



**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 17  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE: 09.01.96

**CONVENIADA:** IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A STA. CASA DE MISERICORDIA DE PINHAL

**CNPJ:** 54.228.648/0001-49

**ENDEREÇO e CEP:** RUA TEIXEIRA RIOS, Nº 210, CENTRO, ESP. STO. DO PINHAL - SP , 13.990.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** JAQUES PONTES CASALECCHI

**CPF:** 047.432.338-28

**OBJETO:** CUSTEIO DE 10 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II, PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0039/2021	02/03/2021	31/12/2021	2.880.000,00
Aditamento nº			

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\$)
15/03/2021	480.000,00	15/03/2021	202.103.120.025.811	R\$ 480.000,00
07/04/2021	480.000,00	07/04/2021	202.104.060.041.216	R\$ 480.000,00
07/05/2021	480.000,00	07/05/2021	202.105.060.055.132	R\$ 480.000,00
07/06/2021	480.000,00	07/06/2021	202.106.040.031.703	R\$ 480.000,00
06/07/2021	480.000,00	06/07/2021	202.107.050.057.714	R\$ 480.000,00
06/08/2021	480.000,00	06/08/2021	202.108.050.053.179	R\$ 480.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.880.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.516,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.887.516,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA - Conforme Extrato Set/2021 e Nov/2021 (*)				61.782,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.949.298,94

(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, aluguéis, entre outras.

(\*) Extrato Bancário 03/09/2021 e 24/11/2021

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade do Hospital Francisco Rosas A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	778.790,03		778.790,03		
Recursos Humanos (6)	840.487,00		840.487,00		
Medicamentos	487.675,07		487.675,07		
Material médico e hospitalar (*)	783.970,84		783.970,84		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Custeio Manutenção Equipamento	58.376,00		58.376,00		
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.949.298,94</b>	<b>-</b>	<b>2.949.298,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(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.

(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 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.

(\*\*) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>2.949.298,94</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>2.949.298,94</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>0,00</b>





IRMANDADE DE 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](mailto:administracao@hfrosas.com.br)

Anexo SES - GGCon

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - U.G.E.: 09.01.96

TIPO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: CUSTEIO DE 10 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II, PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19

CONVÊNIO Nº 0039/2021

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura:  
02/03/2021

Data de vigência:

31/12/2021

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINHAL

CNP. 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO e CEP: RUA TEIXEIRA RIOS, Nº 210, CENTRO, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP , 13.990.000

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: JAQUES PONTES CASALECCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.880.000,00  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Item	Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Credor	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	26/03/2021	NF.72725	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 4.469,50	42.301	23/04/2021
2	31/03/2021	Recibo	Folha de Pagamento Funcionários Mar/21	Salários	R\$ 85.424,85	40.601	06/04/2021
3	31/03/2021	Recibo	Aline Pfofi	Salários	R\$ 3.280,96	40.601	06/04/2021
4	31/03/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 10.320,66	40.702	07/04/2021
5	31/03/2021	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 8.716,24	40.701	07/04/2021
6	31/03/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.089,62	40.704	07/04/2021
7	31/03/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paula C.Silva - dep.c/roup. Luciano Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 869,63	40.705	07/04/2021
8	31/03/2021	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$ 15.079,36	41.901	19/04/2021



9	31/03/2021	Recibo	Mônica Vargas A. Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00	550.474.000.009.733	19/04/2021
10	06/04/2021	NF. 27	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.359,50	41.902	19/04/2021
11	06/04/2021	NF.987	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	27.591,90	41.903	19/04/2021
12	06/04/2021	NF.344	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.569,50	41.904	19/04/2021
13	06/04/2021	NF.215	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	14.452,90	41.905	19/04/2021
14	06/04/2021	NF.345	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.284,75	41.907	19/04/2021
15	06/04/2021	NF.27	Fisioterapia Rehabilit Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.390,40	41.908	19/04/2021
16	06/04/2021	NF.123	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.569,50	41.910	19/04/2021
17	07/04/2021	NF.125	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	41.906	19/04/2021
18	08/04/2021	NF.28	Fisioterapia Rehabilit Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.599,26	41.909	19/04/2021
19	09/04/2021	Recibo	Ana Paula Miguel	Férias	R\$	7.031,41	40.901	09/04/2021
20	09/04/2021	Recibo	Daiane Cristina Tomaz da Silva	Férias	R\$	3.297,47	40.901	09/04/2021
21	09/04/2021	Recibo	Elina Paula Carmo Carvalho Pereira	Férias	R\$	2.929,78	40.901	09/04/2021
22	09/04/2021	Recibo	Jessica Mayra da Silva	Férias	R\$	3.006,87	40.901	09/04/2021
23	09/04/2021	NF.194347	Supermed Com e Imp.de Prods.Med e Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	4.588,68	50.703	07/05/2021
24	09/04/2021	NF.277687	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.224,00	50.701	07/05/2021
25	09/04/2021	NF.46923	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.675,95	50.702	07/05/2021
26	09/04/2021	NF.154575	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda	Medicamentos	R\$	1.092,00	51.003	10/05/2021
27	09/04/2021	NF.137855	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	5.174,00	51.001	10/05/2021
28	12/04/2021	NF.2935212	Cristalia Prods.Quim.Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.500,00	51.002	10/05/2021
29	12/04/2021	NF.1136	Sognmax Distrib.de Prod.Farmacêuticos Ltda-ME	Medicamentos	R\$	1.080,00	51.004	10/05/2021
30	13/04/2021	Recibo	Viviane Lago	Rescisão	R\$	4.597,65	41.915	19/04/2021
31	13/04/2021	Recibo	Guia GRF FGTS - Rescisão Viviane Lago	Tributos	R\$	704,40	41.916	19/04/2021
32	13/04/2021	NF.138192	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	2.370,00	51.301	13/05/2021
33	13/04/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	887,34	41.914	19/04/2021
34	14/04/2021	NF.3779	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli-ME	Medicamentos	R\$	23.140,00	51.302	13/05/2021
35	20/04/2021	NF.73276	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	4.597,20	52.401	24/05/2021
36	22/04/2021	NF.2947531	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	52.003 / 004 / 005 /006	20/05/2021
37	22/04/2021	NF.2987	Health Care e Dubebe Com. I.P.Higiene P.Cosm e Perf Eireli	Material Hospitalar	R\$	151.800,00	52.002	20/05/2021
38	23/04/2021	NF.200116	Supermed Com. e Imp.de Prods.Med e Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	6.753,25	51.303	13/05/2021
39	23/04/2021	NF.16879	Precision Comercial Dist.Prods.Medicos Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	3.825,00	51.304	13/05/2021
40	23/04/2021	NF.106453	Astra Farma Comercio de Mat. Med Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.296,60	52.001	20/05/2021
41	27/04/2021	NF.17037	Precision Comercial Dist.Prods.Medicos Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.290,00	52.515 / 516 / 52.517	25/05/2021
42	27/04/2021	NF.2594	P.R.H Prod.Cirurg Med Hosp. Imp e Exp.Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	5.750,00	52.513 / 52.514	25/05/2021
43	27/04/2021	NF.1427212	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	1.163,07	52.518 / 52.519	25/05/2021
44	27/04/2021	NF.73643	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	7.439,20	52.503	25/05/2021
45	28/04/2021	NF.106747	Astra Farma Comercio de Mat. Med Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	3.592,00	52.501	25/05/2021
46	28/04/2021	NF.42407	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	7.200,00	52.511 / 52.512	25/05/2021
47	28/04/2021	NF.500127	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	Medicamentos	R\$	5.498,70	52.505	25/05/2021
48	28/04/2021	NF.2952319	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	15.487,50	52.504	25/05/2021
49	28/04/2021	NF.2952190	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.250,00	52.506	25/05/2021
50	28/04/2021	NF.17522	Bascel Soluções Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	1.255,80	52.502	25/05/2021
51	29/04/2021	NF.2953726	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.150,00	52.510	25/05/2021



52	30/04/2021	Recibo	Guia PARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.783,17	40.703	07/04/2021
53	30/04/2021	Recibo	Andreia Oli...a-Adiantamento de Salário	Salários	R\$	800,00	41.201	12/04/2021
54	30/04/2021	Recibo	Guia DAREF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	3.222,45	41.911	19/04/2021
55	30/04/2021	Recibo	Guia DAREF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.039,50	41.912	19/04/2021
56	30/04/2021	Recibo	Guia DAREF cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	4.520,64	41.913	19/04/2021
57	30/04/2021	Recibo	Folha de Pagamento Funcionários Abr/21	Salários	R\$	78.826,07	50.601	06/05/2021
58	30/04/2021	Recibo	Aline Pioili	Salários	R\$	3.280,96	50.601	06/05/2021
59	30/04/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paula C.Silva - dep c/poup. Luciano Conz	Pensão Alimentícia	R\$	865,65	50.601	06/05/2021
60	30/04/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	10.181,17	50.602	06/05/2021
61	30/04/2021	Recibo	Guia DAREF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	20,30	50.605	06/05/2021
62	30/04/2021	Recibo	Guia DAREF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.100,20	50.606	06/05/2021
63	30/04/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	6.900,00	52.507	25/05/2021
64	30/04/2021	Recibo	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	R\$	14.574,60	52.509	25/05/2021
65	30/04/2021	Recibo	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.350,00	52.508	25/05/2021
66	30/04/2021	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	8.693,18	50.603	06/05/2021
67	30/04/2021	Recibo	Fernando Gerardi Dias	Honorários Médicos	R\$	16.520,66	51.901	19/05/2021
68	30/04/2021	Recibo	Mônica Vargas A. Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00	550.474.000.009.733	19/05/2021
69	02/05/2021	Recibo	Aline Pioili	Rescisão	R\$	2.385,15	50.601	06/05/2021
70	04/05/2021	Recibo	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	17.000,00	60.101 / 103.104 / 60.105	01/06/2021
71	04/05/2021	Recibo	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.250,00	60.102	01/06/2021
72	07/05/2021	Recibo	Servimed Comercial Ltda.	Material Hospitalar	R\$	2.316,83	60.410	04/06/2021
73	07/05/2021	Recibo	Stock Med Produtos Medicos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	589,62	60.406	04/06/2021
74	07/05/2021	Recibo	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	501,48	60.405	04/06/2021
75	07/05/2021	Recibo	Futura Com.de Produtos Medicos Hospitalares Eireli	Material Hospitalar	R\$	4.364,50	60.408	04/06/2021
76	07/05/2021	Recibo	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.264,80	60.404	04/06/2021
77	07/05/2021	Recibo	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	12.000,00	60.403	04/06/2021
78	07/05/2021	Recibo	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.337,00	60.402	04/06/2021
79	07/05/2021	Recibo	Aliva Comercial Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	994,92	60.401 / 60.409	04/06/2021
80	07/05/2021	Recibo	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.086,00	60.706	07/06/2021
81	07/05/2021	Recibo	Alves e Oliveira Servicos Medicos Ltda -ME	Honorários Médicos	R\$	2.800,00	51.902	19/05/2021
82	10/05/2021	Recibo	Paro Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	32.847,50	51.904	19/05/2021
83	10/05/2021	Recibo	Ferreira e Garcia Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60	51.916	19/05/2021
84	10/05/2021	Recibo	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	5.600,00	51.905	19/05/2021
85	10/05/2021	Recibo	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	22.000,00	51.908	19/05/2021
86	10/05/2021	Recibo	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.612,00	51.906	19/05/2021
87	10/05/2021	Recibo	Ferreira e Garcia Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.284,75	51.909	19/05/2021
88	10/05/2021	Recibo	Fisioterapia Rehabilit Pinalhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	25.965,66	51.910	19/05/2021
89	10/05/2021	Recibo	Fisioterapia Rehabilit Pinalhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.192,74	51.910	19/05/2021
90	10/05/2021	Recibo	Reis e Reis Servicos Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.569,50	51.911	19/05/2021
91	10/05/2021	Recibo	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	14.400,00	60.705	07/06/2021
92	10/05/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	24.467,47	60.704	07/06/2021
93	10/05/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	950,00	60.701	07/06/2021
94	10/05/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	950,00	60.701	07/06/2021



95	10/05/2021	NF.903319	CM Hospital S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.415,00	60.702	07/06/2021
96	10/05/2021	NF.1209	Sogamax Distrib. de Prod.Farmacêuticos Ltda	Material Hospitalar	R\$	604,70	60.707	07/06/2021
97	11/05/2021	NF.484062	CM Hospital S.A.	Medicamentos	R\$	3.018,60	60.703	07/06/2021
98	11/05/2021	Recibo	Rosalaine Raagazzo Bianchi	Férias	R\$	5.099,01	60.801	06/05/2021
99	11/05/2021	NF.76621	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	7.173,00	60.804	08/06/2021
100	11/05/2021	NF.1432989	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	16.200,00	60.803 / 60.805	08/06/2021
101	11/05/2021	NF.48345	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	579,90	60.802	08/06/2021
102	11/05/2021	NF.347875	Cremer S.A.	Material Hospitalar	R\$	777,00	60.801	08/06/2021
103	11/05/2021	NF.370985	Polar Fix Industria e Com.de Produtos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.425,00	60.906	09/06/2021
104	11/05/2021	NF.605916	Pharma Log Prod. Farm Eireli	Medicamentos	R\$	2.089,50	60.905	09/06/2021
105	11/05/2021	NF.5412	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.782,00	60.904	09/06/2021
106	12/05/2021	NF.2967611	Cristalia Prods. Quim.Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	60.902	09/06/2021
107	12/05/2021	NF.207618	Supermed Com. e Imp.de Prods.Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	808,52	60.901	09/06/2021
108	13/05/2021	NF.3303	Health Care e Dubebe Com.L.P. Higiene P. Cosm e Perf. Eireli	Material Hospitalar	R\$	8.590,00	60.903	09/06/2021
109	14/05/2021	NF.55	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	51.907	19/05/2021
110	14/05/2021	NF.1910	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	886,84	61.403	14/06/2021
111	17/05/2021	NF.30	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.631,40	51.903	19/05/2021
112	17/05/2021	NF.2970906	Cristalia Prods. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	61.405	14/06/2021
113	17/05/2021	NF.2970713	Cristalia Prods. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.366,00	61.401	14/06/2021
114	17/05/2021	NF.2970649	Cristalia Prods. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	14.400,00	61.402	14/06/2021
115	18/05/2021	NF.2972907	Cristalia Prods. Quim. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.200,00	61.404	14/06/2021
116	18/05/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.093,60	51.915	19/05/2021
117	19/05/2021	NF.73950	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	4.852,60	62.501	25/06/2021
118	19/05/2021	NF.1968	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	4.763,22	61.406	14/06/2021
119	21/05/2021	NF.906744	CM Hospital S.A.	Medicamentos	R\$	5.100,00	61.701	17/06/2021
120	24/05/2021	Recibo	Guia GRF FGTS - Rescisão Wellington da Silva Paulo	Tributos	R\$	603,61	52.803	28/05/2021
121	24/05/2021	Recibo	Wellington da Silva Paulo	Rescisão	R\$	4.957,18	52.801	28/05/2021
122	26/05/2021	Recibo	Guia GRF FGTS - Rescisão Marina F. Mota da Silva	Tributos	R\$	112,79	52.802	28/05/2021
123	26/05/2021	Recibo	Marina Fernandes Mota da Silva	Rescisão	R\$	1.457,06	52.801	28/05/2021
124	28/05/2021	Recibo	José Álvaro de Andrade	Férias	R\$	2.861,65	52.801	28/05/2021
125	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.814,15	50.604	06/05/2021
126	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	5.067,34	51.914	19/05/2021
127	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	892,50	51.912	19/05/2021
128	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	2.766,75	51.913	19/05/2021
129	31/05/2021	Recibo	Folha de Pagamento Funcionários Mai/21	Salários	R\$	88.818,13	60.716	07/06/2021
130	31/05/2021	Recibo	Marcela Roberta Araújo da Costa	Salários	R\$	3.000,78	60.716	07/06/2021
131	31/05/2021	Recibo	Maria Fernanda Toledo Benalha	Salários	R\$	2.762,56	60.716	07/06/2021
132	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	151,41	60.713	07/06/2021
133	31/05/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	10.951,49	60.709	07/06/2021
134	31/05/2021	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	9.359,43	60.710	07/06/2021
135	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.960,29	60.714	07/06/2021
136	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	35,45	60.711	07/06/2021
137	31/05/2021	Recibo	Guia DARE cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.215,40	60.712	07/06/2021



138	31/05/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paul...	Pensão Alimentícia	R\$	865,65	60.708	07/06/2021
139	31/05/2021	Recibo	Guia LARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	50,87	60.715	07/06/2021
140	31/05/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	504,00	61.818	18/06/2021
141	31/05/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorário Autônomo	R\$	2.016,00	550.654.000.007.242	18/06/2021
142	31/05/2021	Recibo	Max Medical Com.de Prods.Med.e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.877,46	62.801	28/06/2021
143	31/05/2021	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$	15.079,36	61.801	18/06/2021
144	31/05/2021	Recibo	Mônica Vargas A. Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00	550.474.000.009.733	18/06/2021
145	02/06/2021	Recibo	Fisioterapia Reabilita Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.139,20	61.812	18/06/2021
146	02/06/2021	Recibo	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.754,00	61.811	18/06/2021
147	02/06/2021	Recibo	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	22.000,00	61.810	18/06/2021
148	02/06/2021	Recibo	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	61.809	18/06/2021
149	02/06/2021	Recibo	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.200,00	61.808	18/06/2021
150	02/06/2021	Recibo	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	61.807	18/06/2021
151	02/06/2021	Recibo	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.600,00	61.806	18/06/2021
152	02/06/2021	Recibo	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	26.278,00	61.805	18/06/2021
153	02/06/2021	Recibo	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	61.820	18/06/2021
154	02/06/2021	Recibo	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.359,50	61.804	18/06/2021
155	02/06/2021	Recibo	Max Medical Com.de Prods.Med.e Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	4.596,54	62.802	28/06/2021
156	04/06/2021	Recibo	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60	61.813	18/06/2021
157	04/06/2021	Recibo	Cirurgica Fernandes Com.Mat.Cirurg.Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.000,00	70.501	05/07/2021
158	07/06/2021	Recibo	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	9.197,30	61.802	18/06/2021
159	08/06/2021	Recibo	Bruno Sossai Neto	Férias	R\$	3.951,84	52.801	28/05/2021
160	09/06/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paula C.Silva	Férias	R\$	2.812,18	52.801	28/05/2021
161	09/06/2021	Recibo	PS Cooperativa de Trab.dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	R\$	7.000,00	61.803	18/06/2021
162	14/06/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.070,80	61.817	18/06/2021
163	16/06/2021	Recibo	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.600,00	61.814	18/06/2021
164	17/06/2021	Recibo	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.160,63	71.609	16/07/2021
165	17/06/2021	Recibo	Dupatri Hospitalar Com.limp.Exp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	910,00	71.607	16/07/2021
166	17/06/2021	Recibo	Alfalagos Ltda	Medicamentos	R\$	1.579,41	71.601	16/07/2021
167	17/06/2021	Recibo	Supermed Com.e Imp.de Prods.Med.e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.757,90	71.501	15/07/2021
168	17/06/2021	Recibo	Serviimed Comercial Ltda.	Material Hospitalar	R\$	1.158,42	71.504	15/07/2021
169	18/06/2021	Recibo	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	2.520,00	71.608	16/07/2021
170	18/06/2021	Recibo	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.566,80	71.606	16/07/2021
171	18/06/2021	Recibo	Comercial Cirurgica Rioclairense Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.660,13	71.603	16/07/2021
172	18/06/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	3.108,00	71.503	15/07/2021
173	18/06/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.705,90	71.502	15/07/2021
174	21/06/2021	Recibo	Elina Paula Carmo C. Pereira	13ªSalário/2021	R\$	1.162,21	62.101	18/06/2021
175	21/06/2021	Recibo	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli-ME	Medicamentos	R\$	7.200,00	71.610	16/07/2021
176	21/06/2021	Recibo	Cristalia Prods.Quim.Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	10.500,00	71.604	16/07/2021
177	21/06/2021	Recibo	Neve Premium Industria e Com.de Prods.Cirurg.Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.591,20	72.101	21/07/2021
178	21/06/2021	Recibo	Supercercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	5.362,80	72.603	26/07/2021
179	22/06/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	5.100,00	71.602	16/07/2021
180	22/06/2021	Recibo	Poli Tex Industria e Comercio Ltda	Material Hospitalar	R\$	76.330,00	72.001	20/07/2021



181	22/06/2021	NF.153917	Lab. Laboratórios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	4.118,40	71.611	16/07/2021
182	23/06/2021	NF.3006501	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.080,00	71.605	16/07/2021
183	24/06/2021	NF.1452705	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	8.400,00	72.201	22/07/2021
184	24/06/2021	NF.1910526	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	R\$	11.200,00	72.602	26/07/2021
185	29/06/2021	Recibo	Elaíne Cristina Braguin	Férias	R\$	3.412,30	62.901	29/06/2021
186	29/06/2021	NF.3012158	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	16.000,00	72.601	26/07/2021
187	29/06/2021	NF.3013094	Cristalia Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.080,00	72.604	26/07/2021
188	30/06/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	2.659,80	61.815	18/06/2021
189	30/06/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	858,00	61.816	18/06/2021
190	30/06/2021	Recibo	Guia DARF cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	4.520,64	61.819	18/06/2021
191	30/06/2021	Recibo	Folha de Pagamento Funcionários Jun/21	Salários	R\$	100.359,55	70.601	06/07/2021
192	30/06/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paula C. Silva - dep.c/poup.Luciano Conz	Pensão Alimentícia	R\$	1.059,81	70.607	06/07/2021
193	30/06/2021	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	10.399,17	70.603	06/07/2021
194	30/06/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	12.450,34	70.602	06/07/2021
195	30/06/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	37,79	70.606	06/07/2021
196	30/06/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.299,87	70.605	06/07/2021
197	30/06/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS Autonomo	Tributos	R\$	972,00	71.918	19/07/2021
198	30/06/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorário Autônomo	R\$	3.649,33	550.654.000.007.242	19/07/2021
199	30/06/2021	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$	13.049,36	71.901	19/07/2021
200	30/06/2021	Recibo	Mônica Vargas A. Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00	550.474.000.009.733	19/07/2021
201	08/07/2021	Recibo	Raquel de Nazaré Coro	Férias	R\$	3.157,89	62.901	29/06/2021
202	05/07/2021	NF.35	Fisioterapia Rehabilite Pınhalense Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.132,80	71.911	19/07/2021
203	05/07/2021	NF.68	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	71.908	19/07/2021
204	05/07/2021	NF.408	STRS Saude SIS Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.800,00	71.907	19/07/2021
205	05/07/2021	NF.44	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	9.800,00	71.906	19/07/2021
206	05/07/2021	NF.1008	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	30.219,70	71.905	19/07/2021
207	05/07/2021	NF.34	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.359,50	71.904	19/07/2021
208	05/07/2021	NF.4786	PS Cooperativa de Trab.dos Profissionais de Saude	Honorários Médicos	R\$	8.400,00	71.903	19/07/2021
209	05/07/2021	NF.392	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.754,00	71.910	19/07/2021
210	06/07/2021	NF.145	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60	71.912	19/07/2021
211	07/07/2021	Recibo	Thaísa Cristina Pereira - Adiantamento	Salário	R\$	980,00	70.701	07/07/2021
212	07/07/2021	Recibo	Sonia Regina de Carvalho Ribeiro - Adiantamento	13ºSalário	R\$	892,80	70.701	07/07/2021
213	07/07/2021	NF.139	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	14.000,00	71.909	19/07/2021
214	07/07/2021	NF.140	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	8.000,00	71.909	19/07/2021
215	08/07/2021	NF.377352	Polar Fix Industria e Com.de Prods.Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.640,00	72.605	26/07/2021
216	08/07/2021	Recibo	Dalaine Ines da Silva Leite	Salário	R\$	950,00	70.801	08/07/2021
217	13/07/2021	NF.69	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.600,00	71.913	19/07/2021
218	13/07/2021	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.077,20	71.917	19/07/2021
219	14/07/2021	Recibo	Jessica Mayra da Silva - Adiantamento	Salário	R\$	293,47	71.401	14/07/2021
220	15/07/2021	NF.80799	Max Medical Com.de Prod.Med.Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.494,00	80.606	06/08/2021
221	19/07/2021	NF.42	ArthrosClinica Medica - ME	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	72.102	21/07/2021
222	20/07/2021	NF.16104	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	1.723,50	81.912	19/08/2021
223	21/07/2021	NF.2268803	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	1.413,60	81.701	17/08/2021



224	21/07/2021	NF. 75633	Super Mercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	5.232,00	82.402	24/08/2021
225	21/07/2021	NF. 249083	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.180,00	90.301	03/09/2021
226	22/07/2021	NF. 174476	Soma SP Produto Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	996,00	81.904	19/08/2021
227	22/07/2021	NF. 3033606	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.440,00	81.906	19/08/2021
228	22/07/2021	NF. 3033599	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	34.000,00	81.907	19/08/2021
229	22/07/2021	NF. 510833	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	4.628,37	81.901	19/08/2021
230	22/07/2021	NF. 1198042	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$	3.991,42	81.909	19/08/2021
231	22/07/2021	NF. 195287	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export. Ltda	Material Hospitalar	R\$	4.950,00	81.910	19/08/2021
232	22/07/2021	NF. 1464814	Comercial Cirurgica Riodelense Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.679,64	81.905	19/08/2021
233	22/07/2021	NF. 83248	Futura Comércio de Produtos Méd. e Hosp. Eireli	Material Hospitalar	R\$	502,68	81.911	19/08/2021
234	22/07/2021	NF. 111716	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	R\$	2.162,00	81.903	19/08/2021
235	22/07/2021	NF. 238062	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Material Hospitalar	R\$	10.743,88	81.902	19/08/2021
236	22/07/2021	NF. 66355	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	R\$	2.231,70	81.908	19/08/2021
237	22/07/2021	NF. 595931	Wertran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	1.890,00	82.307	23/08/2021
238	22/07/2021	NF. 11019	BMG Distribuidora de Prods. Hospitalar Ltda-EPP	Material Hospitalar	R\$	1.247,50	82.302	23/08/2021
239	22/07/2021	NF. 806911	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.556,99	82.305	23/08/2021
240	22/07/2021	NF. 43900	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	2.294,00	82.304	23/08/2021
241	23/07/2021	NF. 3034468	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.000,00	81.913	19/08/2021
242	23/07/2021	NF. 124646	Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	5.380,00	81.914	19/08/2021
243	23/07/2021	NF. 378986	Polar Fix Industria e Com. de Prods. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.035,40	82.306	23/08/2021
244	23/07/2021	NF. 11804	Alfagogs Ltda	Material Hospitalar	R\$	752,74	82.301	23/08/2021
245	23/07/2021	NF. 67604	Labor Import Comercial Imp. Exp. Ltda	Material Hospitalar	R\$	826,00	82.303	23/08/2021
246	23/07/2021	NF. 340650	Hospfar Ind e Com. de Produtos Hosp. S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.695,08	82.308	23/08/2021
247	23/07/2021	NF. 256256	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	1.518,00	82.401	24/08/2021
248	23/07/2021	NF. 124608	Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	14.360,00	82.501	25/08/2021
249	28/07/2021	NF. 18	Rosa Peixoto Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	5.255,60	71.902	19/07/2021
250	28/07/2021	NF. 18	Rosa Peixoto Serviços Medicos Eireli - Adiantamento	Honorários Médicos	R\$	344,40	71.902	19/07/2021
251	28/07/2021	Recibo	Thais Cristina dos Santos - Adiantamento	Salário	R\$	5.000,00	72.803	28/07/2021
252	29/07/2021	NF. 3040290	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	10.500,00	82.603	26/08/2021
253	30/07/2021	Recibo	Armamda de Souza Soares Oliveira	Férias	R\$	3.095,49	72.803	28/07/2021
254	30/07/2021	Recibo	Daiane Ines da Silva Leite	Férias	R\$	3.225,43	72.803	28/07/2021
255	30/07/2021	Recibo	Katia Helena Valim	Férias	R\$	3.182,68	72.803	28/07/2021
256	30/07/2021	NF. 923623	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.443,90	82.601	26/08/2021
257	30/07/2021	NF. 2271837	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.359,00	82.602	26/08/2021
258	30/07/2021	NF. 3042219	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.700,00	82.604	26/08/2021
259	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	3.843,82	70.604	06/07/2021
260	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$	3.989,31	71.915	19/07/2021
261	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	732,00	71.916	19/07/2021
262	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	2.269,20	71.914	19/07/2021
263	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	37,38	72.801	28/07/2021
264	31/07/2021	Recibo	Folha de Pagamento Jul/21	Salário	R\$	103.156,50	80.501	05/08/2021
265	31/07/2021	Recibo	Guia GPS Cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	12.728,72	80.601	06/08/2021
266	31/07/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	10.645,19	80.602	06/08/2021



267	31/07/2021	Recibo	Guif ARF cód 8301 - PIS	Tributos	R\$	1.340,40	80.804	06/08/2021
268	31/07/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paula C.Silva - dep c/poup Luciano Conz	Pensão Alimentícia	R\$	860,37	80.805	06/08/2021
269	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód 1708 - IRRF	Tributos	R\$	84,00	81.702	17/08/2021
270	31/07/2021	Recibo	Guia DARE cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	260,40	81.703	17/08/2021
271	31/07/2021	Recibo	Fernando Gerardi Dias	Honorários Médicos	R\$	11.019,36	81.915	19/08/2021
272	31/07/2021	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00	550.474.000.009.733	19/08/2021
273	31/07/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Médicos	R\$	1.296,00	550.654.000.007.242	19/08/2021
274	31/07/2021	Recibo	Guia GPS Cód 2305 - INSS Autonomo	Tributos	R\$	324,00	81.929	19/08/2021
275	31/07/2021	Recibo	Daniel Thomaz de Oliveira	13º Salário/2021	R\$	1.242,17	72.901	31/07/2021
276	04/08/2021	PS Cooperativa de Trab dos Profissionais de Saude		Honorários Médicos	R\$	8.400,00	81.917	19/08/2021
277	04/08/2021	DRL Serviços Médicos Ltda		Honorários Médicos	R\$	6.359,50	81.918	19/08/2021
278	04/08/2021	Paro Serviços Médicos Ltda		Honorários Médicos	R\$	17.737,65	81.919	19/08/2021
279	04/08/2021	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda		Honorários Médicos	R\$	16.800,00	81.920	19/08/2021
280	04/08/2021	STRS Saude S/S Ltda		Honorários Médicos	R\$	2.800,00	81.921	19/08/2021
281	04/08/2021	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli		Honorários Médicos	R\$	3.500,00	81.922	19/08/2021
282	04/08/2021	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli		Honorários Médicos	R\$	14.000,00	81.922	19/08/2021
283	04/08/2021	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli		Honorários Médicos	R\$	8.000,00	81.922	19/08/2021
284	04/08/2021	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda		Honorários Médicos	R\$	3.941,70	81.931	19/08/2021
285	04/08/2021	Unifrefo-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda		Honorários Médicos	R\$	1.400,00	81.923	19/08/2021
286	04/08/2021	Unifrefo-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda		Honorários Médicos	R\$	6.000,00	81.923	19/08/2021
287	04/08/2021	Ferreira e Garcia Serviços Médicos Ltda		Honorários Médicos	R\$	3.754,00	81.932	19/08/2021
288	04/08/2021	Fisioterapia Rehabilite Pinhaltense Ltda		Honorários Médicos	R\$	31.126,40	81.924	19/08/2021
289	04/08/2021	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda		Honorários Médicos	R\$	6.569,50	81.925	19/08/2021
290	06/08/2021	Recibo	Kelly Cristina Moreira	Férias	R\$	4.813,83	72.803	28/07/2021
291	10/08/2021	Recibo	Rosa Peixoto Serviços Medicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	7.539,00	81.916	19/08/2021
292	11/08/2021	Recibo	Politec Importacao e Comercio Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.175,00	91.001	10/09/2021
293	16/08/2021	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.083,60	81.930	19/08/2021
294	17/08/2021	Recibo	Thaísa Cristina Pereira - Adiantamento	Salário	R\$	986,28	550.474.018.176	17/08/2021
295	19/08/2021	Recibo	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	4.708,80	92.101	21/09/2021
296	20/08/2021	Recibo	Supermed Com. e Imp. de Prod.Med e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.400,00	91.701	17/09/2021
297	23/08/2021	Recibo	Dupatri Hospitalar Com Import.Export.Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.360,00	91.716	17/09/2021
298	23/08/2021	Recibo	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Hospitalar	R\$	5.000,00	91.704	17/09/2021
299	23/08/2021	Recibo	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	R\$	3.959,00	91.705	17/09/2021
300	23/08/2021	Recibo	Nacional Comercial Hospitalar S.A	Material Hospitalar	R\$	2.854,35	91.706	17/09/2021
301	23/08/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	2.969,24	91.702	17/09/2021
302	23/08/2021	Recibo	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	8.086,90	91.703	17/09/2021
303	24/08/2021	Recibo	Futura Comércio de Produtos Méd. e Hosp. Eireli	Material Hospitalar	R\$	8.650,00	91.717	17/09/2021
304	24/08/2021	Recibo	Polar Fix Industria e Com.de Prods. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.469,00	91.718	17/09/2021
305	24/08/2021	Recibo	Alfalagos Ltda	Material Hospitalar	R\$	666,87	91.715	17/09/2021
306	24/08/2021	Recibo	Cirurgica São José Ltda	Material Hospitalar	R\$	471,82	91.709	17/09/2021
307	24/08/2021	Recibo	Supermed Com. e Imp. de Prod.Med e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	21.750,79	91.714	17/09/2021
308	24/08/2021	Recibo	Supermed Com. e Imp. de Prod.Med e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	669,05	91.713	17/09/2021
309	24/08/2021	Recibo	Cremer S.A.	Material Hospitalar	R\$	813,76	91.710	17/09/2021



310	24/08/2021	NF.209314	Dipromed Comercio e Importacao Ltda	Material Hospitalar	R\$	961,70	91.711	17/09/2021
311	24/08/2021	NF.1120293	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	R\$	1.323,24	91.708	17/09/2021
312	24/08/2021	NF.1120652	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Hospitalar	R\$	890,26	91.707	17/09/2021
313	24/08/2021	NF.18730	Santilech Comercio de Insumos Hospitalares	Material Hospitalar	R\$	1.050,00	91.712	17/09/2021
314	24/08/2021	NF.127632	Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	7.535,00	100.501	05/10/2021
315	26/08/2021	NF.113321	Biogeneix Importação e Exportação Ltda	Manutenção Equipamento	R\$	3.510,00	92.401	24/09/2021
316	27/08/2021	NF.1240	Politec Importacao e Comercio Ltda	Manutenção Equipamento	R\$	8.320,00	92.402	24/09/2021
317	30/08/2021	Recibo	Folha de Pagamento 13ºSalário/2021	13º Salário/2021	R\$	59.556,45	83.001	30/08/2021
318	30/08/2021	Recibo	Cristiane Ap. Paula C.Silva - dep.c/poup.Luciano Conz	Pensão Alimenticia	R\$	515,89	83.002	30/08/2021
319	30/08/2021	Recibo	Vanessa Natália Munhoz	Férias	R\$	4.242,86	90.101	01/09/2021
320	31/08/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	4.124,07	80.603	06/08/2021
321	31/08/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	742,50	81.926	19/08/2021
322	31/08/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$	2.301,75	81.927	19/08/2021
323	31/08/2021	Recibo	Guia DARF cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	2.980,64	81.928	19/08/2021
324	31/08/2021	Recibo	Thaísa Crislina Pereira	Férias	R\$	3.127,99	90.101	01/09/2021
325	31/08/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	65,49	90.102	01/09/2021
326	31/08/2021	Recibo	Guia GPS Cód.2305 - INSS Autonomo	Tributos	R\$	864,00	91.725	17/09/2021
327	31/08/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	121,53	72.802	28/07/2021
328	31/08/2021	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00	550.474.000.009.733	17/09/2021
329	31/08/2021	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Médicos	R\$	3.292,40	550.654.000.007.242	17/09/2021
330	31/08/2021	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$	13.049,36	91.719	17/09/2021
331	08/09/2021	NF.256758	Supermed Com. e Imp. de Prod.Med e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.900,00	100.502	05/10/2021
332	08/09/2021	NF.128931	Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	14.454,00	102.003	20/10/2021
333	09/09/2021	Recibo	Daniel Thomaz de Oliveira	Férias	R\$	3.151,07	90.101	01/09/2021
334	09/09/2021	NF.80	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	12.300,00	91.721	17/09/2021
335	10/09/2021	NF.416	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.200,00	91.723	17/09/2021
336	10/09/2021	NF.146	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	8.000,00	91.722	17/09/2021
337	10/09/2021	NF.147	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli	Honorários Médicos	R\$	14.000,00	91.722	17/09/2021
338	10/09/2021	NF.60	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	14.000,00	91.720	17/09/2021
339	10/09/2021	NF.82	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	91.721	17/09/2021
340	20/09/2021	NF.3220	Provider Produtos Hospitalares e Saneantes Ltda-Epp	Material Hospitalar	R\$	7.100,00	102.004	20/10/2021
341	23/09/2021	NF.262856	Supermed Com. e Imp. de Prod.Med e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	809,34	102.001	20/10/2021
342	23/09/2021	NF.71282	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	R\$	37.817,10	102.002	20/10/2021
343	27/09/2021	NF.11348	Biogeneix Importação e Exportação Ltda	Material Hospitalar	R\$	3.150,00	102.608	26/10/2021
344	30/09/2021	Recibo	Guia DARF cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	3.914,24	91.724	17/09/2021
345	28/09/2021	71580	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	Material Hospitalar	R\$	4.658,40	102.604	26/10/2021
346	29/09/2021	1330	Politec Importacao e Comercio Ltda	Manutenção Equipamento	R\$	8.128,00	102.618	26/10/2021
347	30/09/2021	1262627	Servimed Comercial Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.762,85	102.601	26/10/2021
348	30/09/2021	370132	Cremer S.A.	Material Hospitalar	R\$	9.040,80	102.603-102.622-102.623	26/10/2021
349	30/09/2021	1388228	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.082,40	102.624	26/10/2021
350	30/09/2021	265981	Supermed Com. e Imp. de Prod.Med e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	13.057,88	102.611	26/10/2021
351	30/09/2021	3126	Laboratorios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	10.621,20	102.611	26/10/2021
352	30/09/2021	179200	Soma SP Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	4.975,32	102.620	26/10/2021



353	30/09/2021	3123	Lab- torios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	17.542,00	102.612	26/10/2021
354	30/09/2021	7470	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	407,20	102.615	26/10/2021
355	01/10/2021	18959	Samitech Com.de Insumos Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.050,00	102.619	26/10/2021
356	01/10/2021	818644	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	626,81	102.616	26/10/2021
357	01/10/2021	101404	Medicamental Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.289,50	102.614	26/10/2021
358	01/10/2021	61698	Futura Distribuidora de Med.e Prods.de Saude Ltda	Material Hospitalar	R\$	10.080,00	102.606	26/10/2021
359	01/10/2021	547184	Supermed Com.e Imp. de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.750,27	102.607	26/10/2021
360	01/10/2021	818528	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	1.099,47	102.617	26/10/2021
361	01/10/2021	1491989	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.311,14	102.602	26/10/2021
362	01/10/2021	1491980	Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.154,91	102.610	26/10/2021
363	01/10/2021	1214244	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.406,00	102.605	26/10/2021
364	01/10/2021	345262	Med Center Comercial Ltda	Material Hospitalar	R\$	5.352,00	102.613	26/10/2021
365	01/10/2021	418305370	Air Products Brasil Ltda - Cilindro O2	Manutenção Equipamento	R\$	2.000,00	102.101	21/10/2021
366	01/10/2021	1657	Sogamax Distrib. de Prods. Farmaceuticos Ltda-ME	Material Hospitalar	R\$	1.148,63	110.104	01/11/2021
367	01/10/2021	23914	Neve Premium Ind.e Com.de Prods. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	6.375,60	110.101	01/11/2021
368	02/10/2021	387092	Polar Fix Industria e Com.de Prods. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.020,00	110.102-110.107	01/11/2021
369	04/10/2021	3625	João Francisco Botura Montanhani Eireli-ME	Manutenção Equipamento	R\$	900,00	101.401	14/10/2021
370	04/10/2021	3617	João Francisco Botura Montanhani Eireli-ME	Manutenção Equipamento	R\$	3.720,00	101.402	14/10/2021
371	04/10/2021	424	Resfriant Comercial de Ar Condicionado	Material Hospitalar	R\$	881,91	101.403	14/10/2021
372	05/10/2021	266992	Supermed Com.e Imp. de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.520,70	110.103	01/11/2021
373	08/10/2021	819640	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	904,29	110.105	01/11/2021
374	13/10/2021	397288	Polar Fix Industria e Com.de Prods. Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	14.100,00	110.106	01/11/2021
375	14/10/2021	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	18,09	101.404	14/10/2021
376	20/10/2021	273342	Supermed Com.e Imp. de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.386,00	111.214	12/11/2021
377	21/10/2021	132965	Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	7.677,00	111.203	12/11/2021
378	22/10/2021	186	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Material Hospitalar	R\$	27.489,00	111.601	16/11/2021
379	27/10/2021	430	Resfriant Comercial de Ar Condicionado	Manutenção Equipamento	R\$	881,91	111.001	10/11/2021
380	27/10/2021	311577	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	9.500,00	111.204	12/11/2021
381	27/10/2021	1811312	Soma SP Hospitalar Ltda	Material Hospitalar	R\$	34.020,00	111.205	12/11/2021
382	27/10/2021	1220333	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Material Hospitalar	R\$	5.135,84	111.202	12/11/2021
383	27/10/2021	4815	Laboratorios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	8.119,80	111.219	12/11/2021
384	27/10/2021	276162	Supermed Com.e Imp. de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Material Hospitalar	R\$	5.727,03	111.217	12/11/2021
385	27/10/2021	4816	Laboratorios B.Braun S.A.	Material Hospitalar	R\$	10.393,84	111.218	12/11/2021
386	27/10/2021	943884	CM Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	3.177,31	112.301	23/11/2021
387	27/10/2021	822209	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Material Hospitalar	R\$	5.634,80	112.302	23/11/2021
388	28/10/2021	25341	Neve Premium Ind.e Com.de Prods. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.633,40	111.210	12/11/2021
389	28/10/2021	113682	Biogenetix Importação e Exportação Ltda	Manutenção Equipamento	R\$	3.588,00	111.211	12/11/2021
390	28/10/2021	1395	Politec Importacao e Comercio Ltda	Manutenção Equipamento	R\$	8.320,00	111.212	12/11/2021
391	28/10/2021	211791	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material Hospitalar	R\$	1.488,40	112.304	23/11/2021
392	29/10/2021	374185	Cremier S.A.	Material Hospitalar	R\$	6.102,87	111.206-111.207-111.208	12/11/2021
393	29/10/2021	25391	Neve Premium Ind.e Com.de Prods. Cirurgicos Ltda	Material Hospitalar	R\$	504,00	111.209	12/11/2021
394	01/11/2021	418611677	Air Products Brasil Ltda - Cilindro O2	Manutenção Equipamento	R\$	2.000,00	111.216	12/11/2021
395	01/11/2021	3655	João Francisco Botura Montanhani Eireli-ME	Manutenção Equipamento	R\$	900,00	111.213	12/11/2021



396	01/11/2021	3653	João Francis Soutura Montanhan Eireli-ME	Manutenção Equipame	R\$	3.720,00	111.215	12/11/2021
397	01/11/2021	134152	Stock Med Prvuulos Medico-Hospitalares Ltda	Material Hospitalar	R\$	2.188,00	112.303	23/11/2021
398	03/11/2021	97070	Dobber Comercio e Repres. Ltda	Material Hospitalar	R\$	4.200,00	111.201	12/11/2021
399	10/11/2021	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	18,09	111.002	12/11/2021
400	11/11/2021	1654317	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	7.148,07	112.403	24/11/2021
401	11/11/2021	108987	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	6.416,24	112.405	24/11/2021
402	11/11/2021	130551	Cirurgica Fernandes C.Mat.Cir.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.780,00	112.404	24/11/2021
403	12/11/2021	2310574	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	3.926,08	112.402	24/11/2021
404	18/11/2021	1424	Politec Importacao e Comercio Ltda	Manutenção Equipamento	R\$	8.320,00	112.401	24/11/2021
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>TOTAL</b>	<b>2.949.298,94</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>						<b>7.516,63</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>						<b>61.782,31</b>		
						<b>0,00</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:**

ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP 31 DE JANEIRO DE 2022.

**Responsável pela Elaboração:**

Assinatura:



Nome: GERALDO MAGELO BARBOSA

Cargo: CONTADOR

CPF: 068.480.638-00

**Responsável pela Entidade:**

Assinatura:



Nome: JAQUES PONTES CASALECCHI

Cargo: PROVIDOR

CPF: 047.432.338-28

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2)

(3) Notas Fiscais e recibos

**OBS.:**

**Orgão concessor:** UGE - copiar do convênio

**Tipo:** Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

**Objeto:** o mesmo descrito no Convênio/TA

**Responsável:** Prefeito/Provedor ou Presidente

**Valor Total Recebido:** por ano

**Data:** colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento

**Especificação:** colocar o numero da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago

**Natureza de despesa:** colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

**Recêita de aplicação financeira:** fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação  
**Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.**