 104448	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	716,00	DEB C/C 41.903	19/04/2021
25	22/03/2021	NF 538614	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.818,00	DEB C/C 42.203	22/04/2021
26	22/03/2021	NF 538614	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.818,00	DEB C/C 42.204	22/04/2021
27	23/03/2021	NF 44550	MILCLEAN IND E COM PROD PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.393,30	DEB C/C 42.005	20/04/2021
28	23/03/2021	NF 147638	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.363,50	DEB C/C 42.207	22/04/2021
29	23/03/2021	NF 205873	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	1.147,50	DEB C/C 42.206	22/04/2021
30	24/03/2021	NF 9918	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSP ELET ESP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	3.099,96	DEB C/C 42.006	20/04/2021
31	24/03/2021	NF 891558	C M HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	390,00	DEB C/C 42.004	20/04/2021

32	24/03/2021	NF 8353	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	3.868,80	DEB C/C 42.302	23/04/2021
33	25/03/2021	NF 65678	H DE SOUZA COSTA DIST EIRELI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	164,02	DEB C/C 40.901	09/04/2021
34	25/03/2021	NF 2915121	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	2.250,00	DEB C/C 42.209	22/04/2021
35	25/03/2021	NF 2915121	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	2.250,00	DEB C/C 42.210	22/04/2021
36	25/03/2021	NF 2915121	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	2.250,00	DEB C/C 42.211	22/04/2021
37	25/03/2021	NF 2915121	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	2.250,00	DEB C/C 42.212	22/04/2021
38	25/03/2021	NF 1857558	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	ANTIMICROBIANOS	750,00	DEB C/C 42.601	26/04/2021
39	26/03/2021	NF 2218757	C M HOSPITALAR S.A	PSICOTRÓPICOS	146,00	DEB C/C 42.205	22/04/2021
40	26/03/2021	NF 1554812	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	1.712,20	DEB C/C 42.301	23/04/2021
41	30/03/2021	NF 340	MCR SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60	556.926.000.016.941	06/04/2021
42	30/03/2021	NF 2354	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	DEB C/C 40.102	01/04/2021
43	30/03/2021	NF 2353	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	DEB C/C 40.103	01/04/2021
44	30/03/2021	NF 2352	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00	DEB C/C 40.104	01/04/2021
45	30/03/2021	NF 2351	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,00	DEB C/C 40.105	01/04/2021
46	30/03/2021	NF 207	MARCELO GONÇALVES MALTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00	550.306.000.059.147	06/04/2021
47	30/03/2021	NF 206	MARCELO GONÇALVES MALTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.420,68	550.306.000.059.147	06/04/2021
48	30/03/2021	NF 205	MARCELO GONÇALVES MALTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	550.306.000.059.147	06/04/2021
49	30/03/2021	NF 18967	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	210,77	DEB C/C 41.403	14/04/2021
50	30/03/2021	NF 1860372	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	ANTIMICROBIANOS	1.500,00	DEB C/C 42.901	29/04/2021
51	31/03/2021	NF 150365	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	310,90	DEB C/C 41.401	14/04/2021
52	31/03/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	54,00	DEB C/C 42.001	20/04/2021
53	31/03/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	167,40	DEB C/C 42.002	20/04/2021
54	31/03/2021	NF 6619	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	190,00	DEB C/C 42.003	20/04/2021
55	31/03/2021	NF 163791	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	ANTIMICROBIANOS	344,00	DEB C/C 43.001	30/04/2021
56	01/04/2021	NF 4766411	JBS S/A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.291,70	DEB C/C 41.502	15/04/2021
57	06/04/2021	NF 66080	H DE SOUZA COSTA DIST EIRELI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	295,66	DEB C/C 42.202	22/04/2021
58	08/04/2021	NF 4776078	JBS S/A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.832,17	DEB C/C 42.208	22/04/2021
59	14/04/2021	NF 12965	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	148,10	DEB C/C 42.201	21/04/2021
60	27/04/2021	NF 20	BORGES E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	DEB C/C 43.013	30/04/2021
61	27/04/2021	NF 217	BRUNO HENRIQUE GUEDES DIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	DEB C/C 43.012	30/04/2021
62	27/04/2021	NF 124	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.000,00	85.700.000.049.510	30/04/2021
63	27/04/2021	NF 808	PERES & SILVA S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.074,30	DEB C/C 43.003	30/04/2021
64	27/04/2021	NF 99	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	DEB C/C 43.004	30/04/2021
65	27/04/2021	NF 2404	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	DEB C/C 43.005	30/04/2021
66	27/04/2021	NF 189	CLINICA MEDICA CHAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	DEB C/C 43.008	30/04/2021
67	27/04/2021	NF 179	ONCOPRES - SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40	DEB C/C 43.009	30/04/2021
68	27/04/2021	NF 180	ONCOPRES - SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.630,94	DEB C/C 43.010	30/04/2021
69	27/04/2021	NF 1451	COSENZA & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50	DEB C/C 43.011	30/04/2021
70	28/04/2021	NF 165	E L M MARTINELLI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	DEB C/C 43.006	30/04/2021
71	28/04/2021	NF 45	V. OLIVIERA E F. ILELIS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	DEB C/C 43.007	30/04/2021
TOTAL					193.305,03		
Receita de Aplicação Financeira					479,54		
Saldo a transferir para o prox. Mês					340.666,64		

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: 30/04/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

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 428/2020 TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2021

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

340.666,64

Valor recebido no mês

208.850,00

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	18/03/2021	NF 1551551	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	15.505,39	DEB C/C 50.312	03/05/2021
2	31/03/2021	NF 341962	CREMER S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.087,84	DEB C/C 50.503	05/05/2021
3	01/04/2021	NF 153904	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.539,20	DEB C/C 50.303	03/05/2021
4	01/04/2021	NF 241891	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	332,85	DEB C/C 50.301	03/05/2021
5	01/04/2021	NF 542444	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	845,00	DEB C/C 50.302	03/05/2021
6	01/04/2021	NF 276124	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	2.610,00	DEB C/C 50.311	03/05/2021
7	01/04/2021	NF 2925061	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.486,08	DEB C/C 50.310	03/05/2021
8	02/04/2021	NF 367248	POLAR FIX IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.550,00	DEB C/C 50.304	03/05/2021
9	05/04/2021	NF 276513	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	SOLUÇÕES PARENTERAIS	555,80	DEB C/C 50.307	03/05/2021
10	05/04/2021	NF 713466	SERVIMED COMERCIAL LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	430,74	DEB C/C 50.306	03/05/2021
11	05/04/2021	NF 154142	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.024,20	DEB C/C 50.309	03/05/2021
12	05/04/2021	NF 16324	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED HOSP.	SOLUÇÕES PARENTERAIS	790,40	DEB C/C 50.502	05/05/2021
13	06/04/2021	NF 2223720	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	786,00	DEB C/C 50.308	03/05/2021
14	06/04/2021	NF 1419078	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.600,00	DEB C/C 50.603	06/05/2021
15	06/04/2021	NF 74897	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	3.066,00	DEB C/C 50.604	06/05/2021
16	06/04/2021	NF 89954	CIRURGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	348,50	DEB C/C 50.601	06/05/2021
17	06/04/2021	NF 4266	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	716,00	DEB C/C 50.602	06/05/2021
18	07/04/2021	NF 749113	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	231,38	DEB C/C 50.501	05/05/2021
19	07/04/2021	NF 21616	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.139,12	DEB C/C 50.702	07/05/2021
20	07/04/2021	NF 27865	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	890,00	DEB C/C 50.701	07/05/2021
21	12/04/2021	NF 756845	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	326,14	DEB C/C 51.001	10/05/2021
22	12/04/2021	NF 11569	TRES PHARMA DIST. E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	651,64	DEB C/C 51.201	12/05/2021
23	12/04/2021	NF 11569	TRES PHARMA DIST. E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	632,48	DEB C/C 51.202	12/05/2021
24	12/04/2021	NF 11569	TRES PHARMA DIST. E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	632,48	DEB C/C 51.203	12/05/2021
25	13/04/2021	NF 63010	BIOGENETIX IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	4.801,29	DEB C/C 51.301	13/05/2021
26	13/04/2021	NF 63010	BIOGENETIX IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	4.801,28	DEB C/C 51.302	13/05/2021
27	15/04/2021	NF 76579	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. EIRELI	ANTIMICROBIANOS	619,21	DEB C/C 51.701	17/05/2021
28	15/04/2021	NF 278815	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	8.807,90	DEB C/C 51.702	17/05/2021
29	16/04/2021	NF 1561874	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	6.848,80	DEB C/C 53.108	31/05/2021
30	20/04/2021	NF 92089	DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	4.736,16	DEB C/C 51.801	18/05/2021
31	22/04/2021	NF 547468	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.870,00	DEB C/C 52.403	24/05/2021

32	22/04/2021	NF 547468	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.870,00	DEB C/C 52.403	24/05/2021
33	22/04/2021	NF 1870587	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	ANTIMICROBIANOS	1.956,00	DEB C/C 52.402	24/05/2021
34	22/04/2021	NF 2946131	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.070,00	DEB C/C 52.401	24/05/2021
35	23/04/2021	NF 4795528	JBS S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.360,56	DEB C/C 50.703	07/05/2021
36	26/04/2021	NF 12996	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	295,10	DEB C/C 50.305	03/05/2021
37	27/04/2021	NF 82503	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	332,00	DEB C/C 52.601	26/05/2021
38	28/04/2021	NF 2952352	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	3.890,00	DEB C/C 52.801	28/05/2021
39	29/04/2021	NF 17161	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED HOSP.	ANTIMICROBIANOS	1.519,33	DEB C/C 53.101	31/05/2021
40	29/04/2021	NF 17161	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED HOSP.	ANTIMICROBIANOS	1.519,33	DEB C/C 53.102	31/05/2021
41	30/04/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	823,91	DEB C/C 52.002	20/05/2021
42	30/04/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.554,14	DEB C/C 52.001	20/05/2021
43	30/04/2021	NF 2955421	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	580,00	DEB C/C 52.802	28/05/2021
44	30/04/2021	NF 2955421	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	580,00	DEB C/C 52.803	28/05/2021
45	30/04/2021	NF 2955421	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	580,00	DEB C/C 52.804	28/05/2021
46	30/04/2021	NF 2955421	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	580,00	DEB C/C 52.805	28/05/2021
47	30/04/2021	NF 2955421	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	580,00	DEB C/C 52.806	28/05/2021
48	30/04/2021	NF 173247	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	3.500,00	DEB C/C 53.105	31/05/2021
49	30/04/2021	NF 4341	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	887,00	DEB C/C 53.107	31/05/2021
50	01/05/2021	ABRIL	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA	55.221,25	DEB C/C 52.501	25/05/2021
51	15/05/2021	NF 20370	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.116,70	DEB C/C 53.106	31/05/2021
52	15/05/2021	NF 67508	H D DE SOUZA COSTA DIST. LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	303,70	DEB C/C 53.104	31/05/2021
53	25/05/2021	NF 53	TALITA HUMMEL LIMA MINUCCI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.000,00	DEB C/C 53.103	31/05/2021
54	27/05/2021	NF 540	AMOROSO & MOSCATO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	DEB C/C 53.113	31/05/2021
55	27/05/2021	NF 511	ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	551.451.000.024.208	31/05/2021
56	28/05/2021	NF 183	ONCOPRES - SERVIÇOS MED. ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.288,47	DEB C/C 53.112	31/05/2021
57	28/05/2021	NF 182	ONCOPRES - SERVIÇOS MED. ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40	DEB C/C 53.111	31/05/2021
58	28/05/2021	NF 625	VIEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00	550.306.000.062.651	31/05/2021
59	28/05/2021	NF 2468	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	DEB C/C 53.109	31/05/2021
60	28/05/2021	NF 2470	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	DEB C/C 53.110	31/05/2021
61	28/05/2021	NF 147	R. V. RODRIGUES CLINICA MEDICA EM GERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,00	DEB C/C 53.114	31/05/2021
62	28/05/2021	NF 91	FERREIRA & SANCHES MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	25.200,00	DEB C/C 53.115	31/05/2021
63	28/05/2021	NF 5	ELOSCLIN HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.320,30	DEB C/C 53.121	31/05/2021
64	28/05/2021	NF 178	E L M MARTINELLI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00	DEB C/C 53.116	31/05/2021
65	28/05/2021	NF 4	ELOSCLIN HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.009,60	DEB C/C 53.120	31/05/2021
66	28/05/2021	NF 451	MATERNA ASSIST. MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	DEB C/C 53.117	31/05/2021
67	28/05/2021	NF 751	CLIOMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00	DEB C/C 53.118	31/05/2021
68	28/05/2021	NF 264	SURMED SERVIÇOS DE URGENCIA MEDICAS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00	552.513.000.024.444	31/05/2021
69	28/05/2021	NF 42	C M ZANGRANDI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.500,00	DEB C/C 53.119	31/05/2021
70	28/05/2021	NF 58	PEDRO FERNANDO LAUA CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00	DEB C/C 53.122	31/05/2021
TOTAL					306.776,67		
Receita de Aplicação Financeira					676,19		
Saldo a transferir para o prox. Mês					243.416,16		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafada, 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: 31/05/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros