



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

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 do Pronto Atendimento Municipal Dr. Ciro Carlos Corsi

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 12/2017	03/02/2017	03/02/2017 a 02/06/2017	1.210.000,00
Termo de Colaboração Nº 12/2017	03/06/2017	03/06/2017 a 02/10/2017	1.380.000,00
Termo de Colaboração Nº 12/2017	03/10/2017	03/10/2017 a 02/11/2017	389.400,00
Termo de Colaboração Nº 12/2017	03/11/2017	03/11/2017 a 02/12/2017	389.400,00
Termo de Colaboração Nº 12/2017	01/12/2017	03/12/2017 a 02/01/2018	137.000,00

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\$)
03/02/2017	R\$ 250.000,00	06/02/2017	Recibo	R\$ 250.000,00
03/03/2017	R\$ 320.000,00	06/03/2017	Recibo	R\$ 320.000,00
03/03/2017	R\$ 17.290,00	31/03/2017	Recibo	R\$ 17.290,00
05/04/2017	R\$ 320.000,00	05/04/2017	Recibo	R\$ 320.000,00
05/05/2017	R\$ 320.000,00	05/05/2017	Recibo	R\$ 320.000,00
05/06/2017	R\$ 320.000,00	07/06/2017	Recibo	R\$ 320.000,00
05/07/2017	R\$ 370.000,00	04/07/2017	Recibo	R\$ 370.000,00
04/08/2017	R\$ 345.000,00	04/08/2017	Recibo	R\$ 345.000,00
05/09/2017	R\$ 345.000,00	05/09/2017	Recibo	R\$ 345.000,00
05/10/2017	R\$ 389.400,00	06/10/2017	Recibo	R\$ 389.400,00
06/11/2017	R\$ 389.400,00	07/11/2017	Recibo	R\$ 389.400,00
05/12/2017	R\$ 137.000,00	15/12/2017	Recibo	R\$ 137.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 51.027,49	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 3.523.090,00	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)			R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.574.117,49	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 342.687,12	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.916.804,61	

(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/2017 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)	2.800.014,99		2.800.014,99	
Recursos humanos (6)	943.190,79		943.190,79	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	172.748,83		172.748,83	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	850,00		850,00	
Outras despesas/ Tributos	0,00		0,00	
TOTAL:	3.916.804,61		3.916.804,61	

(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\$ 3.916.804,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.916.804,61
(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, 31 de Janeiro de 2018.

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@hfrasas.com.br

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP,
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 12/2017
LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp.Sto do Pinhal-SP
OBJETO: Gerenciamento do Pronto Atendimento Municipal Dr.Ciro Carlos Corsi
EXERCÍCIO: 2017

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\$ 3.523.090,00 (Três Milhões, Quinhentos e Vinte e Três Mil e Noventa Reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/02/2017	Recibo	Folha de Paamento - Jan/17	Salários	R\$ 132.867,39
2	06/02/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$ 3.102,48
3	06/02/2017	Recibo	Daiana da Silva Villela	Salários	R\$ 2.053,34
4	06/02/2017	Recibo	Eduardo Luminato da Silva	Salários	R\$ 1.455,72
5	06/02/2017	Recibo	Graziela Ribeiro Gonçalves	Salários	R\$ 1.537,46
6	06/02/2017	Recibo	Joseane Aparecida L Acaiabe Dias	Salários	R\$ 1.561,19
7	06/02/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$ 582,35
8	06/02/2017	Recibo	João Batista Flores Filho	Honorários Médicos	R\$ 7.629,26
9	06/02/2017	NF/272	Vida Saudável Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.511,43
10	06/02/2017	NF/12	J & J Saude Ltda ME	Honorários Médicos	R\$ 5.328,00
11	06/02/2017	NF/49	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 9.680,98
12	06/02/2017	NF/13	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$ 1.776,00
13	06/02/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$ 16.467,36
14	06/02/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 1.061,65
15	06/02/2017	NF/351	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários Médicos	R\$ 12.500,82
16	06/02/2017	NF/88	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.084,35
17	07/02/2017	NF/32	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários Médicos	R\$ 7.939,71
18	09/02/2017	Recibo	Férias-Debora Ribeiro Januario	Férias	R\$ 2.581,96
19	09/02/2017	Recibo	Férias-Marcelo José dos Reis	Férias	R\$ 12.867,86
20	09/02/2017	Recibo	Férias-Maria Raquel Baraldi	Férias	R\$ 5.449,42
21	09/02/2017	Recibo	Férias- Denis dos Santos Izidoro	Férias	R\$ 3.308,84
22	09/02/2017	Recibo	Férias-Vanessa Bianchini Colognesi	Férias	R\$ 2.091,09
23	09/02/2017	Recibo	Férias-Daiana de Fatima Moraes	Férias	R\$ 1.811,95
24	10/02/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento - CEF	Emprestimo	R\$ 4.909,08
25	10/02/2017	NF/312419	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$ 779,74
26	17/02/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Tatiana Helena Tangerino	Salários	R\$ 716,71
27	20/02/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 9.502,19
28	20/02/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tribuitos	R\$ 16.445,72
29	20/02/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.199,28
30	20/02/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 5.177,42
31	20/02/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 2.040,77
32	20/02/2017	NF/39360	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 6.044,40
33	20/02/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 688,50

34	24/02/2017	Recibo	Férias-Heraldo Luiz Vergueiro Neves	Férias	R\$	7.049,05
35	01/03/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	30,00
36	06/03/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Fev/17	Salários	R\$	119.597,96
37	06/03/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Assistencial	Sindicato	R\$	2.161,88
38	06/03/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$	1.025,15
39	06/03/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	17.912,88
40	06/03/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.245,44
41	06/03/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	3.226,51
42	06/03/2017	Recibo	Eduardo Luminato da Silva	Salários	R\$	1.548,65
43	06/03/2017	Recibo	Graziela Ribeiro Gonçalves	Salários	R\$	1.574,75
44	06/03/2017	Recibo	Joseane Aparecida L Acaiabe Dias	Salários	R\$	1.606,88
45	06/03/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
46	06/03/2017	NF/13	J & J Saúde Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	5.328,00
47	06/03/2017	NF/54	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	11.496,16
48	06/03/2017	NF/357	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários Médicos	R\$	10.000,66
49	06/03/2017	NF/93	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.453,98
50	06/03/2017	NF/17	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	1.776,00
51	06/03/2017	NF/38	Julia Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$	1.332,00
52	06/03/2017	NF/9	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	6.660,00
53	06/03/2017	NF/660	De Rosso & Grimas Serviços Medicos e Odontológicos	Honorários medicos	R\$	5.772,00
54	06/03/2017	NF/661	De Rosso & Grimas Serviços Medicos e Odontológicos	Honorários medicos	R\$	15.318,00
55	06/03/2017	NF/7	Ferreira & Pranuvi Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.250,08
56	06/03/2017	NF/27	Pamella Fernandes de Andrade ME	Honorários Médicos	R\$	1.332,00
57	06/03/2017	NF/428	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	5.000,33
58	06/03/2017	NF/426	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	2.500,16
59	06/03/2017	NF/8	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários Médicos	R\$	4.375,29
60	06/03/2017	NF/35	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários Médicos	R\$	3.750,25
61	06/03/2017	NF/98	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	416,69
62	06/03/2017	NF/26	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários Médicos	R\$	7.992,00
63	06/03/2017	Recibo	Férias-Airton Atila Leite Monfardini	Férias	R\$	2.313,63
64	07/03/2017	Recibo	Daiana da Silva Villela	Salário	R\$	1.974,08
65	07/03/2017	Recibo	Férias-Alexandre Luiz Ribeiro	Férias	R\$	2.600,50
66	07/03/2017	Recibo	Férias-Aline Cristine Zambeli	Férias	R\$	3.638,57
67	07/03/2017	Recibo	Férias-Adriano Marques Costa	Férias	R\$	2.075,99
68	07/03/2017	Recibo	Férias-Gabriel Spindola Ribeiro	Férias	R\$	1.838,17
69	07/03/2017	Recibo	Férias-Maria Rita de Oliveira	Férias	R\$	1.582,81
70	10/03/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF	Empréstimo	R\$	4.968,22
71	10/03/2017	NF/319484	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	809,73
72	15/03/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	6.626,76
73	20/03/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander	Empréstimo	R\$	8.220,86
74	20/03/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	8.620,09
75	20/03/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 INSS	Tributos	R\$	14.495,13
76	20/03/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.433,64
77	24/03/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.208,75
78	20/03/2017	NF/39940	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	6.105,00
79	20/03/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	688,50
80	20/03/2017	Recibo	Ana Paula Lino	13º Salário/2017	R\$	705,87
81	20/03/2017	Recibo	Elaine Maria Candido da Costa	13º Salário/2017	R\$	2.111,80
82	20/03/2017	Recibo	Eliane Maria Belcuore	13º Salário/2017	R\$	1.799,82
83	20/03/2017	Recibo	Guilherme da Silva Ribeiro	13º Salário/2017	R\$	695,35
84	20/03/2017	Recibo	Silvana Conceição de Lima	13º Salário/2017	R\$	1.336,60
85	20/03/2017	Recibo	Vanderlea Tenório Hiraga	13º Salário/2017	R\$	898,12
86	27/03/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	30,00
87	06/04/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Mar/17	Salários	R\$	121.824,96
88	06/04/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	1.058,60
89	06/04/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	17.939,95
90	06/04/2017	Recibo	GPS cód. 2631 - INSS-Transaude	Tributos-Transf.Pac.	R\$	18,59

JMB 

91	06/04/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	2.623,49
92	06/04/2017	Recibo	Eduardo Luminato da Silva	Salários	R\$	1.278,24
93	06/04/2017	Recibo	Graziella Ribeiro Gonçalves	Salários	R\$	1.564,24
94	06/04/2017	Recibo	Joseane Aparecida L Acaiabe Dias	Salários	R\$	1.583,58
95	06/04/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
96	06/04/2017	NF/57	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	12.202,07
97	06/04/2017	NF/58	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda-Transf.Pac.	Transferencia de Pacientes	R\$	369,40
98	06/04/2017	NF/359	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários Médicos	R\$	10.000,66
99	06/04/2017	NF/292	Vida Saudável Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.250,08
100	06/04/2017	NF/98	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	8.874,23
101	06/04/2017	NF/42	Julia Lobo de Castro -ME- Transf.Pacientes	Transferencia de Pacientes	R\$	400,00
102	06/04/2017	NF/43	Julia Lobo de Castro -ME	Honorários Médicos	R\$	2.331,00
103	06/04/2017	NF/14	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	6.438,00
104	06/04/2017	NF/14	Ferreira & Pranuvi Serviços Medicos Ltd	Honorários Médicos	R\$	3.333,55
105	06/04/2017	NF/31	Pamella Fernandes de Andrade ME	Honorários Médicos	R\$	888,00
106	06/04/2017	NF/437	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	5.000,33
107	06/04/2017	NF/435	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	423,35
108	06/04/2017	NF/438	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	1.250,08
109	06/04/2017	NF/10	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários Médicos	R\$	5.000,32
110	06/04/2017	NF/1777	Transaude Serv.de Transportes Especiais de Saúde	Transferencia de Pacientes	R\$	544,74
111	06/04/2017	NF/104	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	4.166,94
112	06/04/2017	NF/6	Carlos Fernando Orru Rocha & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.815,18
113	06/04/2017	NF/19	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	6.660,00
114	06/04/2017	NF/38	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários Médicos	R\$	5.000,33
115	06/04/2017	NF/30	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários Médicos	R\$	7.326,00
116	06/04/2017	NF/32	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários Médicos	R\$	750,00
117	06/04/2017	Recibo	Daiana da Silva Vilela	Salários	R\$	1.937,20
118	06/04/2017	NF/684	De Rosso & Grimas Serv.Med.e Odontologico	Honorários Médicos	R\$	3.108,00
119	07/04/2017	Recibo	Férias - Eliane Maria B elcuore	Férias	R\$	3.709,53
120	07/04/2017	Recibo	Férias-Flávio Morato Dias	Férias	R\$	1.728,10
121	07/04/2017	Recibo	Férias-Guilherme da Silva Ribeiro	Férias	R\$	1.661,67
122	07/04/2017	Recibo	Férias-Lucimara Orte	Férias	R\$	1.606,93
123	07/04/2017	Recibo	Férias-Márcia Maria Candido	Férias	R\$	1.517,91
124	07/04/2017	Recibo	Férias-Tatiana Helena Tangerino	Férias	R\$	530,43
125	07/04/2017	Recibo	Férias-Willian de Melo Arruda	Férias	R\$	4.229,94
126	10/04/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento-CEF	Empréstimo	R\$	4.968,22
127	10/04/2017	Recibo	Alexandra Dejanira Guerini	13º Salário/2017	R\$	739,48
128	10/04/2017	Recibo	Aparecido Salin Gonçalves da Silva	13º Salário/2017	R\$	884,49
129	10/04/2017	Recibo	Diego Rodrigues Liceras	13º Salário/2017	R\$	1.587,01
130	10/04/2017	Recibo	Emerson Donizeti Lopes	13º Salário/2017	R\$	1.152,86
131	10/04/2017	Recibo	Manoel Carrião Júnior	13º Salário/2017	R\$	902,56
132	10/04/2017	Recibo	Marcia Maria Candido	13º Salário/2017	R\$	476,48
133	10/04/2017	Recibo	Noelly Ormastroni de Melo Reis	13º Salário/2017	R\$	2.241,12
134	10/04/2017	Recibo	Willian de Melo Arruda	13º Salário/2017	R\$	2.553,44
135	11/04/2017	NF/326674	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	899,70
136	11/04/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	7.121,89
137	20/04/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander	Empréstimo	R\$	8.665,63
138	20/04/2017	Recibo	Manoel Carrião Junior-Rescisão	Salários	R\$	3.729,39
139	20/04/2017	NF/40435	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	5.957,00
140	20/04/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	688,50
141	20/04/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	4.146,44
142	20/04/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRR	Tributos	R\$	345,39
143	20/04/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	15.940,68
144	20/04/2017	Recibo	Guia DARF cód. 3280 - IRRF Unimed	Tributos	R\$	14,74
145	25/04/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.225,10
146	25/04/2017	Recibo	Férias-César Teixeira Tobias	Férias	R\$	4.582,77
147	25/04/2017	Recibo	Férias-Claudeli Scavazzani Freitas	Férias	R\$	1.443,37

148	25/04/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	30,00
149	26/04/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Sindical Urbana	Sindicato	R\$	5.176,80
150	26/04/2017	Recibo	Sindicato de Saúde -Contr.Sindical Urbana (Radiologia	Sindicato	R\$	422,81
151	26/04/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	140,00
152	05/05/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Abr/17	Salários	R\$	137.124,90
153	05/05/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Triburos	R\$	17.848,98
154	05/05/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	996,28
155	05/05/2017	Recibo	GPS cód. 2631 - INSS-Transaúde	Tributos-Transf.Pac.	R\$	125,18
156	05/05/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.128,64
157	05/05/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	3.830,22
158	05/05/2017	Recibo	Joseane Aparecida L Acaiabe Dias	Salários	R\$	1.641,93
159	05/05/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
160	05/05/2017	NF/61	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	8.470,85
161	05/05/2017	NF/362	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários Médicos	R\$	10.000,66
162	05/05/2017	NF/103	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	8.269,17
163	05/05/2017	NF/104	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda-Transf.Pacientes	Transferencia de Pacientes	R\$	1.044,77
164	05/05/2017	NF/19	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	6.216,00
165	05/05/2017	NF/24	Ferreira & Pranuvi Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	416,69
166	05/05/2017	NF/25	Ferreira & Pranuvi Serviços Medicos Ltda -Trans.Pac.	Transferencia de Pacientes	R\$	375,40
167	05/05/2017	NF/35	Pamella Fernandes de Andrade ME	Honorários Médicos	R\$	1.332,00
168	05/05/2017	NF/12	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários Médicos	R\$	6.667,10
169	05/05/2017	NF/1816	Transaude Serv.de Transportes Especiais de Saúde	Transferencia de Pacientes	R\$	3.668,16
170	05/05/2017	NF/108	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	4.166,94
171	05/05/2017	NF/110	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME- Trans.Pac.	Transferencia de Pacientes	R\$	2.487,02
172	05/05/2017	NF/39	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários Médicos	R\$	5.625,37
173	05/05/2017	NF/24	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	1.332,00
174	05/05/2017	NF/26	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$	750,00
175	05/05/2017	NF/447	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	1.250,08
176	05/05/2017	NF/450	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	1.250,08
177	05/05/2017	Recibo	Daiana da Silva Villela	Salários	R\$	1.872,94
178	05/05/2017	NF/449	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$	6.250,41
179	05/05/2017	NF/11	Carlos Fernando Orru Rocha & Cia.Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.016,87
180	05/05/2017	NF/711	De Rosso & Grimas Serviços Médicos e Odontológicos	Honorários medicos	R\$	3.552,00
181	05/05/2017	NF/713	De Rosso & Grimas Serviços Med. e Odont. Ltda-Trans	Transferencia de Pacientes	R\$	400,00
182	05/05/2017	NF/34	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários Médicos	R\$	6.438,00
183	05/05/2017	NF/45	Julia Lobo de Castro -ME	Honorários Médicos	R\$	2.664,00
184	08/05/2017	Recibo	Férias-Fernanda Abdalla Bacelli	Férias	R\$	1.262,05
185	08/05/2017	Recibo	Férias-Enrique Gottschalg Cerdena	Férias	R\$	2.090,52
186	09/05/2017	NF/1	Thalita Helena Basso-ME	Honorários Médicos	R\$	5.994,00
187	10/05/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento-CEF	Empréstimo	R\$	5.009,74
188	10/05/2017	NF/333911	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	989,67
189	16/05/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	6.581,32
190	16/05/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	13º Salário/2017	R\$	1.981,83
191	16/05/2017	Recibo	Adriano Marques Costa	13º Salário/2017	R\$	888,45
192	16/05/2017	Recibo	Iraci Donizetti Gomes	13º Salário/2017	R\$	1.330,41
193	16/05/2017	Recibo	Maria Rita Miranda Bento	13º Salário/2017	R\$	654,63
194	16/05/2017	Recibo	Natália Brexo Panicacci	13º Salário/2017	R\$	712,70
195	16/05/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Daiana de Fátima Moraes	Salários	R\$	85,00
196	17/05/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Elisandra Souza Leite Pádua	Salários	R\$	450,00
197	18/05/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Fátima Donizeti Valdemar	Salários	R\$	250,00
198	19/05/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	16.538,54
199	19/05/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	7.847,91
200	19/05/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	831,43
201	19/05/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	539,83
202	19/05/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	30,21
203	19/05/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.213,51
204	19/05/2017	Recibo	Sindicato de Saúde-Contrib.Sindical Urbana	Sindicato	R\$	274,91

205	19/05/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	714,00
206	19/05/2017	NF/41026	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	6.450,00
207	19/05/2017	NF/37	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários Médicos	R\$	666,00
208	22/05/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander	Empréstimo	R\$	8.665,63
209	25/05/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	30,00
210	30/05/2017	Recibo	Férias-Beatriz Besse Affonso	Férias	R\$	1.742,07
211	02/06/2017	Recibo	Adiantamento de Salário - Gabriel Spindola Ribeiro	Salários	R\$	400,00
212	07/06/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Maio/17	Salários	R\$	136.583,92
213	07/06/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	17.199,21
214	07/06/2017	Recibo	GPS cód. 2631 - INSS-Transaúde	Tributos-Transf.Pac.	R\$	214,17
215	07/06/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.973,01
216	07/06/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	2.820,13
217	07/06/2017	Recibo	Daiana da Silva Vilela	Salários	R\$	1.844,97
218	07/06/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	Salários	R\$	1.509,09
219	07/06/2017	Recibo	Joseane Aparecida L Acaiabe Dias	Salários	R\$	1.640,24
220	07/06/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
221	07/06/2017	NF/1846	Transaúde Serv.de Transportes Especiais de Saúde	Transferência de Pacientes	R\$	6.275,83
222	07/06/2017	NF/30	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	7.548,00
223	07/06/2017	NF/13	Carlos Fernando Orru Rocha & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	2.420,24
224	07/06/2017	NF/121	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	5.000,33
225	07/06/2017	NF/65	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	8.672,54
226	07/06/2017	NF/730	De Rosso & Grimas Serv.Med.e Odontológico	Honorários médicos	R\$	1.332,00
227	07/06/2017	NF/35	Ferreira & Pranuvi Serviços Medicos Ltda	Honorários médicos	R\$	1.250,08
228	07/06/2017	NF/29	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	7.104,00
229	07/06/2017	NF/49	Julia Lobo de Castro ME	Honorários médicos	R\$	1.776,00
230	07/06/2017	NF/108	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	9.277,60
231	07/06/2017	NF/39	Mundial Med Serviços Medicos Eireli Me	Honorários médicos	R\$	2.220,00
232	07/06/2017	NF/38	Pamella Fernandes de Andrade ME	Honorários médicos	R\$	5.328,00
233	07/06/2017	NF/464	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.000,33
234	07/06/2017	NF/462	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	416,69
235	07/06/2017	NF/365	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	13.750,91
236	07/06/2017	NF/3	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	6.660,00
237	07/06/2017	NF/14	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	7.292,15
238	07/06/2017	NF/41	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários médicos	R\$	5.000,33
239	07/06/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	987,32
240	07/06/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	663,00
241	08/06/2017	NF/175893	Comercial João Afonso Ltda	Cesta Básica	R\$	5.624,00
242	08/06/2017	Recibo	Férias-Amanda Vilela Latarini	Férias	R\$	3.653,26
243	08/06/2017	Recibo	Férias-Alexandra Dejanira Guerini	Férias	R\$	1.714,48
244	08/06/2017	Recibo	Férias-Thiago Rogerio Abreu Beli	Férias	R\$	2.132,03
245	10/06/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento-CEF	Empréstimo	R\$	4.902,66
246	13/06/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	7.739,13
247	14/06/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	13º Salário/2017	R\$	521,50
248	14/06/2017	Recibo	Amanda Vilela Latarini	13º Salário/2017	R\$	1.608,63
249	14/06/2017	Recibo	Daniel Rodrigues dos Santos	13º Salário/2017	R\$	925,38
250	14/06/2017	Recibo	Debora Ribeiro Januario	13º Salário/2017	R\$	1.095,39
251	14/06/2017	Recibo	Fernanda Abdala Baccelli	13º Salário/2017	R\$	723,95
252	14/06/2017	Recibo	Lucimara Orte	13º Salário/2017	R\$	935,92
253	14/06/2017	Recibo	Rodrigo Ribeiro do Prado	13º Salário/2017	R\$	1.172,14
254	14/06/2017	Recibo	Silvia Maria Forni de Mattos	13º Salário/2017	R\$	865,85
255	20/06/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander	Empréstimo	R\$	8.665,63
256	20/06/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	15.948,37
257	20/06/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	17,20
258	23/06/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.132,37
259	26/06/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	30,00
260	05/07/2017	Recibo	Guia GRRF - Recisão Elisandra Souza Leite de Padua	Tributos	R\$	2.620,58
261	05/07/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib. Assistencial	Sindicato	R\$	2.312,88

Spmb

O

262	05/07/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib. Confederativa	Sindicato	R\$	1.154,52
263	06/07/2017	Recibo	Elisandra Souza Leite de Pádua	Rescisão	R\$	1.004,45
264	06/07/2017	NF/178368	Comercial João Afonso Ltda	Cesta Básica	R\$	5.867,25
265	06/07/2017	Recibo	Folha de Pagamento - JUN /17	Salários	R\$	138.899,40
266	06/07/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Aline A.Meira Cardoso	Salários	R\$	175,00
267	06/07/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Maria Rita de Oliveira	Salários	R\$	74,62
268	06/07/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	17.796,69
269	06/07/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.432,46
270	06/07/2017	Recibo	Ariane Francisca Donizeti de Sousa	Salários	R\$	1.331,32
271	06/07/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	2.887,22
272	06/07/2017	Recibo	Daiana da Silva Vilela	Salários	R\$	1.935,16
273	06/07/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	Salários	R\$	1.607,82
274	06/07/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
275	06/07/2017	NF/38	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	8.437,00
276	06/07/2017	NF/124	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	1.328,92
277	06/07/2017	NF/71	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	10.291,49
278	06/07/2017	NF/44	Ferreira & Pranuvi Serviços Medicos Ltd	Honorários médicos	R\$	996,69
279	06/07/2017	NF/33	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	7.080,00
280	06/07/2017	NF/35	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	1.500,00
281	06/07/2017	NF/52	Julia Lobo de Castro ME	Honorários médicos	R\$	1.888,00
282	06/07/2017	NF/158	Clinica Medica Lelis & Torres Ltda	Honorários médicos	R\$	1.250,08
283	06/07/2017	NF/43	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários médicos	R\$	3.986,75
284	06/07/2017	NF/114	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	8.576,24
285	06/07/2017	NF/116	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda-Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	1.453,60
286	06/07/2017	NF/41	Pamella Fernandes de Andrade ME	Honorários médicos	R\$	5.664,00
287	06/07/2017	NF/471	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
288	06/07/2017	NF/368	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	11.960,25
289	06/07/2017	NF/4	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	9.204,00
290	06/07/2017	NF/5	Thalita Helena Basso ME-Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	1.600,00
291	06/07/2017	NF/754	De Rosso & Grimas Serv.Med.e Odontologico	Honorários médicos	R\$	2.832,00
292	06/07/2017	NF/41	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários médicos	R\$	7.021,00
293	06/07/2017	NF/8	Teixeira e Noron há Serviços Medicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.107,43
294	06/07/2017	NF/16	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	7.530,52
295	07/07/2017	Recibo	Férias-Erika Yamashita	Férias	R\$	2.064,87
296	07/07/2017	Recibo	Férias-Vanderlea Tenorio Hiraga	Férias	R\$	1.998,69
297	07/07/2017	Recibo	Férias-Gustavo Pavan	Férias	R\$	1.702,79
298	07/07/2017	Recibo	Férias-Cheila da Gloria Gonçalves	Férias	R\$	3.949,81
299	07/07/2017	Recibo	Férias-Fatima Donizete Valdemar	Férias	R\$	5.271,85
300	07/07/2017	Recibo	Férias-Paulo Roberto da Silva	Férias	R\$	3.074,63
301	07/07/2017	Recibo	Férias -Valter Jesuino	Férias	R\$	2.913,11
302	10/07/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF	Empréstimo	R\$	4.902,66
303	12/07/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	8.070,26
304	14/07/2017	DARF	Guia cód. 1708 - IRRF Unimed	Tributos	R\$	10,47
305	14/07/2017	Recibo	Ariane Francisca Donizeti de Sousa	13º Salário/2017	R\$	551,24
306	14/07/2017	Recibo	Beatriz Besse Affonso	13º Salário/2017	R\$	828,10
307	14/07/2017	Recibo	Claudineia Helena Gonçalves dos Santos	13º Salário/2017	R\$	969,31
308	14/07/2017	Recibo	Fatima Donisete Valdemar	13º Salário/2017	R\$	2.199,58
309	14/07/2017	Recibo	Luis Antônio Alves	13º Salário/2017	R\$	1.360,65
310	14/07/2017	Recibo	Maria Aparecida de Brito Braga	13º Salário/2017	R\$	601,48
311	18/07/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Ana Rita Garcia Lago	Salários	R\$	250,00
312	20/07/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander	Empréstimo	R\$	8.665,63
313	20/07/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	663,00
314	20/07/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Sindical Urbana	Sindicato	R\$	61,90
315	20/07/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	18.998,67
316	20/07/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	8.273,68
317	20/07/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	268,87
318	20/07/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	39,30

Handwritten signatures and initials in blue ink.

319	20/07/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	218,72
320	25/07/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.255,67
321	25/07/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	30,00
322	28/07/2017	Recibo	Férias-Graziella Ribeiro Gonçalves	Férias	R\$	1.776,44
323	31/07/2017	Recibo	Guilherme da Silva Ribeiro	Rescisão	R\$	2.119,07
324	31/07/2017	Recibo	Guia FGTS- Rescisão Guilherme da Silva Ribeiro	Tributos	R\$	2.414,78
325	04/08/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Jul/17	Salários	R\$	135.609,74
326	04/08/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.432,46
327	04/08/2017	Recibo	Ana Rosa Medeiros Gomes Costa Paiva	Salários	R\$	1.091,20
328	04/08/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	3.054,72
329	04/08/2017	Recibo	Daiana da Silva Vilela	Salários	R\$	2.160,31
330	04/08/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	Salários	R\$	1.644,74
331	04/08/2017	Recibo	Filippi Darcadia de Oliveira Celegati	Salários	R\$	1.280,44
332	04/08/2017	Recibo	Joseane Aparecida Leal Acaiabe Dias	Salários	R\$	1.537,97
333	04/08/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
334	04/08/2017	NF/44	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	4.956,00
335	04/08/2017	NF/16	Carlos Fernando Orru Rocha & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	857,62
336	04/08/2017	NF/128	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	2.657,83
337	04/08/2017	NF/76	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	12.864,36
338	04/08/2017	NF/54	Julia Lobo de Castro ME	Honorários médicos	R\$	5.664,00
339	04/08/2017	NF/119	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	9.005,05
340	04/08/2017	NF/44	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários médicos	R\$	3.540,00
341	04/08/2017	NF/45	Pamella Fernandes de Andrade ME	Honorários médicos	R\$	2.360,00
342	04/08/2017	NF/487	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	6.644,58
343	04/08/2017	NF/489	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.328,92
344	04/08/2017	NF/371	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	10.631,33
345	04/08/2017	NF/6	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	4.248,00
346	04/08/2017	NF/13	Teixeira e Noron há Serviços Medicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	885,94
347	04/08/2017	NF/17	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	7.973,50
348	04/08/2017	NF/37	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	7.552,00
349	04/08/2017	NF/45	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários médicos	R\$	6.644,58
350	07/08/2017	NF/1906	Transaude Serviços de Transportes Especiais	Transferência Pacientes	R\$	6.092,10
351	07/08/2017	Recibo	José Roberto Stefano	Férias	R\$	5.037,33
352	07/08/2017	Recibo	Silvai Maria Forni de Mattos	Férias	R\$	2.289,71
353	07/08/2017	Recibo	Paulo Silas Braga	Férias	R\$	5.164,78
354	07/08/2017	Recibo	Debora Ribeiro Januario	Férias	R\$	2.866,46
355	07/08/2017	Recibo	Silvana Conceição Lima	Férias	R\$	3.419,59
356	07/08/2017	Recibo	Elaine Maria Candido Costa	Férias	R\$	3.830,35
357	07/08/2017	Recibo	Marcia Tonietti Negri	Férias	R\$	1.332,38
358	07/08/2017	Recibo	Erika Yamashita	13º Salário/2017	R\$	991,69
359	07/08/2017	Recibo	Heraldo Luiz Vergueiro Neves	13º Salário/2017	R\$	3.670,75
360	07/08/2017	Recibo	Maria Isabel Lazaro dos Santos	13º Salário/2017	R\$	774,81
361	07/08/2017	Recibo	Pauli Izidoro	13º Salário/2017	R\$	1.467,17
362	07/08/2017	Recibo	Paulo Roberto da Silva	13º Salário/2017	R\$	1.205,04
363	07/08/2017	Recibo	Paulo Simas Braga	13º Salário/2017	R\$	2.171,61
364	07/08/2017	Recibo	Vanessa Bianchini Colognesi	13º Salário/2017	R\$	909,74
365	07/08/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2631 - Transaude	Tributos-Transf.Pac.	R\$	207,90
366	07/08/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	17.999,38
367	07/08/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	1.143,70
368	08/08/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	320,00
369	09/08/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Maria Rita Bento	Salários	R\$	450,00
370	09/08/2017	Recibo	Adiantamento de Salário- Ana Paula Lino	Salários	R\$	400,00
371	10/08/2017	Recibo	Daiana da Silva Vilela	13º Salário/2017	R\$	1.320,75
372	10/08/2017	Recibo	Ana Rosa Medeiros Gomes Costa Paiva	13º Salário/2017	R\$	374,52
373	10/08/2017	Recibo	Joseane Aparecida Leal Acaiabe Dias	13º Salário/2017	R\$	843,17
374	10/08/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF	Empréstimo	R\$	4.452,03
375	14/08/2017	Recibo	Adiantamento de Salário Claudeli Scavazzani	Salários	R\$	300,00

JMS 

376	15/08/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	7.912,47
377	15/08/2017	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - Unimed	Tributos	R\$	11,11
378	18/08/2017	Recibo	Aline Ariane Meira Cardoso Scarabello	13º Salário/2017	R\$	2.480,63
379	18/08/2017	Recibo	Aline Cristiane Zambeli	13º Salário/2017	R\$	1.799,00
380	18/08/2017	Recibo	Carla Bertoldo Menegatto	13º Salário/2017	R\$	1.132,69
381	18/08/2017	Recibo	Celia Aparecida do Prado Faria	13º Salário/2017	R\$	763,08
382	18/08/2017	Recibo	Cheila da Gloria Gonçalves	13º Salário/2017	R\$	2.070,68
383	18/08/2017	Recibo	Daiana de Fatima Morais	13º Salário/2017	R\$	939,48
384	18/08/2017	Recibo	Enrique Gottschalg Cerdena	13º Salário/2017	R\$	908,95
385	18/08/2017	Recibo	Flavio Morato Dias	13º Salário/2017	R\$	935,33
386	18/08/2017	Recibo	Grsiele Fernanda de Luca	13º Salário/2017	R\$	3.100,92
387	18/08/2017	Recibo	Gustavo Pavan	13º Salário/2017	R\$	928,36
388	18/08/2017	Recibo	José Roberto Stefano	13º Salário/2017	R\$	2.096,23
389	18/08/2017	Recibo	Marcelo José dos Reis	13º Salário/2017	R\$	6.473,23
390	18/08/2017	Recibo	Marcia Tonietti Negri	13º Salário/2017	R\$	688,44
391	18/08/2017	Recibo	Marcos Alberto Salvi	13º Salário/2017	R\$	737,44
392	18/08/2017	Recibo	Maria Raquel Baraldi	13º Salário/2017	R\$	2.981,65
393	18/08/2017	Recibo	Maria Rita de Oliveira	13º Salário/2017	R\$	661,78
394	18/08/2017	Recibo	Sandra Cristina Scannapieco	13º Salário/2017	R\$	1.707,48
395	18/08/2017	Recibo	Sheila Bibiano Godoy de Castro	13º Salário/2017	R\$	1.283,01
396	18/08/2017	Recibo	Thiago Rogerio de Abreu Beli	13º Salário/2017	R\$	943,62
397	18/08/2017	Recibo	Walter Jesuino	13º Salário/2017	R\$	1.191,93
398	18/08/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$	1.049,68
399	18/08/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	612,00
400	22/08/2017	Recibo	Adiantamento de Salário-Eliane Maria Belcuore	Salários	R\$	300,00
401	25/08/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	42,00
402	06/09/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	2.191,37
403	06/09/2017	Recibo	Ana Rosa Medeiros Gomes Costa Paiva	Salários	R\$	1.337,08
404	06/09/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	3.065,55
405	06/09/2017	Recibo	Bruna Aparecida de Oliveira Mora Silva	Salários	R\$	1.734,29
406	06/09/2017	Recibo	Daiana da Silva Vilela	Salários	R\$	1.933,14
407	06/09/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	Salários	R\$	1.698,97
408	06/09/2017	Recibo	Filippi Darcadia de Oliveira Celegati	Salários	R\$	1.324,66
409	06/09/2017	Recibo	Férias-Ariane Marcela Turchetti Alves	Férias	R\$	3.994,08
410	06/09/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
411	06/09/2017	NF/1926	Transaude Serviços de Transportes Especiais	Transferência Pacientes	R\$	9.679,67
412	06/09/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Ago/17	Salários	R\$	134.521,13
413	06/09/2017	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	21.694,79
414	06/09/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2631 - Transaúde	Tributos-Transf.Pac.	R\$	330,33
415	06/09/2017	NF/50	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.664,00
416	06/09/2017	NF/2	Barboza Basso Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	3.986,75
417	06/09/2017	NF/17	Carlos Fernando Orru Rocha & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	544,86
418	06/09/2017	NF/132	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	6.644,58
419	06/09/2017	NF/84	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	9.326,66
420	06/09/2017	NF/41	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	9.440,00
421	06/09/2017	NF/47	José Marcelino Clemente Cecçon ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
422	06/09/2017	NF/123	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	10.720,30
423	06/09/2017	NF/48	Mundial Med Serviços Medicos Eireli Me	Honorários médicos	R\$	3.304,00
424	06/09/2017	NF/500	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
425	06/09/2017	NF/501	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.771,89
426	06/09/2017	NF/374	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	13.289,16
427	06/09/2017	NF/10	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	8.968,00
428	06/09/2017	NF/18	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	6.644,58
429	08/09/2017	Recibo	Férias-Ana Rita Garcia Lago	Férias	R\$	1.468,75
430	08/09/2017	Recibo	Férias-Daniel Rodrigues dos Santos	Férias	R\$	2.304,02
431	08/09/2017	Recibo	Férias-Luis Antônio Alves	Férias	R\$	2.961,98
432	08/09/2017	Recibo	Férias-Marcelo José dos Reis	Férias	R\$	10.859,10

433	08/09/2017	Recibo	Férias-Maria Rita Miranda Bento	Férias	R\$	1.394,14
434	08/09/2017	Recibo	Férias-Noely Ormastroni Melo Reis	Férias	R\$	5.296,22
435	08/09/2017	Recibo	Férias-Osvaldo Pereira	Férias	R\$	3.652,58
436	11/09/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF	Empréstimo	R\$	4.267,44
437	12/09/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	1.200,74
438	12/09/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	8.268,64
439	12/09/2017	Recibo	Guia cód. 1708 - IRRF Unimed	Tributos	R\$	14,89
440	20/09/2017	Recibo	Guia cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	894,13
441	20/09/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	19.697,53
442	20/09/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	636,00
443	20/09/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- Santander	Empréstimo	R\$	8.104,58
444	25/09/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	42,00
445	06/10/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	19.621,18
446	06/10/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2631 - Transaúde	Tributos-Transf.Pac.	R\$	350,09
447	06/10/2017	Recibo	Adiantamento de Salário Luciana Lucio	Salários	R\$	280,00
448	06/10/2017	Recibo	Adiantamento de Salário Luciana Lucio	Salários	R\$	280,00
449	06/10/2017	Recibo	Amanda Vilela Latarini	Salários	R\$	2.990,63
450	06/10/2017	Recibo	Ana Rosa Medeiros Gomes Costa Paiva	Salários	R\$	1.363,71
451	06/10/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	1.091,23
452	06/10/2017	Recibo	Bruna Aparecida de Oliveira Mora Silva	Salários	R\$	1.688,29
453	06/10/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	Salários	R\$	1.709,04
454	06/10/2017	Recibo	Filippi Darcadia de Oliveira Celegati	Salários	R\$	1.324,66
455	06/10/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
456	06/10/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.432,46
457	06/10/2017	NF/1951	Transaude Serviços de Transportes Especiais	Transferência Pacientes	R\$	10.258,58
458	06/10/2017	Recibo	Folha de Pagamento Set/17	Salários	R\$	148.893,36
459	06/10/2017	NF/7	Barboza Basso Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	1.149,67
460	06/10/2017	NF/8	Barboza Basso Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	5.980,13
461	06/10/2017	NF/18	Carlos Fernando Orru Rocha & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	435,89
462	06/10/2017	NF/140	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	2.657,83
463	06/10/2017	NF/91	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	7.718,62
464	06/10/2017	NF/812	De Rosso & Grimas Serviços Médicos Odont. Ltda	Honorários médicos	R\$	1.416,00
465	06/10/2017	NF/44273	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	7.080,00
466	06/10/2017	NF/49	José Marcelino Clemente Cecon ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
467	06/10/2017	NF/128	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	8.576,24
468	06/10/2017	NF/129	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda-Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	392,49
469	06/10/2017	NF/52	Mundial Med Serviços Medicos Eireli Me	Honorários médicos	R\$	6.136,00
470	06/10/2017	NF/53	Mundial Med Serviços Medicos Eireli Me-Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	425,00
471	06/10/2017	NF/50	Pamella Fernandes de Andrade - ME	Honorários médicos	R\$	4.248,00
472	06/10/2017	NF/510	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.328,92
473	06/10/2017	NF/512	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	6.644,58
474	06/10/2017	NF/513	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.771,89
475	06/10/2017	NF/378	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	10.631,33
476	06/10/2017	NF/379	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS -Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	900,96
477	06/10/2017	NF/12	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	1.416,00
478	06/10/2017	NF/13	Thalita Helena Basso ME -Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	1.600,00
479	06/10/2017	NF/19	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	3.322,29
480	06/10/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	1.133,14
481	06/10/2017	NF/56	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	2.832,00
482	09/10/2017	Recibo	Férias - Natália Brexo Panicaci	Férias	R\$	1.704,99
483	09/10/2017	Recibo	Férias - Claudineia Helena Gonçalves dos Santos	Férias	R\$	1.839,14
484	09/10/2017	Recibo	Férias - Daiana da Silva Vilela	Férias	R\$	2.824,99
485	09/10/2017	Recibo	Férias - Emerson Donizeti Lopes	Férias	R\$	3.380,73
486	09/10/2017	Recibo	Férias - Julia Bordão Gomes	Férias	R\$	4.725,63
487	09/10/2017	Recibo	Férias - Maria Aparecida de Brito Braga	Férias	R\$	1.170,73
488	09/10/2017	Recibo	Férias - Marcos Alberto Salvi	Férias	R\$	1.861,63
489	10/10/2017	NF/1307	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Exames	R\$	18.877,43

490	10/10/2017	Recibo	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	959,68
491	10/10/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagamento- CEF	Empréstimo	R\$	4.267,44
492	11/10/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	8.284,29
493	11/10/2017	Recibo	Guia DARF cód. 3280 - Unimed	Tributos	R\$	14,27
494	16/10/2017	Recibo	Adiantamento de Salário Aparecido Salim	Salários	R\$	938,50
495	18/10/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	9.840,35
496	18/10/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	5.895,42
497	18/10/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$	19.912,62
498	18/10/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.452,54
499	18/10/2017	NF/44273	Supermercado Baizoto Ltda	Cesta Básica	R\$	5.692,40
500	20/10/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	665,00
501	20/10/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Sindical	Sindicato	R\$	49,94
502	20/10/2017	Recibo	Empréstimo em Folha Pagamento Santander	Empréstimo	R\$	7.978,79
503	20/10/2017	Recibo	Adiantamento de Salário Ana Rita Garcia Lago	Salários	R\$	736,13
504	25/10/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	42,00
505	07/11/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	18.971,16
506	07/11/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2631 - Transaúde	Tributos-Transf.Pac.	R\$	131,41
507	07/11/2017	Recibo	Amanda Vilela Latarini	Salários	R\$	3.813,37
508	07/11/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	1.432,46
509	07/11/2017	Recibo	Ana Rosa Medeiros Gomes Costa Paiva	Salários	R\$	1.363,71
510	07/11/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	2.629,87
511	07/11/2017	Recibo	Bruna Aparecida de Oliveira Mora Silva	Salários	R\$	1.676,79
512	07/11/2017	Recibo	Emerson Carlos Paganini	Salários	R\$	1.698,97
513	07/11/2017	Recibo	Filippi Darcadia de Oliveira Celegati	Salários	R\$	1.324,66
514	07/11/2017	Recibo	Renata Chagas Basilio	Salários	R\$	1.289,13
515	07/11/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
516	07/11/2017	NF/1979	Transaude Serviços de Transportes Especiais	Transferência Pacientes	R\$	3.850,59
517	07/11/2017	Recibo	Folha de Pagamento - Out/17	Salários	R\$	141.738,14
518	07/11/2017	NF/63	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.664,00
519	07/11/2017	NF/11	Barboza Basso Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	14.396,59
520	07/11/2017	NF/13	Barboza Basso Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	1.149,67
521	07/11/2017	NF/145	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	3.986,75
522	07/11/2017	NF/98	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	9.433,86
523	07/11/2017	NF/833	De Rosso & Grimas Serviços Médicos Odont.Ltda	Honorários médicos	R\$	4.248,00
524	07/11/2017	NF/835	De Rosso & Grimas Serviços Médicos Odont.Ltda	Honorários médicos	R\$	472,00
525	07/11/2017	NF/837	De Rosso & Grimas Serviços Médicos Odont.Ltda-Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	1.600,00
526	07/11/2017	NF/133	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	9.648,27
527	07/11/2017	NF/134	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda-Transf.Pacientes	Transferência Pacientes	R\$	392,49
528	07/11/2017	NF/53	Pamella Fernandes de Andrade - ME	Honorários médicos	R\$	2.832,00
529	07/11/2017	NF/522	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	2.768,57
530	07/11/2017	NF/524	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
531	07/11/2017	NF/525	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.771,89
532	07/11/2017	NF/383	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	5.315,67
533	07/11/2017	NF/14	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	4.248,00
534	07/11/2017	NF/20	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	7.309,04
535	07/11/2017	NF/52	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	5.664,00
536	07/11/2017	NF/56	Mundial Med Serviços Medicos Eireli Me	Honorários médicos	R\$	2.124,00
537	08/11/2017	Recibo	Férias - Sandra Maria Scanapieco	Férias	R\$	3.270,02
538	08/11/2017	Recibo	Férias - Sheila Bibiano Godoy Castro	Férias	R\$	2.961,10
539	08/11/2017	Recibo	Férias - Maria Isabel Lazaro Santos	Férias	R\$	1.580,37
540	09/11/2017	NF/51	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários médicos	R\$	6.644,58
541	10/11/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	1.163,01
542	10/11/2017	NF/1347	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Exames	R\$	19.683,05
543	10/11/2017	Recibo	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontologica	Plano Odontológico	R\$	959,68
544	10/11/2017	NF/1791	Clinica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Exames	R\$	444,58
545	10/11/2017	NF/1792	Clinica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Exames	R\$	24.496,75
546	10/11/2017	NF/1790	Clinica Radiológica Pinhalense S/C Ltda	Exames	R\$	7.151,12

547	10/11/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$	4.152,53
548	10/11/2017	Recibo	Márcio Candido	13º Salário/2017	R\$	429,05
549	13/11/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	8.099,99
550	13/11/2017	Recibo	Guia DARF cód. 3280 - Unimed	Tributos	R\$	10,52
551	16/11/2017	Recibo	Renata Chagas Basilio	13º Salário/2017	R\$	235,69
552	17/11/2017	Recibo	Adiantamento Ana Rita Garcia Lago	Salários	R\$	300,00
553	20/11/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	11.523,17
554	20/11/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	733,21
555	20/11/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 INSS	Tributos	R\$	19.524,85
556	20/11/2017	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	2.367,55
557	20/11/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$	665,00
558	20/11/2017	NF/44933	Supermercado Baizoto Ltda	Cesta Básica	R\$	5.736,50
559	20/11/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagto. Santander	Empréstimo	R\$	7.978,79
560	22/11/2017	Recibo	Luciana Lucio	13º Salário/2017	R\$	808,92
561	25/11/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$	42,00
562	05/12/2017	Recibo	Férias-Aline Ariane Meira C Scarabello	Férias	R\$	5.571,96
563	06/12/2017	Recibo	Folha de Pagamento Nov/17	Salários	R\$	144.176,51
564	06/12/2017	Recibo	Guia GRF -FGTS	Tributos	R\$	17.830,70
565	06/12/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	Salários	R\$	2.164,48
566	06/12/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$	3.263,08
567	06/12/2017	Recibo	Bruna Aparecida de Oliveira Mora Silva	Salários	R\$	1.226,54
568	06/12/2017	Recibo	Filippi Darcadia de Oliveira Celegati	Salários	R\$	1.295,23
569	06/12/2017	Recibo	Maria de Lourdes Januário G da Silva	Pensão Alimentícia	R\$	582,35
570	06/12/2017	NF/2004	Transaude Serviços de Transportes Especiais	Transferência Pacientes	R\$	2.080,34
571	06/12/2017	Recibo	Alexandra Dejanira Guerini	Salários	R\$	1.407,51
572	06/12/2017	NF/67	Ana Carolina Ribeiro Pereira & Cia.Ltda ME	Honorários médicos	R\$	4.956,00
573	06/12/2017	NF/16	Barboza Basso Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$	7.973,50
574	06/12/2017	NF/153	Carolina Andrade de Paula - Eireli - ME	Honorários médicos	R\$	3.986,75
575	06/12/2017	NF/105	César Teixeira Tobias & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	6.432,18
576	06/12/2017	NF/856	De Rosso & Grimas Serviços Médicos Odont.	Honorários médicos	R\$	1.180,00
577	06/12/2017	NF/53	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	8.496,00
578	06/12/2017	NF/55	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários médicos	R\$	800,00
579	06/12/2017	NF/53	José Marcelino Clemente Ceccon ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
580	06/12/2017	NF/138	Marcelo José dos Reis & Cia.Ltda	Honorários médicos	R\$	9.862,68
581	06/12/2017	NF/60	Mundial Med Serviços Medicos Eioreli Me	Honorários médicos	R\$	2.832,00
582	06/12/2017	NF/56	Pamella Fernandes de Andrade - ME	Honorários médicos	R\$	6.844,00
583	06/12/2017	NF/537	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	5.315,66
584	06/12/2017	NF/538	Pierini & Uchoa Serviços Médicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.328,92
585	06/12/2017	NF/160	Santos Datoglia Ltda - ME	Honorários médicos	R\$	2.242,00
586	06/12/2017	NF/386	Serrudo e Almaraz Médicos Associados SS	Honorários médicos	R\$	12.403,22
587	06/12/2017	NF/15	Thalita Helena Basso ME	Honorários médicos	R\$	3.776,00
588	06/12/2017	NF/21	Ticiane Melo Moreira - ME	Honorários médicos	R\$	5.094,18
589	06/12/2017	NF/8	Matielo & Matielo Clínica Medica Ltda ME-Transf.Paci	Transferência Pacientes	R\$	1.600,00
590	06/12/2017	NF/25	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda ME	Honorários médicos	R\$	1.328,91
591	07/12/2017	Recibo	Férias - Iraci Donizetti Gomes Pedro	Férias	R\$	2.950,65
592	07/12/2017	Recibo	Férias - Luciana Lucio	Férias	R\$	1.299,62
593	07/12/2017	Recibo	Férias - Paulo Izidoro	Férias	R\$	3.326,92
594	08/12/2017	Recibo	Rescisão-Renata Chagas Basilio	Rescisão	R\$	1.070,43
595	08/12/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Assistencial	Sindicato	R\$	2.407,55
596	08/12/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Contrib.Confederativa	Sindicato	R\$	1.210,46
597	08/12/2017	NF/1853	Clinica Radiologica Pinhalense S/C Ltda	Exames	R\$	19.258,86
598	08/12/2017	NF/1854	Clinica Radiologica Pinhalense S/C Ltda	Exames	R\$	7.008,35
599	08/12/2017	NF/1855	Clinica Radiologica Pinhalense S/C Ltda	Exames	R\$	598,47
600	08/12/2017	Recibo	GRRF - Guia de Recolh.Rescisório FGTS-Renata	Tributos	R\$	56,55
601	08/12/2017	Recibo	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	959,68
602	08/12/2017	NF/1374	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Exames	R\$	15.611,41
603	08/12/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$	439,83

JMB. 

604	11/12/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 4.152,53
605	12/12/2017	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$ 8.638,68
606	12/12/2017	Recibo	Guia DARF cód. 3280 - Unimed	Tributos	R\$ 13,91
607	15/12/2017	Recibo	Folha de Pagamento 2ª Parcela 13º Salário/2017	2ª Parcela 13º Salário/17	R\$ 72.591,88
608	15/12/2017	Recibo	Airton Atila Leite Monfardini	2ª Parcela 13º Salário/17	R\$ 2.651,20
609	15/12/2017	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	2ª Parcela 13º Salário/17	R\$ 1.366,64
610	15/12/2017	Recibo	Bruna Aparecida de Oliveira Mora Silva	2ª Parcela 13º Salário/17	R\$ 323,01
611	15/12/2017	Recibo	Edson José Ribeiro	2ª Parcela 13º Salário/17	R\$ 141,52
612	15/12/2017	Recibo	Filippi Darcadia de Oliveira Celegati	2ª Parcela 13º Salário/17	R\$ 309,06
613	20/12/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 10.498,11
614	20/12/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 350,14
615	20/12/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$ 17.957,73
616	20/12/2017	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$ 17.927,24
617	20/12/2017	Recibo	Sindicato de Saúde - Menalidade Sindical	Sindicato	R\$ 665,00
618	20/12/2017	NF/45608	Supermercado Baizoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 5.767,30
619	20/12/2017	Recibo	Empréstimo em Folha de Pagto. Santander	Empréstimo	R\$ 7.978,79
620	26/12/2017	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifa	R\$ 42,00
621	28/12/2017	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 495,12
				Total	R\$ 3.916.804,61

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2018.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador