

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 Taguaí

Exercício: 2019

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

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 408,01
Liberção de parcela nº 09 na data de	04/09/2019	R\$ 62.800,97
Liberção de parcela nº 09 na data de	11/09/2019	R\$ 71.776,16
Liberção de parcela nº 09 na data de	11/09/2019	R\$ 54.318,97
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,39
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 7.900,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 197.204,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 186.358,98
Tarfas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 10.031,55

SALDO ATUAL EM CONTA**R\$ 813,97****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
01/08/19	Recibo	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto ago/19-férias	2.302,36	credito cc	06/09/19
01/08/19	Recibo	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto ago/19-férias	1.935,99	credito cc	06/09/19
22/08/19	NF 14232	R S Administradora e Prestadora	Fl. Pagto ago/19-cesta basico	2.660,00	192-3	10/09/19
31/08/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto ago/19-férias	1.899,36	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto ago/19	1.144,67	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barboza	Fl. Pagto ago/19	1.776,46	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Ana Luiza G. Lucarell Gabriel	Fl. Pagto ago/19	2.609,16	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Carla M. Cardoso de Goes	Fl. Pagto ago/19	3.330,23	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Carla A. Bueno da Rosa Alves	Fl. Pagto ago/19	1.024,52	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto ago/19	2.684,19	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto ago/19	1.921,36	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto ago/19	1.737,60	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Jose Julio da Silva	Fl. Pagto ago/19	3.388,65	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Josiane Ap. de Lima C. Evanisto	Fl. Pagto ago/19	2.776,84	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Kelly Aparecida Baladelli	Fl. Pagto ago/19	2.864,99	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto ago/19	1.242,93	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto ago/19	2.147,50	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto ago/19	1.380,23	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Silva	Fl. Pagto ago/19	1.546,63	credito cc	06/09/19
31/08/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto ago/19	1.180,36	credito cc	06/09/19
31/08/19	GRF	FCTS	Fl. Pagto ago/19	3.926,48	192-3	06/09/19
31/08/19	GRF	INSS	Fl. Pagto ago/19	1.977,52	192-3	19/09/19
31/08/19	DARF	IR	Fl. Pagto ago/19	1.019,02	192-3	20/09/19

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

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert						
data	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
14/08/19	DARF	IRRF	Retenção - Serv. Méd.	406,55	internet	19/09/19
14/08/19	DARF	CSRF	Retenção - Serv. Méd.	1.260,32	internet	19/09/19
05/09/19	NF 147	Idris Felipe Fares - ME	Serv. Médico	5.600,00	internet	06/09/19
12/09/19	NF 6	Giansante Serviços Medicos	Serv. Médico	4.201,88	internet	13/09/19
12/09/19	NF 9	José Camilo de Souza Jr	Serv. Médico	29.542,24	internet	12/09/19
12/09/18	NF 16	Dai Sochio Serviços Medicos	Serv. Médico	6.000,00	internet	12/09/19
12/09/19	NF 50	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	2.543,12	internet	12/09/19
12/09/19	NF 57	José Osvaldo Dalcim	Serv. Médico	5.000,00	internet	12/09/19
12/09/19	NF 90	Enilaine Polli EPP	Serv. Médico	1.086,48	internet	19/09/19
12/09/19	NF 123	Ana Maria Soldera Miyoshi	Serv. Laboratoriais	3.734,16	internet	12/09/19
12/09/19	NF 171	Serviços Medicos Silva Eireli	Serv. Médico	22.671,17	internet	12/09/19
12/09/19	NF 244	Dai Sochio & Facioli	Serv. Médico	2.600,00	internet	12/09/19
12/09/19	NF 368	Antonio Ap. Rodrigues	Serv. Laboratoriais	2.923,69	internet	12/09/19
12/09/19	NF 406	Taguai Serv. Médicos	Serv. Médico	2.346,25	internet	12/09/19
12/09/19	NF 407	Taguai Serv. Médicos	Serv. Médico	11.262,00	internet	12/09/19
12/09/19	NF 408	Taguai Serv. Médicos	Serv. Médico	2.815,50	internet	12/09/19
12/09/19	NF 2216	Serviços Medicos Fartura	Serv. Médico	3.754,00	internet	12/09/19
13/09/19	NF 17	Telama de Imperio	Serv. Médico	9.647,32	internet	13/09/19
13/09/19	NF 71	Leme da Silva e Cia Pretação de	Serv. Médico	10.792,75	internet	13/09/19
13/09/19	NF 527	Pro-Vida Avaré Clínica Medica	Serv. Médico	4.692,50	internet	13/09/19
13/09/19	NF 647	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	13/09/19

Folha 43.479,05

Data: 07/10/19

Medicos 137.579,93

186.058,98


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente