



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

**RP-14 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

OBJETO DA PARCERIA: Realização de Cirurgias Eletivas de Urologia para Região de Abrangência DRS XIV

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração Nº 11/2019 | 22/10/2019 | 22/10/2019 a 21/10/2020 | 446.792,30 |
| Termo de Colaboração Nº 11/2019 | 20/10/2020 | 22/10/2020 a 21/10/2021 | 446.792,30 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 22/11/2019 | R\$ 37.232,70 | 22/11/2019 | 221413 | R\$ 37.232,70 |
| 29/11/2019 | R\$ 37.232,70 | 29/11/2019 | 291255 | R\$ 37.232,70 |
| 12/12/2019 | R\$ 37.232,70 | 12/12/2019 | 121325 | R\$ 37.232,70 |
| 27/01/2020 | R\$ 37.232,70 | 27/01/2020 | 231327 | R\$ 37.232,70 |
| 12/02/2020 | R\$ 37.232,70 | 12/02/2020 | 121049 | R\$ 37.232,70 |
| 12/03/2020 | R\$ 37.232,70 | 12/03/2020 | 120951 | R\$ 37.232,70 |
| 09/04/2020 | R\$ 37.232,70 | 09/04/2020 | 091007 | R\$ 37.232,70 |
| 12/05/2020 | R\$ 37.232,70 | 12/05/2020 | 120923 | R\$ 37.232,70 |
| 15/06/2020 | R\$ 37.232,70 | 15/06/2020 | 151331 | R\$ 37.232,70 |
| 10/07/2020 | R\$ 37.232,70 | 10/07/2020 | 101119 | R\$ 37.232,70 |
| 12/08/2020 | R\$ 37.232,70 | 12/08/2020 | 120904 | R\$ 37.232,70 |
| 11/09/2020 | R\$ 37.232,60 | 11/09/2020 | 110940 | R\$ 37.232,60 |
| 28/10/2020 | R\$ 37.232,70 | 28/10/2020 | 280843 | R\$ 37.232,70 |
| 12/11/2020 | R\$ 37.232,70 | 12/11/2020 | 121300 | R\$ 37.232,70 |
| 11/12/2020 | R\$ 37.232,70 | 11/12/2020 | 111034 | R\$ 37.232,70 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | R\$ - | Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | R\$ 558.490,40 | Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 5.143,58 | Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | R\$ - | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | R\$ 563.633,98 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | R\$ 770,51 | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | R\$ 564.404,49 | |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Hospital Francisco Rosas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | |
| Recursos humanos (6) | 81.255,50 | | 81.255,50 | |
| Medicamentos | 35.011,74 | | 35.011,74 | |
| Material Médico e Hospitalar (*) | 106.206,24 | | 106.206,24 | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locação de diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL: | 222.473,48 | 0,00 | 222.473,48 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.





IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 564.404,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 222.473,48 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 341.931,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 341.931,01 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Público Parceiro.

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 29 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 11/2019

LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp. Sto. Pinhal - SP

OBJETO: Realização de Cirurgias Eletivas de Urologia para a Região de Abrangência DRS XIV

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro de 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

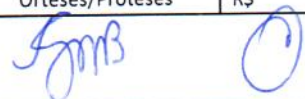
ENDEREÇO e CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 446.792,30 (Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO (*) | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 27/02/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 534,00 |
| 2 | 27/02/2020 | Recibo | Julio Pereira Costa Júnior | Honorários Médicos | R\$ 236,00 |
| 3 | 27/02/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ 937,00 |
| 4 | 27/02/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 1.634,00 |
| 5 | 28/02/2020 | NF.1250 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 699,55 |
| 6 | 28/02/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 23,10 |
| 7 | 28/02/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 CSRF | Tributos | R\$ 35,80 |
| 8 | 28/02/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.1708 IRRF | Tributos | R\$ 11,55 |
| 9 | 13/03/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 167,00 |
| 10 | 13/03/2020 | Recibo | Julio Pereira Costa Junior | Honorários Médicos | R\$ 118,00 |
| 11 | 13/03/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ 368,50 |
| 12 | 13/03/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 517,00 |
| 13 | 13/03/2020 | NF.1267 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 355,55 |
| 14 | 13/03/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 11,55 |
| 15 | 13/03/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 CSRF | Tributos | R\$ 17,90 |
| 16 | 27/03/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 2.701,00 |
| 17 | 27/03/2020 | NF.695760 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 1.387,50 |
| 18 | 27/03/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ 1.527,50 |
| 19 | 27/03/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 1.852,00 |
| 20 | 27/03/2020 | NF.1275 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 1.567,16 |
| 21 | 27/03/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 51,75 |
| 22 | 27/03/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.1708 IRRF | Tributos | R\$ 25,88 |
| 23 | 27/03/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 CSRF | Tributos | R\$ 80,21 |
| 24 | 30/03/2020 | NF.687422 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 2.775,00 |
| 25 | 30/03/2020 | NF.46 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 26 | 30/03/2020 | NF.45 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 27 | 30/03/2020 | NF.827730 | Cortical Com.de Produtos Cirurgico Ltda | Orteses/Proteses | R\$ 32,00 |
| 28 | 30/03/2020 | NF.827692 | Cortical Com.de Produtos Cirurgico Ltda | Orteses/Proteses | R\$ 32,00 |
| 29 | 30/03/2020 | NF.827698 | Cortical Com.de Produtos Cirurgico Ltda | Orteses/Proteses | R\$ 32,00 |
| 30 | 30/03/2020 | NF.827693 | Cortical Com.de Produtos Cirurgico Ltda | Orteses/Proteses | R\$ 32,00 |
| 31 | 06/04/2020 | NF.691025 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 1.190,00 |
| 32 | 20/04/2020 | NF.57 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 33 | 20/04/2020 | NF.60 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 34 | 20/04/2020 | NF.67 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 35 | 20/04/2020 | NF.66 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 36 | 20/04/2020 | NF.59 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Taxa de laser | R\$ 1.100,00 |
| 37 | 20/04/2020 | NF.702054 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 2.775,00 |
| 38 | 20/04/2020 | NF.702283 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 2.775,00 |

JMB 

| | | | | | |
|----|------------|------------|---|----------------------|--------------|
| 39 | 20/04/2020 | NF.703924 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 2.775,00 |
| 40 | 20/04/2020 | NF.702316 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 2.930,00 |
| 41 | 20/04/2020 | NF.703930 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 1.565,00 |
| 42 | 24/04/2020 | NF.1284 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 1.648,93 |
| 43 | 24/04/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 54,45 |
| 44 | 24/04/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.1708 IRRF | Tributos | R\$ 27,22 |
| 45 | 24/04/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 CSRF | Tributos | R\$ 84,40 |
| 46 | 24/04/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ 2.861,00 |
| 47 | 24/04/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 1.771,50 |
| 48 | 24/04/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 2.839,00 |
| 49 | 27/04/2020 | NF.837632 | Cortical Com.de Produtos Cirurgico Ltda | Orteses/Proteses | R\$ 32,00 |
| 50 | 27/04/2020 | NF.695766 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 1.465,00 |
| 51 | 29/04/2020 | NF.695760 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Orteses/Proteses | R\$ 1.387,50 |
| 52 | 11/05/2020 | NF.2058128 | CM Hospitalar S.A. | Medicamentos | R\$ 5.853,94 |
| 53 | 25/05/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 235,00 |
| 54 | 25/05/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ 235,00 |
| 55 | 25/05/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 398,00 |
| 56 | 26/05/2020 | NF.1307 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 203,70 |
| 57 | 26/05/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 6,30 |
| 58 | 04/06/2020 | NF.2606873 | Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | R\$ 2.350,00 |
| 59 | 04/06/2020 | NF.2606398 | Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | R\$ 3.735,00 |
| 60 | 26/06/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 199,00 |
| 61 | 26/06/2020 | NF.1328 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 50,92 |
| 62 | 26/06/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 1,58 |
| 63 | 14/07/2020 | NF.1103114 | Dupatri Hospitalar Com.Imp.Exp.Ltda | Materiais Hospitalar | R\$ 2.849,32 |
| 64 | 14/07/2020 | NF.6758 | Alfalagos Ltda | Materiais Hospitalar | R\$ 8.086,18 |
| 65 | 26/08/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ 678,50 |
| 66 | 26/08/2020 | NF.1371 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 207,79 |
| 67 | 26/08/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 6,75 |
| 68 | 26/08/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 CSRF | Tributos | R\$ 10,46 |
| 69 | 23/09/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ 1.173,50 |
| 70 | 23/09/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 354,00 |
| 71 | 23/09/2020 | NF.1389 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ 346,31 |
| 72 | 23/09/2020 | NF.1119866 | Dupatri Hospitalar Com.Im.Ext.Ltda | Materiais Médicos | R\$ 643,35 |
| 73 | 23/09/2020 | NF.1251966 | Cirurgica Fernandes Ltda | Materiais Médicos | R\$ 647,09 |
| 74 | 23/09/2020 | NF.36631 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamentos | R\$ 519,77 |
| 75 | 23/09/2020 | NF.126 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ 1.000,00 |
| 76 | 23/09/2020 | NF.1522 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ 3.030,00 |
| 77 | 23/09/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ 11,25 |
| 78 | 23/09/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 - CSRF | Tributos | R\$ 17,44 |
| 79 | 08/10/2020 | NF.2126788 | CM Hospitalar S.A. | Medicamentos | R\$ 7.058,56 |
| 80 | 08/10/2020 | NF.96177 | Dupatri Hospitalar Com.Im.Ext.Ltda | Medicamentos | R\$ 4.321,72 |
| 81 | 08/10/2020 | NF.468350 | Supermed Com.Imp.Prod.med.Hosp.Ltda | Medicamentos | R\$ 1.802,75 |
| 82 | 08/10/2020 | NF.273772 | Cristalia Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | R\$ 4.000,00 |
| 83 | 08/10/2020 | NF.2736518 | Cristalia Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | R\$ 2.875,00 |
| 84 | 08/10/2020 | NF.2734731 | Cristalia Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | R\$ 2.000,00 |
| 85 | 08/10/2020 | NF.2734730 | Cristalia Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | R\$ 495,00 |
| 86 | 08/10/2020 | NF.5828 | Allent Com.Imp.Dist.de Mat.Med.Ltda | Materiais Médicos | R\$ 1.000,00 |
| 87 | 08/10/2020 | NF.196556 | Allent Com.Imp.Dist.de Mat.Med.Ltda | Materiais Médicos | R\$ 1.535,00 |
| 88 | 26/10/2020 | NF.880275 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ 32,00 |
| 89 | 26/10/2020 | NF.879985 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ 32,00 |
| 90 | 26/10/2020 | NF.879988 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ 32,00 |
| 91 | 26/10/2020 | NF.880161 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ 32,00 |
| 92 | 26/10/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ 2.386,00 |

Jomb *(7)*

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|--------------------|-----|----------|
| 93 | 26/10/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ | 970,00 |
| 94 | 26/10/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ | 2.336,50 |
| 95 | 27/10/2020 | NF.1415 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ | 1.449,97 |
| 96 | 27/10/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ | 47,88 |
| 97 | 27/10/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.1708 - IRRF | Tributos | R\$ | 23,94 |
| 98 | 27/10/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 - CSRF | Tributos | R\$ | 74,21 |
| 99 | 27/10/2020 | NF.879983 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 100 | 13/11/2020 | NF.160 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 755,00 |
| 101 | 13/11/2020 | NF.159 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 102 | 13/11/2020 | NF.158 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 103 | 13/11/2020 | NF.2527 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.630,00 |
| 104 | 13/11/2020 | NF.2526 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.535,00 |
| 105 | 13/11/2020 | NF.173 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 106 | 13/11/2020 | NF.2720 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.630,00 |
| 107 | 13/11/2020 | NF.2515 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 3.030,00 |
| 108 | 13/11/2020 | NF.2510 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.935,00 |
| 109 | 13/11/2020 | NF.2517 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 3.030,00 |
| 110 | 13/11/2020 | NF.885027 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 111 | 13/11/2020 | NF.888770 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 112 | 13/11/2020 | NF.889043 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 113 | 13/11/2020 | NF.889049 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 114 | 13/11/2020 | NF.887410 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 115 | 13/11/2020 | NF.887404 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 116 | 13/11/2020 | NF.887412 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 117 | 13/11/2020 | NF.22366 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.500,00 |
| 118 | 13/11/2020 | NF.22367 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.500,00 |
| 119 | 13/11/2020 | NF.649878 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.991,30 |
| 120 | 25/11/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Contri | Honorários Médicos | R\$ | 3.919,96 |
| 121 | 25/11/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ | 2.931,48 |
| 122 | 25/11/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ | 8.366,07 |
| 123 | 25/11/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.0588 - IRRF | Tributos | R\$ | 4.879,99 |
| 124 | 26/11/2020 | NF.1440 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ | 4.552,96 |
| 125 | 26/11/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.1708 - IRRF | Tributos | R\$ | 75,17 |
| 126 | 26/11/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 - CSRF | Tributos | R\$ | 233,03 |
| 127 | 26/11/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ | 150,34 |
| 128 | 30/11/2020 | NF.174 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 129 | 09/12/2020 | NF.892352 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 130 | 10/12/2020 | NF.893262 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 131 | 10/12/2020 | NF.183 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 132 | 10/12/2020 | NF.893264 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 133 | 10/12/2020 | NF.184 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 134 | 10/12/2020 | NF.893778 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 135 | 16/12/2020 | NF.894807 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 136 | 16/12/2020 | NF.199 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 137 | 16/12/2020 | NF.3054 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.430,00 |
| 138 | 16/12/2020 | NF.3036 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.650,00 |
| 139 | 16/12/2020 | NF.198 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 140 | 16/12/2020 | NF.3037 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.430,00 |
| 141 | 16/12/2020 | NF.202 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 142 | 16/12/2020 | NF.895402 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 143 | 17/12/2020 | NF.567886 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 249,60 |
| 144 | 18/12/2020 | NF.200343 | Allent Com.Imp.Dist.de Mat.Med.Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 350,00 |
| 145 | 23/12/2020 | NF.663259 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.775,20 |
| 146 | 23/12/2020 | NF.660982 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.505,60 |

Symb. 07

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|---|--------------------|-----|-------------------|
| 147 | 23/12/2020 | NF.23111 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.300,00 |
| 148 | 23/12/2020 | NF.23279 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.300,00 |
| 149 | 23/12/2020 | NF.661492 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.505,60 |
| 150 | 23/12/2020 | NF.23143 | Handle Comercio de Equip.Medicos S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.300,00 |
| 151 | 23/12/2020 | NF.898290 | Cortical Com.e Produtos Cirurgicos Ltda | Materiais Médicos | R\$ | 32,00 |
| 152 | 23/12/2020 | NF.3242 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.690,00 |
| 153 | 24/12/2020 | NF.2860 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.535,00 |
| 154 | 24/12/2020 | NF.2859 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 2.630,00 |
| 155 | 24/12/2020 | NF.185 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 156 | 24/12/2020 | NF.161 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.000,00 |
| 157 | 24/12/2020 | NF.1467 | MAM Anestesia Ltda | Honorários Médicos | R\$ | 4.223,15 |
| 158 | 24/12/2020 | Recibo | Alcio Jacinto Conttri | Honorários Médicos | R\$ | 3.851,00 |
| 159 | 24/12/2020 | Recibo | Leandro Mauricio Pires | Honorários Médicos | R\$ | 5.430,75 |
| 160 | 24/12/2020 | Recibo | Orestes Zucherato Neto | Honorários Médicos | R\$ | 8.033,75 |
| 161 | 24/12/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.1708 - IRRF | Tributos | R\$ | 69,73 |
| 162 | 24/12/2020 | Recibo | Guia DARF Cód.5952 - CSRF | Tributos | R\$ | 216,16 |
| 163 | 24/12/2020 | Recibo | DAM-Docum. Arrecad. Municipal | Tributos | R\$ | 139,46 |
| 164 | 28/12/2020 | NF.47334 | Russer Brasil Eireli | Materiais Médicos | R\$ | 200,00 |
| 165 | 29/12/2020 | NF.3245 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Materiais Médicos | R\$ | 1.535,00 |
| TOTAL | | | | | | 222.473,48 |

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 29 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Recursos Humanos | R\$ | 81.255,50 |
| Medicamentos | R\$ | 34.491,97 |
| Materiais Médicos | R\$ | 106.726,01 |
| TOTAL | R\$ | 222.473,48 |