

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(S) PELO BENEFICIÁRIO: Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado 265.740,42
 Valor recebido no mês 208.850,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	27/08/2021	NF 1515	SOGAMAX DIST. DE PROD. FARMACEUT. LTDA ME	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	2.133,60	DEB C/C 100.103	01/10/2021
2	02/09/2021	NF 25183	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	836,00	DEB C/C 100.401	04/10/2021
3	03/09/2021	NF 3857	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.469,08	DEB C/C 100.102	01/10/2021
4	03/09/2021	NF 1418323	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,88	DEB C/C 100.101	01/10/2021
5	03/09/2021	NF 1553	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	845,00	DEB C/C 100.402	04/10/2021
6	06/09/2021	NF 54631	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	995,00	DEB C/C 100.407	04/10/2021
7	06/09/2021	NF 5785	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	993,25	DEB C/C 100.406	04/10/2021
8	06/09/2021	NF 2284742	C M HOSPITALAR S.A	PSICOTRÓPICOS	820,60	DEB C/C 100.405	04/10/2021
9	07/09/2021	NF 384155	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	607,44	DEB C/C 100.702	07/10/2021

10	08/09/2021	NF 3075648	CRISTALLA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	284,50	DEB C/C 100.804	08/10/2021
11	08/09/2021	NF 3075648	CRISTALLA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	284,50	DEB C/C 100.805	08/10/2021
12	08/09/2021	NF 15905	NEUPHARMA DIST. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	PSICOTRÓPICOS	4.995,00	DEB C/C 100.803	08/10/2021
13	08/09/2021	NF 21537	PAPETS TERMICO RIO DIST. DE EQUIP.	MATERIAL SERV IMAGEM	508,00	DEB C/C 100.801	08/10/2021
14	08/09/2021	NF 260399	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	ANTI-INFLAMATORIO HORMONAL	3.730,00	DEB C/C 100.802	08/10/2021
15	13/09/2021	NF 1055935	CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697,85	DEB C/C 100.404	04/10/2021
16	13/09/2021	NF 238336	P. H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	78,42	DEB C/C 100.403	04/10/2021
17	13/09/2021	NF 12448	ALFALAGOS LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	7.815,64	DEB C/C 101.301	13/10/2021
18	13/09/2021	NF 815335	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	202,47	DEB C/C 101.302	13/10/2021
19	13/09/2021	NF 815335	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	202,47	DEB C/C 101.303	13/10/2021
20	13/09/2021	NF 815335	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	202,46	DEB C/C 101.304	13/10/2021
21	13/09/2021	NF 1606789	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	5.050,01	DEB C/C 102.802	28/10/2021
22	14/09/2021	NF 212003	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	956,25	DEB C/C 101.401	14/10/2021
23	14/09/2021	NF 212003	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	956,25	DEB C/C 101.402	14/10/2021
24	16/09/2021	NF 238472	P. H. DE OLIVEIRA TOM EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,19	DEB C/C 100.701	07/10/2021
25	17/09/2021	NF 12538	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,02	DEB C/C 101.801	18/10/2021
26	20/09/2021	NF 7978	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	PSICOTRÓPICOS	R\$ 520,00	DEB C/C 102.001	20/10/2021
27	24/09/2021	NF 17327	PREVENÇÃO TOTAL COM. DE EQUIP. DE PROT. LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	902,05	DEB C/C 102.602	26/10/2021
28	24/09/2021	NF 253212	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	590,00	DEB C/C 102.601	26/10/2021
29	27/09/2021	NF 1130196	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	347,52	DEB C/C 102.604	26/10/2021
30	27/09/2021	NF 2746	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.265,00	DEB C/C 102.704	27/10/2021
31	27/09/2021	NF 4772	MANFREDINI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	893,00	DEB C/C 102.702	27/10/2021
32	28/09/2021	NF 543	ANEST. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	551.451.000.024.208	01/10/2021
33	28/09/2021	NF 50614	MILCLEAN IND. E COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	3.404,18	DEB C/C 102.612	26/10/2021

34	28/09/2021	NF 4062115	SALES EQUIP. E PROD. HISSG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	714,76	DEB C/C 102.610	26/10/2021
35	28/09/2021	NF 5844	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		649,50	DEB C/C 102.609	26/10/2021
36	29/09/2021	NF 258	MARCELO GONÇALVES MALTA ME	SERVIÇOS MÉDICOS		6.000,00	550.306.000.059.147	01/10/2021
37	29/09/2021	NF 162	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	20.000,00	550.857.000.049.510	01/10/2021
38	29/09/2021	NF 371	CLINICA MEDICA GOLDFREIND RIBEIRO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		3.500,00	550.306.000.056.051	01/10/2021
39	29/09/2021	NF 706	VIEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00	553.029.000.024.625	01/10/2021
40	29/09/2021	NF 705	VIEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		5.631,00	553.029.000.024.625	01/10/2021
41	29/09/2021	NF 50	C M ZANGRANDI	SERVIÇOS MÉDICOS		8.000,00	DEB C/C 100.107	01/10/2021
42	29/09/2021	NF 201	CLINICA CIRURGICA W M FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.000,00	DEB C/C 100.106	01/10/2021
43	29/09/2021	NF 203	CLINICA CIRURGICA W M FERNANDES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		6.000,00	DEB C/C 100.105	01/10/2021
44	29/09/2021	NF 80	PEDRO FERNANDO LAUA CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS		1.877,00	DEB C/C 100.104	01/10/2021
45	29/09/2021	NF 560810	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		762,30	DEB C/C 102.611	26/10/2021
46	29/09/2021	NF 23543	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		900,00	DEB C/C 102.703	27/10/2021
47	29/09/2021	NF 90738	RECOBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		135,26	DEB C/C 102.701	27/10/2021
48	29/09/2021	NF 3888	COMERCIAL REIMEL GUARATINGUETA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.827,75	DEB C/C 102.705	27/10/2021
49	29/09/2021	NF 4063647	SALES EQUIP. E PROD. HISSG. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.374,19	DEB C/C 102.706	27/10/2021
50	29/09/2021	NF 2960	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL		8.781,60	DEB C/C 102.904	29/10/2021
51	29/09/2021	NF 925878	PHARMA LOG PROD. FARM. EIRELI	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		728,80	DEB C/C 102.902	29/10/2021
52	30/09/2021	NF 5860	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.528,30	DEB C/C 102.801	28/10/2021
53	01/10/2021	set/21	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA		74.697,90	DEB C/C 102.607	26/10/2021
54	01/10/2021	NF 307200	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS		7.490,90	DEB C/C 102.903	29/10/2021
55	01/10/2021	NF 1491808	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PSICOTRÓPICOS		513,00	DEB C/C 102.901	29/10/2021
56	04/10/2021	NF 1060748	CDI BARRA PROD. IMP. E EXP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.318,14	DEB C/C 102.605	26/10/2021
57	14/10/2021	NF 25468	VALE SERV. HORTIF. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		225,64	DEB C/C 102.907	29/10/2021

58	14/10/2021	NF 456299	ONCOPROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.144,78	DEB C/C 102.905	29/10/2021
59	14/10/2021	NF 456299	ONCOPROD DIST. DE PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.144,78	DEB C/C 102.906	29/10/2021
60	18/10/2021	NF 13983	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.366,50	DEB C/C 102.606	26/10/2021
61	18/10/2021	NF 4893	BRAZ LUIZ DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	337,75	DEB C/C 102.603	26/10/2021
62	19/10/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 1.023,00	DEB C/C 102.002	20/10/2021
63	19/10/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 330,00	DEB C/C 102.003	20/10/2021
64	19/10/2021	NF 13986	SUPERMERCADO JJ HORTIFRUT LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	225,00	DEB C/C 102.608	26/10/2021
65	22/10/2021	NF 241	BASILIO E CALTABIANO MED. ASSOC. S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.760,40	DEB C/C 102.911	29/10/2021
66	22/10/2021	NF 242	BASILIO E CALTABIANO MED. ASSOC. S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	6.569,50	DEB C/C 102.912	29/10/2021
67	22/10/2021	NF 257	CLINICA MEDICA HUMANA CORACAO E CABECA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00	DEB C/C 102.914	29/10/2021
68	22/10/2021	NF 259	CLINICA MEDICA HUMANA CORACAO E CABECA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.600,00	DEB C/C 102.915	29/10/2021
69	22/10/2021	NF 577	AMOROSO & MOSCATO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.000,00	DEB C/C 102.913	29/10/2021
70	22/10/2021	NF 168	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.000,00	550.857.000.049.510	29/10/2021
71	26/10/2021	NF 196	ONCOPRES SERV. MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40	DEB C/C 102.908	29/10/2021
72	26/10/2021	NF 1804	COSENZA & MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	12.763,60	DEB C/C 102.909	29/10/2021
73	26/10/2021	NF 52	C M ZANGRANDI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.000,00	DEB C/C 102.910	29/10/2021
				TOTAL	311.624,38		
				Receita de Aplicação Financeira	836,84		
				Saldo a transferir para o prox. Mês	163.802,88		

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: 31/10/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

