

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

364.947,68

Valor recebido no mês

94.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

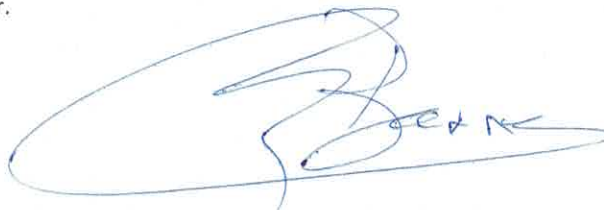
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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	09/06/2021	NF 184058	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 322,50	DEB C/C 71.201	12/07/2021
2	15/06/2021	NF 83054	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 1.230,98	DEB C/C 71.501	15/07/2021
3	16/06/2021	NF 207975	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 198,78	DEB C/C 71.401	14/07/2021
4	25/06/2021	NF 982496	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 6.337,68	DEB C/C 72.601	26/07/2021
5	02/07/2021	NF 209005	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 1.282,67	DEB C/C 73.001	30/07/2021
6	15/07/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 731,09	DEB C/C 72.001	20/07/2021
7	15/07/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 2.266,38	DEB C/C 72.002	20/07/2021
8	22/07/2021	NF 300	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	DEB C/C 73.002	30/07/2021
9	23/07/2021	NF 945	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.647,00	DEB C/C 73.004	30/07/2021
10	26/07/2021	NF 501	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	30.600.000.052.884	30/07/2021
TOTAL					55.728,78		
Receita de Aplicação Financeira					1.140,75		
Saldo a transferir para o prox. Mês					404.859,65		

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: 31/07/2020

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