

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

INTRODUÇÃO

a) Breve Histórico da Instituição

Ao longo de mais de cem anos de existência, a luta pela sobrevivência tem sido uma constante na história da Santa Casa de Taquaritinga. Através de campanhas junto à população e do trabalho dedicado de homens e mulheres da comunidade, tem sido possível suplantiar as inúmeras dificuldades que se lhe apresentaram ao longo dos tempos. Nesse período de mais de um século de existência, a Santa Casa cresceu de forma substancial. As modestas instalações, edificadas em 1907, deram lugar a um complexo patrimônio de infra-estrutura física que enaltece a cidade de Taquaritinga. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Zilda Salvagni é uma instituição civil, filantrópica, e beneficente, de duração indeterminada. Conta atualmente com 134 leitos distribuídos nas clínicas: médica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica. É o único hospital geral da cidade de Taquaritinga, atendendo ainda os municípios de Cândido Rodrigues e Santa Ernestina. Conta ainda com serviços de UTI laboratório, raio x, mamografia, ultrassonografia, fisioterapia, tomografia e hemoterapia.

b) Característica Geral do Hospital:

Prestar atendimento médico-hospitalar à população de Taquaritinga e Região, inserida no SUS, como entidade filantrópica, com equidade, tendo a finalidade de oferecer uma assistência de excelência e promoção da saúde, além de proporcionar o aprendizado profissional, visando à melhoria continuada.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO / ENTIDADE / RESPONSÁVEIS

Entidade

Origem/Entidade Proponente			
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"			
CNPJ			
72.127.210/0001-56			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)			
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências			
Endereço			
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro			
Cidade		UF	
Taquaritinga		São Paulo	
CEP	DDD/Telefone		
15900-000	(16)3253-9230		
E-mail			
stacasatq@terra.com.br			
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento
001	6555-2	1.055-3	Taquaritinga-S.P.

(*) Declaramos que esta Conta corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dona Lúcia Salvagni

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62

Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

b) Responsáveis

Responsável pela Instituição		
Sidnei Conceição Sudano		
CNPJ	RG / Órgão Fiscalizador	
20.835.008-04	4.458.034-4 - SSP/SP	
Cargo	Função	
Presidente	Presidente	
Endereço Rua Dacer Pala, 33 - Parque Residencial Laranjeiras		
Cidade Taquaritinga	UF São Paulo	
CEP 15900-000	Telefone (16)3252-2903	

Diretor Clínico		
Maurício Milanês Lofrano		
CNPJ	RG	Órgão Expedidor
628.249.376-53	17.518.838	SSP/SP
Cargo	Função	
Médico Neurologista	Diretor Clínico	
Endereço		
Rua Vereador Genaro Ordine, 101 - Jardim Rincão Novo		
Cidade Taquaritinga	UF São Paulo	
CEP 15900-000	Telefone (16)3252-7251	

III - QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Custeio	Material de Consumo

a) Identificação do Objeto

Os recursos financeiros a serem recebidos, serão aplicados em Custeio (Medicamentos, Material médico hospitalar e Higiene e limpeza).

b) Objetivo

Os recursos pleiteados têm por objetivo proporcionar a aquisição dos materiais para promover a eficiência, efetividade e equidade nos serviços ofertados, propiciando a racionalidade e adequada utilização dos recursos e padronização e comprometimento com a qualidade na assistência e gestão hospitalar, visando o fortalecimento e a sustentabilidade das ações no âmbito hospitalar, contribuindo, dessa maneira, com o sistema ao qual se encontra inserido.

c) Justificativa

O recurso se faz necessário para a manutenção e auxílio no custeio dos serviços prestados ao SUS visto que a Santa Casa de Taquaritinga é referência para mais dois municípios, onde oferece serviços especializados em diversas áreas.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - N° 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

Metas a Serem Atingidas

Metas Quantitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Realizar 100% das internações contratualizadas	O recurso contribuirá para a manutenção dos atendimentos realizados ao SUS sendo que no ano de 2015 foram 4.323 internações.	N° de internações realizadas/n° internações contratualizadas *100

Metas Qualitativas:

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META
Atingir acima de 80% a avaliação entre ótimo e bom da instituição, feita pelos usuários SUS.	Instituir/aplicar pesquisa de satisfação aos usuários SUS.	N° de avaliações entre ótimo e bom/N° total de avaliações
Atender com, no mínimo, 90% das metas previstas no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II	Verificar a proporção de alcance das metas pactuadas, através de avaliação da Comissão de monitoramento, no Plano Operativo do Programa Pró-Santa Casa II Quanti e qualitativas.	Relatório da Comissão de Monitoramento - semestral, descrevendo o alcance das metas no período

Etapas ou Fases de Execução

DESCRIÇÃO	DURAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO POR EXERCÍCIO	APLICAÇÃO TOTAL DOS EXERCÍCIOS
Cotação dos Materiais de Consumo	12 meses		
Aquisição dos materiais de consumo	12 meses	378.000,00	1.134.000,00
TOTAL GERAL		378.000,00	1.134.000,00

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

OBJETO POR AGRUPAMENTO	1º ANO	2º ANO	3º ANO	VALOR TOTAL	%
Despesa - Material de Consumo	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100,00
Medicamentos	226.800,00	226.800,00	226.800,00	680.400,00	60,00
Material médico hospitalar	75.600,00	75.600,00	75.600,00	226.800,00	20,00
Higiene e limpeza	75.600,00	75.600,00	75.600,00	226.800,00	20,00
Total	378.000,00	378.000,00	378.000,00	1.134.000,00	100,00

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62

Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (preencher a tabela)

PERÍODO	PARCELAS	OBJETO	BASE MENSAL	PROPONENTE	CONCEDENTE
2017 a 2019	1ª a 36ª	Custeio	31.500,00	0,00	1.134.000,00
		TOTAL	31.500,00	0,00	1.134.000,00

VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: 01/01/2017.
- Duração: 36 meses - Término Previsto 31/12/2019

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga - SP - CEP 15900-000 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230
E-mail: stacasatq@terra.com.br

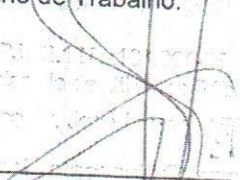
CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

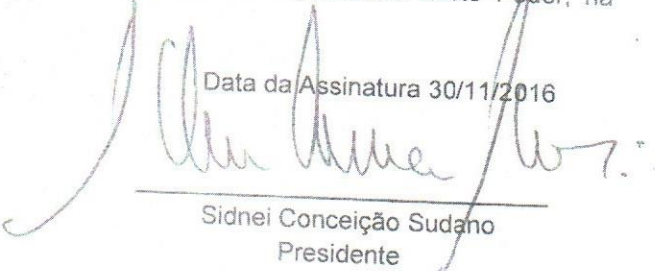
<http://www.santacasatq.com.br>

VII - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde - Departamento Regional de Saúde - DRSIII - Araraquara, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

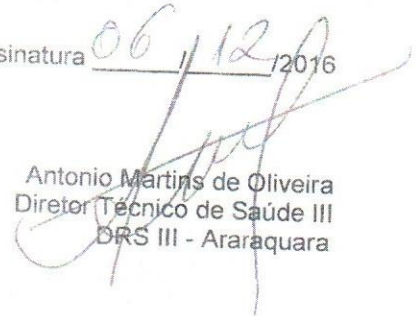

Wilson José Davoglio
Assinatura do responsável pela
confeção do Plano de Trabalho

Data da Assinatura 30/11/2016


Sidnei Conceição Sudano
Presidente

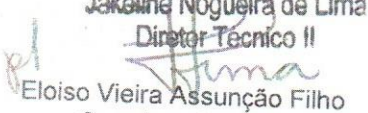
VIII - ANALISADO E APROVADO TÉCNICAMENTE NESTE DRS

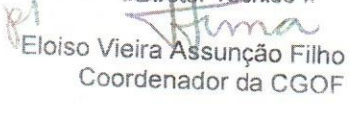
Data de Assinatura 06/12/2016


Antonio Martins de Oliveira
Diretor Técnico de Saúde III
DRS III - Araraquara

IX - APROVAÇÃO - ORDENADOR DA DESPESA

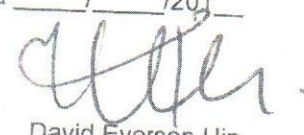
Data da Assinatura ____/____/201__


Jakeline Nogueira de Lima
Diretor Técnico II

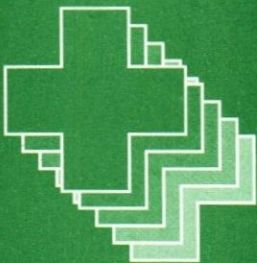

Eloiso Vieira Assunção Filho
Coordenador da CGOF

X - APROVAÇÃO - SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

Data da Assinatura ____/____/201__


David Everson Uip
Secretário de Estado da Saúde

Prof. Dr. Wilson Pollara
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado da Saúde



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

ANEXO RP-17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA – GCOF – 09.01.96

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE
"DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FURIATTI, 153 – CENTRO – CEP:-15900-037

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO

CPF: 280.325.008-04

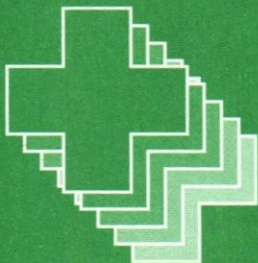
OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0544/2016	16.06.2016	01/01/2017 a 31/12/2019	1.134.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20.01.2017	31.500,00	20.01.2017	201.701.200.003.520	29.925,00
20.02.2017	31.500,00	20.02.207	201.702.170.042.304	29.925,00
20.03.2017	31.500,00	20.03.2017	201.703.200.003.081	29.925,00
24.04.2017	31.500,00	24.04.2017	201.704.200.045.227	29.925,00
26.06.2017	31.500,00	26.06.2017	201.706.260.095.737	29.925,00
27.07.2017	31.500,00	27.07.2017	201.707.260.031.504	29.925,00
27.07.2017	31.500,00	27.07.2017	201.707.260.031.556	29.925,00
30.08.2017	31.500,00	30.08.2017	201.708.300.011.140	29.925,00
29.09.2017	31.500,00	29.09.2017	201.709.290.013.102	29.925,00
31.10.2017	31.500,00	31.10.2017	201.710.300.088.684	29.925,00
14.12.2017	31.500,00	14.12.2017	201.712.130.035.637	29.925,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				329.175,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.061,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				330.236,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

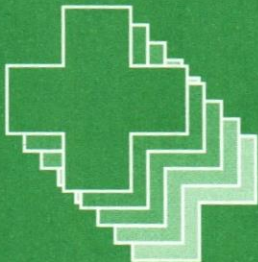
- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	141.693,79		141.693,79	141.693,79	
Material médico e hospitalar (*)	80.015,00		80.015,00	80.015,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	75.574,60		75.574,60	75.574,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	978,17		978,17	978,17	
TOTAL	298.261,56		298.261,56	298.261,56	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Handwritten signature



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

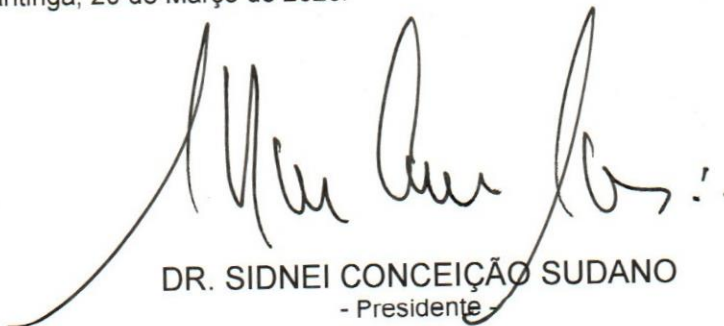
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

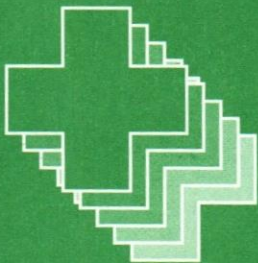
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	330.236,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	298.261,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31.975,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.975,24

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Taquaritinga, 20 de Março de 2020.



DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CGOF - 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 0544/2016

EXERCÍCIO: 2017

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FUARIATTI, Nº.153 - CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO: SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO - PRESIDENTE

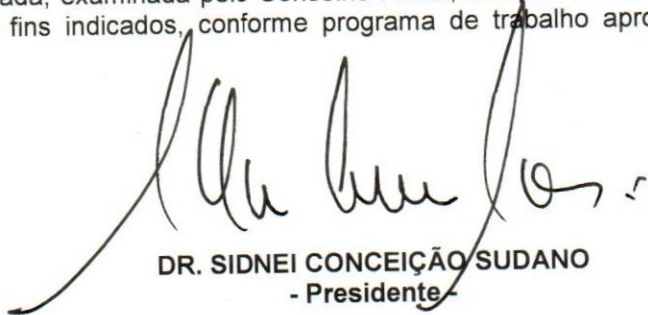
CPF: 280.325.008-04

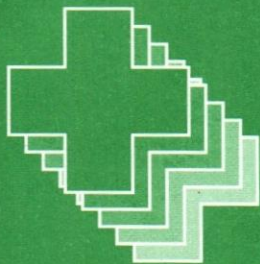
VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.175,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) 5365-8							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	03/02/2017	Nf 707427	Dupatri Hosp Com Lt	Medicamentos	5.015,85	850220	13/02/2017
02	03/02/2017	Nf- 389297	Com.Cir.Rioclarense Ltda	Medicamentos	4.910,80	850221	13/02/2017
03	07/02/2017	Nf- 1422855	CM Hospitalar S.A.	Material	1.935,02	850222	17/02/2017
04	07/02/2017	Nf- 1848	GF Freire P.M.Vet ME	Material	11.320,00	850223	17/02/2017
05	08/02/2017	Nf- 96314	JP Ind Farmac. S/A	Medicamentos	4.888,00	850224	20/02/2017
06	28/04/2017			Transf. Saldo	1.817,78	850226	28/04/2017
TOTAL					29.887,45		

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 Concessor.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

http://www.santacasatq.com.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – CGOF – 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO – MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 0544/2016

EXERCÍCIO: 2017

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FUARIATTI, Nº.153 – CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO: SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO - PRESIDENTE

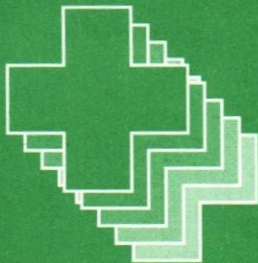
CPF: 280.325.008-04

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.175,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) 1055-3							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	07/03/2017	Nf 1874	GF Freire P.M.Vet ME	Material	6.458,50	850299	13/03/2017
02	07/03/2017	Nf- 97348	JP Ind Farmac. S/A	Medicamentos	16.563,00	850300	17/03/2017
03	17/03/2017	Nf- 1885	GF Freire P.M.Vet ME	Material	4.050,00	850301	23/03/2017
04	23/03/2017	Nf- 1890	GF Freire P.M.Vet ME	Material	3.598,00	850302	30/03/2017
05	21/03/2017	Nf- 725146	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Medicamentos	3.650,00	850303	31/03/2017
06	28/03/2017	Nf – 1894	GF Freire P.M.Vet ME	Material	10.247,30	850304	04/04/2017
07	28/03/2017	Nf – 1465210	CM Hospitalar S.A.	Material	8.531,90	850305	07/04/2017
08	02/05/2017	Nf – 12586	MGMED P.Hosp Eireli	Medicamentos	4.080,00	850306	12/05/2017
09	02/05/2017	Nf – 99670	JP Ind Farmac. S/A	Medicamentos	12.229,20	850307	12/05/2017
10	04/05/2017	Nf – 11834	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	18.546,60	850308	15/05/2017
11	03/07/2017	Nf – 1969	GF Freire P.M.Vet ME	Material	11.085,40	850309	06/07/2017
12	04/07/2017	Nf – 771829	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Medicamentos	2.424,00	850312	11/07/2017
13	05/07/2017	Nf – 1519984	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	2.685,00	850310	12/07/2017
14	05/07/2017	Nf – 418595	CM Hospitalar S.A.	Material	2.335,00	850311	12/07/2017
15	19/07/2017	Nf – 12307	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	11.067,00	850313	24/07/2017
16	17/08/2017	Nf – 1799131	Cristalia P.Q.Farmac. Ltda	Medicamentos	1.961,00	850314	24/08/2017
17	17/08/2017	Nf – 914634	Com.Cir.Rioclareense Ltda	Medicamentos	2.091,68	850315	24/08/2017
18	17/08/2017	Nf – 1543199	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	4.485,00	850316	24/08/2017
19	17/08/2017	Nf – 12497	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	16.743,00	850317	24/08/2017
20	18/08/2017	Nf – 915115	Com.Cir.Rioclareense Ltda	Medicamentos	2.593,03	850318	25/08/2017
21	18/08/2017	Nf – 17799	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamentos	6.288,48	850319	25/08/2017
22	24/08/2017	Nf – 794783	Dupatri Hosp C.I.E.Ltda	Medicamentos	6.900,00	850320	31/08/2017
23	25/08/2017	Nf – 918341	Com.Cir.Rioclareense Ltda	Medicamentos	6.840,00	850321	01/09/2017

Ass.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

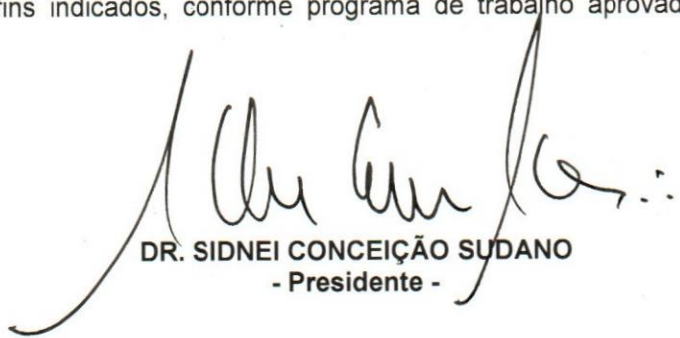
CNES 2078295

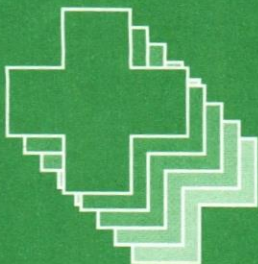
<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

24	29/08/2017	Nf - 1549209	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	2.700,00	850322	05/09/2017
25	29/08/2017	Nf - 796487	Dupatri Hosp.C.I.E.Ltda	Medicamentos	7.654,72	850323	05/09/2017
26	31/08/2017	Nf - 1550484	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	4.680,00	850324	06/09/2017
27	06/09/2017	Nf - 45285	Max Medical C. Pr. M. Hosp Ltda	Material	4.500,00	850325	13/09/2017
28	06/09/2017	Nf - 922865	Com.Cir.Rioclarensense Ltda	Medicamentos	3.522,56	850326	13/09/2017
29	06/09/2017	Nf - 1554346	CM Hospitalar S.A.	Material	2.325,00	850327	13/09/2017
30	06/09/2017	Nf - 1554272	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	4.000,00	850328	13/09/2017
31	06/09/2017	Nf - 71348	Supermed C.I.P.M. Hospitalar Ltda	Material	2.083,68	850329	13/09/2017
32	12/09/2017	Nf - 18020	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamentos	5.232,55	850330	19/09/2017
33	21/09/2017	Nf - 1561573	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	6.480,00	850331	28/09/2017
34	10/10/2017	Nf - 935505	Com.Cir.Rioclarensense Ltda	Medicamentos	6.707,12	850332	17/10/2017
35	11/10/2017	Nf - 815834	Dupatri Hosp.C.I.E.Ltda	Medicamentos	5.687,00	850333	18/10/2017
36	11/10/2017	Nf - 12880	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	16.160,00	850334	23/10/2017
37	20/10/2017	NF - 820034	Dupatri Hosp.C.I.E.Ltda	Medicamentos	3.998,00	850335	30/10/2017
38	07/11/2017	Nf - 2089	GF Freire P.M.Vet ME	Material	7.305,20	850336	14/11/2017
39	08/11/2017	Nf - 13145	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	13.058,00	850337	20/11/2017
40	20/11/2017	Nf - 2092	GF Freire P.M.Vet ME	Material	4.240,00	850338	20/11/2017
41	21/11/2017	Nf - 832852	Dupatri Hosp.C.I.E.Ltda	Medicamentos	3.426,80	850339	01/12/2017
TOTAL					269.213,72		

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 Concessor.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CGOF - 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº: 0544/2016

EXERCÍCIO: 2017

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE "DONA ZILDA SALVAGNI"

CNPJ: 72.127.210/0001-56

ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JOSÉ FUARIATTI, Nº.153 - CENTRO - CEP: 15900-037

RESPONSÁVEL (IS) PELA BENEFICIÁRIO: SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO - PRESIDENTE

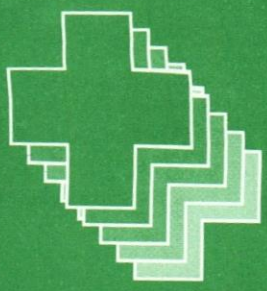
CPF: 280.325.008-04

VALOR TOTAL RECEBIDO: 329.175,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO /FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data Compensação
01	03/02/2017	Nf 707427	Dupatri Hosp Com Lt	Medicamentos	5.015,85	850220	13/02/2017
02	03/02/2017	Nf- 389297	Com.Cir.Rioclarense Ltda	Medicamentos	4.910,80	850221	13/02/2017
03	07/02/2017	Nf- 1422855	CM Hospitalar S.A.	Material	1.935,02	850222	17/02/2017
04	07/02/2017	Nf- 1848	GF Freire P.M.Vet ME	Material	11.320,00	850223	17/02/2017
05	08/02/2017	Nf- 96314	JP Ind Farmac. S/A	Medicamentos	4.888,00	850224	20/02/2017
06	28/04/2017			Transf. Saldo	1.817,78	850226	28/04/2017
07	07/03/2017	Nf 1874	GF Freire P.M.Vet ME	Material	6.458,50	850299	13/03/2017
08	07/03/2017	Nf- 97348	JP Ind Farmac. S/A	Medicamentos	16.563,00	850300	17/03/2017
09	17/03/2017	Nf- 1885	GF Freire P.M.Vet ME	Material	4.050,00	850301	23/03/2017
10	23/03/2017	Nf- 1890	GF Freire P.M.Vet ME	Material	3.598,00	850302	30/03/2017
11	21/03/2017	Nf- 725146	Dupatri Hosp C.I.E. Ltda	Medicamentos	3.650,00	850303	31/03/2017
12	28/03/2017	Nf - 1894	GF Freire P.M.Vet ME	Material	10.247,30	850304	04/04/2017
13	28/03/2017	Nf - 1465210	CM Hospitalar S.A.	Material	8.531,90	850305	07/04/2017
14	02/05/2017	Nf - 12586	MGMED P.Hosp Eireli	Medicamentos	4.080,00	850306	12/05/2017
15	02/05/2017	Nf - 99670	JP Ind Farmac. S/A	Medicamentos	12.229,20	850307	12/05/2017
16	04/05/2017	Nf - 11834	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	18.546,60	850308	15/05/2017
17	03/07/2017	Nf - 1969	GF Freire P.M.Vet ME	Material	11.085,40	850309	06/07/2017
18	04/07/2017	Nf - 771829	Dupatri Hosp C.I.E. Ltda	Medicamentos	2.424,00	850312	11/07/2017
19	05/07/2017	Nf - 1519984	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	2.685,00	850310	12/07/2017
20	05/07/2017	Nf - 418595	CM Hospitalar S.A.	Material	2.335,00	850311	12/07/2017
21	19/07/2017	Nf - 12307	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	11.067,00	850313	24/07/2017
22	17/08/2017	Nf - 1799131	Cristalia P.Q.Farmac. Ltda	Medicamentos	1.961,00	850314	24/08/2017
23	17/08/2017	Nf - 914634	Com.Cir.Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.091,68	850315	24/08/2017
24	17/08/2017	Nf - 1543199	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	4.485,00	850316	24/08/2017
25	17/08/2017	Nf - 12497	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	16.743,00	850317	24/08/2017
26	18/08/2017	Nf - 915115	Com.Cir.Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.593,03	850318	25/08/2017



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

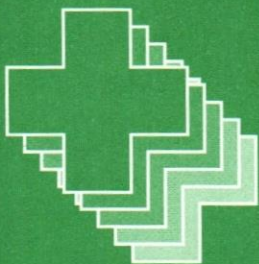
<http://www.santacasatq.com.br>

ANS - Nº 32.132-0

27	18/08/2017	Nf - 17799	Ativa Com. Hosp Ltda	Medicamentos	6.288,48	850319	25/08/2017
28	24/08/2017	Nf - 794783	Dupatri Hosp. C.I.E. Ltda	Medicamentos	6.900,00	850320	31/08/2017
29	25/08/2017	Nf - 918341	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamentos	6.840,00	850321	01/09/2017
30	25/08/2017	Nf - 918341	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.700,00	850322	05/09/2017
31	29/08/2017	Nf - 796487	Dupatri Hosp. C.I.E. Ltda	Medicamentos	7.654,72	850323	05/09/2017
32	31/08/2017	Nf - 1550484	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	4.680,00	850324	06/09/2017
33	06/09/2017	Nf - 45285	Max Medical C. Pr. M. Hosp Ltda	Material	4.500,00	850325	13/09/2017
34	06/09/2017	Nf - 922865	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.522,56	850326	13/09/2017
35	06/09/2017	Nf - 1554346	CM Hospitalar S.A.	Material	2.325,00	850327	13/09/2017
36	06/09/2017	Nf - 1554272	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	4.000,00	850328	13/09/2017
37	06/09/2017	Nf - 71348	Supermed C.I.P.M. Hospitalar Ltda	Material	2.083,68	850329	13/09/2017
38	12/09/2017	Nf - 18020	Ativa Com Hosp Ltda	Medicamentos	5.232,55	850330	19/09/2017
39	21/09/2017	Nf - 1561573	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	6.480,00	850331	28/09/2017
40	10/10/2017	Nf - 935505	Com. Cir. Rioclarense Ltda	Medicamentos	6.707,12	850332	17/10/2017
41	11/10/2017	Nf - 815834	Dupatri Hosp. C.I.E. Ltda	Medicamentos	5.687,00	850333	18/10/2017
42	11/10/2017	Nf - 12880	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	16.160,00	850334	23/10/2017
43	20/10/2017	NF - 820034	Dupatri Hosp. C.I.E. Ltda	Medicamentos	3.998,00	850335	30/10/2017
44	07/11/2017	Nf - 2089	GF Freire P.M.Vet ME	Material	7.305,20	850336	14/11/2017
45	08/11/2017	Nf - 13145	Fabrica de Sabão Kapp Ltda ME	Material	13.058,00	850337	20/11/2017
46	20/11/2017	Nf - 2092	GF Freire P.M.Vet ME	Material	4.240,00	850338	20/11/2017
47	21/11/2017	Nf - 832852	Dupatri Hosp. C.I.E. Ltda	Medicamentos	3.426,80	850339	01/12/2017
TOTAL					269.213,72		

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 Concessor.


DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
- Presidente -



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

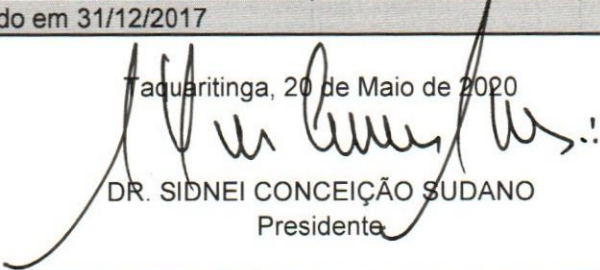
CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

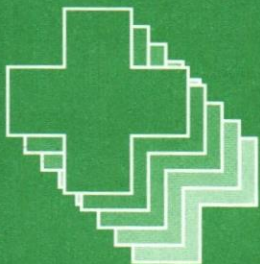
E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2017			
Banco: Banco do Brasil S.A.			
Nº. Da Conta Bancária: 5367-8			
Saldo Banco em: 31/12/2016			0,00
Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	201.701.200.003.520	27/01/2017	29.925,00
Rendimento aplicação Fevereiro/17			152,09
Rendimento aplicação março/17			15,08
Total Receita			30.092,17
Despesas:			
Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagtº	Valor R\$
Nf - 707427	850.220	13/02/2017	5.015,85
Nf - 389297	850.221	13/02/2017	4.910,80
Nf - 14228585	850.222	17/02/2017	1.935,02
Nf - 1848	850.223	17/02/2017	11.320,00
Nf - 96314	850.224	20/02/2017	4.888,00
Transferencia saldo p/ 1055-3	850.226	28/04/2017	1.817,78
tarifa bancaria			204,72
Total Despesa			30.092,17
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2017			0,00
Taquaritinga, 20 de Maio de 2020  DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO Presidente			



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANUAL - 2017

Banco: Banco do Brasil S.A.

Nº. Da Conta Bancária: 1055-3

Saldo Banco em: 31/12/2016

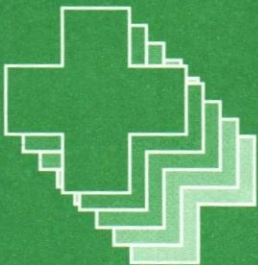
0,00

Receitas:	Nº.	Data	Valor R\$
Ordem bancária	201.702.170.042.304	20/02/2017	29.925,00
Ordem bancária	201.703.200.003.081	20/03/2017	29.925,00
Rendimento aplicação março/17			29,33
Ordem bancária	201.704.200.045.227	24/04/2017	29.925,00
Transferência de saldo da conta 5367-8			1.817,78
Rendimento aplicação abril/17			86,25
Rendimento da aplicação maio/17			111,05
Ordem bancária	201.706.260.095.737	26/06/2017	29.925,00
Rendimento aplicação junho/17			45,66
Ordem bancária	201.707.260.031.504	27/07/2017	29.925,00
Ordem bancária	201.707.260.031.556	27/07/2017	29.925,00
Rendimento aplicação julho/17			108,83
Ordem bancária	201.708.300.011.140	30/08/2017	29.925,00
Rendimento aplicação agosto/17			266,94
Ordem bancária	201.709.290.013.102	29/09/2017	29.925,00
Rendimento aplicação setembro/17			78,09
Ordem bancária	201.710.300.088.684	31/10/2017	29.925,00
Rendimento aplicação outubro/17			76,03
Rendimento aplicação novembro/17			51,90
Ordem bancária	201.712.130.035.637	14/12/2017	29.925,00
Rendimento aplicação dezembro/17			40,55
Total Receita			301.962,41

Despesas:

Pagamento de:	Cheque/OP/TED/ Deb.nº	Data do Pagº	Valor R\$
Nf - 1874	850.229	13/03/2017	6.458,50
Nf - 97348	850.300	17/03/2017	16.563,00
Nf - 1885	850.301	23/03/2017	4.050,00
Nf - 1890	850.302	30/03/2017	3.598,00
Nf - 725146	850.303	31/03/2017	3.650,00
Nf - 1894	850.304	04/04/2017	10.247,30
Nf- 1465210	850.305	07/04/2017	8.531,90
Nf - 12586	850306	12/05/2017	4.080,00
Nf - 99670	850.307	12/05/2017	12.229,20
Nf - 11834	850.308	15/05/2017	18.546,60
Nf - 1969	850.309	06/07/2017	11.085,40
Nf - 850312	850.312	11/07/2017	2.424,00
Nf - 1519984	850.310	12/07/2017	2.685,00
Nf - 418595	850.311	12/07/2017	2.335,00
Nf - 12.307	850.313	24/07/2017	11.067,00

Handwritten signature



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade "Dona Zilda Salvagni"

CNPJ 72.127.210/0001-56 - Inscr. Est. 684.113.679.114 - CREMESP 01150 - CNAS - PROC 00000212922/1968-00
Declarada de Utilidade Pública pelo D. Federal 64.831 - 16/7/69, D. Estadual 6.197 - 22/5/75, Lei Mun. 824/67 e 467/62
Praça Dr. José Furiatti, 153 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-037 - Cx. Postal 28 - PABX: (16) 3253-9230

E-mail: stacasatq@terra.com.br

CNES 2078295

ANS - Nº 32.132-0

<http://www.santacasatq.com.br>

Nf - 1799131	850.314	24/08/2017	1.961,00
Nf - 914634	850.315	24/08/2017	2.091,68
Nf - 1543199	850.316	24/08/2017	4.485,00
Nf - 12497	850.317	24/08/2017	16.743,00
Nf - 915115	850.318	25/08/2017	2.593,03
Nf - 17799	850.319	25/08/2017	6.288,48
Nf - 794783	850.320	31/08/2017	6.900,00
Nf - 918341	850.321	01/09/2017	6.840,00
Nf - 1549209	850.322	05/09/2017	2.700,00
Nf - 796487	850.323	05/09/2017	7.654,72
Nf - 1550484	850.324	06/09/2017	4.680,00
Nf - 45285	850.325	13/09/2017	4.500,00
Nf - 922865	850.326	13/09/2017	3.522,56
Nf - 155346	850.327	13/09/2017	2.325,00
Nf - 1554272	850.328	13/09/2017	4.000,00
Nf - 71348	850.329	13/09/2017	2.083,68
Nf - 18020	850.330	19/09/2017	5.232,55
Nf - 1561573	850.331	28/09/2017	6.480,00
Nf - 935505	850.332	17/10/2017	6.707,12
Nf - 850.333	850.333	18/10/2017	5.687,00
Nf - 12880	850.334	23/10/2017	16.160,00
Nf - 820034	850.335	30/10/2017	3.998,00
Nf - 2089	850.336	14/11/2017	7.305,20
Nf - 13145	850.337	20/11/2017	13.058,00
Nf - 2092	850.338	20/11/2017	4.240,00
Nf - 832852	850.339	01/12/2017	3.426,80
Tarifas bancárias			773,45
Total Despesa			269.987,17
Cheques não compensados:			
Saldo Conta Conciliado em 31/12/2017			31.975,24

Taquaritinga, 20 de Maio de 2020

DR. SIDNEI CONCEIÇÃO SUDANO
Presidente