



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 HOSPITAL ESTRATÉGICO - MEDICAMENTOS - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS

EXERCÍCIO: 2022

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\$)
27/01/2022	64.717,00	27/01/2022	202.201.260.021.562	R\$ 64.717,00
24/02/2022	64.717,00	24/02/2022	202.202.230.046.070	R\$ 64.717,00
28/03/2022	64.717,00	28/03/2022	202.203.250.039.715	R\$ 64.717,00
26/04/2022	64.717,00	26/04/2022	202.204.250.080.370	R\$ 64.717,00
26/05/2022	64.717,00	26/05/2022	202.205.250.031.908	R\$ 64.717,00
27/06/2022	64.717,00	27/06/2022	202.206.240.097.814	R\$ 64.717,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				412.273,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				388.302,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24.464,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				825.039,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				252,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				825.292,14

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	825.292,14	0,00	825.292,14	825.292,14	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>825.292,14</b>	<b>0,00</b>	<b>825.292,14</b>	<b>825.292,14</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	825.292,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	825.292,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 25 DE JANEIRO DE 2023.

**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



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: 2022

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: JAQUES PONTES CASALECCHI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 388.302,00

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	04/02/2022	1536028	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 900,00	22.102	21/02/2022
2	04/02/2022	3192696	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 2.050,00	22.103	21/02/2022
3	04/02/2022	3192278	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$ 7.695,00	22.104	21/02/2022
4	04/02/2022	232975	Dupatit Hospitalar Comercio Import. e Exp Ltda	Medicamentos	R\$ 1.933,82	22.106	21/02/2022
5	04/02/2022	124716	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 1.320,00	22.109	21/02/2022

6	04/02/2022	30184	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	1.962,38	22.110	21/02/2022
7	04/02/2022	2501104	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	880,36	22.111	21/02/2022
8	04/02/2022	315311	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	602,24	22.112	21/02/2022
9	04/02/2022	577379	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	2.161,62	22.113	21/02/2022
10	04/02/2022	3192277	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	11.351,80	22.105	21/02/2022
11	05/02/2022	287858	Altalagos Ltda	Medicamentos	R\$	1.850,83	22.101	21/02/2022
12	07/02/2022	2027094	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	R\$	6.900,00	22.108	21/02/2022
13	07/02/2022	3186661	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.450,00	22.115 e 22.116	21/02/2022
14	07/02/2022	233276	Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.772,20	22.201	22/02/2022
15	07/02/2022	366982	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	6.714,00	30.701	07/03/2022
16	08/02/2022	3193968	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	960,00	22.105	21/02/2022
17	08/02/2022	180142	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda	Medicamentos	R\$	2.496,00	30.702	07/03/2022
18	09/02/2022	1040643	Air Products Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	1.415,70	30.201	02/03/2022
19	09/02/2022	1040644	Air Products Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	5.943,86	30.202	02/03/2022
20	09/02/2022	834401	Nacional Comercial Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	603,70	30.703	07/03/2022
21	09/02/2022	317608	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	2.963,48	30.705	07/03/2022
22	10/02/2022	3196642	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	8.800,00	30.704	07/03/2022
23	15/02/2022	2348500	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	32.664,00	22.117	24/02/2022
24	15/02/2022	3202361	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.000,00	22.401	10/03/2022
25	15/02/2022	6161	Tarja Medicamentos Hospitalares - Eireli - EPP	Medicamentos	R\$	3.100,00	31.001	17/03/2022
26	15/02/2022	331200	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.320,00	31.701	17/03/2022
27	15/02/2022	30867	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp Ltda	Medicamentos	R\$	2.720,00	31.702	17/03/2022
28	16/02/2022	54861	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	4.500,00	31.601	16/03/2022
29	16/02/2022	646966	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	17.908,00	31.801	18/03/2022
30	16/02/2022	12817	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	18.833,00	31.802	18/03/2022
31	21/02/2022	13164	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	966,00	32.301	23/03/2022
32	14/03/2022	3222897	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.290,00	40.801	08/04/2022
33	14/03/2022	1284	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	Medicamentos	R\$	2.070,00	40.802	08/04/2022
34	14/03/2022	263597	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	576,00	41.809	18/04/2022
35	15/03/2022	3223383	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	888,00	40.803	08/04/2022
36	15/03/2022	190991	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	R\$	1.320,00	40.804	08/04/2022
37	16/03/2022	332886	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	4.397,25	40.805	08/04/2022
38	16/03/2022	1551299	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	4.715,40	40.806	08/04/2022
39	16/03/2022	3225975	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.590,00	40.807	08/04/2022
40	16/03/2022	3225973	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	13.558,20	40.808	08/04/2022
41	16/03/2022	239055	Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	1.553,81	40.809	08/04/2022
42	16/03/2022	1247804	Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.588,53	40.810	08/04/2022
43	16/03/2022	132370	Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$	2.295,00	40.811	08/04/2022

*Sons*

*(Signature)*

44	16/03/2022	191173	Somasp Produtos Hospitalares Ltda		Medicamentos	R\$	2.640,00	40.812	08/04/2022
45	16/03/2022	587759	Superned Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. Ltda		Medicamentos	R\$	4.922,78	40.813	08/04/2022
46	16/03/2022	161516	Ambioton Importadora Ltda		Medicamentos	R\$	2.038,84	41.801	18/04/2022
47	16/03/2022	336526	HDL Logistica Hospitalar Ltda		Medicamentos	R\$	1.787,09	41.804	18/04/2022
48	16/03/2022	32524	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp. Ltda		Medicamentos	R\$	5.934,60	41.805	18/04/2022
49	21/03/2022	122995	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. Ltda		Medicamentos	R\$	3.263,46	41.802	18/04/2022
50	21/03/2022	3228386	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	14.160,00	41.803	18/04/2022
51	21/03/2022	13847	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Etreli-ME		Medicamentos	R\$	8.720,00	41.808	18/04/2022
52	22/03/2022	13873	Viva Comercio Atacadista de Medicamentos Etreli-ME		Medicamentos	R\$	2.014,00	41.806	18/04/2022
53	22/03/2022	161793	Ambioton Importadora Ltda		Medicamentos	R\$	1.294,76	41.807	18/04/2022
54	07/04/2022	67496	Medifutura Distrib. de Med. e Prods. de Saude Ltda		Medicamentos	R\$	2.743,20	50.501	05/05/2022
55	12/04/2022	434	Alfa e Omega - Comercio e Servicos Etreli		Medicamentos	R\$	10.300,00	50.501	05/05/2022
56	11/05/2022	2385909	CM Hospitalar S.A.		Medicamentos	R\$	4.600,00	60.701	07/06/2022
57	23/05/2022	3285912	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	7.200,00	61.702	17/06/2022
58	24/05/2022	2391142	CM Hospitalar S.A.		Medicamentos	R\$	4.600,00	61.701	17/06/2022
59	24/05/2022	1579566	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		Medicamentos	R\$	1.896,00	62.101	21/06/2022
60	24/05/2022	141764	Medicamental Hospitalar		Medicamentos	R\$	508,80	62.108	21/06/2022
61	24/05/2022	141761	Medicamental Hospitalar		Medicamentos	R\$	3.167,20	62.109	21/06/2022
62	25/05/2022	3287845	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	4.050,00	62.102	21/06/2022
63	25/05/2022	43578	Farmater Medicamentos Ltda		Medicamentos	R\$	1.827,00	62.105	21/06/2022
64	25/05/2022	20839	Laboratorios B. Braun S.A.		Medicamentos	R\$	1.614,00	62.106	21/06/2022
65	25/05/2022	20831	Laboratorios B. Braun S.A.		Medicamentos	R\$	2.700,00	62.107	21/06/2022
66	25/05/2022	115861	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda		Medicamentos	R\$	7.760,00	62.110	21/06/2022
67	26/05/2022	3289676	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	1.500,00	62.103	21/06/2022
68	26/05/2022	3289677	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	5.113,00	62.104	21/06/2022
69	26/05/2022	20917	Laboratorios B. Braun S.A.		Medicamentos	R\$	918,00	62.702	27/06/2022
70	27/05/2022	21017	Laboratorios B. Braun S.A.		Medicamentos	R\$	1.575,00	62.703	27/06/2022
71	30/05/2022	1581797	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		Medicamentos	R\$	2.034,00	62.701	27/06/2022
72	30/05/2022	3292452	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	1.859,60	62.801	28/06/2022
73	30/05/2022	3292453	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	2.208,00	62.802	28/06/2022
74	06/06/2022	1584775	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		Medicamentos	R\$	5.190,00	70.401	04/07/2022
75	06/06/2022	3298707	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	1.179,90	70.502	05/07/2022
76	06/06/2022	36775	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp. Ltda		Medicamentos	R\$	2.268,00	70.602	06/07/2022
77	06/06/2022	69540	Medifutura Distrib. de Med. e Prods. de Saude Ltda		Medicamentos	R\$	2.210,00	70.601	06/07/2022
78	07/06/2022	3300175	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	972,00	70.501	05/07/2022
79	09/06/2022	691787	Laboratorios B. Braun S.A.		Medicamentos	R\$	2.595,00	71.101	11/07/2022
80	14/06/2022	3307160	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda		Medicamentos	R\$	3.725,00	71.204	12/07/2022
81	14/06/2022	22591	Laboratorios B. Braun S.A.		Medicamentos	R\$	4.095,00	71.205	12/07/2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

82	14/06/2022	693476	Laboratorios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	7.785,00	71.206	12/07/2022
83	15/06/2022	144540	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.270,99	71.207	12/07/2022
84	15/06/2022	1589123	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	6.213,20	71.203	12/07/2022
85	15/06/2022	134021	Souqinica Laboratorios Ltda	Medicamentos	R\$	780,00	71.201	12/07/2022
86	15/06/2022	127481	Astra Farma Comercio de Mat.Med.Hosp.Ltda	Medicamentos	R\$	1.300,00	71.202	12/07/2022
87	15/06/2022	167805	Anbioion Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	1.036,40	81.008	10/08/2022
88	17/06/2022	3309562	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.514,00	70.503	05/07/2022
89	20/06/2022	1262864	Dupatri Hospitalar Comercio Importe Exp.Ltda	Medicamentos	R\$	2.381,64	71.805	18/07/2022
90	20/06/2022	434903	Elfa Medicamentos S.A	Medicamentos	R\$	4.600,00	71.806	18/07/2022
91	21/06/2022	2403210	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	7.563,60	71.803	18/07/2022
92	21/06/2022	373870	Supemed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hospit.Ltda	Medicamentos	R\$	1.983,48	71.802	18/07/2022
93	22/06/2022	2403601	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	8.404,00	71.804	18/07/2022
94	22/06/2022	185808	Aliva Medico Cirurgica Eireli	Medicamentos	R\$	1.503,39	71.801	18/07/2022
95	22/06/2022	435018	Elfa Medicamentos S.A	Medicamentos	R\$	2.300,00	71.807	18/07/2022
96	24/06/2022	2975	Bramedic Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	1.536,09	72.501	25/07/2022
97	27/06/2022	1592884	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	8.650,00	72.502	25/07/2022
98	28/06/2022	3318973	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.875,00	72.504	25/07/2022
99	28/06/2022	3318972	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.230,00	72.503	25/07/2022
100	28/06/2022	168577	Anbioion Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	2.730,00	72.801	28/07/2022
101	11/07/2022	25037	Beive Medical Prods.Hospit.Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	1.946,80	81.001	10/08/2022
102	13/07/2022	3332860	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.658,00	81.002	10/08/2022
103	13/07/2022	3332804	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	6.877,80	81.003	10/08/2022
104	14/07/2022	3334122	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.934,00	81.004	10/08/2022
105	14/07/2022	379216	Elfa Medicamentos S.A	Medicamentos	R\$	1.110,00	81.007	10/08/2022
106	15/07/2022	3335082	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.933,00	81.006	10/08/2022
107	15/07/2022	3334779	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.035,00	81.005	10/08/2022
108	15/07/2022	3335608	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.250,00	81.201	12/08/2022
109	22/07/2022	25635	Laboratorios B Braun S.A.	Medicamentos	R\$	9.856,00	82.204	22/08/2022
110	25/07/2022	3343931	Cristalia Prod.Quim.Farmacuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.705,00	82.202	22/08/2022
111	25/07/2022	170326	Anbioion Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	1.007,82	82.201	22/08/2022
112	25/07/2022	4209342	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	642,54	82.209	22/08/2022
113	25/07/2022	193539	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	2.288,00	82.208	22/08/2022
114	25/07/2022	71444	Medifutura Distrib.de Med.e Prods.de Saude Ltda	Medicamentos	R\$	1.800,72	82.205	22/08/2022
115	25/07/2022	71443	Medifutura Distrib.de Med.e Prods.de Saude Ltda	Medicamentos	R\$	5.402,16	82.206	22/08/2022
116	25/07/2022	289256	Dinaster Com.de Prods.Hospit.Ltda	Medicamentos	R\$	2.994,00	55.122.000.007.468	22/08/2022
117	26/07/2022	1268728	Dupatri Hospitalar Comercio Import e Exp.Ltda	Medicamentos	R\$	708,00	82.203	22/08/2022
118	26/07/2022	4221576	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	1.085,99	82.210	22/08/2022
119	26/07/2022	3176	Bramedic Comercio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	780,00	82.207	22/08/2022

*Soms*

*R*

120	26/07/2022	39632	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.280,00	82.301	23/08/2022
121	01/08/2022	1608253	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	5.550,00	82.903	29/08/2022
122	02/08/2022	1608741	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	4.550,00	82.904	29/08/2022
123	02/08/2022	2420139	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	8.404,00	82.902	29/08/2022
124	02/08/2022	361770	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	667,80	82.908	29/08/2022
125	02/08/2022	316425	Cirurgica Santa Cruz Com. Prods. Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	1.500,00	82.901	29/08/2022
126	02/08/2022	149630	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	500,80	90.105	01/09/2022
127	02/08/2022	4853	P. R. H Prods. Cirurg. Med. Hosp. Imp e Exp. Ltda-EPP	Medicamentos	R\$	8.000,00	90.101	01/09/2022
128	03/08/2022	3352855	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.252,50	82.905	29/08/2022
129	03/08/2022	3352856	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.010,00	82.907	29/08/2022
130	03/08/2022	3352857	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.026,00	82.906	29/08/2022
131	03/08/2022	404880	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	822,48	82.909	29/08/2022
132	03/08/2022	26628	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	912,00	90.103	01/09/2022
133	03/08/2022	26620	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.250,00	90.104	01/09/2022
134	03/08/2022	878730	Drogaria Nova Esperanca Eireli	Medicamentos	R\$	620,20	90.504	05/09/2022
135	04/08/2022	26685	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	1.076,00	90.505	05/09/2022
136	05/08/2022	46325	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	3.600,00	90.510	05/09/2022
137	05/08/2022	26816	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	2.520,00	90.506	05/09/2022
138	08/08/2022	40257	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	1.933,96	90.510	05/09/2022
139	08/08/2022	194834	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	2.496,00	90.509	05/09/2022
140	08/08/2022	3357130	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.944,60	90.501	05/09/2022
141	09/08/2022	3356574	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	14.235,00	90.503	05/09/2022
142	09/08/2022	3356512	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.908,00	90.502	05/09/2022
143	10/08/2022	27193	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	5.100,00	90.511	05/09/2022
144	11/08/2022	2252	VGR Medical Distr. e Imp. de Prods. Med. Ltda-ME	Medicamentos	R\$	2.608,00	90.106	01/09/2022
145	11/08/2022	406680	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	651,58	90.507	05/09/2022
146	11/08/2022	51232	MGMED Produtos Hospitalares Eireli	Medicamentos	R\$	1.150,10	90.508	05/09/2022
147	11/08/2022	151076	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.615,85	91.208	12/09/2022
148	11/08/2022	27340	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	15.300,00	91.206	12/09/2022
149	12/08/2022	72298	Medifutura Distrib. de Med e Prods. de Saude Ltda	Medicamentos	R\$	588,00	91.207	12/09/2022
150	15/08/2022	144473	Cirurgica Olimpico Eireli EPP	Medicamentos	R\$	2.550,00	91.201	12/09/2022
151	15/08/2022	25779	Neupharma Distrib. de Material Med. Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	3.192,00	91.209	12/09/2022
152	15/08/2022	3363530	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.032,00	91.202	12/09/2022
153	16/08/2022	151404	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.150,00	91.216	12/09/2022
154	16/08/2022	364491 (Parte)	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.656,00	91.205	12/09/2022
155	16/08/2022	3366070	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.090,00	91.203	12/09/2022
156	16/08/2022	3366071	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.520,00	91.204	12/09/2022
157	16/08/2022	263584	Dupatir Hospitalar Comercio Import. e Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	4.289,76	91.220	12/09/2022

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

158	17/08/2022	25871	Neupharma Distrib. de Material Med Hospit Ltda	Medicamentos	R\$	4.480,00	91.210	12/09/2022
159	18/08/2022	365047	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.860,00	91.215	12/09/2022
160	18/08/2022	788428	Pharma Log Produtos Farmaceuticos Eireli	Medicamentos	R\$	9.112,44	91.901	19/09/2022
161	19/08/2022	136316	Soquimica Laboratorios Ltda	Medicamentos	R\$	2.997,00	91.219	12/09/2022
162	19/08/2022	2427225	GM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	11.284,38	91.221	12/09/2022
163	19/08/2022	74122	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	975,38	91.213	12/09/2022
164	19/08/2022	4452677	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	926,64	91.212	12/09/2022
165	19/08/2022	399943	Superned Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit Ltda	Medicamentos	R\$	1.034,30	91.214	12/09/2022
166	19/08/2022	3370649	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	600,00	91.211	12/09/2022
167	19/08/2022	264476	Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Exp Ltda	Medicamentos	R\$	2.420,00	91.217	12/09/2022
168	19/08/2022	677506	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	2.589,30	91.218	12/09/2022
169	19/08/2022	195931	Multifarma Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	3.120,00	91.902	19/09/2022
170	22/08/2022	408838	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	4.644,00	91.903	19/09/2022
171	22/08/2022	3371432	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.800,00	91.908	19/09/2022
172	22/08/2022	3371433	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.536,90	91.907	19/09/2022
173	23/08/2022	366698	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.350,00	91.910	19/09/2022
174	23/08/2022	265034	Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Exp Ltda	Medicamentos	R\$	810,00	91.906	19/09/2022
175	23/08/2022	275493	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	910,00	91.905	19/09/2022
176	23/08/2022	108299	Futura Com. de Prods. Med e Hospit Ltda	Medicamentos	R\$	539,00	91.904	19/09/2022
177	26/08/2022	3375948	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.550,00	91.909	26/09/2022
178	26/08/2022	74594	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	1.340,56	92.602	26/09/2022
179	29/08/2022	266178	Dupatri Hospitalar Comercio Import. e Exp Ltda	Medicamentos	R\$	1.304,00	92.608	26/09/2022
180	29/08/2022	172639	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	2.071,80	92.601	26/09/2022
181	29/08/2022	3378672	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.651,50	92.604	26/09/2022
182	30/08/2022	3380303	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	9.600,00	92.607	26/09/2022
183	30/08/2022	3379702	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.950,00	92.606	26/09/2022
184	30/08/2022	131149	Astra Farma Comercio de Mat. Med Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.448,00	92.605	26/09/2022
185	02/09/2022	1619964	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	2.513,00	92.603	26/09/2022
186	08/09/2022	26413	Neupharma Distrib. de Material Med. Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	1.071,84	100.301	03/10/2022
187	08/09/2022	29710	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	8.878,00	101.001	10/10/2022
188	08/09/2022	42241	Precision Comercial Distrib. de Prods. Medico Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.190,00	101.006	10/10/2022
189	09/09/2022	29879	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	4.243,80	101.004	10/10/2022
190	09/09/2022	29745	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	51.000,00	101.005	10/10/2022
191	12/09/2022	29684	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	14.752,70	101.002	10/10/2022
192	14/09/2022	29685	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	25.504,00	101.003	10/10/2022
193	14/09/2022	30367	Laboratorios B. Braun S.A.	Medicamentos	R\$	1.530,00	101.007	10/10/2022
194	30/09/2022	3412727	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.590,50	102.803	26/10/2022
195	03/10/2022	1634047	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$	3.590,00	102.802	26/10/2022

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



196	04/10/2022	419889	Med Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	2.915,94	102.801	28/10/2022
197	14/10/2022	277061	Dupatti Hospitalar Comercio Import e Exp Ltda	Medicamentos	R\$	3.219,10	103.101	31/10/2022
198	17/10/2022	3424845	Cristalia Prod Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	3.695,40	103.103	31/10/2022
199	17/10/2022	176030	Anbioton Importadora Ltda	Medicamentos	R\$	6.469,00	103.102	31/10/2022
200	18/10/2022	3427261	Cristalia Prod Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.700,00	103.104	31/10/2022
201	12/12/2022	3478178	Cristalia Prod Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.490,00	122.902	29/12/2022
202	14/12/2022	3481773	Cristalia Prod Quim. Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	225,00	122.901	29/12/2022
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						<b>825.292,14</b>		
<b>RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>412.273,70</b>		
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>						<b>24.464,03</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>						<b>252,41</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:**

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP 25 DE JANEIRO DE 2023.

**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 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)

**Recetta 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.