

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

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

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

Exercício: 2020

Lei Autorizadora: 1150/19 20/12/2019

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

Período:

MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento

Liberação de parte parcela /Depositos 14/05/2020

96.888,56

250.000,00

Rendimento de aplicação financeira no período

0,00

Depósito de recursos próprios no período

5,97

Total de disponibilidade financeira no período

12.000,00

SAÍDA

358.894,53

Despesas realizadas no período

249.305,43

Tarifas bancárias + despesas próprias no período

14.283,59

SALDO ATUAL EM CONTA

95.305,51

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
07/05/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA REF 04/2020	PENSAO ALIMENTICIA	402,68	TED	07/05/20
07/05/20	GUIA	FGTS	04/2020	4.548,71	DEB C/C	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	325,78	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.819,58	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO	SALARIOS	3.126,24	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	1.905,38	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	2.734,50	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	2.514,64	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.648,81	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	FULBIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.753,27	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	SALARIOS	1.107,79	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	SALARIOS	2.940,71	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	3.101,07	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO SILVA	SALARIOS	3.587,90	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	2.866,73	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.231,83	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA FELIPE	SALARIOS	1.298,77	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.230,96	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	3.321,38	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DO SANTOS	SALARIOS	2.080,14	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SODLER RIBEIRO	SALARIOS	1.376,05	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.006,77	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.568,59	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.473,28	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.183,20	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	STEPHANIE PAULA CAMPOS	SALARIOS	1.490,61	TED	07/05/20
07/05/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA	SALARIOS	1.042,15	TED	07/05/20
07/05/20	NF 303/305	CLINICA MEDICA JAMIL EIRELI	SERVICOS MEDICOS	11.700,00	DEB C/C	07/05/20
11/05/20	NF 16433	R S ADMINSTRADORA E PRESTADORA SERVICOS	VALE ALIMENT	3.500,00	DEB C/C	11/05/20
11/05/20	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	2.063,25	DEB C/C	11/05/20
18/05/20	NF 179	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	25.100,00	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	NF 22	JOSE CAMILO DE SOUZA CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	31.562,00	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	NF 93	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS MEDICOS	3.593,12	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	DARF	IRRF 1708 S/SERVICOS	REF 04/2020	868,57	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	DARF	COFINS 5952 S/SERVICOS	REF 04/2020	2.930,44	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	GPS	INSS	REF 04/2020	5.132,43	DEB C/C	18/05/20

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

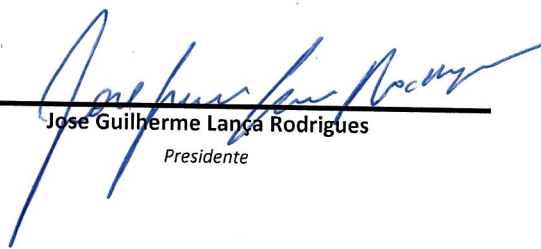
Cert. Ent. Fins Filantrópicos e CNAS Proc. n.º 28996.024396/94-70

CNPJ 51.504.132/0001-91

18/05/20	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 04/2020	1.009,20	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	NF 124	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	10.333,76	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	NF 51	GIASANTE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.012,20	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	NF 59	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	18/05/20
18/05/20	NF 036	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.815,50	DEB C/C	18/05/20
20/05/20	NF 116	EDILAINE POLLI EPP	SERVICOS MEDICOS	15.548,60	DEB C/C	20/05/20
20/05/20	NF 18	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID	SERVICOS MEDICOS	12.915,64	DEB C/C	20/05/20
20/05/20	NF 243	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	34.222,40	DEB C/C	20/05/20
20/05/20	NF 244	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	13.674,20	DEB C/C	20/05/20
25/05/20	NF 87/88	SERVICOS MEDICOS SÃO ROQUE EIRELI	SERVICOS MEDICOS	5.236,60	DEB C/C	25/05/20
				249.305,43		

Data: 10/06/2020

SALARIOS: 67.251,77
DESPESAS: 182.053,66
TOTAL 249.305,43



Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente