

# 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 Taguaí  
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: **ABRIL**

ENTRADA		379,90
Saldo anterior em conta-corrente e investimento		305.274,43
Liberação de parte parcela /Depositos 22/04/2021		0,00
Rendimento de aplicação financeira no período		0,51
Depósito de recursos próprios no período		15.741,08
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>		<b>321.395,92</b>
SAÍDA		302.841,16
Despesas realizadas no período		221,80
Tarifas Bancárias + ENCARGOS		14.713,88
Despesas Próprias no Período	1.768,04	
Saldo Próprio		<b>3.619,08</b>

### SALDO ATUAL EM CONTA

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
23/04/21	NF 214/215	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	13.161,28	TED	23/04/21
23/04/21	NF 83/84	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	16.059,70	TED	23/04/21
23/04/21	NF 165	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS MEDICOS	2.843,12	TED	23/04/21
23/04/21	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 03/2021	1.255,15	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 03/2021	3.904,57	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 2060	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 183	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.685,43	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 90	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	18.608,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 609	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	11.080,36	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 608	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 608	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	2.584,63	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 606	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.064,15	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 607	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	22.600,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 273	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	8.154,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 355	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	40.176,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 354	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 458	DAL SOCHIO & FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.476,78	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 459	DAL SOCHIO & FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.800,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 101	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERVICOS MEDICOS	12.716,99	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 45	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERVICOS MEDICOS	954,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 13	LEVY PEREIRA REBOUCAS SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.077,33	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 283	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 313	LEME DA SILVA & CIA PREST SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	31.578,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 35	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	NF 947	MICHEL BELUCHE	SERVICOS MEDICOS			
30/04/21	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	249,27	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS	1.658,69	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS/FÉRIAS	3.959,44	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS	2.385,14	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LIUTTI	SALARIOS	975,29	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.435,22	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.887,27	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.754,81	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.401,31	TED	30/04/21

30/04/21	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.482,47	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	SALARIOS	3.088,55	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	992,44	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS/FÉRIAS	3.230,92	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.487,62	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	3.162,44	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.069,11	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.330,78	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.247,80	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.520,78	TED	30/04/21
30/04/21	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	878,14	TED	30/04/21
				<b>39.197,49</b>		
23/04/21	GRRF	FGTS	REF 03/2021	3.200,00	DEB C/C	23/04/21
12/04/21	NF 77331	RS ADMINISTR E PRESTADORA SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	3.468,55	DEB C/C	12/04/21
12/04/21	CEF	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 03/2021	3.066,03	TED	12/04/21
12/04/21	SANTANDER	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 03/2021	2.328,19	TED	12/04/21
23/04/21	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 03/2021	845,65	DEB C/C	23/04/21
23/04/21	GPS	INSS	REF 03/2021	2.808,76	DEB C/C	23/04/21
				<b>302.841,16</b>		

SALARIOS: 54.914,67  
 DESPESAS: 247.926,49  
 TOTAL 302.841,16

TAGUAI, 10/04/2021

  
 Jose Guilherme Lança Rodrigues  
 Presidente