

## 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](mailto:saudecerqueira@yahoo.com.br)  
(14) 3714-3488 (14) 3714-7200

CNPJ:  
46.634.184/0001-42

### **2-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](mailto:diretoria@santacasacerqueiracesar.com.br)

CPF: 072.066.968-56

### **3-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](mailto:administracao@santacasacerqueiracesar.com.br)  
(14) 3714-1711 (14) 3714-3011

CNPJ  
47.235.130/0001-77

Especialidade: **HOSPITAL GERAL**

Instituição: Filantrópica Sem Fins Lucrativos

Quantidade de Leitos: 38 Leitos distribuídos entre:

Clínica Médica  
Clínica Pediátrica  
Clínica Obstétrica  
Clínica Cirúrgica

Usuários assistidos: Aproximadamente 20.000/habitantes da cidade de Cerqueira César;

Internações 2020: **92,89% SUS e 7,11% Convênios e Particulares.**

### **4-FINALIDADE ESTATUTARIA**

"A Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César constituída nesta Cidade de Cerqueira César, em 09/12/1946, é uma corporação que se propõe ao exercício da

caridade, acolhendo e socorrendo em seu hospital todo indivíduo necessitados, indigente ou enfermo, sem distinção de sexo, idade, crença religiosa ou nacionalidade e será regida pelo presente estatuto”.

#### **5-IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

O **Convênio –SUS Municipalização**, tem objetivo integrar o Hospital no Sistema Único de Saúde –SUS- e definir suas inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando a garantia de atenção integral a saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o hospital será inserido e conforme Plano Operativo previamente definidos entre as partes.

#### **6-OBJETIVO:**

O repasse do **Convênio SUS Municipalização** tem objetivo de continuar atendendo as nossas necessidades, e auxiliar na aquisição de Materiais de Consumo (medicamentos, materiais hospitalares, gases medicinais, gêneros alimentícios, material de manutenção, folha de pagamento, encargos sociais, luz, telefone, material de escritório, prestadores de serviços, entre outros).

#### **7-ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO**

A Santa Casa aplicará integralmente o recurso na manutenção e prestação de serviços no valor de R\$ **1.424.422,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e vinte e dois reais)**, a ser depositado na **Caixa Econômica Federal, Agência 4206, Conta Corrente 590-3**. Compromete-se a entregar as Prestações de Contas Mensais e anual a Secretaria Municipal de Saúde de Cerqueira César.

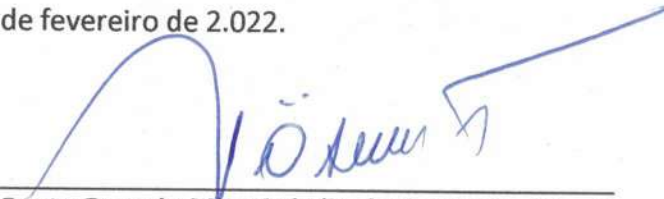
#### **8-INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO**

Início: 01/01/2022

Término: 31/12/2022.

Obedecendo a Cláusula 16ª do Termo de Convênio nº 01/2020 celebrado entre Prefeitura Municipal de Cerqueira César e Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César.

Cerqueira César, 17 de fevereiro de 2.022.



Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César  
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 SUS MUNICIPALIZAÇÃO 590-3"**

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| VALORES PREVISTOS – R\$     | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| R\$ 118.620,91              | 201.441            | 20/01/2022 | R\$ 118.620,91         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>        |                    |            | <b>R\$ 118.620,91</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                    |            | <b>R\$ 21,38</b>       |
| <b>TOTAL</b>                |                    |            | <b>R\$ 118.642,29</b>  |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUSTEIO                                                            | 01/01/22 à 31/01/22   | R\$ 110.644,00        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 12.420,91</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 110.644,00</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 868-6 P/C/C 590-3</b>                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 132,92</b>     |

**FICHA CONTÁBIL**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|

*Cuidando da Saúde da Nossa Gente*

|            |                                                  |                    | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 31/12/2021 | Saldo Anterior                                   | Saldo              | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 4,73       |
| 10/01/2022 | DB Cest PJ                                       | Desp.Bancarias     | R\$ -          | R\$ 51,75     | R\$ (47,02)    |
| 10/01/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate            | R\$ 47,02      | R\$ -         | R\$ 0,00       |
| 14/01/2022 | Doc.141.218 Termo de Rescisao Michelle Cristina  | Folha de Pgto      | R\$ -          | R\$ 3.942,02  | R\$ (3.942,02) |
| 14/01/2022 | Doc.141.218 Termo de Rescisao Angela Cristina    | Folha de Pgto      | R\$ -          | R\$ 928,84    | R\$ (4.870,86) |
| 14/01/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate            | R\$ 4.870,86   | R\$ -         | R\$ -          |
| 17/01/2022 | Doc.170.695 Guia de Recolhimento ISS 12/2021     | ISS                | R\$ -          | R\$ 3.848,92  | R\$ (3.848,92) |
| 17/01/2022 | Doc.492.039 NF.4.878 Ame Atend.Mat.Hosp.         | Mat.Hospitalar     | R\$ -          | R\$ 710,00    | R\$ (4.558,92) |
| 17/01/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate            | R\$ 4.558,92   | R\$ -         | R\$ -          |
| 20/01/2022 | Recebido Verba SUS Municipalização 12/2021       | Verba              | R\$ 118.620,91 | R\$ -         | R\$ 118.620,91 |
| 20/01/2022 | Doc.144.259 DARF 0588 12/2021                    | IRRF               | R\$ -          | R\$ 3.512,13  | R\$ 115.108,78 |
| 20/01/2022 | Doc.144.502 DARF 1708 12/2021                    | IRRF               | R\$ -          | R\$ 1.146,00  | R\$ 113.962,78 |
| 20/01/2022 | Doc.144.683 DARF 5952 12/2021                    | Cofins/Pis/CSLL    | R\$ -          | R\$ 3.552,60  | R\$ 110.410,18 |
| 20/01/2022 | Doc.144.887 Contr.Prev.12/2021                   | INSS               | R\$ -          | R\$ 17.825,52 | R\$ 92.584,66  |
| 20/01/2022 | Doc.145.148 DARF 0561 12/2021                    | IRRF               | R\$ -          | R\$ 2.549,30  | R\$ 90.035,36  |
| 20/01/2022 | Doc.407.557 NF.48.533 Medmaster Comercial        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 336,98    | R\$ 89.698,38  |
| 20/01/2022 | Doc.407.956 NF.48.530 Medmaster Comercial        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 157,59    | R\$ 89.540,79  |
| 20/01/2022 | Doc.408.593 NF.48.552 Medmaster Comercial        | Mat.Hospitalar     | R\$ -          | R\$ 1.022,31  | R\$ 88.518,48  |
| 20/01/2022 | Doc.409.019 NF.48.506 Medmaster Comercial        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 2.304,59  | R\$ 86.213,89  |
| 20/01/2022 | Doc.409.464 NF.100.208 Servimed Comercial        | Mat.Hospitalar     | R\$ -          | R\$ 246,00    | R\$ 85.967,89  |
| 20/01/2022 | Doc.409.843 NF.102.505 Servimed Comercial        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 23,67     | R\$ 85.944,22  |
| 20/01/2022 | Doc.410.194 NF.99.715 Servimed Comercial         | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 237,70    | R\$ 85.706,52  |
| 20/01/2022 | Doc.410.588 NF.99.713 Servimed Comercial         | Mat.Hospitalar     | R\$ -          | R\$ 97,43     | R\$ 85.609,09  |
| 20/01/2022 | Doc.410.975 NF.522.446 Coml Cirur.Rioclarensense | Mat.Hospitalar     | R\$ -          | R\$ 712,99    | R\$ 84.896,10  |
| 20/01/2022 | Doc.411.377 NF.1.107 Alex Villas Boas            | Mat.Escritorio     | R\$ -          | R\$ 700,00    | R\$ 84.196,10  |
| 20/01/2022 | Doc.423.622 DARF 1708 12/2021                    | IRRF               | R\$ -          | R\$ 31,20     | R\$ 84.164,90  |
| 20/01/2022 | Doc.423.776 DARF 5952 12/2021                    | Cofins/Pis/CSLL    | R\$ -          | R\$ 96,72     | R\$ 84.068,18  |
| 20/01/2022 | Doc.423.894 DARF 5952 12/2021                    | Cofins/Pis/CSLL    | R\$ -          | R\$ 4.417,50  | R\$ 79.650,68  |
| 20/01/2022 | Doc.424.080 DARF 1708 12/2021                    | IRRF               | R\$ -          | R\$ 1.425,00  | R\$ 78.225,68  |
| 20/01/2022 | Doc.519.558 Guia de Recolhimento ISS 12/2021     | ISS                | R\$ -          | R\$ 4.112,58  | R\$ 74.113,10  |
| 20/01/2022 | Doc.519.754 Fatura Claro S/A 01/2022             | Telefone           | R\$ -          | R\$ 111,27    | R\$ 74.001,83  |
| 20/01/2022 | Doc.827.358 Guia da Previdencia GPS 01/2022      | INSS               | R\$ -          | R\$ 535,72    | R\$ 73.466,11  |
| 20/01/2022 | Doc.827.370 Guia da Previdencia GPS 01/2022      | INSS               | R\$ -          | R\$ 516,80    | R\$ 72.949,31  |
| 20/01/2022 | Doc.117.501 Parc.09/10 Antonio Cardia            | Custas Processuais | R\$ -          | R\$ 2.000,00  | R\$ 70.949,31  |
| 20/01/2022 | Doc.165.076 NF.8.530 Santo Gás Com.de Gás        | Gás de Cozinha     | R\$ -          | R\$ 390,00    | R\$ 70.559,31  |
| 20/01/2022 | Doc.168.757 NF.522.092 Coml Cirur.Rioclarensense | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 934,64    | R\$ 69.624,67  |
| 20/01/2022 | Doc.201.436 Recibo Adiant.Sal.01/22 Rosemeire    | Folha de Pgto      | R\$ -          | R\$ 400,00    | R\$ 69.224,67  |
| 20/01/2022 | Doc.201.438 Recibo Adiant.Sal.01/22 Rafaela Bib. | Folha de Pgto      | R\$ -          | R\$ 450,00    | R\$ 68.774,67  |
| 20/01/2022 | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9      | Transferencia      | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 48.488,39  |
| 21/01/2022 | Doc.189.616 NF.234.601 Dupatri Hospitalar        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 385,82    | R\$ 48.102,57  |
| 21/01/2022 | Doc.190.217 NF.227.490 Dupatri Hospitalar        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 492,88    | R\$ 47.609,69  |
| 21/01/2022 | Doc.190.446 NF.116.691 Medicamentar Hospitalar   | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 2.435,27  | R\$ 45.174,42  |
| 21/01/2022 | Doc.190.806 NF.116.701 Servimed Comercial        | Medicamentos       | R\$ -          | R\$ 413,55    | R\$ 44.760,87  |
| 21/01/2022 | Doc.259.124 NFServ.2.257/1 Wmed Comercio         | Prest.Serviços     | R\$ -          | R\$ 885,00    | R\$ 43.875,87  |
| 21/01/2022 | Doc.259.370 NF.522 JCS Com.Equip.Informatica     | Mat.Manutenção     | R\$ -          | R\$ 380,00    | R\$ 43.495,87  |
| 21/01/2022 | Doc.533.387 Guia de Recolhimento GRF 03/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 180,11    | R\$ 43.315,76  |
| 21/01/2022 | Doc.533.389 Guia de Recolhimento GRF 04/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 186,82    | R\$ 43.128,94  |
| 21/01/2022 | Doc.533.394 Guia de Recolhimento GRF 05/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 362,36    | R\$ 42.766,58  |
| 21/01/2022 | Doc.533.395 Guia de Recolhimento GRF 06/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 392,40    | R\$ 42.374,18  |
| 21/01/2022 | Doc.533.401 Guia de Recolhimento GRF 07/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 241,93    | R\$ 42.132,25  |
| 21/01/2022 | Doc.533.405 Guia de Recolhimento GRF 08/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 249,99    | R\$ 41.882,26  |
| 21/01/2022 | Doc.533.435 Guia de Recolhimento GRF 09/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 249,06    | R\$ 41.633,20  |
| 21/01/2022 | Doc.533.437 Guia de Recolhimento GRF 10/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 248,14    | R\$ 41.385,06  |
| 21/01/2022 | Doc.533.440 Guia de Recolhimento GRF 11/2017     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 247,23    | R\$ 41.137,83  |
| 21/01/2022 | Doc.533.442 Guia de Recol.GRF 12 e 13/2017       | FGTS               | R\$ -          | R\$ 483,51    | R\$ 40.654,32  |
| 21/01/2022 | Doc.533.447 Guia de Recolhimento GRF 01/2018     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 245,39    | R\$ 40.408,93  |
| 21/01/2022 | Doc.533.450 Guia de Recolhimento GRF 02/2018     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 244,48    | R\$ 40.164,45  |
| 21/01/2022 | Doc.533.456 Guia de Recolhimento GRF 03/2018     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 399,74    | R\$ 39.764,71  |
| 21/01/2022 | Doc.533.458 Guia de Recolhimento GRF 04/2018     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 242,65    | R\$ 39.522,06  |
| 21/01/2022 | Doc.533.463 Guia de Recolhimento GRF 05/2018     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 352,70    | R\$ 39.169,36  |
| 21/01/2022 | Doc.533.468 Guia de Recolhimento GRF 06/2018     | FGTS               | R\$ -          | R\$ 240,82    | R\$ 38.928,54  |

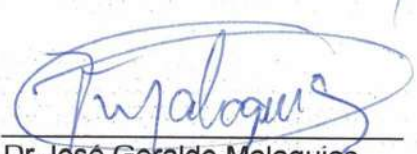
|              |                                                  |                |            |                   |            |                   |            |             |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| 21/01/2022   | Doc.533.476 Guia de Recolhimento GRF 07/2018     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 248,87            | R\$        | 38.679,67   |
| 21/01/2022   | Doc.533.478 Guia de Recolhimento GRF 08/2018     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 241,64            | R\$        | 38.438,03   |
| 21/01/2022   | Doc.533.482 Guia de Recolhimento GRF 09/2018     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 219,82            | R\$        | 38.218,21   |
| 21/01/2022   | Doc.533.487 Guia de Recol. GRF 12 e 13/2018      | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 438,16            | R\$        | 37.780,05   |
| 21/01/2022   | Doc.533.489 Guia de Recolhimento GRF 01/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 216,44            | R\$        | 37.563,61   |
| 21/01/2022   | Doc.533.491 Guia de Recolhimento GRF 02/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 215,59            | R\$        | 37.348,02   |
| 21/01/2022   | Doc.533.493 Guia de Recolhimento GRF 03/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 214,75            | R\$        | 37.133,27   |
| 21/01/2022   | Doc.533.496 Guia de Recolhimento GRF 04/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 213,90            | R\$        | 36.919,37   |
| 21/01/2022   | Doc.533.503 Guia de Recolhimento GRF 05/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 319,59            | R\$        | 36.599,78   |
| 21/01/2022   | Doc.533.506 Guia de Recolhimento GRF 06/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 212,21            | R\$        | 36.387,57   |
| 21/01/2022   | Doc.533.510 Guia de Recolhimento GRF 07/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 493,19            | R\$        | 35.894,38   |
| 21/01/2022   | Doc.533.524 Guia de Recolhimento GRF 08/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 210,52            | R\$        | 35.683,86   |
| 21/01/2022   | Doc.533.530 Guia de Recolhimento GRF 09/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 209,68            | R\$        | 35.474,18   |
| 21/01/2022   | Doc.533.534 Guia de Recolhimento GRF 10/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 219,44            | R\$        | 35.254,74   |
| 21/01/2022   | Doc.533.539 Guia de Recolhimento GRF 11/2019     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 218,55            | R\$        | 35.036,19   |
| 21/01/2022   | Doc.533.543 Guia de Recol. GRF 12 e 13/2019      | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 435,33            | R\$        | 34.600,86   |
| 21/01/2022   | Doc.211.235 Termo de Rescisao Contrato Roseli    | Folha de Pgto  | R\$        | -                 | R\$        | 3.393,26          | R\$        | 31.207,60   |
| 21/01/2022   | Doc.211.433 NF.38.400 Construmiras Mat.          | Mat.Manutenção | R\$        | -                 | R\$        | 1.910,16          | R\$        | 29.297,44   |
| 21/01/2022   | Doc.211.437 Recibo Adiant.Sal.01/22 Darceli Vit. | Folha de Pgto  | R\$        | -                 | R\$        | 450,00            | R\$        | 28.847,44   |
| 21/01/2022   | Doc.211.437 Recibo Adiant.Sal.1/22 Sandra Mart.  | Folha de Pgto  | R\$        | -                 | R\$        | 400,00            | R\$        | 28.447,44   |
| 24/01/2022   | Doc.317.095 Fatura Telefonica Brasil 01/2022     | Telefone       | R\$        | -                 | R\$        | 173,94            | R\$        | 28.273,50   |
| 24/01/2022   | Doc.317.267 Fatura Telefonica Brasil 01/2022     | Telefone       | R\$        | -                 | R\$        | 366,26            | R\$        | 27.907,24   |
| 24/01/2022   | Doc.562.345 Guia de Recolhimento GRF 12/2021     | FGTS           | R\$        | -                 | R\$        | 13.911,48         | R\$        | 13.995,76   |
| 25/01/2022   | Doc.075.853 DARF 0561 12/2021                    | IRRF           | R\$        | -                 | R\$        | 2.917,29          | R\$        | 11.078,47   |
| 25/01/2022   | Doc.384.461 NFServ.119.030 Sterile Vita          | Prest.Serviços | R\$        | -                 | R\$        | 742,03            | R\$        | 10.336,44   |
| 25/01/2022   | Doc.108.127 NFServ.79 Vanda Maria                | Prest.Serviços | R\$        | -                 | R\$        | 600,00            | R\$        | 9.736,44    |
| 26/01/2022   | Doc.128.857 NF.360.340 Medcenter Comercial       | Mat.Hospitalar | R\$        | -                 | R\$        | 3.110,60          | R\$        | 6.625,84    |
| 26/01/2022   | Doc.129.163 NF.523.464 Coml Cirur.Rioclaresense  | Medicamentos   | R\$        | -                 | R\$        | 705,00            | R\$        | 5.920,84    |
| 26/01/2022   | Doc.150.935 NFServ.801 H.Méd.9/21 C.F.Santos     | Hon.Médicos    | R\$        | -                 | R\$        | 3.554,00          | R\$        | 2.366,84    |
| 26/01/2022   | Doc.151.017 NFServ.1.387 H.Méd.9/21 Picanco      | Hon.Médicos    | R\$        | -                 | R\$        | 4.212,68          | R\$        | (1.845,84)  |
| 26/01/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate        | R\$        | 1.845,84          | R\$        | -                 | R\$        | (0,00)      |
| 28/01/2022   | Doc.281.539 NF.77.294 Medpej Equip.Medicos       | Mat.Hospitalar | R\$        | -                 | R\$        | 460,00            | R\$        | (460,00)    |
| 28/01/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate        | R\$        | 460,00            | R\$        | -                 | R\$        | (0,00)      |
| 31/01/2022   | Doc.167.563 NFServ.23 Mateus Jose Comotti        | Prest.Serviços | R\$        | -                 | R\$        | 522,00            | R\$        | (522,00)    |
| 31/01/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate        | R\$        | 522,00            | R\$        | -                 | R\$        | (0,00)      |
| <b>TOTAL</b> |                                                  |                | <b>R\$</b> | <b>130.925,55</b> | <b>R\$</b> | <b>130.930,28</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> |

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

CERQUEIRA CÉSAR-SP 06/06/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 129.423,31 (Cento e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| VALORES PREVISTOS – R\$     | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| R\$ 118.620,91              | 100.854            | 10/02/2022 | R\$ 118.620,91         |
| R\$ 10.802,40               | 161.205            | 16/02/2022 | R\$ 10.802,40          |
| <b>TOTAL REPASSE</b>        |                    |            | <b>R\$ 129.423,31</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                    |            | <b>R\$ 0,10</b>        |
| <b>TOTAL</b>                |                    |            | <b>R\$ 129.423,41</b>  |

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\$ 129.423,31 (Cento e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Um Centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUSTEIO                                                            | 01/02/22 à 28/02/22   | R\$ 109.140,05        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 132,92</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 109.140,05</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 868-6 P/C/C 590-3</b>                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 130,00</b>     |

### FICHA CONTABIL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)                                       | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                                                                             |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
| 31/01/2022        | Saldo Anterior                                                              | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          |
| 07/02/2022        | Doc.186.129 NF.237.206 Dupatri Hospitalar                                   | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 111,52    | R\$ (111,52)   |
| 07/02/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                                      | Resgate                           | R\$ 111,52     | R\$ -         | R\$ -          |
| 10/02/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 01/2022                                  | Verba                             | R\$ 118.620,91 | R\$ -         | R\$ 118.620,91 |
| 10/02/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9                                 | Transferencia                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 98.334,63  |
| 10/02/2022        | DB Cest PJ                                                                  | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 51,75     | R\$ 98.282,88  |
| 11/02/2022        | Doc.136.997 NF.572.532 Uniao Quimica                                        | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 660,00    | R\$ 97.622,88  |
| 11/02/2022        | Doc.111.049 Recibo Férias 02/22 Rafaeli Scard.                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.265,99  | R\$ 95.356,89  |
| 14/02/2022        | Doc.842.946 NF.238.060 Dupatri Hospitalar                                   | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 365,04    | R\$ 94.991,85  |
| 14/02/2022        | Doc.843.665 NF.238.043 Dupatri Hospitalar                                   | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 787,72    | R\$ 94.204,13  |
| 14/02/2022        | Doc.141.702 Recibo Sal.01/2022 Aline Guimaraes                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.706,44  | R\$ 92.497,69  |
| 14/02/2022        | Doc.141.703 Recibo Sal.01/2022 Anderson Scard.                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.747,27  | R\$ 90.750,42  |
| 14/02/2022        | Doc.141.703 Recibo Sal.01/2022 Barbara Benv.                                | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 3.750,08  | R\$ 87.000,34  |
| 14/02/2022        | Doc.141.703 Recibo Sal.01/2022 Ana Claudia                                  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.103,41  | R\$ 84.896,93  |
| 14/02/2022        | Doc.141.704 Recibo Sal.01/2022 Carlos Ed.Rocha                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.094,67  | R\$ 82.802,26  |
| 14/02/2022        | Doc.141.704 Recibo Sal.01/2022 Caique Carneiro                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.703,33  | R\$ 80.098,93  |
| 14/02/2022        | Doc.141.705 Recibo Sal.01/2022 Catilene Zaneb.                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 3.958,67  | R\$ 76.140,26  |
| 14/02/2022        | Doc.141.705 Recibo Sal.01/2022 Cristiano Moreira                            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.747,27  | R\$ 74.392,99  |
| 14/02/2022        | Doc.141.705 Recibo Sal.01/2022 Cicera de Fatima                             | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.341,38  | R\$ 73.051,61  |
| 14/02/2022        | Doc.141.706 Recibo Sal.01/2022 Daiane Frazon                                | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.030,91  | R\$ 71.020,70  |
| 14/02/2022        | Doc.141.707 Recibo Sal.01/2022 Darceli Vitoriano                            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.611,59  | R\$ 69.409,11  |
| 14/02/2022        | Doc.141.709 Recibo Sal.01/2022 Dina Basseto                                 | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.877,34  | R\$ 67.531,77  |
| 14/02/2022        | Doc.141.709 Recibo Sal.01/2022 Doriceia Nalin                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 3.151,97  | R\$ 64.379,80  |
| 14/02/2022        | Doc.141.709 Recibo Sal.01/2022 Deniza Valente                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.397,85  | R\$ 62.981,95  |
| 14/02/2022        | Doc.141.710 Recibo Sal.01/2022 Edilaine Soares                              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.587,23  | R\$ 61.394,72  |
| 14/02/2022        | Doc.141.711 Recibo Sal.01/2022 Eula Crislene                                | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 3.782,62  | R\$ 57.612,10  |
| 14/02/2022        | Doc.141.711 Recibo Sal.01/2022 Elaine Dina                                  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.920,90  | R\$ 54.691,20  |
| 14/02/2022        | Doc.141.711 Recibo Sal.01/2022 Elane Araujo                                 | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.380,85  | R\$ 53.310,35  |
| 14/02/2022        | Doc.141.712 Recibo Sal.01/2022 Fernanda Gonc.                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.696,37  | R\$ 51.613,98  |
| 14/02/2022        | Doc.141.712 Recibo Sal.01/2022 Fred Jorge                                   | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.567,56  | R\$ 50.046,42  |
| 15/02/2022        | Doc.017.716 DARF 0588 01/2022                                               | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 74,40     | R\$ 49.972,02  |
| 15/02/2022        | Doc.017.928 DARF 5952 01/2022                                               | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 186,00    | R\$ 49.786,02  |
| 15/02/2022        | Doc.018.103 DARF 1708 01/2022                                               | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 60,00     | R\$ 49.726,02  |
| 15/02/2022        | Doc.018.244 DARF 1708 01/2022                                               | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 60,00     | R\$ 49.666,02  |
| 15/02/2022        | Doc.018.417 DARF 5952 01/2022                                               | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 186,00    | R\$ 49.480,02  |
| 15/02/2022        | Doc.104.632 NFServ.213 Cipriano Ayala                                       | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.500,00  | R\$ 46.980,02  |
| 15/02/2022        | Doc.106.059 NFServ.1.388 H.Méd.10/21 Picanco                                | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 3.923,69  | R\$ 43.056,33  |
| 15/02/2022        | Doc.110.615 NFServ.802 H.Méd.10/21 C.F.Santos                               | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 3.554,00  | R\$ 39.502,33  |
| 15/02/2022        | Doc.110.961 NFServ.12 Mirella Fernandes                                     | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.200,00  | R\$ 38.302,33  |
| 15/02/2022        | Doc.112.068 NFServ.18 Ana Carolina Bueno                                    | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 800,00    | R\$ 37.502,33  |
| 15/02/2022        | Doc.112.188 Parc.10/10 Antonio Cardia                                       | Custas Processuais                | R\$ -          | R\$ 2.000,00  | R\$ 35.502,33  |
| 15/02/2022        | Doc.114.103 NFServ.490 Theo Luiz                                            | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.235,00  | R\$ 33.267,33  |
| 15/02/2022        | Doc.114.289 Recibo Sal.01/2022 Eduardo Franc.                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.302,95  | R\$ 30.964,38  |
| 15/02/2022        | Doc.150.926 NFServ.19 Jose Ap.Fragoso                                       | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.212,00  | R\$ 29.752,38  |
| 15/02/2022        | Doc.150.927 NFServ.12 Israel de Moraes                                      | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 3.000,00  | R\$ 26.752,38  |
| 15/02/2022        | Doc.150.927 NFServ.44 Luciana Filadelfo                                     | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.362,80  | R\$ 24.389,58  |
| 15/02/2022        | Doc.150.928 NFServ.49 Jose Benedito Massaruti                               | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.000,00  | R\$ 22.389,58  |
| 15/02/2022        | Doc.150.928 NFServ.57 Bia Silveira Armani                                   | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.362,80  | R\$ 20.026,78  |
| 16/02/2022        | Recebido Verba Faec Cirurgias Eletivas                                      | Verba                             | R\$ 10.802,40  | R\$ -         | R\$ 30.829,18  |
| 16/02/2022        | Doc.527.491 Guia de Recolhimento GRF 01/2022                                | FGTS                              | R\$ -          | R\$ 14.057,61 | R\$ 16.771,57  |
| 16/02/2022        | Doc.116.109 NFs.711, 713, 715, 719, 721, 722, 725, 729, 733 e 735 Embafesta | Mat.Escritorio                    | R\$ -          | R\$ 2.187,97  | R\$ 14.583,60  |
| 17/02/2022        | Doc.108.981 NF.4.381 Hayasida & Freitas                                     | Mat.Escritorio                    | R\$ -          | R\$ 126,50    | R\$ 14.457,10  |
| 17/02/2022        | Doc.109.157 NFServ.462 Carlos Eduardo Borin                                 | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 450,00    | R\$ 14.007,10  |
| 17/02/2022        | Doc.109.506 NFServ.115 Fabrizia Vanessa                                     | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 428,00    | R\$ 13.579,10  |

|              |                                                 |                  |                       |                       |                   |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 17/02/2022   | Doc.109.641 NFServ.83 Vanda Maria Bueno         | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 700,00            | R\$ 12.879,10     |
| 17/02/2022   | Doc.110.250 NF.40.601 Elias Dias Ramos          | Gen.Alimentícios | R\$ -                 | R\$ 1.205,40          | R\$ 11.673,70     |
| 17/02/2022   | Doc.170.959 NF.1.356 Regina Celia               | Gen.Alimentícios | R\$ -                 | R\$ 1.252,25          | R\$ 10.421,45     |
| 18/02/2022   | Doc.156.651 DARF 5952 02/2022                   | Cofins/Pis/CSLL  | R\$ -                 | R\$ 430,55            | R\$ 9.990,90      |
| 18/02/2022   | Doc.156.878 DARF 1708 02/2022                   | IRRF             | R\$ -                 | R\$ 138,89            | R\$ 9.852,01      |
| 18/02/2022   | Doc.172.733 NFServ.113 Clinica Haendchen        | Hon.Médicos      | R\$ -                 | R\$ 8.411,98          | R\$ 1.440,03      |
| 18/02/2022   | Doc.181.722 Rec.Adiant.Sal.02/22 Juliana Borges | Folha de Pgto    | R\$ -                 | R\$ 500,00            | R\$ 940,03        |
| 21/02/2022   | Doc.211.543 Termo Resc.Contrato Patricia Assun. | Folha de Pgto    | R\$ -                 | R\$ 831,53            | R\$ 108,50        |
| <b>TOTAL</b> |                                                 |                  | <b>R\$ 129.534,83</b> | <b>R\$ 129.426,33</b> | <b>R\$ 108,50</b> |

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

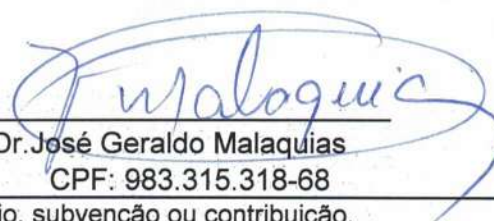
CERQUEIRA CÉSAR-SP 06/06/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser

PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| VALORES PREVISTOS – R\$     | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| R\$ 118.620,91              | 101.214            | 10/03/2022 | R\$ 118.620,91         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>        |                    |            | <b>R\$ 118.620,91</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                    |            | <b>R\$ 73,28</b>       |
| <b>TOTAL</b>                |                    |            | <b>R\$ 118.694,19</b>  |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CUSTEIO                                                            | 01/03/22 à 31/03/22   | R\$ 28.311,88        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 130,00</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 28.311,88</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 70.226,03</b> |

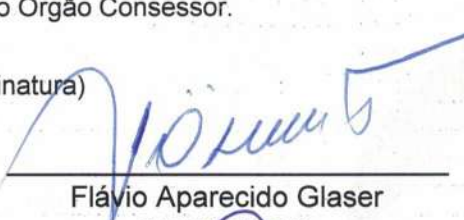
### FICHA CONTABIL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)                      | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)           |                      |                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                                                            |                                   | CRÉDITO               | DÉBITO               | SALDO                |
| 28/02/2022        | Saldo Anterior                                             | Saldo                             | R\$ -                 | R\$ -                | R\$ 108,50           |
| 10/03/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 02/2022                 | Verba                             | R\$ 118.620,91        | R\$ -                | R\$ 118.729,41       |
| 10/03/2022        | Doc.196.212 NF.39.028 Construmiras                         | Mat.Manutenção                    | R\$ -                 | R\$ 854,28           | R\$ 117.875,13       |
| 10/03/2022        | Doc.196.481 NF.109.940 Lajao Avare Mat.Const.              | Mat.Manutenção                    | R\$ -                 | R\$ 950,00           | R\$ 116.925,13       |
| 10/03/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9                | Transferencia                     | R\$ -                 | R\$ 20.286,28        | R\$ 96.638,85        |
| 10/03/2022        | DB Cest PJ                                                 | Desp.Bancarias                    | R\$ -                 | R\$ 34,50            | R\$ 96.604,35        |
| 11/03/2022        | Doc.870.663 Guia da Previdência GPS 03/2022                | INSS                              | R\$ -                 | R\$ 524,26           | R\$ 96.080,09        |
| 11/03/2022        | Doc.870.677 Guia da Previdencia GPS 03/2022                | INSS                              | R\$ -                 | R\$ 543,17           | R\$ 95.536,92        |
| 11/03/2022        | Doc.157.009 NFServ.501/1 E.T.Soures                        | Prest.Serviços                    | R\$ -                 | R\$ 6.200,00         | R\$ 89.336,92        |
| 15/03/2022        | Doc.150.265 Anuidade Cremesp 2022                          | Assoc.de Classe                   | R\$ -                 | R\$ 941,88           | R\$ 88.395,04        |
| 15/03/2022        | Doc.311.550 NF.538 JCS Com.Equip.Informatica               | Mat.Escritorio                    | R\$ -                 | R\$ 1.899,05         | R\$ 86.495,99        |
| 15/03/2022        | Doc.311.890 NFServ.234 e 235 Cipriano Ayala                | Prest.Serviços                    | R\$ -                 | R\$ 2.500,00         | R\$ 83.995,99        |
| 15/03/2022        | Doc.618.177 Fatura Tim S.A 02/2022                         | Telefone                          | R\$ -                 | R\$ 216,06           | R\$ 83.779,93        |
| 15/03/2022        | Doc.618.486 Fatura Claro S.A 03/2022                       | Telefone                          | R\$ -                 | R\$ 122,05           | R\$ 83.657,88        |
| 15/03/2022        | Doc.153.466 NFServ.1.408 H.Méd.11/21 Picanco               | Hon.Médicos                       | R\$ -                 | R\$ 3.847,20         | R\$ 79.810,68        |
| 15/03/2022        | Doc.178.809 NFServ.809 H.Méd.11/21 C.F.Santos              | Hon.Médicos                       | R\$ -                 | R\$ 3.554,00         | R\$ 76.256,68        |
| 17/03/2022        | Doc.160.194 NF.314.529 Dist.Route 66                       | Mat.Escritorio                    | R\$ -                 | R\$ 2.454,14         | R\$ 73.802,54        |
| 18/03/2022        | Doc.181.526 Recibo Adiant.Sal.03/22 Doriceia               | Folha de Pgto                     | R\$ -                 | R\$ 300,00           | R\$ 73.502,54        |
| 24/03/2022        | Doc.099.059 NFServ.62 e NF.362 Magelao Pneus               | Prest.Serviços                    | R\$ -                 | R\$ 920,00           | R\$ 72.582,54        |
| 24/03/2022        | Doc.099.340 NF.383.142 Riquena Neto Ar Cond.               | Mat.Manutenção                    | R\$ -                 | R\$ 1.752,97         | R\$ 70.829,57        |
| 25/03/2022        | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                   | Aplicação                         | R\$ -                 | R\$ 50.000,00        | R\$ 20.829,57        |
| 25/03/2022        | Doc.310.124 NFServ.120.881, 121.365 e 121.594 Sterile Vita | Prest.Serviços                    | R\$ -                 | R\$ 498,32           | R\$ 20.331,25        |
| 25/03/2022        | Doc.251.241 Recibo Adiant.Sal.03/2022 Dina Bas.            | Folha de Pgto                     | R\$ -                 | R\$ 200,00           | R\$ 20.131,25        |
| <b>TOTAL</b>      |                                                            |                                   | <b>R\$ 118.620,91</b> | <b>R\$ 98.598,16</b> | <b>R\$ 20.131,25</b> |

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

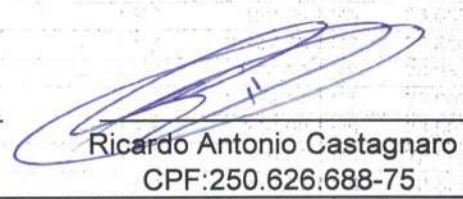
CERQUEIRA CÉSAR-SP 06/06/2022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 159.220,75 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte Reais e Setenta e Cinco Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.620,91                                | 121.100            | 12/04/2022 | R\$ 118.620,91         |
| R\$ 40.599,84                                 | 191.003            | 19/04/2022 | R\$ 40.599,84          |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 159.220,75</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ 427,92</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 159.648,67</b>  |

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\$ 159.220,75 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte Reais e Setenta e Cinco Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
| CUSTEIO                                                            | 01/04/22 à 30/04/22   | R\$ 115.048,55        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 70.226,03</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 115.048,55</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 94.539,87</b>  |

### FICHA CONTABIL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |                |                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                   |                                                                 |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO         | SALDO            |
| 31/03/2022        | Saldo Anterior                                                  | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 20.131,25    |
| 01/04/2022        | Doc.519.161 Guia de Recol.Rescisório Eula Crisl.                | FGTS                              | R\$ -          | R\$ 2.717,27   | R\$ 17.413,98    |
| 01/04/2022        | Doc.168.439 NF.4.611 Medbit Com.e Distribuidora                 | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 1.942,50   | R\$ 15.471,48    |
| 01/04/2022        | Doc.011.614 Termo Rescisao Contr.Eula Crislene                  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 14.488,79  | R\$ 982,69       |
| 01/04/2022        | Doc.011.615 Recibo Férias 04/22 Priscila de Oliv.               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.892,61   | R\$ (909,92)     |
| 01/04/2022        | Doc.011.615 Recibo Férias 04/22 Fernanda Gonc.                  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.227,51   | R\$ (3.137,43)   |
| 01/04/2022        | Doc.011.617 Rec.Férias 04/22 Giovana Vaccaro                    | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 3.914,00   | R\$ (7.051,43)   |
| 01/04/2022        | Doc.011.627 Recibo Férias 04/2022 Jocerlene                     | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.551,41   | R\$ (9.602,84)   |
| 01/04/2022        | Doc.011.627 Recibo Férias 04/2022 Lucilena                      | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.952,00   | R\$ (11.554,84)  |
| 01/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 11.554,84  | R\$ -          | R\$ -            |
| 05/04/2022        | Doc.195.307 NF.171.234 Supermedica Hospitalar                   | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 4.039,20   | R\$ (4.039,20)   |
| 05/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 4.039,20   | R\$ -          | R\$ -            |
| 08/04/2022        | Doc.176.599 NF.576 Laserggraph Com.de Tintas                    | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 1.927,13   | R\$ (1.927,13)   |
| 08/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 1.927,13   | R\$ -          | R\$ -            |
| 11/04/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9                     | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28  | R\$ (20.286,28)  |
| 11/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 20.286,28  | R\$ -          | R\$ -            |
| 12/04/2022        | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                        | Aplicação                         | R\$ -          | R\$ 118.621,00 | R\$ (118.621,00) |
| 12/04/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 03/2022                      | Verba                             | R\$ 118.620,91 | R\$ -          | R\$ (0,09)       |
| 12/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 0,09       | R\$ -          | R\$ 0,00         |
| 13/04/2022        | Doc.722.029 Fatura Claro S/A 04/2022                            | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 101,65     | R\$ (101,65)     |
| 13/04/2022        | Doc.138.190 NFServ.501 E.T.Soures                               | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 6.000,00   | R\$ (6.101,65)   |
| 13/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 6.101,65   | R\$ -          | R\$ 0,00         |
| 18/04/2022        | Doc.499.752 DARF 0561 03/2022                                   | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 684,35     | R\$ (684,35)     |
| 18/04/2022        | Doc.969.751 NFServ.783 Medinstall Technical                     | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.300,00   | R\$ (2.984,35)   |
| 18/04/2022        | Doc.970.447 NF.1.235 Alex Villas Boas                           | Mat.Escritorio                    | R\$ -          | R\$ 800,00     | R\$ (3.784,35)   |
| 18/04/2022        | Doc.156.153 NFs.41.540, 41.570, 41.620, 41.621 Elias Dias Ramos | Gen.Alimenticios                  | R\$ -          | R\$ 2.155,28   | R\$ (5.939,63)   |
| 18/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 5.939,63   | R\$ -          | R\$ 0,00         |
| 19/04/2022        | Recebido Verba Cirurgias Eletivas Faec                          | Verba                             | R\$ 40.599,84  | R\$ -          | R\$ 40.599,84    |
| 19/04/2022        | Doc.021.230 Contr.Prev.03/2022                                  | INSS                              | R\$ -          | R\$ 15.394,73  | R\$ 25.205,11    |
| 19/04/2022        | Doc.810.815 Guia da Previdencia 04/2022                         | INSS                              | R\$ -          | R\$ 547,83     | R\$ 24.657,28    |
| 19/04/2022        | Doc.810.822 Guia da Previdencia 04/2022                         | INSS                              | R\$ -          | R\$ 528,91     | R\$ 24.128,37    |
| 19/04/2022        | Doc.111.452 NF.96.975 Cirurgica Brasil                          | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 336,00     | R\$ 23.792,37    |
| 20/04/2022        | Doc.174.478 DARF 1708 04/2022                                   | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 27,93      | R\$ 23.764,44    |
| 20/04/2022        | Doc.174.702 DARF 5952 04/2022                                   | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 86,58      | R\$ 23.677,86    |
| 20/04/2022        | Doc.188.636 NFServ.23 H.Méd.10/21 ACJ Saude                     | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 1.768,90   | R\$ 21.908,96    |
| 20/04/2022        | Doc.188.852 NFServ.1.429 H.Méd.10/21 Picanço                    | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 3.578,86   | R\$ 18.330,10    |
| 20/04/2022        | Doc.201.620 Rec.Adiant.Sal.04/22 Sandra Regina                  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 200,00     | R\$ 18.130,10    |
| 20/04/2022        | Doc.201.621 Rec.Adiant.Sal.04/22 Rafaela Bibiani                | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 450,00     | R\$ 17.680,10    |
| 22/04/2022        | Doc.326.990 Guia de recolhimento ISS 04/2022                    | ISS                               | R\$ -          | R\$ 328,34     | R\$ 17.351,76    |
| 22/04/2022        | Doc.146.458 NFServ.815 H.Méd.10/21 C.F.Santos                   | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 1.054,39   | R\$ 16.297,37    |
| 22/04/2022        | Doc.147.434 NFServ.4.194 Urbano & Abdala                        | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 762,00     | R\$ 14.935,37    |
| 22/04/2022        | Doc.147.589 Termo Rescisao Contr.Jaine Ohana                    | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 3.785,54   | R\$ 11.149,83    |
| 22/04/2022        | Doc.221.444 Termo Rescisao Contr.Mariangela                     | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.644,68   | R\$ 9.505,15     |
| 22/04/2022        | Doc.221.444 Recibo Férias 04/2022 Aline Guim.                   | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 2.058,69   | R\$ 7.446,46     |
| 22/04/2022        | Manut Cta                                                       | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 36,50      | R\$ 7.409,96     |
| 26/04/2022        | Doc.151.610 Rec.Hon.Méd.10/21 Henrique Zan.                     | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 10.380,52  | R\$ (2.970,56)   |
| 26/04/2022        | Doc.152.096 NFServ.121.803 Sterille Vita                        | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 251,02     | R\$ (3.221,58)   |
| 26/04/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                          | Resgate                           | R\$ 3.221,58   | R\$ -          | R\$ (0,00)       |
| 27/04/2022        | Doc.124.640 IPVA Goi 2022                                       | Impostos e Taxas                  | R\$ -          | R\$ 1.771,81   | R\$ (1.771,81)   |

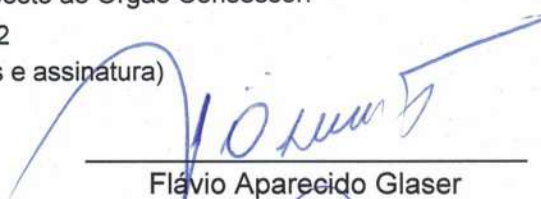
|              |                                                |                 |                       |                       |                 |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 27/04/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo         | Resgate         | R\$ 1.771,81          | R\$ -                 | R\$ (0,00)      |
| 29/04/2022   | Doc.109.150 DARF 1708 04/2022                  | IRRF            | R\$ -                 | R\$ 45,00             | R\$ (45,00)     |
| 29/04/2022   | Doc.109.559 DARF 5952 04/2022                  | Cofins/Pis/CSLL | R\$ -                 | R\$ 139,50            | R\$ (184,50)    |
| 29/04/2022   | Doc.752.878 Guia de Recolhimento ISS 04/2022   | ISS             | R\$ -                 | R\$ 352,80            | R\$ (537,30)    |
| 29/04/2022   | Doc.168.739 NFServ.1.437 H.Méd.01/22 Picanço   | Hon.Médicos     | R\$ -                 | R\$ 3.847,20          | R\$ (4.384,50)  |
| 29/04/2022   | Doc.168.930 NFServ.816 H.Méd.01/22 C.F.Santos  | Hon.Médicos     | R\$ -                 | R\$ 2.665,50          | R\$ (7.050,00)  |
| 29/04/2022   | Doc.169.059 NFServ.29 H.Méd.01/22 ACJ Saude    | Hon.Médicos     | R\$ -                 | R\$ 950,00            | R\$ (8.000,00)  |
| 29/04/2022   | Doc.175.238 NF.79.382 Medpej Equip.Medicos     | Mat.Hospitalar  | R\$ -                 | R\$ 475,00            | R\$ (8.475,00)  |
| 29/04/2022   | Doc.290.921 Recibo Férias 05/22 Eduardo Franc. | Folha de Pgto   | R\$ -                 | R\$ 2.786,05          | R\$ (11.261,05) |
| 29/04/2022   | Doc.290.923 Recibo Férias 05/22 Rafaeli Scard. | Folha de Pgto   | R\$ -                 | R\$ 2.257,58          | R\$ (13.518,63) |
| 29/04/2022   | Doc.290.923 Recibo Férias 05/22 Nilson Alves   | Folha de Pgto   | R\$ -                 | R\$ 2.317,42          | R\$ (15.836,05) |
| 29/04/2022   | Doc.290.924 Recibo Férias 05/22 Sandra Martins | Folha de Pgto   | R\$ -                 | R\$ 3.925,57          | R\$ (19.761,62) |
| 29/04/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo         | Resgate         | R\$ 19.761,62         | R\$ -                 | R\$ (0,00)      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                 | <b>R\$ 233.824,58</b> | <b>R\$ 253.955,83</b> | <b>R\$ -</b>    |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, ex. nada 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 28/10/2022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo se elaborado em Anexo para casa fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) O real das despesas incluir também os gastos que não são classificados como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) SUBVENÇÃO  
**LEI AUTORIZADORA:**  
**OBJETO:** SUBVENÇÃO CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 2.022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR  
**CNPJ:** 47.235.130/0001-77  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** FLÁVIO APARECIDO GLASER  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).  
**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** FEDERAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.620,91                                | 110.917            | 11/05/2022 | R\$ 118.620,91         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.620,91</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ (12,48)</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.608,43</b>  |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
| CUSTEIO                                                            | 01/05/22 à 31/05/22   | R\$ 168.682,40        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 94.539,87</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 168.682,40</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 24.179,62</b>  |

### FICHA CONTABIL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |              |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                   |                                                  |                                   | CRÉDITO      | DÉBITO       | SALDO           |
| 30/04/2022        | Saldo Anterior                                   | Saldo                             | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -           |
| 02/05/2022        | Doc.264.758 Fatura Telefonica Brasil S.A 03/22   | Telefone                          | R\$ -        | R\$ 245,71   | R\$ (245,71)    |
| 02/05/2022        | Doc.020.924 Recibo Férias 05/2022 Elane Araujo   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 2.028,21 | R\$ (2.273,92)  |
| 02/05/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate                           | R\$ 2.273,92 | R\$ -        | R\$ -           |
| 03/05/2022        | Doc.109.637 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Amanda Mel.   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.141,80 | R\$ (1.141,80)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.929 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Adriana Zan.  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 963,44   | R\$ (2.105,24)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.929 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Aline Guim.   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 653,31   | R\$ (2.758,55)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.930 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Ana Claudia   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.223,72 | R\$ (3.982,27)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.931 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Barbara       | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.966,55 | R\$ (5.948,82)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.931 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Anderson      | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 950,05   | R\$ (6.898,87)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.932 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Caroline Rob. | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.500,23 | R\$ (8.399,10)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.932 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Carlos Ed.    | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.054,53 | R\$ (9.453,63)  |
| 03/05/2022        | Doc.030.932 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Caique        | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.521,10 | R\$ (10.974,73) |
| 03/05/2022        | Doc.030.933 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Catilene      | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 2.037,40 | R\$ (13.012,13) |
| 03/05/2022        | Doc.030.933 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Cicera        | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 727,03   | R\$ (13.739,16) |
| 03/05/2022        | Doc.030.934 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Cristiano     | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 950,05   | R\$ (14.689,21) |
| 03/05/2022        | Doc.030.934 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Daiane        | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.022,81 | R\$ (15.712,02) |
| 03/05/2022        | Doc.030.934 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Darceli       | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 960,10   | R\$ (16.672,12) |
| 03/05/2022        | Doc.030.935 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Deniza        | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 727,03   | R\$ (17.399,15) |
| 03/05/2022        | Doc.030.935 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Dina Basseto  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.041,24 | R\$ (18.440,39) |
| 03/05/2022        | Doc.030.936 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Doriceia      | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 3.336,05 | R\$ (21.776,44) |
| 03/05/2022        | Doc.030.937 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Eduardo F.    | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.161,85 | R\$ (22.938,29) |
| 03/05/2022        | Doc.030.937 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Elaine Dina   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.263,43 | R\$ (24.201,72) |
| 03/05/2022        | Doc.030.937 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Edilaine      | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 963,72   | R\$ (25.165,44) |
| 03/05/2022        | Doc.030.938 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Elane Araujo  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 783,91   | R\$ (25.949,35) |
| 03/05/2022        | Doc.030.938 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Fernanda G.   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 927,60   | R\$ (26.876,95) |
| 03/05/2022        | Doc.030.939 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Fred Jorge    | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 983,18   | R\$ (27.860,13) |
| 03/05/2022        | Doc.030.939 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Gabriele B.   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 727,50   | R\$ (28.587,63) |
| 03/05/2022        | Doc.030.940 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Jaqueline P.  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 727,03   | R\$ (29.314,66) |
| 03/05/2022        | Doc.030.940 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Hannay        | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.223,72 | R\$ (30.538,38) |
| 03/05/2022        | Doc.030.940 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Giovana V.    | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.951,60 | R\$ (32.489,98) |
| 03/05/2022        | Doc.030.941 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Jessica C.    | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.257,21 | R\$ (33.747,19) |
| 03/05/2022        | Doc.030.942 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Joao Henriq.  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.051,77 | R\$ (34.798,96) |
| 03/05/2022        | Doc.030.943 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Jocerlene     | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.062,95 | R\$ (35.861,91) |
| 03/05/2022        | Doc.030.943 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Juliana Borg. | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.263,71 | R\$ (37.125,62) |
| 03/05/2022        | Doc.030.945 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Juliana Zef.  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 965,87   | R\$ (38.091,49) |
| 03/05/2022        | Doc.030.946 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Karina Ort.   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 727,03   | R\$ (38.818,52) |
| 03/05/2022        | Doc.030.946 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Lucas Am.     | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.979,55 | R\$ (40.798,07) |
| 03/05/2022        | Doc.030.946 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Kerolin       | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.850,57 | R\$ (42.648,64) |
| 03/05/2022        | Doc.030.949 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Lucila        | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.054,08 | R\$ (43.702,72) |
| 03/05/2022        | Doc.030.950 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Luiz Fern.    | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.658,19 | R\$ (45.360,91) |
| 03/05/2022        | Doc.030.950 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Luiz Eduardo  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.188,51 | R\$ (46.549,42) |
| 03/05/2022        | Doc.030.950 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Lucilena      | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 734,46   | R\$ (47.283,88) |
| 03/05/2022        | Doc.030.951 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Luzia Costa   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 959,16   | R\$ (48.243,04) |
| 03/05/2022        | Doc.030.951 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Marcia Cad.   | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 2.237,66 | R\$ (50.480,70) |
| 03/05/2022        | Doc.030.952 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Mayara Cinel  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 2.505,14 | R\$ (52.985,84) |
| 03/05/2022        | Doc.030.952 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Mariana Ans.  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.742,50 | R\$ (54.728,34) |
| 03/05/2022        | Doc.030.952 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Marilia Gab.  | Folha de Pgto                     | R\$ -        | R\$ 1.296,99 | R\$ (56.025,33) |

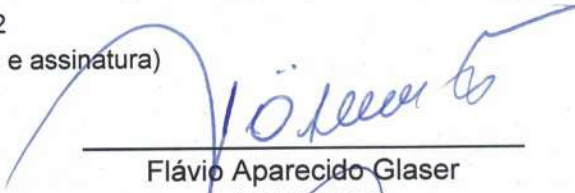
|            |                                                                     |                  |                |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 03/05/2022 | Doc.030.953 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Nilson Alves                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.005,48  | R\$ (57.030,81) |
| 03/05/2022 | Doc.030.953 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Nayara Zef.                      | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 727,82    | R\$ (57.758,63) |
| 03/05/2022 | Doc.030.954 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Patricia Oliv.                   | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 747,17    | R\$ (58.505,80) |
| 03/05/2022 | Doc.030.955 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Priscila Oliv.                   | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 732,23    | R\$ (59.238,03) |
| 03/05/2022 | Doc.030.956 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Rafaeli Scar.                    | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.850,57  | R\$ (61.088,60) |
| 03/05/2022 | Doc.030.956 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Rafaela Bib.                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.033,60  | R\$ (62.122,20) |
| 03/05/2022 | Doc.030.957 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Renata Sang.                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 950,05    | R\$ (63.072,25) |
| 03/05/2022 | Doc.030.957 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Rita de Cas.                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 950,05    | R\$ (64.022,30) |
| 03/05/2022 | Doc.030.958 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Rosemeire                        | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 760,77    | R\$ (64.783,07) |
| 03/05/2022 | Doc.030.959 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Sandra Mart.                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.782,76  | R\$ (66.565,83) |
| 03/05/2022 | Doc.030.959 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Sandra Reg.                      | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 951,73    | R\$ (67.517,56) |
| 03/05/2022 | Doc.031.000 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Solange Ap.                      | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 692,76    | R\$ (68.210,32) |
| 03/05/2022 | Doc.031.000 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Simone Cor.                      | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.736,47  | R\$ (69.946,79) |
| 03/05/2022 | Doc.031.000 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Solange Mar.                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 727,03    | R\$ (70.673,82) |
| 03/05/2022 | Doc.031.001 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Suzana Mar.                      | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 727,03    | R\$ (71.400,85) |
| 03/05/2022 | Doc.031.002 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Tereza Lop.                      | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.002,29  | R\$ (72.403,14) |
| 03/05/2022 | Doc.031.002 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Willian Doug.                    | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 788,82    | R\$ (73.191,96) |
| 03/05/2022 | Doc.031.003 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Zeni Silva                       | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 1.939,01  | R\$ (75.130,97) |
| 03/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 75.130,97  | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 04/05/2022 | Doc.231.259 Fatura Tim S.A 05/2022                                  | Telefone         | R\$ -          | R\$ 57,24     | R\$ (57,24)     |
| 04/05/2022 | Doc.572.673 Guia Recolhimento GRF 04/2022                           | FGTS             | R\$ -          | R\$ 13.265,67 | R\$ (13.322,91) |
| 04/05/2022 | Doc.040.928 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Juliana Mart.                    | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 606,47    | R\$ (13.929,38) |
| 04/05/2022 | Doc.040.929 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Luciana Nob.                     | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 791,70    | R\$ (14.721,08) |
| 04/05/2022 | Doc.040.929 Rec.1ªParc.13ºSal.5/22 Tamiris Fern.                    | Folha de Pgto    | R\$ -          | R\$ 545,27    | R\$ (15.266,35) |
| 04/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 15.266,35  | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 09/05/2022 | Doc.178.791 NF.1.488 Cirurgica Vida e Saude                         | Medicamentos     | R\$ -          | R\$ 375,00    | R\$ (375,00)    |
| 09/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 375,00     | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 11/05/2022 | Recebido Verba SUS Municipalização 04/2022                          | Verba            | R\$ 118.620,91 | R\$ -         | R\$ 118.620,91  |
| 11/05/2022 | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9                         | Transferência    | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 98.334,63   |
| 13/05/2022 | Doc.017.380 Contr.Prev.INSS 04/2022                                 | INSS             | R\$ -          | R\$ 18.015,84 | R\$ 80.318,79   |
| 13/05/2022 | Doc.017.450 DARF 0561 04/2022                                       | IRRF             | R\$ -          | R\$ 3.410,70  | R\$ 76.908,09   |
| 13/05/2022 | Doc.017.550 DARF 0588 04/2022                                       | IRRF             | R\$ -          | R\$ 6.038,83  | R\$ 70.869,26   |
| 13/05/2022 | Doc.140.870 NF.821 Acustica Orlandi                                 | Mat.Manutenção   | R\$ -          | R\$ 290,00    | R\$ 70.579,26   |
| 13/05/2022 | Doc.873.398 Guia da Previdencia GPS 05/2022                         | INSS             | R\$ -          | R\$ 551,98    | R\$ 70.027,28   |
| 13/05/2022 | Doc.873.408 Guia da Previdencia GPS 05/2022                         | INSS             | R\$ -          | R\$ 533,06    | R\$ 69.494,22   |
| 16/05/2022 | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                            | Aplicação        | R\$ -          | R\$ 69.493,00 | R\$ 1,22        |
| 18/05/2022 | Doc.746.747 Fatura Claro S/A 05/2022                                | Telefone         | R\$ -          | R\$ 106,18    | R\$ (104,96)    |
| 18/05/2022 | Doc.127.832 NF.97.490 Mare Agropecuaria                             | Medicamentos     | R\$ -          | R\$ 1.000,00  | R\$ (1.104,96)  |
| 18/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 1.104,96   | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 19/05/2022 | Doc.153.430 NF.551 JCS Com.Equip.Informatica                        | Mat.Manutenção   | R\$ -          | R\$ 7.160,00  | R\$ (7.160,00)  |
| 19/05/2022 | Doc.109.261 NF.10.820 Minetto Mat.Construcao                        | Mat.Manutenção   | R\$ -          | R\$ 2.080,00  | R\$ (9.240,00)  |
| 19/05/2022 | Doc.109.423 NFServ.02 Rafael Pelicon                                | Prest.Serviços   | R\$ -          | R\$ 7.500,00  | R\$ (16.740,00) |
| 19/05/2022 | Doc.109.605 NF.586 Lasergraph Tintas                                | Mat.Manutenção   | R\$ -          | R\$ 3.490,25  | R\$ (20.230,25) |
| 19/05/2022 | Doc.109.816 NF.9.077 Santo Gás Com.de Gás                           | Gás de Cozinha   | R\$ -          | R\$ 430,00    | R\$ (20.660,25) |
| 19/05/2022 | Doc.112.814 NF.811 Embafesta                                        | Mat.Cozinha      | R\$ -          | R\$ 249,41    | R\$ (20.909,66) |
| 19/05/2022 | Doc.112.991 NFs.42.052, 42.051, 42.015 e 42.014, Elias Dias Ramos   | Gen.Alimenticios | R\$ -          | R\$ 3.343,79  | R\$ (24.253,45) |
| 19/05/2022 | Doc.153.188 NF.94 Donizete Ap.Santos                                | Mat.Manutenção   | R\$ -          | R\$ 450,00    | R\$ (24.703,45) |
| 19/05/2022 | Doc.153.336 NFs.815 e 821 Embafesta                                 | Mat.Cozinha      | R\$ -          | R\$ 721,26    | R\$ (25.424,71) |
| 19/05/2022 | Doc.153.489 NFs.42.126, 42.089, 42.088 e 42.127 Elias Dias Ramos    | Gen.Alimenticios | R\$ -          | R\$ 2.954,47  | R\$ (28.379,18) |
| 19/05/2022 | Doc.191.135 NF.436 Ao Barulho Magazine                              | Mat.Manutenção   | R\$ -          | R\$ 2.828,00  | R\$ (31.207,18) |
| 19/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 31.207,18  | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 23/05/2022 | Doc.622.897 NFServ.123.511, 123.163, 123.164 e 123.431 Sterile Vita | Prest.Serviços   | R\$ -          | R\$ 710,46    | R\$ (710,46)    |
| 23/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 710,46     | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 25/05/2022 | Doc.386.074 NF.26.966 Alive Heart                                   | Mat.Hospitalar   | R\$ -          | R\$ 1.600,00  | R\$ (1.600,00)  |
| 25/05/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                              | Resgate          | R\$ 1.600,00   | R\$ -         | R\$ 0,00        |
| 26/05/2022 | Doc.104.221 NFServ.33 H.Méd.2 e 4/22 ACJ Saud.                      | Hon.Médicos      | R\$ -          | R\$ 1.019,82  | R\$ (1.019,82)  |
| 26/05/2022 | Doc.104.271 NFServ.828 H.Méd.2 e 4/22 C.F.Sant.                     | Hon.Médicos      | R\$ -          | R\$ 2.807,09  | R\$ (3.826,91)  |

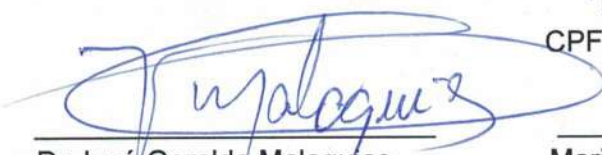
|              |                                                  |                |                       |                       |                 |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 26/05/2022   | Doc.104.315 NFServ.1.450 H.Méd.2 e 4/22 Picanco  | Hon.Médicos    | R\$ -                 | R\$ 6.291,52          | R\$ (10.118,43) |
| 26/05/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate        | R\$ 10.118,43         | R\$ -                 | R\$ 0,00        |
| 30/05/2022   | Doc.442.786 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/2022 | Telefone       | R\$ -                 | R\$ 177,10            | R\$ (177,10)    |
| 30/05/2022   | Doc.442.948 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/2022 | Telefone       | R\$ -                 | R\$ 363,00            | R\$ (540,10)    |
| 30/05/2022   | Doc.443.133 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/2022 | Telefone       | R\$ -                 | R\$ 13,40             | R\$ (553,50)    |
| 30/05/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate        | R\$ 553,50            | R\$ -                 | R\$ 0,00        |
| 31/05/2022   | Doc.438.131 NFServ.990/1 Azevedo Auditoria       | Prest.Serviços | R\$ -                 | R\$ 1.500,00          | R\$ (1.500,00)  |
| 31/05/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate        | R\$ 1.500,00          | R\$ -                 | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                  |                | <b>R\$ 258.461,68</b> | <b>R\$ 258.461,68</b> | <b>R\$ -</b>    |

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 28/10/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.620,91                                | 91.430             | 09/06/2022 | R\$ 118.620,91         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.620,91</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ 17,82</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.638,73</b>  |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavo(s)).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
| CUSTEIO                                                            | 01/06/22 à 30/06/22   | R\$ 118.483,17        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 24.179,62</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 118.483,17</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 4.048,90</b>   |

### FICHA CONTABIL

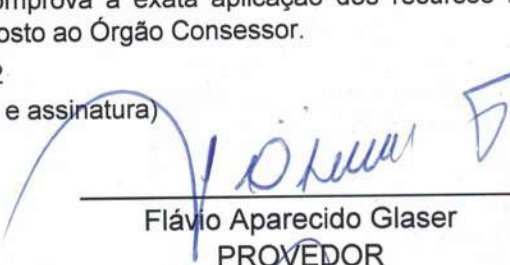
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|                   |                                                   |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO           |
| 31/05/2022        | Saldo Anterior                                    | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -           |
| 02/06/2022        | Doc.803.619 Fatura Telefonica Brasil S.A 04/22    | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 304,95    | R\$ (304,95)    |
| 02/06/2022        | Doc.803.817 Fatura Telefonica Brasil S.A 04/22    | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 311,04    | R\$ (615,99)    |
| 02/06/2022        | Doc.160.389 NF.73.135 Biosul Prod.Diagnosticos    | Mat.Hospitalar                    | R\$ -          | R\$ 1.490,00  | R\$ (2.105,99)  |
| 02/06/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate                           | R\$ 2.105,99   | R\$ -         | R\$ -           |
| 06/06/2022        | Doc.542.563 Guia de Recolhimento GRF 05/22        | FGTS                              | R\$ -          | R\$ 19.825,41 | R\$ (19.825,41) |
| 06/06/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate                           | R\$ 19.825,41  | R\$ -         | R\$ -           |
| 07/06/2022        | Doc.173.598 NF.8.988 Santo Gas Com.de Gas         | Gás de Cozinha                    | R\$ -          | R\$ 430,00    | R\$ (430,00)    |
| 07/06/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate                           | R\$ 430,00     | R\$ -         | R\$ -           |
| 09/06/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 05/2022        | Verba                             | R\$ 118.620,91 | R\$ -         | R\$ 118.620,91  |
| 10/06/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9       | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 98.334,63   |
| 14/06/2022        | Doc.072.775 DARF 0561 05/2022                     | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 3.421,89  | R\$ 94.912,74   |
| 14/06/2022        | Doc.073.558 Contr.Prev.INSS 05/2022               | INSS                              | R\$ -          | R\$ 20.220,19 | R\$ 74.692,55   |
| 14/06/2022        | Doc.073.632 DARF 0588 05/2022                     | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 1.009,44  | R\$ 73.683,11   |
| 14/06/2022        | Doc.138.750 Guia de Recolhimento ISS 06/2022      | ISS                               | R\$ -          | R\$ 39,00     | R\$ 73.644,11   |
| 14/06/2022        | Doc.507.033 NF.330.985 R.T.Fiorucci               | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 924,05    | R\$ 72.720,06   |
| 14/06/2022        | Doc.539.008 Guia de Recol.GRRF Amanda Melicio     | FGTS                              | R\$ -          | R\$ 393,46    | R\$ 72.326,60   |
| 14/06/2022        | Doc.838.995 Guia da Previdencia GPS 06/2022       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 557,13    | R\$ 71.769,47   |
| 14/06/2022        | Doc.160.832 NF.10.889 Minetto Mat.Construção      | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 905,00    | R\$ 70.864,47   |
| 14/06/2022        | Doc.160.997 NF.17.309 Olmi Com.Mat.Construção     | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 1.132,62  | R\$ 69.731,85   |
| 14/06/2022        | Doc.161.141 NFServ.37 Thiago Penachono - ME       | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.911,00  | R\$ 67.820,85   |
| 14/06/2022        | Doc.141.625 Recibo Adiant.Sal.06/22 Doriceia      | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.172,72  | R\$ 66.648,13   |
| 14/06/2022        | Doc.141.625 Recibo Adiant.Sal.06/22 Dina Bas.     | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 508,75    | R\$ 66.139,38   |
| 14/06/2022        | Doc.141.626 Recibo Adiant.Sal.06/22 Juliana Mart. | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 400,00    | R\$ 65.739,38   |
| 14/06/2022        | Doc.141.626 Recibo Adiant.Sal.06/22 João Henriq.  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 508,75    | R\$ 65.230,63   |
| 14/06/2022        | Doc.141.627 Recibo Adiant.Sal.06/22 Luiz Fern.    | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 653,51    | R\$ 64.577,12   |
| 14/06/2022        | Doc.141.627 Recibo Adiant.Sal.06/22 Rafaela Bib.  | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 452,66    | R\$ 64.124,46   |
| 14/06/2022        | Doc.141.628 Recibo Adiant.Sal.06/22 Zeni Silva    | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 503,75    | R\$ 63.620,71   |
| 14/06/2022        | Doc.141.628 Recibo Adiant.Sal.06/22 Tereza Lop.   | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 454,35    | R\$ 63.166,36   |
| 15/06/2022        | Doc.685.937 NFServ.299 Cipriano Ayala             | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.500,00  | R\$ 60.666,36   |
| 21/06/2022        | Doc.383.424 NF.10VD05 Momentum Empr.              | Manutenção Ter.                   | R\$ -          | R\$ 649,22    | R\$ 60.017,14   |
| 22/06/2022        | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo          | Aplicação                         | R\$ -          | R\$ 40.000,00 | R\$ 20.017,14   |
| 24/06/2022        | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo          | Aplicação                         | R\$ -          | R\$ 20.017,00 | R\$ 0,14        |
| 29/06/2022        | Doc.064.307 DARF 1895 06/2022                     | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 585,92    | R\$ (585,78)    |
| 29/06/2022        | Doc.316.335 Depósito Judicial Ilzomar Ferreira    | Dep.Judicial                      | R\$ -          | R\$ 50.382,04 | R\$ (50.967,82) |
| 29/06/2022        | Doc.332.278 NF.21.207 Romher Ind.Comercio         | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 1.965,00  | R\$ (52.932,82) |
| 29/06/2022        | Doc.895.801 Guia da Previdencia GPS 12/2018       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 249,13    | R\$ (53.181,95) |
| 29/06/2022        | Doc.895.818 Guia da Previdencia GPS 11/2018       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 213,88    | R\$ (53.395,83) |
| 29/06/2022        | Doc.895.821 Guia da Previdencia GPS 01/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 236,96    | R\$ (53.632,79) |
| 29/06/2022        | Doc.895.835 Guia da Previdencia GPS 02/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 236,00    | R\$ (53.868,79) |
| 29/06/2022        | Doc.895.850 Guia da Previdencia GPS 03/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 234,05    | R\$ (54.103,74) |
| 29/06/2022        | Doc.895.859 Guia da Previdencia GPS 04/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 233,86    | R\$ (54.337,60) |
| 29/06/2022        | Doc.895.874 Guia da Previdencia GPS 05/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 232,91    | R\$ (54.570,51) |
| 29/06/2022        | Doc.895.899 Guia da Previdencia GPS 06/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 231,76    | R\$ (54.802,27) |
| 29/06/2022        | Doc.895.907 Guia da Previdencia GPS 07/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 230,74    | R\$ (55.033,01) |
| 29/06/2022        | Doc.895.915 Guia da Previdencia GPS 08/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 229,81    | R\$ (55.262,82) |
| 29/06/2022        | Doc.895.923 Guia da Previdencia GPS 09/2019       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 527,65    | R\$ (55.790,47) |

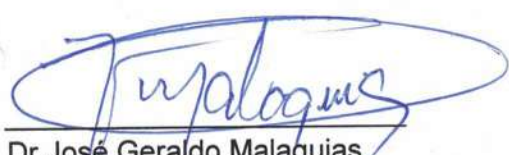
|              |                                            |               |                       |                       |                   |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 29/06/2022   | Doc.291.616 Termo de Rescisao Maria Amelia | Folha de Pgto | R\$ -                 | R\$ 2.013,67          | R\$ (57.804,14)   |
| 29/06/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo     | Resgate       | R\$ 57.804,14         | R\$ -                 | R\$ (0,00)        |
| <b>TOTAL</b> |                                            |               | <b>R\$ 198.786,45</b> | <b>R\$ 198.786,45</b> | <b>R\$ (0,00)</b> |

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.

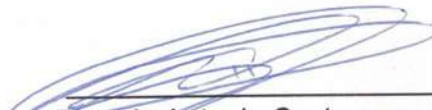
CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE - R\$ |
| R\$ 118.620,91                                | 110.917            | 11/07/2022 | R\$ 118.620,91         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.620,91</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ (2,04)</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.618,87</b>  |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavo(s)).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                              |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                 | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
| CUSTEIO                                                            | 01/07/22 à 31/07/22   | R\$ 100.494,04        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                              |                       | <b>R\$ 4.048,90</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                          |                       | <b>R\$ 100.494,04</b> |
| <b>RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA</b> |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>                      |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                                |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                           |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>             |                       | <b>R\$ 1.887,45</b>   |

### FICHA CONTABIL

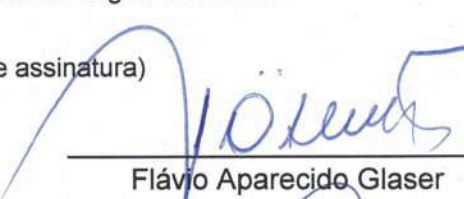
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)                                                                                                    | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                                                                                                                                          |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
| 30/06/2022        | Saldo Anterior                                                                                                                           | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          |
| 01/07/2022        | Doc.293.912 NFServ.990/2 Azevedo Auditoria                                                                                               | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.530,50  | R\$ (1.530,50) |
| 01/07/2022        | Doc.409.238 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/22                                                                                           | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 311,04    | R\$ (1.841,54) |
| 01/07/2022        | Doc.409.733 Fatura Claro S.A 05/2022                                                                                                     | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 102,43    | R\$ (1.943,97) |
| 01/07/2022        | Doc.410.067 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/22                                                                                           | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 322,00    | R\$ (2.265,97) |
| 01/07/2022        | Doc.410.338 Fatura Telefonica Brasil S.A 05/22                                                                                           | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 149,70    | R\$ (2.415,67) |
| 01/07/2022        | Doc.011.122 Recibo Férias 07/22 Edilaine Soares                                                                                          | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.240,36  | R\$ (3.656,03) |
| 01/07/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                                                                                                   | Resgate                           | R\$ 3.656,03   | R\$ -         | R\$ 0,00       |
| 11/07/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 06/2022                                                                                               | Verba                             | R\$ 118.620,91 | R\$ -         | R\$ 118.620,91 |
| 11/07/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9                                                                                              | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 98.334,63  |
| 11/07/2022        | DB Cest PJ                                                                                                                               | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 17,25     | R\$ 98.317,38  |
| 12/07/2022        | Doc.056.825 DARF 5952 06/2022                                                                                                            | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 2.835,30  | R\$ 95.482,08  |
| 12/07/2022        | Doc.056.928 DARF 1708 06/2022                                                                                                            | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 914,61    | R\$ 94.567,47  |
| 12/07/2022        | Doc.064.369 DARF 0561 06/2022                                                                                                            | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 4.238,65  | R\$ 90.328,82  |
| 12/07/2022        | Doc.064.439 Contr.Prev.INSS 06/2022                                                                                                      | INSS                              | R\$ -          | R\$ 18.898,06 | R\$ 71.430,76  |
| 12/07/2022        | Doc.064.523 DARF 0588 06/2022                                                                                                            | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 2.253,82  | R\$ 69.176,94  |
| 12/07/2022        | Doc.631.745 Guia de Recolhimento ISS 06/2022                                                                                             | ISS                               | R\$ -          | R\$ 3.695,34  | R\$ 65.481,60  |
| 12/07/2022        | Doc.844.928 Guia da Previdência GPS 07/2022                                                                                              | INSS                              | R\$ -          | R\$ 562,24    | R\$ 64.919,36  |
| 12/07/2022        | Doc.151.294 NFs.42.346, 42.426, 42.427, 42.482, 42.524, 42.544, 42.555, 42.562, 42.640, 42.641, 42.628, 42.688 e 42.689 Elias Dias Ramos | Gen.Alimenticios                  | R\$ -          | R\$ 9.503,90  | R\$ 55.415,46  |
| 12/07/2022        | Doc.121.400 NFServ.8.687 Silatec Contabilidade                                                                                           | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 4.420,00  | R\$ 50.995,46  |
| 14/07/2022        | Doc.053.116 NFServ.318 Cipriano Ayala                                                                                                    | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.500,00  | R\$ 48.495,46  |
| 14/07/2022        | Doc.141.318 Recibo Adiant.Sal.07/2022 Darceli                                                                                            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 385,57    | R\$ 48.109,89  |
| 14/07/2022        | Doc.141.319 Recibo Adiant.Sal.07/2022 Dina                                                                                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 420,00    | R\$ 47.689,89  |
| 14/07/2022        | Doc.141.320 Recibo Adiant.Sal.07/2022 Fred                                                                                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 200,00    | R\$ 47.489,89  |
| 14/07/2022        | Doc.141.320 Recibo Adiant.Sal.07/2022 Doriceia                                                                                           | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.099,57  | R\$ 46.390,32  |
| 14/07/2022        | Doc.141.321 Recibo Adiant.Sal.07/22 Juliana Mart.                                                                                        | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 400,00    | R\$ 45.990,32  |
| 14/07/2022        | Doc.141.322 Rec.Adiant.Sal.07/22 Luiz Fernando                                                                                           | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 652,22    | R\$ 45.338,10  |
| 14/07/2022        | Doc.141.322 Rec.Adiant.Sal.07/22 Rafaela Bibiani                                                                                         | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 439,76    | R\$ 44.898,34  |
| 14/07/2022        | Doc.141.323 Rec.Adiant.Sal.7/22 Juliana Zeferino                                                                                         | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 409,50    | R\$ 44.488,84  |
| 15/07/2022        | Doc.151.553 Rec.Adiant.Sal.07/22 Tereza Lopes                                                                                            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 200,00    | R\$ 44.288,84  |
| 15/07/2022        | Doc.151.553 Rec.Adiant.Sal.7/22 Carlos Ed.Rocha                                                                                          | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 310,00    | R\$ 43.978,84  |
| 15/07/2022        | Doc.151.554 Recibo Adiant.Sal.07/2022 Zeni                                                                                               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 504,04    | R\$ 43.474,80  |
| 19/07/2022        | Doc.062.588 NFServ.125.464 Sterile Vita                                                                                                  | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 621,60    | R\$ 42.853,20  |
| 19/07/2022        | Doc.233.838 Fatura Claro S/A 07/2022                                                                                                     | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 115,66    | R\$ 42.737,54  |
| 19/07/2022        | Doc.106.102 NF.96/2 Donizete Aparecido                                                                                                   | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 2.900,00  | R\$ 39.837,54  |
| 19/07/2022        | Doc.190.847 Termo de Rescisao Luciana Noberto                                                                                            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 249,26    | R\$ 39.588,28  |
| 20/07/2022        | Doc.442.865 NF.14.278 Material Med Prod.Hospit.                                                                                          | Mat.Hospitalar                    | R\$ -          | R\$ 132,00    | R\$ 39.456,28  |
| 20/07/2022        | Doc.443.320 NF.14.732 Material Med Prod.Hospit.                                                                                          | Mat.Hospitalar                    | R\$ -          | R\$ 706,10    | R\$ 38.750,18  |
| 20/07/2022        | Doc.443.705 NF.105.692 Futura Com.Med.Hosp.                                                                                              | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 501,30    | R\$ 38.248,88  |
| 20/07/2022        | Doc.444.049 NF.1.601.581 Coml Cirur.Rioclaresense                                                                                        | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 776,95    | R\$ 37.471,93  |
| 20/07/2022        | Doc.445.078 NF.553.873 Panorama Moveis                                                                                                   | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 717,47    | R\$ 36.754,46  |
| 20/07/2022        | Doc.148.478 NFServ.41 H.Méd.3 e 4/22 ACJ                                                                                                 | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 1.900,00  | R\$ 34.854,46  |
| 20/07/2022        | Doc.148.764 NFServ.840 H.Méd.3e4/22 C.F.Santos                                                                                           | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 5.331,00  | R\$ 29.523,46  |
| 20/07/2022        | Doc.148.915 NFServ.1.481 H.Méd.3e4/22 Picanco                                                                                            | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 7.694,40  | R\$ 21.829,06  |
| 20/07/2022        | Doc.149.329 NFServ.10 Luiz Carlos Francisco                                                                                              | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 3.100,00  | R\$ 18.729,06  |
| 22/07/2022        | Doc.113.661 NFServ.3.646 Rmed Tecnologia                                                                                                 | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.319,00  | R\$ 17.410,06  |
| 22/07/2022        | Doc.118.810 NF.622 Lasergraph Com.Tintas                                                                                                 | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 3.505,49  | R\$ 13.904,57  |
| 22/07/2022        | Doc.118.997 NF.171 Marcelo de Sousa Moura                                                                                                | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 4.800,00  | R\$ 9.104,57   |
| 22/07/2022        | Doc.119.378 NFServ.28.549 Marilda Empreend.                                                                                              | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.000,00  | R\$ 7.104,57   |
| 25/07/2022        | Doc.110.489 NFs.42.742, 42.716, 42.810 e 42.785 Elias Dias Ramos                                                                         | Gen.Alimenticios                  | R\$ -          | R\$ 849,45    | R\$ 6.255,12   |
| 25/07/2022        | Doc.110.601 NF.860, 861, 839, 774, 872, 875 e 876 Embafesta                                                                              | Mat.Cozinha                       | R\$ -          | R\$ 939,16    | R\$ 5.315,96   |

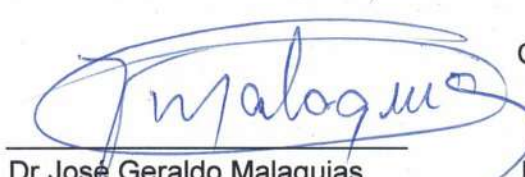
|              |                                                |                   |            |                   |            |                   |            |             |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------|
| 26/07/2022   | Doc.060.494 DARF 5952 05/2022                  | Cofins/Pis/CSLL   | R\$        | -                 | R\$        | 31,48             | R\$        | 5.284,48    |
| 26/07/2022   | Doc.060.543 DARF 5952 06/2022                  | Cofins/Pis/CSLL   | R\$        | -                 | R\$        | 28,45             | R\$        | 5.256,03    |
| 26/07/2022   | Doc.359.913 Mercado pago                       | Adiant.Fornecedor | R\$        | -                 | R\$        | 151,60            | R\$        | 5.104,43    |
| 26/07/2022   | Doc.369.578 NFServ.114.402 Pro-Rad Radioprot.  | Prest.Serviços    | R\$        | -                 | R\$        | 585,63            | R\$        | 4.518,80    |
| 27/07/2022   | Doc.205.346 NF.3.724 Grandes Marcas Coml       | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 185,00            | R\$        | 4.333,80    |
| 27/07/2022   | Doc.205.536 NF.490 G.P.Silva Gesso             | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 373,68            | R\$        | 3.960,12    |
| 27/07/2022   | Doc.205.684 NF.1.992 Mateus Alves Lima         | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 69,87             | R\$        | 3.890,25    |
| 27/07/2022   | Doc.205.875 NF.164 Ecosistema Digital Comunic. | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 457,66            | R\$        | 3.432,59    |
| 27/07/2022   | Doc.129.034 NF.2.591 Agropecuaria Lima & Lima  | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 248,00            | R\$        | 3.184,59    |
| 27/07/2022   | Doc.129.117 NF.11.009 Minetto Mat.Construcao   | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 254,17            | R\$        | 2.930,42    |
| 27/07/2022   | Doc.129.204 NFServ.43 José Benedito Massarut.  | Prest.Serviços    | R\$        | -                 | R\$        | 640,00            | R\$        | 2.290,42    |
| 28/07/2022   | Doc.380.689 Fatura Telefonica Brasil S.A 06/22 | Telefone          | R\$        | -                 | R\$        | 312,65            | R\$        | 1.977,77    |
| 29/07/2022   | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo       | Aplicação         | R\$        | -                 | R\$        | 1.837,00          | R\$        | 140,77      |
| 29/07/2022   | Doc.353.102 Guia de Recolhimento ISS 02/2022   | ISS               | R\$        | -                 | R\$        | 341,17            | R\$        | (200,40)    |
| 29/07/2022   | Doc.412.851 NF.86.597 Albuquerque Batista      | Mat.Manutenção    | R\$        | -                 | R\$        | 139,98            | R\$        | (340,38)    |
| 29/07/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo         | Resgate           | R\$        | 340,38            | R\$        | -                 | R\$        | (0,00)      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |                   | <b>R\$</b> | <b>122.617,32</b> | <b>R\$</b> | <b>122.617,32</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> |

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

CERQUEIRA CÉSAR-SP 28/10/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

**E. EREÇÃO e CEP: Rua Major Arthur Esteves Nº 700 Cerqueira César CEP: 18.760-370**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.620,91                                | 81.524             | 08/08/2022 | R\$ 118.620,91         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.620,91</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ 1,49</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.622,40</b>  |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 118.620,91 (Cento e Dezoito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Um Centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                  |                       |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$   |
| CUSTEIO                                                | 01/08/22 à 31/08/22   | R\$ 99.950,57        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |                       | <b>R\$ 1.887,45</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |                       | <b>R\$ 99.950,57</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 9012-3 P/C/C 590-3</b>         |                       | <b>R\$ 151,60</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>          |                       | <b>R\$ 20.286,28</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                               |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                          |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |                       | <b>R\$ -</b>         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |                       | <b>R\$ 128,94</b>    |

### FICHA CONTABIL

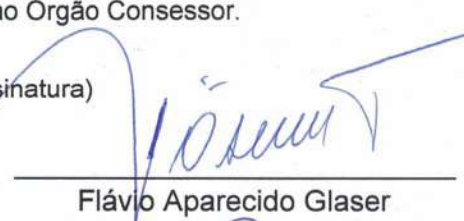
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)                      | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                                                            |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
| 31/07/2022        | Saldo Anterior                                             | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          |
| 03/08/2022        | Doc.154.171 NFServ.25 Fernando Paulitsch                   | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 800,00    | R\$ (800,00)   |
| 03/08/2022        | Doc.154.324 Recibo H.Méd.7/22 Carlos Alessan.              | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 960,00    | R\$ (1.760,00) |
| 03/08/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo                     | Resgate                           | R\$ 1.760,00   | R\$ -         | R\$ -          |
| 03/08/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 07/2022                 | Verba                             | R\$ 118.620,91 | R\$ -         | R\$ 118.620,91 |
| 09/08/2022        | Transferencia Entre Contas da 9012-3 P/590-3               | Transferência                     | R\$ 151,60     | R\$ -         | R\$ 118.772,51 |
| 09/08/2022        | Doc.056.891 DARF 5952 07/2022                              | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 3.045,75  | R\$ 115.726,76 |
| 09/08/2022        | Doc.056.946 DARF 1708 07/2022                              | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 982,50    | R\$ 114.744,26 |
| 09/08/2022        | Doc.057.001 DARF 1708 07/2022                              | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 90,00     | R\$ 114.654,26 |
| 09/08/2022        | Doc.057.046 DARF 5952 07/2022                              | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 279,00    | R\$ 114.375,26 |
| 09/08/2022        | Doc.057.102 DARF 0588 07/2022                              | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 1.564,75  | R\$ 112.810,51 |
| 09/08/2022        | Doc.057.149 DARF 0561 07/2022                              | IRRF                              | R\$ -          | R\$ 4.074,86  | R\$ 108.735,65 |
| 09/08/2022        | Doc.057.203 Contr.Prev.INSS 07/2022                        | INSS                              | R\$ -          | R\$ 20.923,61 | R\$ 87.812,04  |
| 09/08/2022        | Doc.449.482 Fatura Telefonica Brasil S.A 07/2022           | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 16,67     | R\$ 87.795,37  |
| 09/08/2022        | Doc.449.704 Fatura Telefonica Brasil S.A 07/2022           | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 156,54    | R\$ 87.638,83  |
| 09/08/2022        | Doc.449.988 Guia de Recolhimento ISS 07/2022               | ISS                               | R\$ -          | R\$ 705,60    | R\$ 86.933,23  |
| 09/08/2022        | Doc.450.105 Guia de Recolhimento ISS 07/2022               | ISS                               | R\$ -          | R\$ 3.915,48  | R\$ 83.017,75  |
| 09/08/2022        | Doc.855.130 Guia da Previdência GPS 08/2022                | INSS                              | R\$ -          | R\$ 567,39    | R\$ 82.450,36  |
| 09/08/2022        | Doc.134.625 NF.4.265 Rmed Tecnologia                       | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 1.164,13  | R\$ 81.286,23  |
| 09/08/2022        | Doc.163.125 NFServ.49 Jose Benedito Massarutti             | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 900,00    | R\$ 80.386,23  |
| 10/08/2022        | Doc.720.512 NFServ.336 Cipriano Ayala                      | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.000,00  | R\$ 78.386,23  |
| 10/08/2022        | Doc.721.109 NFServ.337 Cipriano Ayala                      | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 500,00    | R\$ 77.886,23  |
| 10/08/2022        | Doc.164.292 NFServ.8.772 Silatec Contabilidade             | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 4.375,00  | R\$ 73.511,23  |
| 10/08/2022        | Doc.181.633 NFServ.533 E.T.Soares                          | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.760,00  | R\$ 71.751,23  |
| 10/08/2022        | Doc.181.881 NF.17.905 Olmi Com.de Mat.Constr.              | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 1.012,87  | R\$ 70.738,36  |
| 10/08/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9                | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 50.452,08  |
| 10/08/2022        | DB Cest PJ                                                 | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 34,50     | R\$ 50.417,58  |
| 11/08/2022        | Doc.122.228 NF.4.963/2 Lazzari e Medeiros                  | Mat.Limpeza                       | R\$ -          | R\$ 836,19    | R\$ 49.581,39  |
| 11/08/2022        | Doc.417.193 NF.52.210 Medmaster Comercial                  | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 1.222,78  | R\$ 48.358,61  |
| 11/08/2022        | Doc.570.712 Guia de Recolhimento GRF 07/2022               | FGTS                              | R\$ -          | R\$ 15.672,59 | R\$ 32.686,02  |
| 16/08/2022        | Doc.161.618 Rec.Adiant.Sal.8/22 Adriana Moreira            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 355,59    | R\$ 32.330,43  |
| 16/08/2022        | Doc.161.619 Rec.Adiant.Sal.8/22 Ana Claudia                | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 250,00    | R\$ 32.080,43  |
| 16/08/2022        | Doc.161.620 Rec.Adiant.Sal.8/22 Darceli Vitoriano          | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 180,56    | R\$ 31.899,87  |
| 16/08/2022        | Doc.161.620 Rec.Adiant.Sal.8/22 Dina Basseto               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 553,16    | R\$ 31.346,71  |
| 16/08/2022        | Doc.161.621 Rec.Adiant.Sal.8/22 Gabriele Borges            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 100,00    | R\$ 31.246,71  |
| 16/08/2022        | Doc.161.621 Rec.Adiant.Sal.8/22 Doriceia Nalin             | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 1.450,00  | R\$ 29.796,71  |
| 16/08/2022        | Doc.161.622 Rec.Adiant.Sal.8/22 Juliana Borges             | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 827,61    | R\$ 28.969,10  |
| 16/08/2022        | Doc.161.622 Rec.Adiant.Sal.8/22 Juliana de Fatima          | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 400,00    | R\$ 28.569,10  |
| 16/08/2022        | Doc.161.623 Rec.Adiant.Sal.8/22 Luiz Fernando              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 634,22    | R\$ 27.934,88  |
| 16/08/2022        | Doc.161.623 Rec.Adiant.Sal.8/22 Juliana Zeferino           | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 417,79    | R\$ 27.517,09  |
| 16/08/2022        | Doc.161.624 Rec.Adiant.Sal.8/22 Nayara Zeferino            | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 200,00    | R\$ 27.317,09  |
| 16/08/2022        | Doc.161.624 Rec.Adiant.Sal.8/22 Marília Gabriela           | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 622,71    | R\$ 26.694,38  |
| 16/08/2022        | Doc.161.625 Rec.Adiant.Sal.8/22 Simone Correa              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 340,00    | R\$ 26.354,38  |
| 16/08/2022        | Doc.161.626 Rec.Adiant.Sal.8/22 Solange Maria              | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 150,00    | R\$ 26.204,38  |
| 16/08/2022        | Doc.161.626 Rec.Adiant.Sal.8/22 Tereza Lopes               | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 272,27    | R\$ 25.932,11  |
| 16/08/2022        | Doc.161.627 Rec.Adiant.Sal.8/22 Zeni Silva                 | Folha de Pgto                     | R\$ -          | R\$ 531,75    | R\$ 25.400,36  |
| 17/08/2022        | Doc.463.197 Fatura Claro S/A 08/2022                       | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 101,86    | R\$ 25.298,50  |
| 17/08/2022        | Doc.105.929 NF.82.795 Medpej Equip.Medicos                 | Mat.Hospitalar                    | R\$ -          | R\$ 495,00    | R\$ 24.803,50  |
| 18/08/2022        | Doc.327.109 NF.52.371 Medmaster Comercial                  | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 279,04    | R\$ 24.524,46  |
| 18/08/2022        | Doc.327.441 NF.52.386 Medmaster Comercial                  | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 119,80    | R\$ 24.404,66  |
| 18/08/2022        | Doc.147.559 NF.9.532 Santo Gás Com.de Gás                  | Gás de Cozinha                    | R\$ -          | R\$ 430,00    | R\$ 23.974,66  |
| 19/08/2022        | Doc.580.981 Fatura Telefonica Brasil S.A 07/2022           | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 341,78    | R\$ 23.632,88  |
| 22/08/2022        | Doc.541.389 NFServ.126.133, 125.882 e 126.230 Sterile Vita | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 340,67    | R\$ 23.292,21  |
| 22/08/2022        | Doc.815.376 NF.7.120 Oxi Com.de Gases Ind.                 | Gases Medicinais                  | R\$ -          | R\$ 2.397,00  | R\$ 20.895,21  |

|              |                                                  |                |                       |                       |                   |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 22/08/2022   | Doc.815.939 NF.1.415 Alex Villas Boas            | Mat.Escritorio | R\$ -                 | R\$ 900,00            | R\$ 19.995,21     |
| 23/08/2022   | Doc.393.711 NF.605.689 Coml Cirur.Rioclarense    | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 776,95            | R\$ 19.218,26     |
| 23/08/2022   | Doc.102.918 NFServ.4.455 Urbano e Abdala         | Prest.Serviços | R\$ -                 | R\$ 221,60            | R\$ 18.996,66     |
| 23/08/2022   | Doc.102.980 NFServ.1.004 Imagem Lovison          | Prest.Serviços | R\$ -                 | R\$ 1.010,00          | R\$ 17.986,66     |
| 23/08/2022   | Doc.154.204 NF.4.329 Rmed Tecnologia Medica      | Mat.Manutenção | R\$ -                 | R\$ 3.210,50          | R\$ 14.776,16     |
| 24/08/2022   | Doc.224.390 NF.606.274 Coml Cirur.Rioclarense    | Mat.Hospitalar | R\$ -                 | R\$ 495,00            | R\$ 14.281,16     |
| 24/08/2022   | Doc.224.670 NF.606.227 Coml Cirur.Rioclarense    | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 2.067,30          | R\$ 12.213,86     |
| 25/08/2022   | Doc.065.112 NF.52.531 Medmaster Comercial        | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 437,66            | R\$ 11.776,20     |
| 25/08/2022   | Doc.065.574 NF.4.563/3 Noroeste Prod.Higiene     | Mat.Limpeza    | R\$ -                 | R\$ 1.358,72          | R\$ 10.417,48     |
| 25/08/2022   | Doc.065.723 NF.149.305 Medicamental Hospitalar   | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 596,50            | R\$ 9.820,98      |
| 25/08/2022   | Doc.065.870 NF.52.548 Medmaster Comercial        | Mat.Hospitalar | R\$ -                 | R\$ 241,35            | R\$ 9.579,63      |
| 25/08/2022   | Doc.066.043 NF.106.559 Futura Prod.Hospitalares  | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 3.131,00          | R\$ 6.448,63      |
| 25/08/2022   | Doc.464.670 Fatura Telefonica Brasil S.A 08/2022 | Telefone       | R\$ -                 | R\$ 150,17            | R\$ 6.298,46      |
| 25/08/2022   | Doc.464.735 Fatura Telefonica Brasil S.A 08/2022 | Telefone       | R\$ -                 | R\$ 344,95            | R\$ 5.953,51      |
| 29/08/2022   | Doc.157.275 NF.16.253 Material Med.              | Mat.Hospitalar | R\$ -                 | R\$ 139,78            | R\$ 5.813,73      |
| 29/08/2022   | Doc.158.714 NF.16.252 Material Med.              | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 421,20            | R\$ 5.392,53      |
| 29/08/2022   | Doc.159.091 NF.28.907/1 Papelaria CGC            | Mat.Escritorio | R\$ -                 | R\$ 844,18            | R\$ 4.548,35      |
| 29/08/2022   | Doc.159.518 NF.52.591 Medmaster Comercial        | Mat.Hospitalar | R\$ -                 | R\$ 278,16            | R\$ 4.270,19      |
| 29/08/2022   | Doc.160.103 NF.106.909 Futura Com.Prod.Medicos   | Medicamentos   | R\$ -                 | R\$ 914,05            | R\$ 3.356,14      |
| 29/08/2022   | Doc.161.107 NFServ.990/4 Azevedo Auditoria       | Prest.Serviços | R\$ -                 | R\$ 1.500,00          | R\$ 1.856,14      |
| 29/08/2022   | Doc.161.636 NF.403.832 Medcenter Comercial       | Mat.Hospitalar | R\$ -                 | R\$ 1.390,98          | R\$ 465,16        |
| 29/08/2022   | Doc.162.029 NF.403.655 Medcenter Comerical       | Mat.Hospitalar | R\$ -                 | R\$ 169,50            | R\$ 295,66        |
| <b>TOTAL</b> |                                                  |                | <b>R\$ 120.532,51</b> | <b>R\$ 120.236,85</b> | <b>R\$ 295,66</b> |

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 28/10/2.022

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.863,68                                | 151.229            | 15/09/2022 | R\$ 118.863,68         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.863,68</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ 0,83</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.864,51</b>  |

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS           |                       |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA              | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$   |
| CUSTEIO                                         | 01/09/22 à 30/09/22   | R\$ 98.933,34        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |                       | <b>R\$ 424,60</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |                       | <b>R\$ 98.933,34</b> |
| TRANSFERÊNCIA DA C/C 9012-3 P/C/C 590-3         |                       | R\$ -                |
| TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9          |                       | R\$ 20.286,28        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |                       | R\$ -                |
| BLOQUEIO JUDICIAL                               |                       | R\$ -                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          |                       | R\$ -                |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR              |                       | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |                       | R\$ 69,49            |

### FICHA CONTABIL

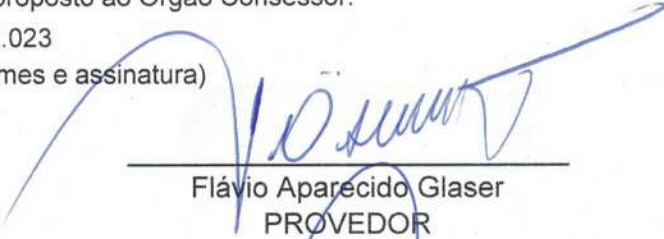
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                                                   |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
| 31/08/2022        | Saldo Anterior                                    | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 295,66     |
| 12/09/2022        | DB Cest PJ                                        | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 34,50     | R\$ 261,16     |
| 15/09/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 08/2022        | Verba                             | R\$ 118.863,68 | R\$ -         | R\$ 119.124,84 |
| 15/09/2022        | Doc.193.713 Guia de Recolhimento ISS 08/2022      | ISS                               | R\$ -          | R\$ 3.772,01  | R\$ 115.352,83 |
| 15/09/2022        | Doc.193.841 Guia de Recolhimento ISS 08/2022      | ISS                               | R\$ -          | R\$ 240,00    | R\$ 115.112,83 |
| 15/09/2022        | Doc.193.965 Guia de Recolhimento ISS 08/2022      | ISS                               | R\$ -          | R\$ 397,06    | R\$ 114.715,77 |
| 15/09/2022        | Doc.592.033 NF.108.042 Futura Com.Prod.Med.       | Mat.Hospitalar                    | R\$ -          | R\$ 2.587,54  | R\$ 112.128,23 |
| 15/09/2022        | Doc.592.463 NF.615.504 Coml.Cirur.Rioclarensense  | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 1.157,13  | R\$ 110.971,10 |
| 15/09/2022        | Doc.592.879 NF.7.199 Oxi Com.Gases Industriais    | Gases Medicinais                  | R\$ -          | R\$ 1.479,00  | R\$ 109.492,10 |
| 15/09/2022        | Doc.593.291 NF.4.892/1 Noroeste Prod.Higiene      | Mat.Limpeza                       | R\$ -          | R\$ 568,92    | R\$ 108.923,18 |
| 15/09/2022        | Doc.593.678 NF.4.892/2 Noroeste Prod.Higiene      | Mat.Limpeza                       | R\$ -          | R\$ 568,91    | R\$ 108.354,27 |
| 15/09/2022        | Doc.594.073 NF.442.150 Servimed Comercial         | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 1.299,66  | R\$ 107.054,61 |
| 15/09/2022        | Doc.594.613 NF.406.274 Medcenter Comercial        | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 1.349,24  | R\$ 105.705,37 |
| 15/09/2022        | Doc.595.058 NF.406.208 Medcenter Comercial        | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 226,16    | R\$ 105.479,21 |
| 15/09/2022        | Doc.161.661 NFServ.07 Vitoria Regina              | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.200,00  | R\$ 104.279,21 |
| 15/09/2022        | Doc.162.218 NFServ.27 Fernando Paulitsch          | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 800,00    | R\$ 103.479,21 |
| 15/09/2022        | Doc.151.606 Recibo Israel de Moraes               | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.362,80  | R\$ 101.116,41 |
| 15/09/2022        | Doc.151.606 NFServ.53 Luciana Filadelfo           | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.362,80  | R\$ 98.753,61  |
| 15/09/2022        | Doc.151.607 NFServ.68 Bia Armani                  | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.362,80  | R\$ 96.390,81  |
| 15/09/2022        | Doc.151.607 NFServ.57 Jose Benedito               | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.000,00  | R\$ 94.390,81  |
| 15/09/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9       | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 74.104,53  |
| 15/09/2022        | Doc.031.472 DARF 5952 08/2022                     | Cofins/Pis/CSLL                   | R\$ -          | R\$ 43,40     | R\$ 74.061,13  |
| 15/09/2022        | Doc.031.513 Contr.Prev.INSS 08/2022               | INSS                              | R\$ -          | R\$ 20.243,40 | R\$ 53.817,73  |
| 16/09/2022        | Doc.239.774 NF.108.120 Futura Com.Hospitalares    | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 501,86    | R\$ 53.315,87  |
| 16/09/2022        | Doc.239.984 NF.5.554/1 Lazzari e Medeiros         | Mat.Limpeza                       | R\$ -          | R\$ 1.151,73  | R\$ 52.164,14  |
| 16/09/2022        | Doc.240.190 NF.17.485 Material Med                | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 342,00    | R\$ 51.822,14  |
| 16/09/2022        | Doc.240.398 NF.615.953 Coml Cirur.Rioclarensense  | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 549,81    | R\$ 51.272,33  |
| 16/09/2022        | Doc.240.578 NF.52.922 Medmaster Comercial         | Mat.Hospitalar                    | R\$ -          | R\$ 305,00    | R\$ 50.967,33  |
| 16/09/2022        | Doc.240.813 NF.52.931 Medmaster Comercial         | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 830,77    | R\$ 50.136,56  |
| 16/09/2022        | Doc.244.474 NF.151.163 Medicamental Hospitalar    | Medicamentos                      | R\$ -          | R\$ 1.482,47  | R\$ 48.654,09  |
| 16/09/2022        | Doc.873.760 Guia da Previdência GPS 09/2022       | INSS                              | R\$ -          | R\$ 573,25    | R\$ 48.080,84  |
| 16/09/2022        | Doc.978.084 Fatura Claro S/A 09/2022              | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 135,32    | R\$ 47.945,52  |
| 16/09/2022        | Doc.978.217 Fatura Telefonica Brasil S.A 08/2022  | Telefone                          | R\$ -          | R\$ 298,87    | R\$ 47.646,65  |
| 16/09/2022        | Doc.131.031 NFServ.8.850 Silatec Contabilidade    | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 4.360,00  | R\$ 43.286,65  |
| 16/09/2022        | Doc.131.127 NFServ.5.779 H.Méd.08/22 Imlab        | Hon.Médicos                       | R\$ -          | R\$ 24.778,39 | R\$ 18.508,26  |
| 16/09/2022        | Doc.133.809 NF.4.832/1 Noroeste Prod.Higiene      | Mat.Limpeza                       | R\$ -          | R\$ 1.533,51  | R\$ 16.974,75  |
| 16/09/2022        | Doc.134.022 NF.7.183 e 7.188 Oxi Com.Gases Ind.   | Gases Medicinais                  | R\$ -          | R\$ 4.998,00  | R\$ 11.976,75  |
| 16/09/2022        | Doc.147.755 NFServ.3.776 Hsist Informatica        | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.732,52  | R\$ 9.244,23   |
| 16/09/2022        | Doc.161.256 Rec.Adiant.Sal.09/22 Dina Basseto     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 633,65    | R\$ 8.610,58   |
| 16/09/2022        | Doc.161.256 Rec.Adiant.Sal.9/22 Carlos Ed.Rocha   | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 400,00    | R\$ 8.210,58   |
| 16/09/2022        | Doc.161.257 Rec.Adiant.Sal.9/22 Jocelene Gonz.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 425,00    | R\$ 7.785,58   |
| 16/09/2022        | Doc.161.257 Rec.Adiant.Sal.9/22 Juliana de Fatima | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 400,00    | R\$ 7.385,58   |
| 16/09/2022        | Doc.161.257 Rec.Adiant.Sal.9/22 Doriceia          | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.450,00  | R\$ 5.935,58   |
| 16/09/2022        | Doc.161.258 Rec.Adiant.Sal.9/22 Juliana Zeferino  | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 432,70    | R\$ 5.502,88   |
| 16/09/2022        | Doc.161.258 Rec.Adiant.Sal.9/22 Luiz Fernando     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 627,72    | R\$ 4.875,16   |
| 16/09/2022        | Doc.161.258 Rec.Adiant.Sal.9/22 Lucila Monteiro   | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 462,50    | R\$ 4.412,66   |
| 16/09/2022        | Doc.161.259 Rec.Adiant.Sal.9/22 Marília Gabriela  | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 649,68    | R\$ 3.762,98   |
| 16/09/2022        | Doc.161.259 Rec.Adiant.Sal.9/22 Simone Correa     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 346,75    | R\$ 3.416,23   |
| 16/09/2022        | Doc.161.259 Rec.Adiant.Sal.9/22 Nayara Zeferino   | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 200,00    | R\$ 3.216,23   |
| 16/09/2022        | Doc.161.300 Rec.Adiant.Sal.9/22 Tereza Lopes      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 365,13    | R\$ 2.851,10   |
| 16/09/2022        | Doc.161.300 Rec.Adiant.Sal.9/22 Zeni Silva        | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 701,75    | R\$ 2.149,35   |
| 16/09/2022        | Doc.161.300 Rec.Adiant.Sal.9/22 Solange Maria     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 120,00    | R\$ 2.029,35   |
| 16/09/2022        | Doc.161.301 Rec.Adiant.Sal.9/22 Mateus Willian    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 805,19    | R\$ 1.224,16   |
| 19/09/2022        | Doc.156.471 NF.4.963/3 Lazzari e Medeiros         | Mat.Limpeza                       | R\$ -          | R\$ 836,19    | R\$ 387,97     |
| 23/09/2022        | Doc.070.986 NFServ.126.977 e 127.712 Sterile      | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 448,25    | R\$ (60,28)    |

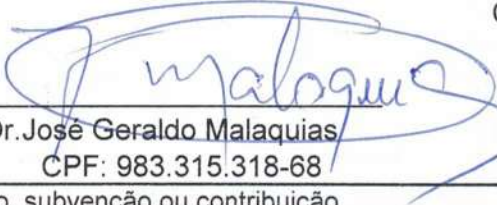
|            |                                        |         |                |                |            |
|------------|----------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|
| 23/09/2022 | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo | Resgate | R\$ 60,28      | R\$ -          | R\$ (0,00) |
| TOTAL      |                                        |         | R\$ 118.923,96 | R\$ 119.219,62 | R\$ (0,00) |

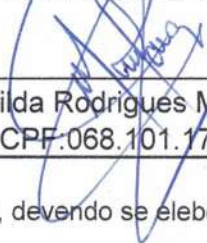
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

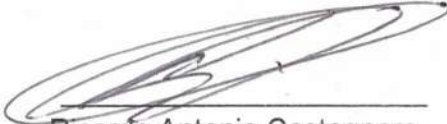
CERQUEIRA CÉSAR-SP 27/01/2.023

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

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.863,68                                | 141.518            | 14/10/2022 | R\$ 118.863,68         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.863,68</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ 7,50</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.871,18</b>  |

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS           |                       |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA              | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$   |
| CUSTEIO                                         | 01/10/22 à 31/10/22   | R\$ 98.551,81        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |                       | <b>R\$ 69,49</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |                       | <b>R\$ 98.551,81</b> |
| TRANSFERÊNCIA DA C/C 9012-3 P/C/C 590-3         |                       | R\$ -                |
| TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9          |                       | R\$ 20.286,28        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |                       | R\$ -                |
| BLOQUEIO JUDICIAL                               |                       | R\$ -                |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          |                       | R\$ -                |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR              |                       | R\$ -                |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |                       | R\$ 102,58           |

| FICHA CONTÁBIL    |                                                  |                                   |                |               |                |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)            | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                |
|                   |                                                  |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
| 30/09/2022        | Saldo Anterior                                   | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ -          |
| 10/10/2022        | DB Cest PJ                                       | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 51,75     | R\$ (51,75)    |
| 10/10/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Resgate                           | R\$ 51,75      | R\$ -         | R\$ -          |
| 14/10/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 09/2022       | Verba                             | R\$ 118.863,68 | R\$ -         | R\$ 118.863,68 |
| 14/10/2022        | Doc.582.607 Guia de Recolhimento GRF 09/2022     | FGTS                              | R\$ -          | R\$ 16.086,76 | R\$ 102.776,92 |
| 14/10/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9      | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 82.490,64  |
| 14/10/2022        | Doc.141.612 Recibo Adiant.Sal.10/22 Adriana      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 461,31    | R\$ 82.029,33  |
| 14/10/2022        | Doc.141.612 Rec.Adiant.Sal.10/22 Carlos Ed.Rocha | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 500,00    | R\$ 81.529,33  |

|              |                                                   |                  |            |                   |            |                   |            |            |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 14/10/2022   | Doc.141.613 Recibo Adiant.Sal.10/22 Dina          | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 484,90            | R\$        | 81.044,43  |
| 14/10/2022   | Doc.141.613 Recibo Adiant.Sal.10/22 Darceli       | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 186,94            | R\$        | 80.857,49  |
| 14/10/2022   | Doc.141.613 Recibo Adiant.Sal.10/22 Doriceia      | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 1.466,18          | R\$        | 79.391,31  |
| 14/10/2022   | Doc.141.614 Recibo Adiant.Sal.10/22 Gabriele B.   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 200,00            | R\$        | 79.191,31  |
| 14/10/2022   | Doc.141.614 Recibo Adiant.Sal.10/22 Fred Jorge    | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 500,00            | R\$        | 78.691,31  |
| 14/10/2022   | Doc.141.614 Recibo Adiant.Sal.10/22 Jocerlene     | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 462,50            | R\$        | 78.228,81  |
| 14/10/2022   | Doc.141.615 Rec.Adiant.Sal.10/22 Juliana Zefer.   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 450,00            | R\$        | 77.778,81  |
| 14/10/2022   | Doc.141.615 Rec.Adiant.Sal.10/22 Juliana Martins  | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 400,00            | R\$        | 77.378,81  |
| 14/10/2022   | Doc.141.615 Rec.Adiant.Sal.10/22 Juliana Borges   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 984,36            | R\$        | 76.394,45  |
| 14/10/2022   | Doc.141.616 Rec.Adiant.Sal.10/22 Mateus Willian   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 818,29            | R\$        | 75.576,16  |
| 14/10/2022   | Doc.141.616 Rec.Adiant.Sal.10/22 Marília Gabriela | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 647,14            | R\$        | 74.929,02  |
| 14/10/2022   | Doc.141.616 Rec.Adiant.Sal.10/22 Nayara Zefer.    | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 200,00            | R\$        | 74.729,02  |
| 14/10/2022   | Doc.141.617 Rec.Adiant.Sal.10/22 Simone Correa    | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 326,56            | R\$        | 74.402,46  |
| 14/10/2022   | Doc.141.617 Rec.Adiant.Sal.10/22 Sandra Martins   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 175,20            | R\$        | 74.227,26  |
| 14/10/2022   | Doc.141.617 Rec.Adiant.Sal.10/22 Solange Paula    | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 150,00            | R\$        | 74.077,26  |
| 14/10/2022   | Doc.141.618 Rec.Adiant.Sal.10/22 Tereza Lopes     | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 375,43            | R\$        | 73.701,83  |
| 14/10/2022   | Doc.141.618 Rec.Adiant.Sal.10/22 Solange Maria    | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 120,00            | R\$        | 73.581,83  |
| 17/10/2022   | Doc.109.762 Contr.Prev.09/2022                    | INSS             | R\$        | -                 | R\$        | 22.119,42         | R\$        | 51.462,41  |
| 17/10/2022   | Doc.429.831 DARF 0588 09/2022                     | IRRF             | R\$        | -                 | R\$        | 111,60            | R\$        | 51.350,81  |
| 17/10/2022   | Doc.429.880 DARF 0561 09/2022                     | IRRF             | R\$        | -                 | R\$        | 4.823,41          | R\$        | 46.527,40  |
| 17/10/2022   | Doc.821.312 Guia da Previdência GPS 10/2022       | INSS             | R\$        | -                 | R\$        | 578,00            | R\$        | 45.949,40  |
| 17/10/2022   | Doc.115.498 NFServ.5.796 Instituto de Med.Labor.  | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 27,00             | R\$        | 45.922,40  |
| 17/10/2022   | Doc.115.615 NFServ.1.040 Centro Imag.Lovison      | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 650,00            | R\$        | 45.272,40  |
| 17/10/2022   | Doc.115.715 NFServ.5.795 Hon.Méd.9/22 Imiab       | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 20.553,60         | R\$        | 24.718,80  |
| 17/10/2022   | Doc.170.159 NF.9.782 Santo Gás Com.de Gás         | Gás de Cozinha   | R\$        | -                 | R\$        | 430,00            | R\$        | 24.288,80  |
| 17/10/2022   | Doc.170.252 NF.43.300 Elias Dias Ramos            | Gen.Alimentícios | R\$        | -                 | R\$        | 898,37            | R\$        | 23.390,43  |
| 17/10/2022   | Doc.170.426 NF.5.554 Lazzari e Medeiros           | Mat.Limpeza      | R\$        | -                 | R\$        | 1.151,73          | R\$        | 22.238,70  |
| 18/10/2022   | Doc.104.280 NF.98 Lucas Lima Subira               | Gen.Alimentícios | R\$        | -                 | R\$        | 1.635,14          | R\$        | 20.603,56  |
| 18/10/2022   | Doc.180.801 NF.5.814 Gizelle de Souza Barrado     | Mat.Escritório   | R\$        | -                 | R\$        | 334,84            | R\$        | 20.268,72  |
| 20/10/2022   | Doc.109.469 NFServ.383 Cipriano Ayala             | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 2.500,00          | R\$        | 17.768,72  |
| 20/10/2022   | Doc.200.849 Termo Resc.Contr.Mariana Anselmo      | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 4.342,81          | R\$        | 13.425,91  |
| 21/10/2022   | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo          | Aplicação        | R\$        | -                 | R\$        | 13.425,00         | R\$        | 0,91       |
| 25/10/2022   | Doc.400.438 NF.238 Marcelo Ibanez Rodrigues       | Mat.Manutenção   | R\$        | -                 | R\$        | 105,80            | R\$        | (104,89)   |
| 25/10/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate          | R\$        | 104,89            | R\$        | -                 | R\$        | 0,00       |
| 26/10/2022   | Doc.150.589 NFServ.541 E.T. Soares                | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 3.500,00          | R\$        | (3.500,00) |
| 26/10/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate          | R\$        | 3.500,00          | R\$        | -                 | R\$        | 0,00       |
| 31/10/2022   | Doc.506.892 NFServ.990/6 Azevedo Auditoria        | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 1.500,00          | R\$        | (1.500,00) |
| 31/10/2022   | Doc.833.937 NF.465.791 Unimed de Avare            | Prest.Serviços   | R\$        | -                 | R\$        | 128,35            | R\$        | (1.628,35) |
| 31/10/2022   | Doc.142.559 NF.53.624 Medmaster Comercial         | Medicamentos     | R\$        | -                 | R\$        | 2.511,76          | R\$        | (4.140,11) |
| 31/10/2022   | Doc.311.237 Recibo Férias 11/22 Gabriele Borges   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 1.861,25          | R\$        | (6.001,36) |
| 31/10/2022   | Doc.311.237 Recibo Férias 11/22 Karina Ortega     | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 1.816,15          | R\$        | (7.817,51) |
| 31/10/2022   | Doc.311.238 Recibo Férias 11/22 Nayara Zeferino   | Folha de Pcto.   | R\$        | -                 | R\$        | 1.925,26          | R\$        | (9.742,77) |
| 31/10/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate          | R\$        | 9.742,77          | R\$        | -                 | R\$        | 0,00       |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |                  | <b>R\$</b> | <b>132.263,09</b> | <b>R\$</b> | <b>132.263,09</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>   |

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

CERQUEIRA CÉSAR-SP 27/01/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Flávio Aparecido Glaser

PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56

Dr. José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68

Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57

Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

(3) Notas Fiscais e recibos

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.363,68 (Cento e Vinte Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).**

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| VALORES PREVISTOS – R\$     | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| R\$ 1.500,00                | 80.835             | 08/11/2022 | R\$ 1.500,00           |
| R\$ 118.863,68              | 111.234            | 11/11/2022 | R\$ 118.863,68         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>        |                    |            | <b>R\$ 120.363,68</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |                    |            | <b>R\$ 0,65</b>        |
| <b>TOTAL</b>                |                    |            | <b>R\$ 120.364,33</b>  |

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\$ 120.363,68 (Cento e Vinte Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                        | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUSTEIO                                                   | 01/11/22 à 30/11/22   | R\$ 92.886,97         |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                     |                       | <b>R\$ 102,58</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                 |                       | <b>R\$ 92.886,97</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/EMENDAS PARLAMENTARES</b> |                       | <b>R\$ 475.000,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9</b>             |                       | <b>R\$ 20.286,28</b>  |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                       |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>                                  |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                             |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                 |                       | <b>R\$ -</b>          |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>    |                       | <b>R\$ 7.293,66</b>   |

**FICHA CONTÁBIL**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |                |                |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                                              |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO         | SALDO          |
| 31/10/2022        | Saldo Anterior                               | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 08/11/2022        | Recebido Verba Emendas Parlamentares         | Verba                             | R\$ 476.500,00 | R\$ -          | R\$ 476.500,00 |
| 08/11/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/1386-8 | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 200.000,00 | R\$ 276.500,00 |
| 08/11/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/1387-6 | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 25.000,00  | R\$ 251.500,00 |
| 08/11/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/1382-5 | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 50.000,00  | R\$ 201.500,00 |
| 08/11/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/1388-4 | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 200.000,00 | R\$ 1.500,00   |
| 09/11/2022        | Doc.586.459 NFServ.77 Tiago Americo          | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 200,00     | R\$ 1.300,00   |

|              |                                                    |                  |                       |                       |                   |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 10/11/2022   | DB Cest PJ                                         | Desp.Bancarias   | R\$ -                 | R\$ 34,50             | R\$ 1.265,50      |
| 11/11/2022   | Recebido Verba SUS Municipalização 10/2022         | Verba            | R\$ 118.863,68        | R\$ -                 | R\$ 120.129,18    |
| 11/11/2022   | Doc.061.283 Contr.Prev. 10/2022                    | INSS             | R\$ -                 | R\$ 21.308,54         | R\$ 98.820,64     |
| 11/11/2022   | Doc.451.361 NFServ.405 Cipriano Ayala              | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 2.500,00          | R\$ 96.320,64     |
| 11/11/2022   | Doc.491.350 DARF 0588 10/2022                      | IRRF             | R\$ -                 | R\$ 1.294,84          | R\$ 95.025,80     |
| 11/11/2022   | Doc.491.405 DARF 0561 10/2022                      | IRRF             | R\$ -                 | R\$ 5.374,61          | R\$ 89.651,19     |
| 11/11/2022   | Doc.897.407 Guia da Previdência GPS 11/2022        | INSS             | R\$ -                 | R\$ 583,70            | R\$ 89.067,49     |
| 11/11/2022   | Doc.169.587 NFServ.5.855 Hon.Méd.10/22 Imlab       | Hon.Médicos      | R\$ -                 | R\$ 24.034,14         | R\$ 65.033,35     |
| 11/11/2022   | Doc.169.726 NFServ.1.063 Centro Diag.Imagem        | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 940,00            | R\$ 64.093,35     |
| 11/11/2022   | Doc.169.878 NFServ.5.856 Inst.Imlab                | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 379,00            | R\$ 63.714,35     |
| 11/11/2022   | Doc.111.549 Rec.Adiant.Sal.11/22 Urbano & Abdala   | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 246,20            | R\$ 63.468,15     |
| 11/11/2022   | Doc.170.602 NFServ.9.012 Silatec Contabilidade     | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 4.360,00          | R\$ 59.108,15     |
| 11/11/2022   | Doc.172.235 NF.13.171 Javaro & Cia                 | Mat.Manutenção   | R\$ -                 | R\$ 728,00            | R\$ 58.380,15     |
| 11/11/2022   | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9        | Transferência    | R\$ -                 | R\$ 20.286,28         | R\$ 38.093,87     |
| 11/11/2022   | Doc.111.548 Rec.Adiant.Sal.11/22 Carlos Ed.Rocha   | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 500,00            | R\$ 37.593,87     |
| 11/11/2022   | Doc.111.549 Rec.Adiant.Sal.11/22 Adriana Morei.    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 500,00            | R\$ 37.093,87     |
| 11/11/2022   | Doc.111.550 Rec.Adiant.Sal.11/22 Darceli Vitor.    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 277,50            | R\$ 36.816,37     |
| 11/11/2022   | Doc.111.550 Rec.Adiant.Sal.11/22 Dina Basseto      | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 373,87            | R\$ 36.442,50     |
| 11/11/2022   | Doc.111.551 Rec.Adiant.Sal.11/22 Doriceia Nalin    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 1.461,84          | R\$ 34.980,66     |
| 11/11/2022   | Doc.111.551 Rec.Adiant.Sal.11/22 Fred Jorge        | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 583,00            | R\$ 34.397,66     |
| 11/11/2022   | Doc.111.551 Rec.Adiant.Sal.11/22 Joao Henrique     | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 500,00            | R\$ 33.897,66     |
| 11/11/2022   | Doc.111.552 Rec.Adiant.Sal.11/22 Jocerlene         | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 500,00            | R\$ 33.397,66     |
| 11/11/2022   | Doc.111.552 Rec.Adiant.Sal.11/22 Juliana Borges    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 950,71            | R\$ 32.446,95     |
| 11/11/2022   | Doc.111.553 Rec.Adiant.Sal.11/22 Juliana Martins   | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 450,00            | R\$ 31.996,95     |
| 11/11/2022   | Doc.111.553 Rec.Adiant.Sal.11/22 Juliana Zefer.    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 450,00            | R\$ 31.546,95     |
| 11/11/2022   | Doc.111.554 Rec.Adiant.Sal.11/22 Priscila de Oliv. | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 277,50            | R\$ 31.269,45     |
| 11/11/2022   | Doc.111.554 Rec.Adiant.Sal.11/22 Mateus William    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 818,29            | R\$ 30.451,16     |
| 11/11/2022   | Doc.111.554 Rec.Adiant.Sal.11/22 Marília Gabriela  | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 935,14            | R\$ 29.516,02     |
| 11/11/2022   | Doc.111.555 Rec.Adiant.Sal.11/22 Sandra Regina     | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 300,00            | R\$ 29.216,02     |
| 11/11/2022   | Doc.111.555 Rec.Adiant.Sal.11/22 Sandra Martins    | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 275,20            | R\$ 28.940,82     |
| 11/11/2022   | Doc.111.556 Rec.Adiant.Sal.11/22 Simone Correa     | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 304,25            | R\$ 28.636,57     |
| 11/11/2022   | Doc.111.556 Rec.Adiant.Sal.11/22 Solange Maria     | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 120,00            | R\$ 28.516,57     |
| 11/11/2022   | Doc.111.556 Rec.Férias 11/22 Caique Carneiro       | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 2.028,01          | R\$ 26.488,56     |
| 11/11/2022   | Doc.111.557 Rec.Férias 11/22 Kerolin Leal          | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 2.367,58          | R\$ 24.120,98     |
| 11/11/2022   | Doc.111.557 Rec.Férias 11/22 Jessica Campos        | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 1.633,22          | R\$ 22.487,76     |
| 17/11/2022   | Doc.276.727 NFServ.613 Theo Luiz Nunes             | Prest.Serviços   | R\$ -                 | R\$ 1.000,00          | R\$ 21.487,76     |
| 17/11/2022   | Doc.136.706 NF.85.257 Medpej Equip.Medicos         | Mat.Hospitalar   | R\$ -                 | R\$ 495,00            | R\$ 20.992,76     |
| 17/11/2022   | Doc.171.235 NF.1.787 Regina Celia de Souza         | Gen.Alimentícios | R\$ -                 | R\$ 1.410,82          | R\$ 19.581,94     |
| 17/11/2022   | Doc.171.326 NF.1.786 Regina Celia de Souza         | Gen.Alimentícios | R\$ -                 | R\$ 226,74            | R\$ 19.355,20     |
| 17/11/2022   | Doc.171.430 NF.595.798 Reval Atacado de Papel.     | Mat.Escritorio   | R\$ -                 | R\$ 1.257,00          | R\$ 18.098,20     |
| 29/11/2022   | Doc.385.876 NFServ.102.835 Ifood Benefícios        | Folha de Pgto.   | R\$ -                 | R\$ 10.907,77         | R\$ 7.190,43      |
| 30/11/2022   | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo           | Aplicação        | R\$ -                 | R\$ 7.000,00          | R\$ 190,43        |
| <b>TOTAL</b> |                                                    |                  | <b>R\$ 595.363,68</b> | <b>R\$ 595.173,25</b> | <b>R\$ 190,43</b> |

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

CERQUEIRA CÉSAR-SP 27/01/2023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

Flávio Aparecido Glaser

PROVEDOR

CPF: 072.066.968-56

Dr. José Geraldo Malaquias

CPF: 983.315.318-68

Marilda Rodrigues Marques

CPF: 068.101.178-57

Ricardo Antonio Castagnaro

CPF: 250.626.688-75

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

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

**TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO**

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO: SUBVENÇÃO CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER**

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

**ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |            |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS – R\$                       | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALOR DO REPASSE – R\$ |
| R\$ 118.863,68                                | 131.124            | 13/12/2022 | R\$ 118.863,68         |
| <b>TOTAL REPASSE</b>                          |                    |            | <b>R\$ 118.863,68</b>  |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                   |                    |            | <b>R\$ 10,47</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                  |                    |            | <b>R\$ 118.874,15</b>  |

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS           |                       |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA              | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$    |
| CUSTEIO                                         | 01/12/22 à 31/12/22   | R\$ 105.873,05        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                           |                       | <b>R\$ 7.293,66</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |                       | <b>R\$ 105.873,05</b> |
| TRANSFERÊNCIA DA C/C 9012-3 P/C/C 590-3         |                       | R\$ -                 |
| TRANSFERÊNCIA DA C/C 590-3 P/C/C 634-9          |                       | R\$ 20.286,28         |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |                       | R\$ -                 |
| BLOQUEIO JUDICIAL                               |                       | R\$ -                 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          |                       | R\$ -                 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR              |                       | R\$ -                 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |                       | R\$ 8,48              |

### FICHA CONTABIL

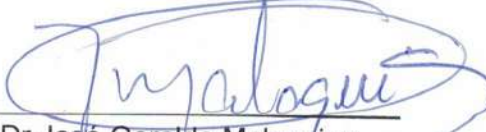
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)    |               |                |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                   |                                                   |                                   | CRÉDITO        | DÉBITO        | SALDO          |
| 30/11/2022        | Saldo Anterior                                    | Saldo                             | R\$ -          | R\$ -         | R\$ 190,43     |
| 02/12/2022        | Doc.143.483 NFServ.619 Theo Luiz Nunes            | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.235,00  | R\$ (2.044,57) |
| 02/12/2022        | Doc.143.935 NFServ.620 Theo Luiz Nunes            | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 300,00    | R\$ (2.344,57) |
| 02/12/2022        | Doc.115.274 NF.2.744 Ivmac Moveis                 | Mat.Manutenção                    | R\$ -          | R\$ 1.160,00  | R\$ (3.504,57) |
| 02/12/2022        | Doc.021.123 NFServ.30 José Ap.Fragoso             | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 1.212,00  | R\$ (4.716,57) |
| 02/12/2022        | Doc.021.124 NFServ.03 Israel de Moraes            | Prest.Serviços                    | R\$ -          | R\$ 2.362,80  | R\$ (7.079,37) |
| 02/12/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate                           | R\$ 7.079,37   | R\$ -         | R\$ -          |
| 12/12/2022        | DB Cest PJ                                        | Desp.Bancarias                    | R\$ -          | R\$ 17,25     | R\$ (17,25)    |
| 12/12/2022        | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate                           | R\$ 17,25      | R\$ -         | R\$ -          |
| 13/12/2022        | Recebido Verba SUS Municipalização 11/2022        | Verba                             | R\$ 118.863,68 | R\$ -         | R\$ 118.863,68 |
| 13/12/2022        | Transferencia Entre Contas da 590-3 P/634-9       | Transferência                     | R\$ -          | R\$ 20.286,28 | R\$ 98.577,40  |
| 13/12/2022        | Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo          | Aplicação                         | R\$ -          | R\$ 50.000,00 | R\$ 48.577,40  |
| 14/12/2022        | Doc.141.635 Rec.2ªParc.13º12/22 Adriana Mor.      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 880,82    | R\$ 47.696,58  |
| 14/12/2022        | Doc.141.636 Rec.2ªParc.13º12/22 Aline Guimar.     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 909,39    | R\$ 46.787,19  |
| 14/12/2022        | Doc.141.636 Rec.2ªParc.13º12/22 Amanda Mes.       | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 350,68    | R\$ 46.436,51  |
| 14/12/2022        | Doc.141.637 Rec.2ªParc.13º12/22 Ana Claudia       | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.237,69  | R\$ 45.198,82  |
| 14/12/2022        | Doc.141.637 Rec.2ªParc.13º12/22 Anderson Sc.      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 962,48    | R\$ 44.236,34  |
| 14/12/2022        | Doc.141.638 Rec.2ªParc.13º12/22 Caique Carn.      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.451,61  | R\$ 42.784,73  |
| 14/12/2022        | Doc.141.638 Rec.2ªParc.13º12/22 Barbara Benv.     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.567,56  | R\$ 41.217,17  |
| 14/12/2022        | Doc.141.639 Rec.2ªParc.13º12/22 Carlos Ed.Guer.   | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 967,55    | R\$ 40.249,62  |
| 14/12/2022        | Doc.141.639 Rec.2ªParc.13º12/22 Caroline Rob.     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.068,10  | R\$ 39.181,52  |
| 14/12/2022        | Doc.141.640 Rec.2ªParc.13º12/22 Cicera de Fat.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 756,50    | R\$ 38.425,02  |
| 14/12/2022        | Doc.141.640 Rec.2ªParc.13º12/22 Catilene          | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.420,83  | R\$ 37.004,19  |
| 14/12/2022        | Doc.141.640 Rec.2ªParc.13º12/22 Cristiano Mor.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 983,44    | R\$ 36.020,75  |
| 14/12/2022        | Doc.141.641 Rec.2ªParc.13º12/22 Daiane Frazon     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 930,85    | R\$ 35.089,90  |
| 14/12/2022        | Doc.141.641 Rec.2ªParc.13º12/22 Darceli Vitor.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.046,49  | R\$ 34.043,41  |
| 14/12/2022        | Doc.141.642 Rec.2ªParc.13º12/22 Deniza Comotti    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 756,50    | R\$ 33.286,91  |
| 14/12/2022        | Doc.141.642 Rec.2ªParc.13º12/22 Dina Basseto      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 967,42    | R\$ 32.319,49  |
| 14/12/2022        | Doc.141.643 Rec.2ªParc.13º12/22 Edilaine Soares   | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.016,85  | R\$ 31.302,64  |
| 14/12/2022        | Doc.141.643 Rec.2ªParc.13º12/22 Eduardo Fran.     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 955,37    | R\$ 30.347,27  |
| 14/12/2022        | Doc.141.644 Rec.2ªParc.13º12/22 Elaine Dina       | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.205,56  | R\$ 29.141,71  |
| 14/12/2022        | Doc.141.645 Rec.2ªParc.13º12/22 Elane Araujo      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 740,96    | R\$ 28.400,75  |
| 14/12/2022        | Doc.141.645 Rec.2ªParc.13º12/22 Fernanda Gonc.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 931,33    | R\$ 27.469,42  |
| 14/12/2022        | Doc.141.646 Rec.2ªParc.13º12/22 Fred Jorge        | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.016,88  | R\$ 26.452,54  |
| 14/12/2022        | Doc.141.647 Rec.2ªParc.13º12/22 Gabriele Borg.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 756,77    | R\$ 25.695,77  |
| 14/12/2022        | Doc.141.647 Rec.2ªParc.13º12/22 Giovana Vac.      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.150,98  | R\$ 24.544,79  |
| 14/12/2022        | Doc.141.648 Rec.2ªParc.13º12/22 Jaqueline Per.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 770,95    | R\$ 23.773,84  |
| 14/12/2022        | Doc.141.648 Rec.2ªParc.13º12/22 Hannay Coradi     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.237,69  | R\$ 22.536,15  |
| 14/12/2022        | Doc.141.649 Rec.2ªParc.13º12/22 Jessica Camp.     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.251,30  | R\$ 21.284,85  |
| 14/12/2022        | Doc.141.649 Rec.2ªParc.13º12/22 João Henrique     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 936,93    | R\$ 20.347,92  |
| 14/12/2022        | Doc.141.650 Rec.2ªParc.13º12/22 Juliana Borges    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.256,92  | R\$ 19.091,00  |
| 14/12/2022        | Doc.141.650 Rec.2ªParc.13º12/22 Jocerlene         | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.083,78  | R\$ 18.007,22  |
| 14/12/2022        | Doc.141.654 Rec.2ªParc.13º12/22 Juliana Zefer.    | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.080,42  | R\$ 16.926,80  |
| 14/12/2022        | Doc.141.654 Rec.2ªParc.13º12/22 Karina Ortega     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 843,49    | R\$ 16.083,31  |
| 14/12/2022        | Doc.141.655 Rec.2ªParc.13º12/22 Kerolin Leal      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.627,40  | R\$ 14.455,91  |
| 14/12/2022        | Doc.141.655 Rec.2ªParc.13º12/22 Lucas do Am.      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.729,17  | R\$ 12.726,74  |
| 14/12/2022        | Doc.141.656 Rec.2ªParc.13º12/22 Lucila Monteiro   | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 798,44    | R\$ 11.928,30  |
| 14/12/2022        | Doc.141.656 Rec.2ªParc.13º12/22 Luiz Ed.Lemos     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.053,03  | R\$ 10.875,27  |
| 14/12/2022        | Doc.141.656 Rec.2ªParc.13º12/22 Lucilena          | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 755,15    | R\$ 10.120,12  |
| 14/12/2022        | Doc.141.657 Rec.2ªParc.13º12/22 Luzia Costa       | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.067,05  | R\$ 9.053,07   |
| 14/12/2022        | Doc.141.657 Rec.2ªParc.13º12/22 Luiz Fernando     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.552,46  | R\$ 7.500,61   |
| 14/12/2022        | Doc.141.658 Rec.2ªParc.13º12/22 Marcia Cadam.     | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.394,11  | R\$ 6.106,50   |
| 14/12/2022        | Doc.141.658 Rec.2ªParc.13º12/22 Marília Gabriela  | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.310,26  | R\$ 4.796,24   |
| 14/12/2022        | Doc.141.701 Rec.2ªParc.13º12/22 Mayara Cinel      | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 1.718,79  | R\$ 3.077,45   |
| 14/12/2022        | Doc.141.702 Rec.2ªParc.13º12/22 Patricia de Oliv. | Folha de Pgto.                    | R\$ -          | R\$ 771,71    | R\$ 2.305,74   |

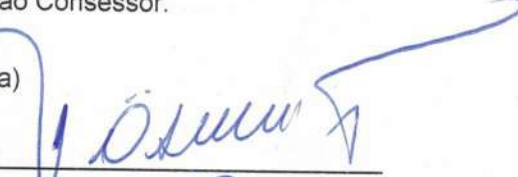
|              |                                                   |                |                       |                       |                 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 14/12/2022   | Doc.141.702 Rec.2ªParc.13º12/22 Nilson Alves      | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 951,34            | R\$ 1.354,40    |
| 14/12/2022   | Doc.141.702 Rec.2ªParc.13º12/22 Nayara Zefer.     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 756,57            | R\$ 597,83      |
| 15/12/2022   | Doc.150.801 Rec.2ªParc.13º12/22 Priscila de Oliv. | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 907,15            | R\$ (309,32)    |
| 15/12/2022   | Doc.150.801 Rec.2ªParc.13º12/22 Rafaela Bibiani   | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 970,87            | R\$ (1.280,19)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.802 Rec.2ªParc.13º12/22 Rafaeli Scard.    | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 1.627,40          | R\$ (2.907,59)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.802 Rec.2ªParc.13º12/22 Renata Sang.      | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 961,84            | R\$ (3.869,43)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.803 Rec.2ªParc.13º12/22 Rita de Cassia    | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 997,70            | R\$ (4.867,13)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.803 Rec.2ªParc.13º12/22 Sandra Martins    | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 1.309,78          | R\$ (6.176,91)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.803 Rec.2ªParc.13º12/22 Rosemeire         | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 785,51            | R\$ (6.962,42)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.804 Rec.2ªParc.13º12/22 Sandra Regina     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 935,98            | R\$ (7.898,40)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.805 Rec.2ªParc.13º12/22 Solange Apar.     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 690,25            | R\$ (8.588,65)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.805 Rec.2ªParc.13º12/22 Simone Correa     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 1.339,41          | R\$ (9.928,06)  |
| 15/12/2022   | Doc.150.806 Rec.2ªParc.13º12/22 Solange Maria     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 756,50            | R\$ (10.684,56) |
| 15/12/2022   | Doc.150.806 Rec.2ªParc.13º12/22 Suzana Marins     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 756,50            | R\$ (11.441,06) |
| 15/12/2022   | Doc.150.807 Rec.2ªParc.13º12/22 Tereza Lopes      | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 1.117,47          | R\$ (12.558,53) |
| 15/12/2022   | Doc.150.807 Rec.2ªParc.13º12/22 Tamiris Fern.     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 570,11            | R\$ (13.128,64) |
| 15/12/2022   | Doc.150.808 Rec.2ªParc.13º12/22 Zeni Silva        | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 1.313,24          | R\$ (14.441,88) |
| 15/12/2022   | Doc.150.808 Rec.2ªParc.13º12/22 Willian Douglas   | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 757,31            | R\$ (15.199,19) |
| 15/12/2022   | Doc.150.809 Rec.2ªParc.13º12/22 Mary Cristina     | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 768,62            | R\$ (15.967,81) |
| 15/12/2022   | Doc.150.809 Rec.2ªParc.13º12/22 Mateus Willian    | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 454,62            | R\$ (16.422,43) |
| 15/12/2022   | Doc.150.901 Rec.2ªParc.13º12/22 Grace Souza       | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 208,61            | R\$ (16.631,04) |
| 15/12/2022   | Doc.150.902 Rec.2ªParc.13º12/22 Juliana Martins   | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 632,84            | R\$ (17.263,88) |
| 15/12/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate        | R\$ 17.263,88         | R\$ -                 | R\$ (0,00)      |
| 20/12/2022   | Doc.101.192 Contr.Prev.11/2022                    | INSS           | R\$ -                 | R\$ 20.305,68         | R\$ (20.305,68) |
| 20/12/2022   | Doc.101.320 DARF 0561 11/2022                     | IRRF           | R\$ -                 | R\$ 4.833,45          | R\$ (25.139,13) |
| 20/12/2022   | Doc.832.968 Guia da Previdência GPS 12/2022       | INSS           | R\$ -                 | R\$ 588,81            | R\$ (25.727,94) |
| 20/12/2022   | Doc.136.172 NFServ.9.180 Silatec                  | Prest.Serviços | R\$ -                 | R\$ 4.360,00          | R\$ (30.087,94) |
| 20/12/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate        | R\$ 30.087,94         | R\$ -                 | R\$ (0,00)      |
| 21/12/2022   | Doc.211.239 Termo de Rescisao Daiane Frazon       | Folha de Pgto. | R\$ -                 | R\$ 2.262,70          | R\$ (2.262,70)  |
| 21/12/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate        | R\$ 2.262,70          | R\$ -                 | R\$ (0,00)      |
| 29/12/2022   | Doc.197.005 Fatura Tim S.A 12/2022                | Telefone       | R\$ -                 | R\$ 4,08              | R\$ (4,08)      |
| 29/12/2022   | Doc.153.924 NFServ.5.967 Imlab                    | Prest.Serviços | R\$ -                 | R\$ 379,00            | R\$ (383,08)    |
| 29/12/2022   | DOC/TED Internet                                  | Desp.Bancarias | R\$ -                 | R\$ 11,00             | R\$ (394,08)    |
| 29/12/2022   | Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo            | Resgate        | R\$ 394,08            | R\$ -                 | R\$ (0,00)      |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |                | <b>R\$ 175.968,90</b> | <b>R\$ 176.159,33</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

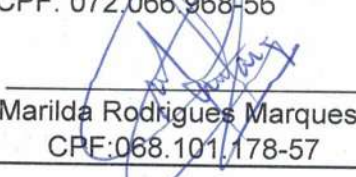
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

CERQUEIRA CÉSAR-SP 27/01/2.023

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

  
Dr. José Geraldo Malaquias  
CPF: 983.315.318-68

  
Flávio Aparecido Glaser  
PROVEDOR  
CPF: 072.066.968-56

  
Marilda Rodrigues Marques  
CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro  
CPF: 250.626.688-75

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**

**CNPJ: 47.235.130/0001-77**

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: FLAVIO APARECIDO GLASER**

**CPF: 072.066.968-56**

**OBJETO: CUSTEIO**

**EXERCÍCIO: 2.022**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL**

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 À 31/12/2022 | R\$ 1.424.422,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/01/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 20/01/2022      | 201.441                        | R\$ 118.620,91           |
| 10/02/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 10/02/2022      | 100.854                        | R\$ 118.620,91           |
| 10/03/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 10/03/2022      | 101.214                        | R\$ 118.620,91           |
| 12/04/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 12/04/2022      | 121.100                        | R\$ 118.620,91           |
| 11/05/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 11/05/2022      | 110.917                        | R\$ 118.620,91           |
| 09/06/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 09/06/2022      | 91.430                         | R\$ 118.620,91           |
| 11/07/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 11/07/2022      | 110.917                        | R\$ 118.620,91           |
| 08/08/2022                                                    | R\$ 118.620,91          | 08/08/2022      | 81.524                         | R\$ 118.620,91           |
| 15/09/2022                                                    | R\$ 118.863,68          | 15/09/2022      | 151.229                        | R\$ 118.863,68           |
| 14/10/2022                                                    | R\$ 118.863,68          | 14/10/2022      | 141.518                        | R\$ 118.863,68           |
| 11/11/2022                                                    | R\$ 118.863,68          | 11/11/2022      | 111.234                        | R\$ 118.863,68           |
| 13/12/2022                                                    | R\$ 118.863,68          | 13/12/2022      | 131.124                        | R\$ 118.863,68           |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 1.424.422,00         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 546,92               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 1.424.968,92         |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 12.308,03            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 1.437.276,95         |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 717.658,71                                                            | R\$ 717.658,71                                           | R\$ -                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 151.623,20                                                            | R\$ 151.623,20                                           | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 39.204,06                                                             | R\$ 39.204,06                                            | R\$ -                                                                        |
| Mat.Médico e Hosp.(*)                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 21.366,87                                                             | R\$ 21.366,87                                            | R\$ -                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 24.183,36                                                             | R\$ 24.183,36                                            | R\$ -                                                                        |
| Outros Mat.Consumo                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 59.480,99                                                             | R\$ 59.480,99                                            | R\$ -                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 105.686,63                                                            | R\$ 105.686,63                                           | R\$ -                                                                        |
| Outros Serv.Terceiros                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Gases Medicinais                                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 8.874,00                                                              | R\$ 8.874,00                                             | R\$ -                                                                        |
| Locações Diversas                                  | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Utilidades Públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 7.643,57                                                              | R\$ 7.643,57                                             | R\$ -                                                                        |
| Combustível                                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Bens e Mat.Permanentes                             | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                    | R\$ -                                                                        |
| Desp.com Empréstimos                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 243.435,36                                                            | R\$ 243.435,36                                           | R\$ -                                                                        |
| Desp.Finan.e Bancárias                             | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 375,25                                                                | R\$ 375,25                                               | R\$ -                                                                        |
| Outras Despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 57.744,95                                                             | R\$ 57.744,95                                            | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ 1.437.276,95                                                          | R\$ 1.437.276,95                                         | R\$ -                                                                        |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



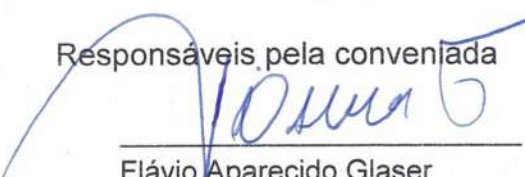
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 1.437.276,95 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 1.437.276,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | R\$ | -            |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | -            |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

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

Responsáveis pela conveniada

  
Flávio Aparecido Glaser

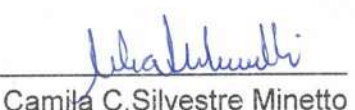
Provedor

CPF: 072.066.968-56

  
Osvaldo Leonel Junior

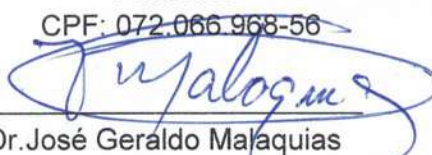
Tesoureiro

CPF: 171.067.908-50

  
Camila C. Silvestre Minetto

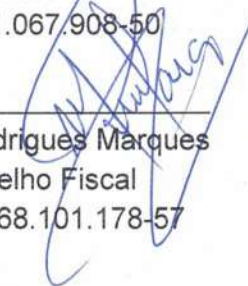
Contadora

CPF: 151.260.075-40

  
Dr. José Geraldo Malaquias

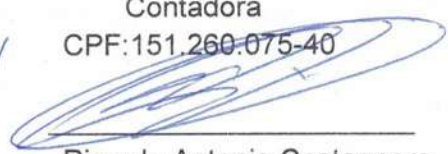
Conselho Fiscal

CPF: 983.315.318-68

  
Marilda Rodrigues Marques

Conselho Fiscal

CPF: 068.101.178-57

  
Ricardo Antonio Castagnaro

Conselho Fiscal

CPF: 250.626.688-75