

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO REFERENTE ÀS DOAÇÕES ARRECADADAS ATRAVÉS DA CONTA DE ÁGUA DO "SEMAE".

LEI 5.538/03, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO

Período: JUNHO/2021

DEMONSTRATIVO

RECEITA			
Saldo mês anterior	R\$	13.420,57	Data do Crédito
JUNHO/2021	R\$	4.470,00	18/06/2021
Receita de Aplicação	R\$	22,89	
Total	R\$	17.913,46	

DESPESA							
Fornecedor	Valor	NF	Data	Bord.	Data Pagament	Aquisição	
Comercial Osvaldo Tarora Ltda	R\$ 1016,87	230041	4/5/2021	11267	1/6/2021	Gêneros Alimentícios	
Comercial Osvaldo Tarora Ltda	R\$ 914,30	230042	4/5/2021	11267	1/6/2021	Gêneros Alimentícios	
Nube Nucleo Brasileiro de Estagios Ltda	R\$ 188,70	968982	20/5/2021	11267	1/6/2021	Prestação de Serviços	
Nutrel Indústria e Comércio Eireli EPP	R\$ 496,00	18734	18/5/2021	11267	1/6/2021	Gêneros Alimentícios	
Saber Instituto Bras. De Aprendizagem	R\$ 221,70	79421	20/5/2021	11267	1/6/2021	Prestação de Serviços	
Vieira & Couto Com. Distr. Prod. Alim.	R\$ 1122,00	52117	5/5/2021	11267	1/6/2021	Gêneros Alimentícios	
Soma SP Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 216,00	168549	4/5/2021	11268	1/6/2021	Material Hospitalar	
Soma MG Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 711,60	226915	4/5/2021	11268	1/6/2021	Material Hospitalar	
Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda	R\$ 437,63	1185226	31/5/2021	11402	29/6/2021	Medicamentos	
Eurofarma Laboratórios S.A	R\$ 1692,33	1895122	31/5/2021	11402	29/6/2021	Medicamentos	
Futura Com. Prod. Médicos Hospit. Ltda	R\$ 769,83	79729	31/5/2021	11402	29/6/2021	Material Hospitalar	
HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1659,50	286933	1/6/2021	11402	29/6/2021	Medicamentos	
Supermed Com. Import. Prod. Hosp. Ltda	R\$ 3731,16	210335	18/5/2021	11402	29/6/2021	Material Hospitalar	
Supermed Com. Import. Prod. Hosp. Ltda	R\$ 2866,44	517035	18/5/2021	11402	29/6/2021	Material Hospitalar	
Tarifa Bancária	R\$ 89,30						
	R\$ 16.133,36						

RESUMO		
Total Arrecadado	R\$	17.913,46
Despesas	R\$	16.133,36
Recursos transf. para o próximo mês	R\$	1.780,10

Mogi das Cruzes, 11 de agosto de 2021.

José Carlos Petreca
Provedor

Célio Ap. dos Santos
Contador - CRC 1SP212955/O-0

