

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 Taguaí**

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: **NOVEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	32.470,38
Liberação de parte parcela /Depositos 18/11/2020	287.819,26

Rendimento de aplicação financeira no período	-0,23
Depósito de recursos próprios no período	48.324,43
Total de disponibilidade financeira no período	368.613,84

SAÍDA

Despesas realizadas no período	313.966,88
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	53.800,89

SALDO ATUAL EM CONTA **846,07**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
05/11/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	1.114,50	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	740,42	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.687,24	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.830,14	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS/FÉRIAS	3.604,80	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	3.224,69	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.559,14	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO SILVA	SALARIOS	2.456,66	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	3.073,68	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.416,72	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.474,82	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.881,03	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.940,67	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.983,40	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.825,14	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.568,59	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	2.045,76	TED	05/11/20
05/11/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.397,83	TED	05/11/20
		SOMA DOS SALARIOS		45.825,23		
06/11/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO DA ROSA ALVES	SALARIOS/FÉRIAS	1.526,58	TED	06/11/20
06/11/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA	PENSAO ALIMENT	633,60	TED	06/11/20
16/11/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 10/2020	917,07	DEB C/C	16/11/20
16/11/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 10/2020	2.842,90	DEB C/C	16/11/20
17/11/20	GRRF	FGTS RESCISORIO DE CARLA ANDRESSA B R ALVES	GRRF	678,35	DEB C/C	17/11/20
17/11/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO ROSA ALVES	RESCISAO	658,52	TED	17/11/20
17/11/20	HOLERITE	CARLA ANDRESSA BUENO ROSA ALVES	SALARIOS 11/2020	293,16	TED	17/11/20
19/11/20	NF 63	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	9.049,00	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 30	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	31.257,20	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 394	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERV MEDICOS	2.700,00	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 395	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERV MEDICOS	9.035,00	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 512	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES	LABORATORIO	3.222,30	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 164	CLINICA MEDICA R DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	7.478,90	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 2422	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 303/302	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	35.101,80	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 557	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	5.064,46	DEB C/C	19/11/20

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

19/11/20	NF 174	JOSE OSVALDO DALCIM	PLANTAO	9.515,00	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 73	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	PLANTAO	14.406,60	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 151	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	4.943,12	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 125	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	25.852,00	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 556	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.684,32	DEB C/C	19/11/20
19/11/20	NF 217/216	IDRIS FELIPE FARES ME	SERV MEDICOS	26.100,00	DEB C/C	19/11/20
23/11/20	NF 1577	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	23/11/20
23/11/20	NF 32	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLINICA MED	SERV MEDICOS	14.507,65	DEB C/C	23/11/20
23/11/20	NF 235	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.528,77	DEB C/C	23/11/20
23/11/20	NF 875	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	23/11/20
24/11/20	NF 246	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	24/11/20
27/11/20	NF 127	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	1.561,00	DEB C/C	27/11/20
06/11/20	GRRF	FGTS	REF 10/2020	4.742,88	DEB C/C	06/11/20
18/11/20	GPS	INSS	REF 10/2020	5.835,39	DEB C/C	18/11/20
10/11/20	NF 71296	R S ADM E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	3.303,66	DEB C/C	10/11/20
16/11/20	HOLLERITES	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CX FEDERAL	REF 10/2020	3.479,37	DEB C/C	16/11/20
18/11/20	DARF	0561 IRRF	REF 10/2020	1.576,05	DEB C/C	18/11/20
				313.966,88		

SALARIOS: 68.552,79

DESPESAS: 245.414,09

TOTAL 313.966,88

TAGUAI, 10/12/2020


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente