

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: 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: JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	95.305,51
Liberação de parte parcela /Depositos 02/06/2020	44.152,51
Liberação de parte parcela /Depositos 17/06/2020	257.652,60
Liberação de parte parcela/Depositos 24/06/2020	17.799,36
Rendimento de aplicação financeira no período	2,43
Depósito de recursos próprios no período	14.832,86
Total de disponibilidade financeira no período	429.745,27

SAÍDA

Despesas realizadas no período	328.680,51
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	14.925,89
SALDO ATUAL EM CONTA	86.138,87

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
04/06/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA REF 05/2020	PENSAO ALIMENTICIA	402,68	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA	SALARIOS	1.042,15	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	575,78	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.700,90	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO	SALARIOS	3.087,41	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.254,22	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.666,77	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	2.794,54	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.875,91	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.753,27	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	SALARIOS	1.102,85	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO SILVA	SALARIOS	733,34	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	SALARIOS	2.904,34	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	3.477,37	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS/FÉRIAS	2.010,90	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.236,50	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA FELIPE	SALARIOS	1.232,34	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.239,20	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.344,22	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DO SANTOS	SALARIOS	2.231,29	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SODLER RIBEIRO	SALARIOS	1.376,05	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.025,41	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.568,59	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.406,85	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.183,20	TED	04/06/20
04/06/20	HOLERITE	STEPHANIE PAULA CAMPOS	SALARIOS	1.419,54	TED	04/06/20
04/06/20	NF 1344	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.346,25	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 462	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES	SERVICOS MEDICOS	2.711,37	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 2340	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 329	DAL SOCHIO E FACIROLLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.000,00	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 186	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	3.665,12	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 502	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	11.887,70	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 179	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	04/06/20
04/06/20	NF 503	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.346,25	DEB C/C	04/06/20
05/06/20	NF 1124	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	05/06/20
17/06/20	DARF	1708 IRRF	REF 05/2020	269,43	DEB C/C	17/06/20

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

17/06/20	DARF	5952 IRRF S/SERVICOS	REF 05/2020	835,23	DEB C/C	17/06/20
18/06/20	NF 464	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIOS	LABORATORIOS	2.727,75	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 23	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	29.788,60	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 254	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	39.450,60	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 145	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.550,62	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 191	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	COBERTURAS	3.782,35	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 1157	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 117	EDILAINE POLLI ME	PLANTAO MEDICO	23.209,60	DEB C/C	18/06/20
18/06/20	NF 333	DAL SOCHIO E FACIROLLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.740,00	DEB C/C	18/06/20
19/06/20	NF 255	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	LABORATORIOS	13.308,00	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 133	JOSE OSVALDO DALCIM	COBERTURAS	13.095,00	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 20	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID	SERVICOS MEDICOS	10.432,37	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 183	FELIPE FARES ME	COBERTURAS	14.100,00	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 61	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	COBERTURAS	7.200,00	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 507	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.473,66	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 2345	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 506	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.346,25	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 56	GIANSANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.772,29	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 42	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	7.230,49	DEB C/C	19/06/20
19/06/20	NF 185	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS LTDA	PLANTAO MEDICO	12.200,50	DEB C/C	19/06/20
05/06/20	GRRF	FGTS 05/2020	SALARIOS	4.540,30	DEB C/C	05/06/20
10/06/20	NF 63601	RS ADM E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	3.360,00	DEB C/C	10/06/20
10/06/20	CEF	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	2.063,25	DEB C/C	10/06/20
17/06/20	GPS	INSS 05/2020	SALARIOS	5.578,09	DEB C/C	17/06/20
17/06/20	DARF	0561 IRRF S/FOLHA 05/2020	SALARIOS	930,32	DEB C/C	17/06/20
				328.680,51		

Data: 10/07/2020

SALARIOS: 63.117,58
 DESPESAS: 265.562,93
 TOTAL 328.680,51


 José Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente