

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
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 1160-3/SD/2021
Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

Exercício: 2021
Lei Autorizadora: 1160/2020 de 04/12/2020

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

Período: **MARÇO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	21.994,04
Liberação de parte parcela /Depositos 17/03/2021	288.575,35
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	0,64
Depósito de recursos próprios no período	30.847,06
Total de disponibilidade financeira no período	341.417,09
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	315.290,48
Tarifas Bancárias	281,60
Despesas Próprias no Período	25.465,11
Saldo Próprio	379,90
SALDO ATUAL EM CONTA	379,90

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
01/03/21	NF 78	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	14.426,08	TED	01/03/21
02/03/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	1.615,03	TED	02/03/21
10/03/21	HOLERITE	ISABELE MIRANDA PENSÃO ALIMENTICIA	REF 12/2020	661,09	TED	10/03/21
18/03/21	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 02/2021	1.006,43	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 02/2021	3.119,92	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	NF-444	DAL SOCCIO E FACIROLLI LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	9.385,00	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	NF 445	DAL SOCCIO E FACIROLLI LTDA ME	SERVICOS MEDICOS	2.815,50	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	NF 297	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERV MED LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	NF 262	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	26.600,00	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	NF 139	EDILAINE POLLI EPP	SERVICOS MEDICOS	1.200,00	DEB C/C	18/03/21
19/03/21	NF 34	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	26.474,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 344	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	31.920,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 345	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	18.014,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 596	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO ME	SERVICOS MEDICOS	2.746,04	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 2482	SERVICOS MEDICOS FATURA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 595	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.323,46	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 596	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	6.190,66	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 85	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERVICOS MEDICOS	2.800,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 43	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERVICOS MEDICOS	18.042,48	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 80	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	5.154,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 81	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	3.705,70	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 205	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	9.999,96	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 162	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS MEDICOS	3.893,12	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 263	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	2.000,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 180	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.685,43	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 84	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	15.608,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 26	MATHEUS SPRICIDO	SERVICOS MEDICOS	4.460,00	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 1937	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	19/03/21
19/03/21	NF 928	MICHEL BELUCHE	SERVICOS MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	19/03/21
23/03/21	NF 273	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	4.225,81	DEB C/C	23/03/21
25/03/21	NF 11	LEVY PEREIRA REBOUCAS SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.908,00	DEB C/C	25/03/21
29/03/21	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	247,03	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.658,69	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.091,47	TED	29/03/21

29/03/21	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS	2.385,14	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	405,87	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.887,27	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.658,69	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.394,87	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.480,95	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	SALARIOS	1.889,11	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.327,22	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.091,97	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.412,90	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.985,08	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIN	SALARIOS	1.520,78	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	878,18	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.247,80	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	2.944,90	TED	29/03/21
29/03/21	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.908,84	TED	29/03/21
				34.416,76		
31/03/21	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS REF 01/21	1.658,69	TED	31/03/21
31/03/21	HOLERITE	RENATA MARIA BRISOLA CAPECCI	SALARIOS	3.029,11	TED	31/03/21
05/03/21	GRRF	FGTS	REF 02/2021	3.701,93	DEB C/C	05/03/21
11/03/21	NF 77331	RS ADMINISTR E PRESTADORA SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	3.631,40	DEB C/C	11/03/21
16/03/21	CEF	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 02/2021	3.066,03	TED	16/03/21
16/03/21	SANTANDER	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 02/2021	2.689,13	TED	16/03/21
18/03/21	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 02/2021	916,46	DEB C/C	18/03/21
18/03/21	GPS	INSS	REF 02/2021	2.554,26	DEB C/C	18/03/21
				315.290,48		

SALARIOS: 57.939,89
DESPEAS: 257.350,59
TOTAL 315.290,48

TAGUAI, 13/04/2021


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente