

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	301.970,71
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	01/06/2021	NF 27331	AGILE COMERCIO DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	869,90	DEB C/C 70.101	01/07/2021
2	02/06/2021	NF 1576022	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIALISE	2.568,30	DEB C/C 71.903	19/07/2021
3	04/06/2021	NF 27649	AGILE COMERCIO DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	909,04	DEB C/C 70.503	04/07/2021
4	04/06/2021	NF 11083	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	3.161,11	DEB C/C 70.505	04/07/2021
5	04/06/2021	NF 76561	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	7.392,00	DEB C/C 70.506	04/07/2021
6	04/06/2021	NF 182805	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	316,00	DEB C/C 70.501	04/07/2021
7	04/06/2021	NF 79959	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	2.198,00	DEB C/C 70.504	04/07/2021
8	04/06/2021	NF 132053	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	750,00	DEB C/C 70.502	04/07/2021
9	07/06/2021	NF 772874	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	910,00	DEB C/C 70.508	05/07/2021

10	07/06/2021	NF 150730	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	2.587,54	DEB C/C 70.510	05/07/2021
11	07/06/2021	NF 1577306	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIALISE	3.209,04	DEB C/C 72.202	22/07/2021
12	07/06/2021	NF 15395	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIP. PROT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	488,40	DEB C/C 70.704	07/07/2021
13	08/06/2021	NF 1444947	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.411,20	DEB C/C 70.803	08/07/2021
14	09/06/2021	NF 773708	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	171,48	DEB C/C 70.701	07/07/2021
15	09/06/2021	NF 207348	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	227,45	DEB C/C 70.702	07/07/2021
16	09/06/2021	NF 207349	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	342,76	DEB C/C 70.703	07/07/2021
17	09/06/2021	NF 208412	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	956,25	DEB C/C 71.201	12/07/2021
18	09/06/2021	NF 208412	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	956,25	DEB C/C 71.202	12/07/2021
19	09/06/2021	NF 325369	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.399,50	DEB C/C 70.705	07/07/2021
20	10/06/2021	NF 1578454	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIALISE	1.004,64	DEB C/C 72.609	26/07/2021
21	10/06/2021	NF 798583	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	SOLUÇÕES PARENTERAIS	779,10	DEB C/C 70.801	08/07/2021
22	10/06/2021	NF 5541	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	923,60	DEB C/C 70.802	08/07/2021
23	14/06/2021	NF 1036982	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	966,24	DEB C/C 70.509	05/07/2021
24	15/06/2021	NF 153448	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	INSUMOS PARA HEMODIALISE	3.667,80	DEB C/C 71.501	15/07/2021
25	16/06/2021	NF 93698	DOBERER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	3.418,48	DEB C/C 71.401	14/07/2021
26	16/06/2021	NF 110456	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCOLOGC	ANTIMICROBIANOS	14.249,60	DEB C/C 70.102	01/07/2021
27	16/06/2021	NF 110456	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCOLOGC	ANTIMICROBIANOS	14.249,60	DEB C/C 70.103	01/07/2021
28	18/06/2021	NF 4894322	IJS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.519,87	DEB C/C 70.201	02/07/2021
29	21/06/2021	NF 151418	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.002,67	DEB C/C 71.902	19/07/2021
30	21/06/2021	NF 151431	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	348,75	DEB C/C 71.901	19/07/2021
31	22/06/2021	NF 29279	AGILE COMERCIO DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	4.998,00	DEB C/C 72.625	26/07/2021
32	22/06/2021	NF 603894	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.003,50	553.149.000.306.406	26/07/2021
33	22/06/2021	NF 603894	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.003,50	553.149.000.306.406	26/07/2021
34	22/06/2021	NF 11918	FRANLAB E REPRES. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.192,08	DEB C/C 72.201	22/07/2021
35	22/06/2021	NF 30958	ONCORIO DIST. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.050,00	DEB C/C 72.626	26/07/2021

36	22/06/2021	NF 30958	ONCORIO DIST. DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.050,00	DEB C/C 72.626	26/07/2021
37	22/06/2021	NF 519976	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	419,12	DEB C/C 72.624	26/07/2021
38	22/06/2021	NF 274852	SAMTRONIC IND. E COMERCIO LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.400,00	DEB C/C 72.622	26/07/2021
39	23/06/2021	NF 64860	BIOGENETIX EMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	4.317,22	DEB C/C 72.627	26/07/2021
40	23/06/2021	NF 64860	BIOGENETIX EMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	4.317,22	DEB C/C 72.627	26/07/2021
41	23/06/2021	NF 187836	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,00	DEB C/C 72.301	23/07/2021
42	24/06/2021	NF 1452505	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI- INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	515,20	553.149.000.306.406	26/07/2021
43	24/06/2021	NF 5538530	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,03	DEB C/C 72.617	26/07/2021
44	24/06/2021	NF 225685	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	ANTIANÊMICO	2.336,10	DEB C/C 72.623	26/07/2021
45	25/06/2021	NF 33347	EASYFARMA COMERCIO DE MED. E MAT. MEDICOS	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.032,00	DEB C/C 72.603	26/07/2021
46	25/06/2021	NF 711598	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.759,80	DEB C/C 72.604	26/07/2021
47	25/06/2021	NF 427022	PROFARMA SPECIALITY S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	357,95	DEB C/C 72.607	26/07/2021
48	25/06/2021	NF 520616	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	794,00	DEB C/C 72.602	26/07/2021
49	25/06/2021	NF 13271	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	337,00	DEB C/C 70.202	02/07/2021
50	28/06/2021	NF 21745	BELVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.156,00	DEB C/C 72.618	26/07/2021
51	28/06/2021	NF 21745	BELVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.156,00	DEB C/C 72.619	26/07/2021
52	28/06/2021	NF 21745	BELVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.156,00	DEB C/C 72.620	26/07/2021
53	28/06/2021	NF 1354899	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.090,16	DEB C/C 72.802	28/07/2021
54	28/06/2021	NF 3011896	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	PSICOTRÓPICOS	2.940,00	DEB C/C 72.807	28/07/2021
55	28/06/2021	NF 3010705	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	PSICOTRÓPICOS	1.750,00	DEB C/C 72.804	28/07/2021
56	28/06/2021	NF 5206	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	PSICOTRÓPICOS	606,00	DEB C/C 72.801	28/07/2021
57	28/06/2021	NF 5212	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	4.535,00	DEB C/C 72.809	28/07/2021
58	28/06/2021	NF 4478	FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.035,60	DEB C/C 72.610	26/07/2021
59	28/06/2021	NF 720	L. L. ABISSI ME	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	2.564,00	DEB C/C 72.613	26/07/2021

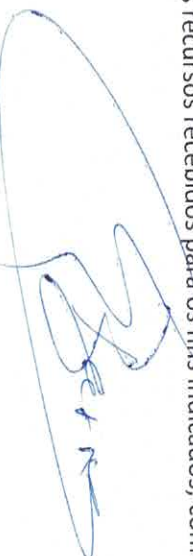
60	28/06/2021	NF 154338	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.650,00	DEB C/C 72.803	28/07/2021
61	28/06/2021	NF 4106	POLI TEX IND. E COM. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	269,85	DEB C/C 72.605	26/07/2021
62	28/06/2021	NF 3934270	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,90	DEB C/C 72.611	26/07/2021
63	28/06/2021	NF 3934108	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	5.055,66	DEB C/C 72.615	26/07/2021
64	28/06/2021	NF 142753	SPARTAN DO BRASIL PROD. QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.467,05	DEB C/C 72.612	26/07/2021
65	28/06/2021	NF 226658	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	3.203,80	DEB C/C 72.614	26/07/2021
66	28/06/2021	NF 13282	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	814,80	DEB C/C 70.507	05/07/2021
67	29/06/2021	NF 151772	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.810,65	DEB C/C 72.701	27/07/2021
68	29/06/2021	NF 189285	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.750,00	DEB C/C 72.912	29/07/2021
69	29/06/2021	NF 189285	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.750,00	DEB C/C 72.908	29/07/2021
70	29/06/2021	NF 189285	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.750,00	DEB C/C 72.913	29/07/2021
71	29/06/2021	NF 47456	MILCLEAN IND E COM PRO PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.311,70	DEB C/C 72.703	27/07/2021
72	29/06/2021	NF 716641	PHARMA LOG PROD. FARM. EIRELI	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.200,00	DEB C/C 72.910	29/07/2021
73	29/06/2021	NF 227203	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.159,40	DEB C/C 72.702	27/07/2021
74	30/06/2021	NF 65138	BIOGENETIX IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	10.405,68	DEB C/C 72.911	29/07/2021
75	30/06/2021	NF 65138	BIOGENETIX IMP. E EXP. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	10.405,68	DEB C/C 72.914	29/07/2021
76	30/06/2021	NF 94164	DOBERBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	4.061,92	DEB C/C 72.808	28/07/2021
77	30/06/2021	NF 94162	DOBERBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	2.089,12	DEB C/C 72.805	28/07/2021
78	30/06/2021	NF 94172	DOBERBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	2.146,70	DEB C/C 72.806	28/07/2021
79	01/07/2021	NF 51141	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	2.645,88	DEB C/C 72.909	29/07/2021
80	01/07/2021	jun/21	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	56.198,69	DEB C/C 72.616	26/07/2021
81	01/07/2021	NF 388	IVAN RODRIGUES F. JUNIOR ACESSORIOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,00	DEB C/C 72.905	29/07/2021
82	01/07/2021	NF 802912	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.487,90	DEB C/C 72.906	29/07/2021

83	01/07/2021	NF 236394	P. H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	492,19	551.451.000.012.271	26/07/2021
84	01/07/2021	NF 15851	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIP. PROT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	394,70	DEB C/C 72.902	29/07/2021
85	01/07/2021	NF 15850	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIP. PROT. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	66,20	DEB C/C 72.901	29/07/2021
86	01/07/2021	NF 5607	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.635,80	DEB C/C 72.907	29/07/2021
87	01/07/2021	NF 5602	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	479,50	DEB C/C 72.903	29/07/2021
88	05/07/2021	NF 1041358	CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	383,84	DEB C/C 72.608	26/07/2021
89	08/07/2021	NF 236561	P.H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,91	DEB C/C 72.904	29/07/2021
90	10/07/2021	NF 69595	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	561,74	DEB C/C 72.601	26/07/2021
91	14/07/2021	NF 592	HALTON MARINO DE MEIRELES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	201,00	85.700.000.105.883	26/07/2021
92	15/07/2021	NF 69808	H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	248,50	DEB C/C 73.001	30/07/2021
93	15/07/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 1.128,00	DEB C/C 72.001	20/07/2021
94	15/07/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 3.496,80	DEB C/C 72.002	20/07/2021
95	19/07/2021	NF 470916	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,85	DEB C/C 72.606	26/07/2021
96	21/07/2021	NF 558	AMOROSO & MOSCATO CLINICA MEDICA	Serviços Médicos	705,11	DEB C/C 73.002	30/07/2021
97	22/07/2021	NF 145	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.000,00	85.700.000.049.510	30/07/2021
98	22/07/2021	NF 187	ONCOPRES - SERVIÇOS MED. ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40	DEB C/C 73.003	30/07/2021
99	22/07/2021	NF 63	PEDRO FERNANDO LAUA CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00	DEB C/C 73.006	30/07/2021
100	22/07/2021	NF 661	VIEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	302.900.000.024.625	30/07/2021
TOTAL					301.314,97		
Receita de Aplicação Financeira					739,98		
Saldo a transferir para o prox. Mês					210.245,72		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafa, 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: 31/07/2021

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