



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

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR E A SANTA CASA MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS MUNICIPAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE E DO PRONTO SOCORRO, QUE ESPECIFICA.

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 Srº. **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 2023, no valor total de R\$



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

5.760.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta mil reais) autorizada pela Lei nº 2552 de 8 de fevereiro de 2023.

1.2 O objeto mencionado acima deverá ser executado conforme Plano de Trabalho constante do Processo Administrativo nº 03/2023, 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\$ 5.760.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta 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 2526 de 23 de novembro de 2.022 a seguir descritos:

Unidade Orçamentária: 02.04.01 Administração Geral da Saúde

Funcional Programática: 10.301.0009-20009 Manutenção Geral do Setor

Despesa: 0063 3.3.50.43 - 01 Subvenções Sociais.

R\$ 5.760.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta mil reais)

2.2 A transferência dos recursos financeiros à ENTIDADE restou autorizada pela Lei Municipal nº 2552 de 8 de fevereiro de 2023, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2023.

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.

2



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

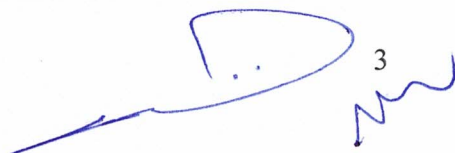
Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os PARCEIROS se comprometem:

I – MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉRAR:

- 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\$ 5.760.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta mil reais)** deverão ser gastos conforme exposto no plano de trabalho que passa a fazer parte integrante do presente termo;
- 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

 3



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

- 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.

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.



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

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 do termo, acompanhada dos seguintes documentos:

- 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 concedor, referente ao



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

exercício em que o numerário foi recebido, devidamente assinado pelo Presidente, Tesoureiro e Contador (CRC);

- h) Cópia da aprovação ou rejeição das contas do exercício fiscal/financeiro pelo Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César

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 (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 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


6



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

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.

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

7



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

(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 2552/2023 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.

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


8




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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

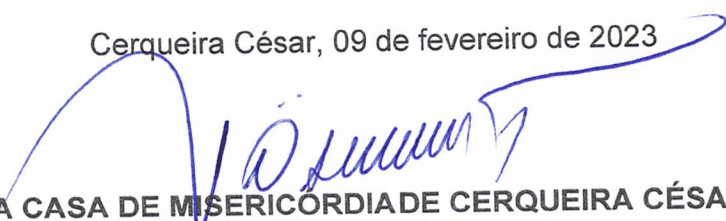
Aplicam-se os dispositivos que não foram mencionados nesse instrumento, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

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, 09 de fevereiro de 2023


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:28801160828

Assinado de forma digital por DIEGO
AUGUSTO BERTI CINTO:28801160828
Dados: 2023.02.09 16:21:08 -03'00'

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO
PREFEITO MUNICIPAL



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

TESTEMUNHAS:

- 1 Tadeu José de Oliveira Godoy Filho RG 44.581.181-X
- 2 Eufrásio Rosseto da Fonseca RG 43.277.581-6

PLANO DE TRABALHO

1-DADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Professor Hilda Cunha, nº 58
Centro – Cerqueira César- SP, CEP 18760-000
saudecerqueira@yahoo.com.br
(14) 3714-3488 (14) 3714-7200

CNPJ:
46.634.184/0001-42

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

Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César
Rua Major Arthur Esteves, 700
Vila Angélica- Cerqueira César –SP, CEP 18760-370
administracao@santacasacerqueiracesar.com.br
(14) 3714-1711 (14) 3714-3011

CNPJ
47.235.130/0001-77

3-IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SANTA CASA:

Flavio Aparecido Glaser
RG: 15.499.935 SSP/SP
Cargo: Provedor
Endereço Residencial: Rua Para, nº 19
Jardim São Lucas- Cerqueira César- SP, CEP: 18760-000
diretoria@santacasacerqueiracesar.com.br

CPF: 072.066.968-56

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. Ângelo Gerdulo e 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 com Entidade Filantrópica Sem Fins Lucrativos realizando procedimentos de Média Complexidade, Urgência e Emergência no Pronto Socorro, atendendo a população de aproximadamente 20.000 habitantes (IBGE 2018) e 03 Unidades de Internações da Fundação Casa, 01 Centro de Detenção Provisória e 01 Penitenciária. Suas atividades são mantidas com Repasse de recurso Público 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, Pediatria, Cirurgia Geral, Ortopedia, Anestesiologia, Patologia, Obstetrícia e Oftalmologia.

O Hospital conta hoje com 01 sala de Parto Normal, 01 Pré Parto, Centro Cirúrgico com 03 salas, 02 salas de RX e serviço de apoio (Central de Processamento de Roupas, Serviço de Higiene e Limpeza, Serviço de Nutrição e Dietética) e contamos com 67 colaboradores em seu quadro de pessoal. Em 2021, atendemos no Pronto Socorro em média 99 pacientes/dia e em 2022 passamos a atender média de 149 pacientes/dia, 95 internações/mês, média de 17 partos/mês e também foram realizadas 235 cirurgias no ano de 2022.

5-SÍNTESE DA PROPOSTA

5.1-Objeto

O presente Termo de fomento tem por objeto cooperação financeira para despesas de pagamento de material de consumo, Serviços Médicos, recursos humanos, visando manter as principais atividades da Entidade garantindo sua 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 em partos, retaguarda de plantão laboratorial, diretor técnico e custeio para a manutenção de pronto socorro.

5.3- Públicos beneficiários da Proposta

Cidadãos do Município de Cerqueira César.

6- Justificativa

6.1- Plantão Médico Presencial para atendimento diário;

- Serão 02 médicos clínicos gerais 24 horas por dia, sendo R\$ 100,00 a hora;
- No dia 01/01/2023, em decorrência do ano serão pago R\$ 200,00 a hora;
- Nos dias 18, 19, 20, 21 de fevereiro/2023, em decorrência do Carnaval serão pagos R\$ 200,00 a hora;
- Nos dias 24, 25, 31 e dezembro de 2023, em decorrência da Véspera de Natal, Natal e véspera do Ano Novo, serão pagos R\$ 200,00 a hora;
- Tendo a necessidade de transferência de pacientes para outros locais de maior complexidade, 01 plantonista acompanha o paciente e o outro permanece em atendimento.

6.2-Retaguarda de Ortopedia e Traumatologia:

Serviço médico em Ortopedia para casos de trauma-ortopédicos na urgência e emergência, onde avaliados pelo plantonista serão encaminhados ao serviço de ortopedia em serviço ambulatorial 01 vez por semana.

6.3-Retaguarda de Obstetrícia:

-Serviço médico de retaguarda de Obstetrícia garante a realização de procedimentos obstétricos de urgência e emergências para partos naturais e cesáreas, 24 horas/dia a distancia.

6.4-Retaguarda de Recepção de RN na sala de parto;

-Os recém-nascidos receberão assistência médica na sala de parto pelo plantonista presente nos atendimentos do Pronto Socorro.
-Receberão um adicional de R\$ 300,00 por recém-nascido.

6.5-Retaguarda de Anestesia:

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

6.6-Diretor Técnico:

Diretor Técnico é o médico que responde eticamente por todas as informações prestadas perante os conselhos de medicina (federal ou regional), podendo inclusive ser responsabilizado ou penalizado em caso 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.

6.7. Plantão Laboratorial:

S-Serviço de Plantão Laboratorial 24 horas por dia.

6.8-Custeio para Manutenção do Pronto Socorro;

-Custeio para manutenção de Pronto Socorro é imprescindível para continuarmos prestando nossos serviços, o valor apresentado é uma estimativa realizada sobre o ano de 2022 com despesas de materiais, medicamentos, serviços de manutenção, material de manutenção, previsão de dissídio de acordo com convenções coletivas, gases medicinais, higiene e limpeza, telefonia, material de escritório, energia elétrica, gêneros alimentícios, rouparia, recursos humanos.

07-Período de execução do objeto

Início: 01/2023

Término: 12/2023.



08-DETALHAMENTO DAS DESPESAS;

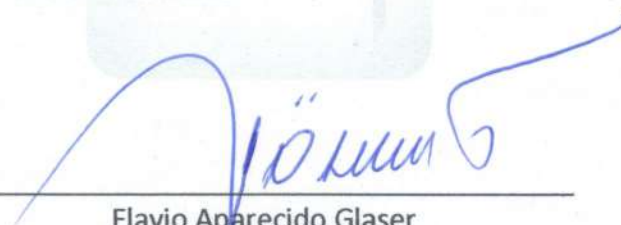
Especificação	Valor Médio Mensal	Valor Total
Plantão Presencial	R\$ 148.800,00	R\$ 1.785.600,00
Retaguarda de Ortopedia e Traumatologia	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
Retaguarda de Obstetrícia	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
Retaguarda de Anestesia	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
Recepção de RN sala de parto	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Diretor Técnico	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
Plantão Laboratorial	R\$ 23.000,00	R\$ 276.000,00
Custeio Para Manutenção do Pronto Socorro	R\$ 232.200,00	R\$ 2.786.400,00

09- CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO (R\$)

REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR					
01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00
TOTAL: R\$ 5.760.000,00 (Cinco milhões, setecentos e sessenta mil reais).					

Atenciosamente,

Cerqueira César, 02 de fevereiro de 2023.



Flavio 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 2.489/2021 DE 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 960.000,00 (Novecentos e Sessenta 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\$ 960.000,00	101.637	10/02/2023	R\$ 960.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 960.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.984,05
TOTAL			R\$ 961.984,05

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\$ 960.000,00 (Novecentos e Sessenta Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/01/23 à 28/02/23	R\$ 493.507,44
SALDO ANTERIOR		R\$ 83,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 493.507,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
DEPOSITO EM DINHEIRO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 9012-3 P/C/C 868-6		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 468.559,69

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17/01/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 83,30	R\$ (83,30)
17/01/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 83,30	R\$ -	R\$ -

18/01/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	0,01	R\$	(0,01)
18/01/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	0,01	R\$	-	R\$	-
10/02/2023	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$	960.000,00	R\$	-	R\$	960.000,00
10/02/2023	Doc.177.036 Recibo Sal.01/2023 Maria Inez	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$	958.197,79
10/02/2023	Doc.101.657 Recibo Sal.01/2023 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.143,83	R\$	956.053,96
10/02/2023	Doc.101.657 Recibo Sal.01/2023 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.018,70	R\$	954.035,26
10/02/2023	Doc.101.658 Recibo Sal.01/2023 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.352,11	R\$	951.683,15
10/02/2023	Doc.101.658 Recibo Sal.01/2023 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.957,34	R\$	948.725,81
10/02/2023	Doc.101.659 Recibo Sal.01/2023 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.341,88	R\$	947.383,93
10/02/2023	Doc.101.659 Recibo Sal.01/2023 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$	945.581,72
10/02/2023	Doc.101.700 Recibo Sal.01/2023 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.662,02	R\$	943.919,70
10/02/2023	Doc.101.700 Recibo Sal.01/2023 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.124,36	R\$	940.795,34
10/02/2023	Doc.101.701 Recibo Sal.01/2023 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.649,21	R\$	937.146,13
10/02/2023	Doc.101.701 Recibo Sal.01/2023 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.506,97	R\$	933.639,16
10/02/2023	Doc.101.702 Recibo Sal.01/2023 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.594,53	R\$	932.044,63
10/02/2023	Doc.101.702 Recibo Sal.01/2023 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.226,65	R\$	930.817,98
10/02/2023	Doc.101.702 Recibo Sal.01/2023 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.152,92	R\$	929.665,06
10/02/2023	Doc.101.703 Recibo Sal.01/2023 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	745,53	R\$	928.919,53
10/02/2023	Doc.101.703 Recibo Sal.01/2023 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.962,22	R\$	926.957,31
10/02/2023	Doc.101.704 Recibo Sal.01/2023 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.688,71	R\$	925.268,60
10/02/2023	Doc.101.704 Recibo Sal.01/2023 Doriceia de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.629,29	R\$	920.639,31
10/02/2023	Doc.101.705 Recibo Sal.01/2023 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.634,23	R\$	918.005,08
10/02/2023	Doc.101.705 Recibo Sal.01/2023 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.806,44	R\$	916.198,64
10/02/2023	Doc.101.706 Recibo Sal.01/2023 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.653,61	R\$	914.545,03
10/02/2023	Doc.101.707 Recibo Sal.01/2023 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.168,02	R\$	913.377,01
10/02/2023	Doc.101.707 Recibo Sal.01/2023 Fernanda Goncalv.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	911.632,05
10/02/2023	Doc.101.707 Recibo Sal.01/2023 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.072,05	R\$	909.560,00
10/02/2023	Doc.101.708 Recibo Sal.01/2023 Giovana Toledo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.433,98	R\$	906.126,02
10/02/2023	Doc.101.708 Recibo Sal.01/2023 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.426,03	R\$	904.699,99
10/02/2023	Doc.101.709 Recibo Sal.01/2023 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.653,61	R\$	903.046,38
10/02/2023	Doc.101.709 Recibo Sal.01/2023 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.611,17	R\$	900.435,21
10/02/2023	Doc.101.710 Recibo Sal.01/2023 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.796,26	R\$	898.638,95
10/02/2023	Doc.101.710 Recibo Sal.01/2023 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.908,08	R\$	896.730,87
10/02/2023	Doc.101.710 Recibo Sal.01/2023 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	598,29	R\$	896.132,58
10/02/2023	Doc.101.711 Recibo Sal.01/2023 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.254,96	R\$	894.877,62
10/02/2023	Doc.101.711 Recibo Sal.01/2023 Juliana de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.507,52	R\$	893.370,10
10/02/2023	Doc.101.712 Recibo Sal.01/2023 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.386,04	R\$	889.984,06
10/02/2023	Doc.101.712 Recibo Sal.01/2023 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.593,79	R\$	888.390,27
10/02/2023	Doc.101.713 Recibo Sal.01/2023 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.810,80	R\$	886.579,47
10/02/2023	Doc.101.713 Recibo Sal.01/2023 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.601,96	R\$	882.977,51
10/02/2023	Doc.101.714 Recibo Sal.01/2023 Luiz Eduardo Pires	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.371,56	R\$	880.605,95
10/02/2023	Doc.101.714 Recibo Sal.01/2023 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.563,79	R\$	879.042,16
10/02/2023	Doc.101.714 Recibo Sal.01/2023 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.853,78	R\$	876.188,38
10/02/2023	Doc.101.715 Recibo Sal.01/2023 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.154,07	R\$	873.034,31
10/02/2023	Doc.101.715 Recibo Sal.01/2023 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.151,32	R\$	870.882,99
10/02/2023	Doc.101.716 Recibo Sal.01/2023 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.909,26	R\$	867.973,73
10/02/2023	Doc.101.716 Recibo Sal.01/2023 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	423,19	R\$	867.550,54
10/02/2023	Doc.101.717 Recibo Sal.01/2023 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.427,66	R\$	865.122,88
10/02/2023	Doc.101.717 Recibo Sal.01/2023 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.495,57	R\$	863.627,31
10/02/2023	Doc.101.718 Recibo Sal.01/2023 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.947,52	R\$	861.679,79
10/02/2023	Doc.101.718 Recibo Sal.01/2023 Nilson dos Santos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	859.934,83
10/02/2023	Doc.101.719 Recibo Sal.01/2023 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.593,79	R\$	858.341,04
10/02/2023	Doc.101.719 Recibo Sal.01/2023 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.670,99	R\$	856.670,05
10/02/2023	Doc.101.719 Recibo Sal.01/2023 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.098,52	R\$	854.571,53
10/02/2023	Doc.101.720 Recibo Sal.01/2023 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.639,42	R\$	852.932,11
10/02/2023	Doc.101.720 Recibo Sal.01/2023 Regis Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	851.187,15
10/02/2023	Doc.101.721 Recibo Sal.01/2023 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	908,43	R\$	850.278,72
10/02/2023	Doc.101.721 Recibo Sal.01/2023 Renata Sangreg.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$	848.476,51
10/02/2023	Doc.101.722 Recibo Sal.01/2023 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.955,44	R\$	846.521,07
10/02/2023	Doc.101.722 Recibo Sal.01/2023 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.022,90	R\$	844.498,17
10/02/2023	Doc.101.723 Recibo Sal.01/2023 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.321,07	R\$	843.177,10

10/02/2023	Doc.101.723 Recibo Sal.01/2023 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.475,29	R\$	840.701,81
10/02/2023	Doc.101.724 Recibo Sal.01/2023 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.152,92	R\$	839.548,89
10/02/2023	Doc.101.724 Recibo Sal.01/2023 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.156,60	R\$	838.392,29
10/02/2023	Doc.101.725 Recibo Sal.01/2023 Tamiris Fernanda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.917,52	R\$	836.474,77
10/02/2023	Doc.101.725 Recibo Sal.01/2023 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.611,38	R\$	833.863,39
10/02/2023	Doc.101.726 Recibo Sal.01/2023 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.695,31	R\$	831.168,08
10/02/2023	Doc.101.726 Recibo Sal.01/2023 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.531,90	R\$	829.636,18
10/02/2023	Doc.101.727 Recibo Sal.01/2023 Vanderson Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.582,45	R\$	827.053,73
10/02/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	15,69	R\$	827.038,04
13/02/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	400.000,00	R\$	427.038,04
13/02/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	80.000,00	R\$	347.038,04
13/02/2023	Doc.881.706 NF.5.527 AME Atend.Mat.Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	1.072,00	R\$	345.966,04
13/02/2023	Doc.139.380 NFServ.23 Hon.Méd.01/23 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	41.100,00	R\$	304.866,04
13/02/2023	Doc.139.611 Recibo Hon.Méd.01/23 Carlos Alessan.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	960,00	R\$	303.906,04
13/02/2023	Doc.139.764 Recibo Hon.Méd.01/23 Jessica Melec.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.740,78	R\$	297.165,26
13/02/2023	Doc.139.854 Recibo Hon.Méd.01/23 Lester Roberto	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.612,13	R\$	293.553,13
13/02/2023	Doc.139.913 Recibo Hon.Méd.01/23 Mario Augusto	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	5.045,36	R\$	288.507,77
13/02/2023	Doc.139.990 Recibo Hon.Méd.01/23 Priscila Louren.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.140,80	R\$	286.366,97
13/02/2023	Doc.140.078 NFServ.1.567 Hon.Méd.01/23 Picanco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	39.602,41	R\$	246.764,56
13/02/2023	Doc.140.390 NFServ.22 Hon.Méd.01/23 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	240.764,56
13/02/2023	Doc.140.448 NFServ.64 Hon.Méd.01/23 Sema	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.600,00	R\$	231.164,56
13/02/2023	Doc.140.497 NFServ.246 Hon.Méd.01/23 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	229.964,56
13/02/2023	Doc.140.605 NFServ.33 Hon.Méd.01/23 Maria Gab.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	12.388,20	R\$	217.576,36
13/02/2023	Doc.140.678 NFServ.27 Hon.Méd.01/23 Larissa Alb.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	8.700,00	R\$	208.876,36
13/02/2023	Doc.140.787 NFServ.16 Hon.Méd.01/23 Cavalcante	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	18.300,00	R\$	190.576,36
13/02/2023	Doc.140.845 NFServ.59 Hon.Méd.01/23 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	28.215,00	R\$	162.361,36
13/02/2023	Doc.140.996 NFServ.7 Hon.Méd.01/23 GAC Med.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.800,00	R\$	157.561,36
13/02/2023	Doc.141.129 NFServ.709 H.Méd.1/23 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	144.422,36
13/02/2023	Doc.141.294 NFServ.875 Hon.Méd.01/23 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	17.695,48	R\$	126.726,88
13/02/2023	Doc.159.465 NFServ.6.041 Hon.Méd.01/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	221,50	R\$	126.505,38
13/02/2023	Doc.159.567 NFServ.9.444 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	4.665,00	R\$	121.840,38
13/02/2023	Doc.159.737 NFServ.1.122 Centro Imagem Lovison	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	120.340,38
13/02/2023	Doc.160.369 NFServ.6.043 Hon.Méd.01/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	34.223,20	R\$	86.117,18
13/02/2023	Doc.131.322 Recibo Hon.Méd.01/23 Juliana Pereira	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	14.571,86	R\$	71.545,32
13/02/2023	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	11,00	R\$	71.534,32
13/02/2023	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	11,00	R\$	71.523,32
13/02/2023	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	11,00	R\$	71.512,32
13/02/2023	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	11,00	R\$	71.501,32
14/02/2023	Doc.048.963 NF.297.712 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$	-	R\$	814,05	R\$	70.687,27
14/02/2023	Doc.049.117 NF.702.195 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	343,70	R\$	70.343,57
14/02/2023	Doc.049.307 NF.743.701 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	296,16	R\$	70.047,41
14/02/2023	Doc.049.949 NF.296.233 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$	-	R\$	329,62	R\$	69.717,79
14/02/2023	Doc.050.341 NF.296.352 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$	-	R\$	688,89	R\$	69.028,90
14/02/2023	Doc.050.934 NF.297.669 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$	-	R\$	443,85	R\$	68.585,05
14/02/2023	Doc.051.107 NFServ.471 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	66.085,05
14/02/2023	Doc.051.247 NF.443.694 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.452,52	R\$	64.632,53
14/02/2023	Doc.051.380 NF.164.964 Medicamental Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	284,85	R\$	64.347,68
14/02/2023	Doc.051.517 NF.239.604 Lumar Com.Farmaceuticos	Medicamentos	R\$	-	R\$	388,90	R\$	63.958,78
14/02/2023	Doc.051.676 NF.239.450 Lumar Com.Farmaceuticos	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	229,13	R\$	63.729,65
14/02/2023	Doc.051.818 NF.202.373 Ativa Medico Cirurgica	Medicamentos	R\$	-	R\$	4.308,33	R\$	59.421,32
14/02/2023	Doc.051.947 NF.119.888 Futura Com.Prod.Medicos	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	353,30	R\$	59.068,02
14/02/2023	Doc.052.082 NF.49.923 Precision Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.299,34	R\$	57.768,68
14/02/2023	Doc.052.229 NF.119.885 Futura Com.Prod.Medicos	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.155,63	R\$	56.613,05
14/02/2023	Doc.053.099 NF.239.914 Lumar Com.Farmaceuticos	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	725,01	R\$	55.888,04
14/02/2023	Doc.053.327 NF.444.851 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	545,56	R\$	55.342,48
14/02/2023	Doc.053.481 NF.444.839 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	822,80	R\$	54.519,68
14/02/2023	Doc.053.635 NF.202.978 Ativa Medico Cirurgica	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.686,40	R\$	52.833,28
14/02/2023	Doc.053.784 NF.857.646 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	53,71	R\$	52.779,57
14/02/2023	Doc.053.933 NF.865.682 Servimed Comercial	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	259,60	R\$	52.519,97
14/02/2023	Doc.054.062 NF.55.587 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	169,80	R\$	52.410,17
14/02/2023	Doc.054.240 NF.55.589 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	470,41	R\$	51.939,76

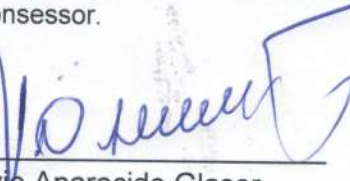
14/02/2023	Doc.054.680 NF.7.053 Lazzari e Medeiros	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	197,00	R\$	51.742,76
14/02/2023	Doc.119.216 NF.675.451 Coml.Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$	-	R\$	814,55	R\$	50.928,21
14/02/2023	Doc.120.100 NF.7.644 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	1.822,40	R\$	49.105,81
14/02/2023	Doc.234.878 NFServ.131.909 Sterile Vita	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	720,68	R\$	48.385,13
14/02/2023	Doc.317.523 NF.443.009 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	634,98	R\$	47.750,15
14/02/2023	Doc.106.616 NF.12.726 Medcontrol Com.Mat.Hospit.	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.130,00	R\$	46.620,15
14/02/2023	Doc.106.877 NF.5.699 Noroeste Com.Prod.Higiene	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	2.356,70	R\$	44.263,45
14/02/2023	Doc.106.960 NFServ.451 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$	41.763,45
14/02/2023	Doc.107.056 NF.7.607 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	4.770,40	R\$	36.993,05
14/02/2023	Doc.107.165 NF.201.350 Ativa Medico Cirurgica	Medicamentos	R\$	-	R\$	957,70	R\$	36.035,35
14/02/2023	Doc.107.844 NF.49.560 Precision Com.Prod.Medico	Medicamentos	R\$	-	R\$	459,24	R\$	35.576,11
14/02/2023	Doc.107.932 NF.201.751 Ativa Medico Cirurgica	Medicamentos	R\$	-	R\$	3.436,82	R\$	32.139,29
14/02/2023	Doc.108.145 NF.997 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$	-	R\$	1.691,12	R\$	30.448,17
14/02/2023	Doc.108.329 NF.10.272 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$	-	R\$	796,00	R\$	29.652,17
14/02/2023	Doc.108.409 NFs.44.865, 44.824, 45.034 e 44.580 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	1.014,36	R\$	28.637,81
2/2023	Doc.108.559 NFs.11.711, 11.695, 11.640, 11.673 e 11.663 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	3.017,57	R\$	25.620,24
14/02/2023	Doc.108.657 NFs.126, 124, 123 e 121 Lucas Subira	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	2.054,65	R\$	23.565,59
14/02/2023	Doc.108.788 NF.10.346 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$	-	R\$	398,00	R\$	23.167,59
14/02/2023	Doc.108.987 NFServ.4.003 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.732,52	R\$	20.435,07
14/02/2023	Doc.109.078 NFServ.4.796 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	226,20	R\$	20.208,87
14/02/2023	Doc.109.391 NF.55.374 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.271,02	R\$	18.937,85
14/02/2023	Doc.109.626 NF.670.310 Coml Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$	-	R\$	2.160,30	R\$	16.777,55
14/02/2023	Doc.109.711 NF.670.537 Coml Cirur.Rioclarense	Medicamentos	R\$	-	R\$	538,59	R\$	16.238,96
14/02/2023	Doc.126.089 NF.6.838 Lazzari e Medeiros	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	552,00	R\$	15.686,96
14/02/2023	Doc.126.275 NF.6.839 Lazzari e Medeiros	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	3.347,10	R\$	12.339,86
14/02/2023	Doc.140.936 NF.5.965 Gizelle de Souza Barrado	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	1.426,02	R\$	10.913,84
14/02/2023	Doc.140.947 NF.1.909 Regina Celia Bagagli	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	1.260,50	R\$	9.653,34
15/02/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	9.653,34	R\$	0,00
15/02/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	105,00	R\$	(105,00)
15/02/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	105,00	R\$	-	R\$	0,00
27/02/2023	Doc.540.801 Guia de Recolhimento GRF 01/2019	FGTS	R\$	-	R\$	403,20	R\$	(403,20)
27/02/2023	Doc.540.805 Guia de Recolhimento GRF 02/2019	FGTS	R\$	-	R\$	449,62	R\$	(852,82)
27/02/2023	Doc.540.806 Guia de Recolhimento GRF 03/2019	FGTS	R\$	-	R\$	338,21	R\$	(1.191,03)
27/02/2023	Doc.540.809 Guia de Recolhimento GRF 04/2019	FGTS	R\$	-	R\$	406,50	R\$	(1.597,53)
27/02/2023	Doc.540.811 Guia de Recolhimento GRF 05/2019	FGTS	R\$	-	R\$	373,73	R\$	(1.971,26)
27/02/2023	Doc.540.814 Guia de Recolhimento GRF 06/2019	FGTS	R\$	-	R\$	366,34	R\$	(2.337,60)
27/02/2023	Doc.540.820 Guia de Recolhimento GRF 07/2019	FGTS	R\$	-	R\$	410,75	R\$	(2.748,35)
27/02/2023	Doc.540.823 Guia de Recolhimento GRF 08/2019	FGTS	R\$	-	R\$	372,94	R\$	(3.121,29)
27/02/2023	Doc.540.826 Guia de Recolhimento GRF 09/2019	FGTS	R\$	-	R\$	346,93	R\$	(3.468,22)
27/02/2023	Doc.540.827 Guia de Recolhimento GRF 10/2019	FGTS	R\$	-	R\$	332,49	R\$	(3.800,71)
27/02/2023	Doc.540.830 Guia de Recolhimento GRF 11/2019	FGTS	R\$	-	R\$	361,86	R\$	(4.162,57)
27/02/2023	Doc.540.832 Guia de Recolhimento GRF 12/2019	FGTS	R\$	-	R\$	610,46	R\$	(4.773,03)
27/02/2023	Doc.541.058 Guia de Recolhimento GRF 03/2017	FGTS	R\$	-	R\$	163,08	R\$	(4.936,11)
27/02/2023	Doc.541.062 Guia de Recolhimento GRF 04/2017	FGTS	R\$	-	R\$	162,50	R\$	(5.098,61)
27/02/2023	Doc.541.064 Guia de Recolhimento GRF 05/2017	FGTS	R\$	-	R\$	161,84	R\$	(5.260,45)
27/02/2023	Doc.541.067 Guia de Recolhimento GRF 06/2017	FGTS	R\$	-	R\$	230,75	R\$	(5.491,20)
27/02/2023	Doc.541.077 Guia de Recolhimento GRF 07/2017	FGTS	R\$	-	R\$	160,53	R\$	(5.651,73)
27/02/2023	Doc.541.079 Guia de Recolhimento GRF 08/2017	FGTS	R\$	-	R\$	165,40	R\$	(5.817,13)
27/02/2023	Doc.541.087 Guia de Recolhimento GRF 09/2017	FGTS	R\$	-	R\$	164,81	R\$	(5.981,94)
27/02/2023	Doc.541.091 Guia de Recolhimento GRF 10/2017	FGTS	R\$	-	R\$	164,24	R\$	(6.146,18)
27/02/2023	Doc.541.096 Guia de Recolhimento GRF 11/2017	FGTS	R\$	-	R\$	163,66	R\$	(6.309,84)
27/02/2023	Doc.541.100 Guia de Recolhimento GRF 12/2017	FGTS	R\$	-	R\$	304,62	R\$	(6.614,46)
27/02/2023	Doc.541.105 Guia de Recolhimento GRF 01/2018	FGTS	R\$	-	R\$	162,50	R\$	(6.776,96)
27/02/2023	Doc.541.110 Guia de Recolhimento GRF 02/2018	FGTS	R\$	-	R\$	161,92	R\$	(6.938,88)
27/02/2023	Doc.541.113 Guia de Recolhimento GRF 03/2018	FGTS	R\$	-	R\$	161,35	R\$	(7.100,23)
27/02/2023	Doc.541.117 Guia de Recolhimento GRF 04/2018	FGTS	R\$	-	R\$	160,77	R\$	(7.261,00)
27/02/2023	Doc.541.120 Guia de Recolhimento GRF 05/2018	FGTS	R\$	-	R\$	160,19	R\$	(7.421,19)
27/02/2023	Doc.541.124 Guia de Recolhimento GRF 06/2018	FGTS	R\$	-	R\$	228,87	R\$	(7.650,06)
27/02/2023	Doc.541.124 Guia de Recolhimento GRF 07/2018	FGTS	R\$	-	R\$	159,03	R\$	(7.809,09)

27/02/2023	Doc.541.131 Guia de Recolhimento GRF 08/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 161,58	R\$ (7.970,67)
27/02/2023	Doc.541.136 Guia de Recolhimento GRF 09/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 207,58	R\$ (8.178,25)
27/02/2023	Doc.541.143 Guia de Recolhimento GRF 12/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 297,45	R\$ (8.475,70)
27/02/2023	Doc.541.148 Guia de Recolhimento GRF 01/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 158,63	R\$ (8.634,33)
27/02/2023	Doc.541.154 Guia de Recolhimento GRF 02/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 158,04	R\$ (8.792,37)
27/02/2023	Doc.541.161 Guia de Recolhimento GRF 03/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 157,45	R\$ (8.949,82)
27/02/2023	Doc.541.165 Guia de Recolhimento GRF 04/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 156,86	R\$ (9.106,68)
27/02/2023	Doc.541.173 Guia de Recolhimento GRF 05/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 88,44	R\$ (9.195,12)
27/02/2023	Doc.541.177 Guia de Recolhimento GRF 06/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 136,54	R\$ (9.331,66)
27/02/2023	Doc.541.181 Guia de Recolhimento GRF 07/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 155,10	R\$ (9.486,76)
27/02/2023	Doc.541.191 Guia de Recolhimento GRF 08/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 154,51	R\$ (9.641,27)
27/02/2023	Doc.541.301 Guia de Recolhimento GRF 09/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 198,21	R\$ (9.839,48)
27/02/2023	Doc.541.305 Guia de Recolhimento GRF 10/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 161,02	R\$ (10.000,50)
27/02/2023	Doc.541.309 Guia de Recolhimento GRF 11/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 160,40	R\$ (10.160,90)
27/02/2023	Doc.541.312 Guia de Recolhimento GRF 12/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 295,48	R\$ (10.456,38)
27/02/2023	Doc.270.957 Termo Rescisao Contrato Tamiris Fern.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.711,95	R\$ (12.168,33)
27/02/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 12.168,33	R\$ -	R\$ 0,00
27/02/2023	Doc.610.874 NFServ.27.790 Ifood Beneficios	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 10.804,14	R\$ (10.804,14)
28/02/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 10.804,14	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 983.160,78	R\$ 983.160,78	R\$ 0,00

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

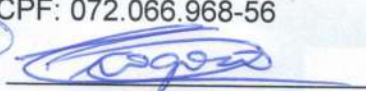
CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56


Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68


Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44


Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborado em Anexo para casa fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No 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 10/02/2.022

OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta 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\$ 480.000,00	91.218	09/03/2023	R\$ 480.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 480.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.981,09
TOTAL			R\$ 482.981,09

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\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/03/23 à 31/03/23	R\$ 448.993,94
SALDO ANTERIOR		R\$ 468.559,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 448.993,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
DEPOSITO EM DINHEIRO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 9012-3 P/C/C 868-6		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 502.546,84

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01/03/2023	Doc.557.790 NF.445.896 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 223,89	R\$ (223,89)
01/03/2023	Doc.559.077 NF.445.824 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 368,00	R\$ (591,89)

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

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

01/03/2023	Doc.559.696 NF.5.983 Gizelle de Souza Barrado	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	133,60	R\$	(725,49)
01/03/2023	Doc.610.874 NF.572.482 Mecano Pack Embalagens	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	903,00	R\$	(1.628,49)
01/03/2023	Doc.155.550 NF.11.724 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$	-	R\$	1.134,61	R\$	(2.763,10)
01/03/2023	Doc.155.688 NF.1.009 Embafesta Embalagens	Mat.Cozinha	R\$	-	R\$	792,41	R\$	(3.555,51)
01/03/2023	Doc.167.545 NF.1.664 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	900,00	R\$	(4.455,51)
01/03/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	4.455,51	R\$	-	R\$	-
03/03/2023	Doc.060.243 NFServ.655 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.466,86	R\$	(2.466,86)
03/03/2023	Doc.060.431 NFServ.656 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	300,00	R\$	(2.766,86)
03/03/2023	Doc.060.582 NF.16.551 Medsystem Equip.Medicos	Mat.Escritorio	R\$	-	R\$	142,62	R\$	(2.909,48)
03/03/2023	Doc.104.929 NFServ.4.813 Urbano & Abdala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	264,00	R\$	(3.173,48)
03/03/2023	Doc.104.963 NFServ.39 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	800,00	R\$	(3.973,48)
03/03/2023	Doc.110.520 NFServ.9 H.Méd.02/23 G.A.C Med.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	7.200,00	R\$	(11.173,48)
03/03/2023	Doc.110.597 NFServ.879 H.Méd.02/23 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	17.592,30	R\$	(28.765,78)
03/03/2023	Doc.110.686 NFServ.60 H.Méd.02/23 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	24.320,00	R\$	(53.085,78)
03/03/2023	Doc.110.805 Recibo Hon.Méd.02/23 Lester Roberto	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.920,00	R\$	(55.005,78)
03/03/2023	Doc.110.975 Recibo Hon.Méd.02/23 Jessica Melenc.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	5.045,36	R\$	(60.051,14)
03/03/2023	Doc.111.064 Recibo Hon.Méd.02/23 Eduarda Lucas	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	960,00	R\$	(61.011,14)
03/03/2023	Doc.111.161 Recibo Hon.Méd.02/23 Carlos Ales.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	(62.211,14)
03/03/2023	Doc.111.286 NFServ.1.575 H.Méd.02/23 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	33.656,00	R\$	(95.867,14)
03/03/2023	Doc.111.382 NFServ.253 H.Méd.02/23 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	(97.067,14)
03/03/2023	Doc.111.480 NFServ.12 H.Méd.02/23 Med Dolor	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$	(99.467,14)
03/03/2023	Doc.111.586 NFServ.11 H.Méd.2/23 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	5.631,00	R\$	(105.098,14)
03/03/2023	Doc.111.689 NFServ.95 H.Méd.2/23 Lambertini	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	10.500,00	R\$	(115.598,14)
03/03/2023	Doc.111.805 NFServ.24 H.Méd.2/23 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	29.400,00	R\$	(144.998,14)
03/03/2023	Doc.160.596 NFServ.34 H.Méd.2/23 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.126,20	R\$	(146.124,34)
03/03/2023	Doc.160.768 NFServ.28 H.Méd.2/23 Larissa Albuq.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	8.400,00	R\$	(154.524,34)
03/03/2023	Doc.160.927 NFServ.728 H.Méd.2/23 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$	(167.663,34)
03/03/2023	Doc.161.041 NFServ.66 H.Méd.2/23 Sema Ltda	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.600,00	R\$	(177.263,34)
03/03/2023	Doc.161.173 NFServ.01 H.Méd.2/23 Isadora Silveira	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.252,40	R\$	(179.515,74)
03/03/2023	Doc.161.341 NFServ.23 H.Méd.2/23 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$	(181.915,74)
03/03/2023	Doc.030.746 NFServ.06 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$	(184.278,54)
03/03/2023	Doc.030.747 NFServ.33 Jose Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.212,00	R\$	(185.490,54)
03/03/2023	Doc.030.913 Recibo Hon.Méd.02/23 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	(186.690,54)
03/03/2023	Doc.031.659 Recibo Sal.02/2023 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.784,36	R\$	(191.474,90)
03/03/2023	Doc.031.700 Recibo Sal.02/2023 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.123,60	R\$	(193.598,50)
03/03/2023	Doc.031.700 Recibo Sal.02/2023 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.007,34	R\$	(195.605,84)
03/03/2023	Doc.031.700 Recibo Sal.02/2023 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.756,65	R\$	(199.362,49)
03/03/2023	Doc.031.701 Recibo Sal.02/2023 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	642,83	R\$	(200.005,32)
03/03/2023	Doc.031.701 Recibo Sal.02/2023 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$	(201.807,53)
03/03/2023	Doc.031.702 Recibo Sal.02/2023 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.977,32	R\$	(204.784,85)
03/03/2023	Doc.031.702 Recibo Sal.02/2023 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.923,93	R\$	(207.708,78)
03/03/2023	Doc.031.702 Recibo Sal.02/2023 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.603,88	R\$	(209.312,66)
03/03/2023	Doc.031.703 Recibo Sal.02/2023 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.369,10	R\$	(213.681,76)
03/03/2023	Doc.031.703 Recibo Sal.02/2023 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.152,92	R\$	(214.834,68)
03/03/2023	Doc.031.704 Recibo Sal.02/2023 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.715,55	R\$	(219.550,23)
03/03/2023	Doc.031.704 Recibo Sal.02/2023 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	413,11	R\$	(219.963,34)
03/03/2023	Doc.031.705 Recibo Sal.02/2023 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.810,07	R\$	(221.773,41)
03/03/2023	Doc.031.705 Recibo Sal.02/2023 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.206,72	R\$	(222.980,13)
03/03/2023	Doc.031.705 Recibo Sal.02/2023 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	851,64	R\$	(223.831,77)
03/03/2023	Doc.031.706 Recibo Sal.02/2023 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.448,73	R\$	(228.280,50)
03/03/2023	Doc.031.706 Recibo Sal.02/2023 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.002,48	R\$	(230.282,98)
03/03/2023	Doc.031.707 Recibo Sal.02/2023 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.688,71	R\$	(231.971,69)
03/03/2023	Doc.031.707 Recibo Sal.02/2023 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.693,91	R\$	(233.665,60)
03/03/2023	Doc.031.708 Recibo Sal.02/2023 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.619,61	R\$	(236.285,21)
03/03/2023	Doc.031.708 Recibo Sal.02/2023 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.693,56	R\$	(237.978,77)
03/03/2023	Doc.031.709 Recibo Sal.02/2023 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	(239.723,73)
03/03/2023	Doc.031.709 Recibo Sal.02/2023 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.172,06	R\$	(240.895,79)
03/03/2023	Doc.031.710 Recibo Sal.02/2023 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.424,51	R\$	(244.320,30)
03/03/2023	Doc.031.710 Recibo Sal.02/2023 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.653,61	R\$	(245.973,91)
03/03/2023	Doc.031.711 Recibo Sal.02/2023 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.471,43	R\$	(248.445,34)
03/03/2023			R\$	-	R\$	2.611,17	R\$	(251.056,51)

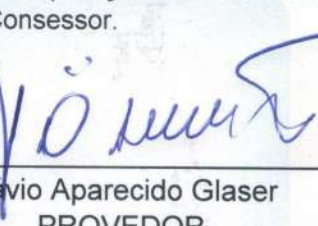
03/03/2023	Doc.031.711 Recibo Sal.02/2023 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.988,23	R\$ (253.044,74)
03/03/2023	Doc.031.712 Recibo Sal.02/2023 Jocerlene Gonzalez	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	522,48	R\$ (253.567,22)
03/03/2023	Doc.031.714 Recibo Sal.02/2023 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.939,22	R\$ (255.506,44)
03/03/2023	Doc.031.715 Recibo Sal.02/2023 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.507,52	R\$ (257.013,96)
03/03/2023	Doc.031.715 Recibo Sal.02/2023 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.761,19	R\$ (258.775,15)
03/03/2023	Doc.031.716 Recibo Sal.02/2023 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.593,79	R\$ (260.368,94)
03/03/2023	Doc.031.716 Recibo Sal.02/2023 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.597,56	R\$ (263.966,50)
03/03/2023	Doc.031.716 Recibo Sal.02/2023 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$ (265.768,71)
03/03/2023	Doc.031.718 Recibo Sal.02/2023 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.386,04	R\$ (269.154,75)
03/03/2023	Doc.031.718 Recibo Sal.02/2023 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.343,01	R\$ (271.497,76)
03/03/2023	Doc.031.718 Recibo Sal.02/2023 Luiz Fern.Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	713,70	R\$ (272.211,46)
03/03/2023	Doc.031.719 Recibo Sal.02/2023 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.631,05	R\$ (274.842,51)
03/03/2023	Doc.031.719 Recibo Sal.02/2023 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.142,83	R\$ (276.985,34)
03/03/2023	Doc.031.720 Recibo Sal.02/2023 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.461,61	R\$ (281.446,95)
03/03/2023	Doc.031.720 Recibo Sal.02/2023 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.667,20	R\$ (283.114,15)
03/03/2023	Doc.031.720 Recibo Sal.02/2023 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.495,57	R\$ (284.609,72)
03/03/2023	Doc.031.721 Recibo Sal.02/2023 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.997,56	R\$ (286.607,28)
03/03/2023	Doc.031.721 Recibo Sal.02/2023 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.363,39	R\$ (288.970,67)
03/03/2023	Doc.031.722 Recibo Sal.02/2023 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	5.202,98	R\$ (294.173,65)
03/03/2023	Doc.031.722 Recibo Sal.02/2023 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$ (295.918,61)
03/03/2023	Doc.031.723 Recibo Sal.02/2023 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.412,35	R\$ (297.330,96)
03/03/2023	Doc.031.723 Recibo Sal.02/2023 Priscila de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.876,75	R\$ (299.207,71)
03/03/2023	Doc.031.723 Recibo Sal.02/2023 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.670,99	R\$ (300.878,70)
03/03/2023	Doc.031.724 Recibo Sal.02/2023 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.336,83	R\$ (303.215,53)
03/03/2023	Doc.031.724 Recibo Sal.02/2023 Regis Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	908,35	R\$ (304.123,88)
03/03/2023	Doc.031.725 Recibo Sal.02/2023 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$ (305.868,84)
03/03/2023	Doc.031.725 Recibo Sal.02/2023 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	810,35	R\$ (306.679,19)
03/03/2023	Doc.031.725 Recibo Sal.02/2023 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.527,92	R\$ (310.207,11)
03/03/2023	Doc.031.726 Recibo Sal.02/2023 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.634,10	R\$ (311.841,21)
03/03/2023	Doc.031.726 Recibo Sal.02/2023 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.051,64	R\$ (312.892,85)
03/03/2023	Doc.031.726 Recibo Sal.02/2023 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.249,25	R\$ (314.142,10)
03/03/2023	Doc.031.727 Recibo Sal.02/2023 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.152,92	R\$ (315.295,02)
03/03/2023	Doc.031.727 Recibo Sal.02/2023 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.285,91	R\$ (316.580,93)
03/03/2023	Doc.031.728 Recibo Sal.02/2023 Zeni dos Santos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.267,06	R\$ (318.847,99)
03/03/2023	Doc.031.728 Recibo Sal.02/2023 Vanderson	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.640,69	R\$ (322.488,68)
03/03/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	325.796,20	R\$	-	R\$ 0,00
06/03/2023	Doc.058.397 Contr.Prev.02/2023	INSS	R\$	-	R\$	20.669,06	R\$ (20.669,06)
06/03/2023	Doc.059.129 DARF 5952 02/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	2.190,89	R\$ (22.859,95)
06/03/2023	Doc.059.255 DARF 1708 02/2023	IRRF	R\$	-	R\$	706,74	R\$ (23.566,69)
06/03/2023	Doc.428.744 DARF 0561 02/2023	IRRF	R\$	-	R\$	3.370,21	R\$ (26.936,90)
06/03/2023	Doc.428.859 DARF 0588 02/2023	IRRF	R\$	-	R\$	6.854,38	R\$ (33.791,28)
06/03/2023	Doc.527.925 Guia de Recolhimento GRF 02/2023	FGTS	R\$	-	R\$	15.098,01	R\$ (48.889,29)
06/03/2023	Doc.730.499 Guia de Recolhimento ISS 02/2023	ISS	R\$	-	R\$	4.062,27	R\$ (52.951,56)
06/03/2023	Doc.828.167 Guia da Previdência GPS 03/2023	INSS	R\$	-	R\$	604,62	R\$ (53.556,18)
06/03/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	53.556,18	R\$	-	R\$ 0,00
07/03/2023	Doc.476.359 NF.204.164 Ativa Medico	Medicamentos	R\$	-	R\$	528,37	R\$ (528,37)
07/03/2023	Doc.478.142 NF.55.782 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.518,13	R\$ (2.046,50)
07/03/2023	Doc.146.101 NFServ.01 H.Méd.02/2023 Prisma	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	15.300,00	R\$ (17.346,50)
07/03/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	17.346,50	R\$	-	R\$ 0,00
08/03/2023	Doc.081.701 Recibo Férias 03/2023 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.281,69	R\$ (3.281,69)
08/03/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	3.281,69	R\$	-	R\$ 0,00
09/03/2023	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$ 480.000,00
09/03/2023	Doc.048.937 NFServ.493 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$ 477.500,00
09/03/2023	Doc.102.967 NFServ.9.520 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	4.665,00	R\$ 472.835,00
09/03/2023	Doc.102.992 NFServ.1.143 Centro Apoio Louvison	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.230,00	R\$ 470.605,00
09/03/2023	Doc.103.011 NFServ.6.091 Imlab	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	218,30	R\$ 470.386,70
09/03/2023	Doc.103.040 NFServ.6.092 Hon.Méd.02/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	20.325,73	R\$ 450.060,97
09/03/2023	Doc.090.754 Recibo Férias 03/2023 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.029,25	R\$ 448.031,72
09/03/2023	Doc.090.755 Recibo Férias 03/2023 Eduardo Franc.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.672,09	R\$ 445.359,63
09/03/2023	Doc.090.755 Recibo Férias 03/2023 Cristiano Morei.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.453,07	R\$ 442.906,56

09/03/2023	Doc.090.755 Recibo Férias 03/2023 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.870,80	R\$ 441.035,76
09/03/2023	Doc.090.756 Recibo Férias 03/2023 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.288,70	R\$ 436.747,06
09/03/2023	Doc.090.756 Recibo Férias 03/2023 Juliana Martins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.199,92	R\$ 435.547,14
10/03/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 435.547,14	R\$ -
15/03/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ (105,00)
15/03/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL			R\$ 884.541,08	R\$ 884.541,08	R\$ 0,00

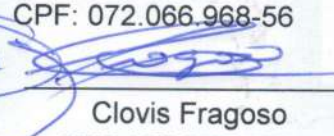
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

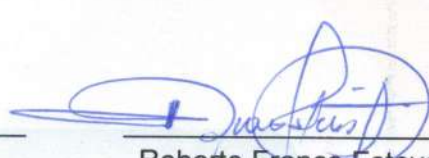
CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)


Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56


Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68


Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44


Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

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

ANEXO 20
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

“TERMO DE CONVÊNIO 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: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta 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\$ 480.000,00	121.229	12/04/2023	R\$ 480.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 480.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.501,72
TOTAL			R\$ 481.501,72

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\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/04/23 à 30/04/23	R\$ 501.817,41
SALDO ANTERIOR		R\$ 502.546,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 501.817,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
DEPOSITO EM DINHEIRO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 9012-3 P/C/C 868-6		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 482.231,15

FICHA CONTABIL					
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03/04/2023	Doc.182.448 NFServ.41 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ (800,00)
03/04/2023	Doc.031.520 Recibo Sal.03/2023 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.726,80	R\$ (2.526,80)

03/04/2023	Doc.031.521 Recibo Sal.03/2023 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.913,75	R\$	(4.440,55)
03/04/2023	Doc.031.521 Recibo Sal.03/2023 Aleandro Benedito	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.679,07	R\$	(6.119,62)
03/04/2023	Doc.031.522 Recibo Sal.03/2023 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.834,82	R\$	(7.954,44)
03/04/2023	Doc.031.522 Recibo Sal.03/2023 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.160,17	R\$	(11.114,61)
03/04/2023	Doc.031.523 Recibo Sal.03/2023 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.443,08	R\$	(12.557,69)
03/04/2023	Doc.031.523 Recibo Sal.03/2023 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.286,26	R\$	(15.843,95)
03/04/2023	Doc.031.523 Recibo Sal.03/2023 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$	(17.646,16)
03/04/2023	Doc.031.524 Recibo Sal.03/2023 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.549,69	R\$	(19.195,85)
03/04/2023	Doc.031.524 Recibo Sal.03/2023 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.315,72	R\$	(22.511,57)
03/04/2023	Doc.031.525 Recibo Sal.03/2023 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.152,92	R\$	(23.664,49)
03/04/2023	Doc.031.525 Recibo Sal.03/2023 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.773,56	R\$	(27.438,05)
03/04/2023	Doc.031.526 Recibo Sal.03/2023 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	575,58	R\$	(28.013,63)
03/04/2023	Doc.031.527 Recibo Sal.03/2023 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	296,94	R\$	(28.310,57)
03/04/2023	Doc.031.528 Recibo Sal.03/2023 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.653,61	R\$	(29.964,18)
03/04/2023	Doc.031.528 Recibo Sal.03/2023 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	962,61	R\$	(30.926,79)
03/04/2023	Doc.031.529 Recibo Sal.03/2023 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	482,40	R\$	(31.409,19)
03/04/2023	Doc.031.529 Recibo Sal.03/2023 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.688,71	R\$	(33.097,90)
03/04/2023	Doc.031.529 Recibo Sal.03/2023 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.785,84	R\$	(36.883,74)
03/04/2023	Doc.031.530 Recibo Sal.03/2023 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.660,74	R\$	(38.544,48)
03/04/2023	Doc.031.530 Recibo Sal.03/2023 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.564,62	R\$	(41.109,10)
03/04/2023	Doc.031.531 Recibo Sal.03/2023 Fernanda Goncalv.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.488,37	R\$	(42.597,47)
03/04/2023	Doc.031.531 Recibo Sal.03/2023 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.953,22	R\$	(44.550,69)
03/04/2023	Doc.031.532 Recibo Sal.03/2023 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.471,43	R\$	(47.022,12)
03/04/2023	Doc.031.532 Recibo Sal.03/2023 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.055,67	R\$	(49.077,79)
03/04/2023	Doc.031.532 Recibo Sal.03/2023 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.153,79	R\$	(50.231,58)
03/04/2023	Doc.031.533 Recibo Sal.03/2023 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.302,03	R\$	(51.533,61)
03/04/2023	Doc.031.533 Recibo Sal.03/2023 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.214,49	R\$	(52.748,10)
03/04/2023	Doc.031.535 Recibo Sal.03/2023 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.646,07	R\$	(55.394,17)
03/04/2023	Doc.031.535 Recibo Sal.03/2023 João Henrique	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	(57.139,13)
03/04/2023	Doc.031.536 Recibo Sal.03/2023 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.593,79	R\$	(58.732,92)
03/04/2023	Doc.031.536 Recibo Sal.03/2023 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.665,57	R\$	(60.398,49)
03/04/2023	Doc.031.536 Recibo Sal.03/2023 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.893,33	R\$	(62.291,82)
03/04/2023	Doc.031.537 Recibo Sal.03/2023 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.386,04	R\$	(65.677,86)
03/04/2023	Doc.031.537 Recibo Sal.03/2023 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.594,39	R\$	(69.272,25)
03/04/2023	Doc.031.538 Recibo Sal.03/2023 Lucila Monteiro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.655,73	R\$	(70.927,98)
03/04/2023	Doc.031.538 Recibo Sal.03/2023 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.379,05	R\$	(73.307,03)
03/04/2023	Doc.031.538 Recibo Sal.03/2023 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	820,08	R\$	(74.127,11)
03/04/2023	Doc.031.539 Recibo Sal.03/2023 Luzia Barros	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	(75.872,07)
03/04/2023	Doc.031.539 Recibo Sal.03/2023 Luiz Fern.Araujo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.346,09	R\$	(77.218,16)
03/04/2023	Doc.031.540 Recibo Sal.03/2023 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.749,01	R\$	(81.967,17)
03/04/2023	Doc.031.540 Recibo Sal.03/2023 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.667,20	R\$	(83.634,37)
03/04/2023	Doc.031.541 Recibo Sal.03/2023 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.997,56	R\$	(85.631,93)
03/04/2023	Doc.031.541 Recibo Sal.03/2023 Mateus Willian	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.495,57	R\$	(87.127,50)
03/04/2023	Doc.031.541 Recibo Sal.03/2023 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.411,62	R\$	(91.539,12)
03/04/2023	Doc.031.542 Recibo Sal.03/2023 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.196,84	R\$	(93.735,96)
03/04/2023	Doc.031.542 Recibo Sal.03/2023 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.744,96	R\$	(95.480,92)
03/04/2023	Doc.031.543 Recibo Sal.03/2023 Patricia de Oliveira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.412,35	R\$	(96.893,27)
03/04/2023	Doc.031.543 Recibo Sal.03/2023 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.671,28	R\$	(98.564,55)
03/04/2023	Doc.031.543 Recibo Sal.03/2023 Patricia Chagas	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.331,42	R\$	(99.895,97)
03/04/2023	Doc.031.544 Recibo Sal.03/2023 Rafaeli Scard.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.888,81	R\$	(102.784,78)
03/04/2023	Doc.031.544 Recibo Sal.03/2023 Raquel Fogaça	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.547,95	R\$	(104.332,73)
03/04/2023	Doc.031.545 Recibo Sal.03/2023 Regis Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.658,69	R\$	(105.991,42)
03/04/2023	Doc.031.545 Recibo Sal.03/2023 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.076,25	R\$	(107.067,67)
03/04/2023	Doc.031.545 Recibo Sal.03/2023 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,21	R\$	(108.869,88)
03/04/2023	Doc.031.546 Recibo Sal.03/2023 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.155,21	R\$	(112.025,09)
03/04/2023	Doc.031.546 Recibo Sal.03/2023 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.701,10	R\$	(113.726,19)
03/04/2023	Doc.031.547 Recibo Sal.03/2023 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.266,56	R\$	(114.992,75)
03/04/2023	Doc.031.547 Recibo Sal.03/2023 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.051,64	R\$	(116.044,39)
03/04/2023	Doc.031.548 Recibo Sal.03/2023 Vanderson Soares	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.131,73	R\$	(119.176,12)
03/04/2023	Doc.031.548 Recibo Sal.03/2023 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.098,16	R\$	(121.274,28)
03/04/2023	Doc.031.548 Recibo Sal.03/2023 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.152,92	R\$	(122.427,20)

Cuidando da Saúde da Nossa Gente

03/04/2023	Doc.031.552 Recibo Sal.03/2023 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.213,48	R\$ (123.640,68)
03/04/2023	Doc.031.552 Recibo Sal.03/2023 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.422,36	R\$ (125.063,04)
03/04/2023	Doc.031.625 Recibo Sal.03/2023 Vitor da Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.742,78	R\$ (126.805,82)
03/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 126.805,82	R\$ -	R\$ -
04/04/2023	Doc.144.239 NFServ.25 Hon.Méd.03/23 Viana Silio	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ (4.800,00)
04/04/2023	Doc.144.447 NFServ.69 Hon.Méd.03/23 Sema Ltda	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 15.600,00	R\$ (20.400,00)
04/04/2023	Doc.144.602 NFServ.05 Hon.Méd.03/23 Prisma	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 9.900,00	R\$ (30.300,00)
04/04/2023	Doc.144.735 NFServ.1.585 H.Méd.03/23 Picanco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 35.824,24	R\$ (66.124,24)
04/04/2023	Doc.144.871 NFServ.16 H.Méd.3/23 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.194,10	R\$ (72.318,34)
04/04/2023	Doc.144.965 NFServ.759 H.Méd.3/23 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (85.457,34)
04/04/2023	Doc.145.057 NFServ.98 Hon.Méd.03/23 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.600,00	R\$ (98.057,34)
04/04/2023	Doc.145.176 NFServ.26 Hon.Méd.03/23 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 26.300,00	R\$ (124.357,34)
04/04/2023	Doc.145.310 NFServ.06 Hon.Méd.03/23 Isadora Ros.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (126.757,34)
04/04/2023	Doc.145.429 NFServ.7 H.Méd.3/23 Francisco Piment.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (127.957,34)
04/04/2023	Doc.145.531 NFServ.884 H.Méd.3/23 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.923,38	R\$ (140.880,72)
04/04/2023	Doc.145.934 NFServ.62 Hon.Méd.03/23 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 24.225,00	R\$ (165.105,72)
04/04/2023	Doc.146.541 Recibo Hon.Méd.03/23 Jessica Regina	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.870,78	R\$ (170.976,50)
04/04/2023	Doc.146.634 Recibo Hon.Méd.03/23 Carlos Alessan.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ (171.456,50)
04/04/2023	Doc.146.797 Recibo Hon.Méd.03/23 João Sergio	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.802,80	R\$ (174.259,30)
04/04/2023	Doc.167.806 NFServ.30 Hon.Méd.03/23 Larissa Alb.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ (182.659,30)
04/04/2023	Doc.167.912 NFServ.259 Hon.Méd.03/23 MHR Clin.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (185.059,30)
04/04/2023	Doc.168.079 NFServ.11 Hon.Méd.03/23 G.A.C.Med.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ (191.059,30)
04/04/2023	Doc.168.406 NFServ.14 Hon.Méd.03/23 Med Dolor	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 11.400,00	R\$ (202.459,30)
04/04/2023	Doc.168.501 NFServ.758 H.Méd.3/23 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.297,01	R\$ (203.756,31)
04/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 203.756,31	R\$ -	R\$ -
05/04/2023	Doc.105.967 NFServ.05 H.Méd.3/23 Giuliana Moura	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (1.200,00)
05/04/2023	Doc.106.561 NFServ.57 Hon.Méd.3/23 Gabriel Saфра	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.757,20	R\$ (7.957,20)
05/04/2023	Doc.191.184 NFServ.01 H.Méd.3/23 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.660,15	R\$ (11.617,35)
05/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 11.617,35	R\$ -	R\$ -
06/04/2023	Doc.562.100 Guia de Recolhimento GRF 03/2023	FGTS	R\$ -	R\$ 14.650,57	R\$ (14.650,57)
06/04/2023	Doc.635.696 NF.451.823 Med Center Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 563,00	R\$ (15.213,57)
06/04/2023	Doc.636.031 NF.33.906/4 E.J.Castilho	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 692,00	R\$ (15.905,57)
06/04/2023	Doc.178.972 NFServ.9.574 Silatec Contabilidade	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 4.665,00	R\$ (20.570,57)
06/04/2023	Doc.179.136 NF.1.027 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 693,50	R\$ (21.264,07)
06/04/2023	Doc.179.287 NF.11.822 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 955,73	R\$ (22.219,80)
06/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 22.219,80	R\$ -	R\$ -
10/04/2023	Doc.110.135 DARF 1708 03/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 651,00	R\$ (651,00)
10/04/2023	Doc.110.263 DARF 5952 03/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 2.018,10	R\$ (2.669,10)
10/04/2023	Doc.110.395 DARF 5952 03/2023	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 65,10	R\$ (2.734,20)
10/04/2023	Doc.110.491 DARF 1708 03/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ (2.755,20)
10/04/2023	Doc.110.569 DARF 0588 03/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 1.537,08	R\$ (4.292,28)
10/04/2023	Doc.126.923 Contr.Prev.03/2023	INSS	R\$ -	R\$ 19.751,26	R\$ (24.043,54)
10/04/2023	Doc.127.032 DARF 0561 03/2023	IRRF	R\$ -	R\$ 6.076,89	R\$ (30.120,43)
10/04/2023	Doc.602.996 NF.206.351 Ativa Medico Cirurgica	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.288,25	R\$ (31.408,68)
10/04/2023	Doc.603.940 NF.242.195 Lumar Com.Prod.Farmac.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 310,90	R\$ (31.719,58)
10/04/2023	Doc.605.285 NF.242.238 Lumar Com.Prod.Famac.	Medicamentos	R\$ -	R\$ 488,00	R\$ (32.207,58)
10/04/2023	Doc.606.424 NF.5.625 Ame Atend.Mat.Hosp.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.404,00	R\$ (33.611,58)
10/04/2023	Doc.607.495 NF.451.926 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 471,92	R\$ (34.083,50)
10/04/2023	Doc.608.644 NFServ.4.082 Hsist Informatica	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.732,52	R\$ (36.816,02)
10/04/2023	Doc.609.535 NFServ.98 Tiago Americo	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.150,00	R\$ (37.966,02)
10/04/2023	Doc.610.699 NF.56.315 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 126,70	R\$ (38.092,72)
10/04/2023	Doc.611.548 NFServ.1.432 Medinstall Technical	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.257,92	R\$ (40.350,64)
10/04/2023	Doc.612.510 NF.41.312 Jofran Comer.Higienizado	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 149,38	R\$ (40.500,02)
10/04/2023	Doc.613.421 NF.206.927 Ativa Medico Cirurgica	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.165,65	R\$ (41.665,67)
10/04/2023	Doc.614.314 NF.5.152 Ivo Sebastiao Embalagens	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ (41.773,67)
10/04/2023	Doc.615.153 NF.312.914 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 432,36	R\$ (42.206,03)
10/04/2023	Doc.616.215 NF.56.414 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 281,00	R\$ (42.487,03)
10/04/2023	Doc.617.046 NF.26.550 Medicamentar Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ (43.527,03)
10/04/2023	Doc.973.102 Guia de Recolhimento ISS 03/2023	ISS	R\$ -	R\$ 3.614,00	R\$ (47.141,03)
10/04/2023	Doc.155.660 Recibo Hon.Méd.03/23 Silvana Nancim.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (48.101,03)
10/04/2023	Doc.160.366 NF.136 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 1.022,26	R\$ (49.123,29)

10/04/2023	Doc.160.574 NF.45.477 e 45.483 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 862,29	R\$ (49.985,58)
10/04/2023	Doc.160.838 NF.135 Lucas Lima Subira	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 988,18	R\$ (50.973,76)
10/04/2023	Doc.160.938 NF.11.777 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 66,75	R\$ (51.040,51)
10/04/2023	Doc.161.028 NF.20.233 Olmi Com.Mat.Construcao	Mat.Manutenção	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ (52.040,51)
10/04/2023	Doc.161.129 NF.1.024 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 610,33	R\$ (52.650,84)
10/04/2023	Doc.161.226 NF.10.534 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ (53.040,84)
10/04/2023	Doc.198.118 NF.17.945/2 Cofiance Medical	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 8.083,33	R\$ (61.124,17)
10/04/2023	Doc.198.386 NFServ.1.160 Centro de Apoio Lovison	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ (62.824,17)
10/04/2023	Doc.198.570 NFServ.6.162 Instituto Imlab	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 218,30	R\$ (63.042,47)
10/04/2023	Doc.199.014 NFServ.6.161 Hon.Méd.03/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 30.755,58	R\$ (93.798,05)
10/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 93.798,05	R\$ -	R\$ -
12/04/2023	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 480.000,00	R\$ -	R\$ 480.000,00
13/04/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ -
14/04/2023	Doc.141.628 Recibo Férias 04/2023 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.192,58	R\$ (3.192,58)
14/04/2023	Doc.141.628 Recibo Férias 04/2023 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.434,09	R\$ (5.626,67)
14/04/2023	Doc.141.629 Rec.Férias 04/2023 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.301,90	R\$ (7.928,57)
14/04/2023	Doc.141.629 Rec.Férias 04/2023 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.580,80	R\$ (12.509,37)
14/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 12.509,37	R\$ -	R\$ 0,00
17/04/2023	Doc.302.007 NFServ.514 Cipriano Ayala	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ (2.500,00)
17/04/2023	Doc.302.921 NFServ.4.173 Rmed Tecnologia	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.319,00	R\$ (3.819,00)
17/04/2023	Doc.303.969 NF.16.906 Medsystem Equip.	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 251,00	R\$ (4.070,00)
17/04/2023	Doc.304.933 NF.311.682 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 497,33	R\$ (4.567,33)
17/04/2023	Doc.306.048 NF.26.737 Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 701,70	R\$ (5.269,03)
17/04/2023	Doc.309.270 NF.157.793 Global Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 845,06	R\$ (6.114,09)
17/04/2023	Doc.310.197 NF.242.727 Lumar Com.Farmaceuticos	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 269,75	R\$ (6.383,84)
17/04/2023	Doc.310.983 NF.2.707 Marcio Fartura	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 368,50	R\$ (6.752,34)
17/04/2023	Doc.311.856 NF.56.482 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 245,20	R\$ (6.997,54)
17/04/2023	Doc.312.902 NF.454.682 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 607,50	R\$ (7.605,04)
17/04/2023	Doc.316.610 NF.312.208 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ (7.990,04)
17/04/2023	Doc.317.869 NF.207.578 Ativa Medico	Medicamentos	R\$ -	R\$ 262,93	R\$ (8.252,97)
17/04/2023	Doc.318.872 NF.1.744 Alex Villas Boas	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ (9.152,97)
17/04/2023	Doc.319.873 NF.7.798 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.680,00	R\$ (11.832,97)
17/04/2023	Doc.323.301 NF.56.556 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 363,84	R\$ (12.196,81)
17/04/2023	Doc.328.094 NF.79.909 R.Campoi Embalagens	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 882,50	R\$ (13.079,31)
17/04/2023	Doc.343.740 NF.4.924 Fcmed Tecnologia	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 155,43	R\$ (13.234,74)
17/04/2023	Doc.884.465 Guia da Previdencia GPS 04/2023	INSS	R\$ -	R\$ 610,48	R\$ (13.845,22)
17/04/2023	Doc.992.735 Fatura Claro S/A 04/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 120,35	R\$ (13.965,57)
17/04/2023	Doc.114.786 NF.11.857 Supermercado Caldeirao	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 348,29	R\$ (14.313,86)
17/04/2023	Doc.114.865 NF.45.507 Elias Dias Ramos	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 88,35	R\$ (14.402,21)
17/04/2023	Doc.114.921 NF.45.561 Elias Dias Ramos	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 355,41	R\$ (14.757,62)
17/04/2023	Doc.115.007 NF.45.515 Elias Dias Ramos	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 80,51	R\$ (14.838,13)
17/04/2023	Doc.115.098 NF.1.029 Embafesta	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 131,94	R\$ (14.970,07)
17/04/2023	Doc.118.636 NF.10.605 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ (15.360,07)
17/04/2023	Doc.128.857 NF.11.844 Supermercado Caldeirao	Mat.Limpeza	R\$ -	R\$ 59,70	R\$ (15.419,77)
17/04/2023	Doc.171.018 NF.6.046 Gizelle de Souza Barrado	Mat.Escritorio	R\$ -	R\$ 199,80	R\$ (15.619,57)
17/04/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ (15.724,57)
17/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 15.724,57	R\$ -	R\$ -
24/04/2023	Doc.421.093 NF.27.443 Medicamental Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ (650,00)
24/04/2023	Doc.422.042 NF.243.043 Lumar Com.Farmaceuticos	Medicamentos	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ (920,00)
24/04/2023	Doc.423.053 NF.158.836 Global Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 317,70	R\$ (1.237,70)
24/04/2023	Doc.423.888 NF.7.810 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 2.412,00	R\$ (3.649,70)
24/04/2023	Doc.425.155 NF.11.907 Cleanpack Comercial	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 619,76	R\$ (4.269,46)
24/04/2023	Doc.427.030 NF.11.908 Cleanpack Comercial	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 1.620,64	R\$ (5.890,10)
24/04/2023	Doc.428.929 NF.55.050 Precision Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 221,10	R\$ (6.111,20)
24/04/2023	Doc.430.022 NF.208.275 Ativa Medico	Medicamentos	R\$ -	R\$ 706,50	R\$ (6.817,70)
24/04/2023	Doc.432.327 NF.703.530 Coml.Cirur.Rioclaresense	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.300,85	R\$ (8.118,55)
24/04/2023	Doc.436.020 NF.315.182 Dupatri Hospitalar	Medicamentos	R\$ -	R\$ 431,00	R\$ (8.549,55)
24/04/2023	Doc.440.219 NF.28.297 Medicamental Hospitalar	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 137,00	R\$ (8.686,55)
24/04/2023	Doc.441.560 NF.65.276 Humana Alimentar	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 708,00	R\$ (9.394,55)
24/04/2023	Doc.442.568 NF.2.730 Marcio Fartura	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 230,00	R\$ (9.624,55)
24/04/2023	Doc.444.212 NF.2.731 Marcio Fartura	Gen.Alimenticios	R\$ -	R\$ 407,50	R\$ (10.032,05)

Cuidando da Saúde da Nossa Gente

24/04/2023	Doc.562.098 Guia de Recol.Rescisório Aleandro	FGTS	R\$	-	R\$	146,12	R\$ (10.178,17)
24/04/2023	Doc.127.499 NF.10.626 Santo Gás Com.de Gás	Gás de Cozinha	R\$	-	R\$	390,00	R\$ (10.568,17)
24/04/2023	Doc.127.708 NF.141 Lucas Lima Subira	Mat.Cozinha	R\$	-	R\$	219,80	R\$ (10.787,97)
24/04/2023	Doc.128.043 NF.140 Lucas Lima Subira	Gen.Alimentícios	R\$	-	R\$	926,49	R\$ (11.714,46)
24/04/2023	Doc.128.152 NF.45.663 Elias Dias Ramos	Gen.Alimentícios	R\$	-	R\$	404,10	R\$ (12.118,56)
24/04/2023	Doc.128.248 NF.45.688 Elias Dias Ramos	Mat.Manutenção	R\$	-	R\$	209,91	R\$ (12.328,47)
24/04/2023	Doc.241.158 Termo Rescisao Contrato Aleandro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.802,92	R\$ (14.131,39)
24/04/2023	Doc.241.200 NF.2.011 Regina Celia Bagagli	Gen.Alimentícios	R\$	-	R\$	1.254,75	R\$ (15.386,14)
24/04/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	15.386,14	R\$	-	R\$ (0,00)
TOTAL			R\$	981.817,41	R\$	981.817,41	R\$ (0,00)

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

CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Flávio Aparecido Glaser

PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56

Dr. José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68

Clovis Fragoso

CPF: 835.277.708-44

Roberto Franco Esteves

CPF: 588.496.298-34

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se 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: 2.023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 47.235.130/0001-77

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta 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\$ 480.000,00	81.547	08/05/2023	R\$ 480.000,00
TOTAL PREFEITURA			R\$ 480.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 2.524,31
TOTAL			R\$ 482.524,31

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\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/05/23 à 31/05/23	R\$ 506.769,34
SALDO ANTERIOR		R\$ 482.231,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 506.769,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
DEPOSITO EM DINHEIRO		R\$ -
TRANSFERENCIA DA CONTA 9012-3 P/C/C 868-6		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 457.986,12

FICHA CONTABIL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2023	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/05/2023	Doc.135.725 NFServ.679 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.466,86	R\$ (2.466,86)
02/05/2023	Doc.137.651 NFServ.680 Theo Luiz Nunes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (2.766,86)
02/05/2023	Doc.172.857 Recibo Hon.Méd.04/23 Silvana de Fat.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ (3.006,86)
02/05/2023	Doc.173.207 Recibo Hon.Méd.04/23 Jessica Melenc.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.740,78	R\$ (9.747,64)
02/05/2023	Doc.173.345 Recibo Hon.Méd.04/23 Fernanda Chin.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ (10.707,64)
02/05/2023	Doc.174.083 Recibo Hon.Méd.04/23 Emina Sena	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 12.830,78	R\$ (23.538,42)
02/05/2023	Doc.174.579 NFServ.43 Fernando Paulitsch	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ (24.538,42)
02/05/2023	Doc.021.502 NFServ.09 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 2.362,80	R\$ (26.901,22)
02/05/2023	Doc.021.509 NFServ.34 José Ap.Fragoso	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 1.212,00	R\$ (28.113,22)
03/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 30.476,02	R\$ -	R\$ 2.362,80
03/05/2023	Doc.112.468 NFServ.26 H.Méd.04/23 Viana Sílio	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.162,80
03/05/2023	Doc.112.595 NFServ.1.596 H.Méd.04/23 Picanço	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 47.663,31	R\$ (46.500,51)
03/05/2023	Doc.112.716 NFServ.17 H.Méd.04/23 Med Dolor	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ (51.300,51)
03/05/2023	Doc.112.829 NFServ.19 H.Méd.04/23 Marcio Vauney	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.786,35	R\$ (56.086,86)
03/05/2023	Doc.112.918 NFServ.27 H.Méd.04/23 Kley Serv.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 14.700,00	R\$ (70.786,86)
03/05/2023	Doc.113.068 NFServ.08 H.Méd.4/23 Isadora Silveira	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ (71.986,86)
03/05/2023	Doc.113.265 NFServ.59 H.Méd.04/23 Gabriel Safra	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.194,10	R\$ (78.180,96)
03/05/2023	Doc.113.358 NFServ.887 H.Méd.04/23 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.641,10	R\$ (85.822,06)
03/05/2023	Doc.113.560 NFServ.63 H.Méd.04/23 ACJ Saude	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 28.436,66	R\$ (114.258,72)
03/05/2023	Doc.166.335 NFServ.787 H.Méd.4/23 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 13.139,00	R\$ (127.397,72)
03/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 127.397,72	R\$ -	R\$ -
04/05/2023	Doc.128.413 NFServ.07 H.Méd.04/23 Giuliana Moura	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (2.400,00)
04/05/2023	Doc.128.512 NFServ.04 H.Méd.04/23 Maria Gabriela	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 6.757,20	R\$ (9.157,20)
04/05/2023	Doc.128.643 NFServ.72 H.Méd.04/23 Sema LTDA	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 17.100,00	R\$ (26.257,20)
04/05/2023	Doc.128.765 NFServ.31 H.Méd.04/23 Larissa Alb.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 10.800,00	R\$ (37.057,20)
04/05/2023	Doc.128.875 NFServ.14 H.Méd.4/23 G.A.C Medicina	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 5.631,00	R\$ (42.688,20)
04/05/2023	Doc.156.872 NFServ.101 H.Méd.4/23 Lambertini	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ (49.888,20)
04/05/2023	Doc.170.228 NFServ.267 H.Méd.4/23 MHR Clinica	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ (52.288,20)
04/05/2023	Doc.041.515 Recibo Sal.04/2023 Adriana Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.961,79	R\$ (54.249,99)
04/05/2023	Doc.041.516 Recibo Sal.04/2023 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.028,17	R\$ (56.278,16)
04/05/2023	Doc.041.516 Recibo Sal.04/2023 Amanda Messias	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.175,77	R\$ (59.453,93)
04/05/2023	Doc.041.517 Recibo Sal.04/2023 Anderson Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.802,21	R\$ (61.256,14)
04/05/2023	Doc.041.517 Recibo Sal.04/2023 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.787,98	R\$ (65.044,12)
04/05/2023	Doc.041.517 Recibo Sal.04/2023 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.855,78	R\$ (66.899,90)
04/05/2023	Doc.041.518 Recibo Sal.04/2023 Caique Carneiro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.887,87	R\$ (69.787,77)
04/05/2023	Doc.041.518 Recibo Sal.04/2023 Beatriz Allana	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.679,83	R\$ (71.467,60)
04/05/2023	Doc.041.519 Recibo Sal.04/2023 Caroline Roberta	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.486,28	R\$ (74.953,88)
04/05/2023	Doc.041.519 Recibo Sal.04/2023 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.672,07	R\$ (76.625,95)
04/05/2023	Doc.041.519 Recibo Sal.04/2023 Catilene Zanebone	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.268,73	R\$ (78.894,68)
04/05/2023	Doc.041.520 Recibo Sal.04/2023 Darceli Vitoriano	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.226,65	R\$ (80.121,33)
04/05/2023	Doc.041.520 Recibo Sal.04/2023 Cicera de Fatima	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.152,92	R\$ (81.274,25)
04/05/2023	Doc.041.520 Recibo Sal.04/2023 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 815,44	R\$ (82.089,69)
04/05/2023	Doc.041.521 Recibo Sal.04/2023 Deniza Comotti	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.653,61	R\$ (83.743,30)
04/05/2023	Doc.041.521 Recibo Sal.04/2023 Doriceia Nalin	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.612,68	R\$ (87.355,98)
04/05/2023	Doc.041.521 Recibo Sal.04/2023 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.850,85	R\$ (89.206,83)
04/05/2023	Doc.041.522 Recibo Sal.04/2023 Edilaine Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.712,81	R\$ (90.919,64)
04/05/2023	Doc.041.522 Recibo Sal.04/2023 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.059,48	R\$ (93.979,12)
04/05/2023	Doc.041.522 Recibo Sal.04/2023 Eduardo Francisco	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 948,36	R\$ (94.927,48)
04/05/2023	Doc.041.523 Recibo Sal.04/2023 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.779,16	R\$ (96.706,64)
04/05/2023	Doc.041.523 Recibo Sal.04/2023 Fernanda Gonc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 675,97	R\$ (97.382,61)
04/05/2023	Doc.041.524 Recibo Sal.04/2023 Gabriele Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.153,79	R\$ (98.536,40)
04/05/2023	Doc.041.524 Recibo Sal.04/2023 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.967,06	R\$ (100.503,46)
04/05/2023	Doc.041.524 Recibo Sal.04/2023 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.665,73	R\$ (104.169,19)
04/05/2023	Doc.041.525 Recibo Sal.04/2023 Jaqueline Pereira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.214,49	R\$ (105.383,68)

04/05/2023	Doc.041.525 Recibo Sal.04/2023 Hannay Coradi	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.381,19	R\$ (107.764,87)
04/05/2023	Doc.041.525 Recibo Sal.04/2023 Jessica Campos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.626,77	R\$ (110.391,64)
04/05/2023	Doc.041.526 Recibo Sal.04/2023 Jocerlene Gonz.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.997,61	R\$ (112.389,25)
04/05/2023	Doc.041.526 Recibo Sal.04/2023 Joao Henrique	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.744,96	R\$ (114.134,21)
04/05/2023	Doc.041.526 Recibo Sal.04/2023 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.986,32	R\$ (116.120,53)
04/05/2023	Doc.041.527 Recibo Sal.04/2023 Karina Ortega	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.593,79	R\$ (117.714,32)
04/05/2023	Doc.041.527 Recibo Sal.04/2023 Juliana Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.254,96	R\$ (118.969,28)
04/05/2023	Doc.041.527 Recibo Sal.04/2023 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.401,64	R\$ (122.370,92)
04/05/2023	Doc.041.528 Recibo Sal.04/2023 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.400,81	R\$ (124.771,73)
04/05/2023	Doc.041.528 Recibo Sal.04/2023 Lucilena de Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.563,79	R\$ (126.335,52)
04/05/2023	Doc.041.528 Recibo Sal.04/2023 Lucas do Amaral	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.636,77	R\$ (129.972,29)
04/05/2023	Doc.041.529 Recibo Sal.04/2023 Marcia Cadamuro	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.490,11	R\$ (133.462,40)
04/05/2023	Doc.041.529 Recibo Sal.04/2023 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.833,96	R\$ (135.296,36)
04/05/2023	Doc.041.529 Recibo Sal.04/2023 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.584,71	R\$ (137.881,07)
04/05/2023	Doc.041.530 Recibo Sal.04/2023 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.067,83	R\$ (140.948,90)
04/05/2023	Doc.041.530 Recibo Sal.04/2023 Marilia Gabriela	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.682,80	R\$ (142.631,70)
04/05/2023	Doc.041.530 Recibo Sal.04/2023 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.734,20	R\$ (145.365,90)
04/05/2023	Doc.041.531 Recibo Sal.04/2023 Patricia de Oliv.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.412,35	R\$ (146.778,25)
04/05/2023	Doc.041.531 Recibo Sal.04/2023 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.011,96	R\$ (148.790,21)
04/05/2023	Doc.041.531 Recibo Sal.04/2023 Nayara Zeferino	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.947,52	R\$ (150.737,73)
04/05/2023	Doc.041.532 Recibo Sal.04/2023 Patricia dos Santos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.593,79	R\$ (152.331,52)
04/05/2023	Doc.041.532 Recibo Sal.04/2023 Priscila de Oliv.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.687,84	R\$ (154.019,36)
04/05/2023	Doc.041.532 Recibo Sal.04/2023 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.790,13	R\$ (155.809,49)
04/05/2023	Doc.041.533 Recibo Sal.04/2023 Raquel Fogaça	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.238,98	R\$ (158.048,47)
04/05/2023	Doc.041.533 Recibo Sal.04/2023 Regis Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.687,45	R\$ (159.735,92)
04/05/2023	Doc.041.533 Recibo Sal.04/2023 Rafaeli Scarduelli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.146,89	R\$ (162.882,81)
04/05/2023	Doc.041.534 Recibo Sal.04/2023 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.802,21	R\$ (164.685,02)
04/05/2023	Doc.041.534 Recibo Sal.04/2023 Rosemeire Menec.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.147,44	R\$ (166.832,46)
04/05/2023	Doc.041.535 Recibo Sal.04/2023 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.508,69	R\$ (169.341,15)
04/05/2023	Doc.041.535 Recibo Sal.04/2023 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.156,60	R\$ (170.497,75)
04/05/2023	Doc.041.535 Recibo Sal.04/2023 Solange de Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 476,91	R\$ (170.974,66)
04/05/2023	Doc.041.535 Recibo Sal.04/2023 Sandra Regina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.751,66	R\$ (172.726,32)
04/05/2023	Doc.041.536 Recibo Sal.04/2023 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.748,36	R\$ (175.474,68)
04/05/2023	Doc.041.536 Recibo Sal.04/2023 Vanderson Soares	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.311,33	R\$ (178.786,01)
04/05/2023	Doc.041.536 Recibo Sal.04/2023 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.152,92	R\$ (179.938,93)
04/05/2023	Doc.041.537 Recibo Sal.04/2023 Vitor da Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.802,21	R\$ (181.741,14)
04/05/2023	Doc.041.537 Recibo Sal.04/2023 Willian Douglas	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.285,91	R\$ (183.027,05)
04/05/2023	Doc.041.537 Recibo Sal.04/2023 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.006,29	R\$ (184.033,34)
04/05/2023	Doc.041.538 Recibo Sal.04/2023 Mara Regina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 994,07	R\$ (185.027,41)
04/05/2023	Doc.041.538 Recibo Sal.04/2023 Caroline Sales	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.132,78	R\$ (186.160,19)
04/05/2023	Doc.041.622 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Adriana Mor.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.155,76	R\$ (187.315,95)
04/05/2023	Doc.041.623 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Aline Guim.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 868,16	R\$ (188.184,11)
04/05/2023	Doc.041.623 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Amanda Mes.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.803,11	R\$ (189.987,22)
04/05/2023	Doc.041.624 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.293,41	R\$ (191.280,63)
04/05/2023	Doc.041.624 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Anderson Sc.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 981,29	R\$ (192.261,92)
04/05/2023	Doc.041.625 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Caique Carn.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.678,63	R\$ (193.940,55)
04/05/2023	Doc.041.625 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Barbara Benv.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.118,64	R\$ (196.059,19)
04/05/2023	Doc.041.625 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Carlos Ed.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.012,28	R\$ (197.071,47)
04/05/2023	Doc.041.626 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Catilene Zan.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.081,06	R\$ (199.152,53)
04/05/2023	Doc.041.626 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Caroline Rob.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.063,92	R\$ (201.216,45)
04/05/2023	Doc.041.626 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Cicera de Fat.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (202.083,23)
04/05/2023	Doc.041.627 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Deniza Valen.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (202.950,01)
04/05/2023	Doc.041.627 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Darceli Vitor.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 949,84	R\$ (203.899,85)
04/05/2023	Doc.041.627 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Cristiano Mor.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.010,95	R\$ (204.910,80)
04/05/2023	Doc.041.628 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Dina Basseto	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.072,64	R\$ (205.983,44)
04/05/2023	Doc.041.628 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Doriceia Nai.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.560,51	R\$ (209.543,95)
04/05/2023	Doc.041.629 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Elane Araujo	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 874,82	R\$ (210.418,77)
04/05/2023	Doc.041.629 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Edilaine Soar.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.161,47	R\$ (211.580,24)
04/05/2023	Doc.041.629 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.440,05	R\$ (213.020,29)
04/05/2023	Doc.041.629 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Eduardo Fran.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.037,03	R\$ (214.057,32)
04/05/2023	Doc.041.630 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Fred Jorge	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.279,15	R\$ (215.336,47)

04/05/2023	Doc.041.630 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Fernanda G.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 949,84	R\$ (216.286,31)
04/05/2023	Doc.041.631 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Gabriele Bor.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 867,46	R\$ (217.153,77)
04/05/2023	Doc.041.631 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Hannay Cor.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.293,41	R\$ (218.447,18)
04/05/2023	Doc.041.631 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Giovana Vac.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.803,11	R\$ (220.250,29)
04/05/2023	Doc.041.632 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Jessica Camp.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.463,07	R\$ (221.713,36)
04/05/2023	Doc.041.632 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 João Henriq.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 961,98	R\$ (222.675,34)
04/05/2023	Doc.041.632 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Jaqueline Per.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (223.542,12)
04/05/2023	Doc.041.633 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Juliana Borg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.473,40	R\$ (225.015,52)
04/05/2023	Doc.041.633 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Jocerlene G.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.167,33	R\$ (226.182,85)
04/05/2023	Doc.041.633 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Juliana Zef.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.063,75	R\$ (227.246,60)
04/05/2023	Doc.041.633 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Karina Ort.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (228.113,38)
04/05/2023	Doc.041.635 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Kerolin Leal	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.972,30	R\$ (230.085,68)
04/05/2023	Doc.041.635 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Lucas do Am.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.113,40	R\$ (232.199,08)
04/05/2023	Doc.041.636 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Luiz Ed.Lemos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.147,79	R\$ (233.346,87)
04/05/2023	Doc.041.636 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Luiz Fernando	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.818,52	R\$ (235.165,39)
04/05/2023	Doc.041.637 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Marília Gab.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.375,81	R\$ (236.541,20)
04/05/2023	Doc.041.637 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Marcia Cad.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.226,64	R\$ (238.767,84)
5/2023	Doc.041.637 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Luzia Costa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.065,92	R\$ (239.833,76)
04/05/2023	Doc.041.638 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Mayara Cinel	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.545,07	R\$ (242.378,83)
04/05/2023	Doc.041.638 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Mary Cristina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.788,67	R\$ (244.167,50)
04/05/2023	Doc.041.639 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Nayara Zefer.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 881,60	R\$ (245.049,10)
04/05/2023	Doc.041.639 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 949,84	R\$ (245.998,94)
04/05/2023	Doc.041.640 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Priscila de Oliv.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.160,69	R\$ (247.159,63)
04/05/2023	Doc.041.640 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Patricia de Oliv.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (248.026,41)
04/05/2023	Doc.041.641 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Rita de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 981,29	R\$ (249.007,70)
04/05/2023	Doc.041.641 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Regis Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 949,84	R\$ (249.957,54)
04/05/2023	Doc.041.641 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Rafaeli Scard.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.015,18	R\$ (251.972,72)
04/05/2023	Doc.041.641 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Rafaela Bib.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.045,38	R\$ (253.018,10)
04/05/2023	Doc.041.642 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Simone Correa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.884,96	R\$ (254.903,06)
04/05/2023	Doc.041.642 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Rosemeire	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 901,15	R\$ (255.804,21)
04/05/2023	Doc.041.642 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Sandra Reg.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 977,58	R\$ (256.781,79)
04/05/2023	Doc.041.643 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Solange Maria	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (257.648,57)
04/05/2023	Doc.041.643 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Solange Paula	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 875,18	R\$ (258.523,75)
04/05/2023	Doc.041.644 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Suzana Marins	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (259.390,53)
04/05/2023	Doc.041.644 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Vanderson	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.803,11	R\$ (261.193,64)
04/05/2023	Doc.041.644 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Tereza Lopes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.328,74	R\$ (262.522,38)
04/05/2023	Doc.041.645 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.990,58	R\$ (264.512,96)
04/05/2023	Doc.041.645 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Willian Doug.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 874,65	R\$ (265.387,61)
05/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 265.387,61	R\$ -	R\$ (0,00)
05/05/2023	Doc.585.937 Guia de Recol.Resc.GRRF Mateus Wil.	FGTS	R\$ -	R\$ 1.294,48	R\$ (1.294,48)
05/05/2023	Doc.588.330 Guia de Recolhimento GRF 04/2023	FGTS	R\$ -	R\$ 14.573,91	R\$ (15.868,39)
05/05/2023	Doc.111.191 Recibo Hon.Méd.04/23 Jessica Melen.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ (15.883,99)
05/05/2023	Doc.111.235 Recibo Hon.Méd.04/23 Emina Sena	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ (15.899,59)
05/05/2023	Doc.050.734 Rec.1ºParc.13ºSal.05/23 Lucilena Souz.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 866,78	R\$ (16.766,37)
05/05/2023	Doc.050.735 Termo Rescisao Contrato Lucila Mont.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.521,17	R\$ (19.287,54)
05/05/2023	Doc.050.735 Recibo Hon.Méd.04/23 Paula Franco	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.998,51	R\$ (21.286,05)
05/05/2023	Doc.050.735 Termo Rescisao Contrato Mateus Wil.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 5.573,46	R\$ (26.859,51)
05/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 26.859,51	R\$ -	R\$ (0,00)
08/05/2023	Recebido Verba Pref.Plantão Médico Presencial	Verba	R\$ 480.000,00	R\$ -	R\$ 480.000,00
09/05/2023	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$ -	R\$ 480.000,00	R\$ -
12/05/2023	Doc.129.554 NFServ.6.240 H.Méd.04/23 Imlab	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 35.789,44	R\$ (35.789,44)
12/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 35.789,44	R\$ -	R\$ -
15/05/2023	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 105,00	R\$ (105,00)
15/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 105,00	R\$ -	R\$ -
18/05/2023	Doc.180.836 NFServ.09 Israel de Moraes	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 15,60	R\$ (15,60)
18/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 15,60	R\$ -	R\$ -
29/05/2023	Doc.311.364 NF.7.919 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 4.824,00	R\$ (4.824,00)
29/05/2023	Doc.312.235 NF.80.625 R.Campoi Embalagens	Mat.Cozinha	R\$ -	R\$ 2.667,40	R\$ (7.491,40)
29/05/2023	Doc.312.889 NF.463.851 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 509,52	R\$ (8.000,92)
29/05/2023	Doc.313.533 NF.5.008 Fcmed Tecnologia Medica	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 146,10	R\$ (8.147,02)
29/05/2023	Doc.314.676 NF.48.454 ITM Ind.Tecnologias	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 958,44	R\$ (9.105,46)

29/05/2023	Doc.605.255 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 47,87	R\$ (9.153,33)
29/05/2023	Doc.605.478 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 187,95	R\$ (9.341,28)
29/05/2023	Doc.605.611 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/2023	Telefone	R\$ -	R\$ 325,92	R\$ (9.667,20)
29/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 9.667,20	R\$ -	R\$ (0,00)
31/05/2023	Doc.150.487 NFServ.64.343 Ifood Beneficios	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 11.071,24	R\$ (11.071,24)
31/05/2023	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 11.071,24	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL			R\$ 986.769,34	R\$ 986.769,34	R\$ (0,00)

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

CERQUEIRA CÉSAR-SP 07/08/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

[Assinatura]
Dr. José Geraldo Malaquias
CPF: 983.315.318-68

[Assinatura]
Flávio Aparecido Glaser
PROVEDOR
CPF: 072.066.968-56
[Assinatura]
Clovis Fragoso
CPF: 835.277.708-44

[Assinatura]
Roberto Franco Esteves
CPF: 588.496.298-34

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