



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO - Santas Casas Sustentáveis

CONVÊNIO Nº 1067/2020

EXERCÍCIO: 2024

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA

CNPJ: 50.460.351/0001-53

ENDEREÇO e CEP: R. Ernesto Duarte, 70 - Pq Califórnia - Jacarei/SP - CEP. 12.311-200

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Maria Nair Lopes

RECURSO DISPONIBILIZADO** 790.013,82

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

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	22.12.23	NF 1517	Clinmater Clinica Infantil	Serv. Médico	5.856,24	DOC 27058	10.01.24
2	28.12.23	NF 30	F N Matubara Serv Medicos	Serv. Médico	3.960,00	DOC 27059	10.01.24
3	28.12.23	NF 51	FRS Medicina Integrativa	Serv. Médico	4.920,00	DOC 27060	10.01.24
4	28.12.23	NF 300	GSC Serviços Medicos	Serv. Médico	2.033,41	DOC 27062	10.01.24
5	28.12.23	NF 302	GSC Serviços Medicos	Serv. Médico	23.199,72	DOC 27063	10.01.24
6	28.12.23	NF 25	Serv Med Dra Karina P Borges	Serv. Médico	700,00	DOC 27056	10.01.24
7	29.12.23	NF 159	Naves Bastos e N Serv Med	Serv. Médico	3.120,00	DOC 27065	10.01.24
8	29.12.23	NF 1534	Clinica Medica ALLDT Ltda	Serv. Médico	13.383,01	DOC 27052	10.01.24
9	29.12.23	NF 812	J & M Saude Serv Medicos	Serv. Médico	6.869,82	DOC 27054	10.01.24
10	29.12.23	NF 17	AMRFarias Atend Pediatrico	Serv. Médico	1.300,00	DOC 27055	10.01.24
11	29.12.23	NF 2424	GAP Assitencia Pediatrica	Serv. Médico	16.217,28	DOC 27061	10.01.24
12	29.12.23	NF 2023/55	Luciana M N Ribeiro Cortez	Serv. Médico	1.440,00	DOC 27064	10.01.24
13	03.01.24	NF 648	Branchini Serviços Medicos	Serv. Médico	4.016,78	DOC 27051	10.01.24
14	03.01.24	NF 262	Fernande e Santos Serv Med	Serv. Médico	13.242,23	DOC 27053	10.01.24
15	03.01.24	NF 890	MED Service Serv Medicos	Serv. Médico	2.928,12	DOC 27057	10.01.24
16	03.01.24	NF 27139	Messer Gases	Gas Medicinal	15.954,61	DOC 12603	26.01.24
17	09.01.24	NF 1058	São Francisco Medicin Intensiva	Serv. Médico	20.205,72	DOC 12901	29.01.24
18	09.01.24	NF 157	Health Care Medicina Intensiva	Serv. Médico	4.637,12	DOC 27377	29.01.24
19	09.01.24	NF 154	Ferraz e ferraz Serv Medicos	Serv. Médico	26.517,24	DOC 27378	29.01.24
20	09.01.24	NF 1057	São Francisco Med Intensiva	Serv. Médico	8.082,29	DOC 27380	29.01.24
21	09.01.24	NF 180	Ctorax UTI Serviços Medicos	Serv. Médico	16.658,46	DOC 27381	29.01.24
22	09.01.24	NF 238	A T Agape Serviços Medicos	Serv. Médico	3.847,60	DOC 38429	31.01.24
23	10.01.24	NF 405	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	8.501,40	DOC 27367	29.01.24
24	10.01.24	NF 403	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	12.796,96	DOC 27368	29.01.24
25	10.01.24	NF 402	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	10.776,38	DOC 27369	29.01.24
26	10.01.24	NF 401	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	6.735,24	DOC 27370	29.01.24
27	10.01.24	NF 400	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	5.388,19	DOC 27371	29.01.24
28	10.01.24	NF 399	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	2.694,10	DOC 27372	29.01.24
29	10.01.24	NF 398	CMS Atendimento Medico & Hospital	Serv. Médico	2.694,10	DOC 27373	29.01.24
30	10.01.24	NF 315	Pablo Viera Serv Medicos	Serv. Médico	14.265,12	DOC 27374	29.01.24
31	10.01.24	NF 259	Vida Serviços Medicos	Serv. Médico	3.091,42	DOC 27375	29.01.24



32	10.01.24	NF 397	CMS Atend Medico & Hospital	Serv. Médico	2.694,10	DOC 27376	29.01.24
33	10.01.24	NF 1815176 - A	Coml Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	4.932,65	DOC 12602	26.01.24
33	10.01.24	NF 1815176 - B	Coml Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	4.932,65	DOC 12604	26.01.24
33	10.01.24	NF 1815176 - C	Coml Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	4.932,65	DOC 12605	26.01.24
33	10.01.24	NF 1815176 - D	Coml Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	4.932,65	DOC 12606	26.01.24
34	10.01.24	NF 12632	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	29.150,18	DOC 12601	26.01.24
35	10.01.24	NF 38712 - A	Neupharma Dist Mat Med Hospit	Medicamentos	2.014,60	DOC 12620	26.01.24
35	10.01.24	NF 38712 - B	Neupharma Dist Mat Med Hospit	Medicamentos	2.014,60	DOC 12621	26.01.24
35	10.01.24	NF 38712 - C	Neupharma Dist Mat Med Hospit	Medicamentos	2.014,60	DOC 12622	26.01.24
36	11.01.24	NF 177	Albuquerque Serviços Medicos	Serv. Médico	24.920,39	DOC 27379	29.01.24
37	15.01.24	NF 12822 - A	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	774,90	DOC 12615	26.01.24
37	15.01.24	NF 12822 - B	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	774,90	DOC 12616	26.01.24
37	15.01.24	NF 12822 - C	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	774,90	DOC 12617	26.01.24
37	15.01.24	NF 12822 - D	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	774,90	DOC 12618	26.01.24
37	15.01.24	NF 12822 - E	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	774,90	DOC 12619	26.01.24
38	17.01.24	NF 12987 - A	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	3.047,94	DOC 12607	26.01.24
38	17.01.24	NF 12987 - B	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	3.047,94	DOC 12608	26.01.24
38	17.01.24	NF 12987 - C	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	3.047,94	DOC 12609	26.01.24
38	17.01.24	NF 12987 - D	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	3.047,94	DOC 12610	26.01.24
38	17.01.24	NF 12987 - E	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	3.047,94	DOC 12611	26.01.24
39	17.01.24	NF 12988 - A	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	2.583,00	DOC 12612	26.01.24
39	17.01.24	NF 12988 - B	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	2.583,00	DOC 12613	26.01.24
39	17.01.24	NF 12988 - C	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	2.583,00	DOC 12614	26.01.24
39	17.01.24	NF 12988 - D	Dipha Distrib Pharmaceutica	Medicamentos	2.583,00	DOC 12623	26.01.24
40	19.01.24	NF 64	Comzelo Liderança e Consultor	Serv. Médico	32.847,50	DOC 38428	31.01.24
41	23.01.24	NF 1169	A L V Chiga Serv Medicos	Serv. Médico	19.520,80	DOC 38427	31.01.24
42	23.01.24	NF 243	A T Agape Serviços Medicos	Serv. Médico	10.821,37	DOC 38430	31.01.24
43	31.01.24	NF 3403	Asanest Anestesiol Associa	Serv. Médico	27.212,27	DOC 38431	31.01.24
43 A	05.02.24	NF 13732	Dipha Distrib Farmaceutica	Medicamentos	40.698,80	DOC 31202	12.03.24
43 B	08.02.24	NF 112566	Ativa Coml Hospitalar	Medicamentos	3.453,30	DOC 31203	12.03.24
44	12.02.24	NF 434	Clineuro Serviços Medicos	Serv. Médico	3.547,53	DOC 23243	27.02.24
45	14.02.24	NF 1194	A L V Chiga Serviços Medicos	Serv. Médico	673,53	DOC 23229	27.02.24
45 A	15.02.24	NF 14655	São Lucas Distrib Prod Farm	Medicamentos	216,00	DOC 31204	12.03.24
45 B	16.02.24	NF 14666	São Lucas Distrib Prod Farm	Medicamentos	136,00	DOC 31205	12.03.24
46	16.02.24	NF 156	Ferraz e Ferraz Serv Medicos	Serv. Médico	26.517,24	DOC 23232	27.02.24
47	16.02.24	NF 161	Health Care Medicina Intensiva	Serv. Médico	6.182,84	DOC 23233	27.02.24
48	16.02.24	NF 5069	Life Neural Clinica Medica	Serv. Médico	4.305,96	DOC 23238	27.02.24
49	16.02.24	NF 1069	São Francisco Med Intensiva	Serv. Médico	7.184,25	DOC 23239	27.02.24
50	16.02.24	NF 1070	São Francisco Med Intensiva	Serv. Médico	16.164,57	DOC 23240	27.02.24
51	19.02.24	NF 179	Albuquerque Serviços Medicos	Serv. Médico	20.205,71	DOC 23228	27.02.24
52	19.02.24	NF 420	CMS Atendimento Med & Hospitala	Serv. Médico	4.041,14	DOC 23230	27.02.24
53	19.02.24	NF 419	CMS Atendimento Med & Hospitala	Serv. Médico	5.388,19	DOC 23231	27.02.24
54	19.02.24	NF 319	Pablo Viera Serv Medicos	Serv. Médico	5.586,86	DOC 23234	27.02.24
55	19.02.24	NF 421	CMS Atendimento Med & Hospitala	Serv. Médico	5.388,19	DOC 23237	27.02.24
56	21.02.24	NF 151	FSA Clinica Medica	Serv. Médico	9.755,87	DOC 23235	27.02.24
57	21.02.24	NF 271	Vida Serviços Medicos	Serv. Médico	3.091,42	DOC 23236	27.02.24
58	21.02.24	NF 184	Ctorax UTI serviços Medicos	Serv. Médico	14.588,10	DOC 23241	27.02.24
59	27.02.24	NF 124	MBR de freitas Serv Medicos	Serv. Médico	7.176,60	DOC 23242	27.02.24
60	27.02.24	NF 10	Clinica Medica M C Cesarino	Serv. Médico	9.252,47	DOC 22701	27.02.24
61	27.02.24	NF 1584	Clinamater Clinica Infantil	Serv. Médico	7.207,68	DOC 21922	12.03.24
62	29.02.24	NF 323	GSC Serviços Medicos	Serv. Médico	10.135,80	DOC 21923	12.03.24
63	29.02.24	NF 322	GSC Serviços Medicos	Serv. Médico	21.735,66	DOC 21924	12.03.24
64	29.02.24	NF 965	LMR Pediatria	Serv. Médico	1.464,06	DOC 21925	12.03.24
65	29.02.24	NF 1025	MED Service Serv Medicos	Serv. Médico	4.279,56	DOC 21926	12.03.24
66	29.02.24	NF 1060	Maximo & Lafuente Sev Med	Serv. Médico	12.275,58	DOC 21927	12.03.24



Rua Ernesto Duarte, 70
Parque Califórnia
Jacarei-SP
Cep 12311-200

Associação Casa Fonte da Vida - CNPJ 50.460.351/0001-53

	TOTAL	789.629,92
Receita de Aplicação Financeira		63,41
Total de Receitas		790.077,23
Recursos Próprios		FALSO
Saldo não utilizado a Restituir		447,31

Jacareí, 20 de janeiro de 2025


Maria Nair Lopes - Presidente

- (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.

OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Entidade

**** Saldo anterior(lançado no anexo) + o recebido no exercício**