

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 MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: OUTUBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 813,97
Liberação de parcela nº 10 na data de	02/10/2019	R\$ 5.600,00
Liberação de parcela nº 10 na data de	02/10/2019	R\$ 68.700,00
Liberação de parcela nº 10 na data de	08/10/2019	R\$ 42.000,00
Liberação de parcela nº 10 na data de	10/10/2019	R\$ 36.035,13
Liberação de parcela nº 10 na data de	10/10/2019	R\$ 43.964,87
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,39
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 23.563,50
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 220.677,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 212.549,83
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 8.092,03

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 36,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
01/09/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barbosa	Fl. Pagto set/19-férias	2.182,10	credito cc	09/10/19
20/09/19	NF 14513	R S Administradora e Prestadora	Fl. Pagto ago/19-cesta basic	2.800,00	192-3	11/10/19
30/09/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto set/19	854,25	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Ana Luiza G. Lucarelli Gabriel	Fl. Pagto set/19	2.609,16	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Camila Heloisa de Camargo	Fl. Pagto set/19	3.361,50	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Carla A. Bueno da Rosa Alves	Fl. Pagto set/19	1.071,93	575-2	09/10/19
30/09/19	Holerite	Carla Maria Cardoso de Goes	Fl. Pagto set/19	3.458,57	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Cassiane Aparecida de Souza	Fl. Pagto set/19	2.332,50	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto set/19	2.934,34	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto set/19	2.196,92	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto set/19	1.737,60	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto set/19	1.712,66	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto set/19	2.989,02	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	José Julio da Silva	Fl. Pagto set/19	3.488,32	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Kelly Aparecida Baladelli	Fl. Pagto set/19	2.759,60	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto set/19	1.257,92	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto set/19	2.746,54	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto set/19	1.380,23	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Silva	Fl. Pagto set/19	1.510,09	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto set/19	1.421,74	credito cc	09/10/19
30/09/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto set/19	1.180,36	credito cc	09/10/19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

Edil. 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

30/09/19	GRF	FGTS		Fl. Pagto set/19	4.298,27	192-3	07/10/19
30/09/19	GPS	INSS		Fl. Pagto set/19	2.422,09	192-3	15/10/19
30/09/19	DARF	IR		Fl. Pagto set/19	1.492,05	53-7	15/10/19
31/09/19	Recibo	Empréstimo funcionario/ Caixa		Fl. Pagto ago/19	3.264,95	192-3	09/10/19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/09/19	DARF	IRRF	Retenção - Serv. Méd.	587,37	53-7	15/10/19
30/09/19	DARF	CSRF	Retenção - Serv. Méd.	1.820,83	53-7	15/10/19
03/09/19	NF 5	Glauber Gilio	Serv. Médico	4.534,13	internet	02/10/19
02/10/19	NF 65	Jose Osvaldo Dalcin	Serv. Médico	1.000,00	internet	03/10/19
02/10/19	NF 67	Serviços Medicos São Roque	Serv. Médico	12.600,00	internet	03/10/19
02/10/19	NF 92	Edilaine Polli	Serv. Médico	11.262,00	internet	02/10/19
02/10/19	NF 118	Mila Serviços Medicos S/S Ltda	Serv. Médico	5.631,00	internet	02/10/19
02/10/19	NF 149	Idris Felipe Fares	Serv. Médico	30.100,00	internet	02/10/19
02/10/19	NF 174	Serviços Medicos Silva Eireli	Serv. Médico	6.000,00	internet	02/10/19
11/10/19	NF 7	Glauber Gilio	Serv. Médico	2.862,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 25	Telma de Imperio	Serv. Médico	954,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 29	Dal Socnio Serviços Medicos	Serv. Médico	10.000,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 51	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	2.543,12	internet	15/10/19
11/10/19	NF 67	Jose Osvaldo Dalcin	Serv. Médico	5.000,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 85	Lerne da Silva & Cia Prestação	Serv. Médico	10.792,75	internet	15/10/19
11/10/19	NF 250	Dal Socnio & Faciolli Ltda	Serv. Médico	5.700,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 382	Antonio Ap. Rodrigues	Serv. Laboratoriais	2.807,53	internet	15/10/19
11/10/19	NF 415	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.346,25	internet	15/10/19
11/10/19	NF 416	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	11.262,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 417	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	15/10/19
11/10/19	NF 661	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	17/10/19
11/10/19	NF 2235	Serviços Medicos Fatura	Serv. Médico	3.754,00	internet	15/10/19
11/10/19	NF 2238	Serviços Medicos Fatura	Serv. Médico	1.790,66	internet	15/10/19
14/10/19	NF 127	Ana Maria Soldera Oliveira Me	Serv. Laboratoriais	3.236,48	internet	15/10/19
15/10/19	NF 601	Pro- Vida Avare Clinica Médica	Serv. Médico	4.692,50	internet	15/10/19
17/10/19	NF 41	Caio V. Taniguchi Rosa-Me	Serv. Médico	6.000,00	internet	03/10/19

Folha 57.457,71
Médicos 155.092,12
212.549,83

Data: 07/11/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente