



**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

**RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO:** Rômulo Augusto de Barros

**Saldo Anterior Disponibilizado**

**Valor recebido no mês**

210.245,72
208.884,82

CEP: 12501-090

**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	18/06/2021	NF 1581385	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	R\$ 12.139,25	DEB C/C 80.202	02/08/2021
2	28/06/2021	NF 154336	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 667,00	DEB C/C 80.203	02/08/2021
3	28/06/2021	NF 154336	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 667,00	DEB C/C 80.203	02/08/2021
4	02/07/2021	NF 1456416	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ANTI-INFLAMATORIO HORMONAL	R\$ 788,90	DEB C/C 80.201	02/08/2021
5	07/07/2021	NF 3238	ENDOTECNICA COM. E ASSIST. TEC. EQUIP. MED. LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$ 4.800,00	DEB C/C 80.601	06/08/2021
6	07/07/2021	NF 291	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MED. LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$ 301,72	DEB C/C 80.602	06/08/2021
7	07/07/2021	NF 263153	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. EQUIP. MED.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$ 12.164,26	DEB C/C 81.601	15/08/2021
8	07/07/2021	NF 262598	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. EQUIP. MED.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$ 25.057,83	DEB C/C 81.602	15/08/2021
9	12/07/2021	NF 3809	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.468,20	DEB C/C 80.901	09/08/2021
10	12/07/2021	NF 1588550	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	R\$ 3.665,40	DEB C/C 82.608	26/08/2021
11	14/07/2021	NF 730	L. L. ABISSI ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.610,75	DEB C/C 81.101	11/08/2021

12	14/07/2021	NF 1589318	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	R\$	2.739,52	DEB C/C 83.002	30/08/2021
13	20/07/2021	NF 29678	LIMP TUDO COMERCIO E REPRES. LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	888,00	DEB C/C 81.701	17/08/2021
14	20/07/2021	NF 295357	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	1.102,50	DEB C/C 81.702	17/08/2021
15	20/07/2021	NF 194572	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	ANTI-INFLAMATORIO HORMONAL	R\$	319,65	DEB C/C 81.901	19/08/2021
16	22/07/2021	NF 236939	P. H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	569,98	DEB C/C 81.201	12/08/2021
17	23/07/2021	NF 71	VITAL CARE COM. DE EQUIPAMENTOS MED. LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$	1.800,00	DEB C/C 82.002	20/08/2021
18	26/07/2021	NF 48323	MILCLEAN IND. E COM. PROD. PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.187,54	DEB C/C 82.301	23/08/2021
19	27/07/2021	NF 195954	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	950,00	DEB C/C 82.604	26/08/2021
20	28/07/2021	NF 32545	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	294,00	DEB C/C 82.704	27/08/2021
21	28/07/2021	NF 210214	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$	956,25	DEB C/C 82.701	27/08/2021
22	28/07/2021	NF 210214	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$	956,25	DEB C/C 82.702	27/08/2021
23	29/07/2021	NF 2271297	C M HOSPITALAR S.A	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	1.264,80	DEB C/C 82.502	25/08/2021
24	29/07/2021	NF 526690	C M HOSPITALAR S.A	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	1.054,00	DEB C/C 82.501	25/08/2021
25	29/07/2021	NF 592429	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$	219,00	DEB C/C 82.602	26/08/2021
26	29/07/2021	NF 531560	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$	103,38	DEB C/C 82.601	26/08/2021
27	29/07/2021	NF 531559	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$	266,21	DEB C/C 82603	26/08/2021
28	29/07/2021	NF 2011	FRANCISCO CORDEIRO AFONSO EIRELI EPP	ROUPARIA	R\$	1.625,00	DEB C/C 82.605	26/08/2021
29	29/07/2021	NF 808192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	R\$	2.333,61	DEB C/C 82.606	26/08/2021
30	30/07/2021	NF 237155	P. H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.112,12	DEB C/C 82.001	20/08/2021
31	30/07/2021	NF 602979	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$	217,80	DEB C/C 82.703	27/08/2021
32	30/07/2021	NF 139383	BIOMEDICAL EQUIP. E PRODUTOS MED. CIRURG. LTDA	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	R\$	3.048,80	DEB C/C 83.003	30/08/2021
33	02/08/2021	NF 795	THIAGO DA SILVA CHAVES EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$	6.800,00	30.600.000.062.651	09/08/2021
34	02/08/2021	NF 1468415	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	516,22	DEB C/C 83.004	30/08/2021
35	02/08/2021	NF 253129	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	R\$	2.120,00	DEB C/C 83.001	30/08/2021

36	05/08/2021	NF 237297	P. H. DE OLIVEIRA TOMI EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.137,38	DEB C/C 82.607	26/08/2021
37	16/08/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	336,00	DEB C/C 82.003	20/08/2021
38	16/08/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	1.041,60	DEB C/C 82.004	20/08/2021
39	25/08/2021	NF 679	VEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	R\$	5.631,00	553.029.000.024.625	30/08/2021
40	25/08/2021	NF 151	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.000,00	550.306.000.062.651	30/08/2021
41	25/08/2021	NF 366	MGR SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Serviços Médicos	R\$	3.378,60	550.306.000.062.651	30/08/2021
42	25/08/2021	NF 367	MGR SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Serviços Médicos	R\$	10.501,68	550.306.000.062.651	30/08/2021
43	25/08/2021	NF 58	V. OLIVEIRA E F. ILEUS LTDA	Serviços Médicos	R\$	6.500,00	DEB C/C 83.005	30/08/2021
44	25/08/2021	NF 2607	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00	DEB C/C 83.006	30/08/2021
45	25/08/2021	NF 2605	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.000,00	DEB C/C 83.007	30/08/2021
46	25/08/2021	NF 106	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Serviços Médicos	R\$	4.504,80	DEB C/C 83.008	30/08/2021
47	25/08/2021	NF 2606	VITACLIN ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	Serviços Médicos	R\$	2.400,00	DEB C/C 83.014	30/08/2021
48	26/08/2021	NF 365	CLINICA MEDICA GOLDFRIEND RIBEIRO LTDA	Serviços Médicos	R\$	3.000,00	550.306.000.062.651	30/08/2021
49	26/08/2021	NF 75	TALITA HUMMEL MINUCCI	Serviços Médicos	R\$	2.000,00	DEB C/C 83.009	30/08/2021
50	26/08/2021	NF 188	ONCOPRES - SERVIÇOS MED. ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	17.133,26	DEB C/C 83.011	30/08/2021
51	26/08/2021	NF 189	ONCOPRES - SERVIÇOS MED. ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.514,40	DEB C/C 83.010	30/08/2021
52	26/08/2021	NF 854	PERES & SILVA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.074,30	DEB C/C 83.012	30/08/2021
53	26/08/2021	NF 855	PERES & SILVA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50	DEB C/C 83.013	30/08/2021
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>						<b>224.620,46</b>		
<b>Saldo a transferir para o prox. Mês</b>						<b>671,23</b>		
						<b>195.181,31</b>		

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: 31/08/2021**

**RESPONSÁVEL:** Rômulo Augusto de Barros

