



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 - Taguaí/SP - CEP 18.890-037 - Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1197/2022

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

## ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

NOVEMBRO

### ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	93.171,70
Liberação de parte parcela/Depositos	0,00
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	49,97
Depósito de recursos próprios no período	72.070,15
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>165.291,82</b>

### SAÍDA

Despesas realizadas no período	157.168,08
Tarifas Bancárias	415,69
Despesas Próprias no período	53.251,29
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
<b>SALDO ATUAL EM CONTA</b>	<b>-45.543,24</b>

### RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/11/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	800,00	TED	01/11/23
01/11/23	HOLERITE	IDALINE ALVES DOS SANTOS	PENSAO ALIMENT	528,00	TED	01/11/23
01/11/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	FÉRIAS	2.226,85	TED	01/11/23
01/11/23	NF 887220	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA	MEDICAMENTOS	1.504,00	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 502753	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.004,50	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 502754	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	520,24	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 8839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROD HOSPITALAR	2.940,00	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 220/1	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.221,71	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 220/2	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.221,71	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 623890	DISK MED PADUA DISTR MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	286,00	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	NF 47958	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.954,20	DEB C/C	01/11/23
01/11/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA C MENEGHEL MACEDO	FÉRIAS	4.018,36	TED	01/11/23
07/11/23	REF 10/2023	FGTS/GRRF	SALARIOS	9.793,78	DEB C/C	07/11/23
08/11/23	NF 8250777	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	243,02	DEB C/C	08/11/23
08/11/23	NF 28317	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	4.372,49	DEB C/C	08/11/23
10/11/23	REF 10/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	10/11/23
10/11/23	REF 10/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO CX FEDERAL	SALARIOS	3.116,53	DEB C/C	10/11/23
10/11/23	REF 10/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	SALARIOS	3.206,54	DEB C/C	10/11/23
14/11/23	NF 841	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	OXIGENIO	7.200,00	DEB C/C	14/11/23
14/11/23	NF 032	BRUNO COLANZI DE MEDEIROS SERV MED LTDA	SERV MEDICOS	2.400,00	TED	14/11/23
14/11/23	NF 9546	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	492,00	DEB C/C	14/11/23
16/11/23	NF 221506	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	3.014,00	DEB C/C	16/11/23
16/11/23	NF 8417	SOGAMAX DISTR PROD FARMAC LTDA	PROD HOSPITALAR	563,80	DEB C/C	16/11/23
16/11/23	NF 9548	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	PROD HOSPITALAR	2.100,96	DEB C/C	16/11/23
16/11/23	NF 316/1	DIMASTER - COM PROD HOSPITALARES LTDA	PROD HOSPITALAR	598,50	DEB C/C	16/11/23
17/11/23	REF 10/2023	E-SOCIAL	SALARIOS	23.513,25	DEB C/C	17/11/23

17/11/23	REF 10/2023	1708 IRRF S/SERVICOS	DARF	1.408,83	DEB C/C	17/11/23
17/11/23	REF 10/2023	COFINS S/SERVICOS	DARF	4.367,35	DEB C/C	17/11/23
16/11/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	500,00	TED	16/11/23
30/11/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.711,59	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.635,17	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	2.289,09	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.689,02	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	ANA CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	SALARIOS	3.254,34	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	509,99	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.380,16	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	2.097,91	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.787,39	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.464,12	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.627,70	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.511,98	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.951,23	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.143,03	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.905,75	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.207,41	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	192,32	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	STELA VIVIAN DE OLIVEIRA	SALARIOS	3.361,25	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.360,10	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.286,27	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	3.633,08	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.257,66	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.156,53	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.018,29	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.463,77	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	1.246,39	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	1.899,36	TED	30/11/23
30/11/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.213,19	TED	30/11/23
		<b>TOTAL SALARIOS DIA 30/11/2023</b>		<b>59.618,24</b>		
				<b>157.168,08</b>		

SALARIOS: 119.127,26  
DESPEAS: 38.040,82  
TOTAL 157.168,08

Taguai, 12 de Dezembro de 2023



**Giberto José Gabriel**  
Presidente