

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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguai

Exercício: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150.3/SD/2020

Lei Autorizadora: 1150/19 20/12/2019

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

Período:

JANEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	9,69
Liberação de parte parcela /Depositos 09/01/2020	289.626,50
Liberação de parte parcela /Depositos 10/01/2020	215.412,87
Rendimento de aplicação financeira no período	4,64
Depósito de recursos próprios no período	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	505.153,70

SAÍDA

Despesas realizadas no período	447.974,16
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	29.494,85

VALDO ATUAL EM CONTA

27.684,69

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
10/01/20	NF 16	JOSE CAMILO DE SOUZA JR - CLINICA MEDICA	COBERTURAS	30.184,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 156	IDRIS FELIPE FARES ME	COBERTURAS	49.200,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 52	VALENTE E YABIKU LTDA	SERVICOS	1.908,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 195	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS	33.836,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 196	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS	36.226,64	TED	10/01/20
10/01/20	NF 22	GIANSANTE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS	5.273,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 045	TELMA DE IMPERIO	SERVICOS	9.636,58	TED	10/01/20
10/01/20	NF 019	GOMES DOS SANTOS F FONTEQUE LTDA	SERVICOS	15.124,27	TED	10/01/20
10/01/20	NF 108	EDILAINE POLI EPP	COBERTURAS	3.190,90	TED	10/01/20
10/01/20	NF 193	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	PLANTAO/COBERTURA	11.123,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 11123	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS	13.984,72	TED	10/01/20
10/01/20	NF 128	CLINICA MEDICA R C DUARTE	SERVICOS	8.692,39	TED	10/01/20
10/01/20	NF 289	CLINICA MEDICA JAMIL EIRELI	SERVICOS	3.600,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 58	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	PLANTAO	5.086,24	TED	10/01/20
10/01/20	NF 49	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA	PLANTAO	9.600,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 91	JOSE OSVALDO DALCIM	PLANTAO	22.500,00	TED	10/01/20
10/01/20	NF 14	GLAUBER GILIO	PLANTAO	3.065,68	TED	10/01/20
10/01/20	NF 15	GLAUBER GILIO	PLANTAO	3.008,88	TED	10/01/20
10/01/20	NF 065	FERNANDA ALONSO WALTER ME	SERVICOS	15.210,02	TED	10/01/20
13/01/20	NF 50	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA	COBERTURAS	9.600,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 443	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	5.631,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 424	ANTONIO CARLOS RODRIGUES LABORATORIO	LABORATORIOS	5.424,41	TED	13/01/20
13/01/20	NF 122	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERVICOS MED	PLANTAO	21.585,50	TED	13/01/20
13/01/20	NF 142	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	PLANTAO/LABORATORIO	6.964,27	TED	13/01/20
13/01/20	NF 4	EDUARDA SALLES IMAGWA SAID CLINICA MEDICA	SERVICOS	6.851,05	TED	13/01/20
13/01/20	NF 266	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS	16.200,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 2278	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS	7.508,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 267	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS	4.800,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 445	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	24.123,30	TED	13/01/20
13/01/20	NF 444	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	5.818,70	TED	13/01/20
13/01/20	NF 836	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS	9.385,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 17	JOSE CAMILO DE SOUZA JR - CLINICA MEDICA	SERVICOS	25.468,96	TED	13/01/20
13/01/20	NF 124	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	209,00	TED	13/01/20
13/01/20	NF 445	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	90,00	TED	13/01/20

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

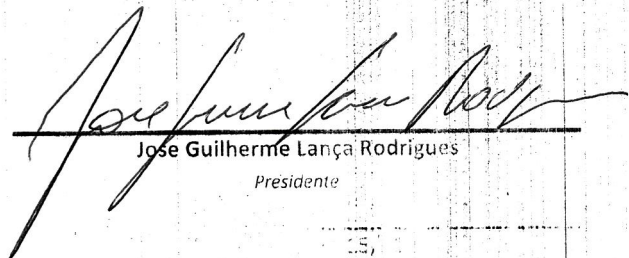
Util. Pública Fed. Proc n.º 18.300/95-82 - Util. Pública Est. n.º 40.574 - Util. Pública Mun. n.º 315/81

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

CNPJ 51.504.132/0001-91

13/01/20	NF 699	MICHEL BELUCHE	SERVICOS	10.000,00	TED	13/01/20
20/01/20	COFINS	DARF 5952 COFINS	12/2019	5.946,59	DEB C/C	20/01/20
20/01/20	IRRF	DARF 1708 IRRF S/SERVICOS	12/2019	1.918,26	DEB C/C	20/01/20
				447.974,16		

Data: 20/02/2020


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente