

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**

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:

ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	105.691,85
Liberção de parte parcela /Depositos 16/04/2020	285.535,05
Rendimento de aplicação financeira no período	0,00
Depósito de recursos próprios no período	5,39
Total de disponibilidade financeira no período	48.900,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	294.826,38
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	48.417,35

SALDO ATUAL EM CONTA

96.888,56

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
03/04/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA REF 02/2020	PENSAO ALIMENTICIA	438,73	TED	03/04/20
07/04/20	GUIA	FGTS	03/2020	4.149,95	DEB C/C	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	325,78	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.628,67	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO	SALARIOS	2.843,51	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	3.200,70	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.842,15	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	2.558,51	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.768,82	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	FULBIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.753,27	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	SALARIOS	1.105,61	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.545,19	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	SALARIOS	2.585,61	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	3.231,79	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	2.844,48	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	2.651,99	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.172,75	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.301,06	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SODLERIA RIBEIRO	SALARIOS	1.376,00	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.806,48	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.292,25	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.406,85	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.183,20	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	STEPHANIE PAULA CAMPOS	SALARIOS	1.355,89	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA	SALARIOS	1.042,15	TED	07/04/20
07/04/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA REF 03/2020	PENSAO ALIMENTICIA	402,68	TED	07/04/20
08/04/20	NF 16433	R S ADMINSTRADORA E PRESTADORA SERVICOS	VALE ALIMENT	3.360,00	DEB C/C	08/04/20
08/04/20	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	2.062,60	DEB C/C	08/04/20
08/04/20	NF 299	CLINICA MEDICA JAMIL EIRELI	SERVICOS MEDICOS	7.200,00	DEB C/C	08/04/20
17/04/20	NF 231	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	39.929,40	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 230	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	13.332,40	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 486	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.346,25	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 485	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	11.685,83	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 487	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.815,50	DEB C/C	17/04/20

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

17/04/20	NF 2320	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 110	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	12.316,12	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 64	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS MEDICOS	4.043,12	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 56	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	9.000,00	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 141	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.550,62	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 46	GIASANTE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	3.624,40	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 033	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.642,45	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 15	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLINICA MED	SERVICOS MEDICOS	11.457,21	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 307	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.300,00	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 306	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.032,25	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 44/45	GIASANTE SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	9.769,00	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 21	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR	SERVICOS MEDICOS	27.868,40	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 1055	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 747	MICHEL BELUCHE	SERVICOS MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 174	IDRIS FELIPE FARES	SERVICOS MEDICOS	19.100,00	DEB C/C	17/04/20
17/04/20	NF 174	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	3.962,49	DEB C/C	17/04/20
20/04/20	NF 163	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	SERVICOS MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	20/04/20
20/04/20	NF 450	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	EXAMES	2.693,49	DEB C/C	20/04/20
20/04/20	GPS	INSS	REF 03/2020	4.688,94	DEB C/C	20/04/20
20/04/20	DARF	COFINS 5952 S/SERVICOS	REF 03/2020	5.044,88	DEB C/C	20/04/20
20/04/20	DARF	IRRF 1708 S/SERVICOS	REF 03/2020	1.627,39	DEB C/C	20/04/20
20/04/20	DARF	IRRF 0561 S/FOLHA	REF 03/2020	912,57	DEB C/C	20/04/20
						00/01/00
				294.826,38		

Data: 11/05/2020

SALARIOS: 58.838,18
DESPESAS: 235.988,20
TOTAL 294.826,38


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente