

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 TAGUAÍ

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: JULHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		-R\$ 4.920,81
Liberação de parcela nº 07 na data de	02/07/2019	R\$ 111.541,35
Liberação de parcela nº 07 na data de	11/07/2019	R\$ 119.479,24
Liberação de parcela nº 07 na data de	23/07/2019	R\$ 88.625,67
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 1,17
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 12.302,48
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 327.029,10

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 306.795,27
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	R\$ 19.360,09

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 873,74

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pagto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque nº	compensação
30/05/19	Holerite	Pensão Adriano Palmeira	Fl. Pagto maio/19	466,28	credito cc	03/07/19
01/06/19	Recibo	Luiz Saulo Gabriel	Férias -Fl. Pagto jun/19	2.911,02	credito cc	05/07/19
22/06/19	NF 13620	R S Administradora e Prestadora	Fl. Pagto jun- Cesta	2.660,00	192-3	10/07/19
30/06/19	Holerite	Adriano Palmeira	Fl. Pagto jun/19	1.014,25	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Ana Carolina de Fatima Barboza	Fl. Pagto jun/19	1.714,58	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Carla Maria Cardoso de Goes	Fl. Pagto jun/19	3.384,98	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Daniela Aparecida Liutti	Fl. Pagto jun/19	2.764,90	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Eloy Jose da Cruz	Fl. Pagto jun/19	1.768,16	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Fulvia Regiane Romano Lopes	Fl. Pagto jun/19	1.737,60	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Gilberto Adao da Silva	Fl. Pagto jun/19	1.691,83	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Joanita Elisangela Tucunduva	Fl. Pagto jun/19	2.180,75	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	José Julio da Silva	Fl. Pagto jun/19	3.589,65	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Josiane Ap.de Lima C.Evaristo	Fl. Pagto jun/19	3.377,29	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Kelly Ap Baladelli	Fl. Pagto jun/19	2.799,17	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Luciana de Oliveira Luvizon	Fl. Pagto jun/19	1.278,52	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Maria Cleris Soldera Ribeiro	Fl. Pagto jun/19	1.333,23	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Maria Emilia de Fatima Silva	Fl. Pagto jun/19	1.429,86	credito cc	05/07/19
30/06/19	Holerite	Rita Luiza Dalcin	Fl. Pagto jun/19	1.411,36	credito cc	05/07/19
30/06/19	GRF	FGTS	Fl. Pagto jun/19	3.649,20	575-2	05/07/19
30/06/19	DARF	IR	Fl. Pagto jun/19	1.245,30	192-3	05/07/19
30/06/19	GPS	INSS	Fl. Pagto jun/19	4.535,59	192-3	15/07/19
30/06/19	Recibo	Empréstimo funcionario/ Caixa	Fl. Pagto jun/19	3.641,95	192-3	10/07/19
30/06/19	Recibo	Empréstimo funcionario/ Caixa	Fl. Pagto mai/19	3.193,77	192-3	03/07/19
01/07/19	Holerite	Priscila Modesto de Pinho	Resc.- Fl. Pagto jul/19	957,84	credito cc	05/07/19

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
06/06/19	DARF	IRRF	Retenção - Serv. Méd.	1.421,14	internet	16/07/19
06/06/19	DARF	CSRF	Retenção - Serv. Méd.	4.405,50	internet	16/07/19
14/06/19	NF 242	Pro-Vida Avaré Clinica Medica	Serv. Médico	4.692,50	internet	03/07/19
14/06/19	NF 333	Antonio Ap. Rodrigues	Serv. Laboratoriais	2.716,80	internet	03/07/19
03/07/19	NF 379	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	04/07/19
03/07/19	NF 380	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	11.262,00	internet	04/07/19
03/07/19	NF 2162	Serviços Médicos Fatura Ltda	Serv. Médico	3.754,00	internet	04/07/19
04/07/19	NF 381	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.346,25	internet	04/07/19
04/07/19	NF 614	Michel Beluche	Serv. Médico	5.000,00	internet	04/07/19
05/07/19	NF 38	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	9.385,00	internet	10/07/19
12/07/19	NF 7	José Camilo de Souza Jr	Serv. Médico	27.784,32	internet	12/07/19
12/07/19	NF 7	Telma de Imperio	Serv. Médico	16.292,16	internet	12/07/19
12/07/19	NF 31	Valente & Yabiku LTDA	Serv. Médico	954,00	internet	23/07/19
12/07/19	NF 84	Edilaine Polli Epp	Serv. Médico	20.444,96	internet	12/07/19
12/07/19	NF 158	Serviços Médicos Silva Eireli	Serv. Médico-parte	8.508,14	internet	12/07/19
12/07/19	NF 332	AlvesMed S/S LTDA	Serv. Médico	14.203,73	internet	12/07/19
12/07/19	NF 340	Antonio Ap. Rodrigues	Serv. Laboratoriais	2.888,49	internet	12/07/19
15/07/19	NF 104	Ana Maria Soldera Miyoshi	Serv. Laboratoriais	3.997,18	internet	15/07/19
16/07/19	NF 60	Serviços Médicos São Roque	Serv. Médico-parte	10.619,37	internet	17/07/19
17/07/19	NF 1	Glauber Gilio	Serv. Médico	4.770,00	internet	23/07/19
18/07/19	NF 157	Serviços Médicos Silva Eireli	Serv. Médico-parte	10.864,83	internet	12/07/19
23/07/19	NF 143	Idris Felipe Fares Me	Serv. Médico	32.100,00	internet	24/07/19
23/07/19	NF 230	Dal Sochio & Facioli	Serv. Médico	6.000,00	internet	24/07/19
23/07/19	NF 387	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	3.472,45	internet	23/07/19
23/07/19	NF 388	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	11.262,00	internet	24/07/19
23/07/19	NF 389	Taguai Serviços Médicos Ltda	Serv. Médico	2.815,50	internet	24/07/19
23/07/19	NF 2184	Serviços Médicos Fatura Ltda	Serv. Médico	3.754,00	internet	24/07/19
24/07/19	NF 42	Jose Osvaldo Dalcim	Serv. Médico	5.000,00	internet	25/07/19
24/07/19	NF 48	Antonio Carlos Pereira Rosa	Serv. Médico	3.043,12	internet	25/07/19
24/07/19	NF 362	Pro-Vida Avaré Clinica Medica	Serv. Médico	4.692,50	internet	25/07/19
26/07/19	NF 45	Leme da Silva & Cia	Serv. Médico	10.792,75	internet	26/07/19

Folha 54.737,08
Médicos 252.058,19
306.795,27

Data: 08/08/19

José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente