



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 HOSPITAL ESTRATÉGICO - MATERIAL DE CONSUMO - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 409/2020	13/02/2020	31/12/2023	3.106.416,00
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\$)
21/01/2021	64.717,00	21/01/2021	202.101.200.020.441	R\$ 64.717,00
26/02/2021	64.717,00	26/02/2021	202.102.250.106.646	R\$ 64.717,00
26/03/2021	64.717,00	26/03/2021	202.103.250.153.060	R\$ 64.717,00
23/04/2021	64.717,00	23/04/2021	202.104.230.006.157	R\$ 64.717,00
26/05/2021	64.717,00	26/05/2021	202.105.250.028.536	R\$ 64.717,00
28/06/2021	64.717,00	28/06/2021	202.106.250.034.376	R\$ 64.717,00
27/07/2021	64.717,00	27/07/2021	202.107.260.038.287	R\$ 64.717,00
26/08/2021	64.717,00	26/08/2021	202.108.250.050.661	R\$ 64.717,00
27/09/2021	64.717,00	27/09/2021	202.109.240.056.903	R\$ 64.717,00
26/10/2021	64.717,00	26/10/2021	202.110.250.091.494	R\$ 64.717,00
26/11/2021	64.717,00	26/11/2021	202.111.250.040.016	R\$ 64.717,00
23/12/2021	64.717,00	23/12/2021	202.112.230.059.603	R\$ 64.717,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				354.659,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				776.604,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.402,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.140.666,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				412,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.141.078,17

(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.

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

LOCAL e DATA: ESPÍRITO 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

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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	728.804,47	0,00	728.804,47	728.804,47	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>728.804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>728.804,47</b>	<b>728.804,47</b>	<b>0,00</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.

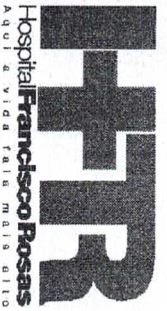
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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		1.141.078,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		728.804,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		412.273,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		412.273,70



Hospital Francisco Rosas  
Aqui a vida faz mais sentido

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 SES - GGCon  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

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

TIPO (1): SUBVENÇÃO

OBJETO: CUSTEIO DE HOSPITAL ESTRATÉGICO - MATERIAL DE CONSUMO - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

CONVÊNIO Nº 409/2020

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura:  
13/02/2020

Data de vigência:  
31/12/2023

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: 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 PELO BENEFICIÁRIO: JACQUES PONTES CASALECCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 776.604,00  
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	08/01/2021	54705	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 13.790,00	20.502	05/02/2021
2	08/01/2021	2842243	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 187,50	20.503	05/02/2021
3	08/01/2021	158767	Supermed Com e Imp de Prods. Med e Hosp Ltda	Medicamentos	R\$ 1.019,70	20.501	05/02/2021
4	08/01/2021	100625	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$ 5.215,00	20.801	08/02/2021
5	11/01/2021	2843010	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 8.925,00	20.802	08/02/2021
6	11/01/2021	10853	Neupharma Dist. Mat. Med. Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 9.875,00	20.914	09/02/2021
7	12/01/2021	1387609	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 1.743,12	20.902	09/02/2021
8	12/01/2021	2844231	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 28.000,00	20.903	09/02/2021
9	12/01/2021	136999	Dupatri Hospitalar Comercio Impo. Exportação Ltda	Medicamentos	R\$ 335,60	20.904	09/02/2021
10	12/01/2021	71020	Futura Comercio de Prod. Méd. e Hospitalares Etreli	Medicamentos	R\$ 584,64	20.905	09/02/2021
11	12/01/2021	159780	Supermed Com e Imp. de Prods. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$ 1.966,20	20.906	09/02/2021
12	12/01/2021	492815	Supermed Com e Imp. de Prods. Med e Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$ 1.582,76	20.907	09/02/2021

