

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 Taguaí

Exercício: 2019

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 140-3/SD/2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		-R\$ 4.868,68
Liberação de parcela nº 01 na data de	12/02/2019	R\$ 255.517,68
Liberação de parcela nº 02 na data de	15/02/2019	R\$ 226.771,12
Liberação de parcela nº 03 na data de	28/02/2019	R\$ 30.220,43
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,79
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 9.000,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 516.642,34

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 499.395,75
Tarifas bancárias + despesas próprias no período		R\$ 16.271,80

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 974,79

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
19/01/19	NF 12092	RS Administradora e Prestadora	Fl. Pagto jan/19	2.800,00	internet	12/02/19
30/01/19	Recibo	Thais Andressa De O.Luiz	Rescisão	1.585,41	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Adriano Aparecido Palmeira	Fl. Pagto jan/19	1.759,09	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barboza	Fl. Pagto jan/19	1.691,83	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Ana Luiza Garcia L. Gabriel	Fl. Pagto jan/19	2.609,16	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Carla M. Cardoso de Goes	Férias jan/19	4.399,13	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto jan/19	2.557,01	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Eloy José da Cruz	Fl. Pagto jan/19	3.057,95	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto jan/19	1.737,60	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto jan/19	1.691,83	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto jan/19	2.235,89	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Jose Julio da Silva	Fl. Pagto jan/19	3.648,62	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Josiane Ap de Lima C Evaristo	Fl. Pagto jan/19	2.900,46	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Kelly Aparecida Baladelli	Fl. Pagto jan/19	2.834,49	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto jan/19	1.287,49	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto jan/19	2.376,17	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Férias jan/19	1.842,11	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Silva	Fl. Pagto jan/19	2.136,54	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto jan/19	1.411,36	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Priscila Modesto de Pinho	Fl. Pagto jan/19	65,60	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Priscila Modesto de Pinho	Férias jan/19	1.606,81	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto jan/19	1.180,36	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Alessandra Roberta de Oliveira	Fl. Pagto jan/19	1.779,33	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Ana Luiza Gobbo Rafael	Fl. Pagto jan/19	3.418,10	credito cc	12/02/19

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

31/01/19	Holerite	Andreia Alves Jardim	Fl. Pagto jan/19	996,55	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Anilson Lourenço Rosolen	Fl. Pagto jan/19	1.996,81	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Camila H. de Camargo Meneghel	Fl. Pagto jan/19	3.164,29	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Cassiane Ap de Souza Arruda	Fl. Pagto jan/19	1.607,20	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Dulcilei M.Bergamo Bento	Fl. Pagto jan/19	1.699,29	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Emy Lay da Fonseca	Fl. Pagto jan/19	1.245,32	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Giovana C.Gabriel	Fl. Pagto jan/19	2.080,27	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Helena M.de A. Rosolen	Fl. Pagto jan/19	1.717,19	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Joel Montagner Alves	Fl. Pagto jan/19	1.766,09	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Laudair da Cruz Ferraz	Fl. Pagto jan/19	5.178,92	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Luciana Riato Sanches	Fl. Pagto jan/19	536,08	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Lucimara Soldera	Fl. Pagto jan/19	1.245,32	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Maria José Romano	Férias jan/19	3.206,90	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Maria Terezinha Pinto	Fl. Pagto jan/19	1.423,51	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Rodrigo Miranda	Fl. Pagto jan/19	3.226,16	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Rosemara Luiza Gabriel	Fl. Pagto jan/19	1.278,12	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Sandra Maria de Oliveira Luiz	Fl. Pagto jan/19	2.091,38	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Sonia C. Malagodi Baladelli	Fl. Pagto jan/19	1.245,32	credito cc	12/02/19
31/01/19	Holerite	Viridiana do Carmo S Campos	Fl. Pagto jan/19	1.547,47	credito cc	12/02/19
31/01/19	Recibo	Emprestimo Caixa	Fl. Pagto jan/19	2.516,67	internet	15/02/19
31/01/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto jan/19	4.254,40	53-7	07/02/19
31/01/19	GPS	INSS	Fl. Pagto jan/19	5.388,32	internet	19/02/19
31/01/19	DARF	IR	Fl. Pagto jan/19	1.672,60	internet	12/02/19
04/02/19	Recibo	Helena M.Ribeiro Silva	Rescisão	5.613,31	credito cc	12/02/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
12/02/19	NF 2	José Camilo de Souza Jr	Serv. Médico	39.277,50	internet	13/02/19
12/02/19	NF 7	Jose Osvaldo Dalcim	Serv. Médico	7.000,00	internet	13/02/19
12/02/19	NF 26	Caio Vinicius Taniguchi Rosa	Serv. Médico	6.000,00	internet	13/02/19
12/02/19	NF 27	Clinica Dra Lorena Bueno	Serv. Médico	2.014,49	internet	14/02/19
12/02/19	NF 46	Serv.Médicos São Roque	Serv. Médico	1.510,87	internet	13/02/19
12/02/19	NF 62	Ana Maria Soldera Miyoshi	Serv. Laboratoriais	3.762,55	internet	13/02/19
12/02/19	NF 67	Edilaine Polli	Serv. Médico	19.470,12	internet	13/02/19
12/02/19	NF 170	Dal Sochio & Facioli	Serv. Médico	7.000,00	internet	13/02/19
12/02/19	NF 261	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	9.385,00	internet	14/02/19
12/02/19	NF 300	Antonio Ap.Rodrigues Laboratorio	Serv. Laboratoriais	2.852,47	internet	13/02/19
12/02/19	NF 314	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	11.262,00	internet	13/02/19
12/02/19	NF 315	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	20.015,79	internet	13/02/19
12/02/19	NF 316	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	3.472,45	internet	13/02/19
12/02/19	NF 2033	Serviços Medicos Fartura	Serv. Médico	3.754,00	internet	13/02/19
13/02/19	NF 42	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	4.343,12	internet	13/02/19
13/02/19	NF 116	Serviços Medicos Silva Eirelli	Serv. Médico	8.117,44	internet	13/02/19
13/02/19	NF 117	Serviços Medicos Silva Eirelli	Serv. Médico	7.533,67	internet	13/02/19
13/02/19	NF 123	Julia Beatriz Coelho	Serv. Médico	7.800,00	internet	13/02/19
13/02/19	NF 318	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	13/02/19
13/02/19	NF 319	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	5.371,97	internet	13/02/19
13/02/19	NF 320	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	3.861,11	internet	13/02/19
13/02/19	NF 542	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	13/02/19

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

13/02/19	NF 7559	Pro-Vida Avaré Clínica Médica	Serv. Médico	4.692,50	internet	13/02/19
14/02/19	NF 327	AlvesMed S/S Ltda	Serv. Médico	16.099,75	internet	14/02/19
15/02/19	NF 3	José Camilo de Souza Jr	Serv. Médicos	27.603,60	internet	19/02/19
15/02/19	NF 27	Caio Vinicius Taniguchi Rosa	Serv. Médico	5.449,40	internet	19/02/19
15/02/19	NF 47	Serviços Médicos São Roque	Serv. Médico	4.276,89	internet	19/02/19
15/02/19	NF 68	Edilaine Polli	Serv. Médico	25.140,41	internet	19/02/19
15/02/19	NF 131	Idris Felipe Fares - Me	Serv. Médico	7.500,00	internet	19/02/19
15/02/19	NF 172	Dal Sochio & Facioli	Serv. Médico	5.000,00	internet	19/02/19
15/02/19	NF 322	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	9.456,90	internet	28/02/19
15/02/19	NF 323	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	1.007,25	internet	19/02/19
15/02/19	NF 324	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	7.834,14	internet	19/02/19
15/02/19	NF 325	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	3.077,73	internet	19/02/19
15/02/19	NF 328	AlvesMed S/S Ltda	Serv. Médico	13.653,79	internet	19/02/19
16/02/19	NF 301	Antonio Ap. Rodrigues Laboratório	Serv. Laboratoriais	3.057,42	internet	21/02/19
18/02/19	NF 66	Mila Serviços Médicos	Serv. Médico	5.994,19	internet	19/02/19
18/02/19	NF 118	Serviços Médicos Silva Eirelli	Serv. Médico	16.535,66	internet	19/02/19
18/02/19	NF 119	Serviços Médicos Silva Eirelli	Serv. Médico	7.296,04	internet	19/02/19
18/02/19	NF 120	Serviços Médicos Silva Eirelli	Serv. Médico	1.007,24	internet	19/02/19
19/02/19	NF 65	Ana Maria Soldera Miyoshi	Serv. Laboratoriais	3.038,31	internet	19/02/19
19/02/19	NF 326	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	11.262,00	internet	19/02/19
20/02/19	NF 327	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	895,33	internet	20/02/19
28/02/19	NF 272	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	9.385,00	internet	28/02/19
28/02/19	NF 330	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	28/02/19
28/02/19	NF 331	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.940,32	internet	28/02/19
28/02/19	NF 548	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	28/02/19
28/02/19	NF 2047	Serviços Médicos Fartura	Serv. Médico	3.754,00	internet	28/02/19
28/02/19	NF 7611	Pro-Vida Avaré Clínica Médica	Serv. Médico	4.692,50	internet	28/02/19

Folha 109.309,83
Médicos 390.085,92
499.395,75

Data: 14/03/19


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente