



ANS - Nº 33.380-8

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR.....: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – UGE : 090196

OBJETO.....: INVESTIMENTO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CUSTEIO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PLANO DE TRABALHO.

CONVÊNIO/TERMO ADITIVO Nº: 777/2018

EXERCÍCIO.....: 2019

BENEFICIÁRIO.....: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MONTE ALTO

CNPJ.....: 52.852.100/0001-40

ENDEREÇO e CEP.....: RUA CARLOS KIELANDER, Nº 396 – CENTRO – MONTE ALTO - SP

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: ROBERTO AFONSO COLATRELI - PROVEDOR

CPF.....: 832.551.098-68

ORIGEM DOS RECURSOS(2).....: Estadual

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| ITEM | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR                                     | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)           | Nº DO DOCUMENTO                            | DATA COMPENSAÇÃO         |
|------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 21/12/2018     | 25                         | Mazer e Rosseto Manut. Equip. Hosp.        | Equip. Hospitalar                 | R\$ 51.130,00         | 10.701                                     | 07/01/2019               |
| 2    | 28/12/2018     | 75089                      | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda         | Material Hospitalar               | R\$ 1.332,00          | 10.801                                     | 08/01/2019               |
| 3    | 15/01/2019     | 16718                      | Zafalon Soluções Hospitalares Ribertec     | Equip. Hospitalar                 | R\$ 12.200,00         | 552.890.000.002.416                        | 12/02/2019               |
| 4    | 28/10/2019     | 6725                       | Fresenius Kabi Brasil Ltda                 | Medicamentos                      | R\$ 25.614,50         | 553.360.000.003.682                        | 07/11/2019               |
| 5    | 28/10/2019     | 1223931                    | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda       | Medicamentos                      | R\$ 21.211,39         | 110.801                                    | 08/11/2019               |
| 6    | 29/10/2019     | 831838                     | Medicamental Distribuidora Ltda            | Medicamentos                      | R\$ 13.114,06         | 553.370.000.005.789                        | 08/11/2019               |
| 7    | 29/10/2019     | 7762                       | Dupatri Hospitalar Com.Imp. Exp. Ltda      | Medicamentos                      | R\$ 4.998,20          | 553.359.000.002.035                        | 08/11/2019               |
| 8    | 29/10/2019     | 1049782                    | Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda     | Medicamentos                      | R\$ 5.724,79          | 553.359.000.002.035                        | 08/11/2019               |
| 9    | 30/10/2019     | 662398                     | Nacional Comercial Hospitalar S.A          | Material Hospitalar               | R\$ 132,00            | 553.370.000.160.087                        | 08/11/2019               |
| 10   | 30/10/2019     | 6791                       | Fresenius Kabi Brasil Ltda                 | Soro                              | R\$ 5.200,00          | 553.360.000.003.682                        | 08/11/2019               |
| 11   | 29/10/2019     | 1224339                    | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda       | Material Cirurgico                | R\$ 3.665,35          | 111.102                                    | 11/11/2019               |
| 12   | 30/10/2019     | 1969285                    | C M Hospitalar. ( CLT )                    | Medicamentos                      | R\$ 3.117,75          | 111.101                                    | 11/11/2019               |
| 13   | 30/10/2019     | 36406                      | Inova Comercial Hospitalar Eireli          | Material Hospitalar               | R\$ 7.703,72          | 111.107                                    | 11/11/2019               |
| 14   | 31/10/2019     | 2459890                    | Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda     | Medicamentos                      | R\$ 10.162,50         | 111.103                                    | 11/11/2019               |
| 15   | 31/10/2019     | 2460058                    | Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda     | Medicamentos                      | R\$ 2.184,00          | 111.106                                    | 11/11/2019               |
| 16   | 31/10/2019     | 2460853                    | Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda     | Medicamentos                      | R\$ 306,00            | 111.105                                    | 11/11/2019               |
| 17   | 31/10/2019     | 2459820                    | Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda     | Medicamentos                      | R\$ 3.000,00          | 111.104                                    | 11/11/2019               |
| 18   | 30/10/2019     | 662716                     | Nacional Comercial Hospitalar S.A          | Material Cirurgico                | R\$ 4.575,60          | 111.201                                    | 12/11/2019               |
| 19   | 13/11/2019     | 21920                      | Dohler S.A                                 | Enxoval                           | R\$ 17.004,00         | 112.601                                    | 26/11/2019               |
| 20   | 19/11/2019     | 30474                      | Vecci Comercio de Artigos Têxteis Ltda     | Enxoval                           | R\$ 9.870,00          | 553.041.000.113.035                        | 02/12/2019               |
| 21   | 26/11/2019     | 14400                      | Dupatri Hospitalar Comercio Imp. Exp. Ltda | Material Cirurgicos               | R\$ 3.208,60          | 553.359.000.002.035                        | 06/12/2019               |
| 22   | 28/11/2019     | 1234895                    | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda       | Medicamentos                      | R\$ 4.903,39          | 555.119.000.006.406                        | 06/12/2019               |
| 23   | 20/11/2019     | 57.103                     | Lanco Ltda                                 | Equip. Hospitalar                 | R\$ 3.200,00          | 552.414.000.012.530<br>552.414.000.012.530 | 02/12/2019<br>04/12/2019 |
| 24   | 28/11/2019     | 56368                      | Medtronic Comercial Ltda                   | Equip. Hospitalar                 | R\$ 13.500,00         | 121.101                                    | 11/12/2019               |
| 25   | 11/12/2019     | 74040                      | MP Comercio de Materiais Hospitalares      | Material Hospitalar               | R\$ 6.210,00          | 121.901                                    | 19/12/2019               |
| 26   | 05/12/2019     | 37766                      | Dohler S.A                                 | Enxoval                           | R\$ 3.126,02          | 553.125.000.103.119                        | 19/12/2019               |
| 27   | 12/12/2019     | 3254                       | Sartori Sartori Automotores Ltda           | Material de Escritório            | R\$ 9.954,00          | 122.301                                    | 23/12/2019               |
| 28   | 17/12/2019     | 57307                      | Lanco Ltda                                 | Equip. Hospitalar                 | R\$ 3.200,00          | 552.414.000.012.530                        | 23/12/2019               |
| 29   | 16/12/2019     | 2074                       | Ufa P/ Comercio de Bandejas Ltda           | Materiais descartave              | R\$ 4.160,00          | 122.401                                    | 24/12/2019               |
| 30   | 20/12/2019     | 13841                      | Plasfer Comercio Embalagens Desc Ltda      | Material de Limpeza               | R\$ 8.566,90          | 122.403                                    | 24/12/2019               |
| 31   | 20/12/2019     | 13842                      | Plasfer Comercio Embalagens Desc Ltda      | Material Descartave               | R\$ 5.905,50          | 122.402                                    | 24/12/2019               |
| 32   | 16/12/2019     | 10493                      | Alfa Med Sistemas Medicos                  | Equip. Hospitalar                 | R\$ 15.260,00         | 122.701                                    | 27/12/2019               |
| 33   | 16/12/2019     | 57563                      | Belive Comercio Produtos Hosp.             | Soro                              | R\$ 8.691,26          | 552.913.000.113.120                        | 20/12/2019               |
| 34   | 18/12/2019     | 677793                     | Nacional Comercial Hospitalar S.A          | Soro                              | R\$ 1.612,80          | 553.370.000.160.087                        | 24/12/2019               |
|      |                |                            |                                            | <b>TOTAL</b>                      | <b>R\$ 293.744,33</b> |                                            |                          |





**Irmandade de Misericórdia do Hospital da Santa Casa de Monte Alto**  
**CNPJ. 52.852.100/0001-40**

Declarada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5911 de 18/10/60 e  
pela Lei Municipal nº 504 de 07/07/1965  
Declarada de utilidade pública Federal, conf Decreto nº 71.209 de 05/10/1.972  
(mantida pelo Decreto de 27/05/1992)

ANS - Nº 33.380-8

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ 299.154,21 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 293.744,33 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 5.409,88   |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | R\$ 5.409,88   |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 0,00       |

Monte Alto, 20 de janeiro de 2020.

  
Roberto Afonso Colatreli  
- Provedor -

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.  
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.  
(3) Notas Fiscais e recibos.  
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.