

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 1140-3/SD/2019

Lei Autorizadora: 1140 de 22/01/19

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 1.088,76
Liberação de parcela nº 11 na data de	10/12/2019	R\$ 71.776,26
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,56
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 72.942,58
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 145.808,16

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 83.114,67
Tarifas bancárias + despesas próprias no período		R\$ 62.683,80

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 9,69

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
31/10/19	Recibo	Emprestimo Funcionário/ Caixa	Fl. Pagto out/2019	3.264,95	192-3	13/12/19
25/11/19	NF 15173	R S Administradora e Prestadora	Fl. Pagto nov/19-cesta basica	2.800,00	192-3	15/12/19
01/11/19	Recibo	Camila H. Camargo Meneghel	Fl. Pagto nov/19-Férias	4.468,59	credito cc	10/12/19
25/11/19	Recibo	José Julio da Silva	Fl. Pagto nov/19-Férias	2.467,44	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barbosa	Fl. Pagto nov/19	1.810,13	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Ana Luiza G. Lucarelli	Fl. Pagto nov/19	2.609,16	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Carla Maria C. de Góes	Fl. Pagto nov/19	3.463,16	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Carla A. Bueno da Rosa Alves	Fl. Pagto nov/19	1.044,54	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Cassiane Ap. de Souza	Fl. Pagto nov/19	2.333,77	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Daniela Ap. Liutti	Fl. Pagto nov/19-Rescisão	7.489,27	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto nov/19	2.872,75	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto nov/19	1.737,60	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto nov/19	1.743,70	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto nov/19	2.145,41	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	José Julio da Silva	Fl. Pagto nov/19	2.970,74	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Kelly Ap. Baladelli	Fl. Pagto nov/19	2.949,39	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto nov/19	1.257,76	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto nov/19	2.153,17	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto nov/19	1.380,23	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Gabriel	Fl. Pagto nov/19	1.583,61	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto nov/19	1.421,74	credito cc	10/12/19
30/11/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto nov/19	1.184,97	credito cc	10/12/19
30/11/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto nov/19	6.084,76	192-3	06/12/19
01/12/19	Holerite	Adriano Aparecido Palmeira	Fl. Pagto 13º salário	1.611,97	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barbosa	Fl. Pagto 13º salário	1.650,06	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Ana Luiza G. Lucarelli	Fl. Pagto 13º salário	2.246,38	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Camila H. Camargo Meneghel	Fl. Pagto 13º salário	3.138,92	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Carla Maria C. de Góes	Fl. Pagto 13º salário	3.348,83	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Carla A. Bueno da Rosa Alves	Fl. Pagto 13º salário	525,88	credito cc	19/12/19

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


01/12/19	Holerite	Cassiane Ap. de Souza	Fl. Pagto 13º salário	1.668,19	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto 13º salário	3.040,32	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto 13º salário	1.737,60	credito cc	19/12/19
01/12/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto 13º salário-parte	209,68	credito cc	19/12/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
11/12/19	NF 284	Clinica Medica Jamil Eireli	Serv. Médico	2.700,00	internet	11/12/19

Folha 80.414,67
Médicos 2.700,00
83.114,67

Data: 08/01/20


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente