

REPASSES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

PARCIAL

Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

ÓRGÃO CONCESSOR:

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

195.181,31
208.850,00

Valor recebido no mês

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	02/08/2021	NF 33166	AGILE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.023,50	DEB C/C 90.105	01/09/2021
2	02/08/2021	NF 32763	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	490,00	DEB C/C 90.103	01/09/2021
3	02/08/2021	NF 197272	DUPPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	758,70	DEB C/C 90.104	01/09/2021
4	02/08/2021	NF 389317	PROFARMA SPECIALITY S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	445,13	DEB C/C 90.102	01/09/2021
5	02/08/2021	NF 433820	PROFARMA SPECIALITY S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	424,74	DEB C/C 90.101	01/09/2021
6	03/08/2021	NF 1594847	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIALISE	17.955,91	DEB C/C 91.701	17/09/2021
7	04/08/2021	NF 2013	FRANCISCO CORDEIRO AFONSO EIRELI EPP	ROUPARIA	1.181,80	DEB C/C 90.106	01/09/2021
8	05/08/2021	NF 3835	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.748,95	DEB C/C 90.201	02/09/2021
9	06/08/2021	NF 612083	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	792,00	DEB C/C 90.302	03/09/2021

10	06/08/2021	NF 693493	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PSICOTRÓPICOS	165,80	DEB C/C 90.301	03/09/2021
11	06/08/2021	NF 265622	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. EQUIP. MED.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$ 12.336,48	DEB C/C 91.504	15/09/2021
12	06/08/2021	NF 265071	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. EQUIP. MED.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	R\$ 25.467,62	DEB C/C 91.505	15/09/2021
13	09/08/2021	NF 234685	SOMA MG HOSPITALAR	ROUPARIA	1.035,00	DEB C/C 90.602	06/09/2021
14	09/08/2021	NF 1410018	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	634,14	DEB C/C 90.601	06/09/2021
15	09/08/2021	NF 3991512	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.557,15	DEB C/C 90.604	06/09/2021
16	09/08/2021	NF 742	L. L. ABISSI	MATERIAL DE CONSUMO	1.785,00	DEB C/C 90.603	06/09/2021
17	09/08/2021	NF 3049190	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	502,00	DEB C/C 90.801	08/09/2021
18	09/08/2021	NF 3049190	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	502,00	DEB C/C 90.802	08/09/2021
19	12/08/2021	NF 1203012	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$ 316,70	DEB C/C 91.301	13/09/2021
20	12/08/2021	NF 6417	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 938,50	DEB C/C 91.302	13/09/2021
21	13/08/2021	NF 49094	ONCORIO DIST. MED. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	232,82	DEB C/C 92.703	27/09/2021
22	16/08/2021	NF 535725	CM HOSPITALAR S.A	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	1.054,00	DEB C/C 91.303	13/09/2021
23	16/08/2021	NF 1412385	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00	DEB C/C 91.304	13/09/2021
24	16/08/2021	NF 531988	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	1.200,00	DEB C/C 91.502	15/09/2021
25	17/08/2021	NF 144566	ONCO PROD DIST DE PROD HOSPE ONCOLOGC	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.949,80	DEB C/C 90.107	01/09/2021
26	17/08/2021	NF 144566	ONCO PROD DIST DE PROD HOSPE ONCOLOGC	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.949,80	DEB C/C 90.108	01/09/2021
27	17/08/2021	NF 210939	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	1.912,50	DEB C/C 91.601	16/09/2021
28	17/08/2021	NF 210939	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	1.912,50	DEB C/C 91.602	16/09/2021
29	18/08/2021	NF 4004874	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.302,50	DEB C/C 91.503	15/09/2021
30	18/08/2021	NF 5735	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	402,30	DEB C/C 91.501	15/09/2021
31	23/08/2021	NF 147155	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,59	DEB C/C 92.001	20/09/2021
32	23/08/2021	NF 21998	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	ANTI-INFLAMATORIO HORMONAL	570,00	DEB C/C 92.201	22/09/2021
33	24/08/2021	NF 751	L. L. ABISSI	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,50	DEB C/C 92.202	22/09/2021

34	24/08/2021	NF 604577	WERBRAN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	ANTIANÊMICO	1.050,00	DEB C/C 92.301	23/09/2021
35	25/08/2021	NF 8021	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.707,80	DEB C/C 92.401	24/09/2021
36	26/08/2021	NF 92074	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	487,90	DEB C/C 92.704	27/09/2021
37	27/08/2021	NF 35979	AGILE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.358,60	DEB C/C 92.702	27/09/2021
38	30/08/2021	NF 794957	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.131,65	DEB C/C 92.708	27/09/2021
39	30/08/2021	NF 3624	SAEDCLIN COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	4.497,35	DEB C/C 92.711	27/09/2021
40	30/08/2021	NF 338895	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI- INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	1.921,20	DEB C/C 92.710	27/09/2021
41	30/08/2021	NF 338896	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.088,96	DEB C/C 92.707	27/09/2021
42	30/08/2021	NF 339117	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.361,20	DEB C/C 92.709	27/09/2021
43	30/08/2021	NF 36090	AGILE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.157,50	DEB C/C 92.904	29/09/2021
44	30/08/2021	NF 1206321	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	400,75	DEB C/C 92.902	29/09/2021
45	30/08/2021	NF 856370	PHARMA LOG PROD. FARM. EIRELI	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	740,00	DEB C/C 92.903	29/09/2021
46	30/08/2021	NF 530356	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	236,88	DEB C/C 92.901	29/09/2021
47	31/08/2021	NF 832	THIAGO DA SILVA CHAVES EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQPTO.	6.800,00	121.300.000.035.284	08/09/2021
48	31/08/2021	NF 795258	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	763,08	DEB C/C 92.706	27/09/2021
49	31/08/2021	NF 752	L. L. ABISSI	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,25	DEB C/C 92.801	28/09/2021
50	31/08/2021	NF 4701	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	545,00	DEB C/C 93.002	30/09/2021
51	31/08/2021	NF 34167	EASY FARMA COM. DE MED. E MAT. ESPE. L	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	839,00	DEB C/C 93.007	30/09/2021
52	31/08/2021	NF 34167	EASY FARMA COM. DE MED. E MAT. ESPE. L	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	839,00	DEB C/C 93.008	30/09/2021
53	02/09/2021	NF 977735	SERVIMED COMERCIAL LTDA	ANTIANÊMICO	265,20	DEB C/C 93.001	30/09/2021
54	02/09/2021	NF 255493	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	ANTI-INFLAMATORIO HORMONAL	830,52	DEB C/C 93.004	30/09/2021
55	02/09/2021	NF 4027610	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.086,96	DEB C/C 93.006	30/09/2021
56	02/09/2021	NF 5776	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	605,00	DEB C/C 93.003	30/09/2021
57	06/09/2021	NF 1054763	CDI BARRA PRODUTOS IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	601,39	DEB C/C 92.705	27/09/2021

58	09/09/2021	NF 238272	P. H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.595,73	DEB C/C 93.005	30/09/2021
59	11/09/2021	NF 72156	H D DE SOUZA COSTA DIST. EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		496,77	DEB C/C 92.701	27/09/2021
60	16/09/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	1.125,69	DEB C/C 92.002	20/09/2021
61	16/09/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos		5.333,25	DEB C/C 92.003	20/09/2021
TOTAL						138.913,06		
Receita de Aplicação Financeira						622,17		
Saldo a transferir para o prox. Mês						265.740,42		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafa, 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: 30/09/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

