

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: 2020

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 1150.3/SD/2020

Lei Autorizadora: 1150/19 20/12/2019

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

Período:

MARCO

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	337.331,44
Deposito em conta-corrente 20/03/2020	285.517,12
Rendimento de aplicação financeira no período	7,94
Depósito de recursos próprios no período	6.050,00
Total de disponibilidade financeira no período	628.906,50
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	507.437,26
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	15.777,39
SAÍDA ATUAL EM CONTA	105.691,85

RELACAO DOS DOCUMENTOS - Fc Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
02/03/20	NF 149	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERV MED LT	SERVICOS	10.792,75	DEB C/C	02/03/20
02/03/20	NF 469	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	2.815,50	DEB C/C	02/03/20
02/03/20	NF 470	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	10.474,88	DEB C/C	02/03/20
02/03/20	FOLHA DE PAGTO	ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA	RESCISAO CONTRATO	3.278,75	DEB C/C	02/03/20
02/03/20	FOLHA DE PAGTO	ANA LUIZA GARCIA LUCARELLI GAB	RESCISAO CONTRATO	4.699,36	DEB C/C	02/03/20
02/03/20	FOLHA DE PAGTO	DANIELA BATISTA	RESCISAO CONTRATO	8.610,43	DEB C/C	02/03/20
03/03/20	NF 19	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERVICOS	24.244,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 19	BFR GOES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	954,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 286	DAL SHOCHIO E FACIROLI LTDA ME	SERVICOS	4.600,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 026	GOMES DOS SANTOS E FONTEGUE LTDA	SERVICOS	3.941,70	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 468	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	3.472,45	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 107	JOSE OLSVALDO DALCIM	SERVICOS	13.806,45	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 727	MICHEL BELUCHE	SERVICOS	5.000,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 53	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS	10.200,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 61	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS	2.543,12	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 2294	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS	3.754,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 134	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS	4.550,62	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 440	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	EXAMES	3.051,86	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 211	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS	36.692,80	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 950	PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS	4.692,50	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 212	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS	10.566,20	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 165	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS	18.100,00	DEB C/C	03/03/20
03/03/20	NF 285	DAL SHOCHIO E FACIROLI LTDA ME	SERVICOS	9.032,25	DEB C/C	03/03/20
04/03/20	NF 055	VALENTE E YABIKU LTDA	SERVICOS	5.802,80	DEB C/C	04/03/20
04/03/20	NF 163	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS	3.344,59	DEB C/C	04/03/20
04/03/20	NF 112	EDILAINE POLLI EPP	SERVICOS	19.897,60	DEB C/C	04/03/20
04/03/20	BF 04	BARBARA MAYUME DE SOUZA	SERVICOS	1.800,00	DEB C/C	04/03/20
06/03/20	GRRF	FGTS	02/2020	4.097,88	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	485,44	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.714,51	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	2.755,40	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS	5.662,17	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	CASSIANE APARECIDA DE SOUZA	SALARIOS	1.863,26	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	3.703,09	DEB C/C	06/03/20

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

06/03/20	HOLLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.737,59	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.792,71	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	JOANITA ELISANGELA TACUNDUVA	SALARIOS	2.045,34	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.463,22	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.069,59	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.418,27	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	LUIS SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.586,80	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.375,33	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.984,40	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.406,46	DEB C/C	06/03/20
06/03/20	HOLLERITE	ROSANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.175,76	DEB C/C	06/03/20
09/03/20	NF 11	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERVICOS	6.287,95	DEB C/C	09/03/20
10/03/20	HOLLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS	1.037,76	DEB C/C	10/03/20
11/03/20	NF 16267	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	2.800,20	DEB C/C	11/03/20
11/03/20	HOLLERITE	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	2.063,41	DEB C/C	11/03/20
20/03/20	DARF	5960 COFINS S/SERVICOS	02/2020	2.483,39	DEB C/C	20/03/20
20/03/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	02/2020	801,10	DEB C/C	20/03/20
20/03/20	DARF	0561 IRRS S/FOLHA	02/2020	1.924,41	DEB C/C	20/03/20
20/03/20	GPS	INSS	02/2020	4.914,24	DEB C/C	20/03/20
20/03/20	NF 70	FERNANDA ALONSO WATER ME	PLANTAO	3.412,98	DEB C/C	20/03/20
23/03/20	NF 478	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	2.815,50	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 477	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	11.459,08	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 2310	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS	3.754,00	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 170	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS	3.842,98	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 20	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA	SERVICOS	23.032,20	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 219	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERVICOS	13.528,00	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 218	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERVICOS	40.541,40	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 1006	PRO VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS	4.692,50	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 30	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS	6.624,40	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 137	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS	1.137,67	DEB C/C	23/03/20
23/03/20	NF 158	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS	SERVICOS	12.200,50	DEB C/C	23/03/20
24/03/20	NF 169	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS	22.600,00	DEB C/C	24/03/20
24/03/20	NF 446	ANTONIO APARECIDO LABORATORIO ME	EXAMES	3.116,59	DEB C/C	24/03/20
24/03/20	NF 114	EDILAINE POLLI ME	SERVICOS	10.837,00	DEB C/C	24/03/20
24/03/20	NF 296	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS	5.800,00	DEB C/C	24/03/20
24/03/20	NF 297	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS	8.970,00	DEB C/C	24/03/20
24/03/20	NF 37	GIANSANTE SERV MEDICOS	SERVICOS	3.636,60	DEB C/C	24/03/20
24/03/20	NF 475	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS	2.346,25	DEB C/C	24/03/20
25/03/20	NF 54	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS	10.358,20	DEB C/C	25/03/20
25/03/20	NF 736	MICHEL BELUCHE	SERVICOS	5.000,00	DEB C/C	25/03/20
25/03/20	NF 108	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS	9.820,00	DEB C/C	25/03/20
25/03/20	NF 63	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS	2.543,12	DEB C/C	25/03/20

507.437,26

SALARIOS 71.665,78
DESPESAS 435.771,48

Data: 10/04/2020

Jose Guilherme Lança Rodrigues

Presidente