

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "MAIO/2021 A AGOSTO/2021"

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO**
 ENTIDADE CONTRATADA **ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE**
 CNPJ: **27.599.383/0001-12**
 ENDEREÇO: **Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215**
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: **ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA**
 C.P.F. : **015.201.268-08**
 OBJETO: **Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família**
 EXERCÍCIO: **2021**
 ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89
Termo Aditivo 5/2019	NOVEMBRO-2020	01/11/2020 21/10/2021	R\$ 230.668,51

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2021	167.986,24	07/05/2021	135396575	167.986,24
20/04/2021	23.066,85	12/05/2021	13639523	23.066,85
20/05/2021	23.066,85	01/06/2021	141432868	23.066,85
09/06/2021	167.986,24	09/06/2021	143691447	167.986,24
20/06/2021	23.066,85	06/07/2021	149920558	23.066,85
08/07/2021	167.986,24	08/07/2021	150690253	167.986,24
26/07/2021	23.066,85	26/07/2021	154133490	23.066,85
06/08/2021	178.592,78	06/08/2021	157370987	178.592,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				119.445,26
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				774.818,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.531,81
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				776.350,71
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				895.795,97

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2021 a Agosto/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	338.552,39	94.096,80	246.486,43	340.583,23	92.065,96
Serviços Médicos	388.712,70	0,00	385.832,03	385.832,03	2.880,67
Recursos Humanos PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
TOTAL	728.465,79	94.096,80	633.519,16	727.615,96	94.946,63

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2021

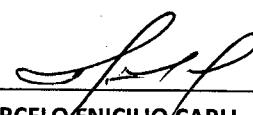
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	895.795,97
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	727.615,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	168.180,01

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/08/2021

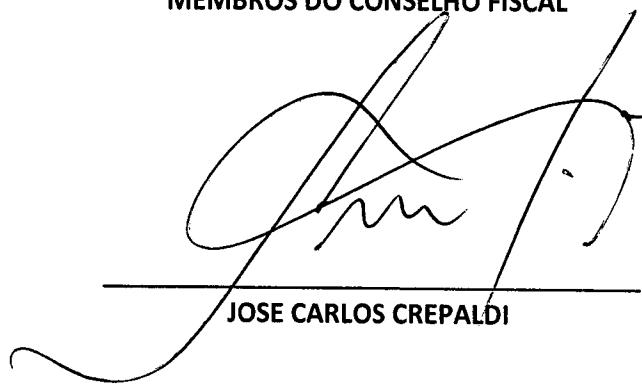

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA

PRESIDENTE


MARCELO HENICILIO CARLI

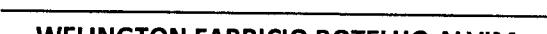
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "MAIO/2021 A AGOSTO/2021"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
ENTIDADE CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
CNPJ: 27.599.383/0001-12
ENDEREÇO: Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215
RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
C.P.F. : 015.201.268-08
OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estrategia de Saude da Familia
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89
Termo Aditivo 5/2019	NOVEMBRO-2020	01/11/2020 21/10/2021	R\$ 230.668,51

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2021	39.615,42	07/05/2021	0555825	39.615,42
09/06/2021	39.615,42	09/06/2021	0555825	39.615,42
08/07/2021	39.615,42	08/07/2021	0555825	39.615,42
06/08/2021	39.615,42	06/08/2021	0555825	39.615,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				158.461,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				158.461,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				158.461,68

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2021 a Agosto/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL

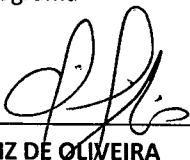
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	69.586,38	0,00	69.586,38	69.586,38	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	88.875,30	0,00	88.875,30	88.875,30	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Material Consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	158.461,68	0,00	158.461,68	158.461,68	0,00

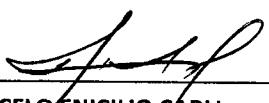
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2021

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	158.461,68
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	158.461,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

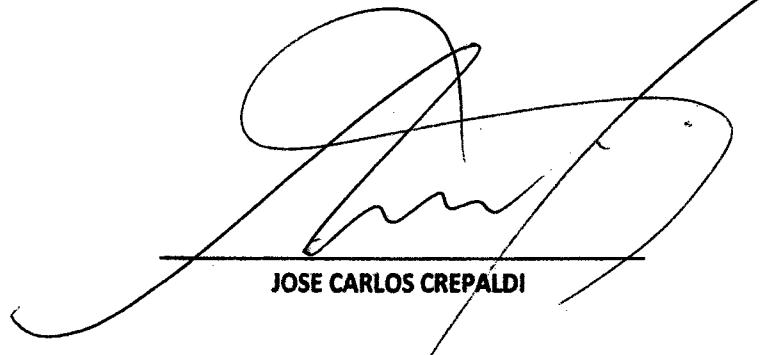
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/08/2021


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI



Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
QUADRIMESTRE "MAIO/2021 A AGOSTO/2021"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 ENTIDADE CONTRATADA ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estrategia de Saude da Familia
 EXERCÍCIO: 2021

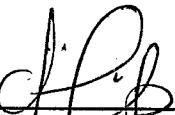
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2021	167.986,24	07/05/2021	135396575	167.986,24
20/04/2021	23.066,85	12/05/2021	136396523	23.066,85
20/05/2021	23.066,85	01/06/2021	141432868	23.066,85
09/06/2021	167.986,24	09/06/2021	143691447	167.986,24
20/06/2021	23.066,85	06/07/2021	149920558	23.066,85
08/07/2021	167.986,24	08/07/2021	150690253	167.986,24
26/07/2021	23.066,85	26/07/2021	154133490	23.066,85
06/08/2021	178.592,78	06/08/2021	157370987	178.592,78
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				774.818,90

07/05/2021	39.615,42	07/05/2021	0555825	39.615,42
09/06/2021	39.615,42	09/06/2021	0555825	39.615,42
08/07/2021	39.615,42	08/07/2021	0555825	39.615,42
06/08/2021	39.615,42	06/08/2021	0555825	39.615,42
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				158.461,68

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS	933.280,58
--	-------------------

Marília-SP, 31/08/2021


 ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

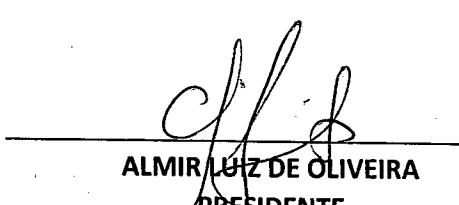

 MARCELO ENICILIO CARLI
 CONTADOR - CRC 262059

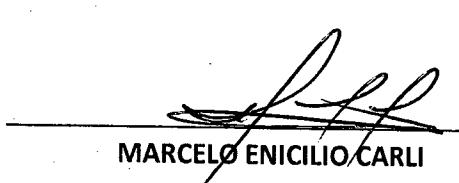
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 72238-3

AGOSTO/2021

Saldo Conta Corrente do mês anterior	800,84
Saldo Conta Aplicação do mês anterior	175.878,65
Saldo Contábil do mês anterior	176.679,49
RECEITAS	
Repasso no mês	218.208,20
Resgate de Aplicação	8.626,85
Outros recursos	0,00
Receitas com Aplicação Financeiras	580,17
Total de Receitas no mês	227.415,22
DESPESAS	
Remunerações	68.205,84
Encargos	37.371,81
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	95.336,89
Serviços de Gestão	22.218,66
Serviços de Implantação	100,00
Cesta Básica	4.023,00
Despesas Bancárias	0,00
Total das despesas no mês	227.256,20
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	168.180,01
Ch não compen(DIF CH 850564 0,82(-) CH 850649 2,00 (+) CH850684	1,18
Cheques compensados do mês anterior	0,00
Transferência para Conta Aplicação	0,00
IR sobre aplicação	31,65
SALDO CONTA CORRENTE DO MÊS	379,69
SALDO CONTA APLICAÇÃO DO MÊS	167.800,32

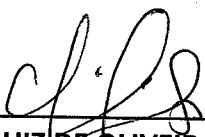

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR

**RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO
2º QUADRIMESTRE DE 2021**

EMPRESA	NACIONAL ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ	30.628.786/0001-57
Executor	Marcelo Enicilio Carli
Objeto	Assessoria Contábil, Financeira e Recursos Humanos
Valor	R\$ 4.500,00
EMPRESA	ESCOBAR GAVIÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CNPJ	31.331.047/0001-61
Executor	Tiago de Camargo Escobar Gavião
Objeto	Assessoria Jurídica
Valor	R\$ 2.800,00
EMPRESA	DIAGNOSITICO BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ	27.816.431/0001-87
Executor	Hélio Benetti
Objeto	Assessoria Técnica
Valor	R\$ 3.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Carlos Cachoni Júnior
Objeto	Diretor Técnico/Clínico
Valor	R\$ 6.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Welington Fabricio Botelho Alvim
Objeto	Médico Coordenador
Valor	R\$ 5.000,00
EMPRESA	JEAN APARECIDO ANDRADE DOS SANTOS
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Jean Aparecido Andrade dos Santos
Objeto	Treinamento e Educação Continuada
Valor	R\$ 2.000,00

Declaro que os contratos acima permanecem vigentes.



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CONTRATO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/FUNÇÃO/SALÁRIO/LOCAL/CARGA HORÁRIA - 2º QUADRIMESTRE 2021

UNIDADE Básica de Saúde - Pronto Atendimento " DR. FRANCISCO ANTONIO MARTINS"

NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	SALÁRIO	CARGA HORÁRIA	HORÁRIO TRABALHO
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018	10/06/2021	90,00 p/h	PLANTÃO	07:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018	11/06/2021	100,00 p/h	PLANTÃO	07:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
JULIANA DAVINI MORE	PEDIATRA	11/10/2020		6.000,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 50 CONSULTA/SEM
ROBERTO APARECIDO JARDIM	GINECOLOGISTA	01/09/2018		5.400,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
CAROLINA PERIN DO C. PEGORER	PSIQUIATRA	01/09/2018		4.750,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FATIMA AP. BISPO N. RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018	09/08/2021	1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ROSINEI MARIA ARAUJO CAMILO	PSICOLOGA	01/02/2020		3.000,00	30 H/SEM	07:00/13:00(4 DIAS SEM) 14:00/20:00(01X)
GRACIELLEN MENDES NARDO	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.945,90	20 H/SEM	12:00 AS 16:00 (SEG A SEXTA)
MARIA HELENA C. M. CACHONI	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.945,90	20 H/SEM	07:00 AS 11:00 (SEG A SEXTA)
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	04/05/2020		1.945,90	20 H/SEM	18:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
JOAO RICARDO O. CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	01/06/2018		4.275,44	40 H/SEM	07:00/12:00 E 14:00/17:00
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/12:00 E 13:00/16:00
DAIANE CRISTIANE RAMOS SANTOS	AUX. LIMPEZA	05/07/2021		1.207,88	40 H/SEM	06:00/11:00 E 12:00/15:00
ROSILENE MORAES	AUX. LIMPEZA	05/07/2021		1.207,88	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
rita de FATIMA P DE SOUZA	ENFERMEIRA	16/02/2019		3.318,55	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
ALEXANDRA SOARES L. DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
ANA PAULA ALEXANDRE RODRIGUES	AUX. ADMINISTR	16/03/2021		1.347,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018	10/06/2021	90,00 p/h	PLANTÃO	SAB/DOM/FER/P.FAC(08:00/18:00)
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	11/06/2021		100,00 p/h	PLANTÃO	SAB/DOM/FER/P.FAC(08:00/18:00)
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	27/04/2020		13,51 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
QUEREN HAPUQUE N. RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	01/04/2021		1.422,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ADRIANA DE FREITAS MENDES	AUX. ENFERMAGEM	09/07/2021		7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
VANESSA FRANCA DE LIMA	AUX. ENFERMAGEM	07/08/2021		7,12 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ANA JULIA TAVARES	AUX. ENFERMAGEM	17/03/2021		1.422,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC

VANESSA BUZETTI MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	05/09/2020		1.422,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	01/05/2020		1.422,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ADMINISTR	23/11/2019		1.347,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC

UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - NADIR MASSAFERA

VINICIUS PINTO FERREIRA	MÉDICO	06/04/2020	31/03/2021	14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
BRUNA LEANDRA ALVES	MÉDICA	01/07/2021		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
NILZA APARECIDA BERBARDINO	ENFERMEIRA	01/06/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
JESSICA DE FATIMA SILVA	DENTISTA	24/05/2018		4.222,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

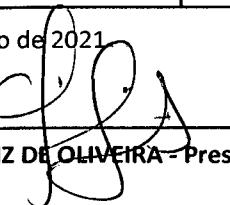
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ÁGUA SUJA

JEAN FELIPE PALMEIRA	MÉDICO	08/03/2021		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
DANIELE CANDIDO	MÉDICA	01/06/2020	30/06/2021	14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ALINE TAVARES DE SOUZA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
TATIELY MARIA ENGLERTH DE FREITAS	AUX. ENFERMAGEM	21/08/2021		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	09/02/2019		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
LUANA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	10/02/2021		4.222,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTRAL

ANA JULIA MARTINS YAMAJI	MÉDICO	01/03/2019		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
MARIA DE FATIMA SANTOS	AUX. LIMPEZA	05/07/2021		1.207,88	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.318,55	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FERNANDA AP DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	19/01/2019	25/06/2021	1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.422,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

Marília - S.P, 31 de Agosto de 2021


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - Presidente


MARCELO ENICILIO CARLI - Contador