

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	404.859,65
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	15/06/2021	NF 199119	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	ANTIMICROBIANOS	R\$ 2.520,00	DEB C/C 81.602	16/08/2021
2	01/07/2021	NF 984067	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 6.633,41	DEB C/C 80.201	02/08/2021
3	02/07/2021	NF 200378	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	ANTIMICROBIANOS	R\$ 3.780,00	DEB C/C 83.103	31/08/2021
4	06/07/2021	NF 985124	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 4.127,16	DEB C/C 80.501	05/08/2021
5	08/07/2021	NF 985499	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 407,97	DEB C/C 80.901	07/08/2021
6	13/07/2021	NF 192861	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 569,10	DEB C/C 81.201	12/08/2021
7	13/07/2021	NF 11660	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO	R\$ 807,59	DEB C/C 81.202	12/08/2021
8	13/07/2021	NF 986984	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 6.191,68	DEB C/C 81.203	12/08/2021
9	15/07/2021	NF 193511	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 339,40	DEB C/C 81.601	14/08/2021
10	20/07/2021	NF 572955	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 522,00	DEB C/C 81.903	19/08/2021
11	20/07/2021	NF 572955	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 522,00	DEB C/C 81.904	19/08/2021
12	20/07/2021	NF 1463716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.024,00	DEB C/C 81.901	19/08/2021
13	20/07/2021	NF 1463716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.024,00	DEB C/C 81.902	19/08/2021
14	20/07/2021	NF 18235	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 2.540,07	DEB C/C 82.702	27/08/2021
15	20/07/2021	NF 18236	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 2.540,07	DEB C/C 82.702	27/08/2021
16	20/07/2021	NF 18237	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 1.112,21	DEB C/C 82.702	27/08/2021
17	20/07/2021	NF 18238	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 818,52	DEB C/C 82.702	27/08/2021
18	20/07/2021	NF 18239	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 464,55	DEB C/C 82.702	27/08/2021
19	20/07/2021	NF 18240	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 456,63	DEB C/C 82.702	27/08/2021
20	20/07/2021	NF 18241	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 577,42	DEB C/C 82.702	27/08/2021
21	20/07/2021	NF 18242	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 330,90	DEB C/C 82.702	27/08/2021
22	20/07/2021	NF 18243	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 183,81	DEB C/C 82.702	27/08/2021
23	20/07/2021	NF 18244	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 183,81	DEB C/C 82.702	27/08/2021
24	20/07/2021	NF 18245	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 203,82	DEB C/C 82.702	27/08/2021
25	20/07/2021	NF 18246	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 332,21	DEB C/C 82.702	27/08/2021
26	20/07/2021	NF 18247	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 267,14	DEB C/C 82.702	27/08/2021
27	20/07/2021	NF 18248	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 761,91	DEB C/C 82.702	27/08/2021

28	20/07/2021	NF 18249	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 587,66	DEB C/C 82.702	27/08/2021
29	20/07/2021	NF 18250	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 587,66	DEB C/C 82.702	27/08/2021
30	20/07/2021	NF 18251	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 180,58	DEB C/C 82.702	27/08/2021
31	20/07/2021	NF 18252	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 270,87	DEB C/C 82.702	27/08/2021
32	20/07/2021	NF 18253	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 318,33	DEB C/C 82.702	27/08/2021
33	20/07/2021	NF 18254	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 26,00	DEB C/C 82.702	27/08/2021
34	20/07/2021	NF 18255	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 13,00	DEB C/C 82.702	27/08/2021
35	20/07/2021	NF 18256	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	R\$ 13,00	DEB C/C 82.702	27/08/2021
36	21/07/2021	NF 77896	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.130,00	DEB C/C 82.004	20/08/2021
37	21/07/2021	NF 77896	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.130,00	DEB C/C 82.005	20/08/2021
38	21/07/2021	NF 77896	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.130,00	DEB C/C 82.006	20/08/2021
39	21/07/2021	NF 163873	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 1.019,20	DEB C/C 82.002	20/08/2021
40	22/07/2021	NF 83244	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 689,82	DEB C/C 81.906	19/08/2021
41	22/07/2021	NF 1197827	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.062,00	DEB C/C 82.301	21/08/2021
42	23/07/2021	NF 2269650	C M HODPITALAR S.A	ANTIMICROBIANOS	R\$ 462,00	DEB C/C 81.905	19/08/2021
43	23/07/2021	NF 11983	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 3.648,00	DEB C/C 82.003	20/08/2021
44	23/07/2021	NF 519458	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 889,60	DEB C/C 82.001	20/08/2021
45	23/07/2021	NF 76734	GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.023,75	DEB C/C 82.302	23/08/2021
46	23/07/2021	NF 210076	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.200,00	DEB C/C 82.304	23/08/2021
47	23/07/2021	NF 210076	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.200,00	DEB C/C 82.305	23/08/2021
48	23/07/2021	NF 20747	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.462,22	DEB C/C 82.303	23/08/2021
49	27/07/2021	NF 922851	CM HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 530,00	DEB C/C 82.306	23/08/2021
50	27/07/2021	NF 1466489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 840,00	DEB C/C 82.401	24/08/2021
51	27/07/2021	NF 1466489	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 840,00	DEB C/C 82.402	24/08/2021
52	27/07/2021	NF 1466190	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.370,00	DEB C/C 82.403	24/08/2021
53	27/07/2021	NF 1466190	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.370,00	DEB C/C 82.404	24/08/2021
54	27/07/2021	NF 196085	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 3.770,40	DEB C/C 82.606	26/08/2021
55	28/07/2021	NF 807935	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 2.938,00	DEB C/C 82.501	25/08/2021
56	28/07/2021	NF 1199333	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.210,00	DEB C/C 82.701	27/08/2021
57	29/07/2021	NF 240366	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 212,68	DEB C/C 82.604	26/08/2021
58	29/07/2021	NF 78159	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 2.875,50	DEB C/C 82.601	26/08/2021
59	29/07/2021	NF 78159	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 2.875,50	DEB C/C 82.602	26/08/2021
60	29/07/2021	NF 333682	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.896,64	DEB C/C 82.605	26/08/2021
61	29/07/2021	NF 1467324	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 5.986,98	DEB C/C 82.607	26/08/2021
62	29/07/2021	NF 531667	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 208,84	DEB C/C 82.603	26/08/2021
63	29/07/2021	NF 196788	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 2.301,89	DEB C/C 83.001	30/08/2021
64	03/08/2021	NF 529197	CM HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 386,00	DEB C/C 83.002	30/08/2021
65	03/08/2021	NF 640187	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 206,06	DEB C/C 83.101	31/08/2021
66	03/08/2021	NF 242110	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 275,08	DEB C/C 83.102	31/08/2021
67	16/08/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 693,00	DEB C/C 82.008	20/08/2021
68	16/08/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 2.148,30	DEB C/C 82.007	20/08/2021
69	25/08/2021	NF 511	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	550.306.000.062.528	30/08/2021

70	25/08/2021	NF 510	MAPAM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	Serviços Médicos	R\$ 1.690,28	550.306.000.062.528	30/08/2021
71	26/08/2021	NF 307	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	DEB C/C 83.003	30/08/2021
TOTAL					116.621,92		
Receita de Aplicação Financeira					1.426,65		
Saldo a transferir para o prox. Mês					384.164,38		

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: 31/08/2020

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