



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

OBJETO DA PARCERIA: Gestão Administrativa e Contábil de Pessoas do PACS/ESF

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 13/2017	01/11/2018	03/11/2018 a 02/11/2019	R\$ 3.090.000,00
Termo de Colaboração Nº 13/2017	05/07/2019	03/11/2018 a 02/11/2019	R\$ 250.000,00
Termo de Colaboração Nº 13/2017	01/11/2019	03/11/2019 a 02/11/2020	R\$ 4.160.000,00
Aditamento n			

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\$)
04/01/2019	R\$ 270.000,00	04/01/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
05/02/2019	R\$ 270.000,00	05/02/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
01/03/2019	R\$ 270.000,00	01/03/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
04/04/2019	R\$ 270.000,00	04/04/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
03/05/2019	R\$ 270.000,00	03/05/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
05/06/2019	R\$ 270.000,00	05/06/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
04/07/2019	R\$ 270.000,00	04/07/2019	Recibo	R\$ 270.000,00
05/08/2019	R\$ 395.000,00	05/08/2019	Recibo	R\$ 395.000,00
05/09/2019	R\$ 332.500,00	05/09/2019	Recibo	R\$ 332.500,00
04/10/2019	R\$ 332.500,00	04/10/2019	Recibo	R\$ 332.500,00
06/11/2019	R\$ 310.000,00	06/11/2019	Recibo	R\$ 310.000,00
05/12/2019	R\$ 310.000,00	05/12/2019	Recibo	R\$ 310.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 3.570.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.570.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 9.612,64	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.579.612,64	

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Hospital Francisco Rosas - A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal - (ESF) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.313.211,03		2.313.071,44	139,59
Recursos humanos (6)	1.232.836,66		1.232.836,66	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	32.704,45		32.704,45	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	860,50		860,50	
Outras despesas Tributos				
TOTAL:	3.579.612,64	0,00	3.579.473,05	139,59

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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.



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


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.579.612,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.579.473,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 139,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 139,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL(is):


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP,
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 13/2017
 LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp.Sto do Pinhal-SP
 OBJETO: Gestão Administrativa e Contábil de Pessoas do PACS/ESF
 EXERCÍCIO: 2019
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"
 CNPJ: 54.228.648/0001-49
 ENDEREÇO e CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 3.570.000,00 (Três Milhões e Quinhentos e Setenta Mil Reais).
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	07/01/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 23.542,88
2	07/01/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Dez/18	Salários	R\$ 123.586,87
3	07/01/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.648,37
4	07/01/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.411,45
5	07/01/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
6	07/01/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 257,40
7	07/01/2019	NF/166	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
8	07/01/2019	NF/660	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
9	07/01/2019	NF/150	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 7.979,10
10	07/01/2019	NF/44	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
11	07/01/2019	NF/26	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
12	07/01/2019	NF/29	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
13	07/01/2019	NF/50	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
14	07/01/2019	NF/55	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
15	07/01/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic.	Tributos	R\$ 486,00
16	07/01/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic-Imapmed	Tributos	R\$ 22,80
17	10/01/2019	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 876,41
18	10/01/2019	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 1.982,49
19	11/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 160,00
20	17/01/2019	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 601,52
21	17/01/2019	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 253,38
22	17/01/2019	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 2.903,89
23	17/01/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.301,20
24	17/01/2019	NF/54288	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 5.494,40
25	21/01/2019	Recibo	Empréstimo Consignado FI.Pagto. Santander	Empréstimo	R\$ 1.551,41
26	24/01/2019	Recibo	Daniela Marcos Salino	Férias	R\$ 1.445,34
27	25/01/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
28	30/01/2019	Recibo	Arlete Galdino Santos	Férias	R\$ 1.249,23
29	30/01/2019	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 2.799,46
30	06/02/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.723,54
31	06/02/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Jan/19	Salários	R\$ 105.874,36
32	06/02/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 12.771,04
33	06/02/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
34	06/02/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 262,32

35	06/02/2019	NF/707	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
36	06/02/2019	NF/169	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
37	06/02/2019	NF/157	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 6.194,10
38	06/02/2019	NF/45	Luis Roberto Teixeira Setti -	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
39	06/02/2019	NF/27	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
40	06/02/2019	NF/31	MV F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
41	06/02/2019	NF/53	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
42	06/02/2019	NF/56	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
43	07/02/2019	Recibo	Maria Aparecida Santi Malaman	Férias	R\$ 1.390,82
44	07/02/2019	Recibo	Daniela Bortoluci Machado	Férias	R\$ 2.655,80
45	07/02/2019	Recibo	Ana Carolina Fuzeto Salvetti	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 2.372,14
46	07/02/2019	Recibo	Daniela Bortoluci Machado	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 2.289,39
47	07/02/2019	Recibo	Erika Vanessa Braz	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 2.372,14
48	07/02/2019	Recibo	Jorge Aparecido de Oliveira	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 772,77
49	07/02/2019	Recibo	Patricia Regina Oliveira Silvestre	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 772,77
50	07/02/2019	Recibo	Rosemeire Mariano	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 772,77
51	07/02/2019	Recibo	Thalita de Jesus Vicente	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 871,72
52	08/02/2019	Recibo	Seguro de Vida - jan/19	Seguro de Vida	R\$ 442,35
53	08/02/2019	Recibo	Farmácia - funcionários	Farmácia	R\$ 24,42
54	08/02/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic.	Tributos	R\$ 486,00
55	08/02/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic - Imapmed	Tributos	R\$ 22,80
56	08/02/2019	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 1.338,03
57	11/02/2019	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 1.982,49
58	15/02/2019	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 12.643,13
59	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 9.778,57
60	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - Autônomos	Tributos	R\$ 505,64
61	06/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 733,50
62	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF - Imapmed	Tributos	R\$ 11,40
63	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 243,00
64	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 2.273,85
65	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF - Imapmed	Tributos	R\$ 35,34
66	15/02/2019	Recibo	Guia DARD cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 753,30
67	15/02/2019	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.167,73
68	15/02/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.273,60
69	20/02/2019	Recibo	Empréstimo Consignado FI.Pagto. Santander	Empréstimo	R\$ 1.551,41
70	20/02/2019	Recibo	Arlete Galdino dos Santos	Férias	R\$ 445,66
71	25/02/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
72	28/02/2019	Recibo	Monica Cristina Costa Gialaim Barim	Rescisão	R\$ 1.408,58
73	07/03/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.486,70
74	07/03/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Fev/19	Salários	R\$ 124.724,28
75	07/03/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 4.262,65
76	07/03/2019	Recibo	Daniele Carlete Dehn	Salários	R\$ 911,03
77	07/03/2019	Recibo	Graziela Carla Sposito Candido	Salários	R\$ 911,03
78	07/03/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.615,59
79	07/03/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 1.152,80
80	07/03/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
81	07/03/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Assistencial	Sindicato	R\$ 2.498,91
82	07/03/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 235,27
83	08/03/2019	NF/215	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$ 3.634,00
84	08/03/2019	NF/46	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
85	08/03/2019	NF/28	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
86	08/03/2019	NF/34	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
87	08/03/2019	NF/55	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
88	08/03/2019	NF/57	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
89	11/03/2019	NF/172	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
90	11/03/2019	NF/165	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 7.601,85
91	12/03/2019	NF/797	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
92	13/03/2019	Recibo	Graziela Aparecida Domingos	Salários	R\$ 727,91

93	18/03/2019	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 11.642,63
94	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 7.763,50
95	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 60,95
96	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 2.119,74
97	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - Autônomos	Tributos	R\$ 505,64
98	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 940,50
99	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1718 - IRRF - Imapmed	Tributos	R\$ 11,40
100	06/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 2.915,55
101	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF - Imapmed	Tributos	R\$ 35,34
102	18/03/2019	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.148,70
103	25/03/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
104	27/03/2019	NF/6173	Top Line Campinas Comercio e Serviços Ltda	Crachá	R\$ 149,50
105	05/04/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.684,17
106	05/04/2019	Recibo	Alessandra Bertoli	Rescisão	R\$ 2.766,16
107	05/04/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Mar/19	Salários	R\$ 125.835,22
108	05/04/2019	Recibo	Denise Beliza Monteiro da Silva	Salários	R\$ 115,08
109	05/04/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 7.186,64
110	05/04/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.652,56
111	05/04/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.622,27
112	05/04/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
113	05/04/2019	Recibo	Guilherme Lobo de Castro	Salários	R\$ 10.172,64
114	05/04/2019	Recibo	Sindicato de Saude - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 236,50
115	05/04/2019	NF/226	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$ 857,62
116	05/04/2019	NF/227	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$ 3.634,00
117	05/04/2019	NF/3	LL Clinica Medica Ltda	Honorários médicos	R\$ 11.731,25
118	05/04/2019	NF/47	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços médicos	R\$ 2.750,00
119	05/04/2019	NF/214	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$ 435,89
120	05/04/2019	NF/29	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
121	05/04/2019	NF/35	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
122	05/04/2019	NF/66	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
123	05/04/2019	NF/58	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.574,94
124	08/04/2019	Recibo	Claudia Cristina Vinhas	Férias	R\$ 1.427,13
125	08/04/2019	Recibo	Flaviane Cristina Manca de Campos	1ª Parc.13º Sal.2019	R\$ 928,56
126	18/04/2019	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.189,00
127	25/04/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
128	07/05/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 15.740,07
129	07/05/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Abr/19	Salários	R\$ 126.400,49
130	07/05/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 5.724,64
131	07/05/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.652,56
132	07/05/2019	Recibo	Mônica Gavazani Pereira	Salários	R\$ 923,92
133	07/05/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.622,27
134	07/05/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Honorários Médicos	R\$ 4.494,36
135	07/05/2019	NF/235	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.072,03
136	07/05/2019	NF/236	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.634,00
137	07/05/2019	NF/177	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.508,75
138	07/05/2019	NF/183	JBV Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.493,42
139	07/05/2019	NF/857	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
140	07/05/2019	NF/4	LL Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.731,25
141	07/05/2019	NF/48	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
142	07/05/2019	NF/30	Matielo Roberto Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
143	07/05/2019	NF/41	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
144	07/05/2019	NF/59	Thalita Helena Basso - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
145	07/05/2019	NF/59	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.574,94
146	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 56,45
147	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autonomos	Tributos	R\$ 505,64
148	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 124,50
149	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 990,65
150	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 14,16

JOB

01

151	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 119,05
152	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF - Imapmed	Tributos	R\$ 11,40
153	20/05/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 385,95
154	20/05/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.242,00
155	27/05/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
156	06/06/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 16.066,85
157	06/06/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Mai/19	Salários	R\$ 124.885,52
158	06/06/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 5.724,64
159	06/06/2019	Recibo	Guilherme Domingos Varelli	Salários	R\$ 1.561,89
160	06/06/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 826,80
161	06/06/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.622,27
162	06/06/2019	Recibo	Tatiana de Fatima Porreca	Salários	R\$ 1.028,39
163	06/06/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Honorários Médicos	R\$ 4.494,36
164	06/06/2019	NF/245	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.286,44
165	06/06/2019	NF/246	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.634,00
166	06/06/2019	NF/186	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.388,75
167	06/06/2019	NF/970	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
168	06/06/2019	NF/5	LL Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.731,25
169	06/06/2019	NF/49	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
170	06/06/2019	NF/31	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
171	06/06/2019	NF/44	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
172	06/06/2019	NF/60	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.574,94
173	07/06/2019	NF/226	Clínica Médica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.300,00
174	07/06/2019	NF/199	JBV Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 9.338,07
175	14/06/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Unimed	Plano de Saúde	R\$ 6.957,41
176	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 18,01
177	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 131,08
178	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autonomos	Tributos	R\$ 505,64
179	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 1.245,45
180	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF - Imapmed	Tributos	R\$ 11,40
181	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 3.860,90
182	19/06/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF - Imapmed	Tributos	R\$ 35,34
183	19/06/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.246,00
184	25/06/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
185	05/07/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 16.884,61
186	05/07/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Jun/19	Salários	R\$ 136.424,79
187	05/07/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 5.960,27
188	05/07/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.701,49
189	05/07/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 14.335,25
190	05/07/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Honorários Médicos	R\$ 4.494,36
191	05/07/2019	NF/255	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 326,92
192	05/07/2019	NF/229	Clínica Médica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.100,00
193	05/07/2019	NF/990	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
194	05/07/2019	NF/189	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.448,75
195	05/07/2019	NF/218	JBV Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 7.273,38
196	05/07/2019	NF/6	LL Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 11.731,25
197	05/07/2019	NF/32	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
198	05/07/2019	NF/45	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.930,70
199	05/07/2019	NF/64	Thalita Helena Basso - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
200	05/07/2019	NF/61	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.574,94
201	25/07/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
202	05/08/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.466,43
203	06/08/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Jul/19	Salários	R\$ 127.640,59
204	06/08/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 5.960,27
205	06/08/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.740,39
206	06/08/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 14.335,25
207	06/08/2019	Recibo	Vanessa Massoni Manguci	Salários	R\$ 1.599,62
208	06/08/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36

AmB

(1)

209	06/08/2019	NF/265	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.634,00
210	06/08/2019	NF/233	Clínica Médica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$	16.200,00
211	06/08/2019	NF/1075	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$	690,59
212	06/08/2019	NF/7	LL Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$	11.731,25
213	06/08/2019	NF/51	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$	2.750,00
214	06/08/2019	NF/35	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$	15.203,70
215	06/08/2019	NF/50	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.930,70
216	06/08/2019	NF/67	Thalita Helena Basso - ME	Honorários Médicos	R\$	16.200,00
217	06/08/2019	NF/62	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.574,94
218	06/08/2019	Recibo	Edilson Francisco Salustiano de Souza	Salários	R\$	770,81
219	07/08/2019	Recibo	Flaviane Cristina M de Campos	Férias	R\$	1.997,19
220	07/08/2019	Recibo	Fabiana Cristina de Oliveira	Férias	R\$	1.899,61
221	07/08/2019	Recibo	Fernanda da Cruz Alexandre	Férias	R\$	1.941,91
222	07/08/2019	Recibo	Aparecida Pereira Romão	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	812,41
223	07/08/2019	Recibo	Célia Regina Coimbra Gonçalves	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	812,41
224	07/08/2019	Recibo	Flaviane Aparecida Felice dos Santos	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	889,90
225	07/08/2019	Recibo	Matias Augusto de Carvalho	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	1.513,81
226	07/08/2019	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	946,40
227	09/08/2019	NF/196	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$	7.448,71
228	09/08/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$	1.279,82
229	09/08/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	514,31
230	09/08/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic. Imapmed	Tributos	R\$	22,80
231	09/08/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	10,62
232	09/08/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	120,00
233	09/08/2019	NF/236	JBV Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$	7.508,00
234	09/08/2019	NF/2	Leticia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$	11.356,25
235	09/08/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Unimed	Plano Saúde	R\$	6.651,52
236	09/08/2019	NF/565301	Uniodonto Campinas Coop.Odontológica	Plano Odontologico	R\$	449,85
237	12/08/2019	Recibo	Seguro de Vida - Funcionários	Seguro de Vida	R\$	392,24
238	12/08/2019	Recibo	Farmacia - Funcionarios	Farmacia	R\$	3,82
239	12/08/2019	Recibo	Transf.entre contas - 1203-8 - Vale transporte	Vale Transporte	R\$	21,04
240	20/08/2019	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	16.563,27
241	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	13.541,22
242	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.031,65
243	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos	Tributos	R\$	505,64
244	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF Autônomos	Tributos	R\$	413,97
245	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.177,57
246	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	60,00
247	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF - Imapmed	Tributos	R\$	11,40
248	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	3.650,48
249	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	186,00
250	20/08/2019	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF - Imapmed	Tributos	R\$	35,34
251	20/08/2019	Recibo	Guia DARD cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	16,46
252	23/08/2019	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$	2.183,30
253	20/08/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Santander	Empréstimo	R\$	1.500,46
254	20/08/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	1.214,40
255	20/08/2019	NF/58654	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	5.628,00
256	26/08/2019	Recibo	Paulo Henrique Elias	Férias	R\$	5.388,20
257	26/08/2019	Recibo	Josiane Maria Pereira Sousa	Férias	R\$	2.193,58
258	26/08/2019	Recibo	Aparecida Perina Romão	Férias	R\$	1.911,92
259	26/08/2019	Recibo	Celia Regina Coimbra Gonçalves	Férias	R\$	1.881,93
260	26/08/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	42,00
261	02/09/2019	Recibo	Ana Carolina Fuzeto Salvetti	Férias	R\$	4.797,24
262	02/09/2019	Recibo	Osvaldo Pereira	Férias	R\$	4.497,03
263	06/09/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	17.426,20
264	06/09/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Mun.NF.245 - César T.Tobias	Tributos	R\$	42,48
265	06/09/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Ago/19	Salários	R\$	140.898,31
266	06/09/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$	5.960,27

267	06/09/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$	1.740,39
268	06/09/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$	14.335,25
269	06/09/2019	Recibo	Vanessa Massoni Manguci	Salários	R\$	1.648,38
270	06/09/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$	4.494,36
271	06/09/2019	NF/273	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	3.634,00
272	06/09/2019	NF/253	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$	7.508,00
273	06/09/2019	NF/9	LL Clinica Medica Ltda	Honorários médicos	R\$	11.731,25
274	06/09/2019	NF/52	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços médicos	R\$	2.750,00
275	06/09/2019	NF/36	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários médicos	R\$	15.203,70
276	06/09/2019	Nf/53	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$	15.930,70
277	06/09/2019	NF/63	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$	15.574,94
278	06/09/2019	NF/1155	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos	R\$	690,59
279	06/09/2019	NF/74	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$	16.200,00
280	06/09/2019	NF/200	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	7.448,75
281	06/09/2019	NF/3	Leticia Fonseca Romero	Honorários médicos	R\$	11.356,25
282	06/09/2019	NF/235	Clinica Medica Leis & Torres Ltda	Honorários médicos	R\$	16.200,00
283	09/09/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	3.219,61
284	09/09/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$	1.279,82
285	09/09/2019	Recibo	Andreza Cristina Lourenço Filomeno	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	1.031,03
286	09/09/2019	Recibo	Erika Carolina de Souza Pereira	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	808,91
287	09/09/2019	Recibo	Fernanda da Cruz Alexandre	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	812,41
288	09/09/2019	Recibo	Graziela Aparecida Domingos	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	926,86
289	09/09/2019	Recibo	Graziela Carla Sposito Candido	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	839,04
290	09/09/2019	Recibo	Kelly Cristina Pereira Lopes Bernardo	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	1.033,50
291	09/09/2019	Recibo	Lucas Moreno de Souza	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	1.482,20
292	09/09/2019	Recibo	Marilia Cipriano Canhadas Tuon	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	2.556,61
293	09/09/2019	Recibo	Plinio Vergueiro Neves	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	2.170,54
294	09/09/2019	Recibo	Vanessa Massoni Manguci	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$	455,16
295	09/09/2019	Recibo	Viviane Maria alves Assumpção	1ª Parc. 13º Sal.3019	R\$	980,81
296	09/09/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	514,31
297	09/09/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic. Imapmed	Tributos	R\$	22,80
298	09/09/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	120,00
299	09/09/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	375,00
300	13/09/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Unimed	Plano Saúde	R\$	6.413,03
301	13/09/2019	NF/573116	Uniodonto Campinas Coop.Odontológica	Plano Odontologico	R\$	479,84
302	13/09/2019	Recibo	Seguro de Vida - Funcionários	Seguro de Vida	R\$	392,24
303	13/09/2019	Recibo	Farmacia - Funcionários	Farmácia	R\$	12,15
304	16/09/2019	Recibo	Solange de Souza e Silva	Férias	R\$	1.737,88
305	19/09/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Santander	Empréstimo	R\$	1.316,69
306	19/09/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	1.242,00
307	25/09/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Santander - complem	Empréstimo	R\$	40,00
308	25/09/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	42,00
309	04/10/2019	Recibo	Flaviane Aparecida Felice Santos	Férias	R\$	576,41
310	04/10/2019	Recibo	Ana Paula Pinto	Férias	R\$	1.935,57
311	04/10/2019	Recibo	Erika Vanessa Braz	Férias	R\$	2.250,81
312	04/10/2019	Recibo	Folha de Pagamento - SET/19	Salários	R\$	131.023,53
313	04/10/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	19.417,40
314	04/10/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$	5.960,27
315	04/10/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$	1.740,39
316	04/10/2019	Recibo	Maria Aparecida Bisco de Souza	Salários	R\$	984,27
317	04/10/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$	14.335,25
318	04/10/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$	4.494,36
319	04/10/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	514,31
320	04/10/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic. Imapmed	Tributos	R\$	22,80
321	04/10/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	120,00
322	04/10/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	375,00
323	04/10/2019	NF/283	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	3.634,00
324	04/10/2019	NF/202	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	7.448,75

325	04/10/2019	NF/1197	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos	R\$ 690,59
326	04/10/2019	NF/271	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 7.508,00
327	04/10/2019	NF/6	Leticia Fonseca Romero	Honorários médicos	R\$ 10.902,00
328	04/10/2019	NF/10	LL Clinica Medica Ltda	Honorários médicos	R\$ 11.731,25
329	04/10/2019	NF/53	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços médicos	R\$ 2.750,00
330	04/10/2019	NF/38	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
331	04/10/2019	NF/54	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.930,70
332	04/10/2019	NF/73	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
333	04/10/2019	NF/64	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.574,94
334	08/10/2019	Recibo	Daniela Carlette Dehn	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 838,48
335	08/10/2019	Recibo	Edilson Francisco Salustiano Souza	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 583,29
336	08/10/2019	Recibo	Guilherme Domingos Varelli	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 593,27
337	08/10/2019	Recibo	Luciano Palini	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 893,79
338	08/10/2019	Recibo	Tatiana de Fatima Porreca	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 855,99
339	08/10/2019	Recibo	Tereza Santos Melchiades	1ª Parc. 13º Sal.2019	R\$ 319,08
340	09/10/2019	NF/237	Clinica Medica Lelis & Torres Ltda	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
341	09/10/2019	NF/8	Leticia Fonseca Romero	Honorários médicos	R\$ 461,75
342	09/10/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Unimed	Plano Saúde	R\$ 6.163,93
343	09/10/2019	NF/584466	Uniodonto Campinas Coop.Odontológica	Plano Odontologico	R\$ 419,86
344	10/10/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$ 1.670,88
345	10/10/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - CEF	Empréstimo	R\$ 1.466,84
346	18/10/2019	Recibo	Seguro de Vida - Funcionários	Seguro de Vida	R\$ 392,24
347	18/10/2019	Recibo	Farmácia - Funcionários	Farmácia	R\$ 7,64
348	18/10/2019	Recibo	Refeições - Funcionários	Refeições	R\$ 57,50
349	18/10/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.269,60
350	18/10/2019	NF/60238	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 5.727,00
351	21/10/2019	Recibo	Empréstimo Consignado em FI.Pagto - Santander	Empréstimo	R\$ 1.739,35
352	25/10/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Uniodonto	Plano Odontologico	R\$ 29,99
353	25/10/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
354	05/11/2019	Recibo	Maria Aparecida Santi Malaman	Férias	R\$ 1.493,43
355	05/11/2019	Recibo	Lucelia Marconato	Férias	R\$ 5.216,70
356	07/11/2019	Recibo	Folha de Pagamento - out/19	Salários	R\$ 133.174,32
357	07/11/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 19.001,30
358	07/11/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$ 5.960,27
359	07/11/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.740,39
360	07/11/2019	Recibo	Nivea Maria de Souza Mendes	Salários	R\$ 612,23
361	07/11/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 14.335,25
362	07/11/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
363	07/11/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 649,31
364	07/11/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic. Imapmed	Tributos	R\$ 22,80
365	07/11/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 360,00
366	07/11/2019	NF/290	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Medicos	R\$ 3.634,00
367	07/11/2019	NF/239	Clínica Medica Lelis & Torres Ltda	Honorários Medicos	R\$ 16.200,00
368	07/11/2019	NF/204	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Medicos	R\$ 7.448,75
369	07/11/2019	NF/1288	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
370	07/11/2019	NF/10	Leticia Fonseca Romero	Honorários Medicos	R\$ 11.356,25
371	07/11/2019	NF/11	LL Clinica Medica Ltda	Honorários Medicos	R\$ 11.731,25
372	07/11/2019	NF/39	Matielo Ribeiro Serviços Médicos	Honorários Medicos	R\$ 15.203,70
373	07/11/2019	NF/60	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Medicos	R\$ 15.930,70
374	07/11/2019	NF/75	Thalita Helena Basso - ME	Honorários Medicos	R\$ 16.200,00
375	07/11/2019	NF/65	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários Medicos	R\$ 15.574,94
376	07/11/2019	NF/290	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários Medicos	R\$ 7.977,25
377	08/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Economia Federal	Tarifas	R\$ 160,00
378	13/11/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Unimed	Plano Saúde	R\$ 6.227,58
379	13/11/2019	NF/591078	Uniodonto Campinas Coop.Odontológica	Plano Odontologico	R\$ 449,85
380	14/11/2019	Recibo	Wanderley da Silva	Férias	R\$ 2.292,85
381	20/11/2019	Recibo	Seguro de Vida - out/19	Seguro	R\$ 392,24
382	20/11/2019	Recibo	Farmacia funcionarios	Farmacia	R\$ 16,74

Handwritten signature and initials in blue ink.

383	20/11/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	1.214,40
384	25/11/2019	Recibo	Transferência entre contas p/ c/c 1204-6 PA - Uniodonto	Plano Odontologico	R\$	29,99
385	25/11/2019	Recibo	Nivea Maria de Souza Mendes	1ª Parc.13º Sal.2019	R\$	151,72
386	25/11/2019	Recibo	Izabella Cezarani da Silva	1ª Parc.13º Sal.2019	R\$	145,84
387	25/11/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	42,00
388	06/12/2019	Recibo	Folha de Pagamento - Nov/19	Salários	R\$	125.216,21
389	06/12/2019	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	16.939,13
390	06/12/2019	Recibo	Alberto Brasil Barbosa Duarte	Salários	R\$	5.960,27
391	06/12/2019	Recibo	Nivea Maria de Souza Mendes	Salários	R\$	1.498,60
392	06/12/2019	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$	14.335,25
393	06/12/2019	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$	4.494,36
394	06/12/2019	Recibo	Sind.de Saude - Contribuição Assistencial	Sindicato	R\$	2.198,14
395	06/12/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.009,31
396	06/12/2019	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Munic. Imapmed	Tributos	R\$	22,80
397	06/12/2019	NF/298	Cesar Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	3.634,00
398	06/12/2019	NF/243	Clinica Medica Lelis & Torres Ltda	Honorários médicos	R\$	16.200,00
399	06/12/2019	NF/1351	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços médicos	R\$	690,59
400	06/12/2019	NF/12	Leticia Fonseca Romero	Honorários médicos	R\$	11.356,25
401	06/12/2019	NF/12	LL Clinica Medica Ltda	Honorários médicos	R\$	11.731,25
402	06/12/2019	NF/40	Matielo Ribeiro Serviços Medicos	Honorários médicos	R\$	17.200,87
403	06/12/2019	NF/62	MV F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$	21.984,03
404	06/12/2019	NF/78	Thalita Helena Basso - ME	Honorários médicos	R\$	16.613,84
405	06/12/2019	NF/66	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$	15.574,94
406	06/12/2019	NF/310	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$	8.238,91
407	06/12/2019	Recibo	Izabella Cezarini da Silva	Salários	R\$	1.608,21
408	06/12/2019	Recibo	Conselho Regional de Biologia de São Paulo	Sindicato	R\$	186,95
409	06/12/2019	NF/207	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	7.448,75
410	06/12/2019	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$	1.701,49
411	11/12/2019	NF/601862	Uniodonto Campinas Coop.Odontológica	Plano Odontologico	R\$	449,85
412	12/12/2019	Recibo	Lidiane Rosa Capoli Viegas	2ª Parc.13º Sal. 2019	R\$	139,59
413	12/12/2019	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	1.214,40
414	12/12/2019	Recibo	Seguro de Vida - nov/19	Seguro	R\$	392,24
415	12/12/2019	Recibo	Farmácia funcionários	Farmacia	R\$	36,20
416	12/12/2019	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$	2.117,42
417	16/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$	36,50
418	23/12/2019	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	535,45
419	26/12/2019	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	42,00
				Total	R\$	3.579.612,64

Data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2020.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos R\$ 2.313.211,03
 Recursos Humanos-Pessoa Juridica R\$ 1.232.836,66
 Serviços Médicos R\$ 32.704,45
 Tarifas R\$ 860,50
TOTAL R\$ 3.579.612,64