

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

244.613,79
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	25/10/2021	NF 1618134	FRESENIUS MEDICAL CARE	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	R\$ 24.499,89	DEB C/C 120.904	09/12/2021
2	01/11/2021	NF 213723	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV. IMAGEM	R\$ 1.120,00	DEB C/C 120.101	01/12/2021
3	09/11/2021	NF 214084	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV. IMAGEM	R\$ 2.056,25	DEB C/C 120.901	09/12/2021
4	09/11/2021	NF 214084	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV. IMAGEM	R\$ 2.056,25	DEB C/C 120.902	09/12/2021
5	10/11/2021	NF 17629	NEUPHARMA DIST MATL MÉS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	R\$ 1.248,00	DEB C/C 121.005	10/12/2021
6	10/11/2021	NF 217871	DUPPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$ 329,40	DEB C/C 121.001	10/12/2021
7	10/11/2021	NF 15665	BELIVE MEDICAL PROD; HOSP. LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$ 370,00	DEB C/C 121.003	10/12/2021
8	10/11/2021	NF 15665	BELIVE MEDICAL PROD; HOSP. LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$ 370,00	DEB C/C 121.004	10/12/2021
9	10/11/2021	NF 217136	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL SERV. IMAGEM	R\$ 1.123,75	DEB C/C 121.002	10/12/2021
10	11/11/2021	NF 557423	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$ 803,34	DEB C/C 120.903	09/12/2021
11	11/11/2021	NF 81376	BELIVE MEDICAL PROD; HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 3.022,20	DEB C/C 121.303	13/12/2021
12	11/11/2021	NF 81376	BELIVE MEDICAL PROD; HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$ 3.022,20	DEB C/C 121.304	12/12/2021

13	11/11/2021	NF 81376	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	3.022,20	DEB C/C 121.305	13/12/2021
14	11/11/2021	NF 542276	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	236,88	DEB C/C 121.301	13/12/2021
15	11/11/2021	NF 108705	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	R\$	495,00	DEB C/C 121.302	13/12/2021
16	11/11/2021	NF 613343	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	522,00	DEB C/C 121.306	13/12/2021
17	11/11/2021	NF 613343	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	SOLUÇÕES PARENTERAIS	R\$	522,00	DEB C/C 121.307	13/12/2021
18	12/11/2021	NF 218588	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	R\$	3.500,00	DEB C/C 121.311	13/12/2021
19	12/11/2021	NF 3132061	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	351,25	DEB C/C 121.308	13/12/2021
20	12/11/2021	NF 3130305	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$	1.623,00	DEB C/C 121.309	13/12/2021
21	12/11/2021	NF 3130305	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO LTDA	PSICOTRÓPICOS	R\$	1.623,00	DEB C/C 121.310	13/12/2021
22	16/11/2021	NF 68042	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	R\$	473,00	DEB C/C 121.503	15/12/2021
23	16/11/2021	NF 68042	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	R\$	473,00	DEB C/C 121.504	15/12/2021
24	16/11/2021	NF 451655	PROFARMA SPECIALTY S/A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	763,08	DEB C/C 121.602	16/12/2021
25	16/11/2021	NF 17719	NEUPHARMA DISTR. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	1.040,00	DEB C/C 121.603	16/12/2021
26	16/11/2021	NF 143268	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	2.332,50	DEB C/C 121.606	16/12/2021
27	16/11/2021	NF 143268	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	2.332,50	DEB C/C 121.607	16/12/2021
28	17/11/2021	NF 68142	BIOGENETIX IMPORTAÇÃO	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	R\$	7.512,40	DEB C/C 121.605	16/12/2021
29	17/11/2021	NF 25964	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	237,50	DEB C/C 121.701	17/12/2021
30	17/11/2021	NF 25964	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	237,50	DEB C/C 121.702	17/12/2021
31	18/11/2021	NF 818536	CM HOSPITALAR S A LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	330,75	DEB C/C 121.501	15/12/2021
32	18/11/2021	NF 588908	CM HOSPITALAR S A LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	5.320,00	DEB C/C 121.502	15/12/2021
33	18/11/2021	NF 97433	DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	R\$	2.083,02	DEB C/C 121.604	16/12/2021
34	19/11/2021	NF 819109	C M HOSPITALAR S A LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	310,00	DEB C/C 121.601	16/12/2021
35	22/11/2021	NF 240763	SOMA MG HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	R\$	2.460,00	DEB C/C 122.005	20/12/2021
36	22/11/2021	NF 6306	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$	956,25	DEB C/C 122.001	22/12/2021
37	22/11/2021	NF 6306	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	R\$	956,25	DEB C/C 122.002	22/12/2021
38	03/12/2021	NF 219401	ONCOPROD DIST. PROD HOSP	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	377,49	DEB C/C 122.001	20/12/2021
39	03/12/2021	NF 219401	ONCOPROD DIST. PROD HOSP	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	R\$	377,49	DEB C/C 122.002	20/12/2021
40	14/12/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	870,00	DEB C/C 122.003	20/12/2021
41	14/12/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$	2.697,00	DEB C/C 122.004	20/12/2021
42	20/12/2021	NF 10218	WTF CONECCÇÕES LTDA	ROUPARIA	R\$	7.668,00	DEB C/C122.003	22/12/2021
43	22/12/2021	NF 1932	COSENZA & MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	2.815,50	DEB C/C 123.001	30/12/2021

44	22/12/2021	NF 1933	COSENZA & MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	12.012,80	DEB C/C 123.002	30/12/2021
45	22/12/2021	NF 3409	LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME	Serviços Médicos	R\$	9.600,00	DEB C/C 123.003	30/12/2021
46	23/12/2021	NF 564	ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$	6.306,72	145.100.000.024.208	30/12/2021
47	23/12/2021	NF 563	ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$	11.262,00	145.100.000.024.208	30/12/2021
48	23/12/2021	NF 178	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	Serviços Médicos	R\$	20.000,00	85.700.000.049.510	30/12/2021
49	23/12/2021	NF 177	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	Serviços Médicos	R\$	10.000,00	85.700.000.049.510	30/12/2021
50	23/12/2021	NF 761	VIEIRA E HEIS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	R\$	1.877,00	302.900.000.024.625	30/12/2021
51	23/12/2021	NF 760	VIEIRA E HEIS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	R\$	5.631,00	302.900.000.024.625	30/12/2021
52	23/12/2021	NF 759	VIEIRA E HEIS CLINICA MEDICA LTDA	Serviços Médicos	R\$	9.385,00	302.600.000.062.651	30/12/2021
					TOTAL	180.614,36		
					Receita de Aplicação Financeira	1.502,13		
					Saldo a transferir para o prox. Mês	274.351,56		

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: 31/12/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

