



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

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(S) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

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

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 13/2017	02/01/2018	03/01/2018 a 02/02/2018	R\$ 270.000,00
Termo de Colaboração Nº 13/2017	02/02/2018	03/02/2018 a 02/11/2018	R\$ 2.430.000,00
Termo de Colaboração Nº 13/2017	01/11/2018	03/11/2018 a 02/11/2019	R\$ 3.090.000,00
Aditamento n			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2018	R\$ 270.000,00	05/01/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/02/2018	R\$ 270.000,00	05/02/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/03/2018	R\$ 270.000,00	05/03/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/04/2018	R\$ 270.000,00	05/04/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
04/05/2018	R\$ 270.000,00	04/05/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/06/2018	R\$ 270.000,00	05/06/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/07/2018	R\$ 270.000,00	05/07/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
06/08/2018	R\$ 270.000,00	06/08/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/09/2018	R\$ 270.000,00	05/09/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
05/10/2018	R\$ 270.000,00	05/10/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
07/11/2018	R\$ 270.000,00	07/11/2018	Recibo	R\$ 270.000,00
06/12/2018	R\$ 120.000,00	06/12/2018	Recibo	R\$ 120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 3.090.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 3.090.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 2.362,35	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 3.092.362,35	

(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, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Irmandade do Hospital Francisco Rosas - A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal - (ESF) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	2.316.788,97		2.316.788,97	
Recursos humanos (6)	734.080,52		734.080,52	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	40.951,71		40.951,71	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	541,15		541,15	
Outras despesas				
TOTAL:	3.092.362,35	0,00	3.092.362,35	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.





IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal

Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49

Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP

Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.092.362,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.092.362,35
(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 2019.

RESPONSÁVEL(is):

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador



IRMANDADE DO HOSPITAL FRANCISCO ROSAS – A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal
 Fundada em 08/12/1892 CNPJ 54.228.648/0001-49
 Rua Teixeira Rios, 210 – CEP 13.990-000 Espírito Santo do Pinhal, SP
 Fone (19) 3651-1131 Fax (19)3651-1943 e-mail: administracao@hfrosas.com.br

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

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração nº 13/2017

LEI AUTORIZADORA: Recurso Municipal Município Esp.Sto do Pinhal

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

EXERCÍCIO: 2018

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\$ 3.090,000,00 (Tres Milhões e Noventa Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	05/01/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 26.454,66
2	05/01/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Dez/2017	Salários	R\$ 130.972,85
3	05/01/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.882,50
4	05/01/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.515,87
5	05/01/2018	NF/186	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
6	05/01/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.601,92
7	05/01/2018	NF/95	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.319,90
8	05/01/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
9	05/01/2018	NF/286	Álcio Jacinto Contri & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
10	05/01/2018	NF/80	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
11	05/01/2018	NF/62	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
12	05/01/2018	NF/32	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
13	05/01/2018	NF/43	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
14	10/01/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
15	11/01/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 418,17
16	10/01/2018	Recibo	Seguro de Vida - jan/18	Seguro de Vida	R\$ 341,61
17	10/01/2018	Recibo	Refeições de Funcionários - dez/17	Refeições	R\$ 5,00
18	10/01/2018	NF/388014	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 389,87
19	10/01/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 4.447,61
20	10/01/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 645,77
21	19/01/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 17.572,44
22	19/01/2018	NF/46415	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta básica	R\$ 5.154,30
23	19/01/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.143,80
24	22/01/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Santander	Empréstimo	R\$ 1.468,06
25	25/01/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
26	06/02/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 21.625,01
27	06/02/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Jan/18	Salários	R\$ 109.699,48
28	06/02/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
29	06/02/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.603,47
30	06/02/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.518,96
31	06/02/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 4.176,55
32	06/02/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
33	06/02/2018	NF/222	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
34	06/02/2018	NF/293	Álcio Jacinto Contri & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
35	06/02/2018	NF/88	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
36	06/02/2018	NF/63	Julia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
37	06/02/2018	NF/33	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00



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

38	06/02/2018	NF/44	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
39	09/02/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
40	09/02/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Assistencial	Sindicato	R\$ 104,95
41	09/02/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 391,87
42	09/02/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 645,77
43	09/02/2018	Recibo	Seguro de Vida - fev/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
44	09/02/2018	Recibo	Refeições de Funcionários - Jan/18	Refeições	R\$ 11,50
45	09/02/2018	NF/411886	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 389,87
46	09/02/2018	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$ 8.445,10
47	09/02/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 4.447,61
48	20/02/2018	NF/46821	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta básica	R\$ 4.957,20
49	20/02/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.143,80
50	20/02/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 18.121,12
51	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 12.762,27
52	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF - Autonomos	Tributos	R\$ 505,64
53	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 598,50
54	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 10,50
55	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.855,35
56	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 32,55
57	20/02/2018	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.708,10
58	20/02/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Santander	Empréstimo	R\$ 1.468,06
59	26/02/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
60	28/02/2018	Recibo	Férias Clarice de Souza	Férias	R\$ 1.532,75
61	02/03/2018	Recibo	Férias Ana Cláudia Avelino Lima	Férias	R\$ 1.461,90
62	02/03/2018	Recibo	Férias Alessandra Possi	Férias	R\$ 2.010,97
63	06/03/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 19.211,51
64	06/03/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Fev/18	Salários	R\$ 144.618,36
65	06/03/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
66	06/03/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Honorários médicos	R\$ 1.567,44
67	06/03/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.484,87
68	06/03/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 9.993,34
69	06/03/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
70	06/03/2018	NF/301	Álcio Jacinto Contri & Cia Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
71	06/03/2018	NF/64	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
72	06/03/2018	NF/34	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
73	06/03/2018	NF/45	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
74	06/03/2018	NF/251	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
75	06/03/2018	NF/95	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
76	08/03/2018	Recibo	Adiantamento Angela Maria Marçali Pereira	Salários	R\$ 388,98
77	09/03/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
78	09/03/2018	NF/412601	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 378,17
79	09/03/2018	Recibo	Seguro de Vida - mar/18	Tributos	R\$ 431,23
80	12/03/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 3.696,44
81	12/03/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 645,77
82	15/03/2018	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$ 8.500,16
83	20/03/2018	NF/47561	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta básica	R\$ 5.175,90
84	20/03/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 9.660,11
85	20/03/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Assistencial	Tributos	R\$ 2.573,35
86	25/03/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
87	06/04/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 18.337,00
88	06/04/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Mar/18	Salários	R\$ 143.363,75
89	06/04/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
90	06/04/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.610,82
91	06/04/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.314,47

JMB *(S)*



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

92	06/04/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
93	06/04/2018	NF/306	Álcio Jacinto Contri & Cia Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
94	06/04/2018	NF/65	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
95	06/04/2018	NF/35	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
96	06/04/2018	NF/103	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
97	06/04/2018	NF/46	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
98	06/04/2018	NF/272	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
99	06/04/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
100	06/04/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal Uniodont	Tributos	R\$ 11,70
101	09/04/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 313,06
102	09/04/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.518,96
103	09/04/2018	NF/420892	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 378,18
104	09/04/2018	Recibo	Seguro de Vida - mar/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
105	10/04/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 3.074,12
106	11/04/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 645,77
107	11/04/2018	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano Saúde	R\$ 8.407,48
108	19/04/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 9.686,33
109	19/04/2018	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.219,39
110	19/04/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.223,60
111	25/04/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
112	07/05/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.520,03
113	07/05/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Abr/18	Salários	R\$ 148.551,46
114	07/05/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
115	07/05/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.610,82
116	07/05/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.314,47
117	07/05/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.518,96
118	07/05/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
119	07/05/2018	NF/312	Álcio Jacinto Contri & Cia Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
120	07/05/2018	NF/66	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
121	07/05/2018	NF/36	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
122	07/05/2018	NF/5	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 5.255,60
123	07/05/2018	NF/47	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
124	07/05/2018	Recibo	Pensão Judicial - João Batista Flores Filho	Pensão Judicial	R\$ 1.112,26
125	07/05/2018	NF/307	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
126	07/05/2018	NF/103	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
127	08/05/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
128	08/05/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 307,30
129	09/05/2018	NF/429186	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 449,85
130	09/05/2018	Recibo	Seguro de Vida - abr/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
131	09/05/2018	Recibo	Refeições de funcionários Abr/18	Refeições	R\$ 11,50
132	10/05/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 3.074,12
133	10/05/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 861,27
134	15/05/2018	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$ 8.213,25
135	17/05/2018	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.117,31
136	17/05/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.253,70
137	25/05/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
138	06/06/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.220,60
139	06/06/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Maio/18	Salários	R\$ 136.959,34
140	06/06/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
141	06/06/2018	Recibo	Andreza Cristina Lourenço Filomeno	Salários	R\$ 889,49
142	06/06/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.610,82
143	06/06/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.314,47
144	06/06/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.518,96

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

145	06/06/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
146	06/06/2018	NF/118	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
147	06/06/2018	NF/67	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
148	06/06/2018	NF/37	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
149	06/06/2018	NF/8	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.255,60
150	06/06/2018	NF/48	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
151	06/06/2018	NF/321	Álcio Jacinto Contri & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
152	06/06/2018	NF/348	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
153	08/06/2018	Recibo	Férias Eliana Ap.Padias Agostini	Férias	R\$ 1.827,60
154	08/06/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
155	08/06/2018	Recibo	Pensão Judicial - João Batista Flores Filho	Pensão Judicial	R\$ 888,59
156	08/06/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 251,94
157	08/06/2018	NF/437544	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 429,86
158	11/06/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. Sicredi	Empréstimo	R\$ 861,27
159	11/06/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 3.074,12
160	11/06/2018	Recibo	Alda de Souza Herculano	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 753,14
161	11/06/2018	Recibo	Ana Cláudia Avelino de Lima	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 734,06
162	11/06/2018	Recibo	Ana Cristina Acaiabe da Costa	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 1.203,99
163	11/06/2018	Recibo	Denise Beliza Monteiro da Silva	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 727,92
164	14/06/2018	Recibo	Seguro de Vida - Junho/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
165	14/06/2018	Recibo	Refeições de funcionários Maio/18	Refeições	R\$ 19,40
166	15/06/2018	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$ 7.769,18
167	20/06/2018	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.087,83
168	20/06/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 CSRF	Tributos	R\$ 2.148,30
169	20/06/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.250,20
170	20/06/2018	NF/49561	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 5.103,00
171	25/06/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
172	06/07/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.145,17
173	06/07/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Jun/18	Salários	R\$ 129.172,61
174	06/07/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
175	06/07/2018	Recibo	Andreza Cristina Lourenço Filomeno	Salários	R\$ 66,56
176	06/07/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.612,85
177	06/07/2018	Recibo	Luciano Paliini	Salários	R\$ 1.239,39
178	06/07/2018	Recibo	Lucinda Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.020,54
179	06/07/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.628,14
180	06/07/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Salários	R\$ 1.511,21
181	06/07/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
182	06/07/2018	NF/11	MV F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
183	06/07/2018	NF/49	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
184	06/07/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 993,00
185	06/07/2018	Recibo	Pensão Judicial-João Batista Flores Filho	Pensão Judicial	R\$ 1.144,48
186	06/07/2018	Recibo	Sindicato de Saude - Contr.Assistencial	Sindicato	R\$ 2.527,69
187	06/07/2018	Recibo	Sindicato de Saude - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 268,51
188	06/07/2018	NF/383	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
189	06/07/2018	NF/38	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
190	06/07/2018	NF/128	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
191	09/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 0,35
192	10/07/2018	Recibo	Lucinda Aparecida de Oliveira	2ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 664,70
193	10/07/2018	Recibo	Emprestimo CEF - Rescisão - Eliseti D. Cesar	Empréstimo	R\$ 960,04
194	10/07/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto.Sicredi	Empréstimo	R\$ 861,27
195	10/07/2018	NF/68	Julia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
196	10/07/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 2.671,83
197	10/07/2018	Recibo	Clarice de Souza	1ª Pac.13º Sal.2018	R\$ 734,53
198	10/07/2018	Recibo	Cristina Porto Pinheiro Filiponi	1ª Pac.13º Sal.2018	R\$ 1.936,22



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

199	10/07/2018	Recibo	Maria Carolina de C.M.Orcini	1ª Pac.13º Sal.2018	R\$ 3.572,85
200	10/07/2018	Recibo	Ricardo Haddad	1ª Pac.13º Sal.2018	R\$ 483,46
201	10/07/2018	Recibo	Seguro de Vida Julho/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
202	10/07/2018	Recibo	Farmácia de Funcionários Junho/18	Farmácia	R\$ 5,04
203	10/07/2018	NF/445857	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 419,86
204	18/07/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 16.352,55
205	18/07/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Mensalidade Sindical	Sindicato	R\$ 1.223,60
206	18/07/2018	NF/50265	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 4.884,30
207	25/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
208	27/07/2018	Recibo	Eliana Aparecida Padias Agostini	Rescisão	R\$ 1.216,08
209	06/08/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.680,93
210	06/08/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Jul/18	Salários	R\$ 125.393,01
211	06/08/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
212	06/08/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.649,73
213	06/08/2018	Recibo	Lucinda Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 1.049,45
214	06/08/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.628,14
215	06/08/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
216	06/08/2018	NF/414	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
217	06/08/2018	NF/69	Julia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
218	06/08/2018	NF/39	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
219	06/08/189	NF/13	MV F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
220	06/08/2018	NF/50	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
221	09/08/2018	NF/134	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
222	09/08/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 507,00
223	09/08/2018	Recibo	Pensão Judicial-João Batista Flores Filho	Pensão Judicial	R\$ 1.144,58
224	09/08/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto.Sicredi	Empréstimo	R\$ 861,27
225	09/08/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 266,75
226	09/08/2018	NF/454197	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 419,86
227	09/08/2018	Recibo	Seguro de Vida - Ago/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
228	10/08/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 2.671,83
229	10/08/2018	Recibo	Aparecida Perina Romão	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 753,29
230	10/08/2018	Recibo	Celia Regina Coimbra Gonçalves	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 753,29
231	10/08/2018	Recibo	Matias Augusto de Carvalho	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 1.407,35
232	10/08/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 853,68
233	17/08/2018	Recibo	Sindicato de Saude - Contr.Assistencial	Sindicato	R\$ 1.170,40
234	17/08/2018	Recibo	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta básica	R\$ 4.665,60
235	17/08/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 13.602,68
236	17/08/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 13.297,46
237	17/08/2018	Recibo	Guia DARF cód.8301 PIS	Tributos	R\$ 2.198,64
238	17/08/2018	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 609,00
239	17/08/2018	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.887,90
240	27/08/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 0,30
241	27/08/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
242	06/09/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 17.404,27
243	06/09/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Ago/18	Salários	R\$ 132.639,43
244	06/09/2018	Recibo	Mary Aparecida Mozzaquatro Flores	Pensão Alimentícia	R\$ 2.925,00
245	06/09/2018	Recibo	Josiane Maria Pereira de Sousa	Salários	R\$ 1.636,90
246	06/09/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.649,73
247	06/09/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.628,14
248	06/09/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
249	06/09/2018	NF/456	Imapmed Serviços Medicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 635,95
250	06/09/2018	NF/118	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 1.595,45
251	06/09/2018	NF/51	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários médicos	R\$ 14.717,70
252	06/09/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 555,00



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

253	06/09/2018	Recibo	Pensão Judicial-João Batista Flores Filho	Pensão Judicial	R\$ 1.752,13
254	06/09/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 356,08
255	06/09/2018	NF/71	Julia Lobo de Castro - ME	Honorários médicos	R\$ 16.200,00
256	06/09/2018	NF/40	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
257	06/09/2018	NF/19	Matielo Ribeiro Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 508,54
258	06/09/2018	NF/16	MV F Serviços Médicos Ltda	Honorários médicos	R\$ 15.203,70
259	10/09/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto.Sicredi	Empréstimo	R\$ 861,27
260	10/09/2018	NF/141	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários médicos	R\$ 7.038,75
261	10/09/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 2.491,28
262	10/09/2018	Recibo	Andreza Cristina Lourenço filomeno	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 955,93
263	10/09/2018	Recibo	Bianca Pereira Ornaghi	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 898,24
264	10/09/2018	Recibo	Erika Carolina de Souza Pereira	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 753,26
265	10/09/2018	Recibo	Fernanda da Cruz Alexandre	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 755,49
266	10/09/2018	Recibo	Graziela Aparecida Domingos	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 855,05
267	10/09/2018	Recibo	Kelly Cristina Pereira Lopes Bernardo	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 926,97
268	10/09/2018	Recibo	Márcia Cipriano Canhadas Tuon	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 2.392,22
269	10/09/2018	Recibo	Plínio Vergueiro Neves	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 2.029,01
270	10/09/2018	Recibo	Valquiria Montefusco Conceição	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 984,49
271	10/09/2018	Recibo	Viviane Maria Alves Assumpção	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 823,16
272	11/09/2018	NF/20	Matielo Ribeiro Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários médicos	R\$ 3.553,78
273	12/09/2018	NF/462394	Uniodonto Campinas Cooperativa Odontológico	Plano Odontológico	R\$ 419,86
274	14/09/2018	Recibo	Seguro de Vida - Set/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
275	19/09/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 11.484,13
276	19/09/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 633,00
277	19/09/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 79,05
278	19/09/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.962,30
279	19/09/2018	Recibo	Guia DARF Cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 25,50
280	28/09/2018	Recibo	Guia DARF Cód.0561- IRRF	Tributos	R\$ 396,54
281	28/09/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
282	05/10/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 16.447,85
283	05/10/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Set/18	Salários	R\$ 125.789,63
284	05/10/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.648,73
285	05/10/2018	Recibo	Lucinda Aparecida de Oliveira	Salários	R\$ 842,71
286	05/10/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.628,14
287	05/10/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
288	05/10/2018	NF/126	JBV Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 7.850,00
289	05/10/2018	NF/74	Júlia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
290	05/10/2018	NF/41	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
291	05/10/2018	NF/184	Marcelo José dos Reis	Honorários Médicos	R\$ 1.998,70
292	05/10/2018	NF/18	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
293	05/10/2018	NF/52	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
294	05/10/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 486,00
295	05/10/2018	Recibo	DAM - Imapmed NF/456	Tributos	R\$ 21,00
296	05/10/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 356,08
297	05/10/2018	NF/542	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
298	05/10/2018	NF/22	Matielo Ribeiro Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.217,28
299	09/10/2018	Recibo	Cristiane Lordi Ricci Brunório	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 2.227,74
300	09/10/2018	Recibo	Tamara Cristina Pereira	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 2.344,10
301	10/10/2018	NF/147	Giuzio Serviços Médicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
302	10/10/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto.Sicredi	Empréstimo	R\$ 861,27
303	10/10/2018	Recibo	Seguro de Vida - Out/18	Seguro de Vida	R\$ 431,23
304	10/10/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 2.491,28
305	10/10/2008	Recibo	Férias Ricardo Haddad	Férias	R\$ 2.726,53
306	19/10/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 9.573,14

JMB (1)



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

307	19/10/2018	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF Imapmed NF/456	Tributos	R\$ 10,50
308	19/10/2018	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 798,55
309	19/10/2018	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 2.500,31
310	19/10/2018	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF Imapmed NF/456	Tributos	R\$ 32,55
311	25/10/2008	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
312	07/11/2018	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 16.467,69
313	07/11/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Out/18	Salários	R\$ 133.290,48
314	07/11/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.648,73
315	07/11/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.628,14
316	07/11/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 3.736,13
317	07/11/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 66,00
318	07/11/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 486,00
319	07/11/2018	Recibo	DAM-Imapmed NF/542	Tributos	R\$ 22,80
320	07/11/2018	Recibo	Sindicato de Saude - Contr.Confederativa	Sindicato	R\$ 356,08
321	07/11/2018	NF/154	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 8.446,50
322	07/11/2018	NF/76	Julia Lobo de Castro - ME	Honorários Médicos	R\$ 16.200,00
323	07/11/2018	Nf/42	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
324	07/11/2018	NF/23	Matielo Roberto Serviços Medicos	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
325	07/11/2018	NF/19	MVF Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
326	07/11/2018	NF/53	VAZG Serviços Médicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70
327	07/11/2018	NF/134	JBV Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 6.415,19
328	09/11/2018	NF/598	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
329	12/11/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto.Sicredi	Empréstimo	R\$ 876,41
330	12/11/2018	Recibo	Empréstimo Consignado Folha de Pagto. CEF	Empréstimo	R\$ 2.491,28
331	13/11/2018	Recibo	Sandra Paula Ferreira Corsi	Férias	R\$ 2.057,02
332	13/11/2008	Recibo	Flaviane Aparecida Felice dos Santos	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 353,21
333	13/11/2018	Recibo	Josiane Maria Pereira de Sousa	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 368,33
334	13/11/2018	Recibo	Luciano Palini	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 500,33
335	13/11/2018	Recibo	Thalita de Jesus Vicente	1ª Parc.13º Sal.2018	R\$ 368,33
336	20/11/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 10.277,52
337	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 112,50
338	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF - Imapmed - NF/542	Tributos	R\$ 11,40
339	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 243,00
340	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 33,00
341	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 259,20
342	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 243,00
343	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 110,25
344	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 348,75
345	20/11/2008	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 753,30
346	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 753,30
347	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 803,52
348	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF Imapmed - NF/542	Tributos	R\$ 35,34
349	20/11/2018	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 102,30
350	26/11/2018	Extrato Bancário	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
351	06/12/2018	Recibo	Folha de Pagamento - Nov/18	Salários	R\$ 6.978,53
352	06/12/2018	Recibo	Karina Moraes Longo	Salários	R\$ 1.611,85
353	06/12/2018	Recibo	Sandra Cássia de Carvalho	Salários	R\$ 13.628,14
354	06/12/2018	Recibo	Maria Gabriella Neves Di Mattia	Salários	R\$ 4.494,36
355	06/12/2018	NF/160	Giuzio Serviços Medicos Ltda - EPP	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
356	06/12/2018	NF/141	JBV Serviços Medicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 7.600,00
357	06/12/2018	NF/43	Luis Roberto Teixeira Setti	Serviços Médicos	R\$ 2.750,00
358	06/12/2018	NF/25	Matielo Ribeiro Serviços Medicos	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
359	06/12/2018	NF/24	MV F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
360	06/12/2018	NF/54	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 14.717,70

[Handwritten signature]



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

361	07/12/2018	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 486,00
362	07/12/2018	Recibo	DAM - Imapmed NF/598	Tributos	R\$ 22,80
363	07/12/2018	Recibo	Sindicato de Saúde - Contr.Assistencial	Sindicato	R\$ 2.564,94
364	07/12/2018	NF/643	Imapmed Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos	R\$ 690,59
365	12/12/2018	Recibo	Luciano Palini	2ª Parc.13º 2018	R\$ 409,54
366	12/12/2018	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 14.240,95
367	12/12/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 10.925,53
368	12/12/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.403,18
369	12/12/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$ 263,86
370	14/12/2018	Recibo	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 36,50
371	26/12/2018	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 93,65
372	26/12/2018	Recibo	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$ 42,00
				Total	R\$ 3.092.362,35

data do documento (*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2019.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos	2.316.788,97
Recursos Humanos-Pessoa Juridica	734.080,52
Serviços Médicos	40.951,71
Tarifas	541,15
TOTAL	3.092.362,35