

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-FINANCEIROperíodo: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 873,74
Liberação de parcela nº 08 na data de	09/08/2019	R\$ 120.167,98
Liberação de parcela nº 08 na data de	14/08/2019	R\$ 69.316,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,70
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 27.398,62
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 217.757,04

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 208.890,59
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 8.458,44

SALDO ATUAL EM CONTA	R\$ 408,01
-----------------------------	-------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
01/07/19	Recibo	Maria Emilia de Fatima S. Gabriel	Fl. jul/19- Férias	2.100,54	credito cc	09/08/19
22/07/19	NF 13925	R S Administradora e Prestadora de	Fl. Pagto jul- Cesta	2.660,00	192-3	12/08/19
31/07/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto jul/19	1.114,48	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barboza	Fl. Pagto jul/19	1.669,70	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Cassiane Aparecida de S.Arruda	Fl. Pagto jul/19	2.173,83	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Carla Andressa B. Rosa Alves	Fl. Pagto jul/19	1.052,01	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Carla Maria Cardoso de Goes	Fl. Pagto jul/19	3.388,57	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto jul/19	3.392,46	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto jul/19	1.980,47	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto jul/19	1.737,60	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Gilberto Adao da Silva	Fl. Pagto jul/19	1.691,83	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto jul/19	1.213,19	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Jose Julio da Silva	Fl. Pagto jul/19	3.284,50	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Josiane Ap. de Lima C. Evaristo	Fl. Pagto jul/19	2.926,42	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Kelly Aparecida Baladelli	Fl. Pagto jul/19	2.629,60	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto jul/19	1.242,67	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto jul/19	2.809,30	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto jul/19	1.340,23	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto jul/19	1.421,74	credito cc	09/08/19
31/07/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto jul/19	1.159,09	credito cc	09/08/19
31/07/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto jul/19	3.791,20	575-2	07/08/19
31/07/19	GPS	INSS	Fl. Pagto jul/19	4.692,64	192-3	16/08/19
31/07/19	DARF	IR	Fl. Pagto jul/19	1.217,58	192-3	16/08/19
31/07/19	Recibo	Emprestimo funcionario/ Caixa	Fl. Pagto jul/19	3.264,95	192-3	12/08/19

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

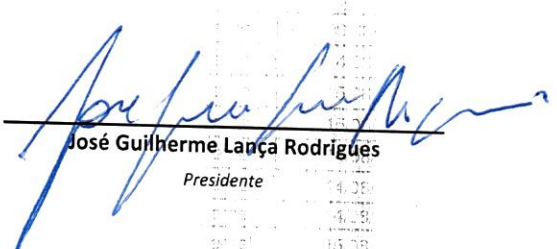
CNPJ. 51.504.132/0001-91

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/06/19	DARF	IRRF	Retenção - Serv. Méd.	75,00	internet	15/08/19
30/06/19	DARF	CSRF	Retenção - Serv. Méd.	232,50	internet	15/08/19
03/07/19	DARF	IRRF	Retenção - Serv. Méd.	1.614,28	internet	16/08/19
03/07/19	DARF	CSRF	Retenção - Serv. Méd.	5.004,28	internet	16/08/19
25/07/19	NF 32	Caio V. Taniguchi Rosa Me	Serv. Médico	5.400,00	internet	09/08/19
14/08/19	NF 8	Jose Camilo de Souza Jr	Serv. Médico	27.376,96	internet	14/08/19
14/08/19	NF 13	Telma de Imperio	Serv. Médico	15.049,84	internet	15/08/19
14/08/19	NF 34	Caio V. Taniguchi Rosa Me	Serv. Médico	6.954,00	internet	15/08/19
14/08/19	NF 86	Edilaine Polli Epp	Serv. Médico	15.607,93	internet	14/08/19
14/08/19	NF 145	Idris Felipe Fares - Me	Serv. Médico	22.500,00	internet	14/08/19
14/08/19	NF 146	Idris Felipe Fares - Me	Serv. Médico	500,00	internet	14/08/19
14/08/19	NF 164	Serviços Médicos Silva Eireli ME	Serv. Médico	11.576,80	internet	15/08/19
14/08/19	NF 165	Serviços Médicos Silva Eireli ME	Serv. Médico	11.584,72	internet	15/08/19
14/08/19	NF 2205	Serviços Medicos Fartura Ltda - EPP	Serv. Médico	4.197,96	internet	14/08/19
15/08/19	NF 65	Serviços Medicos São Roque	Serv. Médico	11.357,68	internet	26/08/19
15/08/19	NF 109	Mila Serviços Medicos S/s Ltda	Serv. Médico	5.631,00	internet	15/08/19
16/08/19	NF 3	Glauber Gilio	Serv. Médico	5.273,04	internet	16/08/19
16/08/19	NF 638	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	16/08/19

Folha 53.954,60
Médicos 154.935,99
208.890,59

Data: 06/09/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente