

Santa Casa Guaratinguetá

Guaratinguetá, 15 de março de 2021.

À

Divisão Regional de Saúde - DRS XVII - Taubaté
Sr. Francisco Isaías Tomás
Diretor Técnico II - CGA

Prezado Senhor:

Anexamos ao presente, a prestação de contas mensal, do período de 01/2021 e 02/2021 referente ao Convênio 428/2020 Custeio:

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

Sem mais, ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Claudia Maria da Silva
Contadora
MG-092135/O

DRS XVII - TAUBATÉ
GAPCONTAS - FINANÇAS
RECEBEMOS EM:
19 / 03 / 21

Luiz Cláudio da Conceição
RG. 9.879.753
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. De 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: 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

126.884,16

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	02/12/2020	NF 1143663	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	ANTIMICROBIANOS	158,62	DEB C/C 10.401	04/01/2021
2	02/12/2020	NF 123768	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	175,40	DEB C/C 10.402	04/01/2021
3	02/12/2020	NF 91759	AGIPLAS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	443,60	DEB C/C 10.404	01/01/2021
4	02/12/2020	NF 1375915	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	563,75	DEB C/C 10.405	01/01/2021
5	02/12/2020	NF 3905	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	917,00	DEB C/C 10.407	04/01/2021
6	02/12/2020	NF 201693	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	5.335,30	DEB C/C 10.409	04/01/2021
7	02/12/2020	NF 201693	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	5.335,30	DEB C/C 10.410	04/01/2021
8	02/12/2020	NF 534139	WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.200,00	DEB C/C 10.408	04/01/2021
9	02/12/2020	NF 1375812	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	656,64	DEB C/C 10.406	04/01/2021
10	02/12/2020	NF 2813612	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	ANTIMICROBIANOS	32,50	DEB C/C 10.419	04/01/2021
11	03/12/2020	NF 1798952	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	ANTIMICROBIANOS	1.350,00	DEB C/C 10.412	04/01/2021
12	03/12/2020	NF 201159	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	2.821,02	DEB C/C 10.413	04/01/2021
13	03/12/2020	NF 1143886	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.123,00	DEB C/C 10.411	04/01/2021
14	03/12/2020	NF 69474	FUTURA COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.EIRELI	PSICOTRÓPICOS	2.101,05	DEB C/C 10.414	04/01/2021
15	03/12/2020	NF 69474	FUTURA COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.EIRELI	PSICOTRÓPICOS	2.101,05	DEB C/C 10.415	04/01/2021
16	03/12/2020	NF 98918	ASTRA FARMA COM.DE MAT.MED.HOSP.LTDA	PSICOTRÓPICOS	1.006,00	DEB C/C 10.416	04/01/2021
17	04/12/2020	NF 69547	FUTURA COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.EIRELI	ANTIMICROBIANOS	779,39	DEB C/C 10.418	04/01/2021
18	07/12/2020	NF 5148	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	821,52	DEB C/C 10.420	04/01/2021
19	08/12/2020	NF 41199	MILCLEAN IND.E COM.PROD.LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.322,47	DEB C/C 10.502	05/01/2020
20	15/12/2020	NF 975902	TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	614,40	DEB C/C 10.501	05/01/2020
21	16/12/2020	NF 3951	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.406,00	DEB C/C 12.102	21/01/2021
22	17/12/2020	NF 201818	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	1.775,80	DEB C/C 11.801	18/01/2021
23	18/12/2020	NF 62370	H D SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	211,42	DEB C/C 10.403	04/01/2021
24	18/12/2020	NF 60205	BIOGENETIX IMP E EXP LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	359,37	DEB C/C 11.802	18/01/2021
25	18/12/2020	NF 60205	BIOGENETIX IMP E EXP LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	359,37	DEB C/C 11.803	18/01/2021
26	21/12/2020	NF 62450	H D SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	123,37	DEB C/C 10.417	04/01/2021
27	21/12/2020	NF 866463	C M HOSPITALAR AS	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	4.469,40	DEB C/C 11.807	18/01/2021
28	21/12/2020	NF 417271	C M HOSPITALAR AS	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	1.497,60	DEB C/C 11.806	18/01/2021
29	21/12/2020	NF 71278	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP.LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.649,87	DEB C/C 11.808	18/01/2021
30	21/12/2020	NF 71278	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP.LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.649,87	DEB C/C 11.809	18/01/2021

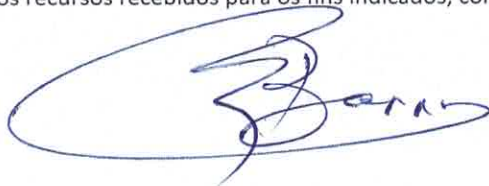


31	21/12/2020	NF 71278	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP.LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.649,88	DEB C/C 11.810	18/01/2021
32	21/12/2020	NF 5183	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.351,16	DEB C/C 11.805	18/01/2021
33	21/12/2020	NF 259011	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	SOLUÇÕES PARENTERAIS	697,71	DEB C/C 12.003	20/01/2021
34	22/12/2020	NF 154341	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	897,45	DEB C/C 11.804	18/01/2021
35	22/12/2020	NF 106172	AGILLE COM E MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS ONCOLO	1.227,28	DEB C/C 12.101	21/01/2021
36	23/12/2020	NF 197612	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E D	113,30	DEB C/C 12.001	20/01/2021
37	23/12/2020	NF 45128	ONCORIO DIST MED LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLO	558,30	DEB C/C 12.202	22/01/2021
38	23/12/2020	NF 259638	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	1.115,20	DEB C/C 12.204	22/01/2021
39	23/12/2020	NF 53011	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	901,10	DEB C/C 12.203	22/01/2021
40	28/12/2020	NF 1022831	SANTA RITA COM LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.250,00	DEB C/C 12.702	27/01/2021
41	28/12/2020	NF 132486	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	232,00	DEB C/C 12.701	27/01/2021
42	28/12/2020	NF 91340	ONCORIO DIST MED LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.295,00	DEB C/C 12.703	27/01/2021
43	29/12/2020	NF 5190	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	866,61	DEB C/C 12.601	26/01/2021
44	29/12/2020	NF 260106	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	1.115,20	DEB C/C 12.803	28/01/2021
45	29/12/2020	NF 133229	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	ANTIMICROBIANOS	141,00	DEB C/C 12.801	28/01/2021
46	29/12/2020	NF 147824	MULTIFARMA COM E REPRES LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	941,60	DEB C/C 12.802	28/01/2021
47	30/12/2020	NF 5486	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP.LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.572,21	DEB C/C 12.704	27/01/2021
48	30/12/2020	NF 5486	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP.LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.572,21	DEB C/C 12.705	27/01/2021
49	30/12/2020	NF 5486	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSP.LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	2.572,20	DEB C/C 12.706	27/01/2021
50	30/12/2020	NF 22314	COMERCIAL ESTRELA PROD.ALIME.EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.311,00	DEB C/C 12.004	20/01/2021
51	30/12/2020	NF 325436	BIOHOSP PRODUTOS	PSICOTRÓPICOS	1.948,49	DEB C/C 12.901	29/01/2021
52	31/12/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	531,00	DEB C/C 12.005	20/01/2021
53	31/12/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.646,10	DEB C/C 12.006	20/01/2021
54	02/01/2021	NF 62755	H D SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339,85	DEB C/C 11.811	18/01/2021
55	04/01/2021	NF 1007113	CDI BARRA PROD.IMP.E EXP.LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	560,88	DEB C/C 12.502	25/01/2021
56	04/01/2021	NF 12533	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	127,60	DEB C/C 11.101	11/01/2021
57	05/01/2021	NF 6274	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	311,85	DEB C/C 12.501	25/01/2021
58	05/01/2021	NF 62846	H D SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138,80	DEB C/C 12.002	20/01/2021
59	06/01/2021	NF 12553	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111,00	DEB C/C 11.301	13/01/2021
60	08/01/2021	NF 62920	H D SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	118,20	DEB C/C 12.201	22/01/2021
61	08/01/2021	NF 12563	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70,10	DEB C/C 11.501	15/01/2021
62	22/01/2021	NF 512	AMOROSO & MOSCATO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	DEB C/C 12.907	29/01/2021
63	22/01/2021	NF 109	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.000,00	85.700.000.049.510	29/01/2021
64	22/01/2021	NF 325	CLINICA MEDICA FOLDFREIND RIBEIRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.500,00	30.600.000.056.051	29/01/2021
65	23/01/2021	NF 572	VIEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	302.900.000.024.625	29/01/2021
66	23/01/2021	NF 2269	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	DEB C/C 12.906	29/01/2021
67	24/01/2021	NF 154	CLINICA CIRURGICA W M FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00	DEB C/C 12.905	29/01/2021
68	25/01/2021	NF 167	ONCOPRESS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40	DEB C/C 12.909	29/01/2021
69	25/01/2021	NF 778	PERES & SILVA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.074,30	DEB C/C 12.908	29/01/2021
TOTAL					159.804,06		
Receita de Aplicação Financeira					160,71		
Saldo a transferir para o prox. Mês					176.030,81		

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: 31/01/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros





REPASSES

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PARCIAL

TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR:

Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 428/2020 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

176.030,81

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	15/04/1903	NF 42158	MILCLEAN IND E COM PROD. LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,30	DEB C/C 20.901	09/02/2021
2	03/12/2020	NF 1517198	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA LABORATÓR	20.524,16	DEB C/C 20.101	01/02/2021
3	04/12/2020	NF 1517568	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁL	1.641,50	DEB C/C 20.202	02/02/2021
4	28/12/2020	NF 919484	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.600,00	DEB C/C 22.606	26/02/2021
5	28/12/2020	NF 1022846	SANTA RITA COM LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.440,00	DEB C/C 22.605	26/02/2021
6	04/01/2021	NF 2837467	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	1.132,50	DEB C/C 20.302	03/02/2021
7	04/01/2021	NF 2837468	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	612,50	DEB C/C 20.301	03/02/2021
8	04/01/2021	NF 2837468	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	612,50	DEB C/C 21.702	17/02/2021
9	05/01/2021	NF 235882	CRISMED COMERCIAL HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	624,00	DEB C/C 20.401	04/02/2021
10	05/01/2021	NF 235882	CRISMED COMERCIAL HOSP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	624,00	DEB C/C 20.402	04/02/2021
11	05/01/2021	NF 1112325	4BIO MEDICAMENTOS AS	MEDICAMENTOS ONCOLOG	1.337,04	DEB C/C 20.509	05/02/2021
12	05/01/2021	NF 5196	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	922,44	DEB C/C 20.201	02/02/2021
13	06/01/2021	NF 91574	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	2.160,15	DEB C/C 20.511	05/02/2021
14	06/01/2021	NF 91574	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	2.160,15	DEB C/C 20.512	05/02/2021
15	06/01/2021	NF 1024774	SANTA RITA COM LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	532,50	DEB C/C 20.505	05/02/2021
16	06/01/2021	NF 1024774	SANTA RITA COM LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	532,50	DEN C/C 20.506	05/02/2021
17	06/01/2021	NF 91575	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	443,33	DEB C/C 20.501	05/02/2021
18	06/01/2021	NF 91575	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	443,33	DEB C/C 20.502	05/02/2021
19	06/01/2021	NF 91575	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	443,34	DEB C/C 20.503	05/02/2021
20	06/01/2021	NF 134992	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	501,65	DEB C/C 20.504	05/02/2021
21	06/01/2021	NF 31231	EASYFARMA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	1.045,00	DEB C/C 20.508	05/02/2021
22	07/01/2021	NF 202547	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	MATERIAL SERV IMAGEM	4.231,75	DEB C/C 20.801	08/02/2021
23	08/01/2021	NF 197964	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	750,00	DEB C/C 20.507	05/02/2021
24	08/01/2021	NF 136020	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	1.596,20	DEB C/C 20.510	05/02/2021
25	11/01/2021	NF 5215	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	641,70	DEB C/C 20.802	08/02/2021
26	11/01/2021	NF 71683	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	3.526,20	DEB C/C 20.804	08/02/2021
27	11/01/2021	NF 71683	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	3.526,20	DEB C/C 20.805	08/02/2021
28	11/01/2021	NF 71683	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	3.526,20	DEB C/C 20.806	08/02/2021
29	11/01/2021	NF 1387279	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	4.239,94	DEB C/C 21.004	10/02/2021
30	11/01/2021	NF 136772	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.133,80	DEB C/C 21.002	10/02/2021
31	11/01/2021	NF 1152713	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	ANTIMICROBIANOS	158,62	DEB C/C 21.001	10/02/2021
32	11/01/2021	NF 1152718	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.503,00	DEB C/C 21.003	10/02/2021
33	11/01/2021	NF 615920	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	ANTIMICROBIANOS	7.499,84	DEB C/C 21.005	10/02/2021
34	12/01/2021	NF 396009	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTOS ONCOLOG	1.133,49	DEB C/C 22.604	26/02/2021
35	12/01/2021	NF 4007	MANFREDINI COM DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	802,00	DEB C/C 21.101	11/02/2021

36	12/01/2021	NF 1528790	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLIS	33.578,39	DEB C/C 22.608	26/02/2021
37	13/01/2021	NF 1026931	SANTA RITA COM LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	1.287,50	DEB C/C 21.201	12/02/2021
38	13/01/2021	NF 1026931	SANTA RITA COM LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	1.287,50	DEB C/C 21.202	12/02/2021
39	18/01/2021	NF 1010345	CDI BARRA PROD IMP EXP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	864,28	DEB C/C 20.803	08/02/2021
40	19/01/2021	NF 42446	MILCLEAN IND E COM PROD. LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.874,40	DEB C/C 21.701	17/02/2021
41	20/01/2021	NF 198616	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	295,34	DEB C/C 21.703	17/02/2021
42	20/01/2021	NF 42881	ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	ANTIMICROBIANOS	904,50	DEB C/C 21.704	17/02/2021
43	20/01/2021	NF 42881	ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	ANTIMICROBIANOS	904,50	DEB C/C 21.705	17/02/2021
44	20/01/2021	NF 42881	ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	ANTIMICROBIANOS	904,50	DEB C/C 21.706	17/02/2021
45	20/01/2021	NF 60914	BIOGENETIX IMP E EXP LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓR	3.861,75	DEB C/C 21.901	19/02/2021
46	20/01/2021	NF 60914	BIOGENETIX IMP E EXP LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓR	3.861,75	DEB C/C 21.902	19/02/2021
47	21/01/2021	NF 31409	EASYFARMA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	475,00	DEB C/C 22.202	22/02/2021
48	21/01/2021	NF 31409	EASYFARMA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	475,00	DEB C/C 22.206	22/02/2021
49	21/01/2021	NF 499238	R.GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	268,38	DEB C/C 22.201	22/02/2021
50	25/01/2021	NF 198859	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	230,28	DEB C/C 22.204	22/02/2021
51	25/01/2021	NF 161664	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL USO ÚNICO E DES	858,00	DEB C/C 22.205	22/02/2021
52	26/01/2021	NF 203030	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS	MATERIAL SERV IMAGEM	2.285,65	DEB C/C 22.203	22/02/2021
53	26/01/2021	NF 42711	MILCLEAN IND E COM PROD. LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.284,90	DEB C/C 22.301	23/02/2021
54	27/01/2021	NF 24853	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	259,54	DEB C/C 22.601	26/02/2021
55	27/01/2021	NF 24853	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	259,54	DEB C/C 22.609	26/02/2021
56	27/01/2021	NF 370239	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	MEDICAMENTOS ONCOLOG	498,18	DEB C/C 22.602	26/02/2021
57	27/01/2021	NF 24830	ONCORIO DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOG	505,50	DEB C/C 22.603	26/02/2021
58	27/01/2021	NF 4044	MANFREDINI COM DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	802,00	DEB C/C 22.607	26/02/2021
59	31/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.497,30	DEB C/C 21.903	19/02/2021
60	31/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	483,00	DEB C/C 21.904	19/02/2021
61	12/02/2021	NF 149658	DISK CARNES COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	899,20	DEB C/C 22.610	26/02/2021
62	23/02/2021	NF 1073	CIRURGIA PLASTICA D AMERICA S/C LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.009,60	DEB C/C 22.611	26/02/2021
63	23/02/2021	NF 27	ELOSCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00	DEB C/C 22.612	26/02/2021
64	23/02/2021	NF 183	LUIS EDUARDO CAVALCA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.000,00	DEB C/C 22.613	26/02/2021
65	23/02/2021	NF 163	CLINICA CIRURGICA W M FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00	DEB C/C 22.616	26/02/2021
66	23/02/2021	NF 120	R. V. RODRIGUES CLINICA MEDICA EM GERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	DEB C/C 22.615	26/02/2021
67	23/02/2021	NF 433	MATERNA ASSIST. MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	DEB C/C 22.614	26/02/2021
68	24/02/2021	NF 148	E L M MARTINELLI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	7.200,00	DEB C/C 22.618	26/02/2021
69	24/02/2021	NF 159	CLINICA MEDICA HUMANA CORAÇÃO E CABEÇA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	DEB C/C 22.619	26/02/2021
70	24/02/2021	NF 678	CIOMED CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00	DEB C/C 22.620	26/02/2021
71	24/02/2021	NF 787	PERES & SILVA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	11.074,30	DEB C/C 22.617	26/02/2021
TOTAL					222.185,31		
Receita de Aplicação Financeira					113,80		
Saldo a transferir para o prox. Mês					162.809,30		

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: 28/02/2021

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