

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

163.802,88
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	15/09/2021	NF 79405	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 1.144,50	DEB C/C 110.101	01/11/2021
2	16/09/2021	NF 533257	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$ 177,66	DEB C/C 110.102	01/11/2021
3	30/09/2021	NF 3094607	CRISTALA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$ 355,00	DEB C/C 110.103	01/11/2021
4	01/10/2021	NF 212619	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$ 2.056,25	DEB C/C 110.104	01/11/2021
5	01/10/2021	NF 212619	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$ 2.056,25	DEB C/C 110.105	01/11/2021
6	01/10/2021	NF 35523	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$ 360,80	DEB C/C 110.106	01/11/2021
7	01/10/2021	NF 35523	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$ 360,80	DEB C/C 110.107	01/11/2021
8	04/10/2021	NF 140423	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$ 1.968,00	DEB C/C 110.302	03/11/2021
9	04/10/2021	NF 140423	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$ 1.968,00	DEB C/C 110.303	03/11/2021

10	04/10/2021	NF 210142	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	ANTI-INFLAMATORIO HORMONAL	R\$	542,20	DEB C/C 110.301	03/11/2021
11	06/10/2021	NF 207392	CRISTAL PHARMA LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	1.058,40	DEB C/C 110.502	05/11/2021
12	06/10/2021	NF 3098908	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	812,50	DEB C/C 110.503	05/11/2021
13	06/10/2021	NF 3098908	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	812,50	DEB C/C 110.504	05/11/2021
14	06/10/2021	NF 210676	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	438,40	DEB C/C 110.501	05/11/2021
15	07/10/2021	NF 91689	CENTRAL DE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	529,20	DEB C/C 110.801	08/11/2021
16	07/10/2021	NF 3099286	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$	875,00	DEB C/C 110.802	08/11/2021
17	13/10/2021	NF 122516	BRAZIMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	1.596,32	DEB C/C 111.202	12/11/2021
18	13/10/2021	NF 122516	BRAZIMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	1.595,84	DEB C/C 111.203	12/11/2021
19	13/10/2021	NF 122516	BRAZIMIX COM. VAREJISTA E ATACADISTA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	1.595,84	DEB C/C 111.204	12/11/2021
20	15/10/2021	NF 347882	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$	3.891,58	DEB C/C 111.201	12/11/2021
21	18/10/2021	NF 5915	TCBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	363,60	DEB C/C 111.601	16/11/2021
22	18/10/2021	NF 212957	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	117,00	DEB C/C 111.701	17/11/2021
23	19/10/2021	NF 348409	MED CENTER COMERCIAL LTDA	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	1.601,00	DEB C/C 111.603	16/11/2021
24	19/10/2021	NF 548942	UNIAO QUIMICA FARMAC. NACIONAL S/A	ANALGESICO/ANTIPIRETICO/ANTI-INFLAMATORIO NÃO HORMONAL	R\$	1.040,00	DEB C/C 111.602	16/11/2021
25	20/10/2021	NF 215658	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$	1.195,00	DEB C/C 111.901	19/11/2021
26	21/10/2021	NF 50403	ONCORIO DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	ANTIANÊMICO	R\$	498,90	DEB C/C 112.201	22/11/2021
27	28/10/2021	NF 216308	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$	4.273,75	DEB C/C 112.901	29/11/2021
28	18/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	2.111,10	DEB C/C 111.903	19/11/2021
29	18/11/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	681,00	DEB C/C 111.902	19/11/2021
30	22/11/2021	NF 1865	COSENZA & MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	13.514,40	DEB C/C 113.006	30/11/2021
31	22/11/2021	NF 1866	COSENZA & MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	2.815,50	DEB C/C 113.007	30/11/2021
32	22/11/2021	NF 556	ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$	11.262,00	145.100.000.024.208	30/11/2021
33	22/11/2021	NF 248	BASILIO & CALTABIANO- MEDICOS ASSOCIADOS S/S	Serviços Médicos	R\$	12.012,80	DEB C/C 113.008	30/11/2021

34	22/11/2021	NF 247	BASILIO & CALTABIANO- MEDICOS ASSOCIADOS S/S	Serviços Médicos	R\$	6.569,50	DEB C/C 113.009	30/11/2021
35	22/11/2021	NF 173	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	Serviços Médicos	R\$	10.000,00	85.700.000.049.510	30/11/2021
36	22/11/2021	NF 172	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	Serviços Médicos	R\$	20.000,00	85.700.000.049.510	30/11/2021
37	23/11/2021	NF 3333	LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	6.400,00	DEB C/C 113.005	30/11/2021
38	23/11/2021	NF 49	ELOSCLIN HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$	4.317,10	DEB C/C 113.010	30/11/2021
39	23/11/2021	NF 55	ELOSCLIN HEALTH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$	3.941,70	DEB C/C 113.011	30/11/2021
40	23/11/2021	NF 379	CLINICA MEDICA GOLDFREIND RIBEIRO LTDA	Serviços Médicos	R\$	2.000,00	30.600.000.056.051	30/11/2021
TOTAL						128.909,39		
Receita de Aplicação Financeira						870,30		
Saldo a transferir para o prox. Mês						244.613,79		

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: 30/11/2021
RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