13	12/01/2021	55219	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	4.321,20	20.915	09/02/2021
14	12/01/2021	335845	Pharma Log Prod. Farm. Eireli	Medicamentos	R\$	1.410,21	21.103	11/02/2021
15	12/01/2021	3305	Longmed Produtos Medico-Hospitalares Ltda - EPP	Medicamentos	R\$	750,00	21.202	12/02/2021
16	12/01/2021	21189	Farmater Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	760,20	21.101	11/02/2021
17	13/01/2021	42576	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	3.805,40	20.901	09/02/2021
18	13/01/2021	2845202	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	20.908	09/02/2021
19	13/01/2021	2844976	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	34.000,00	20.909	09/02/2021
20	13/01/2021	2844975	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.600,00	20.910	09/02/2021
21	13/01/2021	2844400	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	20.911	09/02/2021
22	13/01/2021	27620	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	13.056,00	20.912	09/02/2021
23	13/01/2021	303630	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	663,56	20.913	09/02/2021
24	13/01/2021	236500	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	6.420,00	21.201	12/02/2021
25	13/01/2021	338812	Pharma Log Prod. Farm. Eireli	Medicamentos	R\$	2.513,17	21.203	12/02/2021
26	14/01/2021	3190	Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eireli-ME	Medicamentos	R\$	1.080,00	21.204	12/02/2021
27	15/01/2021	2847083	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	21.202	12/02/2021
28	20/01/2021	1134384	Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	17.260,00	21.701	17/02/2021
29	20/01/2021	145722	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	4.671,80	21.702	17/02/2021
30	02/02/2021	265260	HDI Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	5.400,00	30.201	02/03/2021
31	02/02/2021	58217	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	13.790,00	30.202	02/03/2021
32	09/02/2021	43768	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.383,38	30.901	09/03/2021
33	17/05/2021	2970907	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.250,00	61.401	14/06/2021
34	20/05/2021	57453	Futura Distribuidora de Med e Prods. de Saude Ltda	Medicamentos	R\$	3.032,85	61.705	17/06/2021
35	21/05/2021	2976937	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	24.000,00	61.703	17/06/2021
36	21/05/2021	2977016	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.500,00	61.702	17/06/2021
37	21/05/2021	490052	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	5.628,25	61.701	17/06/2021
38	25/05/2021	2978449	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	62.201	22/06/2021
39	26/05/2021	2980282	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	12.000,00	62.202	22/06/2021
40	26/05/2021	2980543	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	12.000,00	62.203	22/06/2021
41	26/05/2021	1184364	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	5.628,25	62.204	22/06/2021
42	27/05/2021	97271	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	5.628,25	62.206	22/06/2021
43	28/05/2021	79594	Futura Comercio de Prods. Med. e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	21.464,00	61.704	17/06/2021
44	28/05/2021	3873	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.224,00	62.205	22/06/2021
45	31/05/2021	245750	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.528,00	62.902	29/06/2021
46	01/06/2021	2986974	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.000,00	62.901	29/06/2021
47	01/06/2021	131752	Santa Rita Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	17.205,00	70.101	01/07/2021
48	08/06/2021	2992236	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	10.500,00	70.801	06/07/2021
49	09/06/2021	2993202	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.200,00	70.702	07/07/2021
50	09/06/2021	2993294	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	16.000,00	70.703	07/07/2021
51	09/06/2021	2992649	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.380,00	70.701	07/07/2021
52	10/06/2021	18752	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	5.000,00	70.801	08/07/2021
53	10/06/2021	325520	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	2.124,60	70.802	08/07/2021
54	10/06/2021	521589	Supermed Com. Imp. de Prods. Med. E Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	594,72	70.803	08/07/2021
55	10/06/2021	160251	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda	Medicamentos	R\$	14.094,00	71.203	12/07/2021
56	11/06/2021	2995584	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	19.200,00	71.201	12/07/2021
57	14/06/2021	2996331	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.448,00	71.202	12/07/2021
58	14/06/2021	2214	Noxter do Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	6.766,18	71.401	14/07/2021

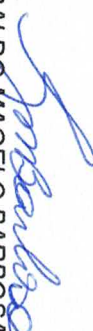
59	14/06/2021	98887	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	8.148,00	71.402	14/07/2021
60	15/06/2021	2997770	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	19.200,00	71.302	13/07/2021
61	15/06/2021	2998708	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.000,00	71.301	13/07/2021
62	17/06/2021	83465	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	18.060,00	71.503	15/07/2021
63	17/06/2021	3000395	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	23.800,00	71.501 e 71.504	15/07/2021
64	17/06/2021	3000498	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	16.000,00	71.502	15/07/2021
65	17/06/2021	109555	Astra Farma Comercio de Mat Med Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	11.175,64	71.604	16/07/2021
66	18/06/2021	695237	Pharma Log Prod. Farm Eireli	Medicamentos	R\$	2.721,60	71.604	16/07/2021
67	18/06/2021	19344	Precision Comercial Dist.de Prods.Medico Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	17.481,50	71.602	16/07/2021
68	18/06/2021	3002221	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	10.500,00	71.601	16/07/2021
69	15/09/2021	435540	Nutriport Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	4.140,80	101.501	15/10/2021
70	20/09/2021	3082319	Cristália Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	14.100,00	101.502	15/10/2021
71	24/09/2021	87699	Futura Comercio de Prod.Méd. e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	5.499,50	101.503	15/10/2021
72	30/09/2021	23835	Precision Com. Dist.de Med Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	562,00	102.803 e 102.805	28/10/2021
73	01/10/2021	1272125	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	955,80	102.804	28/10/2021
74	01/10/2021	1492052	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	9.504,00	102.801	28/10/2021
75	01/10/2021	101337	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.500,00	102.802	28/10/2021
76	04/10/2021	345494	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	815,40	110.110	01/11/2021
77	04/10/2021	114890	Astra Farma Com.de Mat.Medicos Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	990,00	110.101	01/11/2021
78	04/10/2021	1492573	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	526,35	110.106	01/11/2021
79	04/10/2021	88196	Futura Com.de Prods.Medicos e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	520,08	110.109	01/11/2021
80	04/10/2021	1281253	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	955,80	110.103	01/11/2021
81	04/10/2021	29083	Farma Vision Imp. e Exp de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	1.200,00	110.111	01/11/2021
82	05/10/2021	5226	Tarja Medicamentos Hospitalares-Eireli	Medicamentos	R\$	1.917,50	102.001	20/10/2021
83	07/10/2021	1494281	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	2.950,00	110.107	01/11/2021
84	08/10/2021	56270	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.552,36	110.102	01/11/2021
85	08/10/2021	211486	Dupatri Hospitalar Com.Imp. e Exp Ltda	Medicamentos	R\$	836,40	110.108	01/11/2021
86	08/10/2021	548920	Supermed Com.Imp.Prod.Medico e Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	631,98	110.105	01/11/2021
87	08/10/2021	269131	Supermed Com. Imp.Prod.Medico e Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	631,45	110.104	01/11/2021
88	08/10/2021	115307	Astra Farma Com.de Mat.Medicos Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	7.105,63	110.802	08/11/2021
89	08/10/2021	16769	Neupharma Distrib.de Materiais Med.Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	1.417,40	110.808	08/11/2021
90	08/10/2021	128873	Cirurgica Olimpio-Eireli-EPP	Medicamentos	R\$	1.734,00	110.803	08/11/2021
91	09/10/2021	103037	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.876,35	110.806	08/11/2021
92	11/10/2021	346876	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	729,66	110.805	08/11/2021
93	11/10/2021	618607	Weibran Distrib.de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	1.408,45	110.807	08/11/2021
94	11/10/2021	263169	Dimaster-Com.de Prods.Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	2.142,80	110.804	08/11/2021
95	13/10/2021	3479	Noxter do Brasil Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	522,87	110.801	08/11/2021
96	13/10/2021	23874	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	1.572,00	111.001	10/11/2021
97	13/10/2021	14940	Tha e Thi Farmacia de Manipulação Ltda	Medicamentos	R\$	6.000,00	111.605 e 111.606	16/11/2021
98	13/10/2021	254135	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	230,80	112.401	24/11/2021
99	13/10/2021	254295	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.007,20	112.402	24/11/2021
100	18/10/2021	40188	Oncotech Hospitalar Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	2.442,17	111.603	16/11/2021
101	19/10/2021	1419298	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	637,40	111.604	16/11/2021
102	19/10/2021	809010	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	6.583,00	111.601	16/11/2021
103	19/10/2021	348519	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	8.485,00	111.602	16/11/2021
104	20/10/2021	56767	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	559,75	111.701	17/11/2021

105	20/10/2021	1498723	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	514,31	111,703	17/11/2021
106	20/10/2021	1433397	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	9.336,32	111,702	17/11/2021
107	20/10/2021	3110083	Cristalia Prods. Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	14.100,00	111,704	17/11/2021
108	20/10/2021	1976647	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	R\$	9.200,00	111,705	17/11/2021
109	27/10/2021	3116969	Cristalia Prods. Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.770,00	112,403	24/11/2021
110	27/10/2021	40411	Oncotech Hospitalar Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	2.000,00	112,404	24/11/2021
111	08/11/2021	3126596	Cristalia Prods. Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.770,00	120,801	06/12/2021
112	08/11/2021	108118	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	852,06	120,803	06/12/2021
113	10/11/2021	116824	Astra Farma Com de Mat.Medicos Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.812,60	120,802	06/12/2021
114	18/11/2021	818411	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	6.593,00	121,501	15/12/2021
<b>TOTAL</b>						<b>728.804,47</b>		
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>9.402,18</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>						<b>412,00</b>		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						<b>354.659,99</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUNTE</b>						<b>412.273,70</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:** ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 31 DE JANEIRO 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: PROVEDOR  
CPF: 047.432.338-28

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

**OBS.:**

**Órgão 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 número 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)

**Receta 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 DR\$S, esta planilha preenchida.**