

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES – RP 20**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: 61/2017

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CNPJ:09.528.436/0001-22

RUA DR. PROSPERO CECÍLIO COIMBRA, 80 JD SÃO GABRIEL, MARILIA SP, CEP 17.525-160

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: REGINA LUCIA OTTAIANO LOSASSO SERVA

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.948,67
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	954,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	63.117,19
RECURSOS PRÓPRIOS PARA REEMBOLSO DE OUTRAS DESPESAS (TARIFAS BANCARIAS)	1.473,87
TOTAL	251.493,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	03/01/2018 a 31/07/2018	251.493,96
TOTAL DAS DESPESAS		250.020,09
OUTRAS DESPESAS (TARIFAS BANCARIAS)		1.473,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

EMISSÃO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	DOC	DATA PGTO
17/11/2017	462995 - 2/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	3.537,63	11.202	12/01/2018
17/11/2017	26093 - 3/3	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.724,44	11.602	16/01/2018
17/11/2017	831908 - 3/3	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.310,00	11.601	16/01/2018
17/11/2017	462995 - 3/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	3.537,63	20.901	09/02/2018
20/11/2017	949730 - 2/3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.653,95	10.401	04/01/2018
20/11/2017	949730 - 3/3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.654,76	11.901	19/01/2018
21/11/2017	11072 - 2/2	ITM S/A IND. DE TECNOLOGIAS MEDICAS	OPME	1.750,00	12.202	22/01/2018
22/11/2017	1592271 - 2/2	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	1.515,00	10.301	03/01/2018
22/11/2017	164272 - 2/2	SERVIMED COM. LTDA	MEDICAMENTOS	1.920,00	10.801	08/01/2018
04/12/2017	1598472 - 2/3	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	3.452,17	12.902	29/01/2018
04/12/2017	1598472 - 3/3	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	3.452,16	21.909	19/02/2018
05/12/2017	468489 - 2/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	2.479,80	13.001	30/01/2018
05/12/2017	468489 - 3/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	2.479,80	21.903	19/02/2018
07/12/2017	1883117 - 1/3	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.488,92	10.402	04/01/2018
07/12/2017	1883117 - 2/3	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.488,92	20.101	01/02/2018
07/12/2017	1883117 - 3/3	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	4.490,26	30.101	01/03/2018
22/12/2017	38477 - 2/3	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	FIOS	8.311,97	12.201	05/02/2018
22/12/2017	38477 - 1/3	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	FIOS	8.311,97	20.502	22/01/2018
22/12/2017	38477 - 3/3	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	FIOS	8.311,98	21.911	19/02/2018
29/12/2017	188541 - 1/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	1.754,10	11.201	12/01/2018
29/12/2017	188541 - 2/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	1.754,11	11.902	19/01/2018
29/12/2017	188541 - 3/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	1.754,11	12.601	26/01/2018
29/12/2017	188541 - 4/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	1.754,11	20.201	02/02/2018
02/01/2018	475097 - 1/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	4.631,62	13.002	30/01/2018
02/01/2018	52	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.323,73	20.603	06/02/2018
02/01/2018	475097 - 2/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	4.631,62	21.907	19/02/2018
02/01/2018	475097 - 3/3	NACIONAL COM. HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	4.631,62	21.908	19/02/2018
08/01/2018	189319 - 1/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	2.522,95	12.203	22/01/2018
08/01/2018	189319 - 2/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	2.522,95	12.901	29/01/2018
08/01/2018	189319 - 4/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	2.522,95	20.501	05/02/2018
08/01/2018	221	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	5.568,35	20.602	06/02/2018
08/01/2018	189319 - 3/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	2.522,95	21.406	14/02/2018
09/01/2018	964220	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE BEM. LTDA	MATERIAL LIMPEZA	4.465,27	20.701	07/02/2018

10/01/2018	189734 - 1/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	326,53	12.401	24/01/2018
10/01/2018	189734 - 2/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	326,54	13.101	31/01/2018
10/01/2018	189734 - 3/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	326,54	20.705	07/02/2018
10/01/2018	189734 - 4/4	CREMER S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	338,89	30.507	05/03/2018
11/01/2018	1893 - 1/3	ED PLASTIC IND. E COM. DE BEM. LTDA ME	MATERIAL LIMPEZA	3.134,87	20.702	07/02/2018
11/01/2018	416	AZEVEDO & TRAVESSONI LTDA ME	MATERIAL LIMPEZA	892,50	20.703	07/02/2018
11/01/2018	1618563	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	2.985,40	20.803	08/02/2018
11/01/2018	71128	CIRURGIA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	1.185,00	20.804	08/02/2018
11/01/2018	215952	SERVMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	724,06	20.802	08/02/2018
11/01/2018	136261	SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	380,00	20.801	08/02/2018
11/01/2018	46328 - 1/3	ASTRA FARMA COM. DE MAT. ME	MEDICAMENTOS	2.232,70	21.407	14/02/2018
11/01/2018	109771 - 1/3	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.777,50	21.403	14/02/2018
11/01/2018	852863 - 1/2	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	552,83	21.402	14/02/2018
11/01/2018	443630	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTOS	500,86	21.404	14/02/2018
11/01/2018	170017	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	207,00	21.405	14/02/2018
11/01/2018	109706	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	61,00	21.401	14/02/2018
11/01/2018	46328 - 2/3	ASTRA FARMA COM. DE MAT. ME	MEDICAMENTOS	2.232,70	22.203	22/02/2018
11/01/2018	109771 - 2/3	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.777,50	22.201	22/02/2018
11/01/2018	109771 - 3/3	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.777,50	22.202	22/02/2018
11/01/2018	852863 - 2/2	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MEDICAMENTOS	552,83	22.204	22/02/2018
11/01/2018	46328 - 3/3	ASTRA FARMA COM. DE MAT. ME	MEDICAMENTOS	2.232,71	30.503	05/03/2018
11/01/2018	495614 - 3/3	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL LIMPEZA	980,00	40.501	05/04/2018
12/01/2018	257	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	3.920,52	20.604	06/02/2018
17/01/2018	63	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	4.548,94	20.601	06/02/2018
22/01/2018	1909683 - 1/2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	616,68	21.902	19/02/2018
22/01/2018	1909641 - 1/2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	445,55	21.901	19/02/2018
22/01/2018	1909683 - 2/2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	616,67	30.502	05/03/2018
22/01/2018	1909641 - 2/2	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	445,55	30.501	05/03/2018
23/01/2018	15941891 - 1/3	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	712,00	21.904	19/02/2018
23/01/2018	15941891 - 2/3	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	712,00	21.905	19/02/2018
23/01/2018	15941891 - 3/3	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	712,00	21.906	19/02/2018
24/01/2018	61950	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1.430,58	20.704	07/02/2018
24/01/2018	227024	SERVMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.210,00	21.910	19/02/2018
30/01/2018	230	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	8.940,78	20.605	06/02/2018
30/01/2018	1234	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.331,73	20.606	06/02/2018
16/02/2018	3381	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1.916,28	30.505	05/03/2018
16/02/2018	12659	ITM S/A IND. DE TECNOLOGIA MEDICAS	OPME	3.500,00	31.601	16/03/2018
26/02/2018	251	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	7.685,72	30.506	05/03/2018
27/02/2018	3437	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	732,16	30.504	05/03/2018
05/03/2018	147908	JOHNSON & JOHNSON BR I C P S LTDA	OPME	3.547,20	31.502	15/03/2018

05/03/2018	138778	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	OPME	280,00	31.505	15/03/2018
06/03/2018	138853	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	OPME	280,00	31.506	15/03/2018
06/03/2018	1414197	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	265,00	31.501	15/03/2018
07/03/2018	149845	JOHNSON & JOHNSON BR I C P S LTDA	OPME	1.555,80	31.503	15/03/2018
07/03/2018	134164 - 1/2	ACTION MEDICAL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OPME	4.200,00	32.601	26/03/2018
07/03/2018	134164 - 2/2	ACTION MEDICAL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OPME	4.200,00	32.602	26/03/2018
08/03/2018	44720	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	OPME	762,75	31.504	15/03/2018
08/03/2018	44645	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	2.021,76	51.101	11/05/2018
12/03/2018	44890	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	130,00	51.105	11/05/2018
13/03/2018	45118	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.158,30	51.102	11/05/2018
14/03/2018	13264	ITM S/A IND. DE TECNOLOGIA MEDICAS	OPME	6.398,00	32.901	29/03/2018
27/03/2018	46380	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.158,30	51.103	11/05/2018
28/03/2018	1435937	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	19.148,52	41.102	11/04/2018
29/03/2018	1437328	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	OPME	1.820,00	41.101	11/04/2018
09/04/2018	391763	HANDLE	OPME	480,00	515	23/05/2018
09/04/2018	391697	HANDLE	OPME	480,00	515	23/05/2018
11/04/2018	392233	HANDLE	OPME	300,00	515	23/05/2018
12/04/2018	1446693	BOSTON SCIENTIFIC	OPME	265,00	51.110	11/05/2018
13/04/2018	48106	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.386,90	51.108	11/05/2018
16/04/2018	48169	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.386,90	51.104	11/05/2018
18/04/2018	17314	BT ORTHOPEDICS	OPME	842,66	51.112	11/05/2018
20/04/2018	1454470	BOSTON SCIENTIFIC	OPME	265,00	51.111	11/05/2018
25/04/2018	1459741	BOSTON SCIENTIFIC	OPME	2.445,20	51.109	11/05/2018
25/04/2018	49150	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.440,00	51.107	11/05/2018
25/04/2018	17342	BT ORTHOPEDICS	OPME	1.280,32	51.114	11/05/2018
25/04/2018	17344	BT ORTHOPEDICS	OPME	1.280,32	51.113	11/05/2018
25/04/2018	49143	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME	1.158,30	51.106	11/05/2018
26/04/2018	397012	HANDLE	OPME	660,00	515	23/05/2018
01/06/2018	4613	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	616,14	71.001	10/07/2018
11/06/2018	134576 - 1/3	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.822,50	71.002	10/07/2018
11/06/2018	134576 - 2/3	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.822,50	71.003	10/07/2018
11/06/2018	134576 - 3/3	DUPATRI	MEDICAMENTOS	1.822,50	71.004	10/07/2018
05/07/2018	913336	DUPATRI	MATERIAIS MÉDICOS	125,80	73.101	31/07/2018

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 250.020,09
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	
OUTRAS DESPESAS (TARIFAS REEMBOLSÁVEIS)	R\$ 1.473,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00