

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos hospitalares para o atendimento adequado para a execução dos protocolos assistenciais específicos para enfrentar a Pandemia da Covid-19

**CONVÊNIO Nº** 286/2016 **TERMO ADITIVO Nº** 02/2020

**Portaria MS/GM Nº** 1.448/2020 **RESOLUÇÃO SS Nº 83/2020**

**EXERCÍCIO:** 2020

**BENEFICIÁRIO:** Grupo de Assistência à Criança com Câncer

**CNPJ:** 01.146.603/0001-69

**ENDEREÇO e CEP:** Avenida Possidônio José de Freitas, 1200 - Urbanova-São José dos Campos/SP - CEP 12.244-010

**RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO:** Rosemary Dominguez Sanz

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 244.051,10

**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	06/07/2020	Nota Fiscal nº 96233	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda	Avental descartável manga longa com punho	12.127,56	553.357.000.005.329	03/08/2020
2	08/07/2020	Nota Fiscal nº 741150	Fleury S/A	Exames PCR	2.533,95	73.001	30/07/2020
3	30/07/2020	Nota Fiscal nº 340368	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda	Avental descartável manga longa com punho	3.640,00	83.101	31/08/2020
4	30/07/2020	Nota Fiscal nº 340368	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda	Avental descartável manga longa com punho	3.640,00	83.102	31/08/2020
5	31/07/2020	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	40,50	82.001	20/08/2020
6	31/07/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	125,55	82.002	20/08/2020
7	04/08/2020	Nota Fiscal nº 5746	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.395,00	90.101	01/09/2020
8	05/08/2020	Nota Fiscal nº 745790	Fleury S/A	Exames PCR	2.674,72	82.801	28/08/2020
9	11/08/2020	Nota Fiscal nº 341624	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	91.001	10/09/2020
10	11/08/2020	Nota Fiscal nº 341624	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	91.002	10/09/2020
11	12/08/2020	Nota Fiscal nº 5798	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.395,00	90.901	09/09/2020
12	19/08/2020	Nota Fiscal nº 239707	HDL Logística Hospitalar. Parc 01/03	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	1.183,33	91.601	16/09/2020
13	19/08/2020	Nota Fiscal nº 239707	HDL Logística Hospitalar. Parc 02/03	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	1.183,34	91.602	16/09/2020
14	19/08/2020	Nota Fiscal nº 239707	HDL Logística Hospitalar. Parc 03/03	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	1.183,33	91.603	16/09/2020
15	20/08/2020	Nota Fiscal nº 190084	Cirurgia São José Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	890,39	91.701	17/09/2020
16	20/08/2020	Nota Fiscal nº 190084	Cirurgia São José Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	890,39	91.702	17/09/2020
17	22/08/2020	Nota Fiscal nº 342944	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	92.101	21/09/2020
18	22/08/2020	Nota Fiscal nº 342944	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	92.102	21/09/2020
19	26/08/2020	Nota Fiscal nº 5889	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.395,00	92.301	23/09/2020
20	27/08/2020	Nota Fiscal nº 48287	Expressmedical Comércio AT. AC. E Var. de Correl. Médicos Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	850,00	92.401	24/09/2020
21	31/08/2020	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	42,75	91.801	18/09/2020
22	31/08/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	132,53	91.802	18/09/2020
23	02/09/2020	Nota Fiscal nº 190722	Cirurgia São José Ltda	Avental descartável manga longa com punho	10.800,00	93.001	30/09/2020
24	02/09/2020	Nota Fiscal nº 190722	Cirurgia São José Ltda	Avental descartável manga longa com punho	10.800,00	100.101	01/10/2020
25	03/09/2020	Nota Fiscal nº 344213	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	11.878	05/10/2020

26	03/09/2020	Nota Fiscal nº 344213	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	11.878	05/10/2020
27	11/09/2020	Nota Fiscal nº 751872	Fleury S/A	Exames PCR	4.645,57	93.002	30/09/2020
28	28/09/2020	Nota Fiscal nº 48858	ExpressMedical Com. Atac e Var. de Correl. Médicos Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	2.040,00	102.601	26/10/2020
29	29/09/2020	Nota Fiscal nº 6092	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.395,00	102.701	27/10/2020
30	30/09/2020	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	74,25	102.001	20/10/2020
31	30/09/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	230,18	102.002	20/10/2020
32	02/10/2020	Nota Fiscal nº 246240	HDL Logística Hospitalar. Parc 01/03	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	1.575,00	110.301	03/11/2020
33	02/10/2020	Nota Fiscal nº 246240	HDL Logística Hospitalar. Parc 02/03	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	1.575,00	110.302	03/11/2020
34	02/10/2020	Nota Fiscal nº 246240	HDL Logística Hospitalar. Parc 03/03	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	1.575,00	110.303	03/11/2020
35	06/10/2020	Nota Fiscal nº 755800	Fleury S/A	Exames PCR	3.378,60	103.001	30/10/2020
36	08/10/2020	Nota Fiscal nº 347810	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda.	Avental descartável manga longa com punho	8.320,00	553.359.000.011.878	09/11/2020
37	14/10/2020	Nota Fiscal nº 6250	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.395,00	111.101	11/11/2020
38	16/10/2020	Nota Fiscal nº 348580	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	2.080,00	111.601	16/11/2020
39	16/10/2020	Nota Fiscal nº 348580	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	2.080,00	111.604	16/11/2020
40	16/10/2020	Nota Fiscal nº 348669	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	2.080,00	111.602	16/11/2020
41	16/10/2020	Nota Fiscal nº 348669	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	2.080,00	111.603	16/11/2020
42	16/10/2020	Nota Fiscal nº 193350	Cirurgia São José Ltda	Avental descartável manga longa com punho	1.236,37	111.301	13/11/2020
43	23/10/2020	Nota Fiscal nº 193785	Cirurgia São José Ltda	Avental descartável manga longa com punho	123,64	112.001	20/11/2020
44	26/10/2020	Nota Fiscal nº 249545	HDL Logística Hospitalar	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	5.798,00	112.501	25/11/2020
45	27/10/2020	Nota Fiscal nº 193954	Cirurgia São José Ltda	Avental descartável manga longa com punho	1.236,37	112.401	24/11/2020
46	29/10/2020	Nota Fiscal nº 350024	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	113.001	30/11/2020
47	29/10/2020	Nota Fiscal nº 350024	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	113.003	30/11/2020
48	30/10/2020	Nota Fiscal nº 194150	Cirurgia São José Ltda	Avental descartável manga longa com punho	4.121,24	120.301	03/12/2020
49	31/10/2020	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	54,00	112.003	20/11/2020
50	31/10/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	167,40	112.002	20/11/2020
51	05/11/2020	Nota Fiscal nº 350688	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	5.200,00	120.702	07/12/2020
52	05/11/2020	Nota Fiscal nº 350688	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	5.200,00	120.701	07/12/2020
53	09/11/2020	Nota Fiscal nº 760286	Fleury S/A	Exames PCR	572,10	113.004	30/11/2020
54	12/11/2020	Nota Fiscal nº 186	Laboratório de Análises Clín. Labvillage Ltda	Exames PCR	4.786,35	113.002	30/11/2020
55	12/11/2020	Nota Fiscal nº 206261	Onco Prod Distrib Prod Hosp Oncolog Ltda	Propofol 10mg/ml	496,00	121.401	14/12/2020
56	12/11/2020	Nota Fiscal nº 6459	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.046,25	121.002	10/12/2020
57	12/11/2020	Nota Fiscal nº 49696	ExpressMedical-Com.At. Ac. E Var. de Correl.Médicos Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	850,00	121.001	10/12/2020
58	14/11/2020	Nota Fiscal nº 351808	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	5.200,00	121.402	14/12/2020
59	14/11/2020	Nota Fiscal nº 351808	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	5.200,00	121.403	14/12/2020
60	24/11/2020	Nota Fiscal nº 254310	HDL Logística Hospitalar. Parc 01/02	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	2.010,00	122.301	23/12/2020
61	24/11/2020	Nota Fiscal nº 254310	HDL Logística Hospitalar. Parc 02/02	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	2.010,00	122.303	23/12/2020

62	25/11/2020	Nota Fiscal nº 6544	Zentys Produtos Hospitalares Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	1.395,00	122.302	23/12/2020
63	30/11/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	27,90	121.802	18/12/2020
64	30/11/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	237,15	121.802	18/12/2020
65	30/11/2020	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	76,50	121.803	18/12/2020
66	02/12/2020	Nota Fiscal nº 21119	Vale da Prote Solda Eq. Prot. Ltda ME	Máscara Descartável PFF2 N95	262,50	123.001	30/12/2020
67	03/12/2020	Nota Fiscal nº 124389	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda	Propofol 10mg/ml	692,40	121.801	18/12/2020
68	08/12/2020	Nota Fiscal nº 354442	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	553.359.000.011.878	29/12/2020
69	10/12/2020	Nota Fiscal nº 2821532	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda. Parc. 01/03	Propofol 10mg/ml	181,98	122.901	29/12/2020
70	10/12/2020	Nota Fiscal nº 2821532	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda. Parc. 02/03	Propofol 10mg/ml	181,98	122.902	29/12/2020
71	10/12/2020	Nota Fiscal nº 2821532	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda. Parc. 03/03	Propofol 10mg/ml	182,04	122.903	29/12/2020
72	10/12/2020	Nota Fiscal nº 95077	Servimed Comercial Ltda	Propofol 10mg/ml	643,92	122.904	29/12/2020
73	18/12/2020	Nota Fiscal nº 212	Laboratório de Análises Clín. Labvivalle Ltda	Exames PCR	4.927,13	123.002	30/12/2020
74	19/12/2020	Nota Fiscal nº 356012	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	4.200,00	123.005	30/12/2020
75	19/12/2020	Nota Fiscal nº 356012	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	4.200,00	123.006	30/12/2020
76	21/12/2020	Nota Fiscal nº 2834073	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda. Parc. 01/02	Propofol 10mg/ml	341,25	122.905	29/12/2020
77	21/12/2020	Nota Fiscal nº 2834073	Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda. Parc. 02/02	Propofol 10mg/ml	341,25	122.906	29/12/2020
78	23/12/2020	Nota Fiscal nº 356350	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	1.040,00	122.907	29/12/2020
79	23/12/2020	Nota Fiscal nº 356350	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	1.040,00	122.908	29/12/2020
80	24/12/2020	Nota Fiscal nº 356474	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	5.200,00	122.911	29/12/2020
81	24/12/2020	Nota Fiscal nº 356474	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	5.200,00	122.912	29/12/2020
82	24/12/2020	Nota Fiscal nº 356466	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	122.909	29/12/2020
83	24/12/2020	Nota Fiscal nº 356466	Polar Fix Industria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental descartável manga longa com punho	4.160,00	122.910	29/12/2020
84	30/12/2020	Nota Fiscal nº 50536	ExpressMedical-Com.At. Ac. E Var. de Correl.Médicos Ltda	Álcool Gel 70% Antisséptico P/ Mãos	6.750,00	551.744.000.002.853	30/12/2020
85	30/12/2020	Nota Fiscal nº 260251	HDL Logística Hospitalar	Máscara Cirúrgica Tripla Descartável com Elástico	12.000,00	552.591.000.102.525	30/12/2020
86	30/12/2020	DARF - IRRF	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	78,75	123.003	30/12/2020
87	30/12/2020	DARF - PIS/COFINS	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita do Brasil	Exames PCR	244,12	123.004	30/12/2020

**Receita de Aplicação Financeira**

**Total de Receitas**

**Recursos Próprios**

**Saldo Não utilizado a Restituir**

**TOTAL**

**231.958,53**

**184,78**

**244.235,88**

**FALSO**

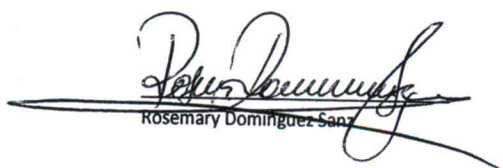
**12.277,35**

eclaremos, 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:

São José dos Campos, 12/01/2021

RESPONSÁVEL:



Rosemary Dominguez Sanz

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

**OBJETO:** Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos hospitalares para o atendimento adequado para a execução dos protocolos assistenciais específicos para enfrentar a Pandemia da Covid-19

**CONVÊNIO Nº:** 286/2016 **TERMO ADITIVO Nº:** 02/2020

**Portaria MS/GM Nº:** 1.448/2020 **RESOLUÇÃO SS Nº:** 83/2020

**EXERCÍCIO:** 2021

**BENEFICIÁRIO:** Grupo de Assistência à Criança com Câncer

**CNPJ:** 01.146.603/0001-69

**ENDEREÇO e CEP:** Avenida Possidônio José de Freitas, 1200 - Urbanova-São José dos Campos/SP - CEP 12.244-010

**RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO:** Rosemary Dominguez Sanz

**RECURSO DISPONIBILIZADO:** 12.277,35

**RIGEM DOS RECURSOS (2):**

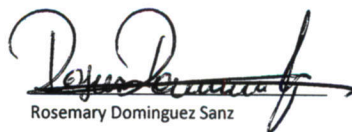
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

EM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	28/01/2021	Nota Fiscal nº 73530	Comercial Prote Solda do Vale Equip. de Proteção EIRELI	Máscara Descartável PFF2 N95	262,50	22.601	26/02/2021
2	06/02/2021	Nota Fiscal nº 360624	Polar Fix Indústria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 01/02	Avental impermeável com barreira manga longa e punho descartável	4.944,00	30.801	08/03/2021
3	06/02/2021	Nota Fiscal nº 360624	Polar Fix Indústria e Comércio de Prod. Hospitalares Ltda. Parc 02/02	Avental impermeável com barreira manga longa e punho descartável	4.944,00	30.802	08/03/2021
4	17/02/2021	Nota Fiscal nº 1160823	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda. Parc 01/02	Máscara Descartável PFF2 N95	900,00	31.801	18/03/2021
5	17/02/2021	Nota Fiscal nº 1160823	Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda. Parc 02/02	Máscara Descartável PFF2 N95	900,00	31.802	18/03/2021
6	16/03/2021	Nota Fiscal nº 74118	Comercial Prote Solda do Vale Equip. de Proteção EIRELI	Máscara Descartável PFF2 N95	315,00	32.301	23/03/2021
<b>TOTAL</b>					<b>12.265,50</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>2,92</b>		
<b>Total de Receitas</b>					<b>12.280,27</b>		
<b>Recursos Próprios</b>					<b>FALSO</b>		
<b>Saldo Não utilizado a Restituir</b>					<b>14,77</b>		

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:** São José dos Campos, 06/07/2021

**RESPONSÁVEL:**



Rosemary Dominguez Sanz