



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: Gerenciamento do Pronto Atendimento Municipal Dr. Ciro Carlos Corsi

EXERCÍCIO: Novembro a Dezembro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 12/2017	03/11/2020	03/11/2020 a 02/11/2021	1.143.800,00
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\$)	
04/11/2020	R\$ 646.900,00	04/11/2020	41312	R\$ 646.900,00	
04/12/2020	R\$ 496.900,00	04/12/2020	41335	R\$ 496.900,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.143.800,00	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\$ 1.143.800,00		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 13.005,09		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 1.156.805,09		

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal				
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)	R\$ 666.729,94		R\$ 666.729,94	
Recursos humanos (6)	R\$ 233.518,50		R\$ 233.518,50	
Medicamentos	R\$ 15.186,00		R\$ 15.186,00	
Material médico e hospitalar(*)	R\$ -		R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.195,86		R\$ 10.195,86	
Serviços médicos (*)			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 185.283,80		R\$ 185.283,80	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	
Locação de diversas	R\$ 3.414,20		R\$ 3.414,20	
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.356,35		R\$ 8.356,35	
Combustível	R\$ -		R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1,50		R\$ 1,50	
Outras despesas/ Tributos	R\$ 34.118,94		R\$ 34.118,94	
TOTAL:	R\$ 1.156.805,09	R\$ -	R\$ 1.156.805,09	R\$ -

(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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.156.805,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.156.805,09
(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

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

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 12/2017

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

OBJETO: Gerenciamento do Pronto Atendimento Municipal Dr. Ciro Carlos Corsi

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\$ 1.143.800,00 (Hum Milhão, Cento e Quarenta e Três Mil e Oitocentos Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/11/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Outubro/2020	Salários	R\$ 166.485,25
2	06/11/2020	Recibo	Adiantamento - Elaine Maria Cândido da Costa	Salários	R\$ 800,00
3	06/11/2020	Recibo	Guia GPS cód. 115 - FGTS	Tributos	R\$ 20.237,80
4	06/11/2020	NF/4202	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 444,80
5	06/11/2020	NF/4205	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 2.216,74
6	06/11/2020	NF/4206	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 43.468,88
7	06/11/2020	NF/4207	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 7.008,35
8	06/11/2020	NF/3258	João Francisco Botura Montanhani Eireli - ME	Outras Despesas	R\$ 443,75
9	06/11/2020	NF/297	Konimagem Serviços e Soluções Ltda	Outras Despesas	R\$ 2.137,50
10	06/11/2020	NF/28340	Atena Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Material de Limpeza	R\$ 1.935,12
11	06/11/2020	NF/26984	Luciana Cristina Ruocco - EPP	Material de Consumo	R\$ 724,38
12	06/11/2020	Recibo	Airton Átila Leite Monfardini	Salários	R\$ 4.505,28
13	06/11/2020	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$ 3.909,38
14	06/11/2020	Recibo	Denise Daniel Barbosa Vieira	Salários	R\$ 1.685,04
15	06/11/2020	Recibo	Maria de Lourdes Januário	Pensão Alimentícia	R\$ 649,47
16	06/11/2020	NF/7674	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 225,00
17	06/11/2020	NF/23324	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 1.822,00
18	06/11/2020	NF/23361	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 1.752,00
19	06/11/2020	NF/23405	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 876,00
20	06/11/2020	NF/23406	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 876,00
21	06/11/2020	NF/23438	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 1.046,00
22	06/11/2020	NF/23455	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$ 1.822,00
23	06/11/2020	Recibo	SABESP - Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	R\$ 965,42
24	06/11/2020	NF/2822	RMED Tecnologia Médica Eireli	Outras Despesas	R\$ 2.650,00
25	06/11/2020	NF/3173	RMED Tecnologia Médica Eireli	Outras Despesas	R\$ 320,00
26	06/11/2020	Recibo	Sindicato dos Empregados Est. Serv. de Saúde de Campinas	Sindicato	R\$ 1.834,62
27	06/11/2020	NF/336	LC Celebra Manutenção em Equip. Eletroeletrônicos Ltda	Outras Despesas	R\$ 8.300,00
28	06/11/2020	NF/80	Áurea Carolina Podesta - ME	Outras Despesas	R\$ 271,01
29	06/11/2020	NF/1304	Áurea Carolina Podesta - ME	Outras Despesas	R\$ 90,00
30	06/11/2020	NF/69053	Supermercado Biazoto Ltda	Material de Consumo	R\$ 164,83
31	06/11/2020	NF/2290	Ferretti e Facuri Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 1.368,35
32	06/11/2020	NF/3231	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 1.975,17
33	06/11/2020	NF/73	Alves e Oliveira Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 4.248,00
34	06/11/2020	NF/215	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia. Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 11.960,24
35	06/11/2020	NF/216	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia. Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 405,24
36	06/11/2020	NF/92	Beatriz Scaramello Cruz	Honorários Médicos	R\$ 16.992,00
37	06/11/2020	NF/409	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.001,68
38	06/11/2020	NF/277	Clínica Médica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 472,00
39	06/11/2020	NF/110	Clínica Médica Monteiro & Akegawa Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.832,00
40	06/11/2020	NF/266	Clínica Médica e Odontológica San Raffaele Ltda	Honorários Médicos	R\$ 13.289,16
41	06/11/2020	NF/267	Clínica Médica Monteiro & Akegawa Ltda	Honorários Médicos	R\$ 750,80
42	06/11/2020	NF/51	Guilherme Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$ 14.160,00

JMB. (11)

43	06/11/2020	NF/53	Guilherme Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$	2.400,00
44	06/11/2020	NF/13	IJTL Saúde Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.328,92
45	06/11/2020	NF/02	Isabella Cotta do Nascimento - Prestadora de Serv. Médicos	Honorários Médicos	R\$	10.266,00
46	06/11/2020	NF/04	Isabella Cotta do Nascimento - Prestadora de Serv. Médicos	Honorários Médicos	R\$	425,00
47	06/11/2020	NF/38	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	212,50
48	06/11/2020	NF/36	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	7.080,00
49	06/11/2020	NF/44	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$	3.776,00
50	06/11/2020	NF/45	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$	637,50
51	06/11/2020	NF/56	Letícia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$	435,89
52	06/11/2020	NF/42	LTZ Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.248,00
53	06/11/2020	NF/98	M.V.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.644,58
54	06/11/2020	NF/959	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.530,52
55	06/11/2020	NF/2489	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	24.017,01
56	06/11/2020	Recibo	Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento - Sicredi	Empréstimos	R\$	6.787,28
57	06/11/2020	NF/03	Carlos Alberto Galvão Júnior	Outras Despesas	R\$	1.300,00
58	06/11/2020	NF/51	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$	472,00
59	06/11/2020	NF/15258810	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	10.251,75
60	06/11/2020	Recibo	Unimed Leste Paulista	Transferência/E.S.F	R\$	6.031,56
61	06/11/2020	NF/15258811	Unimed Leste Paulista - Eliane Maria Belcuore	Plano de Saúde	R\$	393,03
62	06/11/2020	NF/960784	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	1.919,36
63	06/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 3280 - IRRF	Tributos	R\$	11,27
64	06/11/2020	NF/8394	Zampieri Tools Comércio de Ferramentas Ltda	Outras Despesas	R\$	191,00
65	06/11/2020	NF/35000	A Copiadora Comércio de Equip. Suprim. Xerograf. Ltda - EPP	Locações Diversas	R\$	1.852,45
66	06/11/2020	NF/01	Isadora C. R. Porto Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	885,94
67	06/11/2020	Recibo	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	3.400,88
68	09/11/2020	Recibo	Mariângela Cussolim	Férias	R\$	3.366,79
69	09/11/2020	Recibo	Carla Bertoldo Menegatto	Férias	R\$	5.196,83
70	09/11/2020	Recibo	Edson José Ribeiro	Férias	R\$	2.830,86
71	09/11/2020	Recibo	Sheila Bibiano Godoy de Castro	Férias	R\$	3.558,56
72	09/11/2020	Recibo	Adiantamento - Gislene Alessandra Bertoldo dos Reis	Salários	R\$	1.000,00
73	09/11/2020	Recibo	Adiantamento - Maria Aparecida de Brito Braga	Salários	R\$	1.000,00
74	09/11/2020	Recibo	Emerson Donizeti Lopes	2ª Parcela 13º Salário	R\$	1.355,01
75	10/11/2020	Recibo	Adiantamento - Célia Aparecida do Prado Faria	Salários	R\$	1.000,00
76	10/11/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.4140 - C.R.P	Tributos	R\$	3.225,45
77	10/11/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.52 - Letícia F. Romero	Tributos	R\$	12,75
78	10/11/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.667 - Carmen Martins	Tributos	R\$	4,02
79	10/11/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.8467 - Viação Itupeva	Tributos	R\$	10,08
80	10/11/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.80 - Áurea C. Podestá	Tributos	R\$	8,99
81	10/11/2020	NF/11	Amanda Caruso Santamarina - ME	Honorários Médicos	R\$	1.416,00
82	10/11/2020	Recibo	Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento - C.E.F	Empréstimos	R\$	175,35
83	11/11/2020	Recibo	Adiantamento - Fátima Donizete Waldemar	Salários	R\$	2.000,00
84	11/11/2020	NF/04	Reis e Maciel Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.328,92
85	11/11/2020	NF/287	Ferreira & Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.315,66
86	11/11/2020	NF/288	Ferreira & Pranuvi Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	750,80
87	17/11/2020	NF/740	Roseli Inácio da Rosa Gouvea - ME	Outras Despesas	R\$	192,00
88	17/11/2020	Recibo	Telefônica Brasil S.A	Telefone	R\$	70,14
89	17/11/2020	Recibo	Telefônica Brasil S.A	Telefone	R\$	53,75
90	17/11/2020	Recibo	Telefônica Brasil S.A	Telefone	R\$	464,75
91	17/11/2020	NF/69284	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	10.726,80
92	17/11/2020	Recibo	Sindicato dos Empregados Est. Serv. de Saúde de Campinas	Sindicato	R\$	1.076,40
93	17/11/2020	NF/11794	CSoftware Informática Ltda - ME	Outras Despesas	R\$	132,85
94	17/11/2020	NF/189	Geraldo Henrique Ricci Rosa	Outras Despesas	R\$	276,20
95	17/11/2020	NF/9343	Silva e Correia Comercial Ltda - EPP	Outras Despesas	R\$	1.011,36
96	17/11/2020	NF/26859	Maurício Padula Pardo	Material de Consumo	R\$	295,99
97	17/11/2020	NF/71569	NCH Brazil Ltda	Material de Limpeza	R\$	825,00
98	17/11/2020	NF/27030	Maurício Padula Pardo	Material de Consumo	R\$	1.594,00
99	17/11/2020	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	21.401,18



100	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	15.862,71
101	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.627,82
102	17/11/2020	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.533,47
103	17/11/2020	Recibo	Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento - Santander	Empréstimos	R\$	4.362,38
104	23/11/2020	Recibo	Guia GRRF FGTS - Gabriel Spindola Ribeiro	Tributos	R\$	2.667,74
105	24/11/2020	Recibo	Gabriel Spindola Ribeiro	Rescisão	R\$	1.494,76
106	25/11/2020	Recibo	Nathália Brexó Panicaci	Férias	R\$	1.489,14
107	26/11/2020	NF/8776	Viação Itupeva Ltda	Vale Transporte	R\$	141,23
108	03/12/2020	Recibo	Aline Ariane Meira Cardoso	Férias	R\$	7.704,27
109	03/12/2020	Recibo	Marcelo José dos Reis	Férias	R\$	14.930,56
110	03/12/2020	Recibo	Iraci Donizetti Gomes Pedro	Férias	R\$	3.592,13
111	03/12/2020	Recibo	Paulo Izidoro	Férias	R\$	3.882,23
112	04/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento - Novembro/2020	Salários	R\$	166.743,21
113	04/12/2020	NF/3297	João Francisco Botura Montanhani Eireli - ME	Outras Despesas	R\$	443,75
114	04/12/2020	NF/8462	Zampieri Tools Comércio de Ferramentas Ltda	Outras Despesas	R\$	504,00
115	04/12/2020	NF/9384	Silva Correia Comercial Elétrica Ltda - EPP	Outras Despesas	R\$	552,75
116	04/12/2020	NF/27316	Maurício Padula Pardo	Material de Consumo	R\$	1.045,40
117	04/12/2020	NF/27189	Luciana Cristina Ruocco - EPP	Material de Consumo	R\$	787,79
118	04/12/2020	NF/35090	A Copiadora Com. Equip. Suprimentos Xerográficos Ltda - EPP	Locações Diversas	R\$	1.561,75
119	04/12/2020	Recibo	Guia GPS cód. 115 - FGTS	Tributos	R\$	20.290,57
120	04/12/2020	NF/4273	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	307,17
121	04/12/2020	NF/4274	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	7.008,35
122	04/12/2020	NF/4275	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	5.849,84
123	04/12/2020	NF/4276	Clínica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	54.970,16
124	04/12/2020	Recibo	Airton Átila Leite Monfardini	Salários	R\$	6.438,31
125	04/12/2020	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	4.382,09
126	04/12/2020	Recibo	Denise Daniel Barboza Vieira	Salários	R\$	1.623,65
127	04/12/2020	Recibo	Maria de Lourdes Januário	Pensão Alimentícia	R\$	649,47
128	04/12/2020	NF/7726	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$	225,00
129	04/12/2020	NF/23526	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$	1.752,00
130	04/12/2020	NF/23568	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$	976,00
131	04/12/2020	NF/23599	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$	2.628,00
132	04/12/2020	NF/23630	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Medicamentos	R\$	1.186,00
133	04/12/2020	Recibo	SABESP - Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	R\$	849,62
134	04/12/2020	Recibo	Sindicato dos Empregados Est. Serv. de Saúde de Campinas	Sindicato	R\$	1.544,19
135	04/12/2020	NF/3273	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	1.945,83
136	04/12/2020	NF/3283	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Serviços de Terceiros	R\$	1.759,00
137	04/12/2020	NF/221	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia. Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$	9.966,87
138	04/12/2020	NF/96	Beatriz Scaramello Cruz	Honorários Médicos	R\$	15.576,00
139	04/12/2020	NF/416	César Teixeira Tobias & Cia. Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.286,44
140	04/12/2020	NF/112	Clínica Médica Monteiro & Akegawa Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.416,00
141	04/02/2020	NF/272	Clínica Médica San Rafaelle Ltda	Honorários Médicos	R\$	8.416,47
142	04/12/2020	NF/03	FGaspar Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.664,00
143	04/12/2020	NF/57	Guilherme Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$	13.216,00
144	04/12/2020	NF/05	Isabella Cotta do Nascimento - Prest. de Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$	5.192,00
145	04/12/2020	NF/07	Isabella Cotta do Nascimento - Prest. de Serviços Médicos	Honorários Médicos	R\$	425,00
146	04/12/2020	NF/39	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	5.664,00
147	04/12/2020	NF/41	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	800,00
148	04/12/2020	NF/47	Júlia Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$	7.080,00
149	04/12/2020	NF/302	Marcelo José dos Reis & Cia. Ltda	Honorários Médicos	R\$	9.005,05
150	04/12/2020	NF/58	Mundial Med Serviços Médicos Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	708,00
151	04/12/2020	NF/101	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.315,66
152	04/12/2020	NF/963	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.644,58
153	04/12/2020	NF/10	Reis e Maciel Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.315,66
154	04/12/2020	NF/09	Reis e Maciel Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.328,92
155	04/12/2020	NF/488	Serrudo e Almaraz Médicos Associados S/S	Honorários Médicos	R\$	405,24
156	04/12/2020	Recibo	Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento - Sicredi	Empréstimos	R\$	8.170,22



157	04/12/2020	NF/06	Letícia Martucci	Honorários Médicos	R\$ 2.566,51
158	04/12/2020	NF/48	L.T.Z Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.416,00
159	04/12/2020	NF/674	Carmen L. dos Santos Martins - Gráfica ME	Outras Despesas	R\$ 973,04
160	04/12/2020	NF/2333	Ferretti e Facuri Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 1.455,00
161	04/12/2020	NF/02	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.832,00
162	04/12/2020	Recibo	Adiantamento - Lukas Dhjulliano Guerini	Salários	R\$ 470,00
163	08/12/2020	Recibo	Adiantamento - Heraldo Luiz Vergueiro Neves	Salários	R\$ 4.115,00
164	08/12/2020	Recibo	Adiantamento - Gislene Alessandra Bertoldo dos Reis	Salários	R\$ 2.000,00
165	08/12/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.86 - Área C. Podestá	Tributos	R\$ 11,63
166	08/12/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - NF.8776 - Viação Itupeva	Tributos	R\$ 4,37
167	08/12/2020	Recibo	DAM - Docum. de Arrec. Municipal - C.R.P / Laboratório	Tributos	R\$ 2.808,69
168	10/12/2020	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$ 9.920,04
169	10/12/2020	Recibo	Unimed Leste Paulista	Transferência/E.S.F	R\$ 6.973,53
170	10/12/2020	Recibo	Unimed Leste Paulista - Eliana Maria Belcuore	Plano de Saúde	R\$ 393,03
171	10/12/2020	NF/994626	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$ 2.009,33
172	10/12/2020	Recibo	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$ 2.551,79
173	10/12/2020	NF/2543	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 28.278,36
174	10/12/2020	Recibo	Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento - C.E.F	Empréstimo	R\$ 175,35
175	10/12/2020	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 1,50
176	11/12/2020	NF/13	Carlos Alberto Galvão Junior	Outras Despesas	R\$ 1.300,00
177	15/12/2020	Recibo	Airton Átila Leite Monfardini	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 2.019,52
178	15/12/2020	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 1.954,97
179	15/12/2020	Recibo	Denise Daniel Barboza Vieira	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 538,12
180	15/12/2020	Recibo	Folha de Pagamento - 2ª Parcela 13º Salário	2ª Parcela 13º Salário	R\$ 85.880,60
181	15/12/2020	Recibo	Guia GRRF FGTS - Bernadete Ribeiro da Cruz Teodoro	Tributos	R\$ 599,25
182	17/12/2020	NF/69959	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 10.599,10
183	17/12/2000	Recibo	Sindicato dos Empregados Est. Serv. de Saúde de Campinas	Sindicato	R\$ 1.076,40
184	17/12/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF Férias	Tributos	R\$ 447,24
185	30/12/2020	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 230,08
				Total	R\$ 1.156.805,09

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\$	666.729,94
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	233.518,50
Medicamentos	R\$	15.186,00
Gêneros Alimentícios	R\$	-
Outros Materiais de Consumo	R\$	10.195,86
Serviços de Terceiros	R\$	185.283,80
Locações Diversas	R\$	3.414,20
Utilidade Pública	R\$	8.356,35
Tarifas	R\$	1,50
Outras Despesas	R\$	34.118,94
TOTAL	R\$	1.156.805,09