



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: Gerenciamento da UTI Tipo II - 10 Leitos do Município de E.S.Pinhal

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 11/2020	30/03/2020	30/03/2020 a 29/03/2021	3.600.000,00

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\$)
07/05/2020	R\$ 300.000,00	07/05/2020		R\$ 300.000,00
16/06/2020	R\$ 300.000,00	16/06/2020		R\$ 300.000,00
21/07/2020	R\$ 300.000,00	21/07/2020		R\$ 300.000,00
18/08/2020	R\$ 300.000,00	18/08/2020		R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.200.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 816,99	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.200.816,99	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 514,93	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.201.331,92	

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	536.388,15		536.388,15	
Recursos humanos (6)	458.218,17		458.218,17	
Medicamentos	109.663,50		109.663,50	
Material Médico e Hospitalar (*)	83.469,85		83.469,85	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas	13.014,00		13.014,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	163,75		163,75	
Outras despesas				
TOTAL:	1.200.917,42	0,00	1.200.917,42	

(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


**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.201.331,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.200.917,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 414,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 414,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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:


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 11/2020

LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp. Sto. Pinhal - SP

OBJETO: Gerenciamento da UTI Tipo II - 10 Leitos

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(S) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	07/05/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Abr/20	Salários	R\$ 53.622,71
2	07/05/2020	Recibo	Bruna Germiniani do Carmo	Salários	R\$ 2.566,01
3	07/05/2020	Recibo	José Rogério Biazoto	Salários	R\$ 2.569,13
4	07/05/2020	Recibo	Kátia Helena Valim	Salários	R\$ 1.097,62
5	07/05/2020	Recibo	Thaísa Cristina Pereira	Salários	R\$ 1.037,40
6	07/05/2020	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araújo Lúcio	Salários	R\$ 845,44
7	07/05/2020	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 6.032,38
8	07/05/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 36,50
9	08/05/2020	Recibo	Bruna Thais de Oliveira-Adiantamento	Salários	R\$ 218,00
10	20/05/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$ 6.941,79
11	20/05/2020	Recibo	Guia GPS cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 754,04
12	27/05/2020	NF.444	Politec Importação e Comércio Ltda	Locação Diversas	R\$ 5.760,00
13	29/05/2020	Recibo	Ana Cláudia de Souza	Férias	R\$ 2.363,22
14	29/05/2020	Recibo	Ana Paula Miguel Negri	Férias	R\$ 4.973,46
15	29/05/2020	Recibo	Bruno Sossai Neto	Férias	R\$ 2.272,73
16	29/05/2020	Recibo	Cristiane Aparecida de Paula	Férias	R\$ 1.790,31
17	29/05/2020	Recibo	Daiane Cristina T. Silva	Férias	R\$ 2.301,67
18	29/05/2020	Recibo	Elaine Cristina Braguin	Férias	R\$ 2.924,23
19	29/05/2020	Recibo	Jéssica Mayra da Silva	Férias	R\$ 2.069,37
20	29/05/2020	Recibo	José Álvaro de Andrade	Férias	R\$ 2.349,91
21	29/05/2020	Recibo	Larissa Elias Venâncio	Férias	R\$ 2.390,82
22	29/05/2020	Recibo	Silvana Giavara Rovigati	Férias	R\$ 2.624,27
23	29/05/2020	Recibo	Plano Odontológico - Funcionários U.T.I	Plano Odontológico	R\$ 449,85
24	29/05/2020	Recibo	Plano de Saúde Unimed - Funcionários U.T.I	Plano de Saúde	R\$ 614,87
25	29/05/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Santander Func. UTI	Empréstimos	R\$ 2.237,25
26	29/05/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi Func.UTI	Empréstimos	R\$ 302,36
27	29/05/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - C.E.F Func.UTI	Empréstimos	R\$ 252,50
28	05/06/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Maio/20	Salários	R\$ 51.171,87
29	05/06/2020	Recibo	Bruna Germiniani do Carmo	Salários	R\$ 3.638,90
30	05/06/2020	Recibo	José Rogério Biazoto	Salários	R\$ 2.582,60
31	05/06/2020	Recibo	Kátia Helena Valim	Salários	R\$ 1.812,50
32	05/06/2020	Recibo	Thaísa Cristina Pereira	Salários	R\$ 1.820,20
33	05/06/2020	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araújo Lúcio	Salários	R\$ 1.996,54
34	05/06/2020	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 6.349,68
35	05/06/2020	Recibo	Cristiane Ap. de Paula Correa Silva	Pensão Alimentícia	R\$ 796,60
36	09/06/2020	Recibo	Bruna Thais de Oliveira-Adiantamento	Salários	R\$ 350,00
37	10/06/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - C.E.F	Empréstimo	R\$ 252,50
38	10/06/2020	Recibo	Daniel Thomaz de Oliveira	1º Parc. 13º Salário	R\$ 1.083,45
39	15/06/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 0,35
40	18/06/2020	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$ 8.989,36



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

41	18/06/2020	NF.128	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	13.139,00
42	18/06/2020	NF.06	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.359,50
43	18/06/2020	NF.210	Milena Amaro Furlan Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	10.511,20
44	18/06/2020	NF.247	Ferreira e Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	14.452,90
45	18/06/2020	NF.189	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	5.255,60
46	18/06/2020	NF.350	STRS Saúde S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.313,90
47	18/06/2020	NF.422	Thermal Saúde Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	R\$	1.313,90
48	18/06/2020	NF.05	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.517,60
49	18/06/2020	Parte NF.260	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	19.747,00
50	18/06/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	7.315,52
51	18/06/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	383,37
52	18/06/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.671,87
53	18/06/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$	2.210,64
54	18/06/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.464,00
55	18/05/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSLL	Tributos	R\$	4.538,40
56	18/06/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	692,40
57	18/06/2020	Recibo	José Rogério Biazoto	Rescisão	R\$	3.246,51
58	22/06/2020	NF.930	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	18.394,60
59	22/06/2020	Recibo	Guia Recolh.Rescisório FGTS - José Rogério Biazoto	Tributos	R\$	439,87
60	25/06/2020	Recibo	Guia GPS cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	802,68
61	29/06/2020	Recibo	Daniel Thomaz de Oliveira	Férias	R\$	2.086,56
62	30/06/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi Func. UTI	Empréstimo	R\$	302,36
63	30/06/2020	Recibo	Plano Odontológico - Funcionários U.T.I	Plano Odontológico	R\$	449,85
64	30/06/2020	Recibo	Empréstimo Consig.Fl. Pagto - Santander Func.UTI	Empréstimo	R\$	2.237,25
65	30/06/2020	Recibo	Plano de Saúde Unimed - Funcionários U.T.I	Plano de Saúde	R\$	616,94
66	30/06/2020	Recibo	Sind. Empreg. Saúde Campinas-Contrib.Sindical Func.UTI	Sindicato	R\$	358,80
67	02/07/2020	NF.519	Glicenio Matias Lima	Material Médico	R\$	2.100,00
68	06/07/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Jun/20	Salários	R\$	44.631,17
69	06/07/2020	Recibo	Kátia Helena Valim	Salários	R\$	2.028,28
70	06/07/2020	Recibo	Thaís Cristina Pereira	Salários	R\$	2.028,28
71	06/07/2020	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araújo Lúcio	Salários	R\$	2.274,70
72	06/07/2020	Recibo	Cristiane Ap. de Paula Correa Silva	Pensão Alimentícia	R\$	1.222,11
73	07/07/2020	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	7.201,94
74	10/07/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$	252,50
75	16/07/2020	NF.356626	Politec Importação e Comércio Ltda	Materiais Médicos	R\$	12.100,00
76	17/07/2020	NF.264	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	20.647,00
77	17/07/2020	NF.09	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.631,40
78	17/07/2020	NF.255	Ferreira e Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.883,40
79	17/07/2020	NF.32	Guilherme Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$	1.400,00
80	17/07/2020	NF.215	Milena Amaro Furlan Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	10.511,20
81	17/07/2020	NF.938	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	22.336,30
82	17/07/2020	NF.191	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	9.197,30
83	17/07/2020	NF.354	STRS Saúde S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.313,90
84	17/07/2020	NF.132	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	3.941,70
85	17/07/2020	NF.431	Thermal Saúde Serviços Médicos S/S	Honorários Médicos	R\$	2.627,80
86	17/07/2020	NF.99619	Biogenix Importação e Exportação Ltda	Locação Diversas	R\$	7.254,00
87	17/07/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - FGTS	Tributos	R\$	8.818,60
88	17/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.841,05
89	17/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	219,02
90	17/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$	2.595,64
91	17/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.380,00
92	17/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSLL	Tributos	R\$	4.278,00
93	17/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	922,84
94	17/07/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	734,40
95	21/07/2020	Recibo	Bruna Thais de Oliveira-Adiantamento	Salários	R\$	700,00
96	24/07/2020	NF.87	Abrahão Bueno Garcia-Eireli	Honorários Médicos	R\$	2.815,50
97	24/07/2020	NF.3947	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.316,65
98	24/07/2020	NF.2302	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	17.517,45
99	24/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	429,98

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

100	24/07/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSLL	Tributos	R\$	1.332,92
101	24/07/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.573,83
102	24/07/2020	Recibo	Plano de Saúde Unimed - Funcionários U.T.I	Plano de Saúde	R\$	663,58
103	24/07/2020	Recibo	Empréstimo Consig.Fl. Pagto - Santander Func.UTI	Empréstimo	R\$	2.447,41
104	24/07/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi Func. UTI	Empréstimo	R\$	302,36
105	24/07/2020	Recibo	Plano Odontológico - Funcionários U.T.I	Plano Odontológico	R\$	449,85
106	24/07/2020	Recibo	Sind. Empreg. Saúde Campinas-Contrib.Sindical Func.UTI	Sindicato	R\$	358,80
107	29/07/2020	NF.2656117	Cristália Prod. Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	7.010,00
108	05/08/2020	NF.2662184	Cristália Prod. Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.000,00
109	06/08/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Jun/20	Salários	R\$	71.628,11
110	06/08/2020	Recibo	Kátia Helena Valim	Salários	R\$	2.210,70
111	06/08/2020	Recibo	Thaísa Cristina Pereira	Salários	R\$	2.028,28
112	06/08/2020	Recibo	Thayma Ramos Felício	Salários	R\$	4.061,84
113	06/08/2020	Recibo	Vanessa Natalina Munhoz	Salários	R\$	1.921,15
114	06/08/2020	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araújo Lúcio	Salários	R\$	1.810,13
115	06/08/2020	Recibo	Cristiane Ap. de Paula Correa Silva	Pensão Alimentícia	R\$	858,27
116	07/08/2020	Recibo	Stephanie F. Ramos Bertoldo-Adiantamento	Salários	R\$	920,00
117	07/08/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - FGTS	Tributos	R\$	8.332,35
118	10/08/2020	NF.2667002	Cristália Prod. Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.880,00
119	10/08/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$	252,50
120	14/08/2020	NF.139	LCL Macario - Comércio EPI	Material Médico	R\$	10.000,00
121	17/08/2020	Recibo	Folha de Pagamento - 13º Salário	1º Parc. 13º Salário	R\$	32.642,48
122	17/08/2020	Recibo	Kátia Helena Valim	1º Parc. 13º Salário	R\$	857,82
123	17/08/2020	Recibo	Vanessa Natalina Munhoz	1º Parc. 13º Salário	R\$	732,63
124	17/08/2020	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araújo Lúcio	1º Parc. 13º Salário	R\$	780,84
125	17/08/2020	Recibo	Cristiane Ap. de Paula Correa Silva	Pensão Alimentícia	R\$	381,79
126	18/08/2020	Recibo	Fernando Geraldi Dias	Honorários Médicos	R\$	5.944,36
127	18/08/2020	NF.88	Abrahão Bueno Garcia-Eireli	Honorários Médicos	R\$	2.815,50
128	18/08/2020	NF.48	Alves e Oliveira Serviços Médicos Ltda-ME	Honorários Médicos	R\$	2.800,00
129	18/08/2020	NF.12	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.631,40
130	18/08/2020	NF.270	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.508,00
131	18/08/2020	NF.271	Donum Curandi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	13.139,00
132	18/08/2020	NF.263	Ferreira e Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.255,60
133	18/08/2020	NF.09	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	23.517,60
134	18/08/2020	NF.181	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.883,40
135	18/08/2020	NF.182	JL Carvalho e Lobo Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80
136	18/08/2020	NF.221	Milena Amaro Furlan Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	2.627,80
137	18/08/2020	NF.944	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	27.591,90
138	18/08/2020	NF.02	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	14.452,90
139	18/08/2020	NF.359	STRS Saúde S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.627,80
140	18/08/2020	NF.03	Uninefro - Unid. de Nefrologia de Itapita Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.400,00
141	18/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$	1.055,64
142	18/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	1.509,00
143	18/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSLL	Tributos	R\$	4.677,90
144	18/08/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	734,40
145	19/08/2020	NF.2676925/01	Cristália Prod. Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	619,94
146	19/08/2020	NF.2676926/01	Cristália Prod. Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	999,90
147	20/08/2020	NF.2678127/01	Cristália Prod. Químicos e Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.033,23
148	20/08/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	9.975,16
149	20/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.548,78
150	24/08/2020	NF.4012	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.801,94
151	24/08/2020	NF.2353	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	17.240,04
152	24/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	112,30
153	24/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSLL	Tributos	R\$	348,15
154	24/08/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	1.017,01
155	25/08/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	1.041,71
156	25/08/2020	NF.2105658/01	CM Hospitalar S/A	Medicamentos	R\$	4.238,68
157	26/08/2020	NF.124908/01	Cirúrgica Comandes Com. Mat. Cir. Hospit. S/A	Material Médico	R\$	688,29
158	26/08/2020	NF.192543/01	Dipromed Comércio e Importação Ltda	Material Médico	R\$	2.160,50



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 Espirito Santo do Pinhal, SP
Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

159	26/08/2020	NF.82370	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Médico	R\$	740,40
160	26/08/2020	NF.62386	Futura Com. de Prod. Médicos e Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	751,20
161	26/08/2020	NF.1327908/01	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material Médico	R\$	1.065,58
162	26/08/2020	NF.748203	Servimed Comercial Ltda	Medicamentos	R\$	745,25
163	26/08/2020	NF.103256	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Material Médico	R\$	18.166,95
164	26/08/2020	NF.103380	Supermed Com. E Imp. Prod. Med. Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	3.396,60
165	27/08/2020	NF.504	BD Distribuidora de Medic. e Mat. Hosp. Ltda	Medicamentos	R\$	2.660,00
166	27/08/2020	NF.130790/01	Laboratórios B. Braun S/A	Material Médico	R\$	516,79
167	27/08/2020	NF.130791/01	Laboratórios B. Braun S/A	Material Médico	R\$	1.379,99
168	27/08/2020	NF.130860/01	Laboratórios B. Braun S/A	Material Médico	R\$	347,00
169	27/08/2020	NF.130868/01	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$	645,93
170	27/08/2020	NF.107899	Soquímica Laboratórios Ltda	Medicamentos	R\$	1.750,00
171	28/08/2020	NF.7196	Alfalagos Ltda - Filial	Material Médico	R\$	1.606,80
172	28/08/2020	NF.1112691	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Médico	R\$	2.702,70
173	28/08/2020	NF.1112722	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Médico	R\$	1.173,48
174	28/08/2020	NF.1112914	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Export. Ltda	Material Médico	R\$	1.227,40
175	28/08/2020	NF.130935	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$	5.430,00
176	28/08/2020	NF.8110	Neupharma Dist. Mat. Med. Hospit. Ltda	Medicamentos	R\$	2.360,20
177	03/09/2020	NF.2110428	CM Hospitalar S.A.	Materiais Médicos	R\$	1.335,04
178	03/09/2020	NF.2110453	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	1.196,75
179	03/09/2020	NF.2110454	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	13.511,50
180	03/09/2020	NF.822526	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	737,50
181	03/09/2020	NF.822552	CM Hospitalar S.A.	Materiais Médicos	R\$	1.203,49
182	04/09/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Ago/20	Salário	R\$	80.717,74
183	04/09/2020	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	11.335,05
184	04/09/2020	Recibo	Katia Helena Valim	Salário	R\$	2.183,94
185	04/09/2020	Recibo	Thayma Ramos Felicio	Salário	R\$	4.061,72
186	04/09/2020	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa Silva	Pensão Alimentícia	R\$	1.003,68
187	04/09/2020	NF.62890	Futura Com.Prods.Med.Hospitalares Ltda	Materiais Médicos	R\$	1.609,09
188	04/09/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	1,00
189	08/09/2020	NF.2699360	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.999,80
190	09/09/2020	NF.227709	Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$	2.450,00
191	09/09/2020	NF.1245601	Cirurgica Fernandes Ltda	Materiais Médicos	R\$	1.022,92
192	09/09/2020	NF.2701211	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	2.499,75
193	09/09/2020	NF.32976	Oncotech Hospitalar Com.Medicamentos Ltda	Medicamentos	R\$	4.398,00
194	10/09/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi	Empréstimo	R\$	20,27
195	14/09/2020	Recibo	Plano de Saúde Unimed - Funcionários U.T.I	Plano de Saúde	R\$	1.250,52
196	14/09/2020	Recibo	Empréstimo Consig.Fl. Pagto - Santander Func.UTI	Empréstimo	R\$	2.447,41
197	14/09/2020	Recibo	Empréstimo Consignado Fl. Pagto - Sicredi Func. UTI	Empréstimo	R\$	745,87
198	14/09/2020	Recibo	Plano Odontológico - Funcionários U.T.I	Plano Odontológico	R\$	479,84
199	14/09/2020	Recibo	Sind. Empreg. Saúde Campinas-Contrib.Sindical Func.UTI	Sindicato	R\$	441,60
200	15/09/2020	NF.904933	Air Products Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	2.011,37
201	16/09/2020	NF.2676925	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	619,94
202	16/09/2020	NF.2676926	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	999,90
203	17/09/2020	NF.2678127	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.033,23
204	17/09/2020	Recibo	Elina Paula do Carmo Carvalho Pereira	13º Salário/2020	R\$	1.080,58
205	18/09/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.730,46
206	18/09/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	10.757,80
207	21/09/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	6,90
208	22/09/2020	NF.2105658	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	4.238,67
209	23/09/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	1,00
210	23/09/2020	NF.4071	Clinica Radiologica Pinhalense S/C Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.115,89
211	23/09/2020	NF.2411	Laboratório de Análises Clínica Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	18.358,58
212	23/09/2020	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	916,65
213	23/09/2020	NF.192543	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Materiais Médicos	R\$	2.160,50
214	23/09/2020	NF.1240908	Cirurgica Fernandes Ltda	Materiais Médicos	R\$	688,29
215	23/09/2020	NF.1327908	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Materiais Médicos	R\$	1.065,58
216	23/09/2020	NF.906924	Air Products Brasil Ltda	Medicamentos	R\$	2.774,23
217	23/09/2020	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	34,94



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

218	23/09/2020	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSLL	Tributos	R\$	108,30
219	25/09/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	1.416,88
220	25/09/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	69,00
221	25/09/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	49,00
222	28/09/2020	NF.130791	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	1.379,99
223	28/09/2020	NF.130790	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	516,79
224	28/09/2020	NF.130860	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	347,00
225	28/09/2020	NF.130868	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$	645,93
226	28/09/2020	NF.133365	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	10.360,00
227	30/09/2020	NF.93441	Dupatri Hospitalar Com.Imp.e Exp. Ltda	Medicamentos	R\$	4.280,00
228	01/10/2020	NF.2110454	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	13.511,50
229	01/10/2020	NF.2110453	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	1.196,75
230	01/10/2020	NF.822552	CM Hospitalar S.A.	Materiais Médicos	R\$	1.203,49
231	01/10/2020	NF.822526	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	R\$	737,50
232	01/10/2020	NF.2110428	CM Hospitalar S.A.	Materiais Médicos	R\$	1.335,03
233	02/10/2020	NF.2676925	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	620,12
234	02/10/2020	NF.2676926	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.000,20
235	02/10/2020	NF.2701211	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	5.000,25
236	02/10/2020	NF.2699360	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	4.000,20
237	02/10/2020	NF.130868	Laboratórios B. Braun S/A	Medicamentos	R\$	645,94
238	02/10/2020	NF.130860	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	347,00
239	02/10/2020	NF.130790	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	516,82
240	02/10/2020	NF.130791	Laboratórios B. Braun S/A	Materiais Médicos	R\$	1.380,02
241	02/10/2020	NF.2678127	Cristália Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamentos	R\$	1.033,54
242	07/10/2020	NF.1245601	Cirurgica Fernandes Ltda	Materiais Médicos	R\$	1.022,92
TOTAL						1.200.917,42

data do documento (*) - por ordem cronológica

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

RESPONSÁVEL:


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos	R\$	536.388,15
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	458.218,17
Material Médico	R\$	83.469,85
Medicamentos	R\$	109.663,50
Locação Diversas	R\$	13.014,00
Tarifas	R\$	163,75
TOTAL	R\$	1.200.917,42