

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

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 TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 1.563,19
Liberção de parcela nº 06 na data de	05/06/2019	R\$ 75.283,05
Liberção de parcela nº 06 na data de	11/06/2019	R\$ 153.675,12
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 0,58
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 17.400,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 247.922,04

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 246.330,86
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 6.511,99

SALDO ATUAL EM CONTA -R\$ 4.929,81**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/04/19	DARF	IR	Fl. Pagto abril/19	1.198,54	192-3	14/06/19
22/05/19	NF 13329	R S Administradora e Prestadora de Serviços Ltda	Pagto maio - Cesta	2.800,00	53-7	10/06/19
31/05/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto maio/19	777,58	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Ana Carolina Barboza	Fl. Pagto maio/19	1.864,62	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Ana Luiza Garcia L. Gabriel	Fl. Pagto maio/19	2.413,54	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Carla Maria Cardoso G. Mazeto	Fl. Pagto maio/19	3.458,57	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto maio/19	2.863,92	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Eloy José da Cruz	Fl. Pagto maio/19	1.971,46	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto maio/19	1.737,60	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Gilberto Adao da Silva	Fl. Pagto maio/19	1.607,20	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto maio/19	2.252,54	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Jose Julio da Silva	Fl. Pagto maio/19	3.628,32	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Josiane Ap. de Lima Evaristo	Fl. Pagto maio/19	3.832,55	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Kelly Aparecida Baladelli	Fl. Pagto maio/19	2.891,43	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto maio/19	1.222,51	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Luiz Saulo Gabriel	Fl. Pagto maio/19	2.570,81	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto maio/19	1.494,80	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Maria Emilia de F. Silva Gabriel	Fl. Pagto maio/19	2.258,59	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Priscila Modesto de Pinho	Fl. Pagto maio/19	1.028,63	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto maio/19	1.411,36	credito cc	06/06/19
31/05/19	Holerite	Rosiane Maria Romano	Fl. Pagto maio/19	1.165,00	credito cc	06/06/19
31/05/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto maio/19	4.058,67	575-2	06/06/19
31/05/19	DARF	INSS	Fl. Pagto maio/19	5.055,58	192-3	14/06/19
31/05/19	DARF	IR	Fl. Pagto maio/19	1.370,71	192-3	14/06/19
01/06/19	Recibo	Viridiana do Carmo S Campos	adiantamento jun/19	600,00	credito cc	19/06/19

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
28/02/19	DARF	CSRF	Retenção - Serv. Méd	12.406,61	internet	19/06/19
06/06/19	NF 56	Serviços Medicos São Roque	Serv. Médico	6.705,71	internet	11/06/19
06/06/19	NF 373	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	9.158,49	internet	06/06/19
07/06/19	NF 103	Odair Alves Medicina - Me	Serv. Médico	1.073,25	internet	11/06/19
07/06/19	NF 147	Serviços Médicos Silva Eireli - Me	Serv. Médico	8.057,96	internet	07/06/19
07/06/19	NF 148	Serviços Médicos Silva Eireli - Me	Serv. Médico	10.303,52	internet	07/06/19
11/06/19	NF 79	Edilaine Polli Epp	Serv. Médico	17.770,63	internet	11/06/19
11/06/19	NF 331	Alvesmed S/S Ltda	Serv. Médico	13.980,21	internet	11/06/19
12/06/19	NF 6	José Camilo de Souza Jr	Serv. Médico	24.327,00	internet	12/06/19
12/06/19	NF 29	Caio Vinicius Taniguchi Rosa ME	Serv. Médico-parte	6.526,33	internet	13/06/19
12/06/19	NF 34	José Osvaldo Dalcin	Serv. Médico	7.000,00	internet	13/06/19
12/06/19	NF 47	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	3.543,12	internet	13/06/19
12/06/19	NF 93	Ana Maria Soldera Miyoshi	Serv. Laboratoriais	3.692,37	internet	12/06/19
12/06/19	NF 211	Dal Sochio & Facioli Ltda	Serv. Médico	2.000,00	internet	12/06/19
12/06/19	NF 213	Dal Sochio & Facioli Ltda	Serv. Médico	7.000,00	internet	12/06/19
12/06/19	NF 141	Idris Felipe Fares Me	Serv. Médico	35.100,00	internet	13/06/19
12/06/19	NF 149	Serviços Medicos Silva Eireli	Serv. Médico	15.405,80	internet	13/06/19
13/06/19	NF 94	Mila Serviços Medicos S/S	Serv. Médico	6.526,33	internet	14/06/19

Folha 55.753,53
Médicos 190.577,33
246.330,86

Data: 05/07/19



José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente