

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	31.307,59
Liberação de parte parcela /Depositos 20/10/2020	264.171,23

Rendimento de aplicação financeira no período	0,89
Depósito de recursos próprios no período	40.351,36
Total de disponibilidade financeira no período	335.831,07

SAÍDA

Despesas realizadas no período	263.378,65
tarifas bancárias + despesas próprias no período	39.982,04
SALDO ATUAL EM CONTA	32.470,38

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
06/10/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.214,03	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	RITA DALCIN	SALARIOS	1.489,42	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.435,49	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	ROSIA NE MARIA ROMANO	SALARIOS	850,79	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	1.891,10	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.157,49	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.289,26	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	FÉRIAS E SALARIOS	3.081,84	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	618,41	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.436,31	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.315,52	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.628,62	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.780,73	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO SILVA	SALARIOS	2.066,69	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.139,20	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.898,01	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.568,59	TED	06/10/20
		SOMA DOS SALARIOS		33.861,50		
06/10/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS	809,75	TED	06/10/20
06/10/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA	PENSAO ALIMENT	442,38	TED	06/10/20
20/10/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 09/2020	862,14	DEB C/C	20/10/20
20/10/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 09/2020	2.672,61	DEB C/C	20/10/20
21/10/20	NF 124	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	18.676,40	DEB C/C	21/10/20
21/10/20	NF 29	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	26.511,00	DEB C/C	21/10/20
21/10/20	NF 58	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	9.761,80	DEB C/C	21/10/20
21/10/20	NF 294	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	10.857,00	DEB C/C	21/10/20
21/10/20	NF 293	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	30.143,40	DEB C/C	21/10/20
22/10/20	NF 544	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO	6.718,10	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 2406	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 494	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES	LABORATORIO	2.838,86	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 849	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 167	JOSE OSVALDO DALCIN	PLANTAO	3.330,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 149	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	PLANTAO	4.943,12	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 71	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	PLANTAO	8.400,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 1513	PRO-VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	22/10/20

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

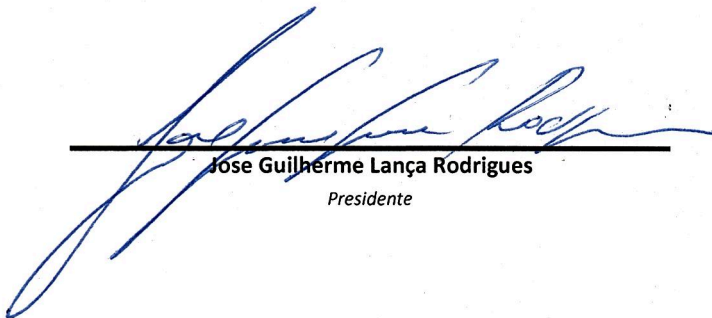
22/10/20	NF 207	IDRIS FELIPE FARES ME	COBERTURA	17.900,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 381	DAL SOCHIO E FACIROLLI LTDA	SERV MEDICOS	10.670,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 161	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	6.826,09	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 546	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.262,00	DEB C/C	22/10/20
22/10/20	NF 225	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	COBERTURA	4.208,40	DEB C/C	22/10/20
23/10/20	NF 29	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID	SERV MEDICOS	10.663,24	DEB C/C	23/10/20
26/10/20	NF 235	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV	PLANTAO	12.200,50	DEB C/C	26/10/20
07/10/20	GRRF	FGTS	REF 09/2020	3.576,41	DEB C/C	07/10/20
16/09/20	GPS	INSS	REF 09/2020	4.160,13	DEB C/C	16/09/20
09/09/20	NF 69646	R S ADM E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	3.138,66	DEB C/C	09/09/20
25/09/20	HOLLERITES	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CX FEDERAL	REF 09/2020	3.479,37	DEB C/C	25/09/20
16/09/20	DARF	0561 IRRF	REF 09/2020	1.019,29	DEB C/C	16/09/20
				263.378,65		

SAÍDIOS: 50.487,49

DESPESAS: 212.891,16

TOTAL 263.378,65

TAGUAI, 10/11/2020



José Guilherme Lança Rodrigues

Presidente