

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: **AGOSTO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	59.109,70
Liberção de parte parcela /Depositos 13/08/2020	275.925,21

Rendimento de aplicação financeira no período	1,52
Depósito de recursos próprios no período	49.043,56
Total de disponibilidade financeira no período	384.079,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	321.170,09
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	23.837,54
SALDO ATUAL EM CONTA	39.072,36

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
05/08/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS	1.042,15	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	625,50	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOSA	SALARIOS	1,02	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.117,25	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.254,22	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.700,90	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.644,64	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.753,27	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.808,38	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.843,90	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	335,15	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	SALARIOS	2.981,31	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.239,71	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.509,05	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.512,55	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.006,31	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	RITA DALCIN	SALARIOS	193,21	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	798,64	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	FÉRIAS	2.010,90	TED	05/08/20
05/08/20	HOLERITE	RITA DALCIN	FÉRIAS	1.764,58	TED	05/08/20
06/08/20	GRRF	FGTS	PENSAO ALIMENTICIA	423,99	TED	05/08/20
06/08/20	NF 664490	R S ADM PREST DE SERVICOS LTDA	REF 07/2020	4.344,55	DEB C/C	06/08/20
06/08/20	GPS	INSS	VALE ALIMENTAÇÃO	2.568,06	DEB C/C	06/08/20
06/08/20	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 07/2020	3.624,85	DEB C/C	06/08/20
14/08/20	NF 211	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERVICOS	REF 07/2020	726,91	DEB C/C	06/08/20
14/08/20	NF 119	EDILAINE POLLI	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 274	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	PLANTAO	31.481,60	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 50	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	10.364,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 26	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	7.824,40	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 2367	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	31.101,40	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 206	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 475	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	PLANTAO	3.948,49	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 525	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	3.147,74	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 524	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.518,14	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 524	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.078,99	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 152	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	7.963,70	DEB C/C	14/08/20

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

14/08/20	NF 37	GLAUBER GILIO	SERV MEDICOS	954,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 191	IDRIS FELIPE FARES ME	COBERTURA	28.600,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 273	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	11.901,60	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 356/357	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERV MEDICOS	10.030,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 133	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	1.040,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 67	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	10.200,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 132	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	4.043,12	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 150	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	13.165,00	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 1315	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	HOLLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SALARIOS	3.187,79	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 07/2020	2.649,59	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 07/2020	989,55	DEB C/C	14/08/20
14/08/20	NF 24	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	16.726,88	DEB C/C	14/08/20
24/08/20	NF93	SERVICOS MEDICOS SÃO ROQUE EIRELI	SERV MEDICOS	9.293,00	DEB C/C	24/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	2a.PARC 13º SALARIO	530,30	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ADRIANO PALMEIRA	2a.PARC 13º SALARIO	99,26	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOSA	2a.PARC 13º SALARIO	597,71	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	2a.PARC 13º SALARIO	935,94	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	2a.PARC 13º SALARIO	742,03	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	2a.PARC 13º SALARIO	573,46	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	2a.PARC 13º SALARIO	280,20	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	2a.PARC 13º SALARIO	884,17	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	2a.PARC 13º SALARIO	611,38	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	2a.PARC 13º SALARIO	741,59	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	2a.PARC 13º SALARIO	879,43	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	KELLY AP BALADELLI	2a.PARC 13º SALARIO	902,82	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	2a.PARC 13º SALARIO	487,26	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	2a.PARC 13º SALARIO	645,91	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	2a.PARC 13º SALARIO	447,57	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	2a.PARC 13º SALARIO	525,72	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	RITA DALCIN	2a.PARC 13º SALARIO	427,12	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	2a.PARC 13º SALARIO	490,40	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	2a.PARC 13º SALARIO	382,83	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CARLA BUENO DA ROSA ALVES	DIFERENCA SALARIAL	401,10	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	DIFERENCA SALARIAL	1.874,15	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	DIFERENCA SALARIAL	1.508,24	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	DIFERENCA SALARIAL	2.044,33	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	DIFERENCA SALARIAL	788,25	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	DIFERENCA SALARIAL	722,01	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ADRIANO PALMEIRA	DIFERENCA SALARIAL	463,88	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOSA	DIFERENCA SALARIAL	542,45	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	DIFERENCA SALARIAL	616,13	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	DIFERENCA SALARIAL	1.141,00	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	DIFERENCA SALARIAL	682,17	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	DIFERENCA SALARIAL	1.420,71	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	KELLY AP BALADELLI	DIFERENCA SALARIAL	742,04	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	DIFERENCA SALARIAL	486,82	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	DIFERENCA SALARIAL	483,62	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	DIFERENCA SALARIAL	682,44	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	RITA DALCIN	DIFERENCA SALARIAL	514,44	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	DIFERENCA SALARIAL	457,60	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	DIFERENCA SALARIAL	443,54	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	DIFERENCA SALARIAL	343,49	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	DIFERENCA SALARIAL	484,33	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	LUCIANA AP FELIPE	DIFERENCA SALARIAL	258,76	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	DIFERENCA SALARIAL	485,50	DEB C/C	28/08/20

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

28/08/20	HOLLERITE	STEPHANIE PAULA CAMPOS	DIFERENCA SALARIAL	341,93	DEB C/C	28/08/20
28/08/20	HOLLERITE	ISABELE MIRANDA - PENSÃO ALIMENTICIA	HOLLERITE	369,07	DEB C/C	28/08/20
				321.170,09		

SALARIOS: 76.501,89

DESPESAS: 244.668,20

TOTAL 321.170,09

TAGUAI, 10/09/2020



Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente