



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

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

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

CNPJ: 54.228.648/0001-49

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Jaques Pontes Casalecchi

CPF: 047.432.338-28

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 12/2017			
Aditivo nº 15 ao Termo de Colab.nº12/2017	03/11/2021	03/11/2021 a 02/02/2022	R\$ 2.023.200,00

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\$)
06/01/2022	R\$ 691.400,00	06/01/2022	61050	R\$ 691.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 691.400,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				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\$ 691.400,00	
(F) RECURSO PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 7.355,27	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 698.755,27	

(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/2022 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)	R\$ 426.311,94		R\$ 426.311,94	
Recursos humanos (6)	R\$ 135.377,22		R\$ 135.377,22	
Medicamentos	R\$ 14.678,00		R\$ 14.678,00	
Material médico e hospitalar (*)				
Manutenção em Geral	R\$ 372,43		R\$ 372,43	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.240,13		R\$ 9.240,13	
Serviços médicos (*)	R\$ 91.696,39		R\$ 91.696,39	
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.483,28		R\$ 3.483,28	
Locação de imóveis				
Locação de diversas	R\$ 10.979,22		R\$ 10.979,22	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.616,66		R\$ 6.616,66	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e ancárias	R\$ -		R\$ -	
Outras despesas/ Tributos	R\$ -		R\$ -	
TOTAL:	R\$ 698.755,27	R\$ -	R\$ 698.755,27	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 698.755,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 698.755,27
(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 2023.

RESPONSÁVEL(is):


Jaques Pontes Casalecchi
Provedor


Geraldo Magelo Barbosa
Contador

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

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 12/2017

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

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

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade do Hospital Francisco Rosas "A Santa Casa de Misericórdia de Pinhal"

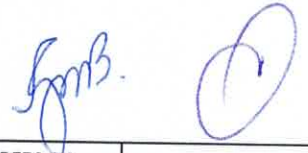
CNPJ: 54.228.648/0001-49

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 691.400,00 (Seiscentos e Noventa e Hum Mil e Quatrocentos Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal



ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/01/2022	Recibo	Guia GRRF FGTS	Tributos	R\$ 33.529,81
2	06/01/2022	Recibo	Airton Átila Leite Monfardini	Salários	R\$ 4.955,38
3	06/01/2022	Recibo	Ariane Marcela Turchetti Alves	Salários	R\$ 3.404,62
4	06/01/2022	Recibo	Jesley Aparecida Cândido Bordão	Salários	R\$ 2.400,37
5	06/01/2022	Recibo	Maria de Lourdes Januário	Pensão Alimentícia	R\$ 683,65
6	06/01/2022	Recibo	Ellen Cristina Bassani	Pensão Alimentícia	R\$ 300,00
7	06/01/2022	NF/81052	Supermercado Biazoto Ltda	Material de Consumo	R\$ 506,69
8	06/01/2022	NF/80859	Supermercado Biazoto Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.199,00
9	06/01/2022	NF/8378	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 225,00
10	06/01/2022	NF/26089	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 3.006,00
11	06/01/2022	NF/26126	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 2.104,00
12	06/01/2022	NF/26161	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 2.004,00
13	06/01/2022	NF/8400	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 225,00
14	06/01/2022	NF/26183	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 3.006,00
15	06/01/2022	NF/26214	Metalsoldas Comércio de Equipamentos Ltda - EPP	Oxigênio	R\$ 4.108,00
16	06/01/2022	NF/24	Luis Ricardo Spósito Tessarini	Outros Serv. Terceiros	R\$ 1.600,00
17	06/01/2022	NF/7132	Micromund Computadores e Sistemas Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 975,00
18	06/01/2022	NF/5163	Clínica Radiológica Pinhalense Ltda	Serviços Radiológicos	R\$ 7.696,22
19	06/01/2022	NF/5166	Clínica Radiológica Pinhalense Ltda	Serviços Radiológicos	R\$ 35.199,49
20	06/01/2022	Recibo	Mariana Gonçalves Marangon	Honorários Médicos	R\$ 7.678,78
21	06/01/2022	NF/165	Beatriz Scaramello Cruz	Honorários Médicos	R\$ 5.664,00
22	06/01/2022	NF/775	Carlos Henrique Santos e Santos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 1.416,00
23	06/01/2022	NF/42	CFor Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.275,91
24	06/01/2022	NF/322	Clínica Medica Lelis & Torres Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.947,00
25	06/01/2022	NF/36	Clínica Medica Sabrina Tessarini da Silva Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.144,06
26	06/01/2022	NF/36	Fonseca & Cruz Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.340,00
27	06/01/2022	NF/132	Guilherme Lobo de Castro	Honorários Médicos	R\$ 1.180,00
28	06/01/2022	NF/80	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.136,00
29	06/01/2022	NF/45	Isabella Cotta do Nascimento Prest. Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 1.416,00
30	06/01/2022	NF/47	Isabella Cotta do Nascimento Prest. Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.625,00
31	06/01/2022	NF/64	Jordany Mamedio Lima - ME	Honorários Médicos	R\$ 1.600,00
32	06/01/2022	NF/108	Letícia Fonseca Romero	Honorários Médicos	R\$ 857,62
33	06/01/2022	NF/352	Marcelo José dos Reis & Cia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 9.433,86
34	06/01/2022	NF/150	Martins & Souza Serviços Médicos Ltda - ME	Honorários Médicos	R\$ 1.328,92
35	06/01/2022	NF/134	M.V.F Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.315,66
36	06/01/2022	NF/89	Rafael de Andrade Carvalho	Honorários Médicos	R\$ 18.413,00
37	06/01/2022	NF/101	Reis e Maciel Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.208,23
38	06/01/2022	NF/5770	Gabriel Ragazzoni ME	Honorários Médicos	R\$ 281,00
39	06/01/2022	NF/294	Carlos Alberto Galvão	Outros Serv. Terceiros	R\$ 1.500,00
40	06/01/2022	NF/2856	Ferretti e Facuri Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 1.614,80
41	06/01/2022	Recibo	Aparecido Salin Gonçalves da Silva	Férias	R\$ 2.261,50
42	06/01/2022	Recibo	Delvo Simionato Izidoro	Férias	R\$ 3.026,40
43	06/01/2022	Recibo	Célia Aparecida do Prado Faria	Férias	R\$ 2.448,79
44	06/01/2022	Recibo	Grasiele Fernanda de Luca Cândido	Férias	R\$ 7.018,66
45	07/01/2022	Recibo	Folha de Pagamento - Dezembro/2021	Salários	R\$ 188.537,27
46	07/01/2022	NF/763	Carmen L. dos S. Martins Grafica - ME	Material de Consumo	R\$ 946,58

47	07/01/2022	NF/1740	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	1.286,44
48	07/01/2022	NF/1742	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	726,80
49	07/01/2022	Recibo	Sarah Christie Vilas Boas e Silva - Parte	Honorários Médicos	R\$	1.132,00
50	07/01/2022	Recibo	Vitória Marangão Dias Custódio	Honorários Médicos	R\$	377,60
51	07/01/2022	NF/01	Danilo Ziegler Dias Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.298,46
52	07/01/2022	NF/03	Trevisan Carvalho Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.596,00
53	07/01/2022	NF/49	Plena Sante Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	4.248,00
54	07/01/2022	Recibo	Sarah Christie Vilas Boas e Silva - Complemento	Honorários Médicos	R\$	0,80
55	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - CRP	Tributos	R\$	1.345,02
56	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - CRP	Tributos	R\$	231,43
57	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Laboratório	Tributos	R\$	2.147,68
58	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Proseg	Tributos	R\$	20,33
59	07/01/2022	Recibo	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$	424,80
60	07/01/2022	Recibo	George Aires Ferreira Pinto	Honorários Médicos	R\$	3.827,89
61	07/01/2022	NF/1470596	Uniodonto de Campinas Cooperativa Odontológica	Plano Odontológico	R\$	1.769,41
62	07/01/2022	Recibo	Unimed Leste Paulista	Plano de Saúde	R\$	11.462,14
63	07/01/2022	Recibo	Unimed Leste Paulista - ESF	Transferencia/ESF	R\$	7.355,27
64	07/01/2022	Recibo	Unimed Leste Paulista - Eliane Maria Belcuore	Plano de Saúde	R\$	471,25
65	07/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 3280 - IRRF	Tributos	R\$	11,93
66	10/01/2022	Recibo	Empréstimo Consignado s/Folha de Pagamento - Sicredi	Empréstimos	R\$	9.399,62
67	10/01/2022	NF/3274	Laboratório de Análises Clínicas Pinhal Ltda	Exames Laboratoriais	R\$	41.304,85
68	10/01/2022	Recibo	Noelly Ormastroni de Melo Reis	Adiantamento	R\$	1.053,51
69	10/01/2022	Recibo	Márcia Maria Cândido	Adiantamento	R\$	500,00
70	10/01/2022	Recibo	Airton Átila Leite Monfardini	Férias	R\$	5.747,37
71	10/01/2022	NF/6619	Proseg Proteção e Segurança no Trabalho Ltda	Serviços Médicos	R\$	519,66
72	10/01/2022	NF/36610	A Copiadora Com. Equip. e Suprim. Xerográficos Ltda - EPP	Locações Diversas	R\$	2.039,88
73	10/01/2022	Recibo	SABESP - Cia de Sanamento Básico do Estado de São Paulo	Água e Esgoto	R\$	972,17
74	11/01/2022	NF/03	Danillo Ziegler Dias Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	882,00
75	11/01/2022	Recibo	Vitória Marangão Dias Custódio	Honorários Médicos	R\$	2.238,48
76	11/01/2022	NF/344	Carolina Andrade de Paula Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	1.947,38
77	11/01/2022	NF/44	Alexya Caroline Delmonte Lima	Honorários Médicos	R\$	472,00
78	13/01/2022	Recibo	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R\$	4.931,99
79	13/01/2022	Recibo	Alexandre Luiz Ribeiro	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	1.381,83
80	13/01/2022	Recibo	Delvo Simionato Izidoro	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	1.343,30
81	13/01/2022	Recibo	Gislene Alessandra Bertoldo dos Reis	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	3.272,84
82	13/01/2022	Recibo	Ana Rita Garcia Lago	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	1.160,77
83	13/01/2022	Recibo	Vanessa Bianchini Colognesi	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	1.268,47
84	18/01/2022	Recibo	Marcela Rodrigues Batista Longhi - Adiantamento	Salários	R\$	250,00
85	18/01/2022	Recibo	Olívia Pereira dos Santos Machado	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	908,54
86	20/01/2022	Recibo	Empréstimo Consignado s/Folha de Pagamento - Sicredi	Empréstimos	R\$	838,85
87	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	7.440,87
88	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	1.831,96
89	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	86,17
90	20/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	980,91
91	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF - CRP	Tributos	R\$	672,51
92	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF - CRP	Tributos	R\$	115,71
93	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$	892,08
94	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF - CRP	Tributos	R\$	2.084,78
95	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF - CRP	Tributos	R\$	358,71
96	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$	2.765,45
97	19/01/2022	NF/80854	Supermercado Biazoto Ltda	Cesta Básica	R\$	9.767,40
98	19/01/2022	NF/10363	Silva Correia Comercial Elétrica Ltda - EPP	Manutenção em Geral	R\$	342,40
99	19/01/2022	Recibo	Sindicato dos Empreg. Estab. Serv. de Saúde de Campinas	Sindicato	R\$	993,60
100	19/01/2022	NF/31000	Luciana Cristina Ruocco - EPP	Material de Consumo	R\$	953,52
101	19/01/2022	NF/31812	Polar Máquinas e Motores Ltda - EPP	Manutenção em Geral	R\$	30,03
102	19/01/2022	NF/32575	Maurício Padula Pardo Eireli	Material de Consumo	R\$	2.764,54
103	19/01/2022	NF//7153	Micromund Computadores e Sistemas Ltda - ME	Material de Consumo	R\$	280,00
104	19/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$	25.320,74
105	20/01/2022	Recibo	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	63,53
106	20/01/2022	Recibo	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	77,51
107	20/01/2022	Recibo	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$	571,46

108	20/01/2022	NF/204	Geraldo Henrique Ricci Rosa	Outros Serv. Terceiros	R\$	239,04
109	25/01/2022	NF/12010	CSoftware Informática Ltda	Outros Serv. Terceiros	R\$	144,24
110	25/01/2022	NF/3806	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Transferência Pacientes	R\$	3.013,00
111	25/01/2022	NF/3807	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Transferência Pacientes	R\$	1.286,17
112	25/01/2022	NF/3818	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Transferência Pacientes	R\$	2.085,00
113	25/01/2022	NF/3819	Transaúde Serviços de Transportes Especiais de Saúde Ltda	Transferência Pacientes	R\$	2.465,17
114	26/01/2022	Recibo	César Teixeira Tobias	Férias	R\$	4.564,41
115	26/01/2022	Recibo	Heraldo Luiz Vergueiro Neves	Férias	R\$	4.635,65
116	26/01/2022	Recibo	Marcelo José dos Reis	Férias	R\$	8.838,34
117	26/01/2022	Recibo	Luciana Lúcio	Outros Serv. Terceiros	R\$	2.858,98
118	26/01/2022	Recibo	Maria Raquel Baraldi	Férias	R\$	5.063,99
119	26/01/2022	Recibo	Vanessa Bianchini Colognesi	Férias	R\$	3.046,10
120	26/01/2022	Recibo	Adriano Marques Costa	Férias	R\$	2.945,84
121	26/01/2022	Recibo	César Teixeira Tobias	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	1.977,93
122	26/01/2022	Recibo	Luciana Lúcio	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	1.216,66
123	26/01/2022	Recibo	Juliana Monferdine	Adiantamento	R\$	250,00
124	26/01/2022	NF/17659	Post Bank Comércio Serviço e Assistência Técnica Ltda - EPP	Locações Diversas	R\$	90,00
125	26/01/2022	Recibo	Airton Átila Leite Monfardini	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	2.817,94
126	28/01/2022	Recibo	Eliane Maria Belcuore	1ª Parc. 13ºsal/2022	R\$	6.636,32
127	31/01/2022	Recibo	Folha de Pagamento Parcial - Janeiro/2022	Salários	R\$	38.140,93
128	31/01/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	135,65
				Total	R\$	698.755,27

(*) Data do documento por ordem cronológica

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL:

Jaques Pontes Casalecchi
Provedor

Geraldo Magelo Barbosa
Contador

Recursos Humanos (A)	R\$	426.311,94
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica (B)	R\$	135.377,22
Medicamentos	R\$	14.678,00
Outros Mat. de Consumo Limpeza, Escritório	R\$	9.240,13
Serviços Médicos	R\$	91.696,39
Manutenção em Geral	R\$	372,43
Outros Serv. Terceiros	R\$	3.483,28
Locações Diversas	R\$	10.979,22
Utilidade Pública	R\$	6.616,66
Despesas Bancárias	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-
TOTAL	R\$	698.755,27