

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: MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 167.311,70
Liberação de parcela nº 05 na data de	10/05/2019	R\$ 54.507,71
Liberação de parcela nº 06 na data de	13/05/2019	R\$ 72.981,06
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,06
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 294.801,53

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 286.549,51
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 6.688,83

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 1.563,19

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
31/03/19	GPS	INSS	Fl. Pagto mar/19	4.524,38	192-3	02/05/19
18/04/19	Nf: 13012	RS Administradora e Prestadora	Fl. Pagto abr/19	2.800,00	192-3	02/05/19
30/04/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto abr/19	1.650,37	credito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barboza	Fl. Pagto abr/19	1.607,20	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Ana Luiza Garcia L. Gabriel	Fl. Pagto abr/19	2.587,24	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Carla Maria C. de Góes	Fl. Pagto abr/19	3.462,88	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Cassiane Ap de Souza Arruda	Fl. Pagto abr/19	1.655,66	credito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto abr/19	2.484,48	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto abr/19	1.595,35	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto abr/19	1.737,60	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Gilberto Adão da Silva	Fl. Pagto abr/19	1.607,20	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto abr/19	1.987,16	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	José Julio da Silva	Fl. Pagto abr/19	3.698,56	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Josiane Ap. de Lima C. Evaristo	Fl. Pagto abr/19	3.406,41	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Kelly Aparecida Baladelli	Fl. Pagto abr/19	2.869,53	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto abr/19	1.287,35	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto abr/19	2.575,95	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Maria Cléris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto abr/19	1.380,23	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Maria Emília de Fátima S. Gabriel	Fl. Pagto abr/19	2.038,99	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Priscila Modesto de Pinho	Fl. Pagto abr/19	882,25	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto abr/19	1.411,36	crédito CC	10/05/19
30/04/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto abr/19	1.185,00	crédito CC	10/05/19
30/04/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto abr/19	3.920,81	575-2	07/05/19
30/04/19	Recibo	Emprestimo funcionario/ Caixa	Fl. Pagto abr/19	3.045,09	192-3	15/05/19

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
03/04/19	DARF	IRRF	Serv. Médico	1.746,74	internet	15/05/19
03/04/19	DARF	CSRF	Serv. Médico	5.414,89	internet	15/05/19
04/04/19	NF 21	José Osvaldo Dalcim	Serv. Médico	7.000,00	internet	02/05/19
04/04/19	NF 28	Caio Vinicius Taniguchi	Serv. Médico	5.631,00	internet	02/05/19
04/04/19	NF 45	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	5.543,12	internet	02/05/19
09/04/19	NF 188	Dal Sochio & Facioli	Serv. Médico	3.000,00	internet	02/05/19
02/05/19	NF 21	Valente e Yabiku Ltda	Serv. Médico	2.027,25	internet	02/05/19
02/05/19	NF 54	Serviços Médicos São Roque	Serv. Médico	7.645,49	internet	02/05/19
02/05/19	NF 74	Edilaine Polli	Serv. Médico	17.456,10	internet	02/05/19
02/05/19	NF 84	Ana Maria Soldera Myoshi	Serv.Laboratoriais	3.406,65	internet	03/05/19
02/05/19	NF 84	Mila Serviços Medicos S/S	Serv. Médico	6.194,10	internet	02/05/19
02/05/19	NF 97	Odair Alves Medicina - Me	Serv. Médico	3.021,73	internet	02/05/19
02/05/19	NF 136	Idris Felipe Fares	Serv. Médico	29.100,00	internet	03/05/19
02/05/19	NF 322	Antonio Aparecido Rodrigues	Serv.Laboratoriais	2.901,82	internet	02/05/19
02/05/19	NF 351	Taguai Serv.Médicos Ltda	Serv. Médico	6.267,30	internet	02/05/19
02/05/19	NF 352	Taguai Serv.Médicos Ltda	Serv. Médico	14.968,78	internet	02/05/19
06/05/19	NF 5	Jose Camilo de Souza Jr	Serv. Médico	23.373,00	internet	07/05/19
07/05/19	NF 357	Taguai Serv.Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	15/05/19
07/05/19	NF 2107	Serviços Médicos Fartura	Serv. Médico	3.754,00	internet	15/05/19
08/05/19	NF 117	Pro-Vida Avaré Clinica Medica	Serv. Médico	4.692,50	internet	15/05/19
14/05/19	NF 2	BFR Goes Serviços Medicos	Serv.Médico	5.651,13	internet	16/05/19
14/05/19	NF 16	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	9.385,00	internet	15/05/19
14/05/19	NF 201	Dal Sochio & Facioli	Serv. Médico	6.000,00	internet	15/05/19
14/05/19	NF 330	AlvesMed S/S	Serv. Médico	19.473,42	internet	15/05/19
15/05/19	NF 141	Serviços Médicos Silva Eireli	Serv. Médico	6.638,24	internet	15/05/19
15/05/19	NF 142	Serviços Médicos Silva Eireli	Serv.Médico	8.869,35	internet	15/05/19
15/05/19	NF 596	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	15/05/19
16/05/19	NF 361	Taguai Serv.Médicos Ltda	Serv.Médico	2.909,35	internet	17/05/19
16/05/19	NF 362	Taguai Serv.Médicos Ltda	Serv.Médico	11.262,00	internet	17/05/19

Folha 55.401,05
Médicos 231.148,46
286.549,51

Data: 11/05/19


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente