

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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	846,07
Liberção de parte parcela /Depositos 16/12/2020	297.929,47

Rendimento de aplicação financeira no período	0,19
Depósito de recursos próprios no período	100.801,03
Total de disponibilidade financeira no período	399.576,76

SAÍDA

Despesas realizadas no período	305.695,57
Tarifas bancárias + despesas próprias no período	93.871,28

SALDO ATUAL EM CONTA	9,91
-----------------------------	-------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
07/12/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS/FÉRIAS	1.429,60	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.225,65	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.315,52	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	1.788,12	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.984,68	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.841,53	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO SILVA	SALARIOS	1.800,06	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.156,17	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.388,76	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	2.887,82	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.314,13	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS/FÉRIAS	2.919,22	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.435,49	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.811,11	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.568,59	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.466,97	TED	07/12/20
07/12/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS/FÉRIAS	1.533,91	TED	07/12/20
		SOMA DOS SALARIOS		34.867,33		
07/12/20	HOLERITE	ISABELE MIRANDA	PENSAO ALIMENT	948,52	TED	07/12/20
17/12/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 11/2020	949,11	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 11/2020	2.942,23	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 312	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	10.724,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 561	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	5.064,46	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 562	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.264,81	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 04	LEVY PEREIRA REBOUCHAS SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	2.862,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 35	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLINICA MED	SERV MEDICOS	15.966,08	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 31	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	30.081,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 72	ODAIR ALVES MEDICINA EIRELI	PLANTAO	1.137,65	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 155	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	5.532,12	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 67	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	10.917,80	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 403	DAL SOCCHIO E FACIROLI LTDA ME	SERV MEDICOS	9.338,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 168	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	8.616,36	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 226	IDRIS FELIPE FARES ME	COBERTURA	27.100,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 542	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	2988,97	DEB C/C	17/12/20

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

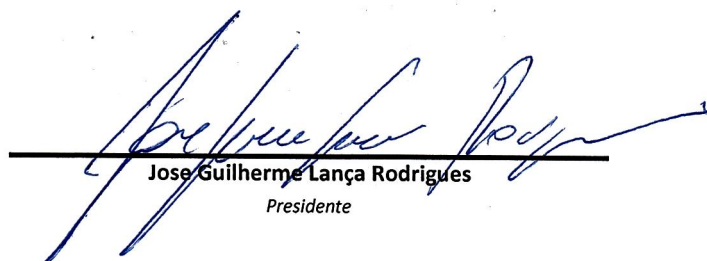
17/12/20	NF 2436	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 242	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	PLANTAO	3.038,20	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 75	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	PLANTAO	10.800,00	DEB C/C	17/12/20
17/12/20	NF 99	SERVICOS MEDICOS S ROQUE EIRELI	PLANTAO	1.212,20	DEB C/C	17/12/20
18/12/20	NF 128	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	20.178,00	DEB C/C	18/12/20
						00/01/00
22/12/20	NF 261	LEME DA SILVA CIA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	22/12/20
28/12/20	NF 1679-1	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	28/12/20
28/12/20	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 12/2020	927,07	DEB C/C	28/12/20
28/12/20	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 12/2020	2.873,93	DEB C/C	28/12/20
30/12/20	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS/FÉRIAS	497,34	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS/FÉRIAS	4.067,18	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETO	SALARIOS/FÉRIAS	3.276,78	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA	SALARIOS	2.288,13	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	2.101,64	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.841,54	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	GILBERTO ADAO SILVA	SALARIOS	1.947,22	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS/FÉRIAS	4.961,11	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.821,81	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.241,12	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVISON	SALARIOS	1.297,12	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.093,67	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.549,22	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.179,62	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.668,39	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.605,87	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	492,43	TED	30/12/20
30/12/20	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.277,03	TED	30/12/20
				40.207,22		
17/12/20	NF 182	JOSE OSVALDO DALCIM	PLANTAO	9.669,00	TED	17/12/20
07/12/20	GRRF	FGTS	REF 11/2020	3.472,45	DEB C/C	07/12/20
17/12/20	GPS	INSS	REF 11/2020	3.926,50	DEB C/C	17/12/20
11/12/20	NF 72831	R S ADM E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	3.301,40	DEB C/C	11/12/20
00/01/00	HOLLERITES	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CX FEDERAL	REF 11/2020	3.479,35	DEB C/C	00/01/00
17/12/20	DARF	0561 IRRF	REF 11/2020	662,81	DEB C/C	17/12/20
				305.695,57		

SALARIOS: 90.865,58

DESPESAS: 214.829,99

TOTAL 305.695,57

TAGUAI, 10/01/2021


Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente