

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAÍ

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 TAGUAÍ

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIROperíodo: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 974,79
Liberação de parcela nº 00 na data de	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	-R\$ 0,01
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 7.993,83
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 8.968,61

SÁDIA

Despesas realizadas no período	R\$ 974,78
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 13.449,20

SALDO ATUAL EM CONTA**-R\$ 5.455,37****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	cheque nº	compensação
28/02/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto fev/19	974,78	internet	07/03/19
				0,00		

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Espec / Plant / Cobert

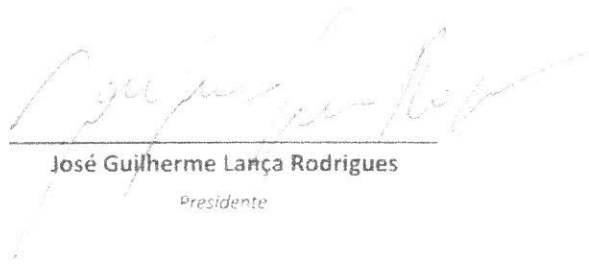
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	cheque nº	compensação
				0,00		
				0,00		

Folha 974,78

Data: 05/04/19

Médicos 0,00

974,78


José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente