

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

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 TAGUAÍ

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		-R\$ 5.455,37
Liberação de parcela nº 03 na data de	02/04/2019	R\$ 252.729,35
Liberação de parcela nº 04 na data de	30/04/2019	R\$ 168.278,62
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,28
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 415.552,88

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 232.621,80
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 15.619,38

SALDO ATUAL EM CONTA

R\$ 167.311,70

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
28/02/19	Holerite	Adriano Palmeira-pensão	Fl. Pagto fev/19	644,16	crédto CC	05/04/18
21/03/19	NF 12730	RS Administradora e Prestadora	Fl. Pagto mar/19	2.800,00	internet	02/04/19
31/03/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto mar/19	1.320,11	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Ana Carolina Barboza	Fl. Pagto mar/19	1.652,62	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Ana Luiza Lucarelli Gabriel	Fl. Pagto mar/19	2.509,87	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Carla Cardoso de Goes	Fl. Pagto mar/19	3.368,39	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Daniela Ap. Liutti	Fl. Pagto mar/19	2.739,88	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Eloy José da Cruz	Fl. Pagto mar/19	1.653,39	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Fulvia R. Romano Lopes	Fl. Pagto mar/19	2.440,57	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Fulvia R. Romano Lopes	Fl. Pagto mar/19	443,36	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto mar/19	1.542,88	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Joanita E. Tucunduva	Fl. Pagto mar/19	1.908,69	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Jose Julio da Silva	Fl. Pagto mar/19	2.889,53	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Josiane Ap. de Lima C. Evaristo	Fl. Pagto mar/19	2.844,39	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Kelly Ap. Baladelli	Fl. Pagto mar/19	3.417,50	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto mar/19	1.125,28	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto mar/19	2.584,20	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Maria Cleris S. Ribeiro	Fl. Pagto mar/19	1.340,74	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Silva	Fl. Pagto mar/19	2.155,88	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Priscila Modesto de Pinho	Fl. Pagto mar/19	830,85	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto mar/19	1.418,20	crédto CC	05/04/19
31/03/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto mar/19	1.158,84	crédto CC	05/04/19
31/03/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto mar/19	4.093,77	internet	05/04/19
31/03/19	DARF	IR	Fl. Pagto mar/19	1.301,08	internet	05/04/19
31/03/19	Recibo	Empréstimo funcionario/ Caixa	Fl. Pagto mar/19	2.895,56	internet	03/04/19

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
01/03/19	NF 43	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	3.543,12	internet	03/04/19
02/04/19	NF 134	Idris Felipe Fares	Serv. Médico	26.100,00	internet	03/04/19
02/04/19	NF 186	Dal Sochio & Facioli LTDA	Serv. Médico	8.000,00	internet	03/04/19
03/04/19	NF 2	Leme da Silva & Cia Prestação	Serv. Médico	9.385,00	internet	03/04/19
03/04/19	NF 4	José Camilo de Souza Junior	Serv. Médico	23.373,00	internet	03/04/19
03/04/19	NF 50	Serviços Medicos São Roque	Serv. Médico	6.844,48	internet	03/04/19
03/04/19	NF 71	Edilaine Polli EPP	Serv. Médico	20.603,83	internet	03/04/19
03/04/19	NF 77	Mila Serviços Medicos S/S Ltda	Serv. Médico	5.067,90	internet	04/04/19
03/04/19	NF 131	Serviços Medicos Silva Eireli	Serv. Médico	7.959,22	internet	03/04/19
03/04/19	NF 132	Serviços Medicos Silva Eireli	Serv. Médico	5.067,90	internet	03/04/19
03/04/19	NF 316	Antonio Ap.Rodrigues Laboratorio	Serv.Laboratoriais	2.812,10	internet	03/04/19
03/04/19	NF 329	Alvesmed S/S Ltda	Serv. Médico	14.101,22	internet	04/04/19
03/04/19	NF 338	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	4.532,21	internet	03/04/19
03/04/19	NF 339	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	11.262,00	internet	03/04/19
03/04/19	NF 340	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	10.855,86	internet	03/04/19
03/04/19	NF 341	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	03/04/19
03/04/19	NF 342	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.346,25	internet	03/04/19
03/04/19	NF 2083	Serviços Médicos Fartura	Serv. Médico	3.754,00	internet	03/04/19
04/04/19	NF 12	Pro-Vida Avare Clinica Medica	Serv. Médico	4.993,85	internet	04/04/19
04/04/19	NF 74	Ana Maria Soldera Miyoshi -Me	Serv.Laboratoriais	3.124,62	internet	04/04/19
04/04/19	NF 571	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	04/04/19

Folha 51.079,74
Médicos 181.542,06
232.621,80

Data: 07/05/19



José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente