

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: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1197/2022

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

JANEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	0,00
Liberação de parte parcela/Depositos 27/01/2023	404.721,16
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	7,97
Depósito de recursos próprios no período	28.828,91
Total de disponibilidade financeira no período	433.558,04

SAÍDA

Despesas realizadas no período	412.067,32
Tarifas Bancárias	1.075,95
Despesas Próprias no período	26.390,34
Saldo a devolver	-7.338,19
SALDO ATUAL EM CONTA	-5.975,57

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pgto

data	NOTA FISCAL	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
30/01/23	7	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	18.212,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	18	DEBORAH HAYMEE ASSISTENCIA MEDICA	SERV MEDICOS	1.212,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	93	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	15.454,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	148	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	10.500,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	2	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	82	KDRS CONSULTORIO MEDICO LTDA	SERV MEDICOS	1.404,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	135	TANINO E TANINO CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	2.635,31	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	69/70	FACIROLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	15.579,10	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	2262	ANTONIO AP RODRIGUES LABORATORIO ME	SERV MEDICOS	3.856,58	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	285/286	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	16.613,12	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	170	FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA	SERV MEDICOS	6.400,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	439	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.516,13	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	555	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.925,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	187/189	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	26.664,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	1435	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	372	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	9.200,00	DEB C/C	30/01/23
30/01/23	697	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERV MED	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	30/01/23
31/01/23	122	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	37.080,00	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	272	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	60	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	32.292,00	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	504	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	10.908,00	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	503	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	7.020,00	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	762	DAL SOCHIO EIRELI	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	872	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERV MEDICOS	7.558,39	DEB C/C	31/01/23
31/01/23	873	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERV MEDICOS	11.080,36	DEB C/C	31/01/23
						00/01/00
31/01/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.312,35	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.458,13	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.645,85	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.416,66	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.879,07	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS/FÉRIAS	3.697,77	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.065,29	TED	31/01/23

31/01/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.627,59	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.522,22	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS/FÉRIAS	5.271,89	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.804,48	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.767,14	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.048,64	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.432,53	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLY	SALARIOS	5.121,14	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.247,69	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.862,03	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.522,43	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.821,15	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS/FÉRIAS	8.387,82	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS/FÉRIAS	3.100,02	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.602,88	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS/FÉRIAS	8.250,51	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.861,26	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	3.075,64	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.653,62	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.371,91	TED	31/01/23
31/01/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.017,94	TED	31/01/23
		DEB C/C DIA 31/01/2023		82.429,32		
20/01/23	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 12/2022	688,49	DEB C/C	20/01/23
20/01/23	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 12/2022	2.134,31	DEB C/C	20/01/23
06/01/23	GRRF	FGTS	REF 12/2022	8.336,96	DEB C/C	06/01/23
20/01/23	DCTFWeb	INSS	REF 12/2022	6.792,89	DEB C/C	20/01/23
10/01/23	NF 25587	R S ADMINISTRADORA E PREST SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	5.271,32	DEB C/C	10/01/23
10/01/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	REF 12/2022	3.117,52	DEB C/C	10/01/23
13/01/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	REF 12/2022	2.487,42	DEB C/C	13/01/23
				412.067,32		

SALARIOS: 113.851,76
DESPEAS: 298.215,56
TOTAL 412.067,32

Taguai, 10 de Fevereiro de 2023


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente

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 Taguaí

Exercício: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1197/2022

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

FEVEREIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	-5.975,57
Liberação de parte parcela/Depositos 27/02/2023	446.645,15
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	0,00
Depósito de recursos próprios no período	26.941,42
Total de disponibilidade financeira no período	467.611,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	410.202,98
Tarifas Bancárias	597,85
Despesas Próprias no período	6.775,23
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	50.034,94

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	NOTA FISCAL	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/02/23	245	MHR CLINICA E SAUDE LTDA	SERV MEDICOS	1.212,00	DEB C/C	06/02/23
06/02/23	2816	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	06/02/23
17/02/23	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 01/2023	3.646,17	DEB C/C	17/02/23
17/02/23	DARF	1701 IRRF S/SERVICOS	REF 01/2023	1.176,18	DEB C/C	17/02/23
27/02/23	381	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	10.400,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	11	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	18.212,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	128	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	49.116,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	12	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	3.772,90	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	3	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	94	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	19.957,85	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	61	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	28.680,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	191	FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA	SERV MEDICOS	8.258,80	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	192	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	17.436,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	74	FACIROLI SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERV MEDICOS	15.579,10	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	513	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	10.200,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	514	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	2.004,00	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	776	DAL SOCHIO EIRELI	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	884	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERV MEDICOS	7.558,39	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	885	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERV MEDICOS	11.080,36	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	443	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.516,13	DEB C/C	27/02/23
27/02/23	562	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.417,54	DEB C/C	27/02/23
28/02/23	288	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	12.192,00	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	1450	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	92	BIAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	1.404,00	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	721	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERV MED	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	289	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	2.543,00	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	20	DEBORAH HAYMEE ASSISTENCIA MEDICA	SERV MEDICOS	8.868,00	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	151	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	28/02/23
28/02/23	287	CHQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	4.993,85	DEB C/C	28/02/23
06/02/23	NF 3545	COMERCIAL DAL CLEAN REPRESENT MAT EQUIP	PROD HOSP	951,17	DEB C/C	06/02/23
01/02/23	NF 466237	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	IMOBILIZADO/HOSP	1.990,25	DEB C/C	01/02/23
28/02/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.402,50	TED	28/02/23

28/02/23	HOLERITE	JAUQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.432,90	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.371,15	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	JAUQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	FÉRIAS	1.802,61	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.426,39	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.207,19	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.931,18	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.110,79	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.164,12	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.313,30	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	6,45	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.166,25	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	FÉRIAS	3.476,55	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.100,61	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.403,37	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	SALARIOS	4.293,48	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1,31	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.826,96	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.355,16	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.821,15	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	2.731,66	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.954,44	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	FÉRIAS	2.033,15	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.392,68	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	1.263,03	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.861,26	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.653,62	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.466,15	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.119,62	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	FÉRIAS	2.662,97	TED	28/02/23
28/02/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.017,94	TED	28/02/23
		DEB C/C DIA 28/02/2023		62.760,78		
27/02/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	FÉRIAS	1.465,12	TED	27/02/23
28/02/23	HOLERITE	IDALINE ALVES DOS SANTOS 02/2023	PENSAO ALIMENT	520,80	TED	28/02/23
01/02/23	HOLERITE	IDALINE ALVES DOS SANTOS 01/2023	PENSAO ALIMENT	520,80	DEB C/C	01/02/23
07/02/23	GRRF	FGTS	REF 01/2023	6.245,23	DEB C/C	07/02/23
17/02/23	DCTFWeb	INSS	REF 01/2023	7.091,94	DEB C/C	17/02/23
17/02/23	DARF	IRRF 5/FOLHA	REF 01/2023	3.243,12	DEB C/C	17/02/23
13/02/23	NF 25847	R S ADMINISTRADORA E PREST SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	5.320,00	DEB C/C	13/02/23
13/02/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	REF 01/2023	1.997,65	DEB C/C	13/02/23
13/02/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	REF 01/2023	2.487,42	DEB C/C	13/02/23
				410.202,98		

SALARIOS: 98.662,02
DESPEAS: 311.540,96
TOTAL 410.202,98

Taguai, 10 de Março de 2023


José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente

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: 2023

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1197/2022

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

MARÇO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	50.034,94
Liberação de parte parcela/Depósitos 17/03/2023	415.460,21
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	49,23
Depósito de recursos próprios no período	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	465.544,38

SAÍDA

Despesas realizadas no período	432.887,81
Tarifas Bancárias	1.345,40
Despesas Próprias no período	12.440,12
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	18.871,05

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	NOTA FISCAL	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/03/23	2830	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	03/03/23
03/03/23	272	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	03/03/23
03/03/23	2276	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.634,39	DEB C/C	03/03/23
15/03/23	1101	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA TAGUAI LTDA	SERV MEDICOS	9.000,00	DEB C/C	15/03/23
20/03/23	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 02/2023	4.572,03	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	DARF	1701 IRRF S/SERVICOS	REF 02/2023	1.474,86	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	16	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	18.302,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	15	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	11.220,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	5	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	741	LEME DA SILVA E CIA PREST SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	12.200,50	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	133	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	29.460,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	788	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.385,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	893	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.558,39	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	302	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	4.993,85	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	521	SERVICO MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	11.208,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	62	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	30.888,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	2843	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	522	SERVICO MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	2.808,00	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	208	FIT LABORATORIO DE IMAGEM LTDA	SERV MEDICOS	4.880,20	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	894	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	10.323,50	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	77	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	14.476,37	DEB C/C	20/03/23
21/03/23	1122	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA TAGUAI LTDA	SERV MEDICOS	9.000,00	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	455/456/457	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	10.075,00	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	292/293/294	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	17.063,12	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	153/154	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	9.400,00	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	201	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	15.066,00	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	569	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.733,00	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	95	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	15.537,52	DEB C/C	21/03/23
21/03/23	22	DEBORAH HAYMEE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	11.028,00	DEB C/C	21/03/23
22/03/23	2303	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.880,82	DEB C/C	22/03/23
22/03/23	474889	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	PROD FARMACEUT	112,92	DEB C/C	22/03/23
22/03/23	474863	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	PROD FARMACEUT	619,94	DEB C/C	22/03/23
23/03/23	6136	ACERMED IMP DISTR MEDICO HOSP EIRELI	PROD FARMACEUT	1.376,67	DEB C/C	23/03/23
27/03/23	1468	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	6.000,00	DEB C/C	27/03/23

27/03/23	6136/2	ACERMED IMP DISTR MEDICO HOSP EIRELI	PROD FARMACEUT	1.376,66	DEB C/C	27/03/23
27/03/23	6136/3	ACERMED IMP DISTR MEDICO HOSP EIRELI	PROD FARMACEUT	1.376,67	DEB C/C	27/03/23
27/03/23	1690842	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD FARMACEUT	505,50	DEB C/C	27/03/23
27/03/23	477547	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	PROD FARMACEUT	84,65	DEB C/C	27/03/23
27/03/23	477960	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	PROD FARMACEUT	977,93	DEB C/C	27/03/23
27/03/23	477993	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	PROD FARMACEUT	566,72	DEB C/C	27/03/23
27/03/23	391	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	11.500,00	DEB C/C	27/03/23
28/03/23	523	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	400,00	DEB C/C	28/03/23
03/03/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	FÉRIAS	3.822,99	TED	03/03/23
30/03/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.301,81	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.390,86	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	ESTELA AP DOS SANTOS	FÉRIAS/SALARIOS	4.923,85	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.416,66	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.500,86	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.931,18	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.110,79	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	4.053,72	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.234,32	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.319,69	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.395,35	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.770,20	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.134,29	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.402,53	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLE	SALARIOS	4.268,75	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.123,89	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.265,38	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.821,15	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	872,55	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.963,11	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	2.988,51	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.861,26	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.653,62	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	3.342,08	TED	30/03/23
30/03/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.017,94	TED	30/03/23
		DEB C/C DIA 30/03/2023		57.447,83		
03/03/23	GRRF	FGTS	REF 02/2023	6.825,17	DEB C/C	03/03/23
20/03/23	DCTFWeb	INSS	REF 02/2023	6.719,73	DEB C/C	20/03/23
20/03/23	DARF	IRRF S/FOLHA	REF 02/2023	2.199,29	DEB C/C	20/03/23
10/03/23	NF 26175	R S ADMINISTRADORA E PREST SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	5.320,00	DEB C/C	10/03/23
10/03/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	REF 02/2023	1.997,65	DEB C/C	10/03/23
10/03/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	REF 02/2023	2.487,42	DEB C/C	10/03/23
				432.887,81		

SALARIOS: 95.436,60
DESPESAS: 337.451,21
TOTAL 432.887,81

Taguai, 10 de Abril de 2023



José Guilherme Lança Rodrigues
Presidente



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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1197/2022

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	18.871,05
Liberação de parte parcela/Depositos 17/04/2023	438.493,99
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	44,95
Depósito de recursos próprios no período	14.600,00
Total de disponibilidade financeira no período	472.009,99

SAÍDA

Despesas realizadas no período	458.116,56
Tarifas Bancárias	324,20
Despesas Próprias no período	8.899,42
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	4.669,81

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	NOTA FISCAL	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/04/23	NF 668	JOSE RONALDO MARTINS PAIVA - REGULARIZACAO	REGULARIZAÇÃO	2.458,00	DEB C/C	10/04/23
13/04/23	NF 302	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	4.993,85	DEB C/C	13/04/23
19/04/23	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 03/2023	4.675,78	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 03/2023	1.508,32	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 2329	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	4.028,34	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 20	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	20.906,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 156/157	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	10.452,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 398	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 21	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	17.359,50	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 74	ALBERTO ROSSI SALLES	SERV MEDICOS	1.221,93	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 96	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	8.684,59	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 1496	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	6.000,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 138	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	36.480,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 532	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	13.662,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 803	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 63	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	40.398,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 205/206	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	20.240,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 296/297/298	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	21.513,12	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 2855	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 1144	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA TAGUAI LTDA	SERV MEDICOS	9.000,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 319	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	4.993,85	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 906	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	10.474,87	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 81	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	15.954,50	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 466	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	5.161,29	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 467	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 775	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERVICOS MED	SERV MEDICOS	6.194,00	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	NF 907	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.121,49	DEB C/C	19/04/23
20/04/23	NF 2132	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.006,40	DEB C/C	20/04/23
20/04/23	NF 20	BRUNO COLAZI DE MEDEIROS SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	7.800,00	DEB C/C	20/04/23
24/04/23	NF 580	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.357,80	DEB C/C	24/04/23
25/04/23	NF 6	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	25/04/23
03/04/23	PENSÃO	IDALINE ALVES DOS SANTOS	REF 03/2023	520,80	TED	03/04/23
28/04/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.219,23	TED	28/04/23
25/04/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.584,16	TED	25/04/23

28/04/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.586,38	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.645,21	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.053,03	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.050,14	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.110,79	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.732,88	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.032,39	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.460,65	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	3.914,29	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.570,67	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.098,19	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.402,53	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLY	SALARIOS	4.006,77	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.555,67	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.828,78	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.632,65	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.918,19	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	3.611,09	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.963,28	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.675,68	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.227,55	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS/FÉRIAS	4.513,53	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.653,62	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.099,22	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	1.920,92	TED	28/04/23
28/04/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	1.017,94	TED	28/04/23
		DEB C/C DIA 28/04/2023		68.695,66		
06/04/23	GRRF	FGTS	REF 03/2023	12.117,15	DEB C/C	06/04/23
19/04/23	DCTFWeb	INSS	REF 03/2023	13.096,86	DEB C/C	19/04/23
19/04/23	DARF	IRRF S/FOLHA	REF 03/2023	7.356,91	DEB C/C	19/04/23
06/04/23	NF 26312	R S ADMINISTRADORA E PREST SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	9.314,99	DEB C/C	06/04/23
10/04/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL	REF 03/2023	1.996,77	DEB C/C	10/04/23
10/04/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	REF 03/2023	2.807,25	DEB C/C	10/04/23
				458.116,56		

SALARIOS: 121.296,16
 DESPESAS: 336.820,40
 TOTAL 458.116,56

Taguai, 10 de Maio de 2023


 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente



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

MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	4.669,81
Liberação de parte parcela/Depositos 17/05/2023	428.683,18
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	41,89
Depósito de recursos próprios no período	1.601,38
Total de disponibilidade financeira no período	434.996,26
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	421.270,44
Tarifas Bancárias	650,14
Despesas Próprias no período	12.327,54
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	748,14

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	NOTA FISCAL	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
16/05/23	947	ALMEIDA E CHAMORRO CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	656,95	DEB C/C	16/05/23
18/05/23	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 04/2023	4.306,25	DEB C/C	18/05/23
18/05/23	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 04/2023	1.389,11	DEB C/C	18/05/23
19/05/23	24	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	11.679,68	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	2228	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.006,40	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	210	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	18.606,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	64	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	37.692,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	341	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	4.891,50	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	1166	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA TAGUAI LTDA	SERV MEDICOS	9.000,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	302	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	21.267,12	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	97	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	13.189,39	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	477	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	476	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	4.766,67	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	818	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	10.636,36	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	86	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	14.359,05	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	539	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	9.600,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	143	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	36.288,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	585	IDRIS FELIPE FARES	SERV MEDICOS	666,58	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	2868	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	918	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	9.385,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	917	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.684,59	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	159	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	25	DEBORAH HAYMEE ASSIST MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	1.302,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	2378	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.448,83	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	1522	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	6.000,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	409	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	17.800,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	23	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	18.302,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	22	BRUNO COLAZI DE MEDEIROS SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	1.600,00	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	794	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERVICOS MED	SERV MEDICOS	6.194,10	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	589	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.244,75	DEB C/C	19/05/23
19/05/23	NF 810	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERVICOS MED	SERV MEDICOS	6.194,10	DEB C/C	19/05/23
25/05/23	500830	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	944,00	DEB C/C	25/05/23
25/05/23	694133	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	722,69	DEB C/C	25/05/23

25/05/23	234057/01	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.741,75	DEB C/C	25/05/23
25/05/23	234057/02	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.741,75	DEB C/C	25/05/23
25/05/23	1714815	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.640,06	DEB C/C	25/05/23
29/05/23	7	ALMEIDA E CHAMORRO CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	29/05/23
02/05/23	PENSÃO	IDALINE ALVES DOS SANTOS	REF 04/2023	520,80	TED	02/05/23
23/05/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	FÉRIAS	1.463,98	TED	23/05/23
30/05/23	PENSÃO	IDALINE ALVES DOS SANTOS	REF 05/2023	1.056,00	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.416,06	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.526,43	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.605,04	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.422,49	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.969,74	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.363,53	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.963,92	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.101,74	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.273,24	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.732,75	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	3.813,03	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.982,58	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.276,69	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.418,36	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	SALARIOS	3.973,93	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.225,18	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.844,06	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS/FÉRIAS	4.402,68	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.824,69	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	3.959,04	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.164,25	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.875,89	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.034,96	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	3,44	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.657,17	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	4.488,24	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.482,05	TED	30/05/23
30/05/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	460,39	TED	30/05/23
		DEB C/C REF 30/05/2023 (64.897,65+3.816,39)		68.714,04		
05/05/23	GRRF	FGTS	REF 04/2023	6.023,85	DEB C/C	05/05/23
18/05/23	DCTFWeb	INSS	REF 04/2023	6.303,68	DEB C/C	18/05/23
08/05/23	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	REF 04/2023	1.601,38	DEB C/C	08/05/23
				421.270,44		

SALARIOS: 91.231,26
 DESPESAS: 330.039,18
 TOTAL 421.270,44

Taguai, 10 de Junho de 2023


 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente



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

Órgão 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

JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	748,14
Liberação de parte parcela/Depositos 20/06/2023	423.956,52
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	0,00
Depósito de recursos próprios no período	5.749,38
Total de disponibilidade financeira no período	430.454,04
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	389.673,68
Tarifas Bancárias	607,05
Despesas Próprias no período	19.949,11
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	20.224,20

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
19/06/23	NF 43	B M RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	2.604,00	DEB C/C	19/06/23
21/06/23	NF 27	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 27	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	9.170,09	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 417	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	15.200,00	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 28	DEBORAH HAYMEE ASSIST MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	1.302,00	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 215	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	22.648,00	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 2424	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	4.028,34	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 833	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 65	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	32.982,00	DEB C/C	21/06/23
21/06/23	NF 98	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	14.315,59	DEB C/C	21/06/23
22/06/23	NF 2339	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.006,40	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 08	ALMEIDA E CHAMORRO CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	19.604,00	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 2881	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 161	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 90	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	18.770,00	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 18	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	10.474,90	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 922	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.121,49	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 487	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	11.761,29	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 306	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	16.089,12	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 545	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	10.200,00	DEB C/C	22/06/23
22/06/23	NF 146	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	40.251,00	DEB C/C	22/06/23
23/06/23	NF 1565	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	6.000,00	DEB C/C	23/06/23
28/06/23	NF 599	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.663,16	DEB C/C	28/06/23
28/06/23	NF 365	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	28/06/23
20/06/23	REF 05/2023	DARF 5952 COFINS S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	4.347,09	DEB C/C	20/06/23
20/06/23	REF 05/2023	DARF 1708 IRRF S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	1.402,29	DEB C/C	20/06/23
30/06/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.382,02	TED	30/06/23
30/06/23	PENSÃO	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.381,93	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.247,62	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.416,93	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.315,52	TED	30/06/23

30/06/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.069,19	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.854,47	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.036,36	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.264,35	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.476,50	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.526,45	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.228,57	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.114,04	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.418,36	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLY	SALARIOS	4.398,46	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.230,74	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.843,98	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	140,23	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS/FÉRIAS	4.546,51	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	3.558,54	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.985,94	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.679,23	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.422,47	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.864,81	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.657,17	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	59,13	TED	30/06/23
30/06/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	SALARIOS	725,99	TED	30/06/23
		DEB C/C REF 30/06/2023		61.833,94		
07/06/23	REF 05/2023	FGTS	GRRF	6.219,72	DEB C/C	07/06/23
07/06/23	REF 04/2023	DARF 0561	IRRF S/FOLHA	3.547,04	DEB C/C	07/06/23
20/06/23	REF 05/2023	E-SOCIAL	INSS/IRRF	9.945,88	DEB C/C	20/06/23
				389.673,68		

SALARIOS: 86.558,15
 DESPESAS: 303.115,53
 TOTAL 389.673,68

Taguai, 10 de Julho de 2023



 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente



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

JULHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	20.224,20
Liberação de parte parcela/Depositos 17/07/2023	415.675,82
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	63,34
Depósito de recursos próprios no período	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	435.963,36
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	401.784,73
Tarifas Bancárias	843,79
Despesas Próprias no período	15.247,57
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	18.087,27


RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/07/23	NF 27	ALESSANDRA BARRETO DE GODOI	SERV MEDICOS	1.221,93	DEB C/C	03/07/23
03/07/23	NF 6613/02	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	PROD HOSPITALAR	599,99	DEB C/C	03/07/23
03/07/23	NF 18349/02	FUJIFILM DO BRASIL LTDA	PROD HOSPITALAR	1.656,03	DEB C/C	03/07/23
03/07/23	NF 1725685	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	776,69	DEB C/C	03/07/23
06/07/23	NF 970	ALMEIDA E CHAMORRO CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	2.064,70	DEB C/C	06/07/23
12/07/23	NF 17	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	TRANSF PACIENTES	1.302,00	DEB C/C	12/07/23
19/07/23	NF 04	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	6.408,00	DEB C/C	19/07/23
19/07/23	NF 306	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	17.000,00	DEB C/C	19/07/23
19/07/23	NF 09	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	18.302,00	DEB C/C	19/07/23
19/07/23	NF 306	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	2.635,31	DEB C/C	19/07/23
20/07/23	NF 2446	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	TRANSF PACIENTES	875,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 18	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	2.604,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 163	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	8.400,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 150	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	33.933,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	REF 06/2023	DARF 5952 COFINS S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	3.587,75	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	REF 06/2023	DARF 1708 IRRF S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	1.157,34	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 552	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	9.024,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 551	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	11.355,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 94	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.740,15	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 380	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 221	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	17.436,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 2361	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.006,40	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 308	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	14.735,12	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 99	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	16.004,89	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 66	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	31.680,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 426	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	6.800,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 605	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.774,90	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 44	A B B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.300,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 789	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	OXIGENIO MED	10.000,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 1610	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	6.000,00	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 2458	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.546,70	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 32	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	10.448,66	DEB C/C	20/07/23
20/07/23	NF 923	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.558,39	DEB C/C	20/07/23

20/07/23	NF 848	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.385,00	DEB C/C	20/07/23
21/07/23	NF 2889	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	21/07/23
26/07/23	NF 854	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	6.194,10	DEB C/C	26/07/23
04/07/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	DIF SALARIAL	223,59	TED	04/07/23
04/07/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	DIF SALARIAL	20,00	TED	04/07/23
17/07/23	GRRF	MULTA RESCISORIA VITORIA VALENTE	RESCISAO	1.759,79	TED	17/07/23
17/07/23	HOLERITE	VITORIA VALENTE	RESCISAO	2.647,15	TED	17/07/23
27/07/23	HOLERITE	IDALINE ALVES DOS SANTOS	PENSAO ALIMENT	528,00	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.496,69	TED	27/07/23
27/07/23	PENSAO	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.556,93	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.290,40	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.416,93	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.551,03	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.069,19	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.179,51	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.199,71	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	FRANCISLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.277,02	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.476,50	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.667,01	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	4.626,23	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.118,98	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.418,36	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	SALARIOS	4.008,47	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.735,07	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.847,14	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.096,80	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	4.034,79	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.974,00	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.679,23	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.363,38	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.993,70	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.657,17	TED	27/07/23
27/07/23	HOLERITE	ROSEANA DA SILVA CORREIA	SALARIOS	1.753,40	TED	27/07/23
			DEB C/C REF 27/07/2023	62.143,62		
06/07/23	REF 06/2023	FGTS	GRRF	5.754,20	DEB C/C	06/07/23
20/07/23	REF 06/2023	E-SOCIAL	INSS/IRRF	9.493,37	DEB C/C	20/07/23
10/07/23	NF 27255	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	5.320,00	DEB C/C	10/07/23
10/07/23	REF 06/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	10/07/23
10/06/23	REF 06/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	2.487,42	DEB C/C	10/06/23
06/07/23	REF 06/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	1.861,25	DEB C/C	06/07/23
				401.784,73		

SALARIOS: 99.579,18
DESPEAS: 302.205,55
TOTAL 401.784,73

Taguai, 10 de Agosto de 2023


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente



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

AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	18.087,27
Liberação de parte parcela/Depositos 18/08/2023	481.305,94
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	52,95
Depósito de recursos próprios no período	39.117,62
Total de disponibilidade financeira no período	538.563,78
SAÍDA	
Despesas realizadas no período	483.752,88
Tarifas Bancárias	320,90
Despesas Próprias no período	54.242,00
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	248,00

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
02/08/23	NF 497	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	11.391,67	DEB C/C	02/08/23
04/08/23	NF 35574	SUPERDINATEC COM PAPEIS LTDA	PROD HOSPITALAR	215,30	DEB C/C	04/08/23
16/08/23	NF 1.340.829	DIMESO	PROD HOSPITALAR	253,21	DEB C/C	16/08/23
18/08/23	07-2023	DARF 5952 COFINS S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	4.023,45	DEB C/C	18/08/23
18/08/23	07-2023	DARF 1708 IRRF S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	1.297,89	DEB C/C	18/08/23
21/08/23	NF 535690	SUPERMED COM IMP EXP PROD HOSP LTDA	PROD HOSPITALAR	1.685,75	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 1751613	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	1.508,12	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 1751603	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	432,00	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 41037	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROD HOSPITALAR	1.624,88	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 806	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	SERV MEDICOS	7.600,00	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 33	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	18.302,00	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 153	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	27.264,00	DEB C/C	21/08/23
21/08/23	NF 100	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	15.441,79	DEB C/C	21/08/23
22/08/23	NF 2484	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.519,49	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 2371	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.006,40	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 165	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	11.400,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 10	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	19.604,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 443	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	18.200,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 033	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	14.950,30	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 7	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	7.416,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 67	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	35.088,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 229	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	21.648,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 22	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	5.208,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 56	A B B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 558	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	10.008,00	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 098	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	13.326,70	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 872	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	6.194,10	DEB C/C	22/08/23
22/08/23	NF 499 PARTE	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	5.161,29	DEB C/C	22/08/23
23/08/23	NF 313/312/311	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	20.143,12	DEB C/C	23/08/23
23/08/23	NF 499 PARTE	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	4.354,84	DEB C/C	23/08/23
23/08/23	NF 924	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.558,39	DEB C/C	23/08/23
23/08/23	NF 2897	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	23/08/23
23/08/23	NF 47	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	9.263,93	DEB C/C	23/08/23

23/08/23	NF 1641	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	23/08/23
23/08/23	NF 617	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.613,30	DEB C/C	23/08/23
23/08/23	NF 858	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	10.898,73	DEB C/C	23/08/23
25/08/23	NF 404	CHIQUEIRI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	25/08/23
02/08/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	DIF SALARIAL	428,11	TED	02/08/23
18/08/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	1a. PARC 13o.SAL	1.208,41	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	1a. PARC 13o.SAL	783,07	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	1a. PARC 13o.SAL	777,90	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	FRANCSLAINE MARIA FRANCISCO	1a. PARC 13o.SAL	1.178,85	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	1a. PARC 13o.SAL	747,11	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	1a. PARC 13o.SAL	2.012,59	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	1a. PARC 13o.SAL	1.665,68	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	1a. PARC 13o.SAL	1.198,51	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	1a. PARC 13o.SAL	1.998,59	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	1a. PARC 13o.SAL	1.304,44	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	1a. PARC 13o.SAL	2.218,26	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	1a. PARC 13o.SAL	2.016,21	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	1a. PARC 13o.SAL	1.836,72	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	1a. PARC 13o.SAL	2.035,28	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	1a. PARC 13o.SAL	2.254,87	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	1a. PARC 13o.SAL	832,25	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	1a. PARC 13o.SAL	1.764,70	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	1a. PARC 13o.SAL	1.324,56	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	1a. PARC 13o.SAL	934,19	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	1a. PARC 13o.SAL	2.023,90	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	1a. PARC 13o.SAL	1.405,51	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	1a. PARC 13o.SAL	1.044,82	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	1a. PARC 13o.SAL	2.136,74	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	1a. PARC 13o.SAL	958,27	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	1a. PARC 13o.SAL	866,79	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	ROSEANA DA SILVA CORREIA	1a. PARC 13o.SAL	1.379,68	TED	18/08/23
18/08/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	1a. PARC 13o.SAL	1.209,72	TED	18/08/23
			DEB C/C REF 18/08/2023	35.169,39		
30/08/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.357,20	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.538,74	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.242,21	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	IDALINE ALVES DOS SANTOS	PENSAO ALIMENT	528,00	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.500,69	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.301,08	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.069,19	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.116,86	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.036,36	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	FRANCSLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	2.112,00	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.492,78	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.448,62	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.827,67	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.955,56	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.418,36	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLEY	SALARIOS	3.662,43	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.225,49	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.842,81	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.499,94	TED	30/08/23
31/08/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.824,69	TED	31/08/23
30/08/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	SALARIOS	3.693,62	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.934,44	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.898,97	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.314,54	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.864,81	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.657,17	TED	30/08/23
30/08/23	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.174,89	TED	30/08/23

30/08/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.066,53	TED	30/08/23
		DEB C/C REF 30/08/2023		64.939,50		
07/08/23	REF 07/2023	FGTS	GRRF	5.806,23	DEB C/C	07/08/23
18/08/23	REF 07/2023	INSS E IRRF	E-SOCIAL	9.284,84	DEB C/C	18/08/23
10/08/23	NF 27577	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	4.750,00	DEB C/C	10/08/23
10/08/23	REF 07/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	SALARIOS	1.997,65	DEB C/C	10/08/23
10/08/23	REF 07/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	2.487,42	DEB C/C	10/08/23
10/08/23	REF 07/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	980,21	DEB C/C	10/08/23
				483.752,88		00/01/00

SALARIOS: 135.457,73
 DESPESAS: 348.295,15
 TOTAL 483.752,88

Taguai, 12 de Setembro de 2023


 Jose Guilherme Lança Rodrigues
 Presidente



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

SETEMBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	248,00
Liberação de parte parcela/Depositos 21/09/2023	450.584,05
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	9,21
Depósito de recursos próprios no período	9.060,00
Total de disponibilidade financeira no período	459.901,26

SAÍDA

Despesas realizadas no período	449.461,55
Tarifas Bancárias	302,90
Despesas Próprias no período	9.436,09
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	700,72

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/09/23	NF 41037/02	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.649,22	DEB C/C	01/09/23
19/09/23	NF 38	LETICIA BUENO BORANGA CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	1.302,00	DEB C/C	19/09/23
19/09/23	NF 1751613/2	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.539,28	DEB C/C	19/09/23
20/09/23	NF 819	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	SERV MEDICOS	8.000,00	DEB C/C	20/09/23
20/09/23	NF 1751603/02	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SERV MEDICOS	440,92	DEB C/C	20/09/23
20/09/23	NF 41037/03	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	SERV MEDICOS	1.624,86	DEB C/C	20/09/23
20/09/23	08-2023	DARF 5952 COFINS S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	4.376,64	DEB C/C	20/09/23
20/09/23	08-2023	DARF 1708 IRRF S/SERVICOS - SUS	IMPOSTOS	1.411,32	DEB C/C	20/09/23
21/09/23	NF 167	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	11.700,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 37	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	3.761,51	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 449	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	10.200,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 101	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	16.567,99	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 157	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	34.284,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 565	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	12.414,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 873	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 624	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.541,26	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 425	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 503	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	11.161,29	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 69	A B B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.000,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 11	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	5.910,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 316	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	19.667,12	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 2511	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.739,22	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 11	ALMEIDA REIS MED LTDA	SERV MEDICOS	18.302,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 104/105	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	692,50	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 104/105	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	19.954,50	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 235	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	24.456,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 2380	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	6.006,40	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 38/39	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	34.000,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 68	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	33.684,00	DEB C/C	21/09/23
21/09/23	NF 897	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	21/09/23
22/09/23	NF 2904	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	22/09/23
22/09/23	NF 925	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.121,49	DEB C/C	22/09/23
22/09/23	NF 65	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	10.474,90	DEB C/C	22/09/23

22/09/23	NF 25	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	1.302,00	DEB C/C	22/09/23
25/09/23	NF 389	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	800,00	DEB C/C	25/09/23
01/09/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	FÉRIAS	2.634,61	TED	01/09/23
01/09/23	HOLERITE	VERIDIANA DO CARMO S CAMPOS	DIF SALARIO	362,89	TED	01/09/23
01/09/23	HOLERITE	FRANCSLAINE MARIA FRANCISCO	FÉRIAS	2.624,67	TED	01/09/23
29/09/23	HOLERITE	IDALINE ALVES DO SANTOS	PENSAO ALIMENT	528,00	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.438,42	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.357,20	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	FRANCSLAINE MARIA FRANCISCO	SALARIOS	150,59	TED	29/09/23
09/09/23	HOLERITE	MARIA EDUARDA ROMANO BERGAMO	RESCISAO	7.269,03	TED	09/09/23
29/09/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS/FÉRIAS	3.254,63	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.558,56	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.070,71	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS/FÉRIAS	4.325,45	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.133,41	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.517,20	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.386,95	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.285,95	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	2.358,58	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.737,28	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.213,88	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	3.157,84	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	1.941,94	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.824,69	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.989,90	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.697,43	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.561,22	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	131,65	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.878,18	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.657,17	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	ROSEANA DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.377,38	TED	29/09/23
29/09/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.096,25	TED	29/09/23
		DEB C/C REF 29/09/2023		66.425,28		
29/09/23	HOLERITE	RAFAEL APARECIDO CIRINO	SALARIOS	60,00	TED	29/09/23
06/09/23	REF 08/2023	FGTS	GRRF	8.464,43	DEB C/C	06/09/23
20/09/23	REF 08/2023	E-SOCIAL	INSS - IRRF	9.436,09	DEB C/C	20/09/23
06/09/23	NF 27717	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	4.750,00	DEB C/C	06/09/23
11/09/23	REF 08/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	11/09/23
11/09/23	REF 08/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	2.148,52	DEB C/C	11/09/23
06/09/23	REF 08/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	2.511,14	DEB C/C	06/09/23
				449.461,55		

SALARIOS: 96.364,18
DESPEAS: 353.097,37
TOTAL 449.461,55

Taguai, 10 de Outubro de 2023


Jose Guilherme Lança Rodrigues
Presidente



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

OUTUBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	700,72
Liberação de parte parcela/Depositos 20/10/2023	421.062,41
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	42,55
Depósito de recursos próprios no período	86.252,88
Total de disponibilidade financeira no período	508.058,56

SAÍDA

Despesas realizadas no período	393.360,49
Tarifas Bancárias	580,58
Despesas Próprias no período	20.945,79
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA

93.171,70

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/10/23	NF 9310	ORGANIZAÇÃO PAULISTA GESTAO PUBLICA	TREINAMENTO	4.929,00	TED	04/10/23
04/10/23	REF 09/2023	FGTS	GRRF	5.825,93	DEB C/C	04/10/23
10/10/23	NF 28171	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	4.750,00	DEB C/C	10/10/23
10/10/23	REF 09/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA	SALARIOS	1.997,65	DEB C/C	10/10/23
10/10/23	REF 09/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	10/10/23
10/10/23	REF 09/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	2.776,46	DEB C/C	10/10/23
10/10/23	HOLERITE	FRANCSLAINE MARIA FRANCISCO	RESCISAO	4.015,96	TED	10/10/23
10/10/23	HOLERITE	GRRF RESCISORIO	SALARIOS	1.611,41	TED	10/10/23
18/10/23	NF 831	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	OXIGENIO	7.200,00	TED	18/10/23
20/10/23	DARF	5952 COFINS S/SERVICOS	REF 09/2023	4.542,99	TED	20/10/23
20/10/23	REF 09/2023	E-SOCIAL	INSS - IRRF	9.259,07	DEB C/C	20/10/23
20/10/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	1.000,00	TED	20/10/23
20/10/23	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 09/2023	1.450,09	TED	20/10/23
23/10/23	887	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	8.759,36	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	570	SERV MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	9.102,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	159	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	36.156,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	239	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	16.032,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	112	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	9.572,70	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	79	ABB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	9.600,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	69	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	31.680,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	1685	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	457	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	9.600,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	509	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.666,67	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	40	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	10.569,39	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	15	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	10.020,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	449	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	102	M EDUARDA IMAGAWA SAID CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	15.441,79	DEB C/C	23/10/23
23/10/23	1704	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	23/10/23

24/10/23	318	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	14.735,12	DEB C/C	24/10/23
24/10/23	170	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSAS ME	SERV MEDICOS	9.600,00	DEB C/C	24/10/23
24/10/23	395	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	400,00	DEB C/C	24/10/23
24/10/23	2391	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	24/10/23
24/10/23	1343	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA TAGUAI	SERV MEDICOS	1.000,00	DEB C/C	24/10/23
24/10/23	2915	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	4.692,50	DEB C/C	24/10/23
24/10/23	926	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.121,49	DEB C/C	24/10/23
27/10/23	639	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.392,32	DEB C/C	27/10/23
27/10/23	925	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	27/10/23
27/10/23	8159166	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	2.394,99	DEB C/C	27/10/23
27/10/23	8837	DIPHA DISTR FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	1.811,00	DEB C/C	27/10/23
27/10/23	8168637	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	5.490,99	DEB C/C	27/10/23
31/10/23	77	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	PROD HOSPITALAR	11.262,00	DEB C/C	31/10/23
31/10/23	2531	ANTONIO APARECIDO RODRIGUES LABORATORIO	SERV MEDICOS	3.957,42	DEB C/C	31/10/23
31/10/23	48	RR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	2.604,00	DEB C/C	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	194,35	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	2.839,60	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	CARLA M CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.380,16	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.629,20	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	2.382,37	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.787,39	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	4.914,52	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL (R\$ 3.415,31 Devolvido)	SALARIOS	3.415,31	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.305,42	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.709,94	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.062,96	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.631,83	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.864,37	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.950,82	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO SANTOS	SALARIOS	2.820,62	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.143,03	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.154,06	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.905,75	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	3.415,31	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.207,41	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.870,76	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	ROSEANA DA SILVA CORREIA	SALARIOS	315,04	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	410,95	TED	31/10/23
31/10/23	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	SALARIOS	3.505,10	TED	31/10/23
				393.360,49		

SALARIOS: 89.850,12
DESPEAS: 303.510,37
TOTAL 393.360,49

Taguai, 14 de novembro de 2023



Giberto José Gabriel

Presidente