



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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

JANEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	1,00
Liberação de parte parcela/Depositos 24/01/2024	416.454,49
	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	12,00
Depósito de recursos próprios no período	26.334,74
Total de disponibilidade financeira no período	442.802,23

SAÍDA

Despesas realizadas no período	402.883,36
Tarifas Bancárias	504,53
Despesas Próprias no período	32.703,19
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	6.711,15

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
09/01/24	NF 28948	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALE ALIMENT	5.600,00	DEB C/C	09/01/24
09/01/24	REF 12/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	SALARIOS	2.099,20	DEB C/C	09/01/24
11/01/24	REF 12/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	11/01/24
18/01/24	DARF	5952 COFINS S/SEERVICOS	REF 12/2023	8.820,75	DEB C/C	18/01/24
18/01/24	DARF	1708 IRRF S/SERVICOS	REF 12/2023	2.845,42	DEB C/C	18/01/24
						00/01/00
19/01/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	VALE	270,00	TED	19/01/24
19/01/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	VALE	2.500,00	TED	19/01/24
						00/01/00
24/01/24	CUPOM	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	REFEIÇÕES	60,00	TED	24/01/24
24/01/24	CUPOM	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	REFEIÇÕES	30,00	TED	24/01/24
24/01/24	CUPOM	FRANCIELY MARIA DE MELO	REFEIÇÕES	30,00	TED	24/01/24
25/01/24	HOLERITE	STELA VIVIAN DE OLIVEIRA	GRRF RESCISORIO	742,17	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 128	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	17.080,70	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 105	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID - CLINICA MED	SERV MEDICOS	15.441,79	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 255	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	14.277,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 172	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	27.264,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 533	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.516,13	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 591	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	12.612,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 492	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	4.800,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 110	A B B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	10.600,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 181	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	10.200,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 26	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	8.601,00	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	NF 49	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	11.763,16	DEB C/C	25/01/24
25/01/24	CUPOM	GRACIELE AP MENEGUEL	REFEIÇÕES	150,00	TED	25/01/24
26/01/24	CUPOM	ISADORA BARBOSA ULIANA	REFEIÇÕES	30,00	TED	26/01/24
26/01/24	CUPOM	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	60,00	TED	26/01/24
26/01/24	NF 07	N M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	2.604,00	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 07	L R RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	15.539,06	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 593	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	1.404,00	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 515	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 2948	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 929	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.653,70	DEB C/C	26/01/24

26/01/24	NF 1005	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 72	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	35.205,00	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 924	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	8.476,79	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 665	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	3.795,97	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 328	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	17.563,12	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 1774	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	26/01/24
26/01/24	NF 416	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	150,00	DEB C/C	26/01/24
29/01/24	NF 121	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO	SERV MEDICOS	12.451,61	DEB C/C	29/01/24
29/01/24	NF 2589	LC RORIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.333,95	DEB C/C	29/01/24
29/01/24	HOLERITE	ANA CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	GRRF RESCISORIO	315,86	DEB C/C	29/01/24
29/01/24	CUPOM	RAFAEL ANTONIO CIRINO	REFEIÇÕES	60,00	TED	29/01/24
30/01/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.501,12	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.356,18	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOZO GOES MAZETTO	SALARIOS	1.381,05	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.466,08	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	1.043,48	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	2.596,26	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.933,77	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	2.653,33	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	1.884,16	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	579,72	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	STELA VIVIAN DE OLIVEIRA	RESCISÃO	5.221,34	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	STELA VIVIAN DE OLIVEIRA	SALARIOS	1.215,00	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	FÉRIAS	2.971,78	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.502,86	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.957,73	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	CASSIANE APARECIDA DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.855,83	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.598,68	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	4.143,83	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.039,78	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	528,90	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.571,97	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.699,13	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.194,21	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	307,37	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.775,07	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	3.887,73	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	1.793,60	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.174,43	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.693,21	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.205,89	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	ANA CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	SALARIOS	3.544,70	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	ANA CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	RESCISÃO	4.788,55	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	FÉRIAS	2.418,17	TED	30/01/24
30/01/24	HOLERITE	STELA VIVIAN DE OLIVEIRA	SALARIOS	3.338,15	TED	30/01/24
		DEB C/C DIA 30/01/24 (47348,59+11263,10)		53.516,93		
31/01/24	CUPOM	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	REFEIÇÕES	180,00	TED	31/01/24
31/01/24	CUPOM	HUGO PEREIRA DE MORAES	REFEIÇÕES	60,00	TED	31/01/24
31/01/24	NF 3087	GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	JORNAL	350,00	DEB C/C	31/01/24
31/01/24	NF 2416	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	31/01/24
				402.883,36		

SALARIOS: 96.807,66
DESPESAS: 306.075,70
TOTAL 402.883,36

Taguai, 16 de Fevereiro de 2024


Giberto José Gabriel



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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

FEVEREIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	6.711,15
Liberação de parte parcela/Depositos 19/02/2024	445.371,46

	0,00
	0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	28,90
Depósito de recursos próprios no período	10.044,12
Total de disponibilidade financeira no período	462.155,63

SAÍDA

Despesas realizadas no período	432.695,79
Tarifas Bancárias	274,38
Despesas Próprias no período	10.440,85
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	18.744,61

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/02/24	NF 1717175	SIST.SERV RB QUAILITY COM BEM.LTDA	LIMPEZA E HIGIENE	340,00	DEB C/C	06/02/24
07/02/24	HOLERITE	FGTS	REF 01/2024	6.901,91	DEB C/C	07/02/24
07/02/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	07/02/24
07/02/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	07/02/24
09/02/24	NF 29234	R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA SERV LTDA	VALE ALIMENT	5.600,00	DEB C/C	09/02/24
09/02/24	REF 01/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	SALARIOS	1.797,33	DEB C/C	09/02/24
09/02/24	REF 01/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO FEDERAL	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	09/02/24
09/02/24	REF 01/2024	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	SALARIOS	3.206,54	DEB C/C	09/02/24
09/02/24	CUPOM FISCAL	ROSEANE DA SILVA CORREIA DE SOUZA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	09/02/24
09/02/24	CUPOM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	09/02/24
15/02/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	90,00	DEB C/C	15/02/24
15/02/24	CUPOM FISCAL	CAMILA HELOISA DE C MENEGHEL	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	15/02/24
15/02/24	CUPOM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	REFEIÇÕES	120,00	DEB C/C	15/02/24
20/02/24	HOLERITE	E-SOCIAL (INSS E IRRF)	REF 01/2024	23.380,50	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 174	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	23.355,54	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 600	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	12.745,22	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	CUPOM FISCAL	ANA LUIZA GOBBO	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 673	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	5.246,96	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 30	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	1.412,00	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 260	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	25.692,59	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 535	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	12.096,77	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 133	FACIROLI SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.195,13	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 529	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 121	A B B SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	21.999,92	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 497	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	10.411,94	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 106	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID - CLINICA MED	SERV MEDICOS	16.505,38	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 1795	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	20/02/24

20/02/24	NF 28	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	15.438,84	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 104	G M DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	1.412,00	DEB C/C	20/02/24
20/02/24	NF 51	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	16.745,22	DEB C/C	20/02/24
21/02/24	NF 331	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	17.963,12	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	NF 73	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	32.966,67	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	NF 186	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	9.333,24	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	NF 2421	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	NF 421	ELISNE MARIA PINHANTARI BUSO ME	SERV MEDICOS	650,00	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	NF 12	L R RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	5.177,91	DEB C/C	21/02/24
21/02/24	NF 13	N M SOUZA SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	1.412,00	DEB C/C	21/02/24
23/02/24	NF 2958	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	NF 930	TAGUAI SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.053,70	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	NF 132	JOSE SYLVIO DEE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	10.225,81	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	NF 04	EDA CAROLINA DA SILVA MENEGUEL CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	2.824,00	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	NF 1404435	DIMESO S.A.	PROD HOSPITALAR	219,80	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	NF 1036	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	CUPOM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	23/02/24
23/02/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES (VALE)	SALARIOS	300,00	DEB C/C	23/02/24
26/02/24	NF 41	RENATO AUGUSTO ACERRA	ADVOGADO	2.100,00	DEB C/C	26/02/24
26/02/24	NF 937	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	26/02/24
27/02/24	CUPOM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	REFEIÇÕES	90,00	DEB C/C	27/02/24
27/02/24	CUPOM FISCAL	CAMILA HELOISA DE C MENEGHEL	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	27/02/24
27/02/24	CUPOM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	27/02/24
29/02/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	CUPOM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.514,53	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.472,95	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.734,43	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.565,31	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.609,72	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	SALARIOS	3.514,23	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	2.855,46	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.583,01	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.949,23	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.634,37	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES DA SILVA	SALARIOS	2.900,03	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	2.887,38	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	1.977,19	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	1.842,84	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.693,21	DEB C/C	29/02/24
		DEB C/C DIA 29/02/2024		43.733,89		
29/02/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	FÉRIAS	2.969,97	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	FÉRIAS	3.368,61	DEB C/C	29/02/24
		DEB C/C DIA 29/02/2024		6.338,58		
29/02/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOZO GOES MAZETTO	SALARIOS	2.194,24	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.819,72	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.436,23	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	SALARIOS	1.089,37	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	254,13	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.933,77	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	61,94	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	3.631,57	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.155,63	DEB C/C	29/02/24

29/02/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.579,10	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.990,37	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	1.967,96	DEB C/C	29/02/24
29/02/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	4.183,66	DEB C/C	29/02/24
				432.695,79		

SALARIOS: 120.363,21
 DESPESAS: 312.332,58
 TOTAL 432.695,79

Taguai, 13 de Março de 2024

Giberto José Gabriel

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

MARÇO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	18.744,61
Liberação de parte parcela/Depositos 21/03/2024	445.194,93

Rendimento de aplicação financeira no período	13,88
Depósito de recursos próprios no período	8.355,58
Total de disponibilidade financeira no período	472.309,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	452.431,42
Tarifas Bancárias	250,90
Despesas Próprias no período	0,00
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	19.626,68

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
06/03/24	REF 02/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.206,54	DEB C/C	06/03/24
08/03/24	REF 02/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	2.085,15	DEB C/C	08/03/24
08/03/24	NF 29562	R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA SERV LTDA	VALE ALIMENT	5.600,00	DEB C/C	08/03/24
08/03/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	ADIANTAMENTO	1.000,00	TED	08/03/24
08/03/24	CUPOM FISCAL	CAMILA HELOISA DE C MENEGHEL	REFEIÇÕES	30,00	PIX	08/03/24
01/03/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEIÇÕES	30,00	PIX	01/03/24
01/03/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	REFEIÇÕES	60,00	PIX	01/03/24
01/03/24	CUPOM FISCAL	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	REFEIÇÕES	210,00	PIX	01/03/24
04/03/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEIÇÕES	30,00	PIX	04/03/24
04/03/24	CUPOM FISCAL	GRACIELE AP MENEGUEL	REFEIÇÕES	120,00	PIX	04/03/24
05/03/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	PIX	05/03/24
05/03/24	REF 02/2024	FGTS	SALARIOS	7.719,33	DEB C/C	05/03/24
12/03/24	NF 8966	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALAR	PROD HOSPITALAR	749,16	DEB C/C	12/03/24
12/03/24	NF 1827998	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	638,50	DEB C/C	12/03/24
12/03/24	NF 528398	MED CENTER COML LTDA	PROD HOSPITALAR	432,00	DEB C/C	12/03/24
12/03/24	NF 9332135	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	445,98	DEB C/C	12/03/24
12/03/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	PIX	12/03/24
13/03/24	NF 2602	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.215,25	DEB C/C	13/03/24
13/03/24	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	13/03/24
18/03/24	CUPOM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	REFEIÇÕES	90,00	PIX	18/03/24
19/03/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	PIX	19/03/24
20/03/24	REF 02/2024	E-SOCIAL (INSS)	SALARIOS	22.189,57	DEB C/C	20/03/24
22/03/24	NF 281639	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	996,58	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 1417058	DIMESO DISTRIBUIÇÃO	PROD HOSPITALAR	264,95	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 950	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.699,26	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 176	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	24.065,58	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 140	FACIROLI SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	7.820,81	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 609	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	10.375,36	DEB C/C	22/03/24

22/03/24	NF 540	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.827,59	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 507	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	10.333,26	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 265	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	18.198,43	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 2968	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 16	LATIFE YARED DE CHECHI CIOFI LTDA	SERV MEDICOS	2.252,78	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 553	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 74	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	29.196,92	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 931	TAGUAI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.053,70	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 30	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	29.558,84	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 145	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	11.827,59	DEB C/C	22/03/24
22/03/24	NF 53	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	11.673,20	DEB C/C	22/03/24
25/03/24	NF 45055	P V ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	PROD HOSPITALAR	4.381,00	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 2615	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.547,76	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 06	PAPELARIA E PRESENTES S MIGUEL	ESCRITORIO	527,60	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 4485	MARCIO C DE OLIVEIRA	LIMPEZA	2.053,00	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 426	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	750,00	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 684	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	5.125,16	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 136	A B B SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	26.666,60	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 1818	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 35	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	2.824,00	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 108	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID - CLINICA MED	SERV MEDICOS	18.132,13	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 15	L R RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	10.022,23	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 2482	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 188	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	8.759,24	DEB C/C	25/03/24
25/03/24	NF 334	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	19.402,12	DEB C/C	25/03/24
26/03/24	CUPOM FISCAL	GRACIELE APMENEGUEL	REFEIÇÕES	60,00	PIX	26/03/24
26/03/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEIÇÕES	30,00	PIX	26/03/24
26/03/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	PIX	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.522,33	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.407,89	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	4.076,88	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.721,22	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.209,78	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.194,24	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.199,29	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.442,14	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	4.284,70	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	2.259,43	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	1.030,07	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	4.771,96	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.280,42	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	1.590,85	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.583,79	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.613,71	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.969,90	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS (120,79)	SALARIOS	2.712,43	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.947,92	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.070,89	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.088,18	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.716,82	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	3.647,93	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	1.976,04	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.990,37	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.693,21	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.210,14	TED	26/03/24
26/03/24	HOLERITE	KELLY APARECIDA BALADELLI	SALARIOS	3.655,97	TED	26/03/24
		DEB C/C DIA 26/03/2024		64.140,18		
26/04/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	SALARIOS	1.394,32	TED	26/04/24
26/04/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	SALARIOS	1.936,68	TED	26/04/24
26/04/24	HOLERITE	DULCILEI MARIA BERGAMO BENTO	SALARIOS	538,58	TED	26/04/24
26/04/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	SALARIOS	486,00	TED	26/04/24

8

				452.431,42		
--	--	--	--	------------	--	--

SALARIOS:	124.602,04
DESPESAS:	327.829,38
TOTAL	452.431,42

Taguai, 10 de Abril de 2024



Giberto José Gabriel
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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

ABRIL

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	19.656,68
Liberção de parte parcela/Depositos 18/04/2024	459.742,08

Rendimento de aplicação financeira no período	29,64
Depósito de recursos próprios no período	11.742,38
Total de disponibilidade financeira no período	491.170,78

SAÍDA

Despesas realizadas no período	475.460,25
Tarifas Bancárias	8.107,52
Despesas Próprias no período	0,00
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	7.603,01

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/04/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	DIF SALARIAL	120,79	DEB C/C	01/04/24
01/04/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	01/04/24
01/04/24	CUPOM FISCAL	CELIA M BATISTA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	240,00	DEB C/C	01/04/24
01/04/24	NF 9977	SOGAMAX DISTR PROD FARMACEUTICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	465,00	DEB C/C	01/04/24
01/04/24	NF 257	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	683,50	DEB C/C	01/04/24
01/04/24	NF 14993	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMARCEUTICA LTDA	PROD HOSPITALAR	622,80	DEB C/C	01/04/24
02/04/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	FÉRIAS	4.173,84	DEB C/C	02/04/24
02/04/24	NF 1066	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS MEDICOS LT	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	02/04/24
03/04/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	90,00	DEB C/C	03/04/24
03/04/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	03/04/24
03/04/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO SANTANA	VALE SALARIAL	300,00	DEB C/C	03/04/24
03/04/24	NF 14750	BELLIMP COM PROD HIGIENE E LIMPEZA LTDA	LIMPEZA	1.767,20	DEB C/C	03/04/24
03/04/24	NF 29155	MUCCIO E MUCCIO LTDA	LIMPEZA	1.292,84	DEB C/C	03/04/24
05/04/24	NF 281639/01	ACACIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	996,26	DEB C/C	05/04/24
05/04/24	NF 1414058	DIMESO S.A.	PROD HOSPITALAR	264,95	DEB C/C	05/04/24
05/04/24	NF 257565	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	525,00	DEB C/C	05/04/24
05/04/24	REF 03/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	05/04/24
08/04/24	NF 29825	R S ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERV	VALE ALIMENTAÇÃO	5.600,00	DEB C/C	08/04/24
08/04/24	REF 03/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	2.946,67	DEB C/C	08/04/24
08/04/24	NF 9569401	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	864,99	DEB C/C	08/04/24
08/04/24	NF 258252	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	582,91	DEB C/C	08/04/24
10/04/24	REF 03/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	10/04/24
08/04/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	08/04/24
12/04/24	NF 1012	ABAMAR PROD P/HOSPITAIS	PROD HOSPITALAR	358,00	DEB C/C	12/04/24
12/04/24	NF 1841487	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	745,84	DEB C/C	12/04/24
12/04/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	12/04/24
12/04/24	CUPOM FISCAL	ROSEANE DA SILVA CORREIA DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	12/04/24
12/04/24	CUPOM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	12/04/24
18/04/24	CUPOM FISCAL	ROSEANE DA SILVA CORREIA DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	18/04/24

18/04/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	18/04/24
18/04/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	18/04/24
19/04/24	REF 03/2024	E-SOCIAL (INSS)	SALARIOS	16.720,03	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	REF 03/2024	FGTS	SALARIOS	7.409,83	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	90,00	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 055	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	8.456,94	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 193	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	12.829,03	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 178	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	23.120,94	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 193	L A RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	10.293,13	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 157	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	25.677,42	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 271	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	18.032,81	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 515	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	14.387,10	DEB C/C	19/04/24
19/04/24	NF 32	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	15.875,36	DEB C/C	19/04/24
22/04/24	NF 337	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	21.263,12	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 2526	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 2977	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 617	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	6.774,23	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 546	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	11.451,61	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 575	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 40	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	14.087,90	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 431	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	1.050,00	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 962	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	8.476,80	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 166	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	11.516,13	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 932	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.053,70	DEB C/C	22/04/24
22/04/24	NF 110	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID - CLIN MED	SERV MEDICOS	19.159,47	DEB C/C	22/04/24
23/04/24	NF 1090	LEME DA SILVA E CIA PRESTAÇÃO DE SERV MED	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	23/04/24
23/04/24	NF 689	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	8.368,64	DEB C/C	23/04/24
23/04/24	NF 07	WIEZEL CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	8.831,40	DEB C/C	23/04/24
23/04/24	CUPOM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	23/04/24
23/04/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINIO	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	23/04/24
23/04/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA	ADIANTAMENTO	1.000,00	DEB C/C	23/04/24
24/04/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINIO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	24/04/24
25/04/24	NF 256375	LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	344,50	DEB C/C	25/04/24
25/04/24	NF 586698	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES LTDA	PROD HOSPITALAR	898,20	DEB C/C	25/04/24
25/04/24	NF 34696	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES LTDA	PROD HOSPITALAR	1.139,20	DEB C/C	25/04/24
25/04/24	NF 91859	BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES LTDA	PROD HOSPITALAR	4.071,36	DEB C/C	25/04/24
25/04/24	NF 75	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	34.468,30	DEB C/C	25/04/24
26/04/24	NF 1848	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	26/04/24
26/04/24	CUPOM FISCAL	JOEL MONTAGNER ALVES	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	26/04/24
26/04/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	26/04/24
26/04/24	CUPOM FISCAL	ANA LUIZA GOBBO	ALIMENTAÇÃO	150,00	DEB C/C	26/04/24
30/04/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	5.276,81	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.531,44	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	5.117,83	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.992,33	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	5.523,93	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.194,24	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.700,33	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.442,20	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	4.944,43	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.515,39	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.609,72	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	5.017,72	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	854,48	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	1.579,85	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.583,01	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.659,82	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.969,14	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS (120,79)	SALARIOS	3.528,12	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.947,92	DEB C/C	30/04/24

30/04/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.789,82	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.641,90	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.775,07	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	5.800,58	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.581,32	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.168,50	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.693,21	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	3.360,65	DEB C/C	30/04/24
30/04/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.248,31	DEB C/C	30/04/24
		DEB C/C DIA 30/04/2024		73.121,99		
				475.460,25		

SALARIOS: 128.223,37
DESPEAS: 347.236,88
TOTAL 475.460,25

Taguai, 15 de Maio de 2024



Giberto José Gabriel
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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

MAIO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	7.603,01
Liberação de parte parcela/Depositos 20/05/2024	476.123,10

Rendimento de aplicação financeira no período	31,54
Depósito de recursos próprios no período	51.978,89
Total de disponibilidade financeira no período	535.736,54

SAÍDA

Despesas realizadas no período	495.303,56
Tarifas Bancárias	288,77
Despesas Próprias no período	52.879,33
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	-12.735,12

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - FI. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
20/05/24	CU POM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	GRACIELE AP MENEGUEL	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	CU POM FISCAL	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	20/05/24
21/05/24	CU POM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	21/05/24
21/05/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	210,00	DEB C/C	21/05/24
21/05/24	CU POM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	21/05/24
23/05/24	NF 22	L R RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	4.336,79	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 181	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	24.607,13	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 195	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	10.166,66	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 529	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	10.333,33	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 111	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	17.005,97	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 340	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	18.793,12	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 2600	METRICA SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 143	ALBERTO ROSSI SALLES	SERV MEDICOS	4.059,80	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 173	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	32.666,67	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 57	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	9.866,44	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 35	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	19.353,92	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 550	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.000,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 177	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	12.333,33	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 933	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	8.053,70	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 43	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	27.646,31	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 163	LETICIA BUENO BORANGA CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	1.333,34	DEB C/C	23/05/24

23/05/24	NF 972	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	10.010,68	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 626	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	8.750,30	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 278	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	14.502,33	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 599	CHIQUIERI CLIN MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 2993	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 1115	LEME DA SILVA E CIA PREST SERVICOS MEDICOS LT	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 699	ANA MARIA SOLDERA MYIOSHI ME	SERV MEDICOS	8.005,36	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 1880	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 33	LATIFE YARED DE CHECHI CIOFI LTDA	SERV MEDICOS	1.501,85	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 06	EDA CAROLINA DA SILVA MENEGUEL	SERV MEDICOS	2.913,85	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 1437	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	1.000,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 76	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	34.112,47	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 1857463	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	1.424,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	120,00	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 270833	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	PROD HOSPITALAR	486,18	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 270853	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	PROD HOSPITALAR	610,50	DEB C/C	23/05/24
23/05/24	NF 764416	LUCENA COM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	815,20	DEB C/C	23/05/24
20/05/24	HOLERITE	E-SOCIAL (INSS)	SALARIOS	25.430,80	DEB C/C	20/05/24
20/05/24	REF 04/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	20/05/24
13/05/24	NF 30123	R S ADMINISTRADORA E PREST SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	5.600,00	DEB C/C	13/05/24
16/05/24	REF 04/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CX FEDERAL	SALARIOS	878,01	DEB C/C	16/05/24
15/05/24	REF 04/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.036,25	DEB C/C	15/05/24
24/05/24	NF 09	WIEZEL CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	4.415,71	DEB C/C	24/05/24
24/05/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	24/05/24
27/05/24	CUPOM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	27/05/24
27/05/24	CUPOM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	ALIMENTAÇÃO	90,00	DEB C/C	27/05/24
27/05/24	NF 289093	ACACIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	589,38	DEB C/C	27/05/24
27/05/24	NF 72634	HOSPDROGAS COML LTDA	MEDICAMENTOS	1.381,94	DEB C/C	27/05/24
27/05/24	NF 1860378/01	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	828,94	DEB C/C	27/05/24
28/05/24	REF 04/2024	FGTS	SALARIOS	9.631,85	DEB C/C	28/05/24
28/05/24	NF 147	FACIROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	2.754,96	DEB C/C	28/05/24
28/05/24	NF 2640	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	6.643,15	DEB C/C	28/05/24
28/05/24	NF 2656	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	7.607,66	DEB C/C	28/05/24
29/05/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	SALARIOS	4.143,23	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.525,24	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	5.985,05	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.721,22	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.907,02	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.194,24	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	0,00	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.005,32	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	4.616,71	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.605,29	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.609,72	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	4.693,56	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	4.968,17	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	1.581,51	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.879,38	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.665,88	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.975,33	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	2.904,83	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	1.947,92	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.892,55	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.105,51	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.775,07	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	5.394,27	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	1.663,20	DEB C/C	29/05/24

29/05/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.181,79	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.693,21	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.787,61	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	1.813,77	DEB C/C	29/05/24
		DEB C/C DIA 29/05/2024		70.583,08		
29/05/24	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES SILVA	H. EXTRAS 100%	325,79	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES SILVA	DSR D/H.EXTRAS	78,19	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	PLANTÕES	885,87	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	H. EXTRAS 100%	212,61	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	DSR D/H.EXTRAS	486,00	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	PLANTÕES	250,00	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	H. EXTRAS 100%	651,57	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	DSR D/H.EXTRAS	156,38	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	DULCINEI MARIA BERGAMO DOS SANTOS	H. EXTRAS 100%	325,79	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	DULCINEI MARIA BERGAMO DOS SANTOS	DSR D/H.EXTRAS	78,19	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	EMMY LAY DA FONSECA	H. EXTRAS 100%	169,64	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	EMMY LAY DA FONSECA	DSR D/H.EXTRAS	40,71	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ESTELA AP DOS SANTOS	H. EXTRAS 100%	108,60	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ESTELA AP DOS SANTOS	DSR D/H.EXTRAS	26,06	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	PLANTÕES	243,00	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	H. EXTRAS 100%	758,81	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	DSR D/H.EXTRAS	182,12	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	KELLEN BRUNA RAMOS DE OLIVEIRA	H. EXTRAS 100%	108,60	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	KELLEN BRUNA RAMOS DE OLIVEIRA	DSR D/H.EXTRAS	26,06	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	H. EXTRAS 100%	379,41	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	KELLY AP BALADELLI	DSR D/H.EXTRAS	91,06	DEB C/C	29/05/24
29/05/24	HOLERITE	RODRIGO MIRANDA	H. EXTRAS 100%	420,70	DEB C/C	29/05/24
		VALOR HORAS EXTRAS		6.005,16		
				495.303,56		

SALARIOS: 135.666,04
DESPEAS: 359.637,52
TOTAL 495.303,56

Taguai, 12 De Junho de 2024



Gilberto José Gabriel

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

JUNHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	-12.735,12
Liberação de parte parcela/Depositos 20/06/2024	471.800,10

Rendimento de aplicação financeira no período	11,42
Depósito de recursos próprios no período	39.163,71
Total de disponibilidade financeira no período	498.240,11

SAÍDA

Despesas realizadas no período	467.923,00
Tarifas Bancárias	556,04
Despesas Próprias no período	22.202,81
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00
SALDO ATUAL EM CONTA	7.558,26

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/06/24	NF 35327	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	PROD HOSPITALAR	6.263,40	DEB C/C	03/06/24
03/06/24	9820182/9822405	SERVIMED COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	598,47	DEB C/C	03/06/24
03/06/24	NFF 5188668288	TIM CELULAR	TELEFONE	257,90	DEB C/C	03/06/24
07/06/24	NF 1263	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	1.565,76	DEB C/C	07/06/24
10/06/24	NF 544021	UNIMED DE AVARE COOP TRAB MEDICO	CONVENIO	1.030,40	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	REF 05/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	REF 05/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	NF 30453	R S ADMINISTRADORA E PREST SERVICOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	5.600,00	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	REF 05/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.436,89	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	CUPOM FISCAL	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	180,00	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	CUPOM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	HOLERITE	GRACIELE APARECIDA MENEGUEL	FÉRIAS	5.101,64	DEB C/C	10/06/24
10/06/24	NF 1860378/02	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	828,94	DEB C/C	10/06/24
19/06/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	19/06/24
19/06/24	CUPOM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	19/06/24
19/06/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	90,00	DEB C/C	19/06/24
19/06/24	CUPOM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	19/06/24
19/06/24	CUPOM FISCAL	ANA CLAUDIA MARCONDES SILVA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	19/06/24
19/06/24	CUPOM FISCAL	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	19/06/24
20/06/24	NF 918	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	OXIGENIO	9.600,00	DEB C/C	20/06/24
20/06/24	REF 05/2024	FGTS	SALARIOS	11.153,50	DEB C/C	20/06/24
20/06/24	REF 05/2024	E-SOCIAL (INSS)	SALARIOS	20.215,90	DEB C/C	20/06/24
21/06/24	NF 72634/02	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	1.381,93	DEB C/C	21/06/24

21/06/24	NF 1299	BHFIOS PROD MEDICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	369,60	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 011	WIEZEL CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	9.484,47	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 114	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	8.785,57	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 77	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	30.583,57	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 636	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	10.510,30	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 183	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	29.877,22	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 191	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	12.161,29	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 3003	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 62	HELEN CRISTINA DE M VIANA	SERV MEDICOS	1.627,01	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 552	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	10.161,29	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 25	L R RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	4.966,34	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 285	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	18.427,67	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 986	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 621	CHIQUIERI CLIN MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 46	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	14.709,67	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 39	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	24.159,06	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 198	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	9.677,44	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 540	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	11.032,26	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 059	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	7.419,42	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 653554 A	DISK MED PADUA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	PROD HOSPITALAR	590,74	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 653554 B	DISK MED PADUA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	PROD HOSPITALAR	574,84	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 653554 C	DISK MED PADUA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	PROD HOSPITALAR	560,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	120,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	CUPOM FISCAL	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 343	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	20.663,12	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 190	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	25.967,74	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 1919	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	21/06/24
21/06/24	NF 2624	METRICA SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	21/06/24
24/06/24	NF 2379	EMBRAQ EMP BRAS RADIOPROTEÇÃO E QUALIDADE	TESTES	533,33	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	CUPOM FISCAL	JOEL MONTAGNER ALVES	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 555	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	2.600,00	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 2624	LUIZ AUGUSTO BENTO DA SILVA	PROD HOSPITALAR	2.800,00	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 443	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	450,00	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 2672	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	7.549,89	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 936	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	1.200,00	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 194	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	1.200,00	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 717	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.879,72	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 718	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	186,87	DEB C/C	24/06/24
24/06/24	NF 1148	LEME DA SILVA E CIA PREST DE SERV MED LTDA	SERV MEDICOS	7.713,75	DEB C/C	24/06/24
28/06/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	4.605,92	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.512,77	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.541,12	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.721,22	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.205,61	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.194,24	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.809,13	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.005,32	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	4.174,57	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	2.977,34	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.609,72	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	485,01	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	4.429,55	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	1.580,89	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.583,01	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.671,90	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.973,91	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.421,87	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.133,17	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.533,01	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.689,47	DEB C/C	28/06/24

28/06/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.775,07	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	4.871,74	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.510,60	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	1.990,37	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.693,21	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.482,74	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.193,31	DEB C/C	28/06/24
DEB C/C DIA 28/06/2024				67.715,98		
28/06/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	28/06/24
DESCONTO PORTARIA GM/MS 2015				8.695,54		
VALOR TOTAL DE SALARIOS DIA 28/06/2024				69.680,25		
28/06/24	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES SILVA	PLANTÕES	125,00	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	PLANTÕES	243,00	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	PLANTÕES	875,00	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	H. EXTRAS 100%	217,19	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	DSR D/H.EXTRAS	43,44	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	PLANTÕES	243,00	DEB C/C	28/06/24
28/06/24	HOLERITE	JOEL MONTAGNER ALVES	PLANTÕES	250,00	DEB C/C	28/06/24
DEPOSITO DIA 28/06/2024				1.996,63		
				467.923,00		

SALARIOS: 121.878,95
DESPEAS: 346.044,05
TOTAL 467.923,00

Taguai, 12 de julho de 2024



Giberto José Gabriel
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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

JULHO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	7.558,26
Liberação de parte parcela/Depositos 22/07/2024	435.207,02

Rendimento de aplicação financeira no período	7,39
Depósito de recursos próprios no período	10.611,00
Total de disponibilidade financeira no período	453.383,67

SAÍDA	448.907,99
Despesas realizadas no período	670,43
Tarifas Bancárias	0,20
Despesas Próprias no período	0,00

Saldo a DEVOLVER PMT	3.805,05
SALDO ATUAL EM CONTA	

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
03/07/24	CU POM FISCAL	ISADORA DA SILVA GARCIA	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	CU POM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	CU POM FISCAL	ISADORA BARBOSA ULIANA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	CU POM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	CU POM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEIÇÕES	150,00	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	FÉRIAS	3.263,84	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	FÉRIAS	3.296,52	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	FÉRIAS	1.537,92	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	HOLERITE	NEUSA AP PIRES BATISTA	SALARIOS	143,84	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	NF 1875429	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	955,97	DEB C/C	03/07/24
03/07/24	NF 273230	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	PROD HOSPITALAR	2.219,54	DEB C/C	03/07/24
05/07/24	NF 2022	HGM DISTR DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	PROD HOSPITALAR	1.451,94	DEB C/C	05/07/24
05/07/24	NF 263099	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	582,00	DEB C/C	05/07/24
05/07/24	NF 181084	BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO-CIRURG LTDA	PROD HOSPITALAR	1.216,00	DEB C/C	05/07/24
10/07/24	NF 93121	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	600,00	DEB C/C	10/07/24
08/07/24	REF 06/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.377,58	DEB C/C	08/07/24
10/07/24	REF 06/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	10/07/24
10/07/24	REF 06/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	10/07/24
10/07/24	NF 30778	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	5.600,00	DEB C/C	10/07/24
12/07/24	CU POM FISCAL	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	REFEIÇÕES	240,00	DEB C/C	12/07/24
12/07/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	12/07/24
12/07/24	CU POM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	12/07/24
12/07/24	CU POM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	12/07/24
12/07/24	CU POM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	12/07/24
15/07/24	NF 927	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	GÁS MEDICINAL	13.800,00	DEB C/C	15/07/24
17/07/24	NF 381406	CRISTALIA PROD QUIM E FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.528,00	DEB C/C	17/07/24
17/07/24	NF 800822	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	563,12	DEB C/C	17/07/24

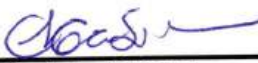
6

18/07/24	REF 06/2024	FGTS	SALARIOS	7.990,62	DEB C/C	18/07/24
18/07/24	REF 06/2024	E-SOCIAL	SALARIOS	17.315,05	DEB C/C	18/07/24
22/07/24	NF 89238	RESPIROX COM DE OXIGENIO LTDA	PROD HOSPITALAR	531,00	DEB C/C	22/07/24
22/07/24	NF 679910	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALAR LTDA	PROD HOSPITALAR	210,13	DEB C/C	22/07/24
22/07/24	NF 1883225	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	890,00	DEB C/C	22/07/24
22/07/24	NF 679909	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALAR LTDA	PROD HOSPITALAR	260,67	DEB C/C	22/07/24
22/07/24	NF 778268	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSPITALAR LTDA	PROD HOSPITALAR	1.137,31	DEB C/C	22/07/24
23/07/24	NF 207	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO	SERV MEDICOS	12.000,00	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 205	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	19.666,66	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 116	M EDUARDA SALLES IMAGAWA SAID CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	7.257,73	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 14	WEIZEL CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	5.827,21	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 61	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	11.718,11	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 44	LATIFE YARED DE CHECHI CIOFI LTDA	SERV MEDICOS	1.501,85	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 1954	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 153	ALBERTO ROSSI SALLES	SERV MEDICOS	1.801,02	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 42	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	23.026,73	DEB C/C	23/07/24
23/07/24	NF 1004	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	11.333,33	DEB C/C	23/07/24
24/07/24	NF 448	ELISNE MARIA PINHATARI BUSO ME	SERV MEDICOS	550,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 79	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	1.000,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 345	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	18.993,12	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 202	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA ME	SERV MEDICOS	9.333,32	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 292	GOMES DO SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	16.681,49	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 3014	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 557	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.666,67	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 635	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 33	L R RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	2.668,79	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 646	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	10.000,01	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 186	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	26.128,57	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	ANA LUIZA GOBBO	REFEICOES	30,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	REFEICOES	90,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEICOES	90,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	REFEICOES	120,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	REFEICOES	60,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	REFEICOES	60,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 83794	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.276,68	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 217	LETICIA BUENO BORANGA CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	666,67	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 2632	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	12.012,80	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEICOES	120,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	CU POM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	REFEICOES	30,00	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 78	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	32.312,17	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 2683	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.960,61	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 5427	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.880,85	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 664568	DISK MED PADUA DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	475,40	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 723	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI	SERV MEDICOS	4.274,27	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 551	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	14.333,35	DEB C/C	24/07/24
24/07/24	NF 558	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	14.333,35	DEB C/C	24/07/24
26/07/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	4.405,52	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.664,39	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.876,97	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	NEUSA AP PIRES	SALARIOS	1.486,51	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.817,90	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.977,24	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.422,36	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.961,04	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	137,12	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	4.527,06	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.276,28	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.811,08	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	3.927,04	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.754,87	DEB C/C	26/07/24

26/07/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	2.084,88	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.583,01	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.811,66	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	2.969,45	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.608,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.685,51	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.866,42	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.868,07	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.931,71	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	5.220,64	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.706,50	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	467,85	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	2.027,94	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	884,72	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.923,21	DEB C/C	26/07/24
		DEB C/C DIA 26/07/2024		71.252,02		
26/07/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	PORT GM/MS2015	408,46	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	PORT GM/MS2015	729,54	DEB C/C	26/07/24
		DESCONTO PORTARIA GM/MS 2015		8.695,54		
		VALOR TOTAL DE SALARIOS DIA 26/07/2024		74.989,87		
30/07/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEICOES	60,00	DEB C/C	30/07/24
30/07/24	CUPOM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	REFEICOES	30,00	DEB C/C	30/07/24
30/07/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEICOES	60,00	DEB C/C	30/07/24
30/07/24	CUPOM FISCAL	ISADORA DA SILVA GARCIA	REFEICOES	30,00	DEB C/C	30/07/24
30/07/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	REFEICOES	30,00	DEB C/C	30/07/24
30/07/24	NF 50	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	271,17	DEB C/C	30/07/24
26/07/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	PLANTÕES	243,00	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	PLANTÕES	625,00	DEB C/C	26/07/24
26/07/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	PLANTÕES	243,00	DEB C/C	26/07/24
		DEPOSITO DIA 28/06/2024		1.111,00		
				448.907,99		

SALARIOS: 124.010,38
DESPEAS: 324.897,61
TOTAL 448.907,99

Taguai, 10 de Agosto de 2024



Gilberto José Gabriel

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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

AGOSTO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	3.805,05
Liberação de parte parcela/Depositos 20/08/2024	500.398,80

Rendimento de aplicação financeira no período	22,79
Depósito de recursos próprios no período	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	504.226,64

SAÍDA

Despesas realizadas no período	490.700,95
Tarifas Bancárias	595,32
Despesas Próprias no período	0,00
Saldo a DEVOLVER PMT	0,00

SALDO ATUAL EM CONTA 12.930,37

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
05/08/24	NF 64428	BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	500,00	DEB C/C	05/08/24
05/08/24	NF 685309	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	PROD HOSPITALAR	1.108,68	DEB C/C	05/08/24
07/08/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	FÉRIAS	5.466,47	DEB C/C	07/08/24
07/08/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	FÉRIAS	3.038,12	DEB C/C	07/08/24
07/08/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	PLANTÕES	729,00	DEB C/C	07/08/24
		TOTAL DEB C/C DIA 07/08/2024		9.233,59		
08/08/24	REF 07/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.377,58	DEB C/C	08/08/24
08/08/24	NF 31084	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	6.600,00	DEB C/C	08/08/24
09/08/24	NF 265136	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	843,00	DEB C/C	09/08/24
09/08/24	REF 07/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	1.996,77	DEB C/C	09/08/24
26/08/24	REF 07/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	26/08/24
14/08/24	NF 9398	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	622,95	DEB C/C	14/08/24
20/08/24	REF 07/2024	FGTS	SALARIOS	8.718,53	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	REF 07/2024	E-SOCIAL	SALARIOS	17.455,31	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	1a.PARC 13o.SAL	2.272,69	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	1a.PARC 13o.SAL	831,94	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	1a.PARC 13o.SAL	2.526,38	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	NEUSA AP PIRES BATISTA	1a.PARC 13o.SAL	584,41	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	1a.PARC 13o.SAL	947,22	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	1a.PARC 13o.SAL	2.340,84	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	1a.PARC 13o.SAL	1.768,94	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	1a.PARC 13o.SAL	1.159,93	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	1a.PARC 13o.SAL	805,02	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	1a.PARC 13o.SAL	2.437,56	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	1a.PARC 13o.SAL	1.415,84	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	1a.PARC 13o.SAL	1.433,63	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	1a.PARC 13o.SAL	2.310,85	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	1a.PARC 13o.SAL	2.432,46	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	1a.PARC 13o.SAL	2.175,38	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	1a.PARC 13o.SAL	2.483,38	DEB C/C	20/08/24

20/08/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	1a.PARC 13o.SAL	886,90	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	1a.PARC 13o.SAL	2.175,09	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	1a.PARC 13o.SAL	1.404,57	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	1a.PARC 13o.SAL	1.063,23	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	1a.PARC 13o.SAL	1.498,46	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	1a.PARC 13o.SAL	1.529,72	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	1a.PARC 13o.SAL	1.153,06	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	1a.PARC 13o.SAL	2.468,68	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	1a.PARC 13o.SAL	1.270,09	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	1a.PARC 13o.SAL	1.068,65	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	1a.PARC 13o.SAL	953,94	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	1a.PARC 13o.SAL	1.500,80	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	HOLERITE	VRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	1a.PARC 13o.SAL	1.339,47	DEB C/C	20/08/24
		DEB C/C EM 20/08/2024		40.023,71		
20/08/24	NF 156391	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.361,10	DEB C/C	20/08/24
20/08/24	NF 935	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	OXIGENIO	10.400,00	DEB C/C	20/08/24
21/08/24	NF 51	LATIFE YARED DE CHECHI CIOFFI LTDA	SERV MEDICOS	4.755,87	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 1019	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 265	HMT SERVICOS MEDICOS RIO PRETO LTDA	SERV MEDICOS	1.612,90	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 222	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	13.161,29	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 3027	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 230	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	30.920,32	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 562	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	11.406,45	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 2698	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.465,62	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 64	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	12.341,98	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 46	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	19.199,99	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 02	S A RIBEIRO LTDA	SERV MEDICOS	2.913,85	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 349	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	19.993,12	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 204	CAIO VINICIUS TANIGUCHI rosa	SERV MEDICOS	11.612,90	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 654	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 299	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	18.803,13	DEB C/C	21/08/24
21/08/24	NF 39	L R RODRIGUES SERV MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	1.254,56	DEB C/C	21/08/24
22/08/24	NF 563	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	1.200,00	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 16	WIEZEL CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	3.164,16	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 81	LUCAS TAVARES CONCEICAO	SERV MEDICOS	10.509,62	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 454	ELISNE MARIA PINHA BUSO	SERV MEDICOS	650,00	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 119	M EDUARDA SALLES IMAGAWA CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	9.911,77	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 2003	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 157	ALBERTO ROSSI SALLES	SERV MEDICOS	1.412,00	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 81	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR	SERV MEDICOS	34.588,51	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 188	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	24.745,88	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 655	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	8.342,15	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 731	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	5.725,32	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 18	MARIANA TONON DA SILVA - CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	5.952,86	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 223	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	600,00	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 941	TAGUAI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	600,00	DEB C/C	22/08/24
22/08/24	NF 2650	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	9.863,28	DEB C/C	22/08/24
23/08/24	NF 694938	SUPERMED COM IMP MED HOSP LTDA	PROD HOSPITALAