



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-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 13/2017	31/07/2020	03/11/2019 a 02/11/2020	260.422,48

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\$)
05/08/2020	R\$ 260.422,48	05/08/2020	000001	R\$ 260.422,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 260.422,48	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 180,42	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\$ 260.602,90	
(F) TERMO DE COLABORAÇÃO - FONTE FEDERAL			R\$ 2.354,66	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 262.957,56	

(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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	154.285,79		154.285,79	
Recursos humanos (6)	108.247,27		108.247,27	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	424,50		424,50	
Outras despesas Tributos				
TOTAL:	262.957,56	0,00	262.957,56	0,00

(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 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.



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-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 262.957,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 262.957,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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, 29 de Janeiro de 2021.

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. Pinhal - SP

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

EXERCÍCIO: 2020

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

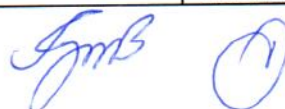
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 260.422,48 (Duzentos e Sessenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Oito Centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	05/08/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 36,50
2	05/08/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 30,00
3	06/08/2020	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$ 4.726,31
4	06/08/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	Salários	R\$ 1.618,87
5	06/08/2020	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$ 1.766,05
6	06/08/2020	Recibo	Janaína Aparecida Bueno	Salários	R\$ 1.440,31
7	06/08/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	Salários	R\$ 1.806,40
8	06/08/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$ 1.828,96
9	06/08/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	Salários	R\$ 1.828,96
10	06/08/2020	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	Salários	R\$ 1.828,96
11	06/08/2020	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	Salários	R\$ 1.806,40
12	06/08/2020	Recibo	Helen Cristina Salvador	Salários	R\$ 1.668,23
13	06/08/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$ 1.512,29
14	06/08/2020	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	Salários	R\$ 1.668,23
15	06/08/2020	Recibo	Gabriel Augusto dos Santos Martins	Salários	R\$ 1.512,29
16	06/08/2020	Recibo	Victor Henrique Pivati Silva	Salários	R\$ 1.708,58
17	06/08/2020	Recibo	Virgínia Aparecida Becalet Ferrari	Salários	R\$ 1.828,96
18	06/08/2020	NF/43	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 17.228,00
19	06/08/2020	NF/24	L.L Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.771,89
20	06/08/2020	NF/1411	Olmed Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.664,00
21	06/08/2020	NF/79	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.144,06
22	06/08/2020	Recibo	Janaína Aparecida Bueno	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 587,87
23	06/08/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 698,43
24	06/08/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 705,63
25	06/08/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 705,63
26	06/08/2020	Recibo	Helen Cristina Salvador	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 681,79
27	07/08/2020	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 681,79
28	07/08/2020	Recibo	Gabriel Augusto dos Santos Martins	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 580,26
29	07/08/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 580,90
30	07/08/2020	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 705,63
31	07/08/2020	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 698,43
32	07/08/2020	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 698,43
33	07/08/2020	Recibo	Virgínia Aparecida Becalet Ferrari	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 720,14
34	10/08/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 581,41
35	10/08/2020	Recibo	Isabel da Silva	1ªParc.13ºSal.2020	R\$ 706,47
36	10/08/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 102,66

37	17/08/2020	Recibo	Cristiana Pereira Gomes	1ºParc.13ºSal.2020	R\$	388,01
38	17/08/2020	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	1ºParc.13ºSal.2020	R\$	1.020,64
39	17/08/2020	Recibo	Rosângela Cristina Rodrigues	1ºParc.13ºSal.2020	R\$	298,29
40	17/08/2020	Recibo	Sheila Beatriz Pereira	1ºParc.13ºSal.2020	R\$	1.020,64
41	17/08/2020	Recibo	Symara Tae Takemoto	1ºParc.13ºSal.2020	R\$	353,57
42	19/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	95,58
43	19/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	296,30
44	19/08/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	220,00
45	21/08/2020	Recibo	Sheila Beatriz Pereira	Rescisão	R\$	33,35
46	04/09/2020	NF/272	Clínica Médica Lelis e Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.968,00
47	04/09/2020	NF/48	Letícia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$	3.604,93
48	04/09/2020	NF/26	L.L Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.304,96
49	04/09/2020	NF/137	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$	1.861,98
50	04/09/2020	NF/88	M.V.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.571,49
51	04/09/2020	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	Salários	R\$	1.934,45
52	04/09/2020	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$	4.703,39
53	04/09/2020	Recibo	Cristiana Pereira Gomes	Salários	R\$	1.426,11
54	04/09/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	Salários	R\$	1.539,24
55	04/09/2020	Recibo	Gabriel Augusto dos Santos Martins	Salários	R\$	1.512,29
56	04/09/2020	Recibo	Helen Cristina Salvador	Salários	R\$	1.668,23
57	04/09/2020	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$	1.803,47
58	04/09/2020	Recibo	Janaína Aparecida Bueno	Salários	R\$	1.440,31
59	04/09/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	Salários	R\$	1.806,40
60	04/09/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$	1.512,29
61	04/09/2020	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	Salários	R\$	1.828,96
62	04/09/2020	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	Salários	R\$	3.729,02
63	04/09/2020	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	Salários	R\$	1.806,40
64	04/09/2020	Recibo	Rosângela Cristina Rodrigues	Salários	R\$	1.027,66
65	04/09/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$	1.828,97
66	04/09/2020	Recibo	Symara Tae Takemoto	Salários	R\$	1.391,00
67	04/09/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	Salários	R\$	1.828,96
68	04/09/2020	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Salários	R\$	1.708,58
69	04/09/2020	Recibo	Virgínia Aparecida Beccalete Ferrari	Salários	R\$	1.828,96
70	04/09/2020	NF/46	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	16.900,00
71	04/09/2020	NF/82	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.462,55
72	09/09/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	70,80
73	18/09/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	63,72
74	18/09/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	197,53
75	25/09/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	69,00
76	06/10/2020	NF/275	Clínica Médica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$	756,00
77	06/10/2020	NF/28	L.L Clínica Médica Ltda	Honorários Médicos	R\$	709,51
78	06/10/2020	NF/23	N.Bertoldo	Honorários Médicos	R\$	12.960,00
79	06/10/2020	NF/337	Orru & Reing Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$	3.986,75
80	06/10/2020	NF/139	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$	16.089,64
81	06/10/2020	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$	4.550,39
82	06/10/2020	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	Salários	R\$	1.538,96
83	06/10/2020	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$	1.765,77
84	06/10/2020	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	Salários	R\$	2.207,93
85	06/10/2020	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$	1.828,68
86	06/10/2020	Recibo	Symara Tae Takemoto	Salários	R\$	1.828,82
87	06/10/2020	Recibo	Thabata Fernanda Lúcio	Salários	R\$	1.828,68
88	06/10/2020	NF/83	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	686,83

Gmb 



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@hfrsas.com.br

89	06/10/2020	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	Salários	R\$ 1.667,95
90	06/10/2020	Recibo	Cristiana Pereira Gomes	Salários	R\$ 1.708,44
91	06/10/2020	Recibo	Gabriel Augusto dos Santos Martins	Salários	R\$ 1.512,01
92	06/10/2020	Recibo	Helen Cristina Salvador	Salários	R\$ 1.667,95
93	06/10/2020	Recibo	Janaína Aparecida Bueno	Salários	R\$ 1.440,03
94	06/10/2020	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$ 1.512,01
95	06/10/2020	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	Salários	R\$ 1.828,68
96	06/10/2020	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	Salários	R\$ 4.008,64
97	06/10/2020	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	Salários	R\$ 1.806,12
98	06/10/2020	Recibo	Marcelo Bernardo	Salários	R\$ 4.500,91
99	06/10/2020	Recibo	Rosângela Cristina Rodrigues	Salários	R\$ 1.414,37
100	06/10/2020	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Salários	R\$ 1.708,30
101	06/10/2020	Recibo	Virgínia Aparecida Beccalete Ferrari	Salários	R\$ 2.064,91
102	06/10/2020	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 3.824,21
103	09/10/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 266,40
104	10/10/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$ 4.435,82
105	10/10/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.325,15
106	10/10/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 240,90
107	10/10/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 746,79
108	10/10/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 478,00
109	16/10/2020	NF/48	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 8.496,00
110	26/10/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 69,00
111	27/10/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.406,73
112	27/10/2020	Recibo	Aparecida Perina Romão	Férias	R\$ 2.001,05
113	27/10/2020	Recibo	Fabiana Cristina de Oliveira	Férias	R\$ 937,34
114	27/10/2020	Recibo	Lucimara Teodoro - Parte	Férias	R\$ 5.993,91
115	27/10/2020	Recibo	Maria Aparecida Romero Sassaron	Férias	R\$ 948,62
116	27/10/2020	Recibo	Maria Aparecid Santi Malaman	Férias	R\$ 1.493,13
117	27/10/2020	Recibo	Maria Carolina de Carvalho Marcondes Orcini	Férias	R\$ 6.322,70
118	27/10/2020	Recibo	Nadir Gisfrede	Férias	R\$ 1.931,52
119	27/10/2020	Recibo	Valquíria Montefusco Conceição	Férias	R\$ 1.310,40
120	27/10/2020	Recibo	Vanderley da Silva	Férias	R\$ 2.165,86
				Total	R\$ 262.957,56

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 29 de Janeiro de 2021.

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalechi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos	R\$	154.285,79
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	108.247,27
Serviços Médicos	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
Tarifas	R\$	424,50
Total	R\$	262.957,56