

PLANO DE TRABALHO

DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUEIRA CÉSAR**
CNPJ. 47.235.130/0001/77 CNES: 209.333 CNAS 219198-74
End. Rua Major Arthur Esteves, 700
Vila Angélica- Cerqueira César/ SP. CEP:- 18.760-370
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 2019: **93,22% SUS e 6,78% Convênios e Particulares.**

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".

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

CONVÊNIO –SUS MUNICIPALIZAÇÃO.

O objetivo principal à ser executado por esta Entidade, que é Instituição Filantrópica de Prestação da Assistência à Saúde, é 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.

OBJETIVO:

O repasse do Convênio SUS Municipalização tem objetivo de continuar atendendo as nossas necessidades, com a aquisição dos referidos materiais e serviços, bem como a manutenção da folha de pagamento.

Assim a Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César poderá continuar prestando uma inestimável parcela de contribuição a população de Cerqueira César, sempre visando o bem estar do paciente.

ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO

A Santa Casa aplicara integralmente o recurso na manutenção e prestação de serviços no valor de R\$ 1.311.295,68 (Hum milhão, trezentos e onze cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos).

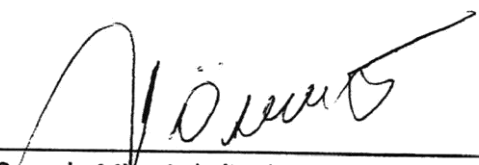
Obedecendo ao cronograma de desembolso imediatamente aos recursos financeiros repassados a Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César.

INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO

Início: 01/01/2020.

Término: 31/12/2020.

Cerqueira César, 17 de fevereiro de 2.020.



Santa Casa de Misericórdia de Cerqueira César
Flavio Aparecido Glaser
Provedor



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

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: 2.020

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: 18.760-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FLÁVIO APARECIDO GLASER

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.355.013,39 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Treze Reais e Trinta e Nove Centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR DO REPASSE - R\$
R\$ 106.275,00	6.349	10/01/2020	R\$ 106.275,00
R\$ 109.274,64	111.313	11/02/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	111.254	11/03/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	6.349	08/04/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	111.614	11/05/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	91.526	09/06/2020	R\$ 118.618,11
R\$ 109.274,64	91.432	09/07/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	111.334	11/08/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	101.647	10/09/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	81.430	08/10/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 37.373,88	41.015	04/11/2020	R\$ 37.373,88
R\$ 109.274,64	101.049	10/11/2020	R\$ 109.274,64
R\$ 109.274,64	101.455	10/12/2020	R\$ 109.274,64
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,22
TOTAL			R\$ 1.355.014,61

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\$ 1.355.013,39 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil, Treze Reais e Trinta e Nove Centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/01/20 à 31/12/20	R\$ 1.593.536,89
SALDO ANTERIOR		R\$ 34,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.593.536,89
RECEBIDO VERBA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ADIAMENTO DA PARCELA		R\$ -



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 - CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

RECURSO TRANSFERIDO DA CONTA 868-6 PARA 590-3	R\$	266.920,00
RECURSO TRANSFERIDO DA CONTA 109.704-0 PARA 590-3	R\$	5.400,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
RECURSO TRANSFERIDO DA CONTA 590-3 PARA 868-6	R\$	33.465,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	1,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	366,07

FICHA CONTABIL					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2019	Saldo Anterior	Saldo	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,21
10/01/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 106.275,00	R\$ -	R\$ 106.309,21
10/01/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 39.000,00	R\$ -	R\$ 145.309,21
10/01/2020	Doc.101.701 Rec.Sal.12/19 Aline Guimaraes	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.686,55	R\$ 143.622,66
10/01/2020	Doc.101.702 Rec.Sal.12/19 Ana Claudia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.867,09	R\$ 141.755,57
10/01/2020	DB Cest PJ	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 36,75	R\$ 141.718,82
13/01/2020	Doc.131.040 Rec.Sal.12/19 Barbara Ap.Benvinda	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.697,67	R\$ 138.021,15
13/01/2020	Doc.131.040 Rec.Sal.12/19 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.825,09	R\$ 136.196,06
13/01/2020	Doc.131.041 Rec.Sal.12/19 Doriceia de Cassia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.252,49	R\$ 132.943,57
13/01/2020	Doc.131.048 Rec.Sal.12/19 Thais Luzia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.748,37	R\$ 130.195,20
13/01/2020	Doc.131.048 Rec.Sal.12/19 Fatima Cenegali	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 443,43	R\$ 129.751,77
13/01/2020	Doc.131.050 Rec.Sal.12/19 Zeni Almeida	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.630,59	R\$ 128.121,18
13/01/2020	Doc.131.106 Rec.Sal.12/19 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.812,75	R\$ 126.308,43
13/01/2020	Doc.131.106 Rec.Sal.12/19 Vitor Conrado	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.833,61	R\$ 124.474,82
13/01/2020	Doc.131.108 Rec.Sal.12/19 Marcelo Robson	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.802,40	R\$ 122.672,42
13/01/2020	Doc.131.409 Rec.Sal.12/19 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.884,10	R\$ 120.788,32
13/01/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Fér.e 1ªParc.13ºSal.12/19	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 120.632,27	R\$ 156,05
13/01/2020	TR TEV IBC	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 155,05
13/01/2020	TR TEV IBC	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 154,05
14/01/2020	Deb Tarifa	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 38,94	R\$ 115,11
23/01/2020	Bloqueio Judicial	Bloqueio Judicial	R\$ -	R\$ 115,11	R\$ 0,00
11/02/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 46.700,00	R\$ -	R\$ 46.700,00
11/02/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 109.274,64	R\$ -	R\$ 155.974,64
11/02/2020	Doc.111.339 Rec.Sal.01/20 Barbara Sousa	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 4.742,13	R\$ 151.232,51
11/02/2020	Doc.111.340 Rec.Sal.01/20 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.425,62	R\$ 148.806,89
11/02/2020	Doc.111.341 Rec.Sal.01/20 Elaine Dina Souza	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.174,31	R\$ 146.632,58
11/02/2020	Doc.111.342 Rec.Sal.01/20 Nilson A.Santos	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.100,23	R\$ 144.532,35
11/02/2020	Doc.111.343 Rec.Sal.01/20 Thais L.da Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.697,30	R\$ 141.835,05
11/02/2020	Doc.111.343 Rec.Sal.01/20 Zeni S.Almeida	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.639,23	R\$ 140.195,82
11/02/2020	Doc.111.344 Rec.Sal.01/20 Vitor C.T.da Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.803,38	R\$ 138.392,44
11/02/2020	Doc.111.345 Rec.Sal.01/20 Marcelo R.Silva	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.669,23	R\$ 136.723,21
11/02/2020	Doc.111.506 Rec.Sal.01/20 Doriceia Almeida	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.352,49	R\$ 133.370,72
11/02/2020	Doc.111.507 Rec.Sal.01/20 Fatima Cenegalli	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.924,41	R\$ 131.446,31
11/02/2020	DB CEST PJ	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 36,75	R\$ 131.409,56
11/02/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Fér.e 1ªParc.13ºSal.01/20	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 129.621,10	R\$ 1.788,46
12/02/2020	Transferência da C/C. 590-3 P/C/C.868-6	Transferência	R\$ -	R\$ 1.788,00	R\$ 0,46
18/02/2020	DB Tarifa	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 39,60	R\$ (39,14)
18/02/2020	TAR AD DEP	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 59,00	R\$ (98,14)
02/03/2020	Deb.Juros	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 3,91	R\$ (102,05)
02/03/2020	Deb.IOF	Desp.Bancaria	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ (102,46)
11/03/2020	Transferência da C/C.109.704-0 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ 5.297,54
11/03/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 109.274,64	R\$ -	R\$ 114.572,18
11/03/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 164.572,18
11/03/2020	Doc.111.332 Recibo Sal.02/2020 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 3.352,49	R\$ 161.219,69
11/03/2020	Doc.111.332 Recibo Sal.02/2020 Barbara Ap.	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.990,86	R\$ 158.228,83
11/03/2020	Doc.111.333 Rec.Sal.02/2020 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 1.586,44	R\$ 156.642,39
11/03/2020	Doc.111.333 Rec.Sal.02/2020 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.818,94	R\$ 153.823,45
11/03/2020	Doc.111.334 Rec.Sal.1ªParc.13.Sal.02/20 Nilson	Folha de Pgto.	R\$ -	R\$ 2.946,62	R\$ 150.876,83



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

11/03/2020	Doc.111.334 Rec.Sal.02/2020 Marcelo Robson	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,44	R\$	149.290,39
11/03/2020	Doc.111.335 Rec.Sal.02/2020 Vitor Conrado	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,44	R\$	147.703,95
11/03/2020	Doc.111.335 Rec.Sal.e 1ºParc.13ºSal.02/20 Thais	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.140,87	R\$	143.563,08
11/03/2020	Doc.111.336 Rec.Sal.02/2020 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.648,71	R\$	141.914,37
11/03/2020	Doc.111.511 Parc.4/4 Proc.Trabal.Maria Claudia	Custas Trabalhistas	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	139.914,37
11/03/2020	Doc.111.512 Rec.Pagto.Prest.Serv02/20 José Ap.	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	138.914,37
11/03/2020	DB CEST PJ	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	36,75	R\$	138.877,62
11/03/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Fér.e 1ºParc.13ºSal.02/20	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	125.681,43	R\$	13.196,19
11/03/2020	TR TEV IBC	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	1,00	R\$	13.195,19
11/03/2020	TR TEV IBC	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	1,00	R\$	13.194,19
11/03/2020	Deb.Juros	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	4,44	R\$	13.189,75
11/03/2020	Deb.IOF	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	0,05	R\$	13.189,70
12/03/2020	Doc.121.420 Diferença Salarial 02/2020 Darceli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	200,00	R\$	12.989,70
12/03/2020	Doc.121.420 Rec.Sal.02/2020 Fatima Cenegalli	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.782,51	R\$	11.207,19
12/03/2020	TR TEV IBC	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	1,00	R\$	11.206,19
12/03/2020	TR TEV IBC	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	1,00	R\$	11.205,19
17/03/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	520,00	R\$	-	R\$	11.725,19
17/03/2020	Deb.Tarifa	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	39,60	R\$	11.685,59
18/03/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	50,00	R\$	-	R\$	11.735,59
19/03/2020	Doc.871.461 Guia Previdência Social GPS 02/20	INSS	R\$	-	R\$	11.715,08	R\$	20,51
08/04/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$	109.295,15
08/04/2020	Manut Cta	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	42,00	R\$	109.253,15
09/04/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	35.300,00	R\$	-	R\$	144.553,15
09/04/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	1.450,00	R\$	-	R\$	146.003,15
09/04/2020	Doc.91.114 Rec.Sal.03/2020 Barbara Benvinda	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.250,49	R\$	142.752,66
09/04/2020	Doc.91.115 Rec.Sal.03/2020 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,32	R\$	141.166,34
09/04/2020	Doc.91.116 Rec.Sal.03/2020 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.366,23	R\$	137.800,11
09/04/2020	Doc.91.116 Rec.Sal.1ºParc.13ºSal.03/20 Elaine	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.820,55	R\$	133.979,56
09/04/2020	Doc.91.328 Rec.Sal.1ºParc.13ºSal.03/20 Marcelo	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.375,83	R\$	131.603,73
09/04/2020	Doc.91.328 Rec.Sal.03/2020 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.033,65	R\$	129.570,08
09/04/2020	Doc.91.329 Rec.Sal.03/2020 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.142,40	R\$	127.427,68
09/04/2020	Doc.91.329 Rec.Sal.03/2020 Thais Luzia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.689,67	R\$	124.738,01
09/04/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Fér.e 1ºParc.13ºSal.03/20	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	122.243,07	R\$	2.494,94
13/04/2020	DB CEST PJ	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	36,75	R\$	2.458,19
14/04/2020	Ch.900.003 Rec.Sal.03/2020 Dalva Trevisan	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.436,86	R\$	1.021,33
14/04/2020	Deb Tarifa	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	38,94	R\$	982,39
20/04/2020	Manut Cta	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	36,50	R\$	945,89
23/04/2020	Transferência da C/C.590-3 P/C/C.868-6	Transferência	R\$	-	R\$	900,00	R\$	45,89
07/05/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	3.300,00	R\$	-	R\$	3.345,89
08/05/2020	Ch.900.005 Termo de Rescisão Dalva Trevisan	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.255,41	R\$	90,48
11/05/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$	109.365,12
11/05/2020	DB CEST PJ	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	51,75	R\$	109.313,37
12/05/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	43.600,00	R\$	-	R\$	152.913,37
12/05/2020	Doc.121.320 Recibo Sal.04/20 Barbara Aparecida	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.140,63	R\$	149.772,74
12/05/2020	Doc.121.321 Recibo Sal.04/20 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.838,44	R\$	147.934,30
12/05/2020	Doc.121.323 Recibo Sal.04/20 Marcelo Robson	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,32	R\$	146.347,98
12/05/2020	Doc.121.324 Recibo Sal.04/20 Doriceia Nalim	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	4.415,81	R\$	141.932,17
12/05/2020	Doc.121.325 Recibo Sal.04/20 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.841,46	R\$	139.090,71
12/05/2020	Doc.121.326 Recibo Sal.04/20 Nilson dos Santos	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.704,65	R\$	137.386,06
12/05/2020	Doc.121.326 Recibo Sal.04/20 Thais Luzia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	2.689,67	R\$	134.696,39
12/05/2020	Doc.121.327 Recibo Sal.04/20 Zeni Almeida	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.730,86	R\$	132.965,53
12/05/2020	Doc.121.327 Recibo Sal.04/20 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,32	R\$	131.379,21
12/05/2020	Doc.121.328 NFServ.18 Nutric.04/20 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.455,30	R\$	128.923,91
12/05/2020	Doc.121.328 NFServ.18 Fisiot.04/20 Luciana	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	126.923,91
12/05/2020	Doc.121.329 NFServ.19 Radiol.04/20 Jose Bened.	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	124.923,91
12/05/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Fér.e 1ºParc.13ºSal.04/20	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	124.024,66	R\$	899,25
19/05/2020	Deb Tarifa	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	38,28	R\$	860,97
22/05/2020	Doc.427.561 NF.85.700 Sispack Medical	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	728,00	R\$	132,97
09/06/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	118.618,11	R\$	-	R\$	118.751,08
09/06/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	19.500,00	R\$	-	R\$	138.251,08
09/06/2020	Doc.91.617 Recibo Sal.05/20 Zeni Silva	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.705,92	R\$	136.545,16
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Jaqueline Leite	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.540,15	R\$	135.005,01
10/06/2020	Doc.101.008 Rec.Sal.e 1ºParc.13º 5/20 Doriceia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.922,60	R\$	131.082,41



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Elaine Dina	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.992,33	R\$ 129.090,08
10/06/2020	Doc.101.008 Rec.Adiant.Sal.6/20 Juliana Borges	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	700,00	R\$ 128.390,08
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Cristiano Moreira	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,32	R\$ 126.803,76
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Carlos Guerra	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.838,44	R\$ 124.965,32
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Nilson Alves	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.869,15	R\$ 123.096,17
10/06/2020	Doc.101.008 Rec.Sal.e Férias 05/20 Thais Luzia	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.626,79	R\$ 119.469,38
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Marcelo Robson	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.586,32	R\$ 117.883,06
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Carlos Guilherme	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	1.500,78	R\$ 116.382,28
10/06/2020	Doc.101.008 Recibo Sal.05/20 Barbara Leandro	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	3.250,70	R\$ 113.131,58
10/06/2020	DB CEST PJ	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	17,25	R\$ 113.114,33
10/06/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Fér.e 1ªParc.13ºSal.05/20	Folha de Pgto.	R\$	-	R\$	112.981,18	R\$ 133,15
16/06/2020	Deb Tarifa	Desp.Bancaria	R\$	-	R\$	36,30	R\$ 96,85
09/07/2020	Transferência da C/C.634-9 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$ 109.371,49
09/07/2020	Transferência da C/C.868-6 P/C/C.590-3	Transferência	R\$	27.500,00	R\$	-	R\$ 136.871,49
09/07/2020	Doc.91.520 Rec.Sal.06/20 Barbara Ap.Bnevinda	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	3.136,81	R\$ 133.734,68
09/07/2020	Doc.91.520 Rec.Sal.06/20 Carlos Ed.Rocha	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	1.838,45	R\$ 131.896,23
09/07/2020	Doc.91.521 Rec.Sal.06/20 Carlos Guilherme	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	1.650,94	R\$ 130.245,29
09/07/2020	Doc.91.521 Rec.Sal.06/20 Cristiano Moreira	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	1.586,33	R\$ 128.658,96
09/07/2020	Doc.91.522 Rec.Sal.06/20 Doriceia Nalin	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	3.588,55	R\$ 125.070,41
09/07/2020	Doc.91.522 Rec.Sal.06/20 Elaine Dina	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	2.516,71	R\$ 122.553,70
09/07/2020	Doc.91.523 Rec.Sal.e 1ªParc.13ºSal.6/20 Zeni	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	2.570,52	R\$ 119.983,18
09/07/2020	Doc.91.523 Rec.Sal.06/20 Nilson Alves	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	1.540,16	R\$ 118.443,02
09/07/2020	Doc.91.523 Rec.Sal.06/20 Thais Luzia	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	2.544,35	R\$ 115.898,67
09/07/2020	Doc.91.525 Rec.Sal.06/20 Marcelo Robson	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	1.586,33	R\$ 114.312,34
09/07/2020	Doc.91.603 Rec.Adiant.Sal.07/20 Juliana Borges	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	600,00	R\$ 113.712,34
09/07/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Férias e 1ªParc.13ºSal.06/20	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	112.096,16	R\$ 1.616,18
14/07/2020	Ch.900.006 Sal.06/20 Jaqueline Leite	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	1.540,16	R\$ 76,02
14/07/2020	Deb Tarifa	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	36,30	R\$ 39,72
11/08/2020	Recebido Verba SUS Municipalização 07/2.020	Verba	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$ 109.314,36
11/08/2020	Doc.269.006 Rel.Sal.Férias e 1ªParc.13ºSal.07/20	Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	108.894,36	R\$ 420,00
18/08/2020	Deb Tarifa	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	34,32	R\$ 385,68
10/09/2020	Recebido Verba SUS Municipalização 07/2020	Verba	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$ 109.660,32
11/09/2020	Doc.111.456 NFServ.27 Radiol.8/20 José Bened.	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.066,80	R\$ 107.593,52
11/09/2020	Doc.111.456 NFServ.23 Nutric.8/2020 Bia Armani	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.657,91	R\$ 104.935,61
11/09/2020	Doc.111.456 NFServ.23 Fisiot.8/20 Luciana Filad.	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	2.362,80	R\$ 102.572,81
14/09/2020	Doc.467.382 DARF 0561 08/2020	IRRF	R\$	-	R\$	1.158,77	R\$ 101.414,04
14/09/2020	Doc.72.427 Guia Previdencia Social GPS 09/2020	INSS	R\$	-	R\$	1.600,96	R\$ 99.813,08
15/09/2020	Doc.576.066 Guia de Recolhimento GRF 08/2020	FGTS	R\$	-	R\$	11.558,67	R\$ 88.254,41
15/09/2020	Doc.163.459 NFServ.13 H.Méd.8/20 Lambertini	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	9.600,00	R\$ 78.654,41
15/09/2020	Doc.163.814 NFServ.100 H.Méd.8/20 M.P.C Méd.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.500,00	R\$ 76.154,41
15/09/2020	Doc.164.285 NFServ.64 H.Méd.08/20 Odair Alves	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	18.019,20	R\$ 58.135,21
15/09/2020	Doc.164.702 NFServ.123 H.Méd.08/20 Ramathis	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	6.757,20	R\$ 51.378,01
15/09/2020	Doc.165.027 NFServ.283 H.Méd.8/20 Serv.Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	2.252,40	R\$ 49.125,61
15/09/2020	Doc.151.530 Rec.Adiant.Sal.9/20 Carlos Guilherme	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	500,00	R\$ 48.625,61
15/09/2020	Doc.151.629 NFServ.288 H.Méd.8/20 Daniel Bian.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	10.135,80	R\$ 38.489,81
15/09/2020	Doc.151.630 NFServ.1.609 H.Méd.8/20 Lab.Cerq.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$ 23.489,81
16/09/2020	Doc.163.069 Rec.H.Méd.08/2020 Tainah Camila	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.920,00	R\$ 21.569,81
16/09/2020	Doc.161.401 Rec.Adinat.Sal.9/20 Doriceia Nalin	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	500,00	R\$ 21.069,81
16/09/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancárias	R\$	-	R\$	10,00	R\$ 21.059,81
18/09/2020	Doc.413.568 DARF 0588 09/2020	IRRF	R\$	-	R\$	1.962,27	R\$ 19.097,54
18/09/2020	Doc.413.634 DARF 5952 09/2020	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	5.273,02	R\$ 13.824,52
18/09/2020	Doc.956.335 Guia Previdencia Social GPS 08/20	INSS	R\$	-	R\$	11.899,56	R\$ 1.924,96
18/09/2020	Doc.956.654 Guia Previdencia Social GPS 09/20	INSS	R\$	-	R\$	1.671,81	R\$ 253,15
28/09/2020	Doc.725.889 Guia de Recolhimento ISS 09/2020	ISS	R\$	-	R\$	168,00	R\$ 85,15
08/10/2020	Recebido Verba SUS Municipalização 09/2020	Verba	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$ 109.359,79
14/10/2020	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicação	R\$	-	R\$	100.000,00	R\$ 9.359,79
19/10/2020	Doc.457.147 DARF 1708 10/2020	IRRF	R\$	-	R\$	439,50	R\$ 8.920,29
19/10/2020	Doc.457.255 DARF 5952 10/2020	Cofins/Pis/CSLL	R\$	-	R\$	1.362,45	R\$ 7.557,84
19/10/2020	Doc.665.236 Guia Recolhimento ISS 10/2020	ISS	R\$	-	R\$	1.270,00	R\$ 6.287,84
19/10/2020	Doc.172.607 NFServ.646 H.Méd.9/20 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.594,05	R\$ (7.306,21)
19/10/2020	Doc.172.949 NFServ.31 H.Méd.9/20 Inst.Oncologia	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$ (12.306,21)
19/10/2020	Doc.173.300 NFServ.232 H.Méd.9/20 Leme da Silva	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	13.139,00	R\$ (25.445,21)
19/10/2020	Doc.173.758 NFServ.1.132 H.Méd.9/20 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	29.378,56	R\$ (54.823,77)



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

19/10/2020	Doc.191.416 NFServ.1.626 H.Méd.9/20 Lab.Cerq.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ (69.823,77)
19/10/2020	Transferência da C/C.590-3 P/C/C.868-6	Transferência	R\$ -	R\$ 20.800,00	R\$ (90.623,77)
19/10/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 99.983,56	R\$ -	R\$ 9.359,79
29/10/2020	Doc.186.593 NFServ.1.143 H.Méd.8/20 Picanço	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 4.239,74	R\$ 5.120,05
29/10/2020	Doc.186.912 NFServ.653 H.Méd.8/20 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 3.210,01	R\$ 1.910,04
29/10/2020	Doc.291.516 NFServ.1.638 H.Méd.8/20 Lab.Cerq.	Hon.Médicos	R\$ -	R\$ 1.198,04	R\$ 712,00
29/10/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancárias	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 702,00
29/10/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancárias	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 692,00
30/10/2020	Doc.301.316 Rec.Sal.10/20 Jaqueline A.B.Leite	Folha de Pagto	R\$ -	R\$ 504,32	R\$ 187,68
04/11/2020	Rec.Verba Diret.Executiva do Fundo Nacional	Verba	R\$ 37.373,88	R\$ -	R\$ 37.561,56
05/11/2020	Doc.206.585 Emprestimo Caixa Hospitais 23/60	Parc.Emprestimo	R\$ -	R\$ 10.646,35	R\$ 26.915,21
05/11/2020	Transferência da C/C.590-3 P/C/C.868-6	Transferência	R\$ -	R\$ 9.977,86	R\$ 16.937,35
06/11/2020	Doc.550.679 Guia Recolhimento GRF 10/2020	FGTS	R\$ -	R\$ 11.415,09	R\$ 5.522,26
06/11/2020	Doc.850.549 Guia Previd.Social GPS 12/2020	INSS	R\$ -	R\$ 512,40	R\$ 5.009,86
10/11/2020	Recebido Verba SUS Municipalização 10/2020	Verba	R\$ 109.274,64	R\$ -	R\$ 114.284,50
10/11/2020	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$ -	R\$ 17,25	R\$ 114.267,25
11/11/2020	Doc.111.304 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Rosa	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ 114.089,31
11/11/2020	Doc.111.305 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Mariana	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 242,57	R\$ 113.846,74
11/11/2020	Doc.111.305 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Regis	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 325,15	R\$ 113.521,59
11/11/2020	Doc.111.305 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Jaqueline L.	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 130,06	R\$ 113.391,53
11/11/2020	Doc.111.306 Recibo Férias 11/20 Karina Ortega	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 499,28	R\$ 112.892,25
11/11/2020	Doc.111.306 NFServ.6.722 Silatec Contab.10/20	Prest.Serviços	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 109.892,25
11/11/2020	Doc.111.307 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Dina	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 16,23	R\$ 109.876,02
11/11/2020	Doc.111.307 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Mariangela	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 607,23	R\$ 109.268,79
11/11/2020	Doc.111.307 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Caique	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 228,31	R\$ 109.040,48
11/11/2020	Doc.111.308 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Rafaela B.	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 701,86	R\$ 108.338,62
11/11/2020	Doc.111.308 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Nayara	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 607,23	R\$ 107.731,39
11/11/2020	Doc.111.309 Recibo Férias 11/20 Ana Claudia	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 973,49	R\$ 106.757,90
11/11/2020	Doc.111.309 Recibo Férias 11/20 Caique	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 1.499,57	R\$ 105.258,33
11/11/2020	Doc.111.309 Rec.1ºParc.13ºSal.11/20 Vaneza	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 675,86	R\$ 104.582,47
16/11/2020	Doc.259.784 NF.572.805 Comp.Jaguari 11/20	Energia Eletrica	R\$ -	R\$ 4.564,00	R\$ 100.018,47
16/11/2020	Doc.318.032 Guia Previdencia GPS 11/2020	INSS	R\$ -	R\$ 3.380,21	R\$ 96.638,26
16/11/2020	Doc.318.376 Guia Previdencia GPS 11/2020	INSS	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 96.438,26
16/11/2020	Doc.462.508 DARF 1708 11/2020	IRRF	R\$ -	R\$ 1.541,27	R\$ 94.896,99
16/11/2020	Doc.462.608 DARF 0588 11/2020	IRRF	R\$ -	R\$ 3.598,59	R\$ 91.298,40
16/11/2020	Doc.462.700 DARF 5952 11/2020	Cofins/Pis/CSLL	R\$ -	R\$ 4.777,96	R\$ 86.520,44
17/11/2020	Doc.102.473 NF.563.279 Coml.Cirur.Rioclaresense	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 975,64	R\$ 85.544,80
17/11/2020	Doc.103.014 NF.368.565 Coml.Cirur.Rioclaresense	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 3.938,10	R\$ 81.606,70
17/11/2020	Doc.751.478 Guia de Recolhimento ISS 11/2020	ISS	R\$ -	R\$ 3.019,59	R\$ 78.587,11
17/11/2020	Doc.132.657 NF.41.353 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.316,56	R\$ 76.270,55
17/11/2020	Doc.132.859 NF.41.357 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 852,60	R\$ 75.417,95
18/11/2020	Doc.561.078 NF.297.804 Medcenter Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 538,05	R\$ 74.879,90
18/11/2020	Doc.561.648 NF.297.815 Medcenter Comercial	Mat.Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.165,66	R\$ 72.714,24
18/11/2020	Doc.562.198 NF.906.446 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$ -	R\$ 2.162,18	R\$ 70.552,06
18/11/2020	Doc.586.890 Guia Recolhimento GRF 04/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 184,47	R\$ 70.367,59
18/11/2020	Doc.586.919 Guia Recolhimento GRF 05/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 128,74	R\$ 70.238,85
18/11/2020	Doc.586.950 Guia Recolhimento GRF 06/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 128,22	R\$ 70.110,63
18/11/2020	Doc.586.966 Guia Recolhimento GRF 07/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 127,71	R\$ 69.982,92
18/11/2020	Doc.586.986 Guia Recolhimento GRF 08/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 129,70	R\$ 69.853,22
18/11/2020	Doc.587.007 Guia Recolhimento GRF 09/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 129,17	R\$ 69.724,05
18/11/2020	Doc.587.032 Guia Recol.GRF 13º e 12/2018	FGTS	R\$ -	R\$ 236,66	R\$ 69.487,39
18/11/2020	Doc.587.048 Guia Recolhimento GRF 01/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 127,07	R\$ 69.360,32
18/11/2020	Doc.587.068 Guia Recolhimento GRF 02/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 162,27	R\$ 69.198,05
18/11/2020	Doc.587.080 Guia Recolhimento GRF 03/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 126,02	R\$ 69.072,03
18/11/2020	Doc.587.098 Guia Recolhimento GRF 04/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 179,13	R\$ 68.892,90
18/11/2020	Doc.587.118 Guia Recolhimento GRF 05/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 124,97	R\$ 68.767,93
18/11/2020	Doc.587.135 Guia Recolhimento GRF 06/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 124,45	R\$ 68.643,48
18/11/2020	Doc.587.158 Guia Recolhimento GRF 07/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 123,92	R\$ 68.519,56
18/11/2020	Doc.587.175 Guia Recolhimento GRF 08/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 123,40	R\$ 68.396,16
18/11/2020	Doc.587.190 Guia Recolhimento GRF 09/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 122,87	R\$ 68.273,29
18/11/2020	Doc.587.204 Guia Recolhimento GRF 10/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 129,07	R\$ 68.144,22
18/11/2020	Doc.587.219 Guia Recolhimento GRF 11/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 128,51	R\$ 68.015,71
18/11/2020	Doc.587.230 Guia Recol.GRF 13º e 12/2019	FGTS	R\$ -	R\$ 255,92	R\$ 67.759,79



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

18/11/2020	Doc.587.284 Guia Recolhimento GRF 01/2020	FGTS	R\$	-	R\$	162,76	R\$	67.597,03
18/11/2020	Doc.176.211 NFServ.4.039 Inst.Med.Laboratorial	Prest.Serviços	R\$	-	R\$	1.221,50	R\$	66.375,53
18/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	66.365,53
19/11/2020	Aplicação Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Aplicações	R\$	-	R\$	60.000,00	R\$	6.365,53
23/11/2020	Doc.966.686 NF.5.139 Oxi Com.Gases Ind.	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	1.656,00	R\$	4.709,53
23/11/2020	Doc.968.289 NF.41.473 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.233,90	R\$	3.475,63
23/11/2020	Doc.972.543 NF.41.405 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.847,13	R\$	1.628,50
23/11/2020	Doc.973.749 NF.41.406 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	534,12	R\$	1.094,38
23/11/2020	Doc.975.289 NF.4.363 A.M.E At.Med.Especiais	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	1.236,50	R\$	(142,12)
23/11/2020	Doc.101.836 NF.19.079 Stra Saude e Bem Estar	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	662,10	R\$	(804,22)
23/11/2020	Doc.231.711 Recibo Férias 11/20 Marília Gabriela	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	467,43	R\$	(1.271,65)
23/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	(1.281,65)
23/11/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	1.281,65	R\$	-	R\$	(0,00)
24/11/2020	Doc.586.639 NF.29.813 C.H.Lazzari - ME	Mat.Limpeza	R\$	-	R\$	988,00	R\$	(988,00)
24/11/2020	Doc.600.443 NF.5.150 Oxi Com.Gases Ind.	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	1.368,00	R\$	(2.356,00)
24/11/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	2.356,00	R\$	-	R\$	(0,00)
25/11/2020	Doc.561.069 NF.33.028 Cybelar Com.Industria	Equip.Eletronico	R\$	-	R\$	1.160,00	R\$	(1.160,00)
25/11/2020	Doc.115.305 NFServ.1.160 H.Méd.9/20 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.039,19	R\$	(5.199,19)
25/11/2020	Doc.115.590 NFServ.667 H.Méd.9/20 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.554,00	R\$	(8.753,19)
25/11/2020	Doc.155.082 Rec.H.Méd.09/20 Larissa Akemy	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	340,30	R\$	(9.093,49)
25/11/2020	Doc.156.577 NFServ.668 H.Méd.9/20 C.F.Santos	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	347,90	R\$	(9.441,39)
25/11/2020	Doc.156.909 NFServ.1.158 H.Méd.10/20 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	4.808,99	R\$	(14.250,38)
25/11/2020	Doc.251.312 NFServ.1.659 H.Méd.9/20 Lab.Cerq.	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.599,08	R\$	(15.849,46)
25/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	(15.859,46)
25/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	(15.869,46)
25/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	(15.879,46)
25/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	(15.889,46)
25/11/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	(15.899,46)
25/11/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	15.899,46	R\$	-	R\$	(0,00)
27/11/2020	Doc.271.401 Rec.Férias 11/20 Giovana Vaccaro	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	3.229,51	R\$	(3.229,51)
27/11/2020	Doc.271.404 Recibo Férias 11/20 Kerolin Leal	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	2.681,58	R\$	(5.911,09)
27/11/2020	Doc.271.405 Rec.Férias 11/20 Nayara Zeferino	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	1.489,22	R\$	(7.400,31)
27/11/2020	Doc.271.405 Rec.Férias 11/20 Rafaela Bibiani	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	1.718,85	R\$	(9.119,16)
27/11/2020	Doc.271.406 Recibo Férias 11/20 Zeni Silva	Folha de Pgto	R\$	-	R\$	1.718,85	R\$	(10.838,01)
27/11/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	10.838,01	R\$	-	R\$	(0,00)
02/12/2020	Doc.165.683 Processo Dra.Marisa Ap.Santos	Processo	R\$	-	R\$	3.300,00	R\$	(3.300,00)
02/12/2020	Doc.166.335 Processo Laboratorio Cerqueirense	Processo	R\$	-	R\$	6.900,00	R\$	(10.200,00)
02/12/2020	Doc.166.752 Processo E.J.Castilho	Processo	R\$	-	R\$	1.980,00	R\$	(12.180,00)
02/12/2020	Doc.167.100 Processo Dra.Ana Taise	Processo	R\$	-	R\$	15.600,00	R\$	(27.780,00)
02/12/2020	Doc.167.546 Processo Dra.Kamila Alba	Processo	R\$	-	R\$	1.100,00	R\$	(28.880,00)
02/12/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$	28.880,00	R\$	-	R\$	(0,00)
10/12/2020	Recebido Verba SUS Municipalização 11/2020	Verba	R\$	109.274,64	R\$	-	R\$	109.274,64
10/12/2020	DB Cest PJ	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	34,50	R\$	109.240,14
11/12/2020	Doc.111.412 Rec.Férias 12/20 Mariangela Mart.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	499,28	R\$	108.740,86
11/12/2020	Doc.111.414 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Ana Claudia	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.041,36	R\$	107.699,50
11/12/2020	Doc.111.414 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Aline Guim.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	599,30	R\$	107.100,20
11/12/2020	Doc.111.415 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Anderson	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	693,74	R\$	106.406,46
11/12/2020	Doc.111.416 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Angela Cris.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	109,73	R\$	106.296,73
11/12/2020	Doc.111.416 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Barbara Ap.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.325,07	R\$	104.971,66
11/12/2020	Doc.111.417 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Carlos Gui.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	477,78	R\$	104.493,88
11/12/2020	Doc.111.417 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Carlos Rocha	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	511,59	R\$	103.982,29
11/12/2020	Doc.111.418 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Catilene	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.408,14	R\$	102.574,15
11/12/2020	Doc.111.422 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Cicera	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	101.960,27
11/12/2020	Doc.111.423 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Cristiano	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	693,74	R\$	101.266,53
11/12/2020	Doc.111.424 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Daiane Fraz.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	276,38	R\$	100.990,15
11/12/2020	Doc.111.425 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Deniza Val.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	100.376,27
11/12/2020	Doc.111.426 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Diego Nog.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	99.762,39
11/12/2020	Doc.111.428 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Doriceia	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	2.446,17	R\$	97.316,22
11/12/2020	Doc.111.443 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Jaqueline L.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	110,56	R\$	97.205,66
11/12/2020	Doc.111.445 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Juliana Borg.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	851,38	R\$	96.354,28
11/12/2020	Doc.111.451 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Marcelo	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	693,74	R\$	95.660,54
11/12/2020	Doc.111.456 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Nilson	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,80	R\$	94.988,74
11/12/2020	Doc.111.508 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Suzana	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	94.374,86



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

11/12/2020	Doc.111.511 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Vaneza	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	760,08	R\$	93.614,78
11/12/2020	Doc.111.512 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Zeni Silva	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	693,74	R\$	92.921,04
11/12/2020	Doc.111.556 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Caique	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	990,82	R\$	91.930,22
11/12/2020	Doc.111.557 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Darceli	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,30	R\$	91.258,92
11/12/2020	Doc.111.645 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Dina Bas.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	760,08	R\$	90.498,84
11/12/2020	Doc.111.646 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Edilaine	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	911,15	R\$	89.587,69
11/12/2020	Doc.111.647 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Elane Araujo	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	88.973,81
11/12/2020	Doc.111.652 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Giovana	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.216,15	R\$	87.757,66
11/12/2020	Doc.111.659 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Guilherme	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	292,61	R\$	87.465,05
11/12/2020	Doc.111.700 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Ivone	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	343,04	R\$	87.122,01
11/12/2020	Doc.111.702 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Jaqueline	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	599,30	R\$	86.522,71
11/12/2020	Doc.111.703 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Jessica Y.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	643,64	R\$	85.879,07
11/12/2020	Doc.111.704 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Karina	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	85.265,19
11/12/2020	Doc.111.715 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Keli Fern.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,80	R\$	84.593,39
11/12/2020	Doc.111.716 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Kerolin Leal	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.218,00	R\$	83.375,39
11/12/2020	Doc.111.717 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Lucas	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.232,37	R\$	82.143,02
11/12/2020	Doc.111.718 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Lucila	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	623,54	R\$	81.519,48
11/12/2020	Doc.111.719 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Lucilena	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	599,30	R\$	80.920,18
11/12/2020	Doc.111.720 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Luzia	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,80	R\$	80.248,38
11/12/2020	Doc.111.720 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Luiz Fern.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.267,72	R\$	78.980,66
11/12/2020	Doc.111.722 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Marcia Cad.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.224,95	R\$	77.755,71
11/12/2020	Doc.111.722 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Maria Am.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	693,74	R\$	77.061,97
11/12/2020	Doc.111.723 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Mariana An.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	233,53	R\$	76.828,44
11/12/2020	Doc.111.724 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Mariangela	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	703,80	R\$	76.124,64
11/12/2020	Doc.111.725 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Marília Gab.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	969,77	R\$	75.154,87
11/12/2020	Doc.111.727 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Mayara	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	2.034,00	R\$	73.120,87
11/12/2020	Doc.111.727 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Michelle Cris.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	969,77	R\$	72.151,10
11/12/2020	Doc.111.728 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Nayara Zef.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	599,30	R\$	71.551,80
11/12/2020	Doc.111.729 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Patricia Oliv.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	635,75	R\$	70.916,05
11/12/2020	Doc.111.729 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Rafael Gab.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	283,14	R\$	70.632,91
11/12/2020	Doc.111.730 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Rafaeli Scard.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.218,01	R\$	69.414,90
11/12/2020	Doc.111.730 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Rafaela Bib.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	781,39	R\$	68.633,51
11/12/2020	Doc.111.732 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Regis	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	276,38	R\$	68.357,13
11/12/2020	Doc.111.732 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Renata Sang.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,80	R\$	67.685,33
11/12/2020	Doc.111.733 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Rita	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	693,74	R\$	66.991,59
11/12/2020	Doc.111.734 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Roseli	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	760,45	R\$	66.231,14
11/12/2020	Doc.111.735 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Sandra M.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.374,50	R\$	64.856,64
11/12/2020	Doc.111.736 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Simone C.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.263,77	R\$	63.592,87
11/12/2020	Doc.111.736 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Sandra V.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,80	R\$	62.921,07
11/12/2020	Doc.111.737 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Solange P.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	109,73	R\$	62.811,34
11/12/2020	Doc.111.737 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Priscila Oliv.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	62.197,46
11/12/2020	Doc.111.738 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Tereza Lop.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	671,80	R\$	61.525,66
11/12/2020	Doc.111.739 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Luiz Lemos	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	783,85	R\$	60.741,81
11/12/2020	Doc.111.739 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Terezinha	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	655,58	R\$	60.086,23
11/12/2020	Doc.111.740 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Rosemeire	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	59.472,35
11/12/2020	Doc.111.740 Rec.2ªParc.13ºSal.12/20 Solange M.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	613,88	R\$	58.858,47
11/12/2020	Doc.111.741 Rec.Adiant.Sal.12/20 Marília Gabriela	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	300,00	R\$	58.558,47
14/12/2020	Doc.799.337 NF.63.047 Servimed Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	218,86	R\$	58.339,61
14/12/2020	Doc.801.964 NF.378.155 Coml Cirur.Rioclaresense	Medicamentos	R\$	-	R\$	1.747,51	R\$	56.592,10
14/12/2020	Doc.804.393 NF.05.210 Oxi Com.Gases Industriais	Gases Medicinais	R\$	-	R\$	1.104,00	R\$	55.488,10
14/12/2020	Doc.808.333 NF.41.785 Medmaster Comercial	Mat.Hospitalar	R\$	-	R\$	552,26	R\$	54.935,84
14/12/2020	Doc.811.098 NF.378.859 Coml Cirur.Rioclaresense	Medicamentos	R\$	-	R\$	552,96	R\$	54.382,88
14/12/2020	Doc.814.290 NF.41.773 Medmaster Comercial	Medicamentos	R\$	-	R\$	196,74	R\$	54.186,14
16/12/2020	Doc.113.350 Rec.Hon.Méd.11/2020 Geni Lantaler	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	15.137,21	R\$	39.048,93
16/12/2020	Doc.113.535 Rec.Hon.Méd.11/2020 Tainah Camila	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	3.612,13	R\$	35.436,80
16/12/2020	Doc.113.760 NFServ.1.170 H.Méd.11/20 Picanço	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	30.008,16	R\$	5.428,64
16/12/2020	Doc.114.470 NFServ.589 H.Méd.11/20 Clin.Rubim	Hon.Médicos	R\$	-	R\$	1.126,20	R\$	4.302,44
16/12/2020	Doc.160.830 Termo Rescisão Contr.Lazara Mant.	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	3.087,70	R\$	1.214,74
16/12/2020	Doc.160.830 Termo Rescisão Contr.Rosa Cristina	Folha de Pagto.	R\$	-	R\$	1.041,21	R\$	173,53
16/12/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	163,53
16/12/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	153,53
16/12/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	143,53
16/12/2020	DOC/TED Internet	Desp.Bancarias	R\$	-	R\$	10,00	R\$	133,53



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE
CERQUEIRA CÉSAR**

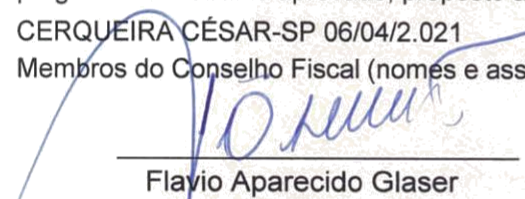
CNPJ: 47.235.130/0001-77 CNSS: 219.198/74
Utilidade Pública Federal n.º 93081/86
Utilidade Pública Estadual n.º 4549/85
Utilidade Pública Municipal n.º 72/70

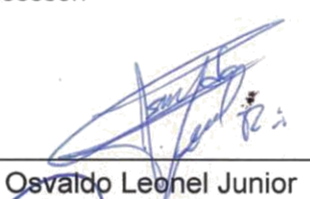
18/12/2020	Doc.181.225 Rec.Adiant.Sal.12/20 Dina Bassetto	Folha de Pagto.	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ (396,47)
18/12/2020	Resgate Caixa Fic.Ideal R.Fixa L.Prazo	Resgate	R\$ 396,47	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL			R\$ 1.786.968,54	R\$ 1.787.002,75	R\$ (0,00)

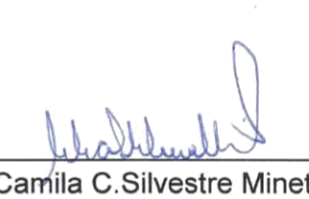
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consensor.

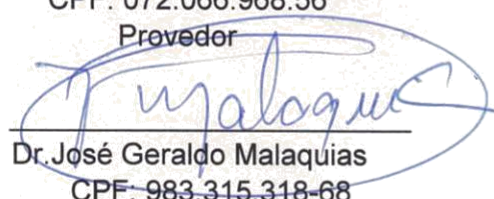
CERQUEIRA CÉSAR-SP 06/04/2.021

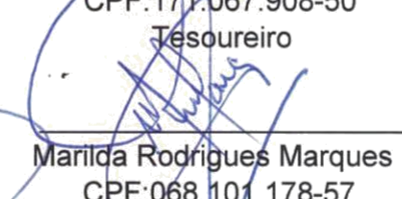
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinatura)

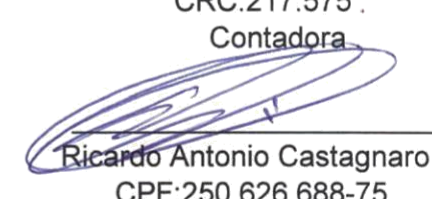

Flávio Aparecido Glaser
CPF: 072.066.968.56
Provedor


Osvaldo Leonel Junior
CPF:171.067.908-50
Tesoureiro


Camila C. Silvestre Minetto
CRC:217.575
Contadora


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


Marilda Rodrigues Marques
CPF:068.101.178-57
Conselho Fiscal


Ricardo Antonio Castagnaro
CPF:250.626.688-75
Conselho Fiscal

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

(3) Notas Fiscais e recibos

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