

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: 2021

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1160-3/SD/2021

Lei Autorizadora: 1160/2020 de 04/12/2020

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

Período: **FEVEREIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	41.492,68
Liberação de parte parcela /Depositos 02/02/2021	1.750,69
Liberação de parte parcela /Depositos 24/02/2021	290.035,74

Rendimento de aplicação financeira no período	-0,45
Depósito de recursos próprios no período	56.538,69
Total de disponibilidade financeira no período	389.817,35

SAÍDA

Despesas realizadas no período	329.592,43
tarifas Bancárias	215,79
Despesas Próprias no Período	38.015,09
Saldo Próprio	8.884,26

SALDO ATUAL EM CONTA **21.994,04**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
01/02/21	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	460,48	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.237,43	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS/FÉRIAS	4.167,23	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	CASSIANE APARECIDA DE SOUZA	SALARIOS	1.928,21	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.807,55	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.264,85	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	2.181,11	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS/FÉRIAS	4.829,86	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.692,43	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLY	SALARIOS	3.292,20	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS/FÉRIAS	1.940,32	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.278,95	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.761,29	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.514,14	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.414,92	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.670,54	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	1.120,75	TED	01/02/21
01/02/21	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.169,42	TED	01/02/21
				41.731,68		
04/02/21	NF 255	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.979,78	DEB C/C	04/02/21
11/02/21	NF 77	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	1.350,79	DEB C/C	11/02/21
19/02/21	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 01/2021	1.149,94	DEB C/C	19/02/21
19/02/21	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 01/2021	3.564,81	DEB C/C	19/02/21
24/02/21	NF 288	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 2469	SERVIÇOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 338	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	9.354,00	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 337	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	47.832,54	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 177	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	2.399,28	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 431	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERV MEDICOS	9.082,28	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 33	CAMILO DE SOUZA JUNIOR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	27.758,32	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 256	IDRIS FELIPE FARES ME	SERV MEDICOS	18.100,00	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 577	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO ME	SERV MEDICOS	3.135,00	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 417	M EDUARDA SALLES IMAGAWA CLINICA MEDICA ME	SERV MEDICOS	13.944,55	DEB C/C	24/02/21
24/02/21	NF 584	TAGUAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.080,36	DEB C/C	24/02/21

24/02/21	NF 583	TAGUAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	5.064,46	DEB C/C	24/02/21
25/02/21	NF 1871	PRO-VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	25/02/21
25/02/21	NF 21	MATHEUS SPRICIDO	SERV MEDICOS	7.975,04	DEB C/C	25/02/21
25/02/21	NF 136	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	5.154,00	DEB C/C	25/02/21
25/02/21	NF 160	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	4.043,12	DEB C/C	25/02/21
25/02/21	NF 78	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	14.859,70	DEB C/C	25/02/21
25/02/21	NF 263	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.953,82	DEB C/C	25/02/21
26/02/21	NF 918	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	KELLEN BRUNA RAMOS DE OLIVEIRA	SALARIOS	2.289,48	DEB C/C	26/02/21
26/02/21	PENSAO ALIMENT	ISABELE MIRANDA PENSAO ALIMENTICIA REF 02/21	SALARIOS	432,06	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	ROSENILDA PEREIRA S CALDERAN	SALARIOS	1.821,24	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	249,27	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.658,69	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.375,90	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS	2.385,14	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	CASSIANE APARECIDA DE SOUZA	SALARIOS	1.351,68	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.015,38	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.887,27	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.658,69	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.029,05	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.480,95	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELY	SALARIOS	3.565,40	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.307,13	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.088,50	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.130,14	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.024,21	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.252,28	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.520,78	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	878,14	TED	26/02/21
26/02/21	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.129,69	TED	26/02/21
				34.988,29		
04/02/21	GRRF	FGTS	REF 01/2021	4.134,35	DEB C/C	04/02/21
08/02/21	NF 75770	RS ADMINISTR E PRESTADORA SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	3.136,40	DEB C/C	08/02/21
11/02/21	CEF	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 01/2021	3.066,03	TED	11/02/21
11/02/21	SANTANDER	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 01/2021	2.001,37	TED	11/02/21
19/02/21	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 01/2021	1.235,10	DEB C/C	19/02/21
19/02/21	GPS	INSS	REF 01/2021	4.811,52	DEB C/C	19/02/21
25/02/21	NF 198	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.516,12	DEB C/C	25/02/21
				329.592,43		

SALARIOS: 99.647,52
 DESPESAS: 229.944,91
 TOTAL 329.592,43

TAGUAI, 10/03/2021


 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente