

PLANO OPERATIVO DO CONVÊNIO SUS-SP

Período de Vigência 01/01/2023 à 31/12/2023.

Convênio nº 01/2020

I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

CNES: 209033

Razão Social da Instituição: **Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César**

Nome fantasia: **Santa Casa de Cerqueira César**

Endereço: **Rua Major Arthur Esteves, 700**

Bairro: **Vila Angélica**

Município: **Cerqueira César**

Cód. Município: **351140**

UF: **SP**

Telefone: **(14) 3714-1711**

FAX: **(14) 3714-2248**

E-mail: **administracao@santacasacerqueiracesar.com.br**

CNPJ: **47.235.130/0001-77**

Licença de Funcionamento-Prazo de validade: **27/05/2023.**

Diretor/Presidente: **Provedor Flavio Aparecido Glaser**

Diretor clínico/Técnico: **Dr. Hemerson Cesar Picanço**

Enfermeira responsável: **Mayara Monteiro Cinel**

Unidades Vinculadas: ☐ sim ☐ não (x)

Se sim; descrever quais são e respectivos CNES:

É unidade mantida por outra instituição: ☒ sim ☐ não ()

Se sim identificar a entidade mantedora:

Razão Social: **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

CNPJ: **46.634.184.0001/42**

Endereço: **Rua Professora Hilda Cunha, 56**

Cerqueira César-SP

II-CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Missão da Instituição: **PROMOVER ATENÇÃO À SAÚDE, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE À POPULAÇÃO.**

Natureza Jurídica: **399-9 OUTRAS FORMAS DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA.**

Se filantrópica, nº do certificado CNAS ou CEBAS e data de validade.

CEBAS: **VIGENCIA 11/06/2023.**

Presta atendimento ambulatorial:

sim: (x)

não: ()

Presta atendimento Hospitalar:	sim: (x)	não: ()
Atende SUS:	95.79%	
Atende outros Convênios/Particular:	4.21%	

III-CARCTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Consultórios médicos:	Quantidade: 04	Leitos/Equipos:04
-----------------------	----------------	-------------------

AMBULATÓRIO

Clinicas indiferenciado	Quantidade: 02	Leitos/Equipos:0
Sala de Enfermagem –serviços-	Quantidade: 01	Leitos/Equipos:0
Sala de Nebulização	Quantidade: 01	Leitos/Equipos:0

HOSPITALAR – CENTRO CIRÚRGICO

Sala de cirurgia	Quantidade: 03	Leito/Equipos:0
Sala de Recuperação	Quantidade: 01	Leito/Equipos: 1

HOSPITALAR – CENTRO OBSTÉTRICO –

Sala de Cirurgia	Quantidade: 01	Leito/Equipos: 0
Sala de Parto Normal	Quantidade: 01	Leito/Equipos: 0
Sala de Pré Parto	Quantidade: 01	Leito/Equipos: 1

PRONTO SOCORRO

Demanda Espontânea	sim: (x)	não: ()	
Demanda Referenciada	sim: ()	não: (x)	
Dispõe de leitos de observação	sim: (x)	não: ()	Quantidade: 03

SADT/EQUIPAMENTOS

Equipamentos de diagnóstico por imagem

Raio X até 100 MA	Quant. Exist. 01	Quant. Em uso 01	SUS
Raio X de 100 a 500 MA	Quant. Exist. 02	Quant. Em uso 02	SUS

Equipamentos por Métodos Gráficos

Eletrorcardiógrafo Quant. Exist. 03 Quant. Em uso: 03 SUS

INTERNAÇÃO:

Número de leitos distribuídos por especialidade, disponibilizados ao SUS:

TIPOS DE LEITOS POR ESPECIALIDADES	Nº DE LEITOS EXISTENTES	Nº DE LEITOS SUS
OBSTETRÍCA CIRÚRGICA	04	04
PEDIATRA CLINICA	04	04
CLINICA GERAL	25	18
CLINICA CIRÚRGICA	03	03
GINECOLOGIA	03	03
TOTAL	39	32

IV- METAS FÍSICAS – ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS-SP-

a) Exames com finalidade Diagnóstica: Diagnóstico em Laboratório Clínico:

CÓDIGO	PROCEDIMENTOS	PPI	FPO
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, E	121	121
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	1	1
0202010074	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA	1	1
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	1	1
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO	1	1
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	1	1
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA		

	PROTOMBINA	1	1
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO	2	2
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	3	3
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	3	3
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	1
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	4	4
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	2	2
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	1	1
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	29	29
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	23	23
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	23	23
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1	1
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	1	1
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE – GAMA GT	1	1
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	3	3
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONI	1	1
0202020304	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	1
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	1
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	1	1
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	1	1
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	12	12
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	35	35
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	12	12
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE		

	GLUTAMICO OXALACETICA (TGO)	6	6
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA-TGP	6	6
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	12	12
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	21	21
0202020371	HEMATOCRITO	1	1
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	123	123
0202040070	PESQUISA DE GORDURA FECAL	1	1
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1	1
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/DETECCAO SIFILIS	1	1

b) Exames com finalidade Diagnóstica:
Diagnóstico para radiologia:

CÓDIGO	PROCEDIMENTOS	PPI	FPO
0204010039	RADIOGRAFIA DE ORBITAS	1	1
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	9	9
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	17	17
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	7
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	4
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL	14	14
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	18	18
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	8	8
0204040051	RADIOGRAFIA DE		

	BRACO	7	7
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	2
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM	1	1
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	2
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL	7	7
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	12	12
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA	3	3
0204020107	RADIOGRAFIA COLUNA TORACO LOMBAR	1	1
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	7
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	9	9
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	6	6
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	16	16
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	1
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO	1	1
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	21	21
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	20	20
0204010110	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	1
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE	3	3
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE	23	23

0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	6	6
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL)	17	17
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	2
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE	5	5
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	14	14
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	96	96

c) Consulta/Atendimento as urgências:

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	PPI	FPO
0301060029	ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVAÇÃO	245	245
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2574	2574
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBIZAÇÃO PROVISÓRIA	8	8

d) Procedimentos Com finalidade Diagnóstica
Métodos Diagnósticos em especialidade:

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	PPI	FPO
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	46	46

e) Consulta Médica em atenção Especializada:

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	PPI	FPO
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	09	09

f) Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais:

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	PPI	FPO
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	23	23
0401010074	EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXO CISTO SEBACEO/LIPOMA	1	1
0401010104	INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO	1	1
0401010015	CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	22	22
0404010270	REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO	3	3
0401010112	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	1	1

g) Procedimentos Clínicos
Atendimento de Enfermagem:

CÓDIGO	PROCEDIMENTO	PPI	FPO
0301100101	INALACAO / NEBULIZACAO	18	18
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	907	907

h) INTERNAÇÃO

ESPECIALIDADE	CONVENIADAS ANUAIS	CONVENIADAS MENSAIS
CLÍNICA CIRÚRGICA	96	08
CLÍNICA MÉDICA	684	57
CLÍNICA OBSTETRÍCA	168	14
CLÍNICA PEDIATRIA	48	04
TOTAL	996	83

V- METAS QUALITATIVAS

- a) Atenção à saúde: Cumprir no mínimo 75% das metas físicas pactuadas.
- b) Participar nas políticas prioritárias do SUS.

*Humanização atenção hospitalar

INDICADOR	META
Satisfação dos clientes internos e externos	Mensuração da satisfação dos clientes

*Atenção à Saúde Materno Infantil

INDICADOR	META
Políticas de incentivo ao aleitamento materno.	Garantir que 100% das parturientes atendidas no hospital recebam orientações referentes ao aleitamento.
Avaliação da Anóxia Neonatal (Apgar)	Realizar mensuração de apgar no 1º e 5º minuto de vida do RN.
Percentual de óbitos notificados em mulheres em idade fértil.	Notificar 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil ocorridos no hospital, no sistema SIM, de acordo com as normas oficiais.
Número de testes rápidos para HIV em parturientes que não apresente teste de HIV no pré natal.	Realização de 100% de teste em parturientes que não apresentem teste HIV no pré natal.
Realização de VDRL e TPHA confirmatório conforme portaria 2.104/GM de 19/11/2002.	Realização do teste em 100% das gestantes.

***SAÚDE DO TRABALHADOR**

INDICADOR	META
Levantamento de absenteísmo, incidência de doença de trabalho em funcionários do serviço visando à diminuição de absenteísmo e incidência/ prevalência de doenças relacionadas ao trabalho.	Diminuição de Absenteísmo de incidência/ prevalência de doenças relacionadas ao trabalho.

***ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS**

INDICADOR	METAS
Garantir que 100% das urgências sejam atendidas de acordo com a capacidade pactuada com o gestor.	Manter os atendimentos de Urgências /Emergência conforme pactuado.
Elaboração de Protocolos por patologias.	Garantir a elaboração de um protocolo por Quadrimestre.

***GESTÃO HOSPITALAR**

INDICADOR	META
Implantação de indicadores.	Apresentar indicadores de tempo médio de permanência (%), taxa de cesárea.
Taxa Global de Ocupação.	Manter a taxa de ocupação em 70% com variação de 5% para mais ou pra menos.
Número de AIH apresentadas no mês de apresentação do faturamento avaliado.	Apresentar no mínimo 90% das altas hospitalares no faturamento hospitalar ao SUS, na própria competência, ou seja, no início do mês subsequente.
Realização de reuniões das comissões de Revisão de Prontuários, Óbitos, Infecção Hospitalar e CIPA.	Comissões atuantes.
Cadastro mensal.	Manter dos dados do CNES atualizados, em especial dos serviços e equipamentos.

***FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO**

INDICADOR	META
Capacitação permanente dos profissionais que atuam no hospital	Cursos desenvolvidos na Instituição.

- c) Apresentar, no mínimo 95% das altas hospitalares, no faturamento hospitalar ao SUS, na própria competência, ou seja, no início do mês subsequente.
- d) Apresentar no mínimo 95% dos atendimentos do BPA, na competência do ato.

VI- GESTÃO HOSPITALAR

*A Instituição se compromete a manter equipe de monitoramento e acompanhamento do convênio/ Plano Operativo, cuja indicação será formalizada por meio de Ofício.

* A equipe indicada será a responsável por encaminhar todas as informações ou relatórios solicitados/compactuados neste Plano Operativo, nos prazos fixados. Deverá ainda participar das reuniões de avaliação no município.

*A instituição se compromete a apresentar anualmente as licenças/ alvarás da Vigilância Sanitária ou protocolo de renovação quando solicitada.

*Manter contratos vigentes, de manutenção dos equipamentos.

*Manter limpeza das caixas d'água, controle de pragas, de acordo com as normas específicas.

VII – TETO FINANCEIRO DO CONVÊNIO

*TETO MAC

SIA-R\$ 37.154,93

SIH- R\$ 37.282,29

IAC: R\$ 42.436,84

Integrasus: R\$ 2.091,85

TOTAL R\$ 118.965,91.

VIII- REGULAÇÃO E CONTROLE

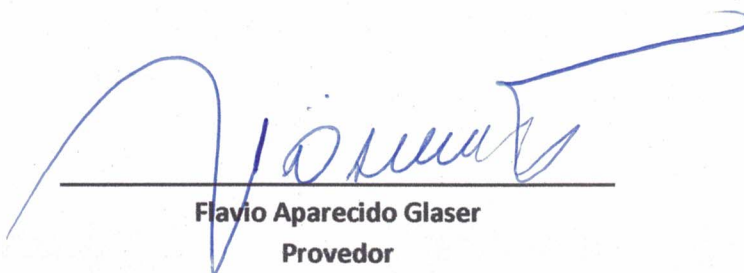
As internações ocorrem a partir da indicação e pela avaliação do profissional médico aos usuários que são prestados no Pronto Socorro.

O emissor de AIH é do Departamento Municipal de Saúde, que deverá avaliar se a instituição prestou o atendimento referenciado a ela respeitando, a territorialização e as cotas de atendimentos pactuados.

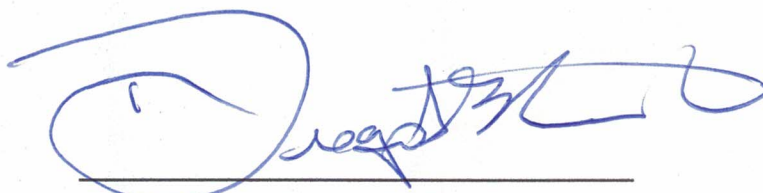
IX- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho da instituição será realizada conforme solicitação do Gestor, ocasião em que será verificado o cumprimento das metas físicas e qualitativas, bem como a inserção da unidade no sistema de regulação e de controle juntamente com as medidas propostas de correção.

Cerqueira César, 30 de março de 2023.



Flavio Aparecido Glaser
Provedor



Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal



Mauro Bertolani Junior
Secretário Municipal

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
"TERMO DE CONVÊNIO SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 118.863,68	161.603	16/01/2023	R\$ 118.863,68
TOTAL REPASSE			R\$ 118.863,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 0,02
TOTAL			R\$ 118.863,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

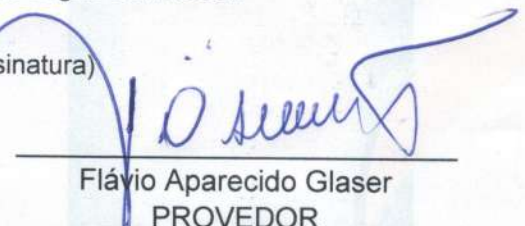
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/01/23 à 31/01/23	R\$ 98.284,94
SALDO ANTERIOR		R\$ 8,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 98.284,94
TRANSFERÊNCIA DA C/C 9012-3 P/C/C 590-3		R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9		R\$ 20.286,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 300,96

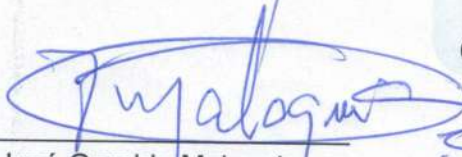
FICHA CONTABIL					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11/01/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 8,48	R\$ (8,48)
11/01/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 8,48	R\$ -	R\$ -
16/01/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 12/2022	Verba	R\$ 118.863,68	R\$ -	R\$ 118.863,68
16/01/2023	Doc.870.042 Guia de Recolhimento ISS 12/2022	ISS	R\$ -	R\$ 307,20	R\$ 118.556,48
16/01/2023	Doc.870.164 Guia de Recolhimento ISS 12/2022	ISS	R\$ -	R\$ 136,32	R\$ 118.420,16
16/01/2023	Doc.870.286 Guia de Recolhimento ISS 12/2022	ISS	R\$ -	R\$ 3.737,04	R\$ 114.683,12
16/01/2023	Doc.870.418 Guia de Recolhimento ISS 12/2022	ISS	R\$ -	R\$ 3.800,75	R\$ 110.882,37
16/01/2023	Doc.873.068 Guia da Previdência GPS 01/2023	INSS	R\$ -	R\$ 594,41	R\$ 110.287,96
16/01/2023	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9	Transferência	R\$ -	R\$ 20.286,28	R\$ 90.001,68
16/01/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 8,77	R\$ 89.992,91
17/01/2023	Doc.060.068 DARF 0588 12/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 9.009,84	R\$ 80.983,07
17/01/2023	Doc.060.131 DARF 0561 12/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 28.485,89	R\$ 52.497,18
17/01/2023	Doc.060.195 DARF 5952 12/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 2.436,60	R\$ 50.060,58
17/01/2023	Doc.060.241 DARF 1708 12/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 786,00	R\$ 49.274,58
17/01/2023	Doc.060.300 Contr.Prev.12/2022	INSS	R\$ -	R\$ 18.511,32	R\$ 30.763,26
17/01/2023	Doc.480.018 DARF 0289 01/2023	Auto de Infracao	R\$ -	R\$ 1.608,05	R\$ 29.155,21
17/01/2023	Doc.489.878 DARF 0289 01/2023	Auto de Infracao	R\$ -	R\$ 1.608,05	R\$ 27.547,16
17/01/2023	Doc.489.919 DARF 0289 01/2023	Auto de Infracao	R\$ -	R\$ 1.608,05	R\$ 25.939,11
17/01/2023	Doc.489.958 DARF 0289 01/2023	Auto de Infracao	R\$ -	R\$ 1.608,05	R\$ 24.331,06
17/01/2023	Doc.489.986 DARF 0289 01/2023	Auto de Infracao	R\$ -	R\$ 1.608,05	R\$ 22.723,01
17/01/2023	Doc.584.510 Guia de Recolhimento GRF 12/2022	FGTS	R\$ -	R\$ 22.050,77	R\$ 672,24
18/01/2023	Doc.140.724 DARE-SP 01/2023	Multas Punitivas	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 472,24
18/01/2023	Doc.140.799 DARE-SP 01/2023	Multas Punitivas	R\$ -	R\$ 171,30	R\$ 300,94
TOTAL			R\$ 118.872,16	R\$ 118.571,22	R\$ 300,94

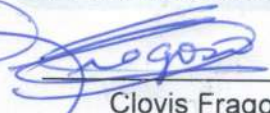
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

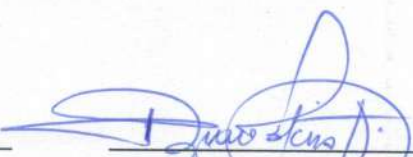
CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68


Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44


Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborado em Anexo para casa fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No reol das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
“TERMO DE CONVÊNIO SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 118.863,68	100.950	10/02/2023	R\$ 118.863,68
TOTAL REPASSE			R\$ 118.863,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 34,15
TOTAL			R\$ 118.897,83

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/02/23 à 28/02/23	R\$ 104.887,24
SALDO ANTERIOR		R\$ 300,96
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 104.887,24
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº149 E 161		R\$ 13.268,70
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9		R\$ 20.286,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 7.293,97

FICHA CONTABIL					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/01/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,94
08/02/2023	Doc.156.889 NF.265 R.T.Fiorucci	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 228,94
10/02/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 01/2023	Verba	R\$ 118.863,68	R\$ -	R\$ 119.092,62
10/02/2023	Doc.637.178 NFServ.21.505 Ifood Benefícios	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 10.741,94	R\$ 108.350,68
10/02/2023	Doc.000.001 Emprestimo Consignado 01/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 7.058,50	R\$ 101.292,18
10/02/2023	Doc.145.902 NFServ.37 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 100.492,18
10/02/2023	Doc.101.349 Rec.Férias 02/23 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.254,10	R\$ 98.238,08
10/02/2023	Doc.101.350 Rec.Férias 02/23 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.914,25	R\$ 94.323,83
10/02/2023	Doc.101.350 Rec.Férias 02/23 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.371,85	R\$ 91.951,98
10/02/2023	Doc.101.351 Rec.Férias 02/23 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.694,33	R\$ 90.257,65
10/02/2023	Doc.101.351 Rec.Férias 02/23 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.579,93	R\$ 87.677,72
10/02/2023	Doc.101.352 Rec.Férias 02/23 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.318,87	R\$ 85.358,85
10/02/2023	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9	Transferência	R\$ -	R\$ 20.286,28	R\$ 65.072,57
10/02/2023	Doc.101.353 NFServ.32 José Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 63.860,57
10/02/2023	Doc.101.635 NFServ.5 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ 61.497,77
10/02/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 34,50	R\$ 61.463,27
13/02/2023	Doc.082.529 Guia da Previdencia GPS 01/2023	INSS	R\$ -	R\$ 21.060,20	R\$ 40.403,07
13/02/2023	Doc.082.577 DARF 0561 01/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 1.085,02	R\$ 39.318,05
13/02/2023	Doc.082.631 DARF 0588 01/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 111,60	R\$ 39.206,45
13/02/2023	Doc.585.756 Guia de Recolhimento GRF 01/2023	FGTS	R\$ -	R\$ 14.973,90	R\$ 24.232,55
13/02/2023	Doc.885.782 Guia da Previdência GPS 02/2023	INSS	R\$ -	R\$ 600,02	R\$ 23.632,53
13/02/2023	Doc.949.704 NF.157.493 01/2023 Fehosp	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,55	R\$ 23.181,98
13/02/2023	Doc.950.237 NF.2.660/2 Lemes e Cia Comunic.	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.545,00	R\$ 21.636,98
14/02/2023	Doc.048.133 NF.2.628 Marcio Fatura	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 370,50	R\$ 21.266,48
14/02/2023	Doc.234.295 NF.10vd05 Momentum Empreendim.	Manutenção Terreno	R\$ -	R\$ 612,12	R\$ 20.654,36
14/02/2023	Doc.485.969 Fatura Claro S/A 02/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 106,86	R\$ 20.547,50
14/02/2023	Doc.486.039 Fatura Telefonica Brasil S.A 01/23	Telefone	R\$ -	R\$ 299,65	R\$ 20.247,85
15/02/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 20.247,85	R\$ -
17/02/2023	Recebido Verba Resolução SS Nº149	Verba	R\$ 6.559,36	R\$ -	R\$ 6.559,36
23/02/2023	Recebido Verba Resolução SS Nº161	Verba	R\$ 6.709,34	R\$ -	R\$ 13.268,70
24/02/2023	Doc.512.273 Guia Recol.Rescisório Renata Sang.	FGTS	R\$ -	R\$ 3.196,17	R\$ 10.072,53
24/02/2023	Doc.241.058 Termo Resc.Contrato Renata Sang.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 8.228,58	R\$ 1.843,95
27/02/2023	Doc.540.693 Guia de Recolhimento GRF 03/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 370,43	R\$ 1.473,52
27/02/2023	Doc.540.700 Guia de Recolhimento GRF 04/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 344,43	R\$ 1.129,09
27/02/2023	Doc.540.705 Guia de Recolhimento GRF 05/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 399,94	R\$ 729,15
27/02/2023	Doc.540.728 Guia de Recolhimento GRF 06/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 392,02	R\$ 337,13
27/02/2023	Doc.540.736 Guia de Recolhimento GRF 07/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 384,16	R\$ (47,03)
27/02/2023	Doc.540.742 Guia de Recolhimento GRF 08/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 388,86	R\$ (435,89)
27/02/2023	Doc.540.744 Guia de Recolhimento GRF 09/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 312,07	R\$ (747,96)
27/02/2023	Doc.540.749 Guia de Recolhimento GRF 10/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 305,46	R\$ (1.053,42)
27/02/2023	Doc.540.751 Guia de Recolhimento GRF 11/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 312,87	R\$ (1.366,29)
27/02/2023	Doc.540.760 Guia de Recolhimento GRF 12/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 601,98	R\$ (1.968,27)
27/02/2023	Doc.540.764 Guia de Recolhimento GRF 01/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 332,13	R\$ (2.300,40)
27/02/2023	Doc.540.767 Guia de Recolhimento GRF 02/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 475,03	R\$ (2.775,43)
27/02/2023	Doc.540.769 Guia de Recolhimento GRF 03/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 329,76	R\$ (3.105,19)
27/02/2023	Doc.540.772 Guia de Recolhimento GRF 04/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 699,10	R\$ (3.804,29)
27/02/2023	Doc.540.775 Guia de Recolhimento GRF 05/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 40,17	R\$ (3.844,46)
27/02/2023	Doc.540.779 Guia de Recolhimento GRF 06/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 305,13	R\$ (4.149,59)
27/02/2023	Doc.540.784 Guia de Recolhimento GRF 07/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 377,49	R\$ (4.527,08)
27/02/2023	Doc.540.786 Guia de Recolhimento GRF 08/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 352,65	R\$ (4.879,73)
27/02/2023	Doc.540.789 Guia de Recolhimento GRF 09/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 320,63	R\$ (5.200,36)
27/02/2023	Doc.540.791 Guia de Recolhimento GRF 12/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 695,61	R\$ (5.895,97)
27/02/2023	Doc.930.686 Fatura Telefonica Brasil S.A 02/23	Telefone	R\$ -	R\$ 323,89	R\$ (6.219,86)
27/02/2023	Doc.930.782 Fatura Telefonica Brasil S.A 02/23	Telefone	R\$ -	R\$ 180,70	R\$ (6.400,56)
27/02/2023	Doc.930.888 Fatura Telefonica Brasil S.A 02/23	Telefone	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ (6.446,85)

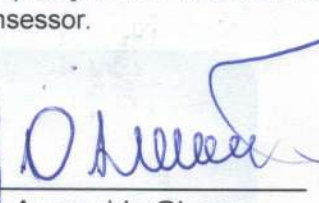
27/02/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 6.446,85	R\$ -	R\$ 0,00
28/02/2023	Doc.175.794 NFServ.153 Clinica Haendchen	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.541,20	R\$ (6.541,20)
28/02/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 6.541,20	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 145.120,43	R\$ 145.421,37	R\$ (0,00)

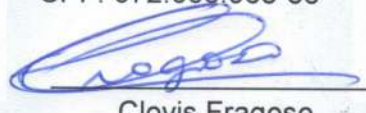
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68


Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44


Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborado em Anexo para casa fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No real das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
"TERMO DE CONVÊNIO SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 118.863,68	91.229	09/03/2023	R\$ 118.863,68
TOTAL REPASSE			R\$ 118.863,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 73,23
TOTAL			R\$ 118.936,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/03/23 à 31/03/23	R\$ 85.682,92
SALDO ANTERIOR		R\$ 7.293,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 85.682,92
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº26 e 29		R\$ 19.388,46
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9		R\$ 20.286,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 39.650,14

FICHA CONTABIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/03/2023	Recebido Verba Resolução SS Nº26	Verba	R\$ 7.617,08	R\$ -	R\$ 7.617,08
07/03/2023	Doc.681.181 Fatura Fehosp	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 7.167,08
07/03/2023	Doc.681.843 Fatura Fehosp	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 6.717,08
09/03/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 02/2023	Verba	R\$ 118.863,68	R\$ -	R\$ 125.580,76
09/03/2023	Doc.069.478 DARF 5952 02/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 334,80	R\$ 125.245,96
09/03/2023	Doc.069.509 DARF 1708 02/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ 125.137,96
09/03/2023	Doc.410.105 Guia de Recolhimento ISS 02/2023	ISS	R\$ -	R\$ 321,60	R\$ 124.816,36
09/03/2023	Doc.415.352 Fatura Telefonica Brasil S.A 02/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 306,02	R\$ 124.510,34
09/03/2023	Doc.561.640 NF.157.83 Fehosp 02/2023	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,55	R\$ 124.059,79
09/03/2023	Doc.561.994 NF.64.058 Humana Alimentar	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 708,00	R\$ 123.351,79
09/03/2023	Doc.563.258 NFServ.4.044 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.732,52	R\$ 120.619,27
09/03/2023	Doc.563.565 NF.22.485 Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 605,22	R\$ 120.014,05
09/03/2023	Doc.563.929 NF.5.940/1 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.139,27	R\$ 118.874,78
09/03/2023	Doc.564.230 NF.5.940/2 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.139,27	R\$ 117.735,51
09/03/2023	Doc.564.513 NF.51.539 Precision Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.086,23	R\$ 115.649,28
09/03/2023	Doc.564.849 NF.204.545 Ativa Medico	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.246,48	R\$ 114.402,80
09/03/2023	Doc.565.194 NF.55.842 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 606,75	R\$ 113.796,05
09/03/2023	Doc.565.463 NF.204.470 Ativa Medico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.387,80	R\$ 112.408,25
09/03/2023	Doc.565.787 NF.241.188 Lumar Comercio	Medicamentos	R\$ -	R\$ 244,00	R\$ 112.164,25
09/03/2023	Doc.566.161 NF.22.837 Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 849,00	R\$ 111.315,25
09/03/2023	Doc.566.445 NF.10vd05 Momentum Empreendi.	Manutenção Terreno	R\$ -	R\$ 604,53	R\$ 110.710,72
09/03/2023	Doc.566.751 NF.2.660 Lemes & Cia	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.545,00	R\$ 109.165,72
09/03/2023	Doc.567.071 NF.55.901 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 200,24	R\$ 108.965,48
09/03/2023	Doc.567.473 NF.7.228 Lazzari e Medeiros	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.326,00	R\$ 107.639,48
09/03/2023	Doc.567.778 NF.1.704 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 106.739,48
09/03/2023	Doc.568.111 NF.40.945 Jofran Com.Higienizado	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ 106.571,48
09/03/2023	Doc.568.423 NF.449.091 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 584,90	R\$ 105.986,58
09/03/2023	Doc.568.699 NF.52.257 Precision Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.180,02	R\$ 104.806,56
09/03/2023	Doc.569.003 NF.7.717 Oxi Com.de Gases Ind.	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 4.663,20	R\$ 100.143,36
09/03/2023	Doc.569.311 NF.689.814 Coml.Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 657,80	R\$ 99.485,56
09/03/2023	Doc.575.671 NF.55.860 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.054,92	R\$ 98.430,64
09/03/2023	Doc.000.001 Emprestimo Consignado 02/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 7.344,54	R\$ 91.086,10
09/03/2023	Doc.156.223 NF.4.139 Mobiloc Aluguel Hosp.	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.772,80	R\$ 89.313,30
09/03/2023	Doc.156.330 NF.128 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.664,58	R\$ 87.648,72
09/03/2023	Doc.156.409 NF.130 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.955,56	R\$ 85.693,16
09/03/2023	Doc.156.512 NF.11.764 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 435,74	R\$ 85.257,42
09/03/2023	Doc.156.596 NF.11.756 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ 85.140,06
09/03/2023	Doc.156.792 NF.10.440 Santo Gas Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 84.750,06
09/03/2023	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9	Transferência	R\$ -	R\$ 20.286,28	R\$ 64.463,78
09/03/2023	Doc.091.653 NF.1.956 Regina Celia de Souza	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.134,50	R\$ 63.329,28
10/03/2023	Doc.485.418 Fatura Claro S/A 03/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 125,48	R\$ 63.203,80
10/03/2023	Doc.695.844 Fatura Fehosp	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 62.753,80
10/03/2023	Doc.159.928 NF.4.898 Hayasida & Freitas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 116,00	R\$ 62.637,80
10/03/2023	Doc.160.327 NF.2.767 Ivermac Moveis	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 399,00	R\$ 62.238,80
10/03/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 62.187,05
13/03/2023	Doc.131.144 NF.861.104 Reval Atacado	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 2.699,00	R\$ 59.488,05
14/03/2023	Recebido Verba Resolução SS Nº26	Verba	R\$ 11.771,38	R\$ -	R\$ 71.259,43
15/03/2023	Doc.226.655 Fatura Telefonica Brasil S.A 01/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 241,34	R\$ 71.018,09
15/03/2023	Doc.151.335 Termo de Rescisao Jessica Ribeiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.346,49	R\$ 69.671,60
15/03/2023	Doc.151.335 Recibo Adiant.Sal.03/23 Rafaela Bib.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 414,18	R\$ 69.257,42
15/03/2023	Doc.151.335 Rec.Adiant.Sal.03/23 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 725,00	R\$ 68.532,42
22/03/2023	Doc.341.775 Fatura Fehosp	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 68.082,42
22/03/2023	Doc.341.937 NF.2.671 Marcio Fartura	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 409,50	R\$ 67.672,92
24/03/2023	Doc.120.156 NF.1.020 e 1.022 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 824,06	R\$ 66.848,86

24/03/2023	Doc.120.277 NF.45.214 Elias Dias Ramos	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 204,55	R\$ 66.644,31
24/03/2023	Doc.120.419 NF.11.801 Supermercado Caldeirão	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 531,35	R\$ 66.112,96
27/03/2023	Doc.673.189 NFServ.132.312 e 132.437 Sterile	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 288,68	R\$ 65.824,28
28/03/2023	Doc.037.660 NF.215.205 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 643,80	R\$ 65.180,48
28/03/2023	Doc.037.794 NF.53.164 Precision Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 271,09	R\$ 64.909,39
28/03/2023	Doc.037.897 NF.123.899 Futura Com.Hospitalares	Medicamentos	R\$ -	R\$ 131,75	R\$ 64.777,64
28/03/2023	Doc.038.009 NF.56.230 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 319,20	R\$ 64.458,44
28/03/2023	Doc.038.320 NF.56.231 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 178,92	R\$ 64.279,52
28/03/2023	Doc.038.840 NF.205.700 Ativa Medico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 130,54	R\$ 64.148,98
28/03/2023	Doc.038.921 NF.692.518 Coml Cirur.Rioclaresense	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 960,04	R\$ 63.188,94
28/03/2023	Doc.039.001 Fatura Fehosp 03/2023	Associação Classe	R\$ -	R\$ 450,55	R\$ 62.738,39
28/03/2023	Doc.039.106 NF.6.075/1 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.860,60	R\$ 60.877,79
28/03/2023	Doc.039.185 NF.6.075/2 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.860,60	R\$ 59.017,19
28/03/2023	Doc.039.556 NF.7.751 Oxi Com.de Gases Ind.	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 1.608,00	R\$ 57.409,19
28/03/2023	Doc.100.525 NF.55.373 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 896,11	R\$ 56.513,08
28/03/2023	Doc.642.153 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/23	Telefone	R\$ -	R\$ 207,72	R\$ 56.305,36
28/03/2023	Doc.642.203 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/23	Telefone	R\$ -	R\$ 54,98	R\$ 56.250,38
28/03/2023	Doc.642.268 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/23	Telefone	R\$ -	R\$ 339,12	R\$ 55.911,26
28/03/2023	Doc.102.493 NF.10.494 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 55.521,26
28/03/2023	Doc.102.872 NF.45.350 Elias Dias Ramos	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 187,90	R\$ 55.333,36
28/03/2023	Doc.102.902 NFs.45.418 e 45.285 Elias D.Ramos	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 355,75	R\$ 54.977,61
28/03/2023	Doc.102.926 NF.133 Lucas Lima Subira	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 925,82	R\$ 54.051,79
28/03/2023	Doc.110.487 NF.242.002 Lumar Com.Farmaceut.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 132,34	R\$ 53.919,45
28/03/2023	Doc.110.612 NF.52.865 Precision Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.113,37	R\$ 52.806,08
28/03/2023	Doc.124.309 NFServ.1.333 H.Méd.3/23 Cema Med.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.313,90	R\$ 51.492,18
30/03/2023	Doc.411.041 NFServ.39.326 Ifood Benefícios	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 10.925,74	R\$ 40.566,44
31/03/2023	Doc.344.156 Guia de Recolhimento ISS 03/2023	ISS	R\$ -	R\$ 307,20	R\$ 40.259,24
31/03/2023	Doc.464.128 NF.2.687 Marcio Fatura	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 283,50	R\$ 39.975,74
31/03/2023	Doc.160.439 NFServ.1.583 H.Méd.01/23 Picanço	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.692,80	R\$ 32.282,94
TOTAL			R\$ 138.252,14	R\$ 105.969,20	R\$ 32.282,94

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68

Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56

Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44

Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborar em Anexo para casa fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

"TERMO DE CONVÊNIO SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE - R\$
R\$ 118.863,68	121.225	12/04/2023	R\$ 118.863,68
TOTAL REPASSE			R\$ 118.863,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 386,44
TOTAL			R\$ 119.250,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/04/23 à 30/04/23	R\$ 59.449,60
SALDO ANTERIOR		R\$ 39.650,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.449,60
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº26 e 29		R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9		R\$ 20.286,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 79.164,38

FICHA CONTÁBIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.282,94
03/04/2023	Doc.080.917 NFServ.667 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.466,86	R\$ 29.816,08
03/04/2023	Doc.081.338 NFServ.668 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 29.516,08

Rua Major Arthur Esteves, 700 - Vila Angélica - CEP 18760-370 - Cerqueira César - SP

(14) 3714-1711 - Site: www.santacasacerqueiracesar.com.br

03/04/2023	Doc.031.626 NFServ.01 José Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ 28.304,08
03/04/2023	Doc.031.626 NFServ.07 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ 25.941,28
06/04/2023	Doc.000.001 Empréstimo Consignado 03/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 7.565,27	R\$ 18.376,01
10/04/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 34,50	R\$ 18.341,51
12/04/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 03/2023	Verba	R\$ 118.863,68	R\$ -	R\$ 137.205,19
12/04/2023	Doc.151.907 Empréstimo Consignado 03/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 9.464,02	R\$ 127.741,17
12/04/2023	Doc.152.058 NF.25.762/2 Hospimetal Ins.Metal.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.797,96	R\$ 124.943,21
12/04/2023	Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9	Transferência	R\$ -	R\$ 20.286,28	R\$ 104.656,93
13/04/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 104.656,93	R\$ -
13/04/2023	Doc.147.289 NF.66.443 Cil.Distribuidora Alimentos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 832,00	R\$ (832,00)
13/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 832,00	R\$ -	R\$ -
14/04/2023	Doc.141.556 Recibo Adiant.Sal.4/23 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ (400,00)
14/04/2023	Doc.141.557 Recibo Adiant.Sal.4/23 Rafaela Bib.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 431,45	R\$ (831,45)
14/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 831,45	R\$ -	R\$ -
19/04/2023	Doc.824.571 Fatura IPVA 2023	Impostos e Taxas	R\$ -	R\$ 1.961,33	R\$ (1.961,33)
19/04/2023	Doc.119.869 NF.163.858 Biomedical Equip.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ (2.106,33)
19/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 2.106,33	R\$ -	R\$ -
24/04/2023	Doc.348.533 NFServ.133.061, 133.449 e 133.643 Sterile Vita	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 528,41	R\$ (528,41)
24/04/2023	Doc.349.658 NF.278 Embalando Muito Bem	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 1.022,30	R\$ (1.550,71)
24/04/2023	Doc.350.506 NF.315.202 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.179,35	R\$ (2.730,06)
24/04/2023	Doc.351.508 NF.609/2 JCS Com.Equip.Informatica	Equip.Eletronico	R\$ -	R\$ 1.995,53	R\$ (4.725,59)
24/04/2023	Doc.354.366 NF.208.290 Ativa Medico Cirurgica	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 13,36	R\$ (4.738,95)
24/04/2023	Doc.356.275 NF.125.911 Futura Com.Prod.Hosp.	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 49,79	R\$ (4.788,74)
24/04/2023	Doc.358.834 NF.363.097 CPFL 03/2023	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 7.199,15	R\$ (11.987,89)
24/04/2023	Doc.392.121 NF.7.583 Lazzari e Medeiros	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.064,50	R\$ (13.052,39)
24/04/2023	Doc.126.163 NF.11.875 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 206,10	R\$ (13.258,49)
24/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 13.258,49	R\$ -	R\$ -
28/04/2023	Doc.011.820 Fatura Telefonica Brasil S.A 04/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 354,13	R\$ (354,13)
28/04/2023	Doc.011.985 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 309,55	R\$ (663,68)
28/04/2023	Doc.012.186 Fatura Telefonica Brasil S.A 04/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 48,74	R\$ (712,42)
28/04/2023	Doc.012.764 Fatura Telefonica Brasil S.A 04/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 197,11	R\$ (909,53)
28/04/2023	Doc.476.443 NFServ.51.378 Ifood Beneficios	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 11.253,64	R\$ (12.163,17)
28/04/2023	Doc.168.712 NF.137 Lucas Lima Subira	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 28,05	R\$ (12.191,22)
28/04/2023	Doc.168.852 NF.138 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 688,93	R\$ (12.880,15)
28/04/2023	Doc.171.861 NFServ.415 Kauan Vieira Aires	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.560,00	R\$ (14.440,15)
28/04/2023	Doc.281.515 Recibo Férias 05/23 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.777,77	R\$ (16.217,92)
28/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 16.217,92	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 152.109,87	R\$ 184.392,81	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68

Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56

Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44

Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se eleborado em Anexo para casa fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No reol das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
"TERMO DE CONVÊNIO SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 118.863,68	81.612	08/05/2023	R\$ 118.863,68
TOTAL REPASSE			R\$ 118.863,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 159,39
TOTAL			R\$ 119.023,07

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.863,68 (Cento e Dezoito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/05/23 à 31/05/23	R\$ 188.122,70
SALDO ANTERIOR		R\$ 79.164,38
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 188.122,70
RECEBIDO VERBA RESOLUÇÃO SS Nº49		R\$ 1.984,90
TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 12.049,65

FICHA CONTABIL					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/05/2023	Doc.439.702 NF.56.828 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 292,41	R\$ (292,41)
02/05/2023	Doc.448.428 NF.706.660 Coml Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.255,68	R\$ (1.548,09)
02/05/2023	Doc.453.655 NF.7.824 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 3.698,40	R\$ (5.246,49)
02/05/2023	Doc.456.442 NF.55.769 Precision Com.Medico	Medicamentos	R\$ -	R\$ 632,20	R\$ (5.878,69)
02/05/2023	Doc.469.454 NF.56.832 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 109,10	R\$ (5.987,79)
02/05/2023	Doc.471.508 NF.56.772 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.376,62	R\$ (7.364,41)
02/05/2023	Doc.472.719 NF.17.275/1 Medsystem Equip.Med.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.206,60	R\$ (8.571,01)
02/05/2023	Doc.473.948 NF.457.582 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 568,00	R\$ (9.139,01)
02/05/2023	Doc.476.051 NF.112 Lima Equip.Medicos	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 895,00	R\$ (10.034,01)
02/05/2023	Doc.479.106 NF.6.257/1 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.958,69	R\$ (11.992,70)
02/05/2023	Doc.480.656 NF.4.940 Comotti Artes Graficas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 1.390,00	R\$ (13.382,70)
02/05/2023	Doc.129.748 NFServ.1.546 Vertente Comunicação	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ (14.432,70)
02/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 14.432,70	R\$ -	R\$ -
04/05/2023	Doc.051.254 DARF 1708 05/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ (60,00)
04/05/2023	Doc.051.292 DARF 5952 05/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 186,00	R\$ (246,00)
04/05/2023	Doc.541.837 NF.56.796 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 516,20	R\$ (762,20)
04/05/2023	Doc.821.608 Guia de Recolhimento ISS 05/2023	ISS	R\$ -	R\$ 353,60	R\$ (1.115,80)
04/05/2023	Doc.140.348 NFServ.888 H.Méd.2/23 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.554,00	R\$ (4.669,80)
04/05/2023	Doc.140.422 NFServ.1.598 H.Méd.2/23 Picanço	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.846,40	R\$ (8.516,20)
04/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 8.516,20	R\$ -	R\$ -
05/05/2023	Doc.117.917 NF.5.684 AME Atend.Mat.Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.209,00	R\$ (1.209,00)
05/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 1.209,00	R\$ -	R\$ -
08/05/2023	Recebido Verba SUS Municipalização 04/2023	Verba	R\$ 118.863,68	R\$ -	R\$ 118.863,68
08/05/2023	Doc.786.771 NF.2.754 Marcio Fartura	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 287,50	R\$ 118.576,18
08/05/2023	Doc.788.962 NF.317.002 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 235,35	R\$ 118.340,83
08/05/2023	Doc.790.748 NF.29.271 Medicamental Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 201,66	R\$ 118.139,17
08/05/2023	Doc.791.979 NF.7.855 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.412,00	R\$ 115.727,17
08/05/2023	Doc.081.208 NF.208.998 Ativa Medico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 420,09	R\$ 115.307,08
08/05/2023	Manut.CAD	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 36,50	R\$ 115.270,58
09/05/2023	Doc.377.744 NF.459.222 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.000,38	R\$ 114.270,20
09/05/2023	Doc.378.325 NFServ.4.120 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.732,52	R\$ 111.537,68
09/05/2023	Doc.378.878 NF.707.344 Coml Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 941,76	R\$ 110.595,92
09/05/2023	Doc.385.783 NF.29.480 Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.575,00	R\$ 109.020,92
09/05/2023	Doc.386.441 NF.35.423 Material Med Hospitalares	Medicamentos	R\$ -	R\$ 728,00	R\$ 108.292,92
09/05/2023	Doc.387.244 NF.209.629 Ativa Medico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 216,30	R\$ 108.076,62
09/05/2023	Doc.000.001 Emprestimo Consignado 04/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 10.070,59	R\$ 98.006,03
09/05/2023	Doc.131.708 NF.11.892 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 96,50	R\$ 97.909,53
09/05/2023	Doc.131.806 NF.45.753 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 454,20	R\$ 97.455,33
09/05/2023	Doc.131.958 NF.45.854 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 351,05	R\$ 97.104,28
09/05/2023	Doc.132.011 NF.10.692 Santo Gas Com.de Gas	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 96.714,28
09/05/2023	Doc.132.092 NF.11.754 Minetto Mat.Construção	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 502,00	R\$ 96.212,28
09/05/2023	Doc.132.159 NF.11.911 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 686,05	R\$ 95.526,23
09/05/2023	Doc.132.270 NF.17.945/3 Cofiance Medical	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 8.083,33	R\$ 87.442,90
09/05/2023	Doc.147.815 NF.142 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.047,87	R\$ 86.395,03
09/05/2023	Doc.091.457 NF.961.377 Reval Atacado	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 2.414,04	R\$ 83.980,99
10/05/2023	Doc.075.174 Contr.Prev.INSS 04/2023	INSS	R\$ -	R\$ 20.490,23	R\$ 63.490,76
10/05/2023	Doc.075.371 DARF 0561 04/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 4.842,63	R\$ 58.648,13
10/05/2023	Doc.846.177 Guia da Previdência GPS 05/2023	INSS	R\$ -	R\$ 615,08	R\$ 58.033,05
10/05/2023	Doc.172.023 Parc.01/09 Odair Alves	Proc.Judicial	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 48.033,05
10/05/2023	Doc.172.324 Emprestimo Consignado 04/2023	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 9.760,25	R\$ 38.272,80
10/05/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 34,50	R\$ 38.238,30
11/05/2023	Doc.422.457 NF.708.962 Coml Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.092,41	R\$ 37.145,89
11/05/2023	Doc.422.908 NF.56.953 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 563,35	R\$ 36.582,54
12/05/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 36.582,54	R\$ -

12/05/2023	Doc.124.384 NF.5.704 AME Aten.Mat.Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 481,00	R\$ (481,00)
12/05/2023	Doc.124.490 NFServ.5.039 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 822,00	R\$ (1.303,00)
12/05/2023	Doc.125.287 NFServ.9.642 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 4.665,00	R\$ (5.968,00)
12/05/2023	Doc.129.270 NFServ.1.198 Centro Imag.Lovison	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ (6.508,00)
12/05/2023	Doc.129.395 NFServ.6.238 Inst.Med.Imlab	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 5.348,45	R\$ (11.856,45)
12/05/2023	Doc.121.609 Recibo Férias 05/23 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.027,22	R\$ (14.883,67)
12/05/2023	Doc.121.610 Recibo Férias 05/23 Priscila de Oliv.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.317,73	R\$ (16.201,40)
12/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 16.201,40	R\$ -	R\$ -
15/05/2023	Doc.055.554 DARF 5952 04/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 2.150,39	R\$ (2.150,39)
15/05/2023	Doc.055.623 DARF 1708 04/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 693,68	R\$ (2.844,07)
15/05/2023	Doc.055.705 DARF 5952 04/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 64,26	R\$ (2.908,33)
15/05/2023	Doc.055.931 DARF 1708 04/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 20,73	R\$ (2.929,06)
15/05/2023	Doc.056.018 DARF 5952 04/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 23,25	R\$ (2.952,31)
15/05/2023	Doc.438.776 NF.65.687 Humana Alimentar	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 708,00	R\$ (3.660,31)
15/05/2023	Doc.440.082 NF.7.891 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 1.876,00	R\$ (5.536,31)
15/05/2023	Doc.446.058 NF.460.754 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 96,35	R\$ (5.632,66)
15/05/2023	Doc.447.216 NF.711.543 Coml Cirur.Rioclarensense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.050,69	R\$ (6.683,35)
15/05/2023	Doc.448.602 NF.7.877 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 3.412,20	R\$ (10.095,55)
15/05/2023	Doc.449.481 NF.2.660 Lemes e Cia Com.Visual	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.545,00	R\$ (11.640,55)
15/05/2023	Doc.451.272 NF.6.257/2 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.958,69	R\$ (13.599,24)
15/05/2023	Doc.452.579 NF.7.869 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 5.467,20	R\$ (19.066,44)
15/05/2023	Doc.453.909 NFServ.05 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ (21.566,44)
15/05/2023	Doc.456.117 NF.318.409 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.189,00	R\$ (22.755,44)
15/05/2023	Doc.594.153 Guia de Recolhimento ISS 04/2023	ISS	R\$ -	R\$ 3.432,85	R\$ (26.188,29)
15/05/2023	Doc.597.379 Guia de Recol.GRRF Caroline Sales	FGTS	R\$ -	R\$ 80,33	R\$ (26.268,62)
15/05/2023	Doc.597.384 Guia de Recol.GRRF Beatriz Allana	FGTS	R\$ -	R\$ 179,54	R\$ (26.448,16)
15/05/2023	Doc.598.858 Fatura Claro S/A 05/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 118,58	R\$ (26.566,74)
15/05/2023	Doc.921.978 NF.161.388 Global Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 53,46	R\$ (26.620,20)
15/05/2023	Doc.924.019 NF.10VD05 Momentum Empreend.	Manutenção Terreno	R\$ -	R\$ 591,14	R\$ (27.211,34)
15/05/2023	Doc.120.503 NF.144 Lucas Lima Subira	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 770,88	R\$ (27.982,22)
15/05/2023	Doc.120.700 NF.145 Lucas Lima Subira	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.528,22	R\$ (29.510,44)
15/05/2023	Doc.120.802 NF.46.135 Elias Dias Ramos	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ (29.533,36)
15/05/2023	Doc.120.924 NF.11.935 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 504,00	R\$ (30.037,36)
15/05/2023	Doc.151.120 Recibo Férias 05/23 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.833,89	R\$ (32.871,25)
15/05/2023	Doc.151.121 Termo Rescisao Contrato Aline Guim.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.937,52	R\$ (34.808,77)
15/05/2023	Doc.151.121 Termo Rescisao Contrato Beatriz Al.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.669,24	R\$ (37.478,01)
15/05/2023	Doc.151.121 Termo Resc.Contrato Caroline Sales	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 846,03	R\$ (38.324,04)
15/05/2023	Doc.151.122 Recibo Adiant.Sal.05/23 Rafaela Bib.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ (38.774,04)
15/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 38.774,04	R\$ -	R\$ 0,00
17/05/2023	Doc.163.421 NF.300 Embalando Muito Bem	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 449,19	R\$ (449,19)
17/05/2023	Doc.171.054 Recibo Férias 05/23 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.555,38	R\$ (2.004,57)
17/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 2.004,57	R\$ -	R\$ 0,00
18/05/2023	Doc.289.692 NF.212.321 Ativa Medico	Medicamentos	R\$ -	R\$ 694,76	R\$ (694,76)
18/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 694,76	R\$ -	R\$ 0,00
19/05/2023	Recebido Verba Resolução SS Nº49	Verba	R\$ 1.984,90	R\$ -	R\$ 1.984,90
19/05/2023	Doc.191.546 NF.231.512 Supermedica Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 715,00	R\$ 1.269,90
22/05/2023	Doc.614.901 NF.6.410/1 Noroeste Prod.Higiene	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 1.659,50	R\$ (389,60)
22/05/2023	Doc.615.743 NF.1.782 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ (1.289,60)
22/05/2023	Doc.617.016 NF.319.858 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 37,51	R\$ (1.327,11)
22/05/2023	Doc.617.773 NF.162.210 Global Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.033,01	R\$ (2.360,12)
22/05/2023	Doc.620.562 NF.712.961 Coml Cirur.Rioclarensense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 599,15	R\$ (2.959,27)
22/05/2023	Doc.623.820 NF.57.106 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 215,00	R\$ (3.174,27)
22/05/2023	Doc.625.387 NF.314 Embalando Muito Bem	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 898,70	R\$ (4.072,97)
22/05/2023	Doc.626.019 NF.2.784 Marcio Fatura	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 533,00	R\$ (4.605,97)
22/05/2023	Doc.626.962 NF.714.152 Coml Cirur.Rioclarensense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.075,46	R\$ (5.681,43)
22/05/2023	Doc.627.548 NF.462.327 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 815,90	R\$ (6.497,33)
22/05/2023	Doc.628.126 NF.57.241 Precision Coml Prod.Med.	Medicamentos	R\$ -	R\$ 1.270,70	R\$ (7.768,03)
22/05/2023	Doc.629.042 NF.715.645 Coml Cirur.Rioclarensense	Medicamentos	R\$ -	R\$ 555,26	R\$ (8.323,29)
22/05/2023	Doc.630.202 NF.866.075 CPFL 04/2023	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 6.492,75	R\$ (14.816,04)
22/05/2023	Doc.630.800 NFServs.134.079, 134.415, 134.601 e 134.776 Sterile Vita	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 553,22	R\$ (15.369,26)

22/05/2023	Doc.631.433 NF.31.522 Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 738,20	R\$ (16.107,46)
22/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 16.107,46	R\$ -	R\$ 0,00
23/05/2023	Doc.097.719 NF.245.390 Lumar Comercio Farmac.	Medicamentos	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ (4.200,00)
23/05/2023	Doc.098.119 NF.212.520 Ativa Medico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 921,27	R\$ (5.121,27)
23/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 5.121,27	R\$ -	R\$ 0,00
24/05/2023	Doc.027.501 NF.128.508 Futura Com.Hospitalares	Medicamentos	R\$ -	R\$ 496,50	R\$ (496,50)
24/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 496,50	R\$ -	R\$ 0,00
26/05/2023	Doc.020.505 Fatuta Telefonica Brasil S.A 04/23	Telefone	R\$ -	R\$ 298,76	R\$ (298,76)
26/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 298,76	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 224.705,24	R\$ 224.705,24	R\$ (0,00)

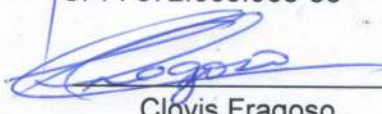
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

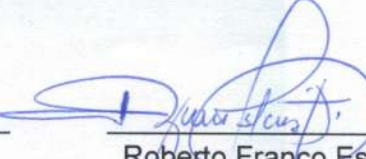
CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68


Clóvis Fragoso
CPF: 835.277.708-44


Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborar em Anexo para casa fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No reol das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.