

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

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: JUNHO

ENTRADA	
Saldo anterior em conta-corrente e investimento	120,75
Liberação de parte parcela /Depositos 23/06/2021	312.650,70
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	0,45
Depósito de recursos próprios no período	11.154,00
Total de disponibilidade financeira no período	323.925,90
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	300.156,73
Taxas Bancárias + ENCARGOS	207,70
Despesas Próprias no Período	22.486,06
Saldo a devolver	-3.270,81
SALDO ATUAL EM CONTA	1.075,41

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
24/06/21	NF 990	MICHEL BELUCHE	SERVICOS MEDICOS	5.000,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 93	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	3.705,70	TED	24/06/21
24/06/21	NF 94	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERVICOS MEDICOS	9.600,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 175	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERVICOS MEDICOS	7.543,12	TED	24/06/21
24/06/21	NF 101	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERVICOS MEDICOS	13.732,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 50	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERVICOS MEDICOS	16.677,04	TED	24/06/21
24/06/21	NF 231	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	11.451,60	TED	24/06/21
24/06/21	NF 232	JOSE OSVALDO DALCIM	SERVICOS MEDICOS	1.500,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 498	DAL SOCHIO & FACIROLI LTDA	SERVICOS MEDICOS	8.476,78	TED	24/06/21
24/06/21	NF 191	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.987,63	TED	24/06/21
24/06/21	NF 294	IDRIS FELIPE FARES ME	SERVICOS MEDICOS	18.100,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 689	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO ME	SERVICOS MEDICOS	3.043,17	TED	24/06/21
24/06/21	NF 38	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR	SERVICOS MEDICOS	32.532,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 13	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	SERVICOS MEDICOS	40.900,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 628	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	1.126,20	TED	24/06/21
24/06/21	NF 627	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	9.869,42	TED	24/06/21
24/06/21	NF 626	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS	5.064,46	TED	24/06/21
24/06/21	NF 2535	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERVICOS MEDICOS	3.754,00	TED	24/06/21
24/06/21	NF 315	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERVICOS MEDICOS	5.353,86	TED	24/06/21
24/06/21	NF 365	SERV MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERVICOS MEDICOS	11.230,00	TED	24/06/21
25/06/21	NF 136	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERVICOS MEDICOS	12.200,00	TED	25/06/21
29/06/21	NF 2340	PRO-VIDA AVARE CLINICA MEDICA LTDA	SERVICOS MEDICOS	4.692,50	TED	29/06/21
30/06/21	NF 341	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVICOS MEDICOS	12.200,50	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	ADRIANO PALMEIRA	SALARIOS	233,10	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENE	SALARIOS	3.379,47	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	DANIELA APARECIDA LIUTTI	SALARIOS	2.676,44	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES	SALARIOS	2.385,14	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	348,87	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	FÉRIAS	2.450,43	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	GILBERTO ADAO DA SILVA	SALARIOS	1.754,81	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.235,65	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	3.480,95	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELly	SALARIOS	2.986,65	TED	30/06/21

30/06/21	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	983,89	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.092,53	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.487,62	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	2.899,66	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	MARIA EMILIA DE FATIMA SILVA	SALARIOS	1.799,75	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.560,42	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.200,72	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	RENATA MARIA BRISOLA CAPECI	SALARIOS	2.721,31	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.520,76	TED	30/06/21
30/06/21	HOLERITE	ROSIANE MARIA ROMANO	SALARIOS	878,14	TED	30/06/21
				39.076,31		
23/06/21	SANTANDER	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 05/2021	3.156,60	TED	23/06/21
23/06/21	CAIXA	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	REF 05/2021	3.085,91	TED	23/06/21
23/06/21	NF 20087	R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	3.468,56	TED	23/06/21
23/06/21	GRF	FGTS	REF 05/2021	4.386,34	TED	23/06/21
23/06/21	GPS	INSS	REF 05/2021	2.166,08	TED	23/06/21
23/06/21	DARF	0561 IRRF S/FOLHA	REF 05/2021	1.076,95	TED	23/06/21
				300.156,73		

SALARIOS: 56.416,75
 DESPESAS: 243.739,98
 TOTAL 300.156,73

TAGUAI, 12/07/2021


 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente