

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

LEI Nº 2.489, de 10 de fevereiro de 2022.

"Autoriza o Município de Cerqueira César a celebrar Termo de Fomento com Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César e autoriza o repasse de verbas para manutenção da entidade, referente aos meses de janeiro a dezembro, deste exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)"

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, Estado de São Paulo, consoante dispõe o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, e o art. 13, inciso XIV da Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele **SANCIONA e PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Município de Cerqueira César, através do Poder Executivo, celebrar Termo de Fomento com Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César, para o repasse de valores referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022, no valor total de **R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)**, dotação especificada no artigo 2º para pagamento de despesas de manutenção da Entidade e do Pronto Socorro conforme plano de trabalho mediante apresentação de todos os documentos e certidões expressos na Lei 13.019/14, conforme discriminado no artigo segundo, a seguir especificado.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta dos recursos orçamentários previsto na Lei Municipal nº 2.461 de 24 de novembro de 2021 a seguir descritos:

Unidade Orçamentária: 02.04.00.- Coordenadoria de Saúde

Unidade Executora: 02.04.01 Administração Geral da Saúde

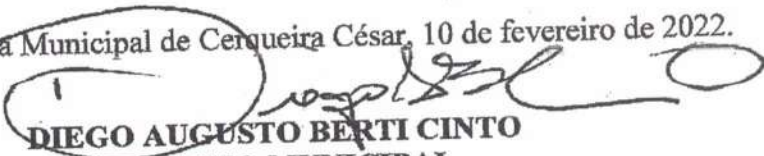
Funcional Programática: 10.301.0008-20009 Manutenção Geral do Setor

Despesa: 0063 3.3.50.43 - 01 Subvenções Sociais.

Valor **R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)**"

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2022.


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

Reg. e Pub. na data supra
Secretaria Municipal

Érika Rossetto da Fonseca
Érika Rossetto da Fonseca
Secretária Substituta



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

O MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade e comarca de Cerqueira César, Estado de São Paulo, na Rua Professora Hilda Cunha n. 58, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.634.184/0001-42, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, o Sr°. **DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO**, através de seu órgão executivo municipal e **MAURO BERTOLANI JUNIOR**, Secretário Municipal de Saúde doravante denominado simplesmente **MUNICÍPIO**; **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**, associação de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 47.235.130/0001-77, CNSS 219.198/74, situado na Rua Major Arthur Esteves, n. 700, Bairro Vila Angélica, Cerqueira César, CEP 18760-370, Cerqueira César-SP, neste ato devidamente representada por seu presidente, a senhor **FLAVIO APARECIDO GLASER**, brasileiro, casado, empresário, portador do R.G. nº 15.499.935 SSP/SP- e do CPF nº 072.066.968-56, residente e domiciliado na Rua Pará n. 19, Bairro Jardim São Lucas, na cidade de Cerqueira César, doravante denominada simplesmente **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)**, resolvem celebrar o Termo de Fomento que subordinará as regras da Lei 13.019/2014 e suas alterações posteriores, na forma das cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Celebração do Termo de Fomento com Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César e autoriza o repasse de verbas para manutenção da entidade, referente aos meses de janeiro a dezembro, deste exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) autorizada pela Lei nº 2489 de 10 de fevereiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

1.2 O objeto mencionado acima deverá ser executado conforme Plano de Trabalho constante do Processo Administrativo nº 01/2021, que passa a integrar o presente instrumento como se nele estivesse escrito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados exclusivamente pelo MUNICÍPIO no valor total de **R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)** e deverão ser utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho e o cronograma de desembolso financeiro, por meio da seguinte dotação orçamentária:

As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta dos recursos orçamentários previsto na Lei Orçamentária Municipal nº 2.461 de 24 de novembro de 2021 a seguir descritos:

Unidade Orçamentária: 02.04.00.- Coordenadoria de Saúde

Unidade Executora: 02.04.01 Administração Geral da Saúde

Funcional Programática: 10.301.0008-20009 Manutenção Geral do Setor

Despesa: 0063 3.3.50.43 - 01 Subvenções Sociais.

Valor R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

2.2 A transferência dos recursos financeiros à ENTIDADE restou autorizada pela Lei Municipal nº 2489 de 10 de fevereiro de 2022, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022.

2.3 Os recursos transferidos deverão ser gastos e a prestação de contas deverá ocorrer mensalmente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

3.1 A liberação dos recursos financeiros a cargo do MUNICÍPIO, previstos na CLÁUSULA SEGUNDA, dar-se-á no pagamento mensal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

3.2 A ENTIDADE movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica, vinculada ao presente Termo, assim discriminada: Caixa Econômica Federal, Conta Corrente n. 868-6, Agência 4206.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS se comprometem:

I - MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR:

- a) Transferir à ENTIDADE os recursos financeiros;
- b) Designar técnicos do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação deste Termo, observando a legislação pertinente e as normas de controle interno e externo;
- c) Exigir da ENTIDADE o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;
- d) Apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no plano de trabalho laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento, para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes;
- e) Providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre recursos liberados e sobre a prestação de contas apresentada;
- f) Proceder à publicação resumida deste Termo.

II - ENTIDADE:

- a) A transferência do recurso do valor R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) deverão ser gastos conforme exposto no plano de trabalho que passa a fazer parte integrante do presente termo;

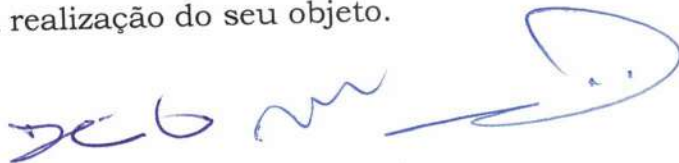


PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

- b) Movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica, utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, com identificação das destinações e nomes dos credores, quando aplicável, somente se admitindo saques em espécie quando, excepcional e justificadamente, restar inviável a utilização dos meios indicados;
- c) Utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;
- d) Prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista neste Termo;
- e) Aplicar os recursos previstos neste Termo, inclusive os rendimentos auferidos, exclusivamente na execução do objeto deste Termo;
- f) Assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos;
- g) Assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários, trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR, não implicando, dessa forma, responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública;
- h) Ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO

5.1 O MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização de inspeções e visitas, e atestação satisfatória realização do seu objeto.

 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

5.2 O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, a cargo do MUNICÍPIO, serão executadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada por Decreto Municipal.

5.3 Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos quadros do MUNICÍPIO do servidor indicado para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo, deverá ser imediatamente designado substituto.

5.4 O(s) parecer(s) e/ou laudo(s) técnico(s) elaborado(s) pelo servidor indicado para realizar acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução deste Termo deverá atestar se o percentual gasto é compatível com o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins propostos.

5.5 A ENTIDADE garantirá o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

5.6 O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo MUNICÍPIO não excluem e nem reduzem as responsabilidades da ENTIDADE de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

6.1 A ENTIDADE deverá encaminhar ao MUNICÍPIO prestações de contas final, sem prejuízo de prestações de contas parciais eventualmente requisitadas pelo Município, de todos os recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria, acompanhada dos seguintes documentos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

- a) Ofício de encaminhamento;
- b) Cópia deste Termo;
- c) Relação dos pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos comprovantes;
- d) Demonstrativo das Receitas e Despesas, assinado por profissional responsável pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, contendo elementos que permitam a adequada correlação entre os documentos de despesas e o plano de trabalho;
- e) Cópia dos documentos de comprovação das despesas, devidamente identificados com os dados da parceria;
- f) Conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica;
- g) Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação dos valores repassados pelo órgão conessor, referente ao exercício em que o numerário foi recebido, devidamente assinado pelo Presidente, Tesoureiro e Contador (CRC);

6.2 Os comprovantes de pagamento referidos na alínea “e” do Item 6.1 deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos:

- a) Nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela unidade competente quanto à conformidade do item recebido com os termos da contratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência;
- b) Nos pagamentos a trabalhador avulso prestador de serviços mediante a respectiva Nota Fiscal, sem vínculo empregatício, recibos com sua identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e número de telefone para contato;
- c) Nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e guias autenticadas de recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS);
- d) Nos pagamentos de prestação de serviços, sujeitas ao pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

(ISSQN), os comprovantes de recolhimento do referido tributo.

6.3 O relatório de execução referido na alínea "d" do Item 6.1 deverá informar as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto com os resultados alcançados com indicação do percentual de realização do objeto deste Termo, bem como sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimentos dos fins propostos.

6.4 Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados; o relatório de execução físico-financeiro deverá contemplar registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos.

6.5 O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nas alíneas "f" do Item 6.1 incluirá, além dos recursos municipais repassados, os rendimentos recorrentes da aplicação no mercado financeiro e os saldos porventura devolvidos.

6.6 A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento da etapa (s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo e Pelo Conselho Municipal de Saúde.

6.7 A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime a ENTIDADE de comprovar a regular aplicação dos recursos do Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica vigente.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DESTE TERMO

7.1 A alteração deste Termo será formalizada mediante termo aditivo ou apostilamento.

7.2 É vedada a alteração do objeto deste Termo, salvo para sua ampliação, desde que aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO DESTE TERMO

8.1 A extinção deste Termo se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais hipóteses previstas parágrafos seguintes.

8.2 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência, desde que cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para publicidade dessa intenção.

8.3 O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Termo constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:

- a) utilização dos recursos em desacordo com a Lei Municipal 2489/2022 e plano de trabalho que faz parte do presente termo;
- b) falta de apresentação de prestação de contas do valor recebido, conforme prazos estabelecidos;
- c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE

9.1 A ENTIDADE é responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, recolhimentos previdenciários, fundiários e fiscais.

9.2 É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da ENTIDADE em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

10.1 O prazo de vigência deste Termo, que corresponde ao período estabelecido no Item II, letra "a" para a execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Aplicam-se os dispositivos que não foram mencionados nesse instrumento, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

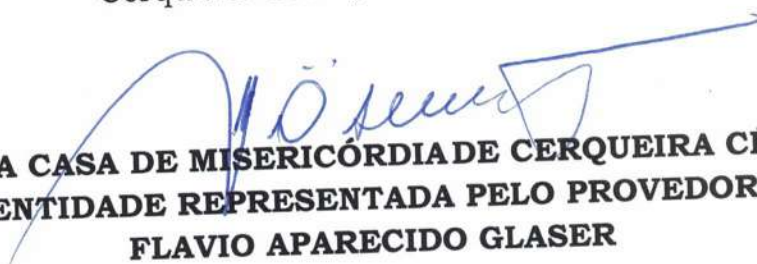


PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Rua Professora Hilda Cunha 58 Centro
Cerqueira César-SP
CEP: 18760-000

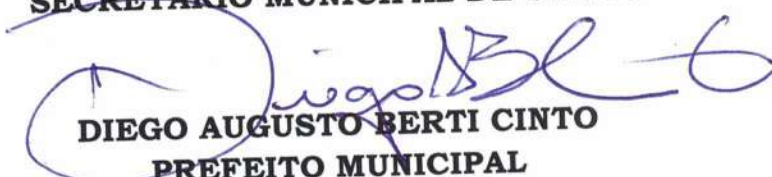
Fica eleito o Foro da Comarca de Cerqueira César, como competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2022


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE REPRESENTADA PELO PROVEDOR
FLAVIO APARECIDO GLASER


MAURO BERTOLANI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:

1 Erika Rosseto da Fonseca RG 43.777.531-6

2 _____ RG _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

LEI Nº 2.489, de 10 de fevereiro de 2022.

"Autoriza o Município de Cerqueira César a celebrar Termo de Fomento com Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César e autoriza o repasse de verbas para manutenção da entidade, referente aos meses de janeiro a dezembro, deste exercício de 2022, no valor total de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)"

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO, Prefeito Municipal de Cerqueira César, Estado de São Paulo, consoante dispõe o art. 30, inciso I, da Constituição Federal, e o art. 13, inciso XIV da Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Autoriza o Município de Cerqueira César, através do Poder Executivo, celebrar Termo de Fomento com Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César, para o repasse de valores referente aos meses de janeiro a dezembro de 2022, no valor total de **R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)**, dotação especificada no artigo 2º para pagamento de despesas de manutenção da Entidade e do Pronto Socorro conforme plano de trabalho mediante apresentação de todos os documentos e certidões expressos na Lei 13.019/14, conforme discriminado no artigo segundo, a seguir especificado.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta dos recursos orçamentários previsto na Lei Municipal nº 2.461 de 24 de novembro de 2021 a seguir descritos:

Unidade Orçamentária: 02.04.00.- Coordenadoria de Saúde

Unidade Executora: 02.04.01 Administração Geral da Saúde

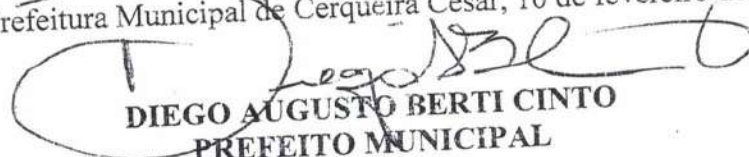
Funcional Programática: 10.301.0008-20009 Manutenção Geral do Setor

Despesa: 0063 3.3.50.43 - 01 Subvenções Sociais.

Valor **R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)**"

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César, 10 de fevereiro de 2022.


DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Estado de São Paulo

Reg. e Pub. na data supra
Secretaria Municipal

Erika Rossetto da Fonseca
Erika Rossetto da Fonseca
Secretária Substituta

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome Prefeitura Municipal de Cerqueira César Secretaria Municipal de Saúde		CNPJ 46.634.184/0001-42
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) Rua Professora Hilda Cunha, nº 58		
Bairro Centro	Cidade Cerqueira César	CEP 18760-000
saudecerqueira@yahoo.com.br		
Telefone (14) 3714-3488	(14) 3714-7200	

2. DADOS GERAIS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

Nome Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César		CNPJ 47.235.130/0001-77
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) Rua Major Arthur Esteves, 700		
Bairro Vila Angélica	Cidade Cerqueira César	CEP 18760-370
administracao@santacasacerqueiracesar.com.br		
Telefone 1 (14) 3714-1711	(14) 3714 3011	

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

Nome Flavio Aparecido Glaser		CPF: 072.066.968-56
Nº RG 15.499.935	Órgão Expedidor SSP/SP	Cargo Provedor
Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) Rua Para, 19		
Bairro Jardim São Lucas	Cidade Cerqueira César	CEP 18760-000
Telefone (14) 99794-1602	(14) 3714-1711	

4- DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César constituída em 09 de dezembro de 1946 iniciou suas atividades em 24 de janeiro de 1960. Teve como seu primeiro Provedor o Dr. Francisco Orlando de Lima e o primeiro Diretor Clínico Dr. Hugo Torquemada Mendez. Suas instalações foram construídas em imóveis doados por João Luiz Garcia, Benedito Machado Filho e respectivas esposas. Desde sua fundação o Hospital funciona como Entidade Filantrópica Sem Fins Lucrativos realizando procedimentos de Média Complexidade, Urgência e Emergência no Pronto Socorro, atendendo uma população de aproximadamente 20.000 habitantes e 03 Unidades de internações de Fundação Casa, 01 Centro de Detenção Provisória e 01 Penitenciária.

Suas Atividades são mantidas com Subvenção Municipal, repasses do SUS, Emendas Parlamentares e doações da população.

Hoje possuímos 38 leitos ativos, e corpo clínico adequado que atendem as seguintes especialidades: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ortopedia, Anestesiologia, Patologia, Obstetrícia e Oftalmologia.

O Hospital conta hoje com 01 sala de Parto Normal, 01 Pré-parto, 03 salas cirúrgicas, 02 salas de RX e serviço próprio de apoio (Central de Processamento de roupas, Serviço de Higiene e Limpeza, Serviço de Nutrição e Dietética). A Entidade atende média de 2.400 pacientes/mês no pronto socorro, 90 internações/mês, 17 partos/mês e conta com 67 colaboradores em seu quadro de pessoal, além dos terceirizados.

5. SÍNTESE DA PROPOSTA .

5.1. Objeto

O presente Termo de Fomento tem por objeto cooperação financeira para despesas de pagamentos de material de consumo, Serviços Médicos, recursos humanos e outras necessárias para desempenho da Entidade. Visando manter as principais atividades da Entidade, garantindo uma melhor assistência a população mais carente e vulnerável que mais necessitam de nossos serviços.

5.2. Objetivos específicos

Plantão Médico plantonistas clínico geral, Retaguarda de Ortopedia e Traumatologia, Retaguarda de Obstetrícia, Recepção de RN na sala de Parto, Retaguarda de anestesia para partos cesáreas, Retaguarda de Plantão de exames laboratoriais, Diretor Técnico e Custeio para manutenção do Pronto Socorro.

5.3- Público beneficiário da proposta

Cidadãos do Município de Cerqueira César.

5.4. Justificativa

01. Plantão Presencial para atendimento diário:

- Serão 02 médicos clínicos gerais 24 horas por dia;
- No dia 01/01/2022, em decorrência do ano novo será pago valor dobrado;
- Nos dias 26,27,28 de fevereiro e 01 de março, em decorrência do Carnaval serão pagos dobrados os valores; **Observando que somente serão pagos valores dobrados se for decretado feriado no Município de Cerqueira César, fato que possa não ocorrer devido a Pandemia.**
- Nos dias 24,25 e 31 de dezembro, em decorrência do Natal e Véspera do Ano Novo, serão pagos dobrados os valores.

02. Retaguarda de Ortopedia e Traumatologia:

- Serviço médico em Ortopedia para casos de trauma-ortopédico na urgência e emergência, onde avaliados pelos plantonistas serão encaminhados ao ortopedista em serviço ambulatorial 01 vez por semana.

03. Retaguarda de Obstetrícia:

- Serviço médico de retaguarda de Obstetrícia garante a realização de procedimentos obstétricos de urgência e emergência para partos naturais ou cesáres, 24 horas /dia plantão a distancia.

04. Retaguarda de recepção de RN na sala de parto:

- Os recém-nascidos receberão assistência médica na sala de parto pelo plantonista do dia.
- Receberão adicional no plantão por recém-nascido.

05. Retaguarda de anestesia:

-Serviço de retaguarda de anestesia para realização de procedimentos obstétricos, 24 horas/dia plantão a distância.

06. Diretor Técnico:

-Diretor Técnico é o médico que responde eticamente por todas as informações prestadas perante os conselhos da medicina (federal ou regional), podendo inclusive ser responsabilizado ou penalizado em casos de denúncias comprovadas. Fica estabelecido ainda que, os profissionais que forem investidos desse cargo devem organizar a escala de plantonistas zelando para que não existam lacunas durante o período de funcionamento, em qualquer ausência de plantonistas, cabe a esse gestor providencias para solucionar o caso.

07. Plantão Laboratorial:

- Serviço de Plantão para exames laboratoriais 24 horas por dia.

08. Custeio para manutenção do Pronto Socorro:

-Custeio para manutenção é imprescindível para continuarmos prestando nossos serviços, o valor apresentado é uma estimativa realizada sobre o ano de 2021 com despesas de materiais, medicamentos, serviço de manutenção, material de manutenção, previsão de dissídio de acordo com convenções coletivas, gases medicinais, materiais de higiene e limpeza, telefonia, material de escritório, energia elétrica, gêneros alimentícios, rouparias, recursos humanos e outras despesas necessárias para um funcionamento do hospital.

5.5. Período de execução do objeto:

Início: 01/2022

Término: 12/2022

6. Cronograma Físico-Financeiro de Execução do Objeto:

Meta: Manter os atendimentos de Urgência e Emergência conforme pactuado.

Indicador: Garantir 100% das urgências e emergências seja atendido de acordo com a capacidade pactuada com o gestor.

7. Detalhamento das despesas:

Especificação	Média de Valor Mensal	Valor anual
Plantão Presencial em Pronto Socorro	R\$ 149.200,00	R\$ 1.790.400,00
Retaguarda de Ortopedia e Traumatologia	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
Retaguarda de Obstetrícia	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
Recepção de RN na sala de Parto	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Retaguarda de Anestesia	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
Diretor Técnico	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Plantão Laboratorial	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
Custeio para manutenção do Pronto Socorro	R\$ 152.800,00	R\$ 1.833.600,00

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$):

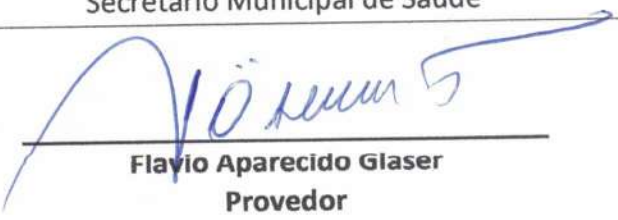
REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR					
01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
TOTAL: 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais)					

9. APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

APROVA-SE O PLANO DE TRABALHO, O QUAL DEVERÁ SER ANEXADO AO TERMO DE FOMENTO ASSINADO.

Cerqueira César, 02 de fevereiro de 2022.

Mauro Bertolani Junior
Secretario Municipal de Saúde



Flávio Aparecido Glaser
Provedor

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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.416/2021 DE 17/03/2021

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$.

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE - R\$
TOTAL PREFEITURA			R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ -
TOTAL			R\$ -

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\$.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/01/22 à 31/01/22	R\$ 4,48
SALDO ANTERIOR		R\$ 4,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ -

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2021	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18/01/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,40	R\$ (4,40)
18/01/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 4,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19/01/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ (0,08)
19/01/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -

	R\$	4,48	R\$	4,48	R\$	-
TOTAL						

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.

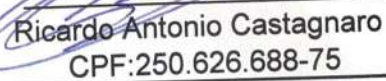
CERQUEIRA CÉSAR-SP 06/06/2022

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE - R\$
R\$ 400.000,00	141.534	14/02/2022	R\$ 400.000,00
R\$ 400.000,00	161.233	16/02/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 800.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 266,41
TOTAL			R\$ 800.266,41

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\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/02/22 à 28/02/22	R\$ 426.085,96
SALDO ANTERIOR		R\$ 0,01
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 426.085,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERÊNCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ 374.180,46
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		

FICHA CONTÁBIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
			CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/01/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ - R\$ - R\$ -
14/02/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00 R\$ - R\$ 400.000,00

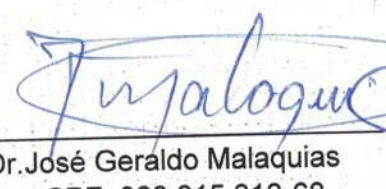
14/02/2022	Doc.141.713 Recibo Sal.01/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.494,57	R\$	396.505,43
14/02/2022	Doc.141.713 Recibo Sal.01/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.341,38	R\$	395.164,05
14/02/2022	Doc.141.714 Recibo Sal.01/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.455,53	R\$	392.708,52
14/02/2022	Doc.141.714 Recibo Sal.01/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.367,85	R\$	391.340,67
14/02/2022	Doc.141.715 Recibo Sal.01/2022 Jessica Yamanaka	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.893,07	R\$	388.447,60
14/02/2022	Doc.141.715 Recibo Sal.01/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.260,84	R\$	386.186,76
14/02/2022	Doc.141.715 Recibo Sal.01/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.273,72	R\$	383.913,04
14/02/2022	Doc.141.716 Recibo Sal.01/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.553,41	R\$	382.359,63
14/02/2022	Doc.141.716 Recibo Sal.01/2022 Jocelene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.014,50	R\$	380.345,13
14/02/2022	Doc.141.716 Recibo Sal.01/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.948,49	R\$	378.396,64
14/02/2022	Doc.141.717 Recibo Sal.01/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.432,51	R\$	374.964,13
14/02/2022	Doc.141.717 Recibo Sal.01/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.341,38	R\$	373.622,75
14/02/2022	Doc.141.718 Recibo Sal.01/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.615,45	R\$	370.007,30
14/02/2022	Doc.141.718 Recibo Sal.01/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.064,67	R\$	367.942,63
14/02/2022	Doc.141.718 Recibo Sal.01/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.365,42	R\$	366.577,21
14/02/2022	Doc.141.719 Recibo Sal.01/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.503,30	R\$	364.073,91
14/02/2022	Doc.141.719 Recibo Sal.01/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.316,21	R\$	361.757,70
14/02/2022	Doc.141.720 Recibo Sal.01/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.548,25	R\$	357.209,45
14/02/2022	Doc.141.720 Recibo Sal.01/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.696,37	R\$	355.513,08
14/02/2022	Doc.141.721 Recibo Sal.01/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.235,37	R\$	352.277,71
14/02/2022	Doc.141.721 Recibo Sal.01/2022 Maria Amelia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	136,39	R\$	352.141,32
14/02/2022	Doc.141.722 Recibo Sal.01/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.592,70	R\$	350.548,62
14/02/2022	Doc.141.722 Recibo Sal.01/2022 Mariangela Teix.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.311,38	R\$	349.237,24
14/02/2022	Doc.141.722 Recibo Sal.01/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.051,28	R\$	345.185,96
14/02/2022	Doc.141.723 Recibo Sal.01/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	493,39	R\$	344.692,57
14/02/2022	Doc.141.723 Recibo Sal.01/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.801,15	R\$	342.891,42
14/02/2022	Doc.141.724 Recibo Sal.01/2022 Patricia Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.231,91	R\$	341.659,51
14/02/2022	Doc.141.724 Recibo Sal.01/2022 Patricia Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.341,38	R\$	340.318,13
14/02/2022	Doc.141.725 Recibo Sal.01/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.379,22	R\$	338.938,91
14/02/2022	Doc.141.725 Recibo Sal.01/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.550,93	R\$	337.387,98
14/02/2022	Doc.141.726 Recibo Sal.01/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.747,27	R\$	335.640,71
14/02/2022	Doc.141.726 Recibo Sal.01/2022 Rafaeli Scardueli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.402,51	R\$	332.238,20
14/02/2022	Doc.141.726 Recibo Sal.01/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.747,27	R\$	330.490,93
14/02/2022	Doc.141.727 Recibo Sal.01/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.056,79	R\$	329.434,14
14/02/2022	Doc.141.727 Recibo Sal.01/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.093,01	R\$	326.341,13
14/02/2022	Doc.141.728 Recibo Sal.01/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.705,37	R\$	323.635,76
14/02/2022	Doc.141.728 Recibo Sal.01/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.075,76	R\$	322.560,00
14/02/2022	Doc.141.728 Recibo Sal.01/2022 Sandra de Vechi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.905,91	R\$	320.654,09
14/02/2022	Doc.141.729 Recibo Sal.01/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.311,38	R\$	319.342,71
14/02/2022	Doc.141.729 Recibo Sal.01/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.241,38	R\$	318.101,33
14/02/2022	Doc.141.730 Recibo Sal.01/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	562,02	R\$	317.539,31
14/02/2022	Doc.141.730 Recibo Sal.01/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.272,95	R\$	315.266,36
14/02/2022	Doc.141.730 Recibo Sal.01/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.757,53	R\$	313.508,83
14/02/2022	Doc.141.739 Recibo Sal.01/2022 Daniele Fiorini	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.523,01	R\$	309.985,82
14/02/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	94,52	R\$	309.891,30
15/02/2022	Doc.167.872 Recibo Hon.Méd.1/22 Cristopher Alex	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.511,72	R\$	303.379,58
15/02/2022	Doc.168.109 Recibo Hon.Méd.1/22 Francisco Pimen.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.612,13	R\$	299.767,45
15/02/2022	Doc.168.242 Recibo Hon.Méd.1/22 Joao Ricardo	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	960,00	R\$	298.807,45
15/02/2022	Doc.168.382 NFServ.19 Hon.Méd.1/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	28.785,00	R\$	270.022,45
15/02/2022	Doc.169.016 NFServ.35 Hon.Méd.1/22 Andre Sant.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.600,00	R\$	260.422,45
15/02/2022	Doc.169.202 NFServ.165 Hon.Méd.1/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	36.038,40	R\$	224.384,05
15/02/2022	Doc.169.332 NFServ.12 Hon.Méd.1/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	14.400,00	R\$	209.984,05
15/02/2022	Doc.169.483 NFServ.1.396 H.Méd.1/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	37.342,65	R\$	172.641,40
15/02/2022	Doc.167.617 NFServ.5.164 H.Méd.1/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	27.408,70	R\$	145.232,70
15/02/2022	Doc.169.841 NFServ.18 H.Méd.1/22 Claudio Gonc.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	25.902,60	R\$	119.330,10
15/02/2022	Doc.170.291 NFServ.21 H.Méd.1/22 Theodoro Souza	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.126,20	R\$	118.203,90
15/02/2022	Doc.170.579 NFServ.12 H.Méd.1/22 LarissaGomes	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	112.203,90
15/02/2022	Doc.151.606 NFServ.8.306 H.Méd.1/22 Silatec	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	3.360,00	R\$	108.843,90
15/02/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	99,00	R\$	108.744,90
16/02/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$	400.000,00	R\$	-	R\$	508.744,90

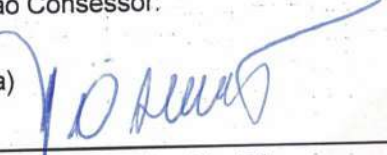
16/02/2022	Doc.104.354 NFServ.64 H.Méd.1/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	12.300,00	R\$	496.444,90
16/02/2022	Doc.107.150 NFServ.474 H.Méd.1/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	483.305,90
16/02/2022	Doc.107.407 NFServ.26 Hon.Méd.1/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	471.305,90
16/02/2022	Doc.112.028 NFServ.805 Hon.Méd.1/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	8.151,28	R\$	463.154,62
16/02/2022	Doc.145.663 NFServ.158 Hon.Méd.1/22 MHR Clínica	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.252,40	R\$	460.902,22
17/02/2022	Doc.033.121 Contr.Prev.01/2022	INSS	R\$	-	R\$	14.820,96	R\$	446.081,26
17/02/2022	Doc.113.643 NFServ.6 Hon.Méd.1/22 Ambrizi Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$	443.681,26
17/02/2022	Doc.171.511 Recibo Adiant.Sal.02/22 Marília Gabr.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	700,00	R\$	442.981,26
17/02/2022	Doc.171.511 Recibo Adiant.Sal.02/22 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	150,00	R\$	442.831,26
18/02/2022	Doc.540.753 Guia de Recolhimento GRF 12/2021	FGTS	R\$	-	R\$	7.014,74	R\$	435.816,52
18/02/2022	Doc.840.756 Guia da Previdência GPS 02/2022	INSS	R\$	-	R\$	539,37	R\$	435.277,15
18/02/2022	Doc.840.762 Guia da Previdência GPS 02/2022	INSS	R\$	-	R\$	520,45	R\$	434.756,70
21/02/2022	Doc.474.664 DARF 0561 01/2022	IRRF	R\$	-	R\$	4.014,18	R\$	430.742,52
21/02/2022	Doc.132.398 NFServ.02 Hon.Méd.1/22 Maria Gabr.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	10.417,35	R\$	420.325,17
22/02/2022	Doc.221.700 Recibo Adiant.Sal.02/22 Rafaela Bibian.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	450,00	R\$	419.875,17
23/02/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal Renda Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	380.000,00	R\$	39.875,17
23/02/2022	Doc.301.180 NF.29.546 E.J.Castilho	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	373,64	R\$	39.501,53
23/02/2022	Doc.301.592 NFServ.3.480 E.J.Castilho	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	618,58	R\$	38.882,95
23/02/2022	Doc.155.111 NF.290.399 Comercial Goldoni	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	6.337,35	R\$	32.545,60
24/02/2022	Doc.410.502 DARF 0561 12/2021	IRRF	R\$	-	R\$	19.871,34	R\$	12.674,26
25/02/2022	Doc.251.503 Recibo Adiant.Sal.02/2022 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	11.474,26
25/02/2022	Doc.251.504 Recibo Férias 03/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.868,58	R\$	9.605,68
25/02/2022	Doc.251.504 Recibo Férias 03/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.915,91	R\$	7.689,77
25/02/2022	Doc.251.505 Recibo Férias 03/2022 Cristiano Mor.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.312,52	R\$	5.377,25
25/02/2022	Doc.251.506 Recibo Férias 03/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.754,59	R\$	2.622,66
25/02/2022	Doc.251.506 Recibo Férias 03/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.367,77	R\$	(1.745,11)
25/02/2022	Doc.251.506 Recibo Férias 03/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.246,28	R\$	(3.991,39)
25/02/2022	Doc.251.507 Recibo Férias 03/2022 Rosemeire Men.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.094,57	R\$	(6.085,96)
25/02/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	6.085,96	R\$	-	R\$	(0,00)
TOTAL			R\$	806.085,96	R\$	806.085,96	R\$	-

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 06/06/2.022

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

E. 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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	141.534	14/02/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 867,43
TOTAL			R\$ 400.867,43

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/03/22 à 31/03/22	R\$ 367.376,46
SALDO ANTERIOR		R\$ 374.180,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 367.376,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ 407.671,43
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$	R\$	R\$
02/03/2022	Doc.123.210 NF.14.104 Soinvie do Brasil	Medicamentos	R\$	R\$ 276,00	R\$ (276,00)
02/03/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -

03/03/2022	Doc.613.309 NFServ.505 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.235,00	R\$ (2.235,00)
03/03/2022	Ch.900.061 NFServ.170 Hon.Méd.01/22 J.H.R Méd.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ (9.235,00)
03/03/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 9.235,00	R\$ -	R\$ -
04/03/2022	Doc.593.088 Guia Recol.Rescisório GRRF Daniele	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 621,84	R\$ (621,84)
04/03/2022	Doc.170.456 Recibo Sal.02/2022 Adriana Zanardo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 893,06	R\$ (1.514,90)
04/03/2022	Doc.172.465 Recibo Sal.02/2022 Eduardo Franc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.254,39	R\$ (3.769,29)
04/03/2022	Doc.041.306 Termo Rescisao Contrato Jessica Ya.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.287,40	R\$ (6.056,69)
04/03/2022	Doc.041.307 Termo Rescisao Contrato Daniele Fior.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 8.039,68	R\$ (14.096,37)
04/03/2022	Doc.041.451 Recibo Sal.02/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.053,41	R\$ (16.149,78)
04/03/2022	Doc.041.451 Recibo Sal.02/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.706,44	R\$ (17.856,22)
04/03/2022	Doc.041.452 Recibo Sal.02/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.747,27	R\$ (19.603,49)
04/03/2022	Doc.041.452 Recibo Sal.02/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.703,33	R\$ (22.306,82)
04/03/2022	Doc.041.452 Recibo Sal.02/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.043,27	R\$ (24.350,09)
04/03/2022	Doc.041.453 Recibo Sal.02/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.887,65	R\$ (28.237,74)
04/03/2022	Doc.041.453 Recibo Sal.02/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.747,27	R\$ (29.985,01)
04/03/2022	Doc.041.454 Recibo Sal.02/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (31.326,39)
04/03/2022	Doc.041.454 Recibo Sal.02/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.981,41	R\$ (33.307,80)
04/03/2022	Doc.041.456 Recibo Sal.02/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.397,85	R\$ (34.705,65)
04/03/2022	Doc.041.457 Recibo Sal.02/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.734,42	R\$ (38.440,07)
04/03/2022	Doc.041.457 Recibo Sal.02/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.816,99	R\$ (40.257,06)
04/03/2022	Doc.041.459 Recibo Sal.02/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.029,95	R\$ (43.287,01)
04/03/2022	Doc.041.500 Recibo Sal.02/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.725,98	R\$ (45.012,99)
04/03/2022	Doc.041.501 Recibo Sal.02/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.696,37	R\$ (46.709,36)
04/03/2022	Doc.041.501 Recibo Sal.02/2022 Eula Crislene	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.341,36	R\$ (50.050,72)
04/03/2022	Doc.041.502 Recibo Sal.02/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.348,87	R\$ (51.399,59)
04/03/2022	Doc.041.502 Recibo Sal.02/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.777,56	R\$ (53.177,15)
04/03/2022	Doc.041.503 Recibo Sal.02/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.753,77	R\$ (56.930,92)
04/03/2022	Doc.041.503 Recibo Sal.02/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.455,53	R\$ (59.386,45)
04/03/2022	Doc.041.504 Recibo Sal.02/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.273,72	R\$ (61.660,17)
04/03/2022	Doc.041.504 Recibo Sal.02/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.367,85	R\$ (63.028,02)
04/03/2022	Doc.041.505 Recibo Sal.02/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.018,61	R\$ (65.046,63)
04/03/2022	Doc.041.505 Recibo Sal.02/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.910,15	R\$ (66.956,78)
04/03/2022	Doc.041.506 Recibo Sal.02/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.041,24	R\$ (68.998,02)
04/03/2022	Doc.041.506 Recibo Sal.02/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.653,41	R\$ (70.651,43)
04/03/2022	Doc.041.507 Recibo Sal.02/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.199,58	R\$ (73.851,01)
04/03/2022	Doc.041.507 Recibo Sal.02/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (75.192,39)
04/03/2022	Doc.041.508 Recibo Sal.02/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.013,27	R\$ (77.205,66)
04/03/2022	Doc.041.508 Recibo Sal.02/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.382,51	R\$ (80.588,17)
04/03/2022	Doc.041.510 Recibo Sal.02/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.311,38	R\$ (81.899,55)
04/03/2022	Doc.041.510 Recibo Sal.02/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.235,72	R\$ (84.135,27)
04/03/2022	Doc.041.511 Recibo Sal.02/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.103,30	R\$ (87.238,57)
04/03/2022	Doc.041.512 Recibo Sal.02/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.960,11	R\$ (91.198,68)
04/03/2022	Doc.041.512 Recibo Sal.02/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.146,16	R\$ (93.344,84)
04/03/2022	Doc.041.513 Recibo Sal.02/2022 Maria Amelia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 136,39	R\$ (93.481,23)
04/03/2022	Doc.041.513 Recibo Sal.02/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.305,88	R\$ (96.787,11)
04/03/2022	Doc.041.514 Recibo Sal.02/2022 Marília Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.622,70	R\$ (98.409,81)
04/03/2022	Doc.041.515 Recibo Sal.02/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.793,09	R\$ (100.202,90)
04/03/2022	Doc.041.515 Recibo Sal.02/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.580,34	R\$ (101.783,24)
04/03/2022	Doc.041.516 Recibo Sal.02/2022 Patricia Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (103.124,62)
04/03/2022	Doc.041.517 Recibo Sal.02/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.217,27	R\$ (104.341,89)
04/03/2022	Doc.041.517 Recibo Sal.02/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (105.683,27)
04/03/2022	Doc.041.518 Recibo Sal.02/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.707,27	R\$ (107.390,54)
04/03/2022	Doc.041.518 Recibo Sal.02/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.747,27	R\$ (109.137,81)
04/03/2022	Doc.041.519 Recibo Sal.02/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.821,13	R\$ (112.958,94)
04/03/2022	Doc.041.519 Recibo Sal.02/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.429,15	R\$ (114.388,09)
04/03/2022	Doc.041.520 Recibo Sal.02/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.696,37	R\$ (116.084,46)
04/03/2022	Doc.041.520 Recibo Sal.02/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.240,62	R\$ (119.325,08)
04/03/2022	Doc.041.521 Recibo Sal.02/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.311,38	R\$ (120.636,46)
04/03/2022	Doc.041.521 Recibo Sal.02/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 136,39	R\$ (120.772,85)
04/03/2022	Doc.041.521 Recibo Sal.02/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (122.114,23)

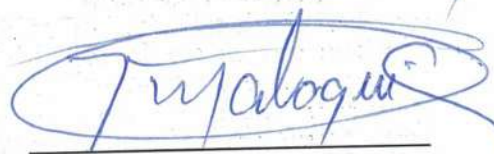
04/03/2022	Doc.041.523 Recibo Sal.02/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (123.455,61)
04/03/2022	Doc.041.523 Recibo Sal.02/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.900,13	R\$ (125.355,74)
04/03/2022	Doc.041.525 Recibo Sal.02/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.763,94	R\$ (127.119,68)
04/03/2022	Doc.041.530 Recibo Sal.02/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 672,02	R\$ (127.791,70)
04/03/2022	Doc.041.531 Recibo Sal.02/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 355,72	R\$ (128.147,42)
04/03/2022	Doc.041.635 Recibo Sal.02/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 357,36	R\$ (128.504,78)
04/03/2022	Doc.041.635 Recibo Sal.02/2022 Maria Jose Boliero	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.356,85	R\$ (129.861,63)
04/03/2022	Doc.041.636 Recibo Sal.02/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.068,43	R\$ (131.930,06)
04/03/2022	Doc.041.636 Recibo Sal.02/2022 Mariangela Mart.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 143,80	R\$ (132.073,86)
04/03/2022	Doc.041.636 Recibo Sal.02/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.852,16	R\$ (134.926,02)
04/03/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 134.926,02	R\$ -	R\$ (0,00)
07/03/2022	Doc.082.546 DARF 1708 02/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 1.558,11	R\$ (1.558,11)
07/03/2022	Doc.082.739 DARF 5952 02/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 4.830,15	R\$ (6.388,26)
07/03/2022	Doc.433.090 DARF 0588 02/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 169,60	R\$ (6.557,86)
07/03/2022	Doc.489.094 Guia de Recolhimento ISS 02/2022	ISS	R\$ -	R\$ 3.456,86	R\$ (10.014,72)
07/03/2022	Doc.531.355 Guia de Recolhimento GPS 02/2022	FGTS	R\$ -	R\$ 13.268,78	R\$ (23.283,50)
07/03/2022	Doc.113.333 NF.38.972 Construmiras Mat.Const.	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 410,70	R\$ (23.694,20)
07/03/2022	Doc.126.850 NFServ.07 Hon.Méd.02/22 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (26.094,20)
07/03/2022	Doc.127.022 NFServ.21 Hon.Méd.02/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 27.170,00	R\$ (53.264,20)
07/03/2022	Doc.127.215 NFServ.01 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (54.464,20)
07/03/2022	Doc.127.400 NFServ.19 Ana Carolina Bueno	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ (55.264,20)
07/03/2022	Doc.137.661 Recibo Sal.02/2022 Jaine Ohana	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.573,98	R\$ (57.838,18)
07/03/2022	Doc.166.236 NFServ.490 H.Méd.2/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (70.977,18)
07/03/2022	Doc.166.411 NFServ.68 H.Méd.02/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ (78.177,18)
07/03/2022	Doc.176.444 NFServ.58 H.Méd.2/22 R.A.Rodrigues	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (81.777,18)
07/03/2022	Doc.178.717 NFServ.04 H.Méd.2/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.200,50	R\$ (93.977,68)
07/03/2022	Doc.191.685 NFServ.3 H.Méd.02/22 Cristiana C.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.126,20	R\$ (95.103,88)
07/03/2022	Doc.070.956 NFServ.8.392 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.360,00	R\$ (98.463,88)
07/03/2022	Doc.070.957 NFServ.20 Jose Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (99.675,88)
07/03/2022	Doc.070.957 NFServ.50 Jose Benedito	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.904,80	R\$ (102.580,68)
07/03/2022	Doc.070.958 NFServ.59 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (104.943,48)
07/03/2022	Doc.070.958 NFServ.13 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ (107.943,48)
07/03/2022	Doc.070.958 NFServ.45 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (110.306,28)
07/03/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 110.306,28	R\$ -	R\$ (0,00)
08/03/2022	Doc.456.277 NF.4.024 Lazzari e Medeiros	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 2.509,40	R\$ (2.509,40)
08/03/2022	Doc.158.415 NFServ.5.251 Hon.Méd.2/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 21.389,40	R\$ (23.898,80)
08/03/2022	Doc.158.567 NFServ.04 Hon.Méd.2/22 Kley Méd.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ (32.298,80)
08/03/2022	Doc.160.402 NFServ.161 e 162 H.Méd.2/22 MHR	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ (37.098,80)
08/03/2022	Doc.161.604 NFServ.28 Hon.Méd.2/22 Sema	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ (49.098,80)
08/03/2022	Doc.081.520 Recibo Adiant.Sal.03/2022 Darceli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (49.398,80)
08/03/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 49.398,80	R\$ -	R\$ (0,00)
10/03/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
10/03/2022	Doc.100.558 Contr.Prev.02/2022	INSS	R\$ -	R\$ 15.435,53	R\$ 384.564,47
10/03/2022	Doc.101.631 Recibo Adiant.Sal.3/22 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 384.064,47
10/03/2022	Doc.101.631 Recibo Adiant.Sal.3/22 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 383.664,47
10/03/2022	Doc.101.632 Recibo Adiant.Sal.3/22 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 383.164,47
11/03/2022	Doc.157.340 NF.2.297 Wmed Com.Manut.	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 4.843,80	R\$ 378.320,67
11/03/2022	Doc.157.615 NFServ.514 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 378.020,67
11/03/2022	Doc.110.840 Recibo Férias 03/22 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.621,46	R\$ 376.399,21
15/03/2022	Doc.420.616 DARF 0561 02/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 3.507,53	R\$ 372.891,68
15/03/2022	Doc.151.451 Recibo Adiant.Sal.03/22 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 371.691,68
15/03/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 371.592,68
16/03/2022	Doc.161.421 Termo Rescisao Contrato Maria Jose	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 704,60	R\$ 370.888,08
17/03/2022	Doc.546.544 Guia Recol.Rescisorio Maria Jose	FGTS	R\$ -	R\$ 45,22	R\$ 370.842,86
17/03/2022	Doc.171.516 Recibo Adiant.Sal.03/22 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 370.592,86
17/03/2022	Doc.171.517 Recibo Adiant.Sal.03/22 Marilia Gab.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 370.392,86
18/03/2022	Doc.064.747 NFServ.2.283 Wmed Com.Equip.Hosp.	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.940,00	R\$ 368.452,86
18/03/2022	Doc.114.508 NF.8.789 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 368.062,86
18/03/2022	Doc.114.636 NFs.41.340, 41.341, 41.198, 41.230, 41.231, 41.281 e 41.280 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 2.338,52	R\$ 365.724,34

18/03/2022	Doc.114.805 NF.761 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$	-	R\$	306,29	R\$	365.418,05
18/03/2022	Doc.143.595 NFs.752, 764 e 767 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$	-	R\$	849,76	R\$	364.568,29
18/03/2022	Doc.180.930 NF.1.486 Regina Celia Bagagli	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	1.176,75	R\$	363.391,54
21/03/2022	Doc.423.503 NF.420.418 CPFL 02/2022	Energia Eletrica	R\$	-	R\$	7.712,69	R\$	355.678,85
21/03/2022	Doc.423.890 NFServ.3.480 E.J.Castilho	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	618,59	R\$	355.060,26
21/03/2022	Doc.424.297 NF.29.546/4 E.J.Castilho	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	373,65	R\$	354.686,61
21/03/2022	Doc.424.779 NF.330.635 R.T.Fiorucci LTDA	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	162,70	R\$	354.523,91
21/03/2022	Doc.425.201 NF.1.188 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	800,00	R\$	353.723,91
21/03/2022	Doc.121.547 NF.11.918 L.P.Moretti Bauru	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.159,10	R\$	352.564,81
21/03/2022	Doc.147.866 NF.11 Area Fashion Ltda	Rouparia e Similares	R\$	-	R\$	2.065,00	R\$	350.499,81
21/03/2022	Doc.148.039 NFServ.502 E.T.Soures	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	950,00	R\$	349.549,81
21/03/2022	Doc.211.519 Rec.Adiant.Sal.03/22 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	200,00	R\$	349.349,81
24/03/2022	Doc.117.200 NF.4.449 Hayasida & Freitas	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	550,00	R\$	348.799,81
24/03/2022	Doc.117.377 NF.41.150, 41.119, 41.406, 41.407, 41.080, 41.079, 41.357, 41.358, 41.030, 41.031 e 40.941 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	4.352,15	R\$	344.447,66
24/03/2022	Doc.241.040 Recibo Adiant.Sal.03/22 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	450,00	R\$	343.997,66
24/03/2022	Doc.241.536 Rec.Adiant.Sal.03/22 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	300,00	R\$	343.697,66
24/03/2022	Doc.241.536 Rec.Adiant.Sal.03/22 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	200,00	R\$	343.497,66
25/03/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal Renda Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	230.000,00	R\$	113.497,66
30/03/2022	Doc.175.978 Fatura Tim S.A 03/2022	Telefone	R\$	-	R\$	156,37	R\$	113.341,29
30/03/2022	Doc.176.153 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/2022	Telefone	R\$	-	R\$	172,14	R\$	113.169,15
30/03/2022	Doc.176.313 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/2022	Telefone	R\$	-	R\$	331,86	R\$	112.837,29
30/03/2022	Doc.147.077 NFs.41.512, 41.495, 41.511, 41.469, 41.447, 41.468 e 41.444 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	2.503,56	R\$	110.333,73
30/03/2022	Doc.147.242 NF.16.534 Olmi Com.Mat.Construcao	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	1.286,85	R\$	109.046,88
30/03/2022	Doc.147.356 NF.8.890 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$	-	R\$	435,00	R\$	108.611,88
30/03/2022	Doc.147.509 NF.14.316 Soinvie do Brasil LTDA	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	307,00	R\$	108.304,88
30/03/2022	Doc.147.780 NF.771 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$	-	R\$	239,24	R\$	108.065,64
30/03/2022	Doc.148.837 NFServ.486 Ilton Carlos Pereira	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.300,00	R\$	106.765,64
TOTAL			R\$	704.142,10	R\$	597.376,46	R\$	106.765,64

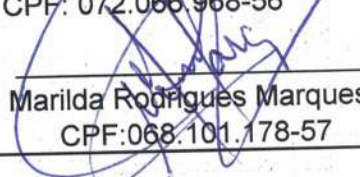
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

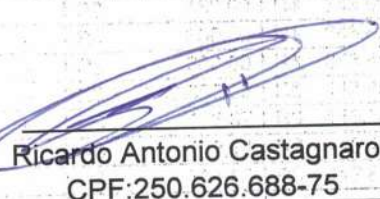
CERQUEIRA CÉSAR-SP 06/06/2.022

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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.

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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	121.200	12/04/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 874,40
TOTAL			R\$ 400.874,40

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/04/22 à 30/04/22	R\$ 407.027,14
SALDO ANTERIOR		R\$ 407.671,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 407.027,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ 401.518,69
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		

FICHA CONTÁBIL

FICHA CONTABIL					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.765,64
31/03/2022	Saldo Anterior	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 663,34	R\$ 106.102,30
01/04/2022	Doc.076.380 NF.27.316/1 Papelaria CGC	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 663,33	R\$ 105.438,97
01/04/2022	Doc.076.829 NF.27.316/2 Papelaria CGC				

01/04/2022	Doc.077.218 NF.27.316/3 Papelaria CGC	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	663,33	R\$	104.775,64
01/04/2022	Doc.419.312 NF.101.133 Hazime & Companhia	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	1.725,00	R\$	103.050,64
01/04/2022	Doc.163.780 NFServ.519 Theo Luiz	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.235,00	R\$	100.815,64
05/04/2022	Doc.100.693 DARF 0588 03/2022	IRRF	R\$	-	R\$	169,60	R\$	100.646,04
05/04/2022	Doc.100.774 DARF 1708 03/2022	IRRF	R\$	-	R\$	1.442,57	R\$	99.203,47
05/04/2022	Doc.100.841 DARF 5952 03/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	4.471,96	R\$	94.731,51
05/04/2022	Doc.100.916 DARF 1708 03/2022	IRRF	R\$	-	R\$	60,00	R\$	94.671,51
05/04/2022	Doc.101.022 DARF 5952 03/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	186,00	R\$	94.485,51
05/04/2022	Doc.493.527 Guia de Recolhimento ISS 03/2022	ISS	R\$	-	R\$	3.321,89	R\$	91.163,62
05/04/2022	Doc.495.492 Guia de Recolhimento ISS 03/2022	ISS	R\$	-	R\$	352,80	R\$	90.810,82
05/04/2022	Doc.495.645 Guia de Recolhimento ISS 03/2022	ISS	R\$	-	R\$	99,96	R\$	90.710,86
05/04/2022	Doc.156.808 Recibo Sal.03/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.059,32	R\$	88.651,54
05/04/2022	Doc.181.828 NFServ.02 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	87.451,54
05/04/2022	Doc.181.953 NFServ.20 Ana Carolina Bueno	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	800,00	R\$	86.651,54
05/04/2022	Doc.051.413 Recibo Sal.03/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.157,37	R\$	84.494,17
05/04/2022	Doc.051.414 Recibo Sal.03/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.685,92	R\$	82.808,25
05/04/2022	Doc.051.415 Recibo Sal.03/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.215,02	R\$	79.593,23
05/04/2022	Doc.051.415 Recibo Sal.03/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.720,41	R\$	77.872,82
05/04/2022	Doc.051.415 Recibo Sal.03/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.142,18	R\$	75.730,64
05/04/2022	Doc.051.416 Recibo Sal.03/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.058,40	R\$	73.672,24
05/04/2022	Doc.051.416 Recibo Sal.03/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.155,19	R\$	72.517,05
05/04/2022	Doc.051.417 Recibo Sal.03/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.771,26	R\$	68.745,79
05/04/2022	Doc.051.417 Recibo Sal.03/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.341,38	R\$	67.404,41
05/04/2022	Doc.051.418 Recibo Sal.03/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	102,87	R\$	67.301,54
05/04/2022	Doc.051.418 Recibo Sal.03/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.976,60	R\$	65.324,94
05/04/2022	Doc.051.419 Recibo Sal.03/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.172,54	R\$	64.152,40
05/04/2022	Doc.051.419 Recibo Sal.03/2022 Deniza Valente	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.369,29	R\$	62.783,11
05/04/2022	Doc.051.420 Recibo Sal.03/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.792,07	R\$	60.991,04
05/04/2022	Doc.051.420 Recibo Sal.03/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.441,27	R\$	57.549,77
05/04/2022	Doc.051.421 Recibo Sal.03/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.435,56	R\$	56.114,21
05/04/2022	Doc.051.421 Recibo Sal.03/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.205,88	R\$	53.908,33
05/04/2022	Doc.051.422 Recibo Sal.03/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.941,57	R\$	51.966,76
05/04/2022	Doc.051.422 Recibo Sal.03/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.740,17	R\$	50.226,59
05/04/2022	Doc.051.423 Recibo Sal.03/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.312,31	R\$	48.914,28
05/04/2022	Doc.051.423 Recibo Sal.03/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.649,02	R\$	45.265,26
05/04/2022	Doc.051.424 Recibo Sal.03/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.123,57	R\$	44.141,69
05/04/2022	Doc.051.424 Recibo Sal.03/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.407,43	R\$	41.734,26
05/04/2022	Doc.051.424 Recibo Sal.03/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.389,06	R\$	40.345,20
05/04/2022	Doc.051.425 Recibo Sal.03/2022 Jocelene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.267,71	R\$	38.077,49
05/04/2022	Doc.051.425 Recibo Sal.03/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.962,19	R\$	36.115,30
05/04/2022	Doc.051.426 Recibo Sal.03/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.630,09	R\$	34.485,21
05/04/2022	Doc.051.427 Recibo Sal.03/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.341,38	R\$	33.143,83
05/04/2022	Doc.051.427 Recibo Sal.03/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.175,34	R\$	30.968,49
05/04/2022	Doc.051.428 Recibo Sal.03/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.529,76	R\$	29.438,73
05/04/2022	Doc.051.428 Recibo Sal.03/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.252,19	R\$	26.186,54
05/04/2022	Doc.051.429 Recibo Sal.03/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.861,07	R\$	24.325,47
05/04/2022	Doc.051.429 Recibo Sal.03/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.298,78	R\$	23.026,69
05/04/2022	Doc.051.430 Recibo Sal.03/2022 Luiz Eduardo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.191,11	R\$	20.835,58
05/04/2022	Doc.051.430 Recibo Sal.03/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	979,96	R\$	19.855,62
05/04/2022	Doc.051.431 Recibo Sal.03/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.666,87	R\$	18.188,75
05/04/2022	Doc.051.431 Recibo Sal.03/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.153,42	R\$	15.035,33
05/04/2022	Doc.051.431 Recibo Sal.03/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.613,73	R\$	11.421,60
05/04/2022	Doc.051.432 Recibo Sal.03/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.517,93	R\$	9.903,67
05/04/2022	Doc.051.432 Recibo Sal.03/2022 Mariangela Mart.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.190,76	R\$	8.712,91
05/04/2022	Doc.051.433 Recibo Sal.03/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.406,85	R\$	4.306,06
05/04/2022	Doc.051.433 Recibo Sal.03/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.585,23	R\$	2.720,83
05/04/2022	Doc.051.434 Recibo Sal.03/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.312,30	R\$	1.408,53
05/04/2022	Doc.051.434 Recibo Sal.03/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.933,87	R\$	(525,34)
05/04/2022	Doc.051.434 Recibo Sal.03/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.803,11	R\$	(2.328,45)
05/04/2022	Doc.051.435 Recibo Sal.03/2022 Rafaeli Scardueli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.021,24	R\$	(5.349,69)

05/04/2022	Doc.051.435 Recibo Sal.03/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	53,29	R\$	(5.402,98)
05/04/2022	Doc.051.436 Recibo Sal.03/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.693,02	R\$	(7.096,00)
05/04/2022	Doc.051.437 Recibo Sal.03/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	101,20	R\$	(7.197,20)
05/04/2022	Doc.051.437 Recibo Sal.03/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.719,55	R\$	(8.916,75)
05/04/2022	Doc.051.439 Recibo Sal.03/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.961,60	R\$	(11.878,35)
05/04/2022	Doc.051.439 Recibo Sal.03/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.696,37	R\$	(13.574,72)
05/04/2022	Doc.051.440 Recibo Sal.03/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.785,44	R\$	(16.360,16)
05/04/2022	Doc.051.440 Recibo Sal.03/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.122,34	R\$	(17.482,50)
05/04/2022	Doc.051.441 Recibo Sal.03/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	95,38	R\$	(17.577,88)
05/04/2022	Doc.051.441 Recibo Sal.03/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.283,23	R\$	(18.861,11)
05/04/2022	Doc.051.442 Recibo Sal.03/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.552,44	R\$	(20.413,55)
05/04/2022	Doc.051.442 Recibo Sal.03/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.318,68	R\$	(21.732,23)
05/04/2022	Doc.051.443 Recibo Sal.03/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.720,04	R\$	(24.452,27)
05/04/2022	Doc.051.443 Recibo Sal.03/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.387,55	R\$	(25.839,82)
05/04/2022	Doc.051.525 Recibo Sal.03/2022 Dina Basseto	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	3.360,00	R\$	(29.199,82)
05/04/2022	Doc.051.618 NFServ.8.481 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(31.562,62)
05/04/2022	Doc.051.619 NFServ.46 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	(34.562,62)
05/04/2022	Doc.051.619 NFServ.14 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(36.925,42)
05/04/2022	Doc.051.620 NFServ.61 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.212,00	R\$	(38.137,42)
05/04/2022	Doc.051.620 NFServ.21 José Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.904,80	R\$	(41.042,22)
05/04/2022	Doc.051.621 NFServ.51 José Benedito	Resgate	R\$	41.042,22	R\$	-	R\$	-
05/04/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	FGTS	R\$	-	R\$	13.108,09	R\$	(13.108,09)
06/04/2022	Doc.569.564 Guia de Recolhimento GRF 03/2022	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	8.400,00	R\$	(21.508,09)
06/04/2022	Doc.170.102 NFServ.73 H.Méd.3/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	19.088,41	R\$	(40.596,50)
06/04/2022	Doc.170.311 NFServ.813 H.Méd.3/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	28.975,00	R\$	(69.571,50)
06/04/2022	Doc.170.571 NFServ.22 H.Méd.3/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	(70.771,50)
06/04/2022	Doc.170.953 Recibo Hon.Méd.3/22 Silvana Mourao	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.612,13	R\$	(74.383,63)
06/04/2022	Doc.171.119 Rec.Hon.Méd.3/22 Francisco Pimentel	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	10.716,72	R\$	(85.100,35)
06/04/2022	Doc.171.454 Recibo Hon.Méd.3/22 Cristopher	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	960,00	R\$	(86.060,35)
06/04/2022	Doc.171.590 Rec.Hon.Méd.3/22 Carlos Alessandro	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	25.984,08	R\$	(112.044,43)
06/04/2022	Doc.171.790 NFServ.1.421 H.Méd.3/22 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	17.456,10	R\$	(129.500,53)
06/04/2022	Doc.172.056 NFServ.9 H.Méd.3/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.126,20	R\$	(130.626,73)
06/04/2022	Doc.172.179 NFServ.5 H.Méd.3/22 Cristiane C.C.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	(131.826,73)
06/04/2022	Doc.172.980 NFServ.164 H.Méd.3/22 MHR Clinica	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	36.883,05	R\$	(168.709,78)
06/04/2022	Doc.173.122 NFServ.172, 173 e 174 H.M.3/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.800,00	R\$	(173.509,78)
06/04/2022	Doc.185.358 NFServ.14 H.Méd.3/22 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$	(175.909,78)
06/04/2022	Doc.185.457 NFServ.175 H.Méd.3/22 Edilaine Polli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.439,89	R\$	(177.349,67)
06/04/2022	Doc.061.011 Recibo Sal.03/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.694,10	R\$	(179.043,77)
06/04/2022	Doc.061.012 Recibo Sal.03/2022 Luciana da Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	520,32	R\$	(179.564,09)
06/04/2022	Doc.061.012 Recibo Sal.03/2022 Tamires Fernanda	Resgate	R\$	179.564,09	R\$	-	R\$	-
06/04/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.070,44	R\$	(3.070,44)
07/04/2022	Doc.191.308 Recibo Sal.03/2022 Jaíne Ohana	Resgate	R\$	3.070,44	R\$	-	R\$	-
07/04/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	(12.000,00)
08/04/2022	Doc.131.274 NFServ.32 Hon.Méd.3/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	(27.000,00)
08/04/2022	Doc.131.575 NFServ.8 Hon.Méd.3/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.153,23	R\$	(28.153,23)
08/04/2022	Doc.131.801 NFServ.518 H.Méd.3/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	(41.292,23)
08/04/2022	Doc.131.989 NFServ.517 H.Méd.3/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	(42.292,23)
08/04/2022	Doc.081.103 NFServ.8.482 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.689,58	R\$	(44.981,81)
08/04/2022	Doc.081.457 Recibo Férias 04/22 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	-	R\$	-
08/04/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	44.981,81	R\$	-	R\$	-
11/04/2022	Doc.126.100 NFServ.3.563 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.318,41	R\$	(2.318,41)
11/04/2022	Doc.163.622 NF.2.913 MV Promocoos de Venda	Mat.Manutencao	R\$	-	R\$	220,00	R\$	(2.538,41)
11/04/2022	Doc.529.272 Guia de Recolhimento GRF 03/2017	FGTS	R\$	-	R\$	160,36	R\$	(2.698,77)
11/04/2022	Doc.529.278 Guia de Recolhimento GRF 04/2017	FGTS	R\$	-	R\$	135,50	R\$	(2.834,27)
11/04/2022	Doc.529.281 Guia de Recolhimento GRF 05/2017	FGTS	R\$	-	R\$	134,92	R\$	(2.969,19)
11/04/2022	Doc.529.289 Guia de Recolhimento GRF 06/2017	FGTS	R\$	-	R\$	144,95	R\$	(3.114,14)
11/04/2022	Doc.529.293 Guia de Recolhimento GRF 07/2017	FGTS	R\$	-	R\$	161,13	R\$	(3.275,27)
11/04/2022	Doc.529.301 Guia de Recolhimento GRF 08/2017	FGTS	R\$	-	R\$	142,42	R\$	(3.417,69)
11/04/2022	Doc.529.309 Guia de Recolhimento GRF 09/2017	FGTS	R\$	-	R\$	141,90	R\$	(3.559,59)
11/04/2022	Doc.529.319 Guia de Recolhimento GRF 10/2017	FGTS	R\$	-	R\$	150,78	R\$	(3.710,37)
11/04/2022	Doc.529.327 Guia de Recolhimento GRF 11/2017	FGTS	R\$	-	R\$	163,33	R\$	(3.873,70)

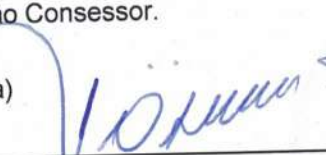
11/04/2022	Doc.529.332 Guia de Recol.GRF 12 e 13º/2017	FGTS	R\$ -	R\$ 287,79	R\$ (4.161,49)
11/04/2022	Doc.529.337 Guia de Recolhimento GRF 01/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 183,38	R\$ (4.344,87)
11/04/2022	Doc.529.341 Guia de Recolhimento GRF 02/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 139,32	R\$ (4.484,19)
11/04/2022	Doc.529.347 Guia de Recolhimento GRF 03/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 160,37	R\$ (4.644,56)
11/04/2022	Doc.529.356 Guia de Recolhimento GRF 04/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 138,29	R\$ (4.782,85)
11/04/2022	Doc.529.368 Guia de Recolhimento GRF 05/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 146,93	R\$ (4.929,78)
11/04/2022	Doc.529.377 Guia de Recolhimento GRF 06/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 160,97	R\$ (5.090,75)
11/04/2022	Doc.529.393 Guia de Recolhimento GRF 07/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 136,74	R\$ (5.227,49)
11/04/2022	Doc.529.402 Guia de Recolhimento GRF 08/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 161,08	R\$ (5.388,57)
11/04/2022	Doc.529.409 Guia de Recolhimento GRF 09/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 140,23	R\$ (5.528,80)
11/04/2022	Doc.529.415 Guia de Recol.GRF 12 e 13º/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 382,04	R\$ (5.910,84)
11/04/2022	Doc.529.421 Guia de Recolhimento GRF 01/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 50,86	R\$ (5.961,70)
11/04/2022	Doc.529.428 Guia de Recolhimento GRF 02/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 135,76	R\$ (6.097,46)
11/04/2022	Doc.529.441 Guia de Recolhimento GRF 03/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 135,23	R\$ (6.232,69)
11/04/2022	Doc.529.446 Guia de Recolhimento GRF 04/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 134,70	R\$ (6.367,39)
11/04/2022	Doc.529.457 Guia de Recolhimento GRF 05/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 134,18	R\$ (6.501,57)
11/04/2022	Doc.529.459 Guia de Recolhimento GRF 06/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 133,65	R\$ (6.635,22)
11/04/2022	Doc.529.474 Guia de Recolhimento GRF 07/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 133,12	R\$ (6.768,34)
11/04/2022	Doc.529.485 Guia de Recolhimento GRF 08/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 132,60	R\$ (6.900,94)
11/04/2022	Doc.529.491 Guia de Recolhimento GRF 09/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 132,07	R\$ (7.033,01)
11/04/2022	Doc.529.513 Guia de Recolhimento GRF 10/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 138,77	R\$ (7.171,78)
11/04/2022	Doc.529.520 Guia de Recolhimento GRF 11/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 138,22	R\$ (7.310,00)
11/04/2022	Doc.529.527 Guia de Recol.GRF 12 e 13º/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 388,13	R\$ (7.698,13)
11/04/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 7.698,13	R\$ -	R\$ -
12/04/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
13/04/2022	Doc.242.203 NFServ.252 e 253 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 397.500,00
13/04/2022	Doc.138.640 NFServ.5.362 H.Méd.3/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 17.999,75	R\$ 379.500,25
18/04/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 379.401,25
19/04/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 350.000,00	R\$ 29.401,25
19/04/2022	Doc.191.658 Recibo Adiant.Sal.04/22 Darceli Vitor.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 29.001,25
19/04/2022	Doc.191.659 Recibo Adiant.Sal.04/22 Juliana de Fat.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 28.701,25
22/04/2022	Doc.544.239 Guia Recol.Rescisório Jaine Ohana	FGTS	R\$ -	R\$ 408,97	R\$ 28.292,28
22/04/2022	Doc.221.440 Recibo Férias 04/22 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.197,09	R\$ 26.095,19
TOTAL			R\$ 676.356,69	R\$ 757.027,14	R\$ 26.095,19

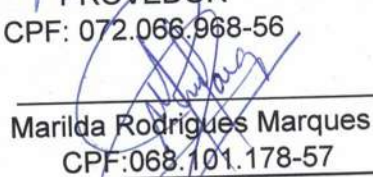
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2.022

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	61.117	06/05/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.401,87
TOTAL			R\$ 402.401,87

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/05/22 à 31/05/22	R\$ 399.109,82
SALDO ANTERIOR		R\$ 401.518,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 399.109,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ 404.810,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		

FICHA CONTÁBIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO

		Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.095,19
30/04/2022	Saldo Anterior			R\$ 1.722,45	R\$ 24.372,74
02/05/2022	Doc.189.984 Recibo Sal.04/2022 Amanda Melicio	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.587,07	R\$ 21.785,67
02/05/2022	Doc.021.612 Recibo Sal.04/2022 Adriana Zanardo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.474,20	R\$ 20.311,47
02/05/2022	Doc.021.613 Recibo Sal.04/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.142,18	R\$ 18.169,29
02/05/2022	Doc.021.614 Recibo Sal.04/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.329,32	R\$ 14.839,97
02/05/2022	Doc.021.614 Recibo Sal.04/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.720,41	R\$ 13.119,56
02/05/2022	Doc.021.614 Recibo Sal.04/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.062,28	R\$ 11.057,28
02/05/2022	Doc.021.615 Recibo Sal.04/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.443,26	R\$ 8.614,02
02/05/2022	Doc.021.615 Recibo Sal.04/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.529,60	R\$ 5.084,42
02/05/2022	Doc.021.617 Recibo Sal.04/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ 3.743,04
02/05/2022	Doc.021.618 Recibo Sal.04/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.720,40	R\$ 2.022,64
02/05/2022	Doc.021.618 Recibo Sal.04/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.980,06	R\$ 42,58
02/05/2022	Doc.021.618 Recibo Sal.04/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.369,29	R\$ (1.326,71)
02/05/2022	Doc.021.619 Recibo Sal.04/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.317,54	R\$ (2.644,25)
02/05/2022	Doc.021.619 Recibo Sal.04/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.002,11	R\$ (4.646,36)
02/05/2022	Doc.021.620 Recibo Sal.04/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.792,07	R\$ (6.438,43)
02/05/2022	Doc.021.620 Recibo Sal.04/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.729,27	R\$ (10.167,70)
02/05/2022	Doc.021.620 Recibo Sal.04/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.335,67	R\$ (12.503,37)
02/05/2022	Doc.021.622 Recibo Sal.04/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.213,36	R\$ (14.716,73)
02/05/2022	Doc.021.622 Recibo Sal.04/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.397,85	R\$ (16.114,58)
02/05/2022	Doc.021.623 Recibo Sal.04/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 289,49	R\$ (16.404,07)
02/05/2022	Doc.021.623 Recibo Sal.04/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.740,17	R\$ (18.144,24)
02/05/2022	Doc.021.624 Recibo Sal.04/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.324,33	R\$ (19.468,57)
02/05/2022	Doc.021.624 Recibo Sal.04/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.407,43	R\$ (21.876,00)
02/05/2022	Doc.021.625 Recibo Sal.04/2022 Hannay Ariadini	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.389,06	R\$ (23.265,06)
02/05/2022	Doc.021.625 Recibo Sal.04/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 885,38	R\$ (24.150,44)
02/05/2022	Doc.021.625 Recibo Sal.04/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.206,11	R\$ (26.356,55)
02/05/2022	Doc.021.626 Recibo Sal.04/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.980,01	R\$ (28.336,56)
02/05/2022	Doc.021.626 Recibo Sal.04/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 323,53	R\$ (28.660,09)
02/05/2022	Doc.021.627 Recibo Sal.04/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.416,60	R\$ (31.076,69)
02/05/2022	Doc.021.627 Recibo Sal.04/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.421,65	R\$ (32.498,34)
02/05/2022	Doc.021.628 Recibo Sal.04/2022 Juliana Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.048,27	R\$ (34.546,61)
02/05/2022	Doc.021.628 Recibo Sal.04/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.051,25	R\$ (37.597,86)
02/05/2022	Doc.021.629 Recibo Sal.04/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (38.939,24)
02/05/2022	Doc.021.629 Recibo Sal.04/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.269,66	R\$ (42.208,90)
02/05/2022	Doc.021.630 Recibo Sal.04/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.030,38	R\$ (44.239,28)
02/05/2022	Doc.021.631 Recibo Sal.04/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.747,27	R\$ (45.986,55)
02/05/2022	Doc.021.631 Recibo Sal.04/2022 Luciana da Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 212,21	R\$ (46.198,76)
02/05/2022	Doc.021.631 Recibo Sal.04/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.220,32	R\$ (48.419,08)
02/05/2022	Doc.021.632 Recibo Sal.04/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.975,91	R\$ (51.394,99)
02/05/2022	Doc.021.632 Recibo Sal.04/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.884,27	R\$ (53.279,26)
02/05/2022	Doc.021.634 Recibo Sal.04/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.029,32	R\$ (56.308,58)
02/05/2022	Doc.021.634 Recibo Sal.04/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.020,89	R\$ (59.329,47)
02/05/2022	Doc.021.635 Recibo Sal.04/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.253,73	R\$ (61.583,20)
02/05/2022	Doc.021.635 Recibo Sal.04/2022 Marília Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.594,25	R\$ (65.177,45)
02/05/2022	Doc.021.637 Recibo Sal.04/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.696,37	R\$ (66.873,82)
02/05/2022	Doc.021.638 Recibo Sal.04/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.629,17	R\$ (68.502,99)
02/05/2022	Doc.021.638 Recibo Sal.04/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.740,73	R\$ (70.243,72)
02/05/2022	Doc.021.638 Recibo Sal.04/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 225,86	R\$ (70.469,58)
02/05/2022	Doc.021.639 Recibo Sal.04/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.855,76	R\$ (72.325,34)
02/05/2022	Doc.021.639 Recibo Sal.04/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.693,02	R\$ (74.018,36)
02/05/2022	Doc.021.640 Recibo Sal.04/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.021,24	R\$ (77.039,60)
02/05/2022	Doc.021.640 Recibo Sal.04/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.366,48	R\$ (78.406,08)
02/05/2022	Doc.021.641 Recibo Sal.04/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.747,27	R\$ (80.153,35)
02/05/2022	Doc.021.641 Recibo Sal.04/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.161,54	R\$ (83.314,89)
02/05/2022	Doc.021.642 Recibo Sal.04/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.496,37	R\$ (84.811,26)
02/05/2022	Doc.021.642 Recibo Sal.04/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$ -		

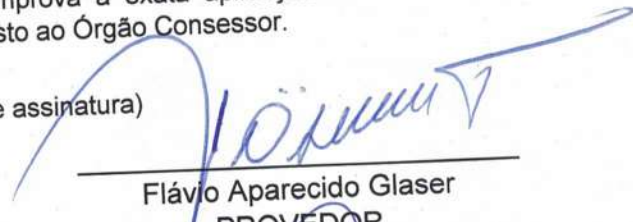
02/05/2022	Doc.021.643 Recibo Sal.04/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.499,49	R\$ (86.310,75)
02/05/2022	Doc.021.643 Recibo Sal.04/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.870,96	R\$ (89.181,71)
02/05/2022	Doc.021.644 Recibo Sal.04/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (90.523,09)
02/05/2022	Doc.021.644 Recibo Sal.04/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.302,59	R\$ (91.825,68)
02/05/2022	Doc.021.644 Recibo Sal.04/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.659,17	R\$ (93.484,85)
02/05/2022	Doc.021.644 Recibo Sal.04/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.049,05	R\$ (95.533,90)
02/05/2022	Doc.021.645 Recibo Sal.04/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.389,98	R\$ (98.923,88)
02/05/2022	Doc.021.646 Recibo Sal.04/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.487,08	R\$ (100.410,96)
02/05/2022	Doc.021.646 Recibo Sal.04/2022 Willian Douglas	Resgate	R\$ 100.410,96	R\$ -	R\$ -
02/05/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (300,00)
03/05/2022	Doc.124.313 NFServ.533 Theo Luiz	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.235,00	R\$ (2.535,00)
03/05/2022	Doc.124.929 NFServ.532 Theo Luiz	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.418,51	R\$ (5.953,51)
03/05/2022	Doc.030.823 Recibo Sal.04/2022 Caroline Roberta	Resgate	R\$ 5.953,51	R\$ -	R\$ -
03/05/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ (800,00)
04/05/2022	Doc.123.343 NFServ.21 Ana Carolina Bueno	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (2.000,00)
04/05/2022	Doc.123.467 NFServ.03 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (4.362,80)
04/05/2022	Doc.041.025 NFServ.47 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (5.574,80)
04/05/2022	Doc.041.025 NFServ.22 Jose Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 4.405,00	R\$ (9.979,80)
04/05/2022	Doc.041.026 NFServ.8.567 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ (12.979,80)
04/05/2022	Doc.041.026 NFServ.15 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ (14.979,80)
04/05/2022	Doc.041.026 NFServ.52 Jose Benedito Massaruti	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (17.342,60)
04/05/2022	Doc.041.027 NFServ.64 Bia Armani	Resgate	R\$ 17.342,60	R\$ -	R\$ -
04/05/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
06/05/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Cofins/Pis CSLL	R\$ -	R\$ 57,14	R\$ 399.942,86
06/05/2022	Doc.090.242 DARF 5952 04/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 18,43	R\$ 399.924,43
06/05/2022	Doc.090.390 DARF 1708 04/2022	Cofins/Pis CSLL	R\$ -	R\$ 4.398,16	R\$ 395.526,27
06/05/2022	Doc.090.544 DARF 5952 04/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 1.418,76	R\$ 394.107,51
06/05/2022	Doc.090.711 DARF 1708 04/2022	ISS	R\$ -	R\$ 3.631,21	R\$ 390.476,30
06/05/2022	Doc.710.854 Guia de Recolhimento ISS 04/2022	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.900,00	R\$ 380.576,30
06/05/2022	Doc.168.526 NFServ.34 Hon.Méd.04/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.802,80	R\$ 377.773,50
06/05/2022	Doc.168.948 Recibo Hon.Méd.04/22 Matheus Pelicer	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.802,80	R\$ 374.970,70
06/05/2022	Doc.169.342 Recibo Hon.Méd.04/22 Francisco Pim.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 34.624,80	R\$ 340.345,90
06/05/2022	Doc.169.756 NFServ.1.441 Hon.Méd.4/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 335.545,90
06/05/2022	Doc.170.031 NFServ.16 Hon.Méd.04/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 10.417,35	R\$ 325.128,55
06/05/2022	Doc.171.089 NFServ.11 H.Méd.4/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ 312.528,55
06/05/2022	Doc.171.473 NFServ.15 H.Méd.4/22 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ 302.928,55
06/05/2022	Doc.171.649 NFServ.77 H.Méd.4/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 18.036,55	R\$ 284.892,00
06/05/2022	Doc.171.822 NFServ.822 H.Méd.4/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 25.902,60	R\$ 258.989,40
06/05/2022	Doc.171.998 NFServ.176 H.Méd.4/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 29.640,00	R\$ 229.349,40
06/05/2022	Doc.172.168 NFServ.30 Hon.Méd.04/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 228.149,40
06/05/2022	Doc.172.971 NFServ.12 Hon.Méd.04/22 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 225.749,40
06/05/2022	Doc.173.130 NFServ.167 Hon.Méd.04/22 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 18.300,00	R\$ 207.449,40
06/05/2022	Doc.173.335 NFServ.09 Hon.Méd.04/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 18.319,00	R\$ 189.130,40
06/05/2022	Doc.190.262 NFServ.5.430 H.Méd.4/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ 175.991,40
06/05/2022	Doc.191.510 NFServ.534 H.Méd.4/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.219,36	R\$ 170.772,04
06/05/2022	Doc.193.128 Recibo Hon.Méd.04/22 Marcio Vauney	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 170.272,04
13/05/2022	Doc.137.873 NFServ.282/1 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 168.272,04
13/05/2022	Doc.138.334 NFServ.282/2 Cipriano Ayala	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.547,20	R\$ 162.724,84
13/05/2022	Doc.115.330 NFServ.5.411 Hon.Méd.04/22 Imlab	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.585,23	R\$ 161.139,61
13/05/2022	Doc.130.955 Recibo Férias 05/22 Marília Gabriela	Aplicação	R\$ -	R\$ 161.040,00	R\$ 99,61
16/05/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 0,61
18/05/2022	Doc.180.935 Recibo Adiant.Sal.05/22 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.107,16	R\$ (1.106,55)
18/05/2022	Doc.180.935 Recibo Adiant.Sal.05/22 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 626,69	R\$ (1.733,24)
18/05/2022	Doc.180.935 Recibo Adiant.Sal.05/22 Juliana de Fat.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (2.033,24)
18/05/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 2.033,24	R\$ -	R\$ 0,00
30/05/2022	Doc.301.053 Recibo Férias 06/22 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.650,50	R\$ (2.650,50)
30/05/2022	Doc.301.053 Recibo Férias 06/22 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.860,87	R\$ (6.511,37)

30/05/2022	Doc.301.053 Recibo Férias 06/22 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.802,95	R\$ (8.314,32)
30/05/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 8.314,32	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 534.054,63	R\$ 560.149,82	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.

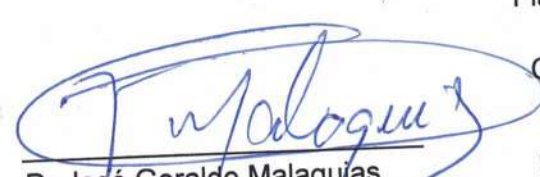
CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Flávio Aparecido Glaser

PROVEDOR

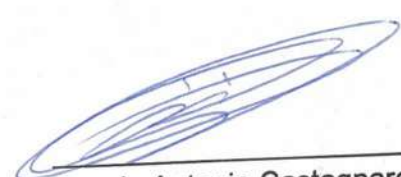
CPF: 072.066.968-56


Dr. José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68


Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

EN. EREÇO 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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE - R\$
R\$ 400.000,00	91.427	09/06/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 1.393,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 401.393,88
TOTAL			

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/06/22 à 30/06/22	R\$ 401.187,73
SALDO ANTERIOR		R\$ 404.810,74
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 401.187,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ 405.016,85
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31/05/2022	Saldo Anterior	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.235,00	R\$ (2.235,00)
01/06/2022	Doc.183.919 NFServ.543 Theo Luiz	Resgate	R\$ 2.235,00	R\$ -	R\$ -
01/06/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (300,00)
02/06/2022	Doc.123.014 NFServ.544 Theo Luiz	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.440,56	R\$ (2.740,56)
02/06/2022	Doc.021.621 Recibo Sal.05/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.142,18	R\$ (4.882,74)
02/06/2022	Doc.021.622 Recibo Sal.05/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 636,93	R\$ (5.519,67)
02/06/2022	Doc.021.622 Recibo Sal.05/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.720,41	R\$ (7.240,08)
02/06/2022	Doc.021.623 Recibo Sal.05/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.341,79	R\$ (10.581,87)
02/06/2022	Doc.021.623 Recibo Sal.05/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.045,77	R\$ (12.627,64)
02/06/2022	Doc.021.624 Recibo Sal.05/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.703,33	R\$ (15.330,97)
02/06/2022	Doc.021.624 Recibo Sal.05/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.543,68	R\$ (18.874,65)
02/06/2022	Doc.021.629 Recibo Sal.05/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (20.216,03)
02/06/2022	Doc.021.630 Recibo Sal.05/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.720,40	R\$ (21.936,43)
02/06/2022	Doc.021.631 Recibo Sal.05/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.898,11	R\$ (23.834,54)
02/06/2022	Doc.021.631 Recibo Sal.05/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.011,11	R\$ (25.845,65)
02/06/2022	Doc.021.632 Recibo Sal.05/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.369,29	R\$ (27.214,94)
02/06/2022	Doc.021.632 Recibo Sal.05/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.068,79	R\$ (29.283,73)
02/06/2022	Doc.021.632 Recibo Sal.05/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.792,07	R\$ (31.075,80)
02/06/2022	Doc.021.633 Recibo Sal.05/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.836,85	R\$ (34.912,65)
02/06/2022	Doc.021.633 Recibo Sal.05/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.856,86	R\$ (38.769,51)
02/06/2022	Doc.021.634 Recibo Sal.05/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 88,07	R\$ (38.857,58)
02/06/2022	Doc.021.634 Recibo Sal.05/2022 Eduardo Fransc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 214,59	R\$ (39.072,17)
02/06/2022	Doc.021.635 Recibo Sal.05/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.515,63	R\$ (40.587,80)
02/06/2022	Doc.021.635 Recibo Sal.05/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.740,17	R\$ (42.327,97)
02/06/2022	Doc.021.636 Recibo Sal.05/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (43.669,35)
02/06/2022	Doc.021.636 Recibo Sal.05/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.060,84	R\$ (46.730,19)
02/06/2022	Doc.021.636 Recibo Sal.05/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.532,48	R\$ (48.262,67)
02/06/2022	Doc.021.637 Recibo Sal.05/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.407,43	R\$ (50.670,10)
02/06/2022	Doc.021.637 Recibo Sal.05/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.206,11	R\$ (52.876,21)
02/06/2022	Doc.021.638 Recibo Sal.05/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.988,76	R\$ (54.864,97)
02/06/2022	Doc.021.638 Recibo Sal.05/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.822,47	R\$ (56.687,44)
02/06/2022	Doc.021.638 Recibo Sal.05/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.156,25	R\$ (58.843,69)
02/06/2022	Doc.021.639 Recibo Sal.05/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.431,42	R\$ (60.275,11)
02/06/2022	Doc.021.639 Recibo Sal.05/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (61.616,49)
02/06/2022	Doc.021.640 Recibo Sal.05/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.051,25	R\$ (64.667,74)
02/06/2022	Doc.021.640 Recibo Sal.05/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.117,53	R\$ (66.785,27)
02/06/2022	Doc.021.640 Recibo Sal.05/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.259,76	R\$ (70.045,03)
02/06/2022	Doc.021.641 Recibo Sal.05/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.747,27	R\$ (71.792,30)
02/06/2022	Doc.021.641 Recibo Sal.05/2022 Luciana da Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.921,54	R\$ (73.713,84)
02/06/2022	Doc.021.642 Recibo Sal.05/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.249,85	R\$ (74.963,69)
02/06/2022	Doc.021.642 Recibo Sal.05/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.230,08	R\$ (77.193,77)
02/06/2022	Doc.021.642 Recibo Sal.05/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.307,71	R\$ (79.501,48)
02/06/2022	Doc.021.643 Recibo Sal.05/2022 Luiz Fern.Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.979,13	R\$ (81.480,61)
02/06/2022	Doc.021.643 Recibo Sal.05/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.336,57	R\$ (84.817,18)
02/06/2022	Doc.021.644 Recibo Sal.05/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.709,53	R\$ (88.526,71)
02/06/2022	Doc.021.644 Recibo Sal.05/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.736,31	R\$ (92.263,02)
02/06/2022	Doc.021.645 Recibo Sal.05/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.629,17	R\$ (93.892,19)
02/06/2022	Doc.021.645 Recibo Sal.05/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.128,42	R\$ (95.020,61)
02/06/2022	Doc.021.645 Recibo Sal.05/2022 Marília Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 129,75	R\$ (95.150,36)
02/06/2022	Doc.021.646 Recibo Sal.05/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.440,19	R\$ (96.590,55)
02/06/2022	Doc.021.646 Recibo Sal.05/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ -	R\$ -

02/06/2022	Doc.021.647 Recibo Sal.05/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.220,61	R\$ (97.811,16)
02/06/2022	Doc.021.647 Recibo Sal.05/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.958,76	R\$ (99.769,92)
02/06/2022	Doc.021.648 Recibo Sal.05/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.693,02	R\$ (101.462,94)
02/06/2022	Doc.021.648 Recibo Sal.05/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.499,47	R\$ (102.962,41)
02/06/2022	Doc.021.649 Recibo Sal.05/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.845,19	R\$ (104.807,60)
02/06/2022	Doc.021.649 Recibo Sal.05/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.324,38	R\$ (106.131,98)
02/06/2022	Doc.021.650 Recibo Sal.05/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.696,37	R\$ (107.828,35)
02/06/2022	Doc.021.650 Recibo Sal.05/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.870,96	R\$ (110.699,31)
02/06/2022	Doc.021.650 Recibo Sal.05/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 316,15	R\$ (111.015,46)
02/06/2022	Doc.021.651 Recibo Sal.05/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.454,32	R\$ (112.469,78)
02/06/2022	Doc.021.651 Recibo Sal.05/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (113.811,16)
02/06/2022	Doc.021.651 Recibo Sal.05/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.529,18	R\$ (116.340,34)
02/06/2022	Doc.021.652 Recibo Sal.05/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.302,59	R\$ (117.642,93)
02/06/2022	Doc.021.652 Recibo Sal.05/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.659,17	R\$ (119.302,10)
02/06/2022	Doc.021.653 Recibo Sal.05/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.609,83	R\$ (122.911,93)
02/06/2022	Doc.021.653 Recibo Sal.05/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.820,66	R\$ (124.732,59)
02/06/2022	Doc.021.653 Recibo Sal.05/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.415,05	R\$ (128.147,64)
02/06/2022	Doc.021.656 Recibo Sal.05/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)
02/06/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 128.147,64	R\$ -	R\$ (0,00)
03/06/2022	Doc.055.186 DARF 5952 05/2022	Cofins/Pis CSLL	R\$ -	R\$ 3.394,50	R\$ (3.394,50)
03/06/2022	Doc.055.253 DARF 1708 05/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 1.095,00	R\$ (4.489,50)
03/06/2022	Doc.510.246 Guia de Recolhimento ISS 05/2022	ISS	R\$ -	R\$ 3.950,20	R\$ (8.439,70)
03/06/2022	Doc.153.179 NFServ.22 Ana Carolina Bueno	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ (9.919,70)
03/06/2022	Doc.031.315 Recibo Férias 06/22 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.299,67	R\$ (12.219,37)
03/06/2022	Doc.031.315 Recibo Férias 06/22 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.507,97	R\$ (13.727,34)
03/06/2022	Doc.031.316 Recibo Férias 06/22 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.885,64	R\$ (15.612,98)
03/06/2022	Doc.031.318 NFServ.8.655 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 4.405,00	R\$ (20.017,98)
03/06/2022	Doc.031.318 NFServ.16 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ (23.017,98)
03/06/2022	Doc.031.319 NFServ.53 Jose Benedito Massaruti	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.904,80	R\$ (25.922,78)
03/06/2022	Doc.031.319 NFServ.48 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (28.285,58)
03/06/2022	Doc.031.319 NFServ.23 Jose Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (29.497,58)
03/06/2022	Doc.031.320 NFServ.65 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (31.860,38)
03/06/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 31.860,38	R\$ -	R\$ (0,00)
06/06/2022	Doc.106.637 Recibo Sal.05/2022 Amanda Melicio	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.104,64	R\$ (3.104,64)
06/06/2022	Doc.107.951 Recibo Hon.Méd.05/22 Carlos Ales.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (4.064,64)
06/06/2022	Doc.108.150 Recibo Hon.Méd.05/22 Francisco Pim.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.349,36	R\$ (8.414,00)
06/06/2022	Doc.108.481 Recibo Hon.Méd.05/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.219,36	R\$ (13.633,36)
06/06/2022	Doc.108.700 Recibo Hon.Méd.05/22 Silvana Mourao	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.232,13	R\$ (17.865,49)
06/06/2022	Doc.108.920 NFServ.34 H.Méd.05/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 30.875,00	R\$ (48.740,49)
06/06/2022	Doc.109.164 NFServ.184 e 185 H.Méd.5/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 22.242,45	R\$ (70.982,94)
06/06/2022	Doc.109.933 NFServ.832 H.Méd.05/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.484,03	R\$ (80.466,97)
06/06/2022	Doc.110.179 NFServ.10 H.Méd.05/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ (93.666,97)
06/06/2022	Doc.110.399 NFServ.79 H.Méd.05/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ (100.866,97)
06/06/2022	Doc.111.247 NFServ.16 H.Méd.05/22 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ (109.266,97)
06/06/2022	Doc.111.508 NFServ.555 H.Méd.5/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (122.405,97)
06/06/2022	Doc.111.839 NFServ.15 H.Méd.5/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 11.825,10	R\$ (134.231,07)
06/06/2022	Doc.112.017 NFServ.173 H.Méd.05/22 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (136.631,07)
06/06/2022	Doc.112.167 NFServ.18 H.Méd.05/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (140.231,07)
06/06/2022	Doc.112.379 NFServ.1.459 H.Méd.05/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 38.689,17	R\$ (178.920,24)
06/06/2022	Doc.112.599 NFServ.38 H.Méd.05/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.300,00	R\$ (191.220,24)
06/06/2022	Doc.112.906 NFServ.04 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (192.420,24)
06/06/2022	Doc.113.238 NFServ.06 H.Méd.05/22 Medcare	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 16.100,00	R\$ (208.520,24)
06/06/2022	Doc.113.425 NFServ.5.510 H.Méd.05/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 23.153,55	R\$ (231.673,79)
06/06/2022	Doc.061.645 Recibo Hon.Méd.05/22 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (234.036,59)
06/06/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 234.036,59	R\$ -	R\$ (0,00)
09/06/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
15/06/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 399.901,00
17/06/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 99.901,00
22/06/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 99.901,00	R\$ -

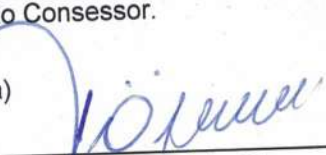
22/06/2022	Doc.320.133 NF.58.155 Humana Alimentar	Gen.Alimentícios	R\$ -	R\$ 552,00	R\$ (552,00)
22/06/2022	Doc.151.649 Termo de Rescisão Amanda Melicio	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.182,35	R\$ (3.734,35)
22/06/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 3.734,35	R\$ -	R\$ -
27/06/2022	Doc.771.839 NFServ.123.792 e 124.404 Sterile Vita	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 799,77	R\$ (799,77)
27/06/2022	Doc.772.371 NF.5.703 Gizelle de Souza	Mat.Escritório	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ (1.074,77)
27/06/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 1.074,77	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 801.088,73	R\$ 801.088,73	R\$ 0,00

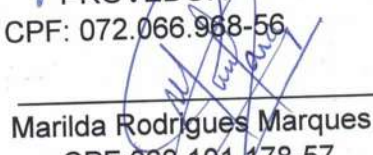
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2.022

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	111.052	11/07/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.584,45
TOTAL			R\$ 401.584,45

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/07/22 à 31/07/22	R\$ 421.498,09
SALDO ANTERIOR		R\$ 405.016,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 421.498,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 385.103,25

FICHA CONTÁBIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -

				R\$	300,00	R\$ (300,00)
01/07/2022	Doc.621.349 NFServ.557 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$ 2.235,00	R\$ (2.535,00)
01/07/2022	Doc.621.914 NFServ.556 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$ 1.722,45	R\$ (4.257,45)
01/07/2022	Doc.158.767 Recibo Sal.06/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.927,69	R\$ (6.185,14)
01/07/2022	Doc.011.416 Recibo Sal.06/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.142,18	R\$ (8.327,32)
01/07/2022	Doc.011.417 Recibo Sal.06/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.787,81	R\$ (10.115,13)
01/07/2022	Doc.011.417 Recibo Sal.06/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.703,33	R\$ (12.818,46)
01/07/2022	Doc.011.418 Recibo Sal.06/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.689,41	R\$ (16.507,87)
01/07/2022	Doc.011.418 Recibo Sal.06/2022 Barbara Benvida	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 375,08	R\$ (16.882,95)
01/07/2022	Doc.011.418 Recibo Sal.06/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.260,62	R\$ (20.143,57)
01/07/2022	Doc.011.419 Recibo Sal.06/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.021,57	R\$ (22.165,14)
01/07/2022	Doc.011.419 Recibo Sal.06/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.512,69	R\$ (25.677,83)
01/07/2022	Doc.011.420 Recibo Sal.06/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.341,38	R\$ (27.019,21)
01/07/2022	Doc.011.420 Recibo Sal.06/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.976,64	R\$ (28.995,85)
01/07/2022	Doc.011.421 Recibo Sal.06/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.746,81	R\$ (30.742,66)
01/07/2022	Doc.011.421 Recibo Sal.06/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.369,29	R\$ (32.111,95)
01/07/2022	Doc.011.422 Recibo Sal.06/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.628,54	R\$ (33.740,49)
01/07/2022	Doc.011.422 Recibo Sal.06/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.846,95	R\$ (37.587,44)
01/07/2022	Doc.011.423 Recibo Sal.06/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.400,05	R\$ (38.987,49)
01/07/2022	Doc.011.423 Recibo Sal.06/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.792,07	R\$ (40.779,56)
01/07/2022	Doc.011.425 Recibo Sal.06/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.048,89	R\$ (42.828,45)
01/07/2022	Doc.011.426 Recibo Sal.06/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.634,51	R\$ (45.462,96)
01/07/2022	Doc.011.426 Recibo Sal.06/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.671,82	R\$ (47.134,78)
01/07/2022	Doc.011.427 Recibo Sal.06/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.317,43	R\$ (48.452,21)
01/07/2022	Doc.011.427 Recibo Sal.06/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.460,17	R\$ (49.912,38)
01/07/2022	Doc.011.428 Recibo Sal.06/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.429,34	R\$ (53.341,72)
01/07/2022	Doc.011.428 Recibo Sal.06/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.341,38	R\$ (54.683,10)
01/07/2022	Doc.011.428 Recibo Sal.06/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.389,06	R\$ (56.072,16)
01/07/2022	Doc.011.429 Recibo Sal.06/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.407,43	R\$ (58.479,59)
01/07/2022	Doc.011.429 Recibo Sal.06/2022 Hannay Ariadini	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.206,11	R\$ (60.685,70)
01/07/2022	Doc.011.430 Recibo Sal.06/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.400,96	R\$ (62.086,66)
01/07/2022	Doc.011.430 Recibo Sal.06/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.338,74	R\$ (63.425,40)
01/07/2022	Doc.011.431 Recibo Sal.06/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.088,30	R\$ (64.513,70)
01/07/2022	Doc.011.431 Recibo Sal.06/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.090,57	R\$ (66.604,27)
01/07/2022	Doc.011.431 Recibo Sal.06/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.198,22	R\$ (68.802,49)
01/07/2022	Doc.011.432 Recibo Sal.06/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.341,38	R\$ (70.143,87)
01/07/2022	Doc.011.432 Recibo Sal.06/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.051,25	R\$ (73.195,12)
01/07/2022	Doc.011.438 Recibo Sal.06/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 55,24	R\$ (73.250,36)
01/07/2022	Doc.011.439 Recibo Sal.06/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.261,08	R\$ (76.511,44)
01/07/2022	Doc.011.439 Recibo Sal.06/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.747,27	R\$ (78.258,71)
01/07/2022	Doc.011.439 Recibo Sal.06/2022 Luciana da Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.205,98	R\$ (80.464,69)
01/07/2022	Doc.011.440 Recibo Sal.06/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.298,78	R\$ (81.763,47)
01/07/2022	Doc.011.440 Recibo Sal.06/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.666,87	R\$ (83.430,34)
01/07/2022	Doc.011.441 Recibo Sal.06/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.323,69	R\$ (85.754,03)
01/07/2022	Doc.011.441 Recibo Sal.06/2022 Luiz Fern.Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.355,13	R\$ (89.109,16)
01/07/2022	Doc.011.442 Recibo Sal.06/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 2.253,73	R\$ (91.362,89)
01/07/2022	Doc.011.442 Recibo Sal.06/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.020,89	R\$ (94.383,78)
01/07/2022	Doc.011.442 Recibo Sal.06/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 4.325,19	R\$ (98.708,97)
01/07/2022	Doc.011.443 Recibo Sal.06/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.649,38	R\$ (100.358,35)
01/07/2022	Doc.011.444 Recibo Sal.06/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.760,20	R\$ (102.118,55)
01/07/2022	Doc.011.445 Recibo Sal.06/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.440,98	R\$ (103.559,53)
01/07/2022	Doc.011.445 Recibo Sal.06/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.514,12	R\$ (105.073,65)
01/07/2022	Doc.011.446 Recibo Sal.06/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.341,38	R\$ (106.415,03)
01/07/2022	Doc.011.446 Recibo Sal.06/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.747,27	R\$ (108.162,30)
01/07/2022	Doc.011.447 Recibo Sal.06/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.021,24	R\$ (111.183,54)
01/07/2022	Doc.011.447 Recibo Sal.06/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.747,27	R\$ (112.930,81)
01/07/2022	Doc.011.447 Recibo Sal.06/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 1.789,18	R\$ (114.719,99)
01/07/2022	Doc.011.448 Recibo Sal.06/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$ 3.069,99	R\$ (117.789,98)
01/07/2022	Doc.011.448 Recibo Sal.06/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-		

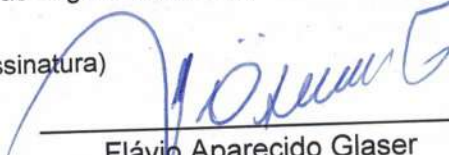
01/07/2022	Doc.011.449 Recibo Sal.06/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 247,11	R\$ (118.037,09)
01/07/2022	Doc.011.449 Recibo Sal.06/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.817,25	R\$ (119.854,34)
01/07/2022	Doc.011.450 Recibo Sal.06/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.302,59	R\$ (121.156,93)
01/07/2022	Doc.011.450 Recibo Sal.06/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.659,17	R\$ (122.816,10)
01/07/2022	Doc.011.450 Recibo Sal.06/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.341,38	R\$ (124.157,48)
01/07/2022	Doc.011.450 Recibo Sal.06/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 355,52	R\$ (124.513,00)
01/07/2022	Doc.011.451 Recibo Sal.06/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.508,34	R\$ (126.021,34)
01/07/2022	Doc.011.452 Recibo Sal.06/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.070,72	R\$ (129.092,06)
01/07/2022	Doc.011.607 Recibo Férias 06/22 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.776,13	R\$ (130.868,19)
01/07/2022	Doc.011.607 Recibo Férias 06/22 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.867,14	R\$ (133.735,33)
01/07/2022	Doc.011.608 Recibo Férias 06/22 Sandra Regina	Cofins/Pis CSSL	R\$ -	R\$ 2.319,76	R\$ (136.055,09)
01/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 136.055,09	R\$ -	R\$ (0,00)
04/07/2022	Doc.197.704 NFServ.05 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (1.200,00)
04/07/2022	Doc.197.808 NFServ.23 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ (2.000,00)
04/07/2022	Doc.041.648 NFServ.24 Jose Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (3.212,00)
04/07/2022	Doc.041.649 NFServ.66 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (5.574,80)
04/07/2022	Doc.041.649 NFServ.54 Jose Benedito Massaruti	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.288,80	R\$ (7.863,60)
04/07/2022	Doc.041.649 NFServ.49 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (10.226,40)
04/07/2022	Doc.041.650 NFServ.17 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ (13.226,40)
04/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 13.226,40	R\$ -	R\$ (0,00)
05/07/2022	Doc.560.187 Guia de Recolhimento GRF 06/2022	FGTS	R\$ -	R\$ 13.122,01	R\$ (13.122,01)
05/07/2022	Doc.051.105 Recibo Férias 07/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.780,35	R\$ (14.902,36)
05/07/2022	Doc.051.655 Recibo Férias 07/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.619,56	R\$ (18.521,92)
05/07/2022	Doc.051.656 Recibo Férias 07/22 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.374,89	R\$ (20.896,81)
05/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 20.896,81	R\$ -	R\$ (0,00)
06/07/2022	Doc.649.083 NFServ.3.689 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.318,41	R\$ (2.318,41)
06/07/2022	Doc.649.496 NFServ.1.914 Nosse e Nosse	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ (3.768,41)
06/07/2022	Doc.181.231 Recibo H.Méd.06/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.219,36	R\$ (8.987,77)
06/07/2022	Doc.181.377 Recibo H.Méd.6/22 Francisco Pimentel	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.612,13	R\$ (12.599,90)
06/07/2022	Doc.181.501 Recibo H.Méd.6/22 Carlos Alessandro	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (13.559,90)
06/07/2022	Doc.181.681 NFServ.5.617 H.Méd.06/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 23.892,05	R\$ (37.451,95)
06/07/2022	Doc.181.825 NFServ.40 H.Méd.06/22 Sema	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 11.400,00	R\$ (48.851,95)
06/07/2022	Doc.182.055 NFServ.1.477 H.Méd.06/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 35.009,52	R\$ (83.861,47)
06/07/2022	Doc.182.187 NFServ.20 H.Méd.06/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (87.461,47)
06/07/2022	Doc.182.758 NFServ.08 H.Méd.06/22 Medcare	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ (102.161,47)
06/07/2022	Doc.182.941 NFServ.17 H.Méd.06/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.883,40	R\$ (110.044,87)
06/07/2022	Doc.183.689 NFServ.81 H.Méd.06/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ (120.844,87)
06/07/2022	Doc.184.117 NFServ.18 H.Méd.06/22 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ (128.644,87)
06/07/2022	Doc.184.254 NFServ.571 H.Méd.6/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (141.783,87)
06/07/2022	Doc.184.656 NFServ.11 H.Méd.06/22 Kley Méd.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 15.600,00	R\$ (157.383,87)
06/07/2022	Doc.184.943 NFServ.838 H.Méd.06/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 17.770,00	R\$ (175.153,87)
06/07/2022	Doc.187.025 NFServ.189 H.Méd.06/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 21.679,35	R\$ (196.833,22)
06/07/2022	Doc.187.140 NFServ.38 H.Méd.06/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 28.975,00	R\$ (225.808,22)
06/07/2022	Doc.061.615 Recibo H.Méd.06/22 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.349,36	R\$ (230.157,58)
06/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 230.157,58	R\$ -	R\$ (0,00)
08/07/2022	Doc.129.229 NFs.42.295 e 42.345 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.195,78	R\$ (1.195,78)
08/07/2022	Doc.129.400 NF.9.306 Santo Gas Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 430,00	R\$ (1.625,78)
08/07/2022	Doc.129.676 NF.17.068 Olmi Com.Mat.Construcao	Mat.Manutencao	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ (3.125,78)
08/07/2022	Doc.130.171 NFServ.4.377 Urbano e Abdala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 794,80	R\$ (3.920,58)
08/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 3.920,58	R\$ -	R\$ (0,00)
11/07/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
12/07/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ (99,00)
15/07/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -
28/07/2022	Doc.181.243 NF.227.127 Leroy Merlin	Mat.Manutencao	R\$ -	R\$ 4.955,63	R\$ (4.955,63)
28/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 4.955,63	R\$ -	R\$ -
29/07/2022	Doc.291.549 Recibo Férias 08/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.361,50	R\$ (2.361,50)
29/07/2022	Doc.291.550 Recibo Férias 08/2022 Catilene Zaneb.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.221,56	R\$ (6.583,06)

29/07/2022	Doc.291.550 Recibo Férias 08/22 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.629,77	R\$ (9.212,83)
29/07/2022	Doc.291.550 Recibo Férias 08/22 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.974,17	R\$ (12.187,00)
29/07/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 12.187,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 821.498,09	R\$ 821.498,09	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.

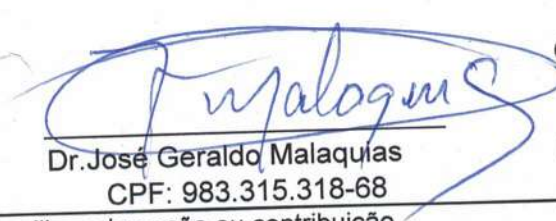
CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2.022

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


Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022
OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2.022
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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	81.630	08/08/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.762,07
TOTAL			R\$ 401.762,07

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/08/22 à 31/08/22	R\$ 390.970,48
SALDO ANTERIOR		R\$ 385.103,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 390.970,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 395.894,84

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
			CRÉDITO DÉBITO SALDO
31/07/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ - R\$ - R\$ -
03/08/2022	Doc.154.576 NFServ.195 e 195 H.Méd.7/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$ - R\$ 26.184,15 R\$ (26.184,15)
03/08/2022	Doc.154.784 NFServ.83 Hon.Méd.7/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ - R\$ 9.900,00 R\$ (36.084,15)
03/08/2022	Doc.154.967 NFServ.22 Hon.Méd.7/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$ - R\$ 2.400,00 R\$ (38.484,15)

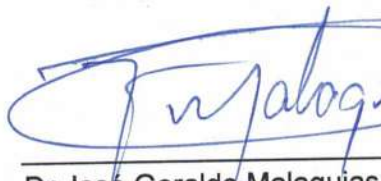
03/08/2022	Doc.155.107 NFServ.45 Hon.Méd.7/22 Sema	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$ (50.484,15)
03/08/2022	Doc.155.351 NFServ.17 Hon.Méd.7/22 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$ (51.684,15)
03/08/2022	Doc.155.527 NFServ.1.486 H.Méd.7/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	31.754,90	R\$ (83.439,05)
03/08/2022	Doc.155.677 NFServ.192 Hon.Méd.7/22 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$ (89.439,05)
03/08/2022	Doc.156.577 NFServ.10 Hon.Méd.7/22 Medcare	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.700,00	R\$ (103.139,05)
03/08/2022	Doc.156.794 NFServ.582 H.Méd.7/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$ (116.278,05)
03/08/2022	Doc.156.946 NFServ.20 H.Méd.7/22 Larissa Albuquerque	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.900,00	R\$ (126.178,05)
03/08/2022	Doc.157.062 NFServ.12 H.Méd.7/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	15.900,00	R\$ (142.078,05)
03/08/2022	Doc.157.190 NFServ.843 Hon.Méd.7/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	18.022,21	R\$ (160.100,26)
03/08/2022	Doc.157.329 NFServ.43 Hon.Méd.7/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	28.310,00	R\$ (188.410,26)
03/08/2022	Doc.157.465 Recibo Hon.Méd.7/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.089,36	R\$ (194.499,62)
03/08/2022	Doc.157.691 Recibo Hon.Méd.7/22 Francisco Pim.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.612,13	R\$ (198.111,75)
03/08/2022	Doc.158.368 NFServ.6 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$ (199.311,75)
03/08/2022	Doc.158.734 NFServ.5.699 H.Méd.7/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	24.129,81	R\$ (223.441,56)
03/08/2022	Doc.159.263 NFServ.19 H.Méd.7/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.757,20	R\$ (230.198,76)
03/08/2022	Doc.159.526 NFServ.567 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.235,00	R\$ (232.433,76)
03/08/2022	Doc.159.663 NFServ.568 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	300,00	R\$ (232.733,76)
03/08/2022	Doc.173.168 Recibo Sal.07/2022 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.947,88	R\$ (234.681,64)
03/08/2022	Doc.031.522 Recibo Sal.07/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.018,61	R\$ (237.700,25)
03/08/2022	Doc.031.523 Recibo Sal.07/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.046,59	R\$ (238.746,84)
03/08/2022	Doc.031.523 Recibo Sal.07/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.039,47	R\$ (240.786,31)
03/08/2022	Doc.031.524 Recibo Sal.07/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.679,94	R\$ (242.466,25)
03/08/2022	Doc.031.524 Recibo Sal.07/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.325,66	R\$ (245.791,91)
03/08/2022	Doc.031.525 Recibo Sal.07/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.024,61	R\$ (248.816,52)
03/08/2022	Doc.031.525 Recibo Sal.07/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.023,99	R\$ (250.840,51)
03/08/2022	Doc.031.528 Recibo Sal.07/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.596,08	R\$ (254.436,59)
03/08/2022	Doc.031.528 Recibo Sal.07/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.173,68	R\$ (257.610,27)
03/08/2022	Doc.031.529 Recibo Sal.07/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.930,27	R\$ (259.540,54)
03/08/2022	Doc.031.529 Recibo Sal.07/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.654,64	R\$ (261.195,18)
03/08/2022	Doc.031.530 Recibo Sal.07/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.984,35	R\$ (263.179,53)
03/08/2022	Doc.031.530 Recibo Sal.07/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.223,71	R\$ (265.403,24)
03/08/2022	Doc.031.530 Recibo Sal.07/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.626,08	R\$ (267.029,32)
03/08/2022	Doc.031.531 Recibo Sal.07/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.840,78	R\$ (268.870,10)
03/08/2022	Doc.031.531 Recibo Sal.07/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.768,65	R\$ (273.638,75)
03/08/2022	Doc.031.532 Recibo Sal.07/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.614,48	R\$ (276.253,23)
03/08/2022	Doc.031.532 Recibo Sal.07/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.613,74	R\$ (277.866,97)
03/08/2022	Doc.031.533 Recibo Sal.07/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.668,59	R\$ (280.535,56)
03/08/2022	Doc.031.534 Recibo Sal.07/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.679,36	R\$ (282.214,92)
03/08/2022	Doc.031.534 Recibo Sal.07/2022 Fernanda Goncalv.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.875,37	R\$ (284.090,29)
03/08/2022	Doc.031.535 Recibo Sal.07/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.674,77	R\$ (285.765,06)
03/08/2022	Doc.031.535 Recibo Sal.07/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.788,62	R\$ (287.553,68)
03/08/2022	Doc.031.536 Recibo Sal.07/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.429,34	R\$ (290.983,02)
03/08/2022	Doc.031.536 Recibo Sal.07/2022 Hannay Ariadini	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.717,10	R\$ (293.700,12)
03/08/2022	Doc.031.537 Recibo Sal.07/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	572,89	R\$ (294.273,01)
03/08/2022	Doc.031.537 Recibo Sal.07/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.490,82	R\$ (296.763,83)
03/08/2022	Doc.031.538 Recibo Sal.07/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.200,29	R\$ (298.964,12)
03/08/2022	Doc.031.538 Recibo Sal.07/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.349,85	R\$ (301.313,97)
03/08/2022	Doc.031.539 Recibo Sal.07/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.366,94	R\$ (303.680,91)
03/08/2022	Doc.031.539 Recibo Sal.07/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.550,72	R\$ (305.231,63)
03/08/2022	Doc.031.539 Recibo Sal.07/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.765,54	R\$ (306.997,17)
03/08/2022	Doc.031.540 Recibo Sal.07/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.138,87	R\$ (309.136,04)
03/08/2022	Doc.031.540 Recibo Sal.07/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.051,25	R\$ (312.187,29)
03/08/2022	Doc.031.541 Recibo Sal.07/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.752,72	R\$ (313.940,01)
03/08/2022	Doc.031.541 Recibo Sal.07/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.202,05	R\$ (316.142,06)
03/08/2022	Doc.031.542 Recibo Sal.07/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.618,54	R\$ (317.760,60)
03/08/2022	Doc.031.542 Recibo Sal.07/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	469,77	R\$ (318.230,37)
03/08/2022	Doc.031.543 Recibo Sal.07/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.545,59	R\$ (320.775,96)
03/08/2022	Doc.031.543 Recibo Sal.07/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.384,80	R\$ (323.160,76)
03/08/2022	Doc.031.544 Recibo Sal.07/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.305,61	R\$ (326.466,37)
03/08/2022	Doc.031.545 Recibo Sal.07/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.163,70	R\$ (329.630,07)
03/08/2022	Doc.031.545 Recibo Sal.07/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.563,41	R\$ (332.193,48)

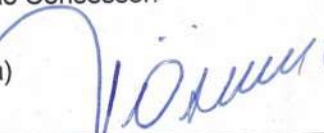
03/08/2022	Doc.031.547 Recibo Sal.07/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.340,07	R\$ (336.533,55)
03/08/2022	Doc.031.548 Recibo Sal.07/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.919,69	R\$ (338.453,24)
03/08/2022	Doc.031.548 Recibo Sal.07/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.007,25	R\$ (340.460,49)
03/08/2022	Doc.031.549 Recibo Sal.07/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.819,94	R\$ (343.280,43)
03/08/2022	Doc.031.549 Recibo Sal.07/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.282,44	R\$ (345.562,87)
03/08/2022	Doc.031.551 Recibo Sal.07/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.724,23	R\$ (347.287,10)
03/08/2022	Doc.031.551 Recibo Sal.07/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.821,18	R\$ (349.108,28)
03/08/2022	Doc.031.552 Recibo Sal.07/2022 Rafaeli Scardueli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.021,24	R\$ (352.129,52)
03/08/2022	Doc.031.552 Recibo Sal.07/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.180,36	R\$ (353.309,88)
03/08/2022	Doc.031.553 Recibo Sal.07/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.959,13	R\$ (355.269,01)
03/08/2022	Doc.031.553 Recibo Sal.07/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.804,60	R\$ (357.073,61)
03/08/2022	Doc.031.554 Recibo Sal.07/2022 Sandra de vechi	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 513,69	R\$ (357.587,30)
03/08/2022	Doc.031.554 Recibo Sal.07/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.161,54	R\$ (360.748,84)
03/08/2022	Doc.031.555 Recibo Sal.07/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 651,21	R\$ (361.400,05)
03/08/2022	Doc.031.555 Recibo Sal.07/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.862,03	R\$ (364.262,08)
03/08/2022	Doc.031.555 Recibo Sal.07/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.746,47	R\$ (366.008,55)
03/08/2022	Doc.031.556 Recibo Sal.07/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.615,85	R\$ (367.624,40)
03/08/2022	Doc.031.556 Recibo Sal.07/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.918,55	R\$ (369.542,95)
03/08/2022	Doc.031.557 Recibo Sal.07/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.459,14	R\$ (372.002,09)
03/08/2022	Doc.031.557 Recibo Sal.07/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.107,45	R\$ (374.109,54)
03/08/2022	Doc.031.557 Recibo Sal.07/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.511,60	R\$ (375.621,14)
03/08/2022	Doc.031.908 NFServ.25 Jose Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (376.833,14)
03/08/2022	Doc.031.609 Recibo Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (379.195,94)
03/08/2022	Doc.031.609 NFServ.67 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (381.558,74)
03/08/2022	Doc.031.610 NFServ.52 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (383.921,54)
03/08/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 383.921,54	R\$ -	R\$ 0,00
03/08/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 400.000,00
08/08/2022	Manut Cta	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 36,50	R\$ 399.963,50
12/08/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 399.963,50	R\$ -
15/08/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ (99,00)
15/08/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -
30/08/2022	Doc.301.637 Recibo Férias 09/22 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.248,28	R\$ (4.248,28)
30/08/2022	Doc.301.637 Recibo Férias 09/22 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.665,16	R\$ (6.913,44)
30/08/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 6.913,44	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 790.933,98	R\$ 790.933,98	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 projeto de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2022

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022
OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO
EXERCÍCIO: 2.022
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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	151.347	15/09/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.404,92
TOTAL			R\$ 401.404,92

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/09/22 à 30/09/22	R\$ 417.339,20
SALDO ANTERIOR		R\$ 395.894,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 417.339,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 379.960,56

FICHA CONTABIL					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/09/2022	Doc.021.310 Recibo Sal.08/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.411,81	R\$ (2.411,81)
02/09/2022	Doc.021.311 Recibo Sal.08/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.990,99	R\$ (4.402,80)
02/09/2022	Doc.021.312 Recibo Sal.08/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.466,36	R\$ (6.869,16)
02/09/2022	Doc.021.312 Recibo Sal.08/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.044,94	R\$ (8.914,10)
02/09/2022	Doc.021.313 Recibo Sal.08/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.143,05	R\$ (12.057,15)
02/09/2022	Doc.021.313 Recibo Sal.08/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.839,29	R\$ (15.896,44)
02/09/2022	Doc.021.314 Recibo Sal.08/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.526,99	R\$ (19.423,43)
02/09/2022	Doc.021.314 Recibo Sal.08/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 477,63	R\$ (19.901,06)

02/09/2022	Doc.021.315 Recibo Sal.08/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	354,02	R\$	(20.255,08)
02/09/2022	Doc.021.317 Recibo Sal.08/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.654,64	R\$	(21.909,72)
02/09/2022	Doc.021.317 Recibo Sal.08/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.246,91	R\$	(24.156,63)
02/09/2022	Doc.021.318 Recibo Sal.08/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.304,14	R\$	(26.460,77)
02/09/2022	Doc.021.320 Recibo Sal.08/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.922,77	R\$	(28.383,54)
02/09/2022	Doc.021.322 Recibo Sal.08/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.654,64	R\$	(30.038,18)
02/09/2022	Doc.021.322 Recibo Sal.08/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.805,00	R\$	(31.843,18)
02/09/2022	Doc.021.324 Recibo Sal.08/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.328,10	R\$	(36.171,28)
02/09/2022	Doc.021.325 Recibo Sal.08/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.248,14	R\$	(38.419,42)
02/09/2022	Doc.021.325 Recibo Sal.08/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.335,62	R\$	(40.755,04)
02/09/2022	Doc.021.326 Recibo Sal.08/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.679,34	R\$	(42.434,38)
02/09/2022	Doc.021.326 Recibo Sal.08/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	646,29	R\$	(43.080,67)
02/09/2022	Doc.021.327 Recibo Sal.08/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.972,31	R\$	(45.052,98)
02/09/2022	Doc.021.327 Recibo Sal.08/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	494,10	R\$	(45.547,08)
02/09/2022	Doc.021.328 Recibo Sal.08/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.534,09	R\$	(49.081,17)
02/09/2022	Doc.021.328 Recibo Sal.08/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.523,21	R\$	(50.604,38)
02/09/2022	Doc.021.329 Recibo Sal.08/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.876,80	R\$	(53.481,18)
02/09/2022	Doc.021.329 Recibo Sal.08/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.585,47	R\$	(55.066,65)
02/09/2022	Doc.021.333 Recibo Sal.08/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.663,81	R\$	(57.730,46)
02/09/2022	Doc.021.334 Recibo Sal.08/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.161,61	R\$	(60.892,07)
02/09/2022	Doc.021.334 Recibo Sal.08/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.568,79	R\$	(63.460,86)
02/09/2022	Doc.021.335 Recibo Sal.08/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.767,06	R\$	(65.227,92)
02/09/2022	Doc.021.336 Recibo Sal.08/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.168,22	R\$	(67.396,14)
02/09/2022	Doc.021.336 Recibo Sal.08/2022 Juliana Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.550,72	R\$	(68.946,86)
02/09/2022	Doc.021.338 Recibo Sal.08/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.199,58	R\$	(72.146,44)
02/09/2022	Doc.021.338 Recibo Sal.08/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.104,39	R\$	(74.250,83)
02/09/2022	Doc.021.339 Recibo Sal.08/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.407,92	R\$	(77.658,75)
02/09/2022	Doc.021.339 Recibo Sal.08/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.631,12	R\$	(79.289,87)
02/09/2022	Doc.021.339 Recibo Sal.08/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.364,93	R\$	(81.654,80)
02/09/2022	Doc.021.340 Recibo Sal.08/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.359,13	R\$	(84.013,93)
02/09/2022	Doc.021.340 Recibo Sal.08/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.638,30	R\$	(86.652,23)
02/09/2022	Doc.021.340 Recibo Sal.08/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.753,19	R\$	(89.405,42)
02/09/2022	Doc.021.341 Recibo Sal.08/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.185,70	R\$	(92.591,12)
02/09/2022	Doc.021.341 Recibo Sal.08/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.785,94	R\$	(96.377,06)
02/09/2022	Doc.021.342 Recibo Sal.08/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.819,94	R\$	(99.197,00)
02/09/2022	Doc.021.342 Recibo Sal.08/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.997,97	R\$	(103.194,97)
02/09/2022	Doc.021.342 Recibo Sal.08/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.091,61	R\$	(105.286,58)
02/09/2022	Doc.021.343 Recibo Sal.08/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.719,68	R\$	(107.006,26)
02/09/2022	Doc.021.344 Recibo Sal.08/2022 Patricia Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	866,85	R\$	(107.873,11)
02/09/2022	Doc.021.344 Recibo Sal.08/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.392,59	R\$	(110.265,70)
02/09/2022	Doc.021.345 Recibo Sal.08/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.364,40	R\$	(112.630,10)
02/09/2022	Doc.021.345 Recibo Sal.08/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.657,10	R\$	(114.287,20)
02/09/2022	Doc.021.346 Recibo Sal.08/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.207,31	R\$	(115.494,51)
02/09/2022	Doc.021.346 Recibo Sal.08/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.169,58	R\$	(118.664,09)
02/09/2022	Doc.021.348 Recibo Sal.08/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.319,50	R\$	(120.983,59)
02/09/2022	Doc.021.348 Recibo Sal.08/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.022,39	R\$	(123.005,98)
02/09/2022	Doc.021.349 Recibo Sal.08/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.823,67	R\$	(124.829,65)
02/09/2022	Doc.021.349 Recibo Sal.08/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.273,33	R\$	(128.102,98)
02/09/2022	Doc.021.350 Recibo Sal.08/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.644,14	R\$	(130.747,12)
02/09/2022	Doc.021.350 Recibo Sal.08/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.757,00	R\$	(132.504,12)
02/09/2022	Doc.021.351 Recibo Sal.08/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.261,12	R\$	(133.765,24)
02/09/2022	Doc.021.351 Recibo Sal.08/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.918,55	R\$	(135.683,79)
02/09/2022	Doc.021.351 Recibo Sal.08/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.654,64	R\$	(137.338,43)
02/09/2022	Doc.021.352 Recibo Sal.08/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.856,72	R\$	(139.195,15)
02/09/2022	Doc.021.352 Recibo Sal.08/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.637,19	R\$	(141.832,34)
02/09/2022	Doc.021.353 Recibo Sal.08/2022 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.260,42	R\$	(143.092,76)
02/09/2022	Doc.021.353 Recibo Sal.08/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.459,14	R\$	(145.551,90)
02/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	145.551,90	R\$	-	R\$	(0,00)
05/09/2022	Doc.153.644 NF.150.287 Medicamental Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	1.032,69	R\$	(1.032,69)
05/09/2022	Doc.154.705 NF.52.652 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	618,88	R\$	(1.651,57)
05/09/2022	Doc.155.966 NF.7.162 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	4.539,00	R\$	(6.190,57)
05/09/2022	Doc.051.541 Recibo Férias 09/22 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.489,89	R\$	(8.680,46)
05/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	8.680,46	R\$	-	R\$	(0,00)
06/09/2022	Doc.568.791 Guia de Recolhimento GRF 08/2022	FGTS	R\$	-	R\$	15.131,32	R\$	(15.131,32)
06/09/2022	Doc.100.662 NFServ.49 H.Méd.8/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	35.340,00	R\$	(50.471,32)

06/09/2022	Doc.100.913 Rec.Hon.Méd.8/22 Carlos Alessandro	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (51.431,32)
06/09/2022	Doc.101.170 NFServ.24 H.Méd.8/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ (56.231,32)
06/09/2022	Doc.101.331 NFServ.1.503 H.Méd.8/22 Picanço	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 37.648,19	R\$ (93.879,51)
06/09/2022	Doc.101.479 NFServ.01 H.Méd.8/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ (98.384,31)
06/09/2022	Doc.101.876 NFServ.12 H.Méd.8/22 Medcare Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ (98.984,31)
06/09/2022	Doc.109.118 NFServ.48 H.Méd.8/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 14.400,00	R\$ (113.384,31)
06/09/2022	Doc.109.274 NFServ.21 H.Méd.8/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 11.262,00	R\$ (124.646,31)
06/09/2022	Doc.179.227 NFServ.578 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.235,00	R\$ (126.881,31)
06/09/2022	Doc.179.835 NFServ.579 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (127.181,31)
06/09/2022	Doc.199.032 NFServ.13 H.Méd.8/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 21.600,00	R\$ (148.781,31)
06/09/2022	Doc.199.371 NFServ.06 H.Méd.8/22 Francisco Pim.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.443,30	R\$ (154.224,61)
06/09/2022	Doc.199.546 NFServ.846 H.Méd.8/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 17.635,29	R\$ (171.859,90)
06/09/2022	Doc.199.771 NFServ.205 e 206 H.Méd.8/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 25.057,95	R\$ (196.917,85)
06/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 196.917,85	R\$ -	R\$ (0,00)
08/09/2022	Doc.963.088 NF.40.137 Codigo Brasil Tec.Etiquetas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 782,00	R\$ (782,00)
08/09/2022	Doc.147.645 NFServ.85 H.Méd.8/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 8.700,00	R\$ (9.482,00)
08/09/2022	Doc.147.741 NFServ.21 H.Méd.8/22 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.900,00	R\$ (19.382,00)
08/09/2022	Doc.147.840 NFServ.598 H.Méd.8/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (32.521,00)
08/09/2022	Doc.147.922 NFServ.03 H.Méd.8/22 Panicio Med.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (33.721,00)
08/09/2022	Doc.081.226 Recibo Férias 09/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.339,21	R\$ (35.060,21)
08/09/2022	Doc.081.226 Recibo Férias 09/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.682,90	R\$ (36.743,11)
08/09/2022	Doc.081.227 Recibo Férias 09/2022 Lucas do Am.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.374,89	R\$ (39.118,00)
08/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 39.118,00	R\$ -	R\$ (0,00)
09/09/2022	Doc.678.452 NF.52.779 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.706,05	R\$ (1.706,05)
09/09/2022	Doc.679.126 NF.52.780 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.175,59	R\$ (3.881,64)
09/09/2022	Doc.151.204 NF.4.409 Rmed Tecnologia Medica	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.198,69	R\$ (5.080,33)
09/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 5.080,33	R\$ -	R\$ (0,00)
15/09/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 399.900,00	R\$ (399.900,00)
15/09/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ 100,00
15/09/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ 1,00
16/09/2022	Doc.032.184 DARF 5952 08/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 3.226,36	R\$ (3.225,36)
16/09/2022	Doc.032.207 DARF 0588 08/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 1.545,31	R\$ (4.770,67)
16/09/2022	Doc.032.226 DARF 0561 08/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 4.780,48	R\$ (9.551,15)
16/09/2022	Doc.032.255 DARF 1708 08/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 1.040,76	R\$ (10.591,91)
16/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 10.591,91	R\$ -	R\$ (0,00)
30/09/2022	Doc.300.839 Recibo Férias 09/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.456,60	R\$ (2.456,60)
30/09/2022	Doc.300.840 Recibo Férias 09/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.101,50	R\$ (6.558,10)
30/09/2022	Doc.300.840 Recibo Férias 09/22 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.983,85	R\$ (8.541,95)
30/09/2022	Doc.300.841 Recibo Férias 09/22 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.756,80	R\$ (11.298,75)
30/09/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 11.298,75	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL			R\$ 817.239,20	R\$ 817.239,20	R\$ -

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 27/01/2.023

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

Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57

Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	141.616	14/10/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 413,35
TOTAL			R\$ 400.413,35

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/10/22 à 31/10/22	R\$ 396.414,49
SALDO ANTERIOR		R\$ 379.960,56
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 396.414,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 383.959,42

FICHA CONTABIL					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03/10/2022	Doc.260.480 NF.430.129 Grupo Balke	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 391,14	R\$ (391,14)
03/10/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 391,14	R\$ -	R\$ -
04/10/2022	Doc.041.613 Recibo Sal.09/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.462,34	R\$ (2.462,34)
04/10/2022	Doc.041.617 Recibo Sal.09/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.929,46	R\$ (4.391,80)
04/10/2022	Doc.041.618 Recibo Sal.09/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.481,84	R\$ (6.873,64)
04/10/2022	Doc.041.619 Recibo Sal.09/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.841,87	R\$ (10.715,51)
04/10/2022	Doc.041.619 Recibo Sal.09/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.935,37	R\$ (12.650,88)
04/10/2022	Doc.041.620 Recibo Sal.09/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.913,09	R\$ (14.563,97)

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

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

04/10/2022	Doc.041.620 Recibo Sal.09/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.991,48	R\$ (17.555,45)
04/10/2022	Doc.041.621 Recibo Sal.09/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.301,82	R\$ (20.857,27)
04/10/2022	Doc.041.621 Recibo Sal.09/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.692,67	R\$ (24.549,94)
04/10/2022	Doc.041.622 Recibo Sal.09/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.506,37	R\$ (26.056,31)
04/10/2022	Doc.041.622 Recibo Sal.09/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.935,37	R\$ (27.991,68)
04/10/2022	Doc.041.623 Recibo Sal.09/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	145,92	R\$ (28.137,60)
04/10/2022	Doc.041.623 Recibo Sal.09/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.937,12	R\$ (30.074,72)
04/10/2022	Doc.041.624 Recibo Sal.09/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.562,84	R\$ (31.637,56)
04/10/2022	Doc.041.625 Recibo Sal.09/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.000,36	R\$ (35.637,92)
04/10/2022	Doc.041.625 Recibo Sal.09/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.575,35	R\$ (37.213,27)
04/10/2022	Doc.041.625 Recibo Sal.09/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.339,08	R\$ (38.552,35)
04/10/2022	Doc.041.626 Recibo Sal.09/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.296,63	R\$ (40.848,98)
04/10/2022	Doc.041.626 Recibo Sal.09/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.410,77	R\$ (44.259,75)
04/10/2022	Doc.041.627 Recibo Sal.09/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.878,12	R\$ (46.137,87)
04/10/2022	Doc.041.627 Recibo Sal.09/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.562,84	R\$ (47.700,71)
04/10/2022	Doc.041.628 Recibo Sal.09/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.506,37	R\$ (49.207,08)
04/10/2022	Doc.041.628 Recibo Sal.09/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.500,70	R\$ (50.707,78)
04/10/2022	Doc.041.628 Recibo Sal.09/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.534,09	R\$ (54.241,87)
04/10/2022	Doc.041.629 Recibo Sal.09/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.745,75	R\$ (56.987,62)
04/10/2022	Doc.041.629 Recibo Sal.09/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.562,84	R\$ (58.550,46)
04/10/2022	Doc.041.630 Recibo Sal.09/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.528,94	R\$ (61.079,40)
04/10/2022	Doc.041.630 Recibo Sal.09/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.195,37	R\$ (63.274,77)
04/10/2022	Doc.041.631 Recibo Sal.09/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.272,06	R\$ (64.546,83)
04/10/2022	Doc.041.631 Recibo Sal.09/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.425,00	R\$ (66.971,83)
04/10/2022	Doc.041.633 Recibo Sal.09/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.513,22	R\$ (68.485,05)
04/10/2022	Doc.041.633 Recibo Sal.09/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.600,06	R\$ (70.085,11)
04/10/2022	Doc.041.634 Recibo Sal.09/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.763,22	R\$ (73.848,33)
04/10/2022	Doc.041.634 Recibo Sal.09/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.506,37	R\$ (75.354,70)
04/10/2022	Doc.041.635 Recibo Sal.09/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.191,71	R\$ (76.546,41)
04/10/2022	Doc.041.635 Recibo Sal.09/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.621,53	R\$ (79.167,94)
04/10/2022	Doc.041.635 Recibo Sal.09/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.476,37	R\$ (80.644,31)
04/10/2022	Doc.041.636 Recibo Sal.09/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.504,49	R\$ (83.148,80)
04/10/2022	Doc.041.636 Recibo Sal.09/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.650,55	R\$ (85.799,35)
04/10/2022	Doc.041.637 Recibo Sal.09/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	96,80	R\$ (85.896,15)
04/10/2022	Doc.041.637 Recibo Sal.09/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.571,52	R\$ (88.467,67)
04/10/2022	Doc.041.638 Recibo Sal.09/2022 Mariana Anselmo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.159,20	R\$ (91.626,87)
04/10/2022	Doc.041.638 Recibo Sal.09/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.068,39	R\$ (93.695,26)
04/10/2022	Doc.041.638 Recibo Sal.09/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.819,94	R\$ (96.515,20)
04/10/2022	Doc.041.639 Recibo Sal.09/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.626,75	R\$ (98.141,95)
04/10/2022	Doc.041.639 Recibo Sal.09/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.268,25	R\$ (102.410,20)
04/10/2022	Doc.041.640 Recibo Sal.09/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.878,12	R\$ (104.288,32)
04/10/2022	Doc.041.641 Recibo Sal.09/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.274,82	R\$ (105.563,14)
04/10/2022	Doc.041.643 Recibo Sal.09/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.275,90	R\$ (107.839,04)
04/10/2022	Doc.041.644 Recibo Sal.09/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.733,22	R\$ (111.572,26)
04/10/2022	Doc.041.644 Recibo Sal.09/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.252,41	R\$ (113.824,67)
04/10/2022	Doc.041.644 Recibo Sal.09/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	565,78	R\$ (114.390,45)
04/10/2022	Doc.041.645 Recibo Sal.09/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.935,37	R\$ (116.325,82)
04/10/2022	Doc.041.737 Recibo Sal.09/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.625,74	R\$ (117.951,56)
04/10/2022	Doc.041.738 Recibo Sal.09/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.273,33	R\$ (121.224,89)
04/10/2022	Doc.041.738 Recibo Sal.09/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.325,44	R\$ (124.550,33)
04/10/2022	Doc.041.738 Recibo Sal.09/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.878,12	R\$ (126.428,45)
04/10/2022	Doc.041.739 Recibo Sal.09/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.386,37	R\$ (127.814,82)
04/10/2022	Doc.041.739 Recibo Sal.09/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.587,55	R\$ (129.402,37)
04/10/2022	Doc.041.740 Recibo Sal.09/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.506,37	R\$ (130.908,74)
04/10/2022	Doc.041.740 Recibo Sal.09/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.826,75	R\$ (132.735,49)
04/10/2022	Doc.041.741 Recibo Sal.09/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.021,10	R\$ (134.756,68)
04/10/2022	Doc.041.742 Recibo Sal.09/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.311,78	R\$ (137.068,46)
04/10/2022	Doc.041.742 Recibo Sal.09/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.979,13	R\$ (139.047,59)
04/10/2022	Doc.041.743 Recibo Sal.09/2022 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.212,41	R\$ (140.260,00)
04/10/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	140.260,00	R\$	-	R\$ -
05/10/2022	Doc.670.776 NFServ.589 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.235,00	R\$ (2.235,00)
05/10/2022	Doc.671.412 NFServ.590 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	300,00	R\$ (2.535,00)
05/10/2022	Doc.175.053 NFServ.09 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$ (3.735,00)
05/10/2022	Doc.175.256 NFServ.29 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	800,00	R\$ (4.535,00)
05/10/2022	Doc.177.706 NF.28.907/2 Papelaria CGC	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	844,16	R\$ (5.379,16)

05/10/2022	Doc.051.221 Recibo Sal.09/2022 Grace de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	960,84	R\$	(6.340,00)
05/10/2022	Doc.051.553 NFServ.58 José Benedito	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.904,80	R\$	(9.244,80)
05/10/2022	Doc.051.553 NFServ.54 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(11.607,60)
05/10/2022	Doc.051.554 NFServ.01 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(13.970,40)
05/10/2022	Doc.051.554 NFServ.69 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(16.333,20)
05/10/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	16.333,20	R\$	-	R\$	0,00
06/10/2022	Doc.155.364 NFServ.16 H.Méd.9/22 Kley Méd.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	16.200,00	R\$	(16.200,00)
06/10/2022	Doc.155.503 NFServ.1.511 H.Méd.9/22 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	40.579,52	R\$	(56.779,52)
06/10/2022	Doc.155.854 NFServ.26 H.Méd.9/22 Oftderm	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	7.200,00	R\$	(63.979,52)
06/10/2022	Doc.156.305 NFServ.25 H.Méd.9/22 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.514,40	R\$	(77.493,92)
06/10/2022	Doc.156.409 NFServ.2 H.Méd.9/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	5.631,00	R\$	(83.124,92)
06/10/2022	Doc.156.544 NFServ.22 H.Méd.9/22 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.500,00	R\$	(96.624,92)
06/10/2022	Doc.156.637 NFServ.87 H.Méd.9/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.800,00	R\$	(101.424,92)
06/10/2022	Doc.156.752 NFServ.849 H.Méd.9/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	14.926,80	R\$	(116.351,72)
06/10/2022	Doc.156.899 NFServ.9 H.Méd.9/22 Cavalcante Méd.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	(117.551,72)
06/10/2022	Doc.156.997 NFServ.213 e 212 H.Méd.9/22 AVNP	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	22.805,55	R\$	(140.357,27)
06/10/2022	Doc.157.106 NFServ.51 H.Méd.9/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	24.510,00	R\$	(164.867,27)
06/10/2022	Doc.158.513 Recibo Hon.Méd.9/22 Marcela Pasquim	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	960,00	R\$	(165.827,27)
06/10/2022	Doc.158.646 Recibo Hon.Méd.9/22 Jackson Ricardo	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	5.931,72	R\$	(171.758,99)
06/10/2022	Doc.158.756 Recibo H.Méd.9/22 Carlos Alessandro	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.920,00	R\$	(173.678,99)
06/10/2022	Doc.162.510 NFServ.4 H.Méd.9/22 Panicio Medicina	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	(179.678,99)
06/10/2022	Doc.192.672 NFServ.612 H.Méd.9/22 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	(192.817,99)
06/10/2022	Doc.192.780 NFServ.51 H.Méd.9/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.900,00	R\$	(202.717,99)
06/10/2022	Doc.061.300 Recibo Hon.Méd.9/22 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(205.080,79)
06/10/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	205.080,79	R\$	-	R\$	0,00
07/10/2022	Doc.188.041 NFServ.1.338 Gama Sonic	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.730,00	R\$	(2.730,00)
07/10/2022	Doc.111.681 NF.7.245 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	11.016,00	R\$	(13.746,00)
07/10/2022	Doc.112.080 NF.5.671 Lazzari e Medeiros	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	549,30	R\$	(14.295,30)
07/10/2022	Doc.112.678 NF.4.832/2 Noroeste Com.Higiene	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	1.533,52	R\$	(15.828,82)
07/10/2022	Doc.112.959 NF.4.411 Rmed Tecnologia	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	337,56	R\$	(16.166,38)
07/10/2022	Doc.116.963 NF.43.471 Elias Dias Ramos	Gen.Alimentícios	R\$	-	R\$	789,72	R\$	(16.956,10)
07/10/2022	Doc.117.118 NFServ.4.559 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	160,00	R\$	(17.116,10)
07/10/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	17.116,10	R\$	-	R\$	0,00
14/10/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$	400.000,00	R\$	-	R\$	400.000,00
17/10/2022	Doc.041.243 DARF 1708 09/2022	IRRF	R\$	-	R\$	1.247,23	R\$	398.752,77
17/10/2022	Doc.041.388 DARF 5952 09/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	3.866,39	R\$	394.886,38
17/10/2022	Doc.648.356 Guia de Recolhimento ISS 09/2022	ISS	R\$	-	R\$	4.355,84	R\$	390.530,54
17/10/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	99,00	R\$	390.431,54
21/10/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	370.000,00	R\$	20.431,54
31/10/2022	Doc.142.14 NF.7.284 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	7.664,80	R\$	12.766,74
TOTAL			R\$	779.181,23	R\$	766.414,49	R\$	12.766,74

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 27/01/2023

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

Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57

Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

- (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 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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6”

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE – R\$
R\$ 400.000,00	111.233	11/11/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.291,85
TOTAL			R\$ 401.291,85

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/11/22 a 30/11/22	R\$ 388.625,66
SALDO ANTERIOR		R\$ 383.959,42
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 388.625,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 868-6 P/C/C 590-3		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 396.625,61

FICHA CONTÁBIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.766,74
03/11/2022	Doc.138.797 NFServ.4.631 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 12.606,74
03/11/2022	Doc.030.902 Recibo Sal.10/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.901,84	R\$ 10.704,90
03/11/2022	Doc.030.903 Recibo Sal.10/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.832,30	R\$ 8.872,60
03/11/2022	Doc.030.907 Recibo Sal.10/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.481,84	R\$ 6.390,76
03/11/2022	Doc.030.907 Recibo Sal.10/2022 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.000,40	R\$ 4.390,36
03/11/2022	Doc.030.908 Recibo Sal.10/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.484,91	R\$ 905,45

03/11/2022	Doc.030.908 Recibo Sal.10/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.935,37	R\$ (1.029,92)
03/11/2022	Doc.030.909 Recibo Sal.10/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.991,48	R\$ (4.021,40)
03/11/2022	Doc.030.909 Recibo Sal.10/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.880,93	R\$ (5.902,33)
03/11/2022	Doc.030.910 Recibo Sal.10/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.792,01	R\$ (9.694,34)
03/11/2022	Doc.030.910 Recibo Sal.10/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.263,58	R\$ (12.957,92)
03/11/2022	Doc.030.911 Recibo Sal.10/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.935,37	R\$ (14.893,29)
03/11/2022	Doc.030.911 Recibo Sal.10/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 196,11	R\$ (15.089,40)
03/11/2022	Doc.030.912 Recibo Sal.10/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.255,28	R\$ (17.344,68)
03/11/2022	Doc.030.912 Recibo Sal.10/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.140,49	R\$ (19.485,17)
03/11/2022	Doc.030.913 Recibo Sal.10/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.562,84	R\$ (21.048,01)
03/11/2022	Doc.030.913 Recibo Sal.10/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.822,44	R\$ (22.870,45)
03/11/2022	Doc.030.914 Recibo Sal.10/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.041,29	R\$ (24.911,74)
03/11/2022	Doc.030.914 Recibo Sal.10/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.067,68	R\$ (28.979,42)
03/11/2022	Doc.030.914 Recibo Sal.10/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.367,48	R\$ (31.346,90)
03/11/2022	Doc.030.916 Recibo Sal.10/2022 Elaine Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.531,54	R\$ (32.878,44)
03/11/2022	Doc.030.916 Recibo Sal.10/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.654,53	R\$ (35.532,97)
03/11/2022	Doc.030.917 Recibo Sal.10/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.878,12	R\$ (37.411,09)
03/11/2022	Doc.030.917 Recibo Sal.10/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.500,70	R\$ (38.911,79)
03/11/2022	Doc.030.918 Recibo Sal.10/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.395,52	R\$ (40.307,31)
03/11/2022	Doc.030.919 Recibo Sal.10/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.534,09	R\$ (43.841,40)
03/11/2022	Doc.030.923 Recibo Sal.10/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.562,84	R\$ (45.404,24)
03/11/2022	Doc.030.923 Recibo Sal.10/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.745,75	R\$ (48.149,99)
03/11/2022	Doc.030.924 Recibo Sal.10/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ (48.181,97)
03/11/2022	Doc.030.924 Recibo Sal.10/2022 Jocerlene	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.912,14	R\$ (50.094,11)
03/11/2022	Doc.030.924 Recibo Sal.10/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.528,94	R\$ (52.623,05)
03/11/2022	Doc.030.925 Recibo Sal.10/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.720,76	R\$ (54.343,81)
03/11/2022	Doc.030.925 Recibo Sal.10/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.513,22	R\$ (55.857,03)
03/11/2022	Doc.030.926 Recibo Sal.10/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.622,98	R\$ (57.480,01)
03/11/2022	Doc.030.926 Recibo Sal.10/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.506,37	R\$ (58.986,38)
03/11/2022	Doc.030.927 Recibo Sal.10/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.739,09	R\$ (62.725,47)
03/11/2022	Doc.030.927 Recibo Sal.10/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.498,76	R\$ (66.224,23)
03/11/2022	Doc.030.928 Recibo Sal.10/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.476,37	R\$ (67.700,60)
03/11/2022	Doc.030.928 Recibo Sal.10/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.552,89	R\$ (70.253,49)
03/11/2022	Doc.030.929 Recibo Sal.10/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 204,10	R\$ (70.457,59)
03/11/2022	Doc.030.929 Recibo Sal.10/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.286,59	R\$ (73.744,18)
03/11/2022	Doc.030.930 Recibo Sal.10/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.589,21	R\$ (77.333,39)
03/11/2022	Doc.030.932 Recibo Sal.10/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.928,35	R\$ (79.261,74)
03/11/2022	Doc.030.933 Recibo Sal.10/2022 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.150,35	R\$ (80.412,09)
03/11/2022	Doc.030.933 Recibo Sal.10/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.819,94	R\$ (83.232,03)
03/11/2022	Doc.030.934 Recibo Sal.10/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.656,75	R\$ (84.888,78)
03/11/2022	Doc.030.934 Recibo Sal.10/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.040,42	R\$ (88.929,20)
03/11/2022	Doc.030.935 Recibo Sal.10/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.506,37	R\$ (90.435,57)
03/11/2022	Doc.030.935 Recibo Sal.10/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.878,12	R\$ (92.313,69)
03/11/2022	Doc.030.936 Recibo Sal.10/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.030,99	R\$ (94.344,68)
03/11/2022	Doc.030.936 Recibo Sal.10/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.103,17	R\$ (96.447,85)
03/11/2022	Doc.030.937 Recibo Sal.10/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.521,38	R\$ (97.969,23)
03/11/2022	Doc.030.937 Recibo Sal.10/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.468,76	R\$ (101.437,99)
03/11/2022	Doc.030.938 Recibo Sal.10/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.064,10	R\$ (103.502,09)
03/11/2022	Doc.030.938 Recibo Sal.10/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.935,37	R\$ (105.437,46)
03/11/2022	Doc.030.943 Recibo Sal.10/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.088,33	R\$ (108.525,79)
03/11/2022	Doc.031.111 Recibo Sal.10/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.878,12	R\$ (110.403,91)
03/11/2022	Doc.031.112 Recibo Sal.10/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.644,14	R\$ (113.048,05)
03/11/2022	Doc.031.112 Recibo Sal.10/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.468,62	R\$ (114.516,67)
03/11/2022	Doc.031.113 Recibo Sal.10/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.506,37	R\$ (116.023,04)
03/11/2022	Doc.031.113 Recibo Sal.10/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.366,37	R\$ (117.409,41)
03/11/2022	Doc.031.114 Recibo Sal.10/2022 Tamaris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.826,75	R\$ (119.236,16)
03/11/2022	Doc.031.115 Recibo Sal.10/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.244,07	R\$ (121.480,23)
03/11/2022	Doc.031.115 Recibo Sal.10/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.654,55	R\$ (123.134,78)
03/11/2022	Doc.031.116 Recibo Sal.10/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 212,24	R\$ (123.347,02)
03/11/2022	Doc.031.124 Recibo Sal.10/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 153,39	R\$ (123.500,41)
03/11/2022	Doc.031.658 Recibo Sal.10/2022 Grace de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.276,03	R\$ (125.776,44)
03/11/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 125.776,44	R\$ -	R\$ -
04/11/2022	Doc.563.137 NFServ.604 e 603 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.535,00	R\$ (2.535,00)
04/11/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 2.535,00	R\$ -	R\$ -

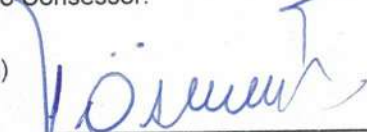
07/11/2022	Doc.557.809 Guia de Recolhimento GRF 10/2022	FGTS	R\$	-	R\$	14.938,27	R\$ (14.938,27)
07/11/2022	Doc.107.279 NFServ.11 Vitoria Regina	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$ (16.138,27)
07/11/2022	Doc.107.444 NFServ.31 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	800,00	R\$ (16.938,27)
07/11/2022	Doc.140.955 NF.142 J.J.Vicente Pin	Rouparia e Similares	R\$	-	R\$	440,00	R\$ (17.378,27)
07/11/2022	Doc.190.812 NFServ.18 Hon.Méd.10/22 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$ (19.778,27)
07/11/2022	Doc.190.981 NFServ.54 Hon.Méd.10/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	14.400,00	R\$ (34.178,27)
07/11/2022	Doc.191.171 NFServ.1.521 Hon.Méd.10/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	34.968,11	R\$ (69.146,38)
07/11/2022	Doc.191.436 NFServ.05 Hon.Méd.10/22 Panicio	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$ (71.546,38)
07/11/2022	Doc.191.582 NFServ.220 Hon.Méd.10/22 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.800,00	R\$ (76.346,38)
07/11/2022	Doc.191.783 NFServ.27 Hon.Méd.10/22 Maria Gabr.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.232,85	R\$ (89.579,23)
07/11/2022	Doc.191.963 NFServ.03 H.Méd.10/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.757,20	R\$ (96.336,43)
07/11/2022	Doc.192.399 NFServ.89 Hon.Méd.10/22 Lambertini	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.800,00	R\$ (101.136,43)
07/11/2022	Doc.192.583 NFServ.17 Hon.Méd.10/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	32.100,00	R\$ (133.236,43)
07/11/2022	Doc.192.915 NFServ.13 H.Méd.10/22 Esteves Pelic.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$ (135.636,43)
07/11/2022	Doc.193.191 NFServ.11 Hon.Méd.10/22 Cavalcante	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	11.400,00	R\$ (147.036,43)
07/11/2022	Doc.193.390 NFServ.856 Hon.Méd.10/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	19.311,99	R\$ (166.348,42)
07/11/2022	Doc.193.733 NFServ.53 Hon.Méd.10/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	27.360,00	R\$ (193.708,42)
07/11/2022	Doc.194.462 Recibo Hon.Méd.10/22 Joao Ricardo	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.920,00	R\$ (195.628,42)
07/11/2022	Doc.194.632 Recibo Hon.Méd.10/22 Jackson Ricar.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.612,13	R\$ (199.240,55)
07/11/2022	Doc.194.836 Recibo Hon.Méd.10/22 Carlos Ales.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	960,00	R\$ (200.200,55)
07/11/2022	Doc.199.583 NFServ.23 Hon.Méd.10/22 Larissa Alb.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	10.800,00	R\$ (211.000,55)
07/11/2022	Doc.071.659 NFServ.55 Luciana Filadelfo	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$ (213.363,35)
07/11/2022	Doc.071.659 NFServ.02 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$ (215.726,15)
07/11/2022	Doc.071.700 NFServ.71 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$ (218.088,95)
07/11/2022	Doc.071.700 NFServ.29 José Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.212,00	R\$ (219.300,95)
07/11/2022	Doc.071.700 NFServ.59 José Benedito Massarutti	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$ (221.300,95)
07/11/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	221.300,95	R\$	-	R\$ 0,00
08/11/2022	Doc.106.073 Recibo Hon.Méd.10/22 Juliana Pereira	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.414,80	R\$ (3.414,80)
08/11/2022	Doc.106.094 NFServ.632 H.Méd.10/22 Leme Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$ (16.553,80)
08/11/2022	Doc.169.513 NFServ.95 H.Méd.10/22 Batista e Oshi.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$ (17.753,80)
08/11/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	17.753,80	R\$	-	R\$ 0,00
11/11/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$	400.000,00	R\$	-	R\$ 400.000,00
11/11/2022	Doc.059.597 DARF 1708 10/2022	IRRF	R\$	-	R\$	1.132,50	R\$ 398.867,50
11/11/2022	Doc.059.676 DARF 5952 10/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	3.510,75	R\$ 395.356,75
11/11/2022	Doc.965.523 Guia de Recolhimento ISS 10/2022	ISS	R\$	-	R\$	3.750,48	R\$ 391.606,27
16/11/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	350.000,00	R\$ 41.606,27
16/11/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	99,00	R\$ 41.507,27
17/11/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	41.507,27	R\$ 0,00
TOTAL			R\$	767.366,19	R\$	780.132,93	R\$ -

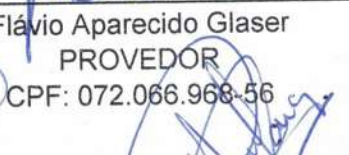
Declaro, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigraçada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

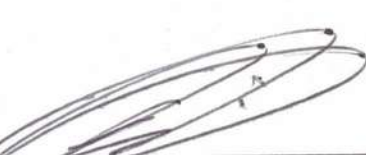
CERQUEIRA CÉSAR-SP 27/01/2.023

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


Marilda Rodrigues Marques
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF: 250.626.688-75

- (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 PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL/AUX.C.P.SOCORRO 868-6"

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.022

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE - R\$
R\$ 400.000,00	131.046	13/12/2022	R\$ 400.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 400.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 331,89
TOTAL			R\$ 400.331,89

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\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/12/22 à 31/12/22	R\$ 799.693,77
SALDO ANTERIOR		R\$ 396.625,61
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 799.693,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
DEPOSITO EM DINHEIRO		R\$ 6,60
TRANSFERENCIA DA CONTA 9012-3 P/C/C 868-6		R\$ 2.812,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 83,08

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01/12/2022	Doc.011.448 Recibo Férias 12/22 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 7.287,35	R\$ (7.287,35)
01/12/2022	Doc.011.636 Recibo Sal.11/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.491,14	R\$ (8.778,49)
01/12/2022	Doc.011.637 Recibo Sal.11/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.881,12	R\$ (10.659,61)
01/12/2022	Doc.011.638 Recibo Sal.11/2022 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.938,34	R\$ (13.597,95)

Rua Major Arthur Esteves, 700 - Vila Angélica - CEP 18.760-370 - Cerqueira César - SP

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

01/12/2022	Doc.011.638 Recibo Sal.11/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.346,86	R\$	(15.944,81)
01/12/2022	Doc.011.639 Recibo Sal.11/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.349,93	R\$	(19.294,74)
01/12/2022	Doc.011.639 Recibo Sal.11/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.784,48	R\$	(21.079,22)
01/12/2022	Doc.011.639 Recibo Sal.11/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.434,63	R\$	(22.513,85)
01/12/2022	Doc.011.640 Recibo Sal.11/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.644,75	R\$	(24.158,60)
01/12/2022	Doc.011.640 Recibo Sal.11/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.025,94	R\$	(27.184,54)
01/12/2022	Doc.011.640 Recibo Sal.11/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.607,54	R\$	(30.792,08)
01/12/2022	Doc.011.641 Recibo Sal.11/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.523,50	R\$	(32.315,58)
01/12/2022	Doc.011.642 Recibo Sal.11/2022 Daiane Frazon	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.847,71	R\$	(34.163,29)
01/12/2022	Doc.011.643 Recibo Sal.11/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.784,48	R\$	(35.947,77)
01/12/2022	Doc.011.643 Recibo Sal.11/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.397,23	R\$	(37.345,00)
01/12/2022	Doc.011.643 Recibo Sal.11/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.576,06	R\$	(38.921,06)
01/12/2022	Doc.011.644 Recibo Sal.11/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.692,81	R\$	(40.613,87)
01/12/2022	Doc.011.645 Recibo Sal.11/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.141,23	R\$	(42.755,10)
01/12/2022	Doc.011.646 Recibo Sal.11/2022 Eduardo Franc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.110,98	R\$	(44.866,08)
01/12/2022	Doc.011.646 Recibo Sal.11/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.747,00	R\$	(46.613,08)
01/12/2022	Doc.011.647 Recibo Sal.11/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.233,44	R\$	(48.846,52)
01/12/2022	Doc.011.647 Recibo Sal.11/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.470,38	R\$	(50.316,90)
01/12/2022	Doc.011.648 Recibo Sal.11/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.727,23	R\$	(52.044,13)
01/12/2022	Doc.011.648 Recibo Sal.11/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.414,08	R\$	(55.458,21)
01/12/2022	Doc.011.649 Recibo Sal.11/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	379,53	R\$	(55.837,74)
01/12/2022	Doc.011.649 Recibo Sal.11/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.610,77	R\$	(58.448,51)
01/12/2022	Doc.011.650 Recibo Sal.11/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.576,06	R\$	(60.024,57)
01/12/2022	Doc.011.651 Recibo Sal.11/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.439,78	R\$	(61.464,35)
01/12/2022	Doc.011.651 Recibo Sal.11/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.435,38	R\$	(62.899,73)
01/12/2022	Doc.011.652 Recibo Sal.11/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.652,79	R\$	(64.552,52)
01/12/2022	Doc.011.652 Recibo Sal.11/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.432,29	R\$	(65.984,81)
01/12/2022	Doc.011.653 Recibo Sal.11/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.337,40	R\$	(67.322,21)
01/12/2022	Doc.011.653 Recibo Sal.11/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.366,23	R\$	(68.688,44)
01/12/2022	Doc.011.654 Recibo Sal.11/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	379,58	R\$	(69.068,02)
01/12/2022	Doc.011.654 Recibo Sal.11/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.603,35	R\$	(72.671,37)
01/12/2022	Doc.011.655 Recibo Sal.11/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.716,40	R\$	(74.387,77)
01/12/2022	Doc.011.655 Recibo Sal.11/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.518,97	R\$	(75.906,74)
01/12/2022	Doc.011.656 Recibo Sal.11/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.333,81	R\$	(78.240,55)
01/12/2022	Doc.011.657 Recibo Sal.11/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.546,06	R\$	(79.786,61)
01/12/2022	Doc.011.657 Recibo Sal.11/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.164,94	R\$	(82.951,55)
01/12/2022	Doc.011.658 Recibo Sal.11/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.758,91	R\$	(84.710,46)
01/12/2022	Doc.011.659 Recibo Sal.11/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.482,43	R\$	(86.192,89)
01/12/2022	Doc.011.700 Recibo Sal.11/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.246,35	R\$	(89.439,24)
01/12/2022	Doc.011.700 Recibo Sal.11/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.890,97	R\$	(92.330,21)
01/12/2022	Doc.011.701 Recibo Sal.11/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	673,44	R\$	(93.003,65)
01/12/2022	Doc.011.702 Recibo Sal.11/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.266,28	R\$	(97.269,93)
01/12/2022	Doc.011.702 Recibo Sal.11/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.143,28	R\$	(98.413,21)
01/12/2022	Doc.011.702 Recibo Sal.11/2022 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.727,23	R\$	(100.140,44)
01/12/2022	Doc.011.703 Recibo Sal.11/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.576,06	R\$	(101.716,50)
01/12/2022	Doc.011.704 Recibo Sal.11/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.810,98	R\$	(103.527,48)
01/12/2022	Doc.011.704 Recibo Sal.11/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.696,16	R\$	(105.223,64)
01/12/2022	Doc.011.705 Recibo Sal.11/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.347,55	R\$	(108.571,19)
01/12/2022	Doc.011.705 Recibo Sal.11/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.096,69	R\$	(110.667,88)
01/12/2022	Doc.011.705 Recibo Sal.11/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.086,55	R\$	(112.754,43)
01/12/2022	Doc.011.706 Recibo Sal.11/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.784,48	R\$	(114.538,91)
01/12/2022	Doc.011.706 Recibo Sal.11/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.516,23	R\$	(116.055,14)
01/12/2022	Doc.011.707 Recibo Sal.11/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.875,82	R\$	(118.930,96)
01/12/2022	Doc.011.707 Recibo Sal.11/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.570,37	R\$	(121.501,33)
01/12/2022	Doc.011.708 Recibo Sal.11/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.673,15	R\$	(123.174,48)
01/12/2022	Doc.011.709 Recibo Sal.11/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.456,06	R\$	(124.630,54)
01/12/2022	Doc.011.711 Recibo Sal.11/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.576,06	R\$	(126.206,60)
01/12/2022	Doc.011.712 Recibo Sal.11/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.150,06	R\$	(128.356,66)
01/12/2022	Doc.011.712 Recibo Sal.11/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.839,97	R\$	(130.196,63)
01/12/2022	Doc.011.712 Recibo Sal.11/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.576,06	R\$	(131.772,69)
01/12/2022	Doc.011.713 Recibo Sal.11/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.904,23	R\$	(134.676,92)
01/12/2022	Doc.011.714 Recibo Sal.11/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	-	R\$	0,00
01/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	134.676,92	R\$	-	R\$	0,00
02/12/2022	Doc.134.204 NFServ.33 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	800,00	R\$	(800,00)

02/12/2022	Doc.020.841 Recibo Sal.11/2022 Grace de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.977,84	R\$ (2.777,84)
02/12/2022	Doc.020.842 Recibo Sal.11/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.790,16	R\$ (6.568,00)
02/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 6.568,00	R\$ -	R\$ 0,00
07/12/2022	Doc.581.466 Guia de Recolhimento GRF 11/2022	FGTS	R\$ -	R\$ 14.515,37	R\$ (14.515,37)
07/12/2022	Doc.176.794 NFSer.20 Hon.Méd.11/22 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (18.115,37)
07/12/2022	Doc.177.254 NFServ.1.540 Hon.Méd.11/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 34.232,96	R\$ (52.348,33)
07/12/2022	Doc.177.385 NFServ.29 Hon.Méd.11/22 Maria Gabr.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.572,70	R\$ (61.921,03)
07/12/2022	Doc.177.592 NFServ.5 H.Méd.11/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.757,20	R\$ (68.678,23)
07/12/2022	Doc.178.550 NFServ.659 H.Méd.11/22 Leme Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (81.817,23)
07/12/2022	Doc.179.410 NFServ.19 H.Méd.11/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 31.350,00	R\$ (113.167,23)
07/12/2022	Doc.179.589 NFServ.37 Hon.Méd.11/22 Helen Crist.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (115.567,23)
07/12/2022	Doc.179.757 NFServ.13 Hon.Méd.11/22 Cavalcante	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.900,00	R\$ (128.467,23)
07/12/2022	Doc.179.881 NFServ.865 Hon.Méd.11/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 18.658,50	R\$ (147.125,73)
07/12/2022	Doc.180.152 NFServ.55 Hon.Méd.11/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 25.080,00	R\$ (172.205,73)
07/12/2022	Doc.180.456 Recibo Hon.Méd.11/22 Joao Ricardo	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.029,80	R\$ (174.235,53)
07/12/2022	Doc.180.597 Recibo Hon.Méd.11/22 Carlos Ales.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (175.195,53)
07/12/2022	Doc.181.315 NFServ.227 Hon.Méd.11/22 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.600,00	R\$ (178.795,53)
07/12/2022	Doc.182.516 NFServ.57 Hon.Méd.11/22 Sema Eireli	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ (190.795,53)
07/12/2022	Doc.071.549 Recibo Hon.Méd.11/22 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (191.995,53)
07/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 191.995,53	R\$ -	R\$ 0,00
08/12/2022	Doc.112.894 NFServ.4.672 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 282,40	R\$ (282,40)
08/12/2022	Doc.113.158 NFServ.9.130 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 4.435,00	R\$ (4.717,40)
08/12/2022	Doc.124.847 NF.27.913 Alive Heart Mat.Médico	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ (5.517,40)
08/12/2022	Doc.126.216 NFServ.24 Hon.Méd.11/22 Larissa Alb.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ (16.317,40)
08/12/2022	Doc.128.111 NFServ.16 Hon.Méd.11/22 Esteves Pel.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (17.517,40)
08/12/2022	Doc.081.101 Recibo Hon.Méd.11/22 Juliana Pereira	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.484,36	R\$ (31.001,76)
08/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 31.001,76	R\$ -	R\$ 0,00
09/12/2022	Doc.535.125 NFServ.3.908 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.732,52	R\$ (2.732,52)
09/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 2.732,52	R\$ -	R\$ 0,00
13/12/2022	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 400.000,00	R\$ (400.000,00)
13/12/2022	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -
14/12/2022	Doc.073.695 DARF 5952 11/2022	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 2.652,14	R\$ (2.652,14)
14/12/2022	Doc.073.712 DARF 1708 11/2022	IRRF	R\$ -	R\$ 855,53	R\$ (3.507,67)
14/12/2022	Doc.381.100 Guia de Recolhimento ISS 11/2022	ISS	R\$ -	R\$ 3.923,17	R\$ (7.430,84)
14/12/2022	Doc.458.255 NFServ.428 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ (9.930,84)
14/12/2022	Doc.161.134 NFServ.99 H.Méd.11/22 Batista e Oshi.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ (11.730,84)
14/12/2022	Doc.161.323 NFServ.1.086 Centro Imagem Lovison	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 490,00	R\$ (12.220,84)
14/12/2022	Doc.161.465 NFServ.5.921 Hon.Méd.11/22 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 22.614,60	R\$ (34.835,44)
14/12/2022	Doc.161.835 NFServ.4.689 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 231,60	R\$ (35.067,04)
14/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 35.067,04	R\$ -	R\$ -
15/12/2022	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 99,00	R\$ (99,00)
15/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ -
20/12/2022	Doc.101.536 Contr.Prev.13/2022	INSS	R\$ -	R\$ 12.883,18	R\$ (12.883,18)
20/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 12.883,18	R\$ -	R\$ -
21/12/2022	Doc.211.238 Termo Rescisao Contrato Grace Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.625,03	R\$ (1.625,03)
21/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 1.625,03	R\$ -	R\$ -
22/12/2022	Doc.336.598 NFServ.4.092 Ifood Beneficios	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 10.846,96	R\$ (10.846,96)
22/12/2022	Doc.162.483 NF.28.021 Alive Heart	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ (11.646,96)
22/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 11.646,96	R\$ -	R\$ -
23/12/2022	Deposito em Dinheiro	Deposito	R\$ 6,60	R\$ -	R\$ 6,60
23/12/2022	Doc.140.649 Recibo Sal.12/2022 Maria Inez	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 598,47	R\$ (591,87)
23/12/2022	Doc.231.223 Recibo Sal.12/2022 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.003,23	R\$ (2.595,10)
23/12/2022	Doc.231.224 Recibo Sal.12/2022 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.020,54	R\$ (4.615,64)
23/12/2022	Doc.231.224 Recibo Sal.12/2022 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.343,06	R\$ (6.958,70)
23/12/2022	Doc.231.225 Recibo Sal.12/2022 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.632,37	R\$ (8.591,07)
23/12/2022	Doc.231.225 Recibo Sal.12/2022 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.001,40	R\$ (10.592,47)
23/12/2022	Doc.231.226 Recibo Sal.12/2022 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.604,28	R\$ (13.196,75)
23/12/2022	Doc.231.226 Recibo Sal.12/2022 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.622,66	R\$ (15.819,41)
23/12/2022	Doc.231.227 Recibo Sal.12/2022 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.963,44	R\$ (17.782,85)
23/12/2022	Doc.231.227 Recibo Sal.12/2022 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.637,37	R\$ (20.420,22)
23/12/2022	Doc.231.228 Recibo Sal.12/2022 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.847,68	R\$ (23.267,90)
23/12/2022	Doc.231.228 Recibo Sal.12/2022 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.686,51	R\$ (24.954,41)
23/12/2022	Doc.231.229 Recibo Sal.12/2022 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.632,37	R\$ (26.586,78)

23/12/2022	Doc.231.229 Recibo Sal.12/2022 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.578,86	R\$	(28.165,64)
23/12/2022	Doc.231.230 Recibo Sal.12/2022 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.878,56	R\$	(30.044,20)
23/12/2022	Doc.231.230 Recibo Sal.12/2022 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.707,06	R\$	(31.751,26)
23/12/2022	Doc.231.231 Recibo Sal.12/2022 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.544,79	R\$	(33.296,05)
23/12/2022	Doc.231.231 Recibo Sal.12/2022 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.103,07	R\$	(35.399,12)
23/12/2022	Doc.231.232 Recibo Sal.12/2022 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.837,23	R\$	(37.236,35)
23/12/2022	Doc.231.232 Recibo Sal.12/2022 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.027,09	R\$	(39.263,44)
23/12/2022	Doc.231.233 Recibo Sal.12/2022 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.778,73	R\$	(41.042,17)
23/12/2022	Doc.231.233 Recibo Sal.12/2022 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.442,80	R\$	(42.484,97)
23/12/2022	Doc.231.234 Recibo Sal.12/2022 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.725,12	R\$	(44.210,09)
23/12/2022	Doc.231.234 Recibo Sal.12/2022 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.089,07	R\$	(46.299,16)
23/12/2022	Doc.231.234 Recibo Sal.12/2022 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.842,50	R\$	(49.141,66)
23/12/2022	Doc.231.235 Recibo Sal.12/2022 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.979,28	R\$	(51.120,94)
23/12/2022	Doc.231.235 Recibo Sal.12/2022 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.265,31	R\$	(53.386,25)
23/12/2022	Doc.231.236 Recibo Sal.12/2022 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.597,28	R\$	(55.983,53)
23/12/2022	Doc.231.236 Recibo Sal.12/2022 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.759,96	R\$	(57.743,49)
23/12/2022	Doc.231.237 Recibo Sal.12/2022 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.491,29	R\$	(59.234,78)
23/12/2022	Doc.231.237 Recibo Sal.12/2022 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.878,26	R\$	(61.113,04)
23/12/2022	Doc.231.238 Recibo Sal.12/2022 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.658,91	R\$	(62.771,95)
23/12/2022	Doc.231.238 Recibo Sal.12/2022 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.035,66	R\$	(64.807,61)
23/12/2022	Doc.231.239 Recibo Sal.12/2022 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.240,56	R\$	(67.048,17)
23/12/2022	Doc.231.239 Recibo Sal.12/2022 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.791,39	R\$	(69.839,56)
23/12/2022	Doc.231.239 Recibo Sal.12/2022 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.975,58	R\$	(72.815,14)
23/12/2022	Doc.231.240 Recibo Sal.12/2022 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.637,70	R\$	(74.452,84)
23/12/2022	Doc.231.240 Recibo Sal.12/2022 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.648,62	R\$	(76.101,46)
23/12/2022	Doc.231.241 Recibo Sal.12/2022 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.501,81	R\$	(78.603,27)
23/12/2022	Doc.231.241 Recibo Sal.12/2022 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.974,25	R\$	(80.577,52)
23/12/2022	Doc.231.242 Recibo Sal.12/2022 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.572,46	R\$	(82.149,98)
23/12/2022	Doc.231.242 Recibo Sal.12/2022 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.550,04	R\$	(84.700,02)
23/12/2022	Doc.231.244 Recibo Sal.12/2022 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.477,56	R\$	(86.177,58)
23/12/2022	Doc.231.244 Recibo Sal.12/2022 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.433,48	R\$	(88.611,06)
23/12/2022	Doc.231.245 Recibo Sal.12/2022 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.215,47	R\$	(91.826,53)
23/12/2022	Doc.231.245 Recibo Sal.12/2022 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.947,98	R\$	(93.774,51)
23/12/2022	Doc.231.246 Recibo Sal.12/2022 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.563,86	R\$	(95.338,37)
23/12/2022	Doc.231.246 Recibo Sal.12/2022 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.005,14	R\$	(97.343,51)
23/12/2022	Doc.231.247 Recibo Sal.12/2022 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.957,24	R\$	(99.300,75)
23/12/2022	Doc.231.247 Recibo Sal.12/2022 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.129,72	R\$	(101.430,47)
23/12/2022	Doc.231.247 Recibo Sal.12/2022 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,97	R\$	(103.233,44)
23/12/2022	Doc.231.248 Recibo Sal.12/2022 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.052,60	R\$	(106.286,04)
23/12/2022	Doc.231.248 Recibo Sal.12/2022 Regis Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	521,17	R\$	(106.807,21)
23/12/2022	Doc.231.249 Recibo Sal.12/2022 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.567,14	R\$	(108.374,35)
23/12/2022	Doc.231.249 Recibo Sal.12/2022 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.603,94	R\$	(109.978,29)
23/12/2022	Doc.231.250 Recibo Sal.12/2022 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.641,67	R\$	(111.619,96)
23/12/2022	Doc.231.250 Recibo Sal.12/2022 Sandra Martins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.641,74	R\$	(114.261,70)
23/12/2022	Doc.231.251 Recibo Sal.12/2022 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.637,30	R\$	(115.899,00)
23/12/2022	Doc.231.251 Recibo Sal.12/2022 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.775,73	R\$	(117.674,73)
23/12/2022	Doc.231.251 Recibo Sal.12/2022 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.345,14	R\$	(120.019,87)
23/12/2022	Doc.231.252 Recibo Sal.12/2022 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.608,33	R\$	(121.628,20)
23/12/2022	Doc.231.252 Recibo Sal.12/2022 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.678,62	R\$	(123.306,82)
23/12/2022	Doc.231.253 Recibo Sal.12/2022 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.841,09	R\$	(125.147,91)
23/12/2022	Doc.231.253 Recibo Sal.12/2022 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.915,92	R\$	(127.063,83)
23/12/2022	Doc.231.254 Recibo Sal.12/2022 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.831,30	R\$	(128.895,13)
23/12/2022	Doc.231.254 Recibo Sal.12/2022 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.426,41	R\$	(131.321,54)
23/12/2022	Resgate Caixa Fic. Ideal R.Fixa L.Fraço	Resgate	R\$	131.321,54	R\$	-	R\$	-
29/12/2022	Transferencia Entre Contas da 9012-3 P/868-6	Transferência	R\$	2.812,75	R\$	-	R\$	2.812,75
29/12/2022	Doc.667.411 NFServ.632 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	300,00	R\$	2.512,75
29/12/2022	Doc.667.697 NFServ.631 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.235,00	R\$	277,75
29/12/2022	Doc.114.481 NFServ.60 Hon.Méd.12/22 Sema	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.600,00	R\$	(9.322,25)
29/12/2022	Doc.114.713 NFServ.21 Hon.Méd.12/22 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.600,00	R\$	(12.922,25)
29/12/2022	Doc.114.994 NFServ.1.551 Hon.Méd.12/22 Picanco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	33.925,87	R\$	(46.848,12)
29/12/2022	Doc.115.250 NFServ.25 Hon.Méd.12/22 Larissa Alb.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	8.400,00	R\$	(55.248,12)
29/12/2022	Doc.115.432 NFServ.20 Hon.Méd.12/22 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	36.600,00	R\$	(91.848,12)
29/12/2022	Doc.115.617 NFServ.18 Hon.Méd.12/22 Esteves Pel.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.800,00	R\$	(96.648,12)

29/12/2022	Doc.115.986 NFServ.14 Hon.Méd.12/22 Cavalcante	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ (106.248,12)
29/12/2022	Doc.116.184 NFServ.868 Hon.Méd.12/22 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 18.942,24	R\$ (125.190,36)
29/12/2022	Doc.116.357 NFServ.102 H.Méd.12/22 Batista e Os.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ (126.190,36)
29/12/2022	Doc.116.487 NFServ.58 Hon.Méd.12/22 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 26.220,00	R\$ (152.410,36)
29/12/2022	Doc.116.621 Recibo Hon.Méd.12/22 Carlos Ales.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (153.370,36)
29/12/2022	Doc.134.407 NFServ.674 Hon.Méd.12/22 Leme Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (166.509,36)
29/12/2022	Doc.140.229 NFServ.31 Hon.Méd.12/22 Maria Gab.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 11.262,00	R\$ (177.771,36)
29/12/2022	Doc.150.137 NFServ.7 H.Méd.12/22 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.757,20	R\$ (184.528,56)
29/12/2022	Doc.153.403 NFServ.5.966 Hon.Méd.12/22 Inst.lmlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 22.160,75	R\$ (206.689,31)
29/12/2022	Doc.291.048 Recibo Hon.Méd.12/22 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.162,80	R\$ (207.852,11)
29/12/2022	Doc.291.050 Recibo Hon.Méd.12/22 Juliana Pereira	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.760,00	R\$ (220.612,11)
29/12/2022	Doc.291.452 Recibo Férias 01/23 Marília Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.776,42	R\$ (222.388,53)
29/12/2022	Doc.291.453 NFServ.31 José Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (223.600,53)
29/12/2022	Doc.291.539 Recibo Férias 01/23 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.272,11	R\$ (225.872,64)
29/12/2022	Doc.291.539 Recibo Férias 01/23 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.673,23	R\$ (227.545,87)
29/12/2022	Doc.291.540 Recibo Férias 01/23 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.561,56	R\$ (230.107,43)
29/12/2022	Doc.291.540 Recibo Férias 01/23 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.780,60	R\$ (232.888,03)
29/12/2022	Doc.291.540 Recibo Férias 01/23 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.192,91	R\$ (237.080,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.091,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.102,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.113,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.124,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.135,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.146,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.157,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.168,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.179,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.190,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.201,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.212,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.223,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.234,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.245,94)
29/12/2022	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ (237.256,94)
29/12/2022	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 237.256,94	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 1.199.693,77	R\$ 1.199.693,77	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 processo de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 27/01/2023

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

Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57

Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

(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 RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

ENDEREÇO E CEP: RUA MAJOR ARTHUR ESTEVES, 700 CEP:18.760-370

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FLAVIO APARECIDO GLASER

CPF: 072.066.968-56

OBJETO: AUXILIO CUSTO PRONTO SOCORRO

EXERCÍCIO: 2.022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
LEI AUTORIZADORA Nº 2.489	10/02/2022	01/01/2022 À 31/12/2022	R\$ 4.800.000,00
ADITAMENTO Nº			

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\$)
14/02/2022	R\$ 400.000,00	14/02/2022	141.534	R\$ 400.000,00
16/02/2022	R\$ 400.000,00	16/02/2022	161.233	R\$ 400.000,00
10/03/2022	R\$ 400.000,00	10/03/2022	141.534	R\$ 400.000,00
12/04/2022	R\$ 400.000,00	12/04/2022	121.200	R\$ 400.000,00
06/05/2022	R\$ 400.000,00	06/05/2022	61.117	R\$ 400.000,00
09/06/2022	R\$ 400.000,00	09/06/2022	91.427	R\$ 400.000,00
11/07/2022	R\$ 400.000,00	11/07/2022	111.052	R\$ 400.000,00
08/08/2022	R\$ 400.000,00	08/08/2022	81.630	R\$ 400.000,00
15/09/2022	R\$ 400.000,00	15/09/2022	151.347	R\$ 400.000,00
14/10/2022	R\$ 400.000,00	14/10/2022	141.616	R\$ 400.000,00
11/11/2022	R\$ 400.000,00	11/11/2022	111.233	R\$ 400.000,00
13/12/2022	R\$ 400.000,00	13/12/2022	131.046	R\$ 400.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.800.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12.592,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.812.592,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.740,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.815.333,28

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4)

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.952.349,55	R\$ 1.952.349,55	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.950,18	R\$ 186.950,18	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.070,47	R\$ 3.070,47	R\$ -
Mat.Médico e Hosp. (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.645,74	R\$ 4.645,74	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.908,48	R\$ 12.908,48	R\$ -
Outros Mat.Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.006,58	R\$ 33.006,58	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.588.153,92	R\$ 2.588.153,92	R\$ -
Outros Serv.Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.219,80	R\$ 23.219,80	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.628,06	R\$ 9.628,06	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Mat.Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desp.Finan.e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,50	R\$ 1.400,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.815.333,28	R\$ 4.815.333,28	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 exemplificativo 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

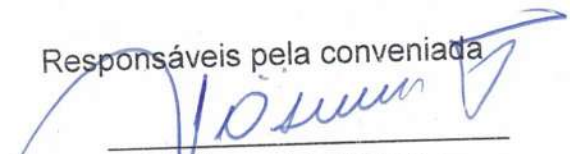


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.815.333,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.815.333,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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 Conveniente.

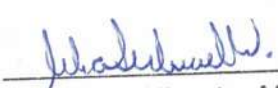
Local e Data: Cerqueira César, 03 de Fevereiro de 2.023

Responsáveis pela conveniada


Flávio Aparecido Glaser
Provedor

CPF: 072.066.908-56


Osvaldo Leonel Junior
Tesoureiro
CPF: 171.067.908-50


Camila C. Silvestre Minetto
Contadora
CPF: 151.260.075-40


Dr. José Geraldo Malaquias
Conselho Fiscal
CPF: 983.315.318-68


Marilda Rodrigues Marques
Conselho Fiscal
CPF: 068.101.178-57


Ricardo Antonio Castagnaro
Conselho Fiscal
CPF: 250.626.688-75