

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: **JULHO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	86.138,87
Liberação de parte parcela /Depositos 14/07/2020	271.450,40

Rendimento de aplicação financeira no período	3,92
Depósito de recursos próprios no período	28.623,52
Total de disponibilidade financeira no período	386.216,71

SAÍDA

Despesas realizadas no período	300.960,11
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	26.146,90
SALDO ATUAL EM CONTA	59.109,70

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
06/07/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS	1.042,15	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	625,50	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOSA	SALARIOS	2.186,49	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	2.585,58	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.316,51	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.805,77	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.871,75	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.811,18	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.808,38	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.796,92	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	2.016,17	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	SALARIOS	2.844,74	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.280,09	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.434,44	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.513,53	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.905,55	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	RITA DALCIN	SALARIOS	1.376,85	TED	06/07/20
06/07/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	832,86	TED	06/07/20
07/07/20	GRRF	FGTS	06/2020	3.252,43	DEB C/C	07/07/20
10/07/20	HOLERITE	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	3.187,79	DEB C/C	10/07/20
10/07/20	NF 65112	R S ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO SERV LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	2.520,00	DEB C/C	10/07/20
16/07/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 06/2020	1.384,37	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 06/2020	4.291,53	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	GPS	INSS	REF 06/2020	3.547,70	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 06/2020	633,34	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 141	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	9.666,62	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 149	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.783,05	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 123	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	LABORATORIO	700,00	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 344	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.800,00	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 517	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.346,25	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 122	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	PLANTAO	2.543,12	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 061	GIANSANTE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	2.817,14	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 199	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	3.618,31	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 2357	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 1223	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 564	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	16/07/20

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

16/07/20	NF 343	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.666,58	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 23	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MED	PLANTAO	9.204,81	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 62	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	PLANTAO	9.600,00	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 516	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.185,33	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 198	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV	PLANTAO	12.200,50	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 25	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	29.193,81	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 188	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	32.100,00	DEB C/C	16/07/20
16/07/20	NF 263	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	35.492,80	DEB C/C	16/07/20
17/07/20	NF 44	GOMES E SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.681,91	DEB C/C	17/07/20
20/07/20	HOLERITE	PENSAO ALIMENTICIA ISABELE MIRANDA	REF 06/2020	423,99	TED	20/07/20
20/07/20	NF 471	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	PLANTAO	2.750,66	DEB C/C	20/07/20
20/07/20	NF 118	EDILAINE POLLI EPP	SERVICOS MEDICOS	15.523,38	DEB C/C	20/07/20
21/07/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	1a.PARC 13º SALARIO	564,00	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	1a.PARC 13º SALARIO	666,85	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOSA	1a.PARC 13º SALARIO	825,33	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	1a.PARC 13º SALARIO	1.478,63	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	1a.PARC 13º SALARIO	1.403,37	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	1a.PARC 13º SALARIO	849,58	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	1a.PARC 13º SALARIO	1.142,84	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	1a.PARC 13º SALARIO	957,37	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	1a.PARC 13º SALARIO	811,66	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	1a.PARC 13º SALARIO	1.478,64	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	1a.PARC 13º SALARIO	1.265,95	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	1a.PARC 13º SALARIO	1.511,75	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	1a.PARC 13º SALARIO	609,58	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	1a.PARC 13º SALARIO	1.511,59	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	1a.PARC 13º SALARIO	646,73	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	1a.PARC 13º SALARIO	897,32	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	RITA DALCIN	1a.PARC 13º SALARIO	667,18	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	1a.PARC 13º SALARIO	603,90	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	1a.PARC 13º SALARIO	1.011,40	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	1a.PARC 13º SALARIO	1.207,65	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LIUTTI	1a.PARC 13º SALARIO	1.076,55	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1a.PARC 13º SALARIO	539,73	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	1a.PARC 13º SALARIO	1.289,19	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	LAIS BENEDITA GARCIA	1a.PARC 13º SALARIO	1.302,29	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA FELIPE	1a.PARC 13º SALARIO	493,85	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	1a.PARC 13º SALARIO	838,05	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	1a.PARC 13º SALARIO	677,45	TED	21/07/20
21/07/20	HOLERITE	STEPHANIE PAULA CAMPOS	1a.PARC 13º SALARIO	615,30	TED	21/07/20
				300.960,11		

SALARIOS: 73.563,44

DESPESAS: 227.396,67

TOTAL 300.960,11

TAGUAI, 10/08/2020


José Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente