



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

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 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: Gerenciamento da UTI Tipo II - 10 Leitos do Município de E.S.Pinhal

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 17/2021	08/09/2021	08/09/2021 a 22/02/2022	2.640.000,00

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\$)
13/09/2021	R\$ 2.160.000,00	13/09/2021	131025	R\$ 2.160.000,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.160.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 18.899,23	Buscar 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\$ 2.178.899,23	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.178.899,23	

(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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 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)	523.081,39		523.081,39	
Recursos humanos (6)	599.200,00		599.200,00	
Medicamentos	143.573,88		143.573,88	
Material Médico e Hospitalar (*)	63.811,93		63.811,93	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros Exames	79.098,04		79.098,04	
Locação de imóveis				
Locação de diversas	2.000,00		2.000,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	
Obras	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas				
TOTAL:	1.410.765,24	0,00	1.410.765,24	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

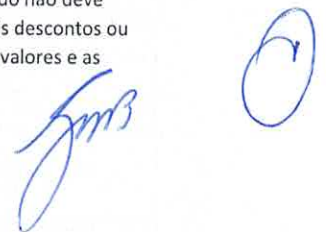
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.



**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.178.899,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.410.765,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 768.133,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 768.133,99

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, 31 de Janeiro de 2022.

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 17/2021

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

OBJETO: Gerenciamento de 10 leitos de UTI Tipo II exclusivos para pacientes COVID-19

EXERCÍCIO: 2021.

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\$ 2.160.000,00 (Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	17/09/2021	NF.23	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 11.825,10
2	17/09/2021	NF.433	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.627,80
3	17/09/2021	NF.434	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00
4	17/09/2021	NF.5327	PS Coop.de Trabalho dos Profissionais de Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.000,00
5	17/09/2021	NF.38	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.087,60
6	17/09/2021	NF.1018	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 19.708,50
7	17/09/2021	NF.51	Raisa Laisner Fregonezi Eireli	Honorários Médicos	R\$ 1.400,00
8	17/09/2021	NF.40	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$ 31.100,80
9	17/09/2021	NF.202	Reis & Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.255,60
10	17/09/2021	Recibo	Jéssica Mayra da Silva - Adiantamento	Salários	R\$ 1.058,60
11	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 IRRF	Tributos	R\$ 774,00
12	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 CSRF	Tributos	R\$ 2.399,40
13	17/09/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 1.067,20
14	20/09/2021	Recibo	Guia GPS - INSS	Tributos	R\$ 12.130,61
15	21/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 IRRF	Tributos	R\$ 3.534,28
16	21/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 IRRF - NF.4916 - C.R.P	Tributos	R\$ 57,60
17	21/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 CSRF - NF.4916 - C.R.P	Tributos	R\$ 178,56
18	21/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.864,52
19	21/09/2021	Recibo	DAM-Doc. de Arrecadação Municipal - C.R.P/Lab.Pinhal	Tributos	R\$ 794,06
20	21/09/2021	NF.3118	Laboratório de Análises Clínica Pinhal	Exames	R\$ 12.898,28
21	21/09/2021	NF.4916	Clinica Radiológica Pinhalense Ltda	Exames	R\$ 3.488,64
22	05/10/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Setembro/2021	Salários	R\$ 96.848,64
23	06/10/2021	Recibo	Guia GPS - INSS	Tributos	R\$ 11.840,52
24	06/10/2021	Recibo	Guia de Recolhimento do FGTS	Tributos	R\$ 9.926,59
25	06/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 3.367,16
26	06/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.240,75
27	06/10/2021	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 925,72
28	07/10/2021	Recibo	Ingrid Mayara da Silva Santos	1ª Parc.13ªsal/2021	R\$ 1.153,39
29	07/10/2021	Recibo	Maria Fernanda Toledo Benalha	Férias	R\$ 3.270,81
30	07/10/2021	Recibo	Danúbia Aparecida Ferreira de Oliveira Rodrigues	Férias	R\$ 4.424,58
31	15/10/2021	Recibo	Elaine Cristina Braguin	1ª Parc.13ªsal/2021	R\$ 1.711,64
32	19/10/2021	Recibo	Mônica Vargas Abrucese Miranda	Honorários Médicos	R\$ 2.000,00
33	19/10/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autonomo	R\$ 3.649,33
34	19/10/2021	NF.24	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 14.452,90
35	19/10/2021	NF.446	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.569,50
36	19/10/2021	NF.447	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00




37	19/10/2021	NF.5571	PS Coop.de Trabalho dos Profissionais de Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$	9.800,00
38	19/10/2021	NF.40	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.631,40
39	19/10/2021	NF.1022	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.650,20
40	19/10/2021	NF.55	Raisa Laisner Fregonezi Eireli	Honorários Médicos	R\$	1.400,00
41	19/10/2021	NF.70	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	11.200,00
42	19/10/2021	NF.420	STRS Saúde S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.200,00
43	19/10/2021	NF.151	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	14.000,00
44	19/10/2021	NF.152	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	8.000,00
45	19/10/2021	NF.87	Uninefro Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00
46	19/10/2021	NF.88	Uninefro Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.800,00
47	19/10/2021	NF.42	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.084,80
48	19/10/2021	NF.233	Reis & Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.569,50
49	19/10/2021	Recibo	Guia GPS - INSS - Silmara Salomão B. dos Reis	Tributos	R\$	972,00
50	19/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.005,00
51	19/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	3.115,50
52	19/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.0588 - IRRF Silmara Salomão B. Reis	Tributos	R\$	238,67
53	19/10/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.167,20
54	25/10/2021	NF.4976	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Exames Laboratoriais	R\$	2.939,91
55	25/10/2021	NF.3152	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Exames Laboratoriais	R\$	10.833,97
56	25/10/2021	NF.77625	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	4.687,20
57	25/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF - C.R.P NF.4696	Tributos	R\$	48,54
58	25/10/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF - C.R.P NF.4696	Tributos	R\$	150,47
59	25/10/2021	Recibo	DAM-Doc. de Arrecadação Municipal - C.R.P/Lab.Pinhal	Tributos	R\$	667,29
60	28/10/2021	Recibo	Ana Paula Miguel Negri	1ª Parc.13ºSal/2021	R\$	1.752,15
61	28/10/2021	Recibo	Daiane Cristina Tomaz da Silva	1ª Parc.13ºSal/2021	R\$	1.283,27
62	28/10/2021	Recibo	Stephanie Fernanda Ramos Bertoldo	Férias	R\$	3.531,27
63	28/10/2021	Recibo	Amanda Roberta Lopes	Férias	R\$	4.457,42
64	28/10/2021	NF.40	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	29,75
65	28/10/2021	NF.202	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	84,09
66	05/11/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Outubro/2021	Salário	R\$	98.430,47
67	05/11/2021	Recibo	Guia GPS - INSS	Tributos	R\$	11.977,30
68	05/11/2021	Recibo	Guia de Recolhimento do FGTS	Tributos	R\$	10.466,80
69	05/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	3.750,13
70	05/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.336,40
71	05/11/2021	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$	917,38
72	11/11/2021	Recibo	Tiele Leticia da Silva Tristão	13º Salário/2021	R\$	952,25
73	11/11/2021	Recibo	Adiantamento Salário - Tiele Leticia da Silva Tristão	Adiantamento	R\$	100,00
74	17/11/2021	Recibo	Elina Paula do Carmo Carvalho Pereira	13º Salário/2021	R\$	1.122,07
75	17/11/2021	Recibo	Andreia Oliveira	13º Salário/2021	R\$	780,68
76	19/11/2021	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00
77	19/11/2021	NF.26	Rosa Peixoto Serviços Médicos - Eireli	Honorários Médicos	R\$	15.766,80
78	19/11/2021	NF.5716	PS Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde	Honorários Médicos	R\$	7.000,00
79	19/11/2021	NF.42	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.359,50
80	19/11/2021	NF.1025	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	24.964,10
81	19/11/2021	NF.73	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	21.000,00
82	19/11/2021	NF.423	STRS Saúde S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.800,00
83	19/11/2021	NF.90	Uninefro Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00
84	19/11/2021	NF.156	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	22.000,00
85	19/11/2021	NF.455	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.754,00
86	19/11/2021	NF.44	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.068,80
87	19/11/2021	NF.237	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60




88	19/11/2021	NF.93	Uninefro Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	16.600,00
89	19/11/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autonomo	R\$	3.760,93
90	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	2.790,00
91	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	900,00
92	19/11/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	210,00
93	19/11/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	931,20
94	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	271,07
95	19/11/2021	Recibo	Guia GPS - INSS Autonomo	Tributos	R\$	1.008,00
96	19/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	97,29
97	24/11/2021	NF.78711	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	5.276,00
98	24/11/2021	NF.5045	Clinica Radiológica Pinhalense Ltda	Exames	R\$	5.018,55
99	24/11/2021	NF.3195	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Exames	R\$	13.691,17
100	24/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF - C.R.P.	Tributos	R\$	82,86
101	24/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF - C.R.P.	Tributos	R\$	256,87
102	24/11/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - C.R.P.	Tributos	R\$	886,31
103	29/11/2021	Recibo	Thais dos Santos Elias	Férias	R\$	3.339,64
104	29/11/2021	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araujo	Férias	R\$	3.410,38
105	29/11/2021	Recibo	Bruna Marcell Malaquias do Prado	Férias	R\$	6.103,96
106	29/11/2021	Recibo	Tiele Letícia da Silva Tristão	Férias	R\$	3.022,52
107	29/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	308,90
108	29/11/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	20,13
109	06/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Outubro/2021	Salário	R\$	97.947,52
110	06/12/2021	Recibo	Guia de Recolhimento do FGTS	Tributos	R\$	10.183,28
111	06/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	3.685,00
112	06/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.279,22
113	06/12/2021	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$	925,72
114	08/12/2021	Recibo	Adiantamento Salário - Andreia Oliveira	Adiantamento	R\$	400,00
115	08/12/2021	Recibo	Andreia Oliveira	Férias	R\$	628,50
116	08/12/2021	NF.555867	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	1.011,50
117	08/12/2021	NF.173536	Multifarma Comercio e Representações Ltda	Medicamentos	R\$	2.787,20
118	08/12/2021	NF.282371	Cirurgica Santa Cruz Comercio e Prosutos Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.665,60
119	08/12/2021	NF.57969	Ativo Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	512,40
120	08/12/2021	NF.25946	Neve Premium Ind.e Com.de Produtos Cirurgicos Ltda	Material	R\$	2.520,00
121	08/12/2021	NF.557556	Supermed Com.e Imp.e Prods.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.813,29
122	08/12/2021	NF.613340	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	1.056,00
123	08/12/2021	NF.5827	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	9.263,10
124	08/12/2021	NF.282156	Supermed Com.e Imp.e Prods.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.795,37
125	08/12/2021	NF.174042	Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	Medicamentos	R\$	2.570,20
126	08/12/2021	NF.109657	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.560,00
127	08/12/2021	NF.44116	Pharma Log Produtod Farmaceuticos Eireli	Medicamentos	R\$	3.200,92
128	08/12/2021	NF.25063	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	5.700,00
129	08/12/2021	NF.173889	Multifarma Comercio e Representações Ltda	Medicamentos	R\$	524,16
130	08/12/2021	NF.3855	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	508,31
131	09/12/2021	NF.1507464	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	5.498,00
132	09/12/2021	NF.557453	Supermed Com.e Imp.e Prods.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	6.142,79
133	09/12/2021	NF.218283	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Exp.Ltda	Medicamentos	R\$	5.653,46
134	09/12/2021	NF.615027	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	4.400,00
135	09/12/2021	NF.153933	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	1.008,00
136	09/12/2021	NF.3135776	Cristália Produtos Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	40.676,00
137	09/12/2021	NF.3135831	Cristália Produtos Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.860,00
138	09/12/2021	NF.1020887	Air Products Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	2.477,68




139	09/12/2021	NF.49316	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	1.148,00
140	09/12/2021	NF.487	Aprender Ajudando e Divertido Ltda	Material	R\$	29.000,00
141	09/12/2021	NF.12733	Semear Distribuidora Eireli-EPP	Medicamentos	R\$	2.850,00
142	09/12/2021	NF.3138858	Cristália Produtos Quím.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.640,00
143	15/12/2021	Recibo	Folha de Pagamento - 2ª Parcela 13ª Salário/2021	2ªParcela 13ªSal/2021	R\$	37.141,30
144	15/12/2021	Recibo	Guia GPS - INSS	Tributos	R\$	11.905,64
145	15/12/2021	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$	409,83
146	15/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	4.165,08
147	17/12/2021	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00
148	17/12/2021	NF.43	Andrah Clinica Medica Eireli	Honorários Médicos	R\$	4.200,00
149	17/12/2021	NF.27	Rosa Peixoto Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	17.080,70
150	17/12/2021	NF.467	Ferreira e Garcia Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80
151	17/12/2021	NF.6034	PS Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde	Honorários Médicos	R\$	8.400,00
152	17/12/2021	NF.44	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.087,60
153	17/12/2021	NF.1716	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.271,90
154	17/12/2021	NF.1027	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	26.278,00
155	17/12/2021	NF.78	Frederico Fernandes Chaves Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.400,00
156	17/12/2021	NF.427	STRS Saude SS Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.800,00
157	17/12/2021	NF.99	Uninefro Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00
158	17/12/2021	NF.161	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	14.000,00
159	17/12/2021	NF.160	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	8.000,00
160	17/12/2021	NF.468	Ferreira e Garcia Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.754,00
161	17/12/2021	NF.46	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.059,20
162	17/12/2021	NF.258	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60
163	17/12/2021	NF.98	Uninefro Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	10.100,00
164	17/12/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autonomo	R\$	1.440,00
165	17/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	3.050,40
166	17/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	984,00
167	17/12/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.108,80
168	17/12/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	42,00
169	17/12/2021	Recibo	Guia GPS - INSS Autonomo	Tributos	R\$	360,00
170	20/12/2021	Recibo	Guia GPS - INSS	Tributos	R\$	12.223,25
171	21/12/2021	NF.117436	Astra Farma Com.de Mat.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	5.800,00
172	21/12/2021	NF.110795	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	8.704,00
173	21/12/2021	NF.131087	Cirurgica Olimpio Eireli	Medicamentos	R\$	939,00
174	21/12/2021	NF.1227603	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Exp.Ltda	Material	R\$	2.370,00
175	21/12/2021	NF.111954	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	3.868,47
176	21/12/2021	NF.950783	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	589,27
177	21/12/2021	NF.287206	Supermed Com.e Imp.e Prods.Med.Hosp.Ltda	Material	R\$	1.138,16
178	21/12/2021	NF.826719	Nacional Com.Hospitalar Ltda	Material	R\$	1.493,47
179	21/12/2021	NF.6844	Laboratórios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	1.130,40
180	21/12/2021	NF.37809	Cremer S.A.	Material	R\$	765,00
181	21/12/2021	NF.10111	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Exp.Ltda	Material	R\$	1.030,00
182	21/12/2021	NF.726416	Empório Médico Com.Prods.Cirurg.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	6.411,00
183	21/12/2021	NF.1515390	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material	R\$	1.980,00
184	21/12/2021	NF.1229458	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Exp.Ltda	Material	R\$	1.716,50
185	21/12/2021	NF.113848	Biogenetix Importação e Exportação Ltda	Exames	R\$	3.600,00
186	21/12/2021	NF.1023657	Air Products Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	2.971,93
187	21/12/2021	NF.562662	Supermed Com.e Imp.e Prods.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	876,58
188	21/12/2021	NF.418920407	Air Products Brasil Ltda	Locação Cilindro O2	R\$	2.000,00
189	21/12/2021	NF.289772	Supermed Com.e Imp.e Prods.Med.Hosp.Ltda	Material	R\$	2.928,54




190	21/12/2021	NF.379268	Cremer S.A.	Material	R\$	4.448,32
191	21/12/2021	NF.597985	CM Hospitalar S.A.	Material	R\$	2.718,24
192	21/12/2021	NF.951559	CM Hospitalar S.A.	Material	R\$	631,21
193	21/12/2021	NF.2318379	CM Hospitalar S.A.	Material	R\$	2.186,89
194	21/12/2021	NF.7346	Laboratórios B.Braun S.A.	Material	R\$	7.363,20
195	21/12/2021	NF.213173	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material	R\$	1.522,40
196	21/12/2021	NF.1514482	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	2.961,25
197	21/12/2021	NF.3237	Laboratório de Análises Clinicas Pinhal Ltda	Exames	R\$	19.559,51
198	21/12/2021	NF.5105	Clinica Radiológica Pinhalense Ltda	Exames	R\$	2.649,19
199	21/12/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrec.Municipal-CRP/Lab.Pinhal	Tributos	R\$	1.116,93
200	21/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF - C.R.P.	Tributos	R\$	135,59
201	21/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF - C.R.P.	Tributos	R\$	43,74
202	21/12/2021	NF.79698	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	5.144,10
203	28/12/2021	Recibo	Karina Gisele Apolinário	Férias	R\$	2.756,41
204	28/12/2021	Recibo	Larissa Elias Zampieri	Férias	R\$	3.176,14
205	28/12/2021	Recibo	Marli Rodrigues Zampieri	Férias	R\$	3.841,26
206	28/12/2021	Recibo	Pamella Fenolio S. Barbosa	Férias	R\$	4.273,26
207	28/12/2021	Recibo	Sonia Regina Carvalho Ribeiro	Férias	R\$	2.009,30
208	28/12/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	451,32
					TOTAL	1.410.765,24

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2022.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos	R\$	523.081,39
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	599.200,00
Materiais Médicos	R\$	63.811,93
Aluguel/Manutenção	R\$	2.000,00
Medicamentos	R\$	143.573,88
Exames Laboratoriais	R\$	79.098,04
Tarifas	R\$	-
TOTAL	R\$	1.410.765,24