



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

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

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

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

CNPJ: 54.228.648/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

OBJETO DA PARCERIA: Gerenciamento do Posto Avançado para Atendimento de Pacientes com Sintomas Gripais - COVID 19

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 16/2020 (FEDERAL)	22/10/2020	22/10/2020 a 22/01/2021	R\$ 560.000,00
Termo de Colaboração 16/2020 (MUNICIPAL)	22/10/2020	23/02/2021 a 24/05/2021	R\$ 240.000,00

#### 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\$)
09/03/2021	R\$ 83.000,00	09/03/2021	91302	R\$ 83.000,00
02/06/2021	R\$ 150.000,00	02/06/2021	20904	R\$ 150.000,00
05/07/2021	R\$ 150.000,00	05/07/2021	51110	R\$ 150.000,00
05/08/2021	R\$ 150.000,00	05/08/2021	51030	R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 332.333,53	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 533.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.490,11	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\$ 866.823,64	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 866.823,64	

(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 - (Posto Avançado) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	519.752,92		519.752,92	
Recursos humanos (6)	295.495,58		295.495,58	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	673,30		673,30	
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	292,30		292,30	
Outras despesas Tributos				
<b>TOTAL:</b>	<b>816.214,10</b>	<b>0,00</b>	<b>816.214,10</b>	<b>0,00</b>

(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\$	866.823,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	816.214,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	50.609,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	50.609,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$	0,00

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 2022.

RESPONSÁVEL(is):

  
Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor

  
Geraldo Magelo Barbosa  
Contador

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

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 16/2020

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

**OBJETO:** Gerenciamento do Posto Avançado para Atendimento de Pacientes com Sintomas Gripais - COVID-19

**EXERCÍCIO:** Janeiro a Outubro de 2021

**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\$ 533.000,00 (Quinhentos e trinta e três mil reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	07/01/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 5.413,99
2	07/01/2021	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Salários	R\$ 1.509,27
3	07/01/2021	Recibo	Camila Aparecida de Souza	Salários	R\$ 1.668,16
4	07/01/2021	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$ 4.550,60
5	07/01/2021	Recibo	Daniela de Cássia Moen Júlio Soares	Salários	R\$ 1.539,17
6	07/01/2021	Recibo	Edinéia Aparecida de Cássia Gonçalves	Salários	R\$ 1.709,13
7	07/01/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Salários	R\$ 683,46
8	07/01/2021	Recibo	Helen Cristina Salvador	Salários	R\$ 1.668,16
9	07/01/2021	Recibo	Heloísa Helena Carrion Belentani	Salários	R\$ 1.644,68
10	07/01/2021	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$ 1.803,40
11	07/01/2021	Recibo	Janaina Aparecida Bueno	Salários	R\$ 1.440,24
12	07/01/2021	Recibo	Jesley Aparecida Candido Bordao	Salários	R\$ 2.084,11
13	07/01/2021	Recibo	Letícia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$ 1.408,24
14	07/01/2021	Recibo	Lígia Cristina Ormastroni	Salários	R\$ 2.216,45
15	07/01/2021	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	Salários	R\$ 4.155,64
16	07/01/2021	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	Salários	R\$ 1.806,33
17	07/01/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	Salários	R\$ 4.602,73
18	07/01/2021	Recibo	Rosângela Cristina Rodrigues	Salários	R\$ 1.414,44
19	07/01/2021	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$ 1.828,89
20	07/01/2021	Recibo	Symara Tae Takemoto	Salários	R\$ 1.708,51
21	07/01/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Salários	R\$ 1.828,89
22	07/01/2021	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Salários	R\$ 1.708,51
23	07/01/2021	Recibo	Virgínia Aparecida Becalet Ferrari	Salários	R\$ 1.828,89
24	07/01/2021	NF/66	Letícia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$ 544,86
25	07/01/2021	NF/34	N. Bertoldo	Honorários Médicos	R\$ 16.790,00
26	07/01/2021	NF/35	N. Bertoldo	Honorários Médicos	R\$ 590,00
27	07/01/2021	NF/143	Teixeira e Noronha Serviços Médicos Ltda ME	Honorários Médicos	R\$ 15.203,70
28	07/01/2021	NF/55	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 11.328,00
29	19/01/2021	NF.70799	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$ 2.681,70
30	19/01/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 4.908,11
31	19/01/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.346,89
32	19/01/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 99,92
33	19/01/2021	Recibo	Guia DARF cód.0561 - IRRF	Tributos	R\$ 33,81
34	19/01/2021	Recibo	Guia DARF cód.1708 - IRRF	Tributos	R\$ 264,24
35	19/01/2021	Recibo	Guia DARF cód.5952 - CSRF	Tributos	R\$ 819,15
36	19/01/2021	Recibo	Guia DARF cód.8301 - PIS	Tributos	R\$ 676,77
37	03/02/2021	Recibo	GRRF - Helen Cristina Salvador	Tributos	R\$ 824,46
38	03/02/2021	Recibo	GRRF - Isabel da Silva	Tributos	R\$ 1.227,90
39	03/02/2021	Recibo	GRRF - Jesley Aparecida Candido Bordão	Tributos	R\$ 945,89
40	03/02/2021	Recibo	GRRF - Lilian Francelina Gomes Licera	Tributos	R\$ 2.071,47
41	03/02/2021	Recibo	GRRF - Symara Tae Takemoto	Tributos	R\$ 607,17
42	03/02/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 4.530,29
43	05/02/2021	Recibo	Beariz Gomes Pinheiro	Salários	R\$ 1.515,09
44	05/02/2021	Recibo	Carla Matondes Gimenez	Salários	R\$ 5.520,36
45	05/02/2021	Recibo	Daniela de Cassia Moen Julio Soares	Salários	R\$ 1.550,00
46	05/02/2021	Recibo	Ednea Aparecida de Cassia Gon;alves	Salários	R\$ 2.128,10
47	05/02/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Salários	R\$ 1.518,04
48	05/02/2021	Recibo	Heloisa Helena Carrion Belentani	Salários	R\$ 1.655,51

49	05/02/2021	Recibo	Isabel da Silva	Salários	R\$	1.809,23
50	05/02/2021	Recibo	Janaina Aparecida Bueno	Salários	R\$	1.451,07
51	05/02/2021	Recibo	Jesley Aparecida Candido Bordão	Salários	R\$	2.643,36
52	05/02/2021	Recibo	Leticia Caldas Moriconi Carrion	Salários	R\$	1.414,07
53	05/02/2021	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	Salários	R\$	4.935,64
54	05/02/2021	Recibo	Rosangela Cristina Rodrigues	Salários	R\$	1.476,54
55	05/02/2021	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$	2.035,62
56	05/02/2021	Recibo	Symara Tea Takemoto	Salários	R\$	1.761,96
57	05/02/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Salários	R\$	1.839,72
58	05/02/2021	Recibo	Helen Cristina Salvador	Rescisão	R\$	4.461,70
59	05/02/2021	Recibo	Isabel da Silva	Rescisão	R\$	7.120,17
60	05/02/2021	Recibo	Jesley Aparecida Candido Bordão	Rescisão	R\$	5.211,53
61	05/02/2021	Recibo	Lilian Francelina Gomes Licera	Rescisão	R\$	13.289,84
62	05/02/2021	NF/70	Leticia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$	435,89
63	05/02/2021	NF/37	N Bertoldo	Honorários Médicos	R\$	11.930,00
64	05/02/2021	NF/148	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	16.089,64
65	05/02/2021	NF/58	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$	9.676,00
66	05/02/2021	Recibo	Camila Aparecida de Sousa	Salários	R\$	1.673,98
67	05/02/2021	Recibo	Helen Cristina Salvador	Salários	R\$	1.673,98
68	05/02/2021	Recibo	Ligia Cristina Ormastroni	Salários	R\$	2.751,85
69	05/02/2021	Recibo	Luana Cristina Marques de Freitas	Salários	R\$	1.817,16
70	05/02/2021	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Salários	R\$	1.761,96
71	05/02/2021	Recibo	Virginia Aparecida Beccalete Ferrari	Salários	R\$	2.047,21
72	05/02/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	Salários	R\$	4.615,14
73	09/02/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	1º Parc.13º Sal/2021	R\$	2.877,16
74	09/02/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	17,70
75	12/02/2021	NF/89	VAZG Serviços Medicos S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.646,59
76	19/02/2021	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	1º Parc.13º Sal/2021	R\$	936,73
77	19/02/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	5.198,82
78	19/02/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.415,04
79	19/02/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	243,00
80	19/02/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	780,74
81	19/02/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	566,30
82	19/02/2021	NF/71342	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta básica	R\$	2.554,00
83	24/02/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	1º Parc.13º Sal/2021	R\$	1.002,87
84	08/03/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	3.630,71
85	08/03/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	Salários	R\$	4.615,14
86	08/03/2021	Recibo	Rosangela Cristina Rodrigues	Salários	R\$	1.476,54
87	08/03/2021	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Salários	R\$	1.804,58
88	08/03/2021	Recibo	Janaina Aparecida Bueno	Salários	R\$	1.673,62
89	09/03/2021	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Salários	R\$	2.166,68
90	09/03/2021	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Salários	R\$	6.862,85
91	09/03/2021	Recibo	Edinéa Aparecida de Cássia Goncalves	Salários	R\$	1.990,91
92	09/03/2021	Recibo	Daniela de Cassia Moen Julio Soares	Salários	R\$	1.630,24
93	09/03/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Salários	R\$	1.284,14
94	09/03/2021	Recibo	Michele Guimarães Rincó	Salários	R\$	1.231,76
95	09/03/2021	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Salários	R\$	1.839,72
96	09/03/2021	Recibo	Symara Tea Takemoto	Salários	R\$	1.719,34
97	09/03/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Salários	R\$	2.035,62
98	09/03/2021	Recibo	Thais Gabrielli da Silva	Salários	R\$	2.662,40
99	09/03/2021	NF/03	Clínica Médica Sabrina Tessarini da Silva-Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.572,87
100	09/03/2021	NF/02	Ligia Biazoto Assistencia Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$	18.644,00
101	09/03/2021	NF/150	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.203,70
102	09/03/2021	Recibo	Janaina Aparecida Bueno	1º Parc.13ºSal/2021	R\$	734,32
103	10/03/2021	NF/1	Fernandes Iazzetti Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.832,00
104	10/03/2021	NF/59	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$	5.664,00
105	10/03/2021	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	1º Parc.13ºSal/2021	R\$	2.954,55
106	10/03/2021	Recibo	Edneia Aparecida de Cassia Gonçalves	1º Parc.13ºSal/2021	R\$	989,31
107	10/03/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	1º Parc.13ºSal/2021	R\$	734,36
108	10/03/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	233,64
109	10/03/2021	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	14,48
110	11/03/2021	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifas	R\$	3,62
111	12/03/2021	NF/01	Lucas Moreira Guerra	Honorários Médicos	R\$	3.776,00

112	18/03/2021	NF/72003	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Basica	R\$	2.809,40
113	18/03/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	4.298,11
114	18/03/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.181,54
115	18/03/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.576,70
116	18/03/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	366,90
117	18/03/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	1.159,34
118	18/03/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	523,01
119	19/03/2021	NF/6127	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$	93,42
120	12/04/2021	NF/01 (Parte)	Libi GK Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.853,52
121	12/04/2021	NF/02	Libi GK Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	16.496,00
122	16/04/2021	Nf/6179	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$	99,26
123	19/04/2021	NF/72727	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Basica	R\$	1.915,50
124	19/04/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	4.001,66
125	19/04/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.979,01
126	19/04/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	285,48
127	19/04/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	884,99
128	19/04/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	494,21
129	20/04/2021	Recibo	Ruan Carlos Cussolim	Rescisão	R\$	7.094,86
130	20/04/2021	Recibo	GRRF FGTS - Ruan Carlos Cussolim	Tributos	R\$	1.307,61
131	29/04/2021	NF/01 (Parte)	Alves e Greco Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.888,00
132	10/05/2021	NF/64 (Parte)	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$	1.696,81
133	11/05/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$	21,84
134	12/05/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$	3,62
135	19/05/2021	NF/6234	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$	99,26
136	19/05/2021	NF/73278	Supermercado Biazoto Ltda	Cestas Básicas	R\$	1.787,80
137	19/05/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	4.296,42
138	19/05/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.844,94
139	19/05/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	70,03
140	19/05/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	306,72
141	19/05/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	950,83
142	19/05/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	500,21
143	04/06/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	3.599,05
144	04/06/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Mai/21	Salários	R\$	38.448,24
145	07/06/2021	NF/65	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$	8.850,00
146	07/06/2021	NF/13	Cfor Serviços Medios Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.315,66
147	07/06/2021	NF/6	Libi GK Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.664,00
148	07/06/2021	NF/160	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	15.203,70
149	07/06/2021	NF/99	VAZG Serviços Medicos SS Ltda	Honorários Médicos	R\$	536,01
150	09/06/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$	46,80
151	10/06/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecad Municipal	Tributos	R\$	141,60
152	10/06/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecad Municipal - Proseg	Tributos	R\$	3,59
153	17/06/2021	NF/73952	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	1.915,50
154	17/06/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	3.812,90
155	17/06/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.473,74
156	17/06/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	335,04
157	17/06/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	1.038,63
158	17/06/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	449,81
159	24/06/2021	NF/62280	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$	87,58
160	06/07/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	3.390,46
161	06/07/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Jun/21	Salários	R\$	34.164,10
162	06/07/2021	NF/13	Alves e Greco Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.248,00
163	06/07/2021	NF/20	Cfor Serviços Medios Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.657,83
164	06/07/2021	NF/8	Libi GK Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.832,00
165	06/07/2021	NF/163	Teixeira e Noronha Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	16.089,64
166	06/07/2021	NF/101	VAZG Serviços Medicos SS Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.286,44
167	06/07/2021	Recibo	Felipe Aparecido Bernardes Pinto	Salários	R\$	1.690,02
168	06/07/2021	Recibo	Marcela Rodrigues Batista Longhi	Salários	R\$	1.604,35
169	07/07/2021	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Adiantamento	R\$	280,00
170	07/07/2021	Recibo	Carla Marcondes Gimenez	Adiantamento	R\$	920,00
171	07/07/2021	Recibo	Edineia Aparecida de Cassia Gonçalves	Adiantamento	R\$	325,00
172	07/07/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Adiantamento	R\$	280,00
173	07/07/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	Adiantamento	R\$	920,00
174	07/07/2021	Recibo	Michele Guimaraes Rinco	Adiantamento	R\$	325,00

175	07/07/2021	Recibo	Olga de Jesus Quinino	Adiantamento	R\$ 325,00
176	07/07/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Adiantamento	R\$ 325,00
177	07/07/2021	NF/68	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 6.136,00
178	07/07/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecad. Municipal	Tributos	R\$ 17,70
179	07/07/2021	Recibo	DAM - Documentos de Arrecad. Municipal - Proseg	Tributos	R\$ 3,17
180	07/07/2021	Recibo	Marcela Rodrigues Batista Longhi	Adiantamento	R\$ 740,00
181	08/07/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 43,68
182	09/07/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 28,96
183	15/07/2021	NF/6335	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$ 93,42
184	19/07/2021	Recibo	Seguro de Vida dos Funcionários - Posto Avançado	Seguro de Vida	R\$ 74,27
185	19/07/2021	NF/74723	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Basica	R\$ 1.962,00
186	19/07/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$ 3.844,21
187	19/07/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 2.251,55
188	19/07/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 336,81
189	19/07/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 1.044,12
190	19/07/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 423,79
191	05/08/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 4.203,57
192	05/08/2021	NF/69	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 3.776,00
193	05/08/2021	NF/24	Cfor Serviços Medios Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.872,69
194	05/08/2021	NF/20	Clinica Medica Sabrina Tessarini da Silva Ltda	Honorários Médicos	R\$ 321,61
195	05/08/2021	NF/103	VAZG Serviços Medicos SS Ltda	Honorários Médicos	R\$ 214,41
196	05/08/2021	NF/6357	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$ 93,42
197	05/08/2021	Recibo	Felipe Aparecido Bernardes Pinto	1ª Parc 13º 2021	R\$ 883,05
198	05/08/2021	Recibo	Olga de Jesus Quirino	1ª Parc 13º 2021	R\$ 858,58
199	06/08/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Julho/21	Salários	R\$ 40.863,03
200	06/08/2021	NF/305	Clinica Medica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 472,00
201	06/08/2021	NF/90	Leticia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$ 750,42
202	06/08/2021	NF/123	M V F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 664,46
203	08/09/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 42,48
204	08/09/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$ 3,38
205	09/08/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 7,24
206	10/08/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 49,92
207	12/08/2021	NF/40	L L Clinica Medica Ltda	Honorários Médicos	R\$ 553,71
208	20/08/2021	Recibo	Seguro de Vida Funcionários	Seguro de Vida	R\$ 74,27
209	20/08/2021	NF/75634	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$ 1.962,00
210	20/08/2021	Recibo	Guia GPS cód. 2305 - INSS	Tributos	R\$ 5.096,19
211	20/08/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 1.663,98
212	19/08/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 320,88
213	19/08/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 994,73
214	20/08/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 525,46
215	03/09/2021	Recibo	Michele Guimarães Rinco	1ª Parc.13º Sal.2021	R\$ 996,99
216	03/09/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$ 3.546,79
217	03/09/2021	Recibo	Guia GRRF FGTS - Rescisão - Janaina Aparecida Bueno	Tributos	R\$ 1.003,78
218	03/09/2021	Recibo	Guia GRRF FGTS - Rescisão - Betriz Gomes Pinheiro	Tributos	R\$ 907,88
219	03/09/2021	Recibo	Guia GRRF FGTS - Rescisão - Edinea A.de Cassia Gonçalves	Tributos	R\$ 847,16
220	03/09/2021	Recibo	Guia GRRF FGTS - Rescisão - Gisele de Assis Ragusa	Tributos	R\$ 590,10
221	03/09/2021	Recibo	Guia GRRF FGTS - Rescisão - Thabata Fernanda Lucio	Tributos	R\$ 1.280,74
222	03/09/2021	NF/2	Larissa Alves Lourenço Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.874,38
223	03/09/2021	NF/6431	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$ 93,42
224	06/09/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Agosto/21	Salários	R\$ 37.298,50
225	06/09/2021	NF/28	Cfor Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.429,72
226	06/09/2021	NF/72727	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 3.776,00
227	08/09/2021	Recibo	Beatriz Gomes Pinheiro	Rescisão	R\$ 4.934,47
228	08/09/2021	Recibo	Edinea Aparecida de Cassia Gonçalves	Rescisão	R\$ 3.574,89
229	08/09/2021	Recibo	Gisele de Assis Ragusa	Rescisão	R\$ 2.747,96
230	08/09/2021	Recibo	Janaina Aparecida Bueno	Rescisão	R\$ 3.858,13
231	08/09/2021	Recibo	Thabata Fernanda Lucio	Rescisão	R\$ 4.969,09
232	08/09/2021	Recibo	Michele Guimarães Rinco	Adiantamento	R\$ 324,00
233	08/09/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 3,62
234	09/09/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 42,48
235	09/09/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$ 3,38
236	09/09/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 46,80
237	10/09/2021	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifas	R\$ 21,72

238	17/09/2021	NF/76593	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Basica	R\$	1.962,00
239	17/09/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	4.188,33
240	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	2.426,77
241	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.492,95
242	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	118,59
243	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	367,63
244	17/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	448,80
245	17/09/2021	Recibo	Seguro de Vida dos Funcionários	Seguro de Vida	R\$	74,27
246	29/09/2021	NF/77627	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Basica	R\$	2.083,20
247	29/09/2021	Recibo	Guia GRF - FGTS	Tributos	R\$	1.478,65
248	29/09/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	1.880,01
249	29/09/2021	Recibo	Guia GPS cód.2305 - INSS	Tributos	R\$	1.187,74
250	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	451,55
251	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	567,74
252	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.231,64
253	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	178,25
254	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	264,91
255	29/09/2021	Recibo	Folha de Pagamento - Setembro/21	Salários	R\$	10.276,87
256	29/09/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	Férias	R\$	6.279,60
257	29/09/2021	Recibo	Rosangela Cristina Rodrigues	Férias	R\$	1.897,84
258	29/09/2021	Recibo	Victor Henrique Pivatti Silva	Férias	R\$	2.441,68
259	29/09/2021	Recibo	Michele Guimarães Rinco	Férias	R\$	2.795,07
260	29/09/2021	Recibo	Marcelo Bernardo	2ª Parc.13ª Sal.2021	R\$	1.918,15
261	29/09/2021	Recibo	Michele Guimarães Rinco	2ª Parc.13ª Sal.2021	R\$	1.030,80
262	29/09/2021	Recibo	Rosangela Cristina Rodrigues	2ª Parc.13ª Sal.2021	R\$	1.429,08
263	29/09/2021	Recibo	Victor Henrique Pivati Silva	2ª Parc.13ª Sal.2021	R\$	1.088,60
264	29/09/2021	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	674,96
265	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	70,80
266	29/09/2021	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	219,48
267	29/09/2021	NF/3	Larissa Alves Lourenço Serviços Medicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	17.030,66
				<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>816.214,10</b>

data do documento (\*) - por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro 2022.

RESPONSÁVEL (is):

Jaques Pontes Casalecchi  
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa  
Contador

Recursos Humanos	R\$	519.752,92
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica	R\$	295.495,58
Serviços Médicos	R\$	673,30
Tarifas	R\$	292,30
	<b>R\$</b>	<b>816.214,10</b>