

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 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:

FEVEREIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	27.684,69
Liberação de parte parcela /Depositos 03/02/2020	180.000,00
Liberação de parte parcela /Depositos 10/02/2020	101.235,99
Liberação de parte parcela/Depositos 28/02/2020	283.685,12
Rendimento de aplicação financeira no período	6,65
Depósito de recursos próprios no período	22.677,02
Total de disponibilidade financeira no período	615.289,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	265.806,38
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	12.151,65

SALDO ATUAL EM CONTA

337.331,44

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
03/02/20	NF 201	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	PLANTAO	1.967,65	TED	03/02/20
03/02/20	NF 201	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS	5.806,50	TED	03/02/20
03/02/20	NF 49	TELMA DE IMPERIO	SERVICOS	2.315,36	TED	03/02/20
03/02/20	NF 20	GLAUBER GILIO	SERVICOS	954,00	TED	03/02/20
03/02/20	NF 19	GLAUBER GILIO	SERVICOS	954,00	TED	03/02/20
03/02/20	NF 200	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	PLANTAO	27.523,00	TED	03/02/20
04/02/20	NF 130	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS	5.432,69	TED	04/02/20
04/02/20	NF 18	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA	SERVICOS	33.142,04	TED	04/02/20
04/02/20	NF 08	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID	SERVICOS	9.204,81	TED	04/02/20
04/02/20	NF 21	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS	5.957,68	TED	04/02/20
04/02/20	NF 111	EDILAINE POLLI EPP	SERVICOS	6.000,00	TED	04/02/20
05/02/20	NF 160	IDRIS FARES ME	SERVICOS	17.600,00	TED	05/02/20
06/02/20	NF 100	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS	2.000,00	TED	06/02/20
06/02/20	NF 51	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS	5.806,50	TED	06/02/20
07/02/20	GRRF	FGTS	01/2020	3.706,76	DEB C/C	07/02/20
07/02/20	NF 291	CLINICA MEDICA JAMIL EIRELI	SERVICOS	3.600,00	TED	07/02/20
10/02/20	NF 015	BFR GOES SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	2.315,36	TED	10/02/20
10/02/20	NF 054	VALENTE E YABIKU LTDA	PLANTAO	4.631,00	TED	10/02/20
10/02/20	NF 15813	RS ADMIN E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CESTA BASICA	2.660,00	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS	1.037,76	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	ADRIANO PALMERA	SALARIOS	609,34	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE F BARBOZA	SALARIOS	1.773,42	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	ANA LUIZA G LUCARELLI GAB	SALARIOS	2.482,02	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO	SALARIOS	2.825,01	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS	3.440,13	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	2.239,03	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	3.141,11	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.737,59	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.706,99	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.586,26	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.319,97	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	SALARIOS	2.754,41	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.246,55	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	1.912,41	TED	10/02/20

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

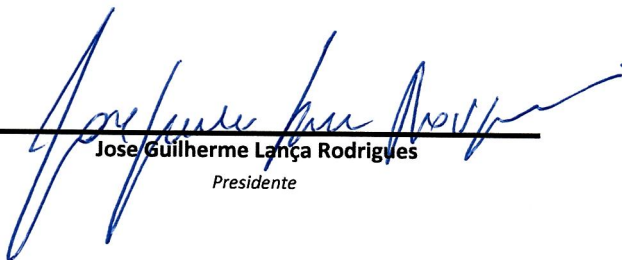
Cert. Ent. Fins Filantrópicos e CNAS Proc. n.º 28996.024396/94-70

CNPJ 51.504.132/0001-91

10/02/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.848,77	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.440,73	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.405,36	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.915,23	TED	10/02/20
10/02/20	HOLERITE	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	2.511,43	TRANSF	10/02/20
11/02/20	GPS	INSS	01/2020	4.536,16	DEB C/C	11/02/20
11/02/20	DARF	IRRF S/FOLHA	01/2020	973,02	DEB C/C	11/02/20
11/02/20	NF 99	JOSE OSVALDO DALCIN	PLANTAO	9.066,00	TED	11/02/20
12/02/20	NF 051	TELMA DE IMPERIO	SERVICOS	1.157,68	TED	12/02/20
14/02/20	NF 916	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA	SERVICOS	4.692,50	TED	14/02/20
17/02/20	NF 815	MICHEL BELUCHE	SERVICOS	5.000,00	TED	17/02/20
17/02/20	NF 142	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERVICOS MED	PLANTAO	10.792,75	TED	17/02/20
17/02/20	NF 434	ANTONIO AP RODRIGUES	SERVICOS	2.918,86	TED	17/02/20
17/02/20	NF 09	MARCILIO LOPES GUEDES JR	SERVICOS	1.908,00	TED	17/02/20
17/02/20	NF 458	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	PLANTAO	11.083,69	TED	17/02/20
17/02/20	NF 2289	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS	3.754,00	TED	17/02/20
17/02/20	NF 459	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	PLANTAO	2.815,50	TED	17/02/20
17/02/20	NF 460	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	PLANTAO	2.346,25	TED	17/02/20
17/02/20	NF 160	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	LABORATORIO	3.552,82	TED	17/02/20
17/02/20	NF 60	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	PLANTAO	2.543,12	TED	17/02/20
17/02/20	NF 276	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	PLANTAO	8.134,00	TED	17/02/20
21/02/20	HOLERITE	ISABEL MIRANDA	PENSAO ALIMENTICIA	438,73	TED	21/02/20
21/02/20	GRRF RESCIS	ANA LUIZA GARCIA LUCARELI GABRIEL	RESCISAO	7.582,43	TED	21/02/20
				265.806,38		

SALARIOS 40.842,98
DESPESAS 224.963,40

Data: 10/03/2020


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente

médicos
205.948,78 → OK
Salários
59.857,60 → OK