

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: **JANEIRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	9,91
Liberação de parte parcela /Depositos 19/01/2021	292.562,63

Rendimento de aplicação financeira no período	1,43
Depósito de recursos próprios no período	5.548,61
Total de disponibilidade financeira no período	298.122,58

SAÍDA

Despesas realizadas no período	241.647,83
arifas bancárias + despesas próprias no período	14.982,07

SALDO ATUAL EM CONTA	41.492,68
-----------------------------	------------------

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	cheque	compensação
21/01/21	NF 325	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	39.519,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 326	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	7.554,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 32	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	27.274,40	TED	21/01/21
21/01/21	NF 76	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	12.000,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 74	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	11.827,20	TED	21/01/21
21/01/21	NF 241	IDRIS FELIPE FARES ME	SERV MEDICOS	28.100,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 173	CLINICA MEDICA R C DUARTE LTDA	SERV MEDICOS	6.583,57	TED	21/01/21
21/01/21	NF 38	M EDUARDA SALLES IMAGAWA CLINICA MEDICA ME	SERV MEDICOS	18.218,57	TED	21/01/21
21/01/21	NF 132	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	12.172,60	TED	21/01/21
21/01/21	NF 134	EDILAINE POLLI EPP	SERV MEDICOS	954,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 270	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERV MEDICOS	12.200,50	TED	21/01/21
21/01/21	NF 1737	PRO-VIDA CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	TED	21/01/21
21/01/21	NF 159	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	2.543,12	TED	21/01/21
21/01/21	NF 417	DAL SOCHIO E FACIROLI LTDA	SERV MEDICOS	8.478,16	TED	21/01/21
21/01/21	NF 189	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	10.805,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 577	TAGUAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	11.078,99	TED	21/01/21
21/01/21	NF 576	TAGUAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	5.064,46	TED	21/01/21
21/01/21	NF 2453	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	3.754,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 566	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO ME	SERV MEDICOS	2.984,91	TED	21/01/21
21/01/21	NF 329	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	3.816,00	TED	21/01/21
21/01/21	NF 16	MATHEUS SPRICIDO	SERV MEDICOS	7.475,24	TED	21/01/21
29/01/21	HOLERITE	ISABELE MIRANDA PENSÃO ALIMENTICIA	REF 12/2020	522,58	TED	29/01/21
12/01/21	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	REF 12/2020	1.849,55	DEB C/C	12/01/21
11/01/21	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	REF 12/2020	2.179,48	DEB C/C	11/01/21
				241.647,83		

SALARIOS: 4.551,61

DESPESAS: 237.096,22

TOTAL 241.647,83

TAGUAI, 10/02/2021


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente