

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI
 Util. Pública Fed. Proc. n.º 18.300/95-82 – Util. Pública Est. n.º 40.574 – Util. Pública Mun. n.º 315/81
 Cert. Ent. Fins Filantrópicos e CNAS Proc. n.º 28996.024396/94-70
 CNPJ. 51.504.132/0001-91

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1140-3/SD/2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 36,00
Liberação de parcela nº 11 na data de	08/11/2019	R\$ 219.941,07
Liberação de parcela nº 11 na data de	08/11/2019	R\$ 273.320,91
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,88
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 10.935,88
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 504.234,74

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 485.754,60
Tarifas bancárias + despesas próprias no período		R\$ 17.391,38

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 1.088,76**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
01/10/19	Holerite	Kelly Ap Baladelli	Férias out/19	3.797,12	credito cc	08/11/19
21/10/19	NF 14843	R S Administradora e Prestadora	Fl. Pagto out/19-cesta basica	2.800,00	192-3	11/11/19
31/10/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto out/19	798,19	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barboza	Fl. Pagto out/19	1.675,45	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Ana Luiza G. Lucarelli	Fl. Pagto out/19	2.609,16	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Camila H. Camargo Meneghel	Fl. Pagto out/19	3.105,20	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Carla A. Bueno da Rosa Alves	Fl. Pagto out/19	1.045,72	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Carla M. Cardoso de Goes	Fl. Pagto out/19	3.458,57	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Cassiane Ap. de Souza	Fl. Pagto out/19	2.216,50	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Daniela Ap. Liutti	Fl. Pagto out/19	2.542,25	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto out/19	991,84	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto out/19	1.737,60	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto out/19	1.607,20	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Joanita E. Tucunduva	Fl. Pagto out/19	1.920,38	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Jose Julio da Silva	Fl. Pagto out/19	3.549,69	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Luciana de O. Luvizon	Fl. Pagto out/19	1.259,35	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto out/19	2.141,14	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto out/19	1.380,23	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Silva	Fl. Pagto out/19	1.483,47	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto out/19	1.421,74	credito cc	08/11/19
31/10/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto out/19	555,46	credito cc	08/11/19
31/10/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto out/19	3.987,89	192-3	08/11/19
31/10/19	GPS	INSS	Fl. Pagto out/19	2.007,69	192-3	13/11/19
31/10/19	DARF	IR	Fl. Pagto out/19	1.147,16	192-3	12/11/18
31/10/19	Recibo	Emprestimo funcionario/ Caixa	Fl. Pagto out/19	3.264,95	192-3	12/11/19
01/11/19	Recibo	Adriano Palmeira	Ferias nov/19	2.065,30	credito cc	08/11/19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

Util. Pública Fed. Proc. n.º 18.300/95-82 – Util. Pública Est. n.º 40.574 – Util. Pública Mun. n.º 315/81

Cert. Ent. Fins Filantrópicos e CNAS Proc. n.º 28996.024396/94-70

CNPJ.51.504.132/0001-91

01/11/19	Recibo	Luiz Saulo Gabriel		Ferias nov/19	997,02	credito cc	08/11/19
01/11/19	Recibo	Rosiane Maria Romano		Ferias nov/19	845,13	credito cc	08/11/19
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert							
data	Especificação Docto	Credor		Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
31/10/19	DARF	IRRF		Retenção - Serv. Méd.	868,62	internet	20/11/19
31/10/19	DARF	CSRF		Retenção - Serv. Méd.	2.692,72	internet	20/11/19
08/11/19	NF 7	Gomes dos Santos e Fontequ		Serv. Médico	6.946,08	internet	11/11/19
08/11/19	NF 10	Glauber Gilio		Serv. Médico	3.762,41	internet	11/11/19
08/11/19	NF 11	Glauber Gilio		Serv. Médico	4.585,24	internet	11/11/19
08/11/19	NF 12	Jose Camilo de Souza Jr		Serv. Médico	23.568,42	internet	11/11/19
08/11/19	NF 13	Jose Camilo de Souza Jr		Serv. Médico	19.680,56	internet	11/11/19
08/11/19	NF 33	Dal Sochio Serv.Medicos Eireli		Serv.Médico	7.000,00	internet	11/11/19
08/11/19	NF 34	Dal Sochio Serv.Medicos Eireli		Serv.Médico	8.069,12	internet	11/11/19
08/11/19	NF 99	Edilaine Polli		Serv. Médico	20.233,05	internet	11/11/19
08/11/19	NF 100	Edilaine Polli		Serv. Médico	18.173,23	internet	11/11/19
08/11/19	NF 118	Clinica Medica R.C Duarte		Serv. Médico	2.172,98	internet	11/11/19
08/11/19	NF 119	Clinica Medica R.C Duarte		Serv. Médico	4.345,95	internet	11/11/19
08/11/19	NF 179	Serviços Medicos Silva Eireli		Serv. Médico	21.899,37	internet	11/11/19
08/11/19	NF 180	Serviços Medicos Silva Eireli		Serv. Médico	21.031,06	internet	11/11/19
08/11/19	NF 181	Serviços Medicos Silva Eireli		Serv. Médico	3.000,00	internet	11/11/19
08/11/19	NF 182	Serviços Medicos Silva Eireli		Serv. Médico	7.157,68	internet	11/11/19
08/11/19	NF 394	Antonio Ap Rodrigues		Serv.Laboratoriais	2.597,99	internet	12/11/19
08/11/19	NF 395	Antonio Ap Rodrigues		Serv.Laboratoriais	2.784,44	internet	12/11/19
08/11/19	NF 424	Taguai Serviços Médicos Ltda		Serv.Médico	2.889,48	internet	11/11/19
08/11/19	NF 425	Taguai Serviços Médicos Ltda		Serv.Médico	3.754,00	internet	11/11/19
08/11/19	NF 426	Taguai Serviços Médicos Ltda		Serv.Médico	11.262,00	internet	11/11/19
08/11/19	NF 427	Taguai Serviços Médicos Ltda		Serv.Médico	10.873,58	internet	11/11/19
08/11/19	NF 428	Taguai Serviços Médicos Ltda		Serv.Médico	5.631,00	internet	11/11/19
08/11/19	NF 2246	Serviços Medicos Fantura Ltda		Serv.Médico	7.508,00	internet	11/11/19
11/11/19	NF 13	Giansante Serviços Medicos		Serv.Médico	9.517,80	internet	12/11/19
11/11/19	NF 28	Telma de Imperio		Serv. Médico	13.708,49	internet	11/11/19
11/11/19	NF 29	Telma de Imperio		Serv. Médico	6.367,22	internet	11/11/19
11/11/19	NF 44	Caio Vinicius Taniguchi		Serv. Médico	7.200,00	internet	11/11/19
11/11/19	NF 45	Caio Vinicius Taniguchi		Serv. Médico	6.000,00	internet	11/11/19
11/11/19	NF 54	Antonio Carlos Pereira Rosa		Serv. Médico	2.543,12	internet	11/11/19
11/11/19	NF 55	Antonio Carlos Pereira Rosa		Serv. Médico	2.543,12	internet	11/11/19
11/11/19	NF 69	Serviços Médicos São Roque		Serv.Médico	10.500,00	internet	13/11/19
11/11/19	NF 70	Serviços Médicos São Roque		Serv.Médico	12.600,00	internet	12/11/19
11/11/19	NF 76	Jose Osvaldo Dalcim		Serv. Médico	7.500,00	internet	11/11/19
11/11/19	NF 77	Jose Osvaldo Dalcim		Serv. Médico	9.344,76	internet	11/11/19
11/11/19	NF 126	Mila Serviços Medicos S/S		Serv.Médico	10.698,90	internet	12/11/19
11/11/19	NF 130	Ana Maria Soldera Miyoshi		Serv.Laboratoriais	3.621,80	internet	12/11/19
11/11/19	NF 131	Ana Maria Soldera Miyoshi		Serv.Laboratoriais	2.859,82	internet	12/11/19
11/11/19	NF 151	Idris Felipe Fares		Serv.Médico	30.100,00	internet	12/11/19
11/11/19	NF 152	Idris Felipe Fares		Serv.Médico	22.600,00	internet	12/11/19
11/11/19	NF 279	Clinica Medica Jamil Eireli		Serv.Médico	2.700,00	internet	11/11/19
11/11/19	NF 677	Michel Beluche		Serv.Médico	10.000,00	internet	14/11/19
11/11/19	NF 680	Pro-Vida Avaré Clínica Médica		Serv. Médico	4.692,50	internet	11/11/19
11/11/19	NF 681	Pro-Vida Avaré Clínica Médica		Serv. Médico	4.692,50	internet	11/11/19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

Util. Pública Fed. Proc. n.º 18.300/95-82 – Util. Pública Est. n.º 40.574 – Util. Pública Mun. n.º 315/81

Cert. Ent. Fins Filantrópicos e CNAS Proc. n.º 28996.024396/94-70

CNPJ. 51.504.132/0001-91

12/11/19	NF 48	Valente & Yabiku Ltda	Serv. Médico	2.565,33	internet	12/11/19
12/11/19	NF 49	Valente & Yabiku Ltda	Serv. Médico	2.915,36	internet	12/11/19
12/11/19	NF 100	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	10.792,75	internet	12/11/19
19/11/19	NF 106	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	10.792,75	internet	12/11/19

Folha 56.411,40
Médicos 429.343,20
485.754,60

Data: 11/12/19



José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente