



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-12 - 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 UTI TIPO II ADULTO PARA ATENDER PACIENTES COM COVID-19 DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

**EXERCÍCIO:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 1412/2020	04/09/2020	04/12/2020	1.440.000,00
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\$)
14/09/2020	480.000,00	14/09/2020	202.009.110.023.836	R\$ 480.000,00
06/10/2020	480.000,00	06/10/2020	202.010.050.044.299	R\$ 480.000,00
06/11/2020	480.000,00	06/11/2020	202.011.060.007.810	R\$ 480.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.440.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				492,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.440.492,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				45,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.440.537,50

(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.

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 2020 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)	52.783,68		52.783,68	52.783,68	
Recursos Humanos (6)	281.400,00		281.400,00	281.400,00	
Medicamentos	377.851,62		377.851,62	377.851,62	
Material médico e hospitalar (*)	411.440,41		411.440,41	411.440,41	
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>1.123.475,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.475,71</b>	<b>1.123.475,71</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.

(8) No rol exemplificativo 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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		<b>1.440.537,50</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		<b>1.123.475,71</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		<b>317.061,79</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		<b>317.061,79</b>

*Fmb*

*(7)*

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 2021.

**Responsável pela Elaboração:**

**Responsável pela Entidade:**

Assinatura:   
Nome: GERALDO MAGELO BARBOSA  
Cargo: CONTADOR  
CPF: 068.480.638-00

Assinatura:   
Nome: JAQUES PONTES CASALECCHI  
Cargo: PROVEDOR  
CPF: 047.432.338-28

**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 10 LEITOS UTI TIPO II ADULTO PARA ATENDER PACIENTES COVID-19 DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

**Data de assinatura: 04/09/2020**

**Data de vigência: 04/12/2020**

**TERMO ADITIVO N°**

**CONVÊNIO N° 1412/2020**

**EXERCÍCIO: 2020**

**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, N° 210, CENTRO, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP , 13.990.000**

**RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: JAQUES PONTES CASALECCHI**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.440.000,00**  
**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	N° do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	21/09/2020	NF.94779	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hop.Ltda	Medicamentos	R\$ 2.205,00	92.501	25/09/2020
2	21/09/2020	NF.7750 (parte)	Alfalagos Ltda	Medicamentos	R\$ 609,70	92.502	25/09/2020
3	21/09/2020	NF.7750 (parte)	Alfalagos Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 1.573,33	92.502	25/09/2020
4	21/09/2020	NF.835935	CM Hospitalar	Materiais Hospitalares	R\$ 11.509,76	92.503	25/09/2020
5	21/09/2020	NF.696468	CM Hospitalar	Materiais Hospitalares	R\$ 1.303,20	92.504	25/09/2020
6	21/09/2020	NF.2130863	CM Hospitalar	Medicamentos	R\$ 27.023,00	92.505	25/09/2020
7	21/09/2020	NF.65045 (parte)	Futura Com.de Prods.Medicos e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$ 590,40	92.506	25/09/2020
8	21/09/2020	NF.65045 (parte)	Futura Com.de Prods.Medicos e Hospitalares Eireli	Materiais Hospitalares	R\$ 6.708,00	92.506	25/09/2020
9	21/09/2020	NF.65037	Futura Com.de Prods.Medicos e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$ 6.248,20	92.507	25/09/2020
10	21/09/2020	NF.291882	Med Center Comercial Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 2.494,80	92.508	25/09/2020
11	21/09/2020	NF.121030 (parte)	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$ 1.708,01	92.509	25/09/2020
12	21/09/2020	NF.121030 (parte)	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$ 39.804,83	92.509	25/09/2020

13	21/09/2020	NF.39330	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamental Hospitalar Ltda	Materials Hospitalares	R\$	3.131,21	92.510	25/09/2020
14	21/09/2020	NF.1124813	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Materials Hospitalares	R\$	716,36	553.359.000.002.034	25/09/2020
15	21/09/2020	NF.98765	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	10.400,00	553.359.000.002.034	25/09/2020
16	21/09/2020	NF.470328	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Materials Hospitalares	R\$	5.537,84	92.802	28/09/2020
17	21/09/2020	NF.2743054	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.093,00	92.804	28/09/2020
18	21/09/2020	NF.2743055	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.200,00	92.805	28/09/2020
19	21/09/2020	NF.210	Novamed Produtos Hospitalares Ltda	Novamed Produtos Hospitalares Ltda	Materials Hospitalares/Epi	R\$	17.100,00	92.907	29/09/2020
20	21/09/2020	NF.134951	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	8.019,00	92.901	29/09/2020
21	21/09/2020	NF.134976	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Materials Hospitalares	R\$	2.712,00	92.906	29/09/2020
22	21/09/2020	NF.134950	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Materials Hospitalares	R\$	38.787,00	92.902	29/09/2020
23	21/09/2020	NF.2827118	Proclifar Distribuidora Ltda	Proclifar Distribuidora Ltda	Materials Hospitalares	R\$	3.400,00	93.001	30/09/2020
24	22/09/2020	NF.135101	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	10.860,00	92.905	29/09/2020
25	22/09/2020	NF.135004	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Materials Hospitalares	R\$	3.100,80	92.904	29/09/2020
26	22/09/2020	NF.135005	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Materials Hospitalares	R\$	2.307,00	92.903	29/09/2020
27	22/09/2020	NF.2743747	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.581,00	92.803	28/09/2020
28	28/09/2020	NF.101223	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	7.818,62	553.359.000.002.034	05/10/2020
29	28/09/2020	NF.101182	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	1.472,50	553.359.000.002.034	05/10/2020
30	28/09/2020	NF.1126523	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	111,81	553.359.000.002.034	05/10/2020
31	28/09/2020	NF.2749556	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	20.000,00	100.501	05/10/2020
32	28/09/2020	NF.2134333	CM Hospitalar	CM Hospitalar	Medicamentos	R\$	4.193,28	100.502	05/10/2020
33	28/09/2020	NF.2134265	CM Hospitalar	CM Hospitalar	Medicamentos	R\$	10.543,27	100.503	05/10/2020
34	28/09/2020	NF.838199	CM Hospitalar	CM Hospitalar	Medicamentos	R\$	1.500,00	100.504	05/10/2020
35	30/09/2020	NF.2135395	CM Hospitalar	CM Hospitalar	Materials Hospitalares	R\$	1.814,40	100.601	06/10/2020
36	16/10/2020	NF.844304	CM Hospitalar	CM Hospitalar	Medicamentos	R\$	1.236,00	102.201	22/10/2020
37	16/10/2020	NF.196240	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Materials Hospitalares	R\$	1.198,00	102.301	23/10/2020
38	16/10/2020	NF.476017	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Materials Hospitalares	R\$	630,00	102.307	23/10/2020
39	16/10/2020	NF.129999	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.824,98	102.306	23/10/2020
40	16/10/2020	NF.42934	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamental Hospitalar Ltda	Materials Hospitalares	R\$	2.374,90	102.305	23/10/2020
41	16/10/2020	NF.66647	Futura Com. de Prods. Medicos e Hospitalares Eireli	Futura Com. de Prods. Medicos e Hospitalares Eireli	Materials Hospitalares	R\$	500,50	102.303	23/10/2020
42	16/10/2020	NF.1131075	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	Materials Hospitalares	R\$	520,60	102.302	23/10/2020
43	16/10/2020	NF.66663	Futura Com. de Prods. Medicos e Hospitalares Eireli	Futura Com. de Prods. Medicos e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	580,80	102.304	23/10/2020
44	16/10/2020	NF.136891	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	25.173,80	102.805	28/10/2020
45	16/10/2020	NF.136889	Laboratorios B. Braun S.A.	Laboratorios B. Braun S.A.	Materials Hospitalares	R\$	3.179,52	102.804	28/10/2020
46	16/10/2020	NF.129938	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda	Materials Hospitalares	R\$	44.489,56	110.401	04/11/2020
47	16/10/2020	NF.1268572	Cirurgica Fernandes Com. de Mat. Cir. Hosp. Ltda	Cirurgica Fernandes Com. de Mat. Cir. Hosp. Ltda	Materials Hospitalares	R\$	804,80	111.601 e 111.602	16/11/2020
48	17/10/2020	NF.7078	Hirai Industria e Comercio de Produtos Ltda-ME	Hirai Industria e Comercio de Produtos Ltda-ME	Materials Hospitalares	R\$	450,00	102.906	29/10/2020
49	19/10/2020	NF.134453	Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	Materials Hospitalares	R\$	806,00	102.613	26/10/2020
50	19/10/2020	NF.532131	Servimed Comercial Ltda	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	1.513,75	102.611	26/10/2020
51	19/10/2020	NF.43294	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	4.509,30	102.610	26/10/2020
52	19/10/2020	NF.910387	Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hosp. S.A.	Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hosp. S.A.	Medicamentos	R\$	1.139,06	102.612	26/10/2020
53	19/10/2020	NF.66750	Futura Com. de Prods. Medicos e Hospitalares Eireli	Futura Com. de Prods. Medicos e Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	3.907,80	102.609	26/10/2020
54	19/10/2020	NF.2769060	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.500,00	102.608	26/10/2020
55	19/10/2020	NF.2769044	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	12.000,00	102.607	26/10/2020
56	19/10/2020	NF.2769043	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Cristália Prods. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.318,20	102.606	26/10/2020
57	19/10/2020	NF.1358500	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	1.390,37	102.605	26/10/2020
58	19/10/2020	NF.71132	Capromed Farmaceutica Ltda-EPP	Capromed Farmaceutica Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	1.080,00	102.604	26/10/2020
59	19/10/2020	NF.2143791	CM Hospitalar	CM Hospitalar	Medicamentos	R\$	13.772,80	102.602	26/10/2020
60	19/10/2020	NF.124543	Anbioton Importadora Ltda	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	1.500,00	102.601	26/10/2020

61	19/10/2020	NF.136972	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	705,00	102.803	28/10/2020
62	19/10/2020	NF.490363	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	904,00	102.908	29/10/2020
63	20/10/2020	NF.7160	Capromed Farmaceutica Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	436,20	102.701	27/10/2020
64	20/10/2020	NF.170160	Pharma Log Prod.Farm.Eireli	Medicamentos	R\$	503,82	102.702	27/10/2020
65	20/10/2020	NF.36651	Cholimed Comercial Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	620,00	102.703	27/10/2020
66	20/10/2020	NF.82133	Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	2.004,08	102.905	29/10/2020
67	20/10/2020	NF.37	MA Sandoval Junior-EPP	Materiais Hospitalares	R\$	540,00	110.402	04/11/2020
68	20/10/2020	NF.845330	CM Hospitalar S.A.	Materiais Hospitalares	R\$	10.791,05	110.301	03/11/2020
69	20/10/2020	NF.476560	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	558,18	111.604	16/11/2020
70	22/10/2020	NF.1132776	Dupatri Hospitalar Com.Imp.Exp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	3.154,06	553.359.000.002.034	28/10/2020
71	22/10/2020	NF.109354	Dupatri Hospitalar Com.Imp.Exp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	2.458,50	553.359.000.002.034	28/10/2020
72	22/10/2020	NF.43834	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	3.302,50	102.807	28/10/2020
73	22/10/2020	NF.217026	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.381,29	102.802	28/10/2020
74	22/10/2020	NF.8142	Alfalagos Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	1.153,26	102.801	28/10/2020
75	22/10/2020	NF.382098	Profarma Specialty S.A.	Materiais Hospitalares	R\$	2.300,00	102.903	29/10/2020
76	22/10/2020	NF.131801	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	5.223,82	102.902	29/10/2020
77	22/10/2020	NF.2830829	Procifar Distribuidora Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	1.558,14	102.901	29/10/2020
78	22/10/2020	NF.477163	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	561,21	111.603	16/11/2020
79	24/10/2020	NF.319262	Cremer S.A.	Materiais Hospitalares	R\$	4.143,94	102.904	29/10/2020
80	26/10/2020	NF.10300	BRTC Industria de EPI e Vestuario S.A.	Materiais Hospitalares/Epi	R\$	27.200,00	102.907	29/10/2020
81	26/10/2020	NF.2775190	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	18.825,00	110.501	05/11/2020
82	26/10/2020	NF.2775234	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.200,00	110.502	05/11/2020
83	26/10/2020	NF.2775233	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.640,00	110.503	05/11/2020
84	27/10/2020	NF.2775727	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.450,00	110.602	06/11/2020
85	27/10/2020	NF.2775987	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.640,00	110.601	06/11/2020
86	30/10/2020	NF.693	Politec Importação e Comercio Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	47.040,00	112.001	20/11/2020
87	30/10/2020	NF.2780972	Cristália Prods.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	915,00	110.901	09/11/2020
88	31/10/2020	Recibo	Guia DARF Cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.349,63	111.920	19/11/2020
89	31/10/2020	Recibo	Guia GPS Cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	9.639,13	111.919	19/11/2020
90	31/10/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	3.057,00	111.921	19/11/2020
91	04/11/2020	NF.744080	Companhia Tecidos Santanense	Materiais Hospitalares	R\$	5.796,49	112.301	23/11/2020
92	09/11/2020	NF.78	Alves e Oliveira Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	5.600,00	111.902	19/11/2020
93	09/11/2020	NF.18	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.087,60	111.903	19/11/2020
94	09/11/2020	NF.191	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	10.511,20	111.905	19/11/2020
95	09/11/2020	NF.192	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	111.905	19/11/2020
96	09/11/2020	NF.370	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	111.906	19/11/2020
97	09/11/2020	NF.19	Uminefro - Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	111.907	19/11/2020
98	09/11/2020	NF.98	Ricardo Fernando Batista de Melo-Eireli-ME	Honorários Médicos	R\$	4.200,00	111.908	19/11/2020
99	09/11/2020	NF.15	Fisioterapia Reahabilita Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.517,60	111.911	19/11/2020
100	09/11/2020	NF.101	Abraão Bueno Garcia - Eireli	Honorários Médicos	R\$	2.815,50	111.910	19/11/2020
101	09/11/2020	NF.286	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.508,00	111.909	19/11/2020
102	09/11/2020	NF.287	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	13.139,00	111.909	19/11/2020
103	09/11/2020	NF.961	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	24.964,10	112.002	20/11/2020
104	09/11/2020	NF.23325	Higiplus Higiene Profissional Eireli	Materiais Hospitalares	R\$	24.541,79	112.401	24/11/2020
105	09/11/2020	NF.744647	Companhia Tecidos Santanense	Materiais Hospitalares	R\$	6.377,57	112.601	25/11/2020
106	11/11/2020	NF.289	Ferreira e Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.941,70	111.904	19/11/2020
107	11/11/2020	NF.94	Reis e Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60	111.912	19/11/2020
108	17/11/2020	NF.8	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	15.766,80	111.913	19/11/2020

109	18/11/2020	NF.47539	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	4.819,00	121.601	16/12/2020
110	18/11/2020	NF.482833	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.085,00	121.602	16/12/2020
111	19/11/2020	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$	4.929,36	111.901	19/11/2020
112	19/11/2020	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	650,40	111.917	19/11/2020
113	19/11/2020	NF.9989	Neupharma Distrib.de Material Med. Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	7.740,00	120.901	09/12/2020
114	23/11/2020	NF.69957	Supermercado Blazoto Ltda	Cesta Basica	R\$	4.469,50	122.301	23/12/2020
115	24/11/2020	NF.139707	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	6.440,00	121.603	16/12/2020
116	25/11/2020	NF.139757	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	26.067,30	121.604	16/12/2020
117	25/11/2020	NF.139754	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	19.633,00	121.605	16/12/2020
118	25/11/2020	NF.139756	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	33.050,90	121.606	16/12/2020
119	25/11/2020	NF.139755	Laboratorios B.Braun S.A.	Medicamentos	R\$	59.154,37	121.607	16/12/2020
120	27/11/2020	NF.145097	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	553.357.000.005.329		03/12/2020
121	30/11/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	473,67	111.918	19/11/2020
122	30/11/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$	670,64	111.914	19/11/2020
123	30/11/2020	Recibo	Guia DARF Cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.509,00	111.915	19/11/2020
124	30/11/2020	Recibo	Guia DARF Cód.5952 - CSLL	Tributos	R\$	4.677,90	111.916	19/11/2020
125	30/11/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.363,51	121.819	18/12/2020
126	30/11/2020	Recibo	Guia DARF Cód.8301 - PIS	Tributos	R\$	1.054,95	121.820	18/12/2020
127	02/12/2020	NF.13639	Nova Hospitalar Comercial e Importadora Eireli-ME	Materiais Hospitalares	R\$	4.380,00	121.822	18/12/2020
128	03/12/2020	NF.84	Aives e Oliveira Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	4.200,00	121.802	18/12/2020
129	03/12/2020	NF.20	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.087,60	121.803	18/12/2020
130	03/12/2020	NF.194	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	13.139,00	121.823	18/12/2020
131	03/12/2020	NF.195	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	121.823	18/12/2020
132	03/12/2020	NF.373	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80	121.808	18/12/2020
133	03/12/2020	NF.291	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.508,00	121.810	18/12/2020
134	03/12/2020	NF.292	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	13.139,00	121.810	18/12/2020
135	04/12/2020	NF.9	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	14.452,90	121.807	18/12/2020
136	04/12/2020	NF.106	Abrahão Bueno Garcia - Eireli	Honorários Médicos	R\$	2.815,50	121.811	18/12/2020
137	04/12/2020	NF.18	Fisioterapia Reabilitate Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.517,60	121.812	18/12/2020
138	04/12/2020	NF.100	Reis e Reis Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.569,50	121.813	18/12/2020
139	07/12/2020	NF.965	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	21.022,40	121.804	18/12/2020
140	07/12/2020	NF.295	Ferreira e Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.941,70	121.805	18/12/2020
141	07/12/2020	NF.103	Ricardo Fernando Batista de Melo-Eireli-ME	Honorários Médicos	R\$	2.800,00	121.806	18/12/2020
142	07/12/2020	NF.25	Uminefro - Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00	121.809	18/12/2020
143	07/12/2020	NF.861419	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	2.125,00	122.201	22/12/2020
144	07/12/2020	NF.861420	CM Hospitalar S.A.	Materiais Hospitalares	R\$	720,00	122.202	22/12/2020
145	07/12/2020	NF.52852	DRL Serviços Médicos Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	899,00	122.204	22/12/2020
146	09/12/2020	NF.234772	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	1.144,80	122.206	22/12/2020
147	14/12/2020	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	650,40	121.816	18/12/2020
148	16/12/2020	NF.51880	Medicamental Hospitalar Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	673,50	122.203	22/12/2020
149	16/12/2020	NF.1147707	Dupatri Hospitalar Com.Imp.Exp.Ltda	Materiais Hospitalares	R\$	752,00	122.205	22/12/2020
150	18/12/2020	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$	6.959,36	121.801	18/12/2020
151	18/12/2020	Recibo	Guia GPS Cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	7.494,32	121.816	18/12/2020
152	18/12/2020	Recibo	Guia GPS Cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	9.887,30	121.821	18/12/2020
153	29/12/2020	Recibo	Marli Rodrigues Zampieri	Férias	R\$	3.744,76	122.901	29/12/2020
154	29/12/2020	Recibo	Parnelia Fenolio da S. Barboza	Férias	R\$	3.943,52	122.901	29/12/2020
155	29/12/2020	Recibo	Sonia Regina Carvalho Ribeiro	Férias	R\$	1.906,25	122.901	29/12/2020
156	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.488,00	121.814	18/12/2020

157	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0588 - IRRF	Tributos	R\$ 1.440,64	121.817	18/12/2020
158	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.5952 - CSLL	Tributos	R\$ 4.612,80	121.815	18/12/2020
159	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.851,33	122.101	21/12/2020
160	31/12/2020	Recibo	Guia DARF Cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.548,81	122.102	21/12/2020
<b>TOTAL</b>					<b>1.123.475,71</b>		
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					<b>492,50</b>		
<b>RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA</b>					<b>45,00</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>317.061,79</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 29 DE JANEIRO DE 2021.

**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) 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 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)

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 DRS, esta planilha preenchida.