

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 Taguai**

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: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	39.072,36
Liberação de parte parcela /Depositos 15/09/2020	290.016,78

Rendimento de aplicação financeira no período	1,33
Depósito de recursos próprios no período	26.523,88
Total de disponibilidade financeira no período	355.614,35

SAÍDA

Despesas realizadas no período	298.768,69
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	25.538,07
SALDO ATUAL EM CONTA	31.307,59

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
04/09/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	445,13	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOSA	SALARIOS	501,77	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	2.884,92	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.148,74	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.919,38	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.876,21	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	FÉRIAS	4.572,54	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.684,66	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.713,08	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	FÉRIAS	2.226,95	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	SALARIOS	3.025,18	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.249,31	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.391,97	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	1.599,46	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.892,16	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	RITA DALCIN	SALARIOS	1.420,93	TED	04/09/20
04/09/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	809,60	TED	04/09/20
		SOMA DOS SALARIOS		32.361,99		
08/09/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	933,40	TED	08/09/20
08/09/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS	1.058,20	TED	08/09/20
09/09/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA	PENSAO ALIMENT	524,73	TED	09/09/20
16/09/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 08/2020	1.021,87	DEB C/C	16/09/20
16/09/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 08/2020	3.167,76	DEB C/C	16/09/20
18/09/20	NF 533	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	5.064,46	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 371	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERV MEDICOS	9.032,25	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 225	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 27	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID	SERV MEDICOS	11.457,21	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 532	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.083,68	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 2388	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 54	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	6.012,20	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 196	IDRIS FELIPE FARES ME	COBERTURA	29.600,00	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 285	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	14.724,00	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 28	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	27.880,40	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 284	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	36.671,00	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 39	GLAUBER GILIO	SERV MEDICOS	954,00	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 156	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	5.688,24	DEB C/C	18/09/20

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

18/09/20	NF 69	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	9.600,00	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 144	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	2.543,12	DEB C/C	18/09/20
18/09/20	NF 158	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	12.050,00	DEB C/C	18/09/20
21/09/20	NF 1409	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	21/09/20
21/09/20	NF 488	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	PLANTAO	3.083,78	DEB C/C	21/09/20
21/09/20	NF 120	EDILAINE POLLI EPP	PLANTAO	22.558,00	DEB C/C	21/09/20
22/09/20	NF 218	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	PLANTAO	3.708,58	DEB C/C	22/09/20
23/09/20	NF 95	SERVICOS MEDICOS SÃO ROQUE EIRELI	PLANTAO	2.424,00	DEB C/C	23/09/20
25/09/20	NF 834	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	25/09/20
04/09/20	GRRF	FGTS	REF 08/2020	4.515,86	DEB C/C	04/09/20
16/09/20	GPS	INSS	REF 08/2020	5.559,63	DEB C/C	16/09/20
09/09/20	NF 68105	R S ADM E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	2.644,00	DEB C/C	09/09/20
25/09/20	HOLLERITES	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CX FEDERAL	REF 08/2020	3.187,79	DEB C/C	25/09/20
16/09/20	DARF	0561 IRRF	REF 08/2020	2.442,95	DEB C/C	16/09/20
05/09/20	HOLLERITES	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.568,59	TED	05/09/20
				298.768,69		

SALARIOS: 54.797,14

DESPESAS: 243.971,55

TOTAL 298.768,69

TAGUAI, 10/10/2020


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente