

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 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 de 10 Leitos UTI, Tipo II, Complemento do Repasse de Recurso Federal

EXERCÍCIO: 2022.

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 24/2022	06/05/2022	06/05/2022 a 30/11/2022	2.000.000,00
Aditivo nº 01 ao Termo de Colab. nº 24/2022	01/12/2022	01/12/2022 a 30/06/2023	2.100.000,00

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\$)
12/05/2022	R\$ 575.000,00	12/05/2022	121444	R\$ 575.000,00
24/06/2022	R\$ 285.000,00	24/06/2022	241327	R\$ 285.000,00
25/07/2022	R\$ 285.000,00	25/07/2022	250856	R\$ 285.000,00
25/08/2022	R\$ 285.000,00	25/08/2022	250850	R\$ 285.000,00
23/09/2022	R\$ 285.000,00	23/09/2022	230938	R\$ 285.000,00
25/10/2022	R\$ 285.000,00	25/10/2022	250817	R\$ 285.000,00
23/12/2022	R\$ 300.000,00	23/12/2022	231050	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.300.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2.462,98	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\$ 2.302.462,98	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ -	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$ 2.302.462,98	

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 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)	956.325,52		956.325,52	
Recursos humanos (6)	1.058.744,19		1.058.744,19	
Medicamentos			0,00	
Material Médico e Hospitalar (*)			0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	
Serviços médicos (*)			0,00	
Outros serviços de terceiros Exames			0,00	
Locação de imóveis				
Locação de diversas			0,00	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes			0,00	
Obras			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	
Outras despesas				
TOTAL:	2.015.069,71	0,00	2.015.069,71	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

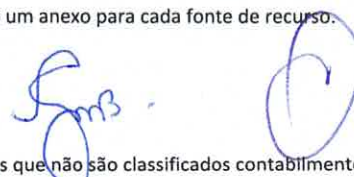
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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

**ANEXO RP-14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	2.302.462,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.015.069,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	287.393,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	287.393,27

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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:

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 24/2022

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

OBJETO: Gerenciamento de 10 leitos de UTI, Tipo II, Complemento do Repasse do Recurso Federal

EXERCÍCIO: 2022.

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

CNPJ: 54.228.648/0001-49

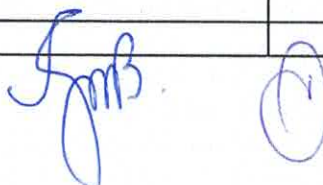
ENDEREÇO e CEP: Rua Teixeira Rios, Nº 210, Centro, Espírito Santo do Pinhal - SP, 13.990-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Jaques Pontes Casalecchi


VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

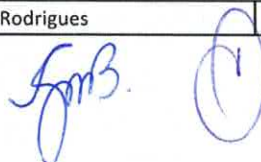
ITEM	DATA DO DOCUMENTO (*)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
1	06/05/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Abr/22	Salário	R\$ 92.117,56
2	06/05/2022	Recibo	Beatriz Candido de Oliveira	Férias	R\$ 3.196,61
3	06/05/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 9.993,01
4	06/05/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 940,05
5	09/05/2022	Recibo	Katia Helena Valim	Férias	R\$ 3.165,41
6	16/05/2022	Recibo	Andreia Oliveira	1ª Parcela 13ªsal/2022	R\$ 940,90
7	19/05/2022	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$ 2.000,00
8	19/05/2022	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autônomos	R\$ 432,00
9	19/05/2022	33	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 14.452,90
10	19/05/2022	61	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.359,50
11	19/05/2022	1051	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 21.022,40
12	19/05/2022	98	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 18.200,00
13	19/05/2022	1853	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.087,60
14	19/05/2022	447	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 8.400,00
15	19/05/2022	126	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.000,00
16	19/05/2022	186	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 14.000,00
17	19/05/2022	187	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.000,00
18	19/05/2022	545	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00
19	19/05/2022	57	Fisioterapia Reabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$ 31.014,40
20	19/05/2022	348	Reis & Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.255,60
21	19/05/2022	128	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.000,00
22	19/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1099 - INSS	Tributos	R\$ 108,00
23	19/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 900,00
24	19/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 2.790,00
25	19/05/2022	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 1.363,60
26	20/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 4.011,20
27	20/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.248,99
28	20/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$ 11.084,03
29	30/05/2022	Recibo	Daiane Inez da Silva Leite	Férias	R\$ 3.437,01
30	30/05/2022	Recibo	Jose Alvaro de Andrade	Férias	R\$ 3.135,98
31	30/05/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 25,26
32	01/06/2022	396893	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	Cestas Básicas	R\$ 5.320,00
33	06/06/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Mai/22	Salário	R\$ 93.056,04
34	06/06/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 9.503,88
35	06/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 4.277,62
36	06/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.188,00



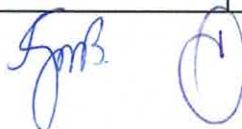
37	06/06/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 944,16
38	20/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 24,49
39	20/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1082 - INSS	Tributos	R\$ 11.128,17
40	20/06/2022	34	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 9.086,91
41	20/06/2022	64	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 12.825,84
42	20/06/2022	1058	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 23.650,20
43	20/06/2022	1886	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.359,50
44	20/06/2022	451	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.600,00
45	20/06/2022	132	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 5.600,00
46	20/06/2022	190	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 14.000,00
47	20/06/2022	191	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.000,00
48	20/06/2022	556	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00
49	20/06/2022	60	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$ 31.011,20
50	20/06/2022	373	Reis & Reis Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 2.627,80
51	20/06/2022	133	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 25.400,00
52	20/06/2022	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$ 2.000,00
53	20/06/2022	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autônomos	R\$ 4.627,76
54	20/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 5952 - CSRF	Tributos	R\$ 2.920,22
55	20/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 942,00
56	20/06/2022	Recibo	DAM-Documento de Arrecadação Municipal	Tributos	R\$ 1.622,33
57	20/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0588 - IRRF	Tributos	R\$ 556,24
58	20/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1099 - INSS	Tributos	R\$ 1.296,00
59	29/06/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa	Férias	R\$ 3.192,47
60	29/06/2022	Recibo	Vanessa Natalina Munhoz	Férias	R\$ 4.682,57
61	29/06/2022	Recibo	Raquel de Nazare Coro	Férias	R\$ 3.281,98
62	29/06/2022	Recibo	Thais Cristina dos Santos	Férias	R\$ 2.196,99
63	29/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 17,38
64	29/06/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 559,63
65	06/07/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Jun/22	Salário	R\$ 98.695,23
66	06/07/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 5.386,38
67	06/07/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.263,96
68	06/07/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 959,67
69	07/07/2022	Recibo	Viviane de Souza Ferreira Araujo Lucio	Adiantamento	R\$ 690,00
70	07/07/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 10.110,87
71	19/07/2022	35	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 9.854,25
72	19/07/2022	67	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.813,75
73	19/07/2022	1065	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 29.562,75
74	19/07/2022	101	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 15.000,00
75	19/07/2022	1924	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.813,75
76	19/07/2022	453	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.000,00
77	19/07/2022	136	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 10.500,00
78	19/07/2022	196	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 14.000,00
79	19/07/2022	195	Ricardo Fernando Batista de Melo - Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.000,00
80	19/07/2022	577	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00
81	19/07/2022	62	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$ 31.011,20
82	19/07/2022	138	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$ 13.100,00
83	19/07/2022	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autônomos	R\$ 144,00
84	19/07/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1099 - INSS	Tributos	R\$ 36,00
85	28/07/2022	Recibo	Armanda Souza Soares Oliveira	Férias	R\$ 3.450,47
86	28/07/2022	Recibo	Thaísa Cristina Pereira	Férias	R\$ 4.042,56
87	28/07/2022	Recibo	Kelly Cristina Moreira	Férias	R\$ 3.276,28



88	28/07/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	353,44
89	28/07/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	43,02
90	29/07/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa	2ª Parcela 13ªsal/2022	R\$	1.021,22
91	05/08/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Jul/22	Salário	R\$	97.214,39
92	05/08/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	11.006,14
93	05/08/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	4.403,56
94	05/08/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	1.340,29
95	05/08/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$	1.353,03
96	05/08/2022	Recibo	Simone Aparecida Pedro do Nascimento	Salário	R\$	1.757,90
97	18/08/2022	37	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	9.854,25
98	18/08/2022	70	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	8.176,50
99	18/08/2022	1072	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	25.339,50
100	18/08/2022	102	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	27.000,00
101	18/08/2022	1949	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	2.725,50
102	18/08/2022	455	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	9.000,00
103	18/08/2022	142	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	7.500,00
104	18/08/2022	595	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.754,00
105	18/08/2022	65	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.008,00
106	18/08/2022	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00
107	18/08/2022	143	Uninefro-Unidade de Nefrologia de Itapira Ltda	Honorários Médicos	R\$	20.300,00
108	18/08/2022	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autônomos	R\$	4.314,56
109	18/08/2022	299	Joao Baptista Vieira Bucard Junior - Eireli	Honorários Médicos	R\$	6.334,88
110	30/08/2022	Recibo	Simone Aparecida Pedro do Nascimento	1ª Parcela 13ªsal/2022	R\$	955,97
111	30/08/2022	Recibo	Silvana Giavara Rovigati	Férias	R\$	4.086,72
112	30/08/2022	Recibo	Daniel Thomaz de Oliveira	Férias	R\$	3.303,11
113	30/08/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	366,26
114	30/08/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz 13ªsal	Pensão Alimentícia	R\$	437,66
115	30/08/2022	Recibo	Jessica Mayra da Silva	Adiantamento	R\$	3.000,00
116	06/09/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Ago/22	Salários	R\$	97.022,66
117	06/09/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$	13.895,54
118	06/09/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	4.096,08
119	06/09/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$	1.697,50
120	06/09/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$	1.365,52
121	09/09/2022	Recibo	Roselaine Ragazzo Bianchi	Férias	R\$	6.047,41
122	09/09/2022	Recibo	Tiele Letícia da Silva Tristão	Adiantamento	R\$	1.000,00
123	06/09/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$	277,29
124	19/09/2022	Recibo	Monica Vargas Abrucesse Miranda	Honorários Médicos	R\$	2.000,00
125	19/09/2022	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autônomos	R\$	7.802,22
126	19/09/2022	38	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$	18.300,75
127	19/09/2022	72	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.451,00
128	19/09/2022	1080	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	18.300,75
129	19/09/2022	103	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	27.000,00
130	19/09/2022	1970	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$	5.451,00
131	19/09/2022	457	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$	6.000,00
132	19/09/2022	204	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	8.000,00
133	19/09/2022	205	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$	14.000,00
134	19/09/2022	604	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$	3.754,00
135	19/09/2022	67	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$	31.008,00
136	28/09/2022	Recibo	Ana Paula Miguel Negri	Férias	R\$	6.840,35
137	28/09/2022	Recibo	Andréia Oliveira	Adiantamento	R\$	900,00
138	28/09/2022	Recibo	Danúbia Aparecida Ferreira de Oliveira Rodrigues	Férias	R\$	4.632,63



139	28/09/2022	Recibo	Marcela Roberta Araújo da Costa	Férias	R\$ 6.401,29
140	28/09/2022	Recibo	Najara Rodrigues Magalhães Polimeni	Férias	R\$ 4.119,76
141	06/10/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Set/22	Salários	R\$ 100.696,00
142	06/10/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 11.083,62
143	06/10/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 5.103,16
144	06/10/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.303,19
145	06/10/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 972,58
146	09/10/2022	Recibo	Ana Cláudia de Souza	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.146,04
147	09/10/2022	Recibo	Daiane Cristina Tomaz da Silva	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.426,80
148	09/10/2022	Recibo	Daiane Inês da Silva Leite	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.828,38
149	09/10/2022	Recibo	José Alvaro de Andrade	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.149,80
150	09/10/2022	Recibo	Keila Aparecida Ribeiro	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.169,83
151	09/10/2022	Recibo	Pamella Fenólio da Silva Barboza	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.415,27
152	09/10/2022	Recibo	Raquel de Nazaré Coró	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.103,53
153	18/10/2022	39	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 18.300,75
154	18/10/2022	76	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 8.176,50
155	18/10/2022	1091	Paro Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 19.708,50
156	18/10/2022	2007	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.813,75
157	18/10/2022	460	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.500,00
158	18/10/2022	150	Uninefro - Unidade de Nefrologia de Itapita Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.500,00
159	18/10/2022	208	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 14.000,00
160	18/10/2022	209	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.000,00
161	18/10/2022	617	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00
162	18/10/2022	69	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$ 31.008,00
163	18/10/2022	Recibo	Silmara Salomão Bueno dos Reis	Honorários Autônomos	R\$ 3.649,33
164	18/10/2022	319	João Baptista Vieira Bucard Junior Eireli	Honorários Médicos	R\$ 5.631,00
165	07/11/2022	Recibo	Folha de Pagamento UTI - Out/22	Salários	R\$ 98.487,35
166	07/11/2022	Recibo	Guia GRF FGTS	Tributos	R\$ 12.173,78
167	07/11/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 4.773,25
168	07/11/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 808,43
169	07/11/2022	Recibo	Guia DARF cód. 8301 - PIS	Tributos	R\$ 1.466,37
170	07/11/2022	Recibo	Cristiane Ap.de Paula Correa p/Luciano da Rosa Conz	Pensão Alimentícia	R\$ 1.028,17
171	07/11/2022	Recibo	Thais Cristina dos Santos	Rescisão	R\$ 8.828,52
172	07/11/2022	Recibo	Maria Fernanda Toledo Benalha	Férias	R\$ 3.660,71
173	07/11/2022	Recibo	Stephanie Fernanda R. Bertoldo	Férias	R\$ 3.387,91
174	17/11/2022	Recibo	Daniel Thomaz de Oliveira	2ª Parc.13ºsal/2022	R\$ 1.177,00
175	18/11/2022	Recibo	Mônica Vargas Abrucese Miranda	Honorários Médicos	R\$ 2.000,00
176	18/11/2022	40	Rosa Peixoto Serviços Médicos Eireli	Honorários Médicos	R\$ 14.077,50
177	18/11/2022	79	DRL Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 4.088,25
178	18/11/2022	111	Frederico Fernandes Chaves Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 27.000,00
179	18/11/2022	2046	MAM Anestesia Ltda	Honorários Médicos	R\$ 6.813,75
180	18/11/2022	464	STRS Saude S/S Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.500,00
181	18/11/2022	153	Uninefro - Unidade de Nefrologia de Itapita Ltda	Honorários Médicos	R\$ 7.500,00
182	18/11/2022	154	Uninefro - Unidade de Nefrologia de Itapita Ltda	Honorários Médicos	R\$ 17.000,00
183	18/11/2022	214	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 8.000,00
184	18/11/2022	215	Ricardo Fernando Batista de Melo Eireli - ME	Honorários Médicos	R\$ 14.000,00
185	18/11/2022	634	Ferreira & Garcia Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	R\$ 3.754,00
186	18/11/2022	73	Fisioterapia Rehabilite Pinhal Ltda	Honorários Médicos	R\$ 31.008,00
187	18/11/2022	328	João Baptista Vieira Bucard Junior Eireli	Honorários Médicos	R\$ 7.038,75
188	30/11/2022	Recibo	Guia DARF cód. 1708 - IRRF	Tributos	R\$ 937,50
189	29/12/2022	Recibo	Guia DARF cód. 0561 - IRRF	Tributos	R\$ 809,74




190	29/12/2022	Recibo	Marli Rodrigues Zampieri	Férias	R\$	4.120,46
191	29/12/2022	Recibo	Pamella Fenolio S. Barbosa	Férias	R\$	4.089,75
192	29/12/2022	Recibo	Tielle Leticia da S. Tristão	Férias	R\$	1.156,72
193	29/12/2022	Recibo	Sonia Regina Carvalho Ribeiro	Férias	R\$	2.475,61
TOTAL						2.015.069,71

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\$ 956.325,52
Recursos Humanos-Pessoa Jurídica (B) R\$ 1.058.744,19
TOTAL R\$ 2.015.069,71