



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 236.282,93

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	09/11/2021	NF 313480	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 4.942,40	DEB C/C 120.702	07/12/2021
2	09/11/2021	NF 352226	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANTICOAGULANTES	R\$ 4.781,70	DEB C/C 120.701	07/12/2021
3	10/11/2021	NF 1223904	DUPATRI HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	R\$ 395,80	DEB C/C 121.001	10/12/2021
4	10/11/2021	NF 125959	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 2.469,00	DEB C/C 121.004	10/12/2021
5	10/11/2021	NF 125959	SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 2.469,00	DEB C/C 121.005	10/12/2021
6	10/11/2021	NF 1506850	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 1.170,20	DEB C/C 121.002	10/12/2021
7	10/11/2021	NF 5767	LABORATORIOS B.BRAN AS	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 257,25	DEB C/C 121.006	10/12/2021
8	10/11/2021	NF 5767	LABORATORIOS B.BRAN AS	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 257,25	DEB C/C 121.007	10/12/2021
9	11/11/2021	NF 13409	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 2.682,93	DEB C/C 121.305	13/12/2021
10	11/11/2021	NF 1402133	CIRURGICA FERNANDES C. MAT CIR. HOSO LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 3.483,36	DEB C/C 121.306	13/12/2021
11	11/11/2021	NF 218081	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 600,14	DEB C/C 121.301	13/12/2021
12	11/11/2021	NF 859344	4BIO MEDICAMENTOS S/A	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 3.350,00	DEB C/C 121.307	13/12/2021
13	11/11/2021	NF 9530	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 2.580,00	DEB C/C 121.304	13/12/2021
14	11/11/2021	NF 9531	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.347,60	DEB C/C 121.302	13/12/2021
15	11/11/2021	NF 9548	DUPATRI HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.507,80	DEB C/C 121.303	13/12/2021
16	12/11/2021	NF 282437	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 3.239,53	DEB C/C 121.003	10/12/2021
17	12/11/2021	NF 542491	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 2.147,32	DEB C/C 121.308	13/12/2021
18	12/11/2021	NF 542491	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 2.147,32	DEB C/C 121.309	13/12/2021
19	18/11/2021	NF 1145801	C.B.S.MEDICO CIENTIFICA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.376,00	DEB C/C 121.602	16/12/2021
20	18/11/2021	NF 284030	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 1.191,52	DEB C/C 121.601	16/12/2021
21	22/11/2021	NF 543690	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 85,03	DEB C/C 122.201	22/12/2021
22	23/11/2021	NF 1052	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.647,00	DEB C/C 120.101	01/12/2021
23	25/11/2021	NF 316507	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 466,56	DEB C/C 122.301	23/12/2021
24	25/11/2021	NF 544764	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 1.447,33	DEB C/C 122.302	23/12/2021
25	25/11/2021	NF 544764	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E	R\$ 1.447,33	DEB C/C 122.303	23/12/2021
26	01/12/2021	NF 289469	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 8.593,95	DEB C/C 122.901	29/12/2021
27	01/12/2021	NF 951174	C M HOSPITALAR S A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$ 4.366,84	DEB C/C 122.801	28/12/2021
28	14/12/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 739,89	DEB C/C 122.001	20/12/2021

29	14/12/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 2.293,66	DEB C/C 122.002	20/12/2021
30	22/12/2021	NF 537	HEREDA SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.355,85	30.600.000.052.884	30/12/2021
31	22/12/2021	NF 8538	HEREDA SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.611,61	30.600.000.052.884	30/12/2021
32	23/12/2021	NF 340	MED CENTER GUARATINGUETA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$ 11.355,85	DEB C/C 123.003	30/12/2021
33	27/12/2021	NF 1085	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	Serviços Médicos	R\$ 210,66	DEB C/C 123.006	30/12/2021
34	27/12/2021	NF 1086	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	Serviços Médicos	R\$ 635,74	DEB C/C 123.005	30/12/2021
35	27/12/2021	NF 1087	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS S/S ME	Serviços Médicos	R\$ 241,97	DEB C/C 241,97	30/12/2021
36	28/12/2021	NF 253	NEURO VALLE CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	R\$ 107,81	DEB C/C 123.007	30/12/2021
TOTAL					109.003,20		
Receita de Aplicação Financeira					1.371,47		
Saldo a transferir para o prox. Mês					223.151,20		

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: 31/12/2020

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros