

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: 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: **MAIO**

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	3.619,08
Liberação de parte parcela /Depositos 20/05/2021	309.848,78
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	0,94
Depósito de recursos próprios no período	18.731,71
Total de disponibilidade financeira no período	332.200,51
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	319.785,10
Tarifas Bancárias + ENCARGOS	217,10
Despesas Próprias no Período	12.077,56
Saldo Próprio	8.061,25
SALDO ATUAL EM CONTA	120,75

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto						
data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
03/05/21	HOLERITE	RENATA MARIA BRISOLA CAPECCI	SALARIOS	3.235,19	TED	03/05/21
05/05/21	NF 629	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO ME	SERVICOS MEDICOS	2.575,63	TED	05/05/21
11/05/21	HOLERITE	ISABELE MIRANDA PENSÃO ALIMENTICIA	REF 03/2021	409,13	TED	11/05/21
20/05/21	NF 19815	R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	3.466,40	TED	20/05/21
20/05/21	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CX FEDERAL	REF 04/2021	3.085,90	TED	20/05/21
20/05/21	GRF	FGTS	REF 04/2021	4.248,81	TED	20/05/21
20/05/21	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 04/2021	1.118,99	DEB C/C	20/05/21
20/05/21	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 04/2021	3.468,85	DEB C/C	20/05/21
20/05/21	GPS	INSS	REF 04/2021	2.477,72	DEB C/C	20/05/21
20/05/21	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 04/2021	978,07	DEB C/C	20/05/21
24/05/21	NF 117	AL MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERVICOS MEDICOS	11.554,00	TED	24/05/21
24/05/21	NF 187	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.790,10	TED	24/05/21
24/05/21	NF 36	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR CLINICA MEDICA	SERVICOS MEDICOS	29.872,00	TED	24/05/21
24/05/21	NF 616	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	11.359,92	TED	24/05/21
24/05/21	NF 619	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	10.637,32	TED	24/05/21
24/05/21	NF 479	DAL SOCHIO & FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.384,07	TED	24/05/21
24/05/21	NF 96	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	20.788,00	TED	24/05/21
24/05/21	NF 48	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERVICOS MEDICOS	15.612,33	TED	24/05/21
25/05/21	NF 299	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	5.410,94	TED	25/05/21
25/05/21	NF 358	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	16.076,00	TED	25/05/21
25/05/21	NF 10	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	32.398,00	TED	25/05/21
25/05/21	NF 223	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	9.666,62	TED	25/05/21
25/05/21	NF 171	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS MEDICOS	2.543,12	TED	25/05/21
25/05/21	NF 88	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	3.705,70	TED	25/05/21
25/05/21	NF 2182	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	TED	25/05/21
25/05/21	NF 285	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	30.100,00	TED	25/05/21
26/05/21	NF 328	LEME DA SILVA & CIA PREST SERV MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	12.200,50	TED	26/05/21
26/05/21	NF 652	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO ME	SERVICOS MEDICOS	2.726,34	TED	26/05/21
28/05/21	NF 969	MICHEL BELUCHE	SERVICOS MEDICOS	5.000,00	TED	28/05/21
28/05/21	NF 89	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	10.200,00	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	301,10	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	ANA CAROLINA DE FATIMA BARBOZA	SALARIOS/FÉRIAS	2.205,72	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.234,28	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO GOES	SALARIOS	2.517,60	TED	28/05/21

28/05/21	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LIUTTI	SALARIOS	2.676,44	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	595,00	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.011,98	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS/FÉRIAS	2.270,75	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.368,85	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.481,86	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELly	SALARIOS	3.067,23	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	971,05	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.091,67	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.487,62	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	2.828,04	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	2.026,07	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.729,60	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.333,42	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.594,45	TED	28/05/21
28/05/21	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	878,14	TED	28/05/21
				39.670,87		
20/05/21	SANTANDER	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 04/2021	3.156,60	TED	20/05/21
28/05/21	HOLERITE	RENATA MARIA BRISOLA CAPECCI	REF 04/2021	3.175,48	TED	28/05/21
				319.785,10		

SALARIOS: 63.904,17
 DESPESAS: 255.880,93
 TOTAL: 319.785,10

TAGUAI, 11/05/2021



 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente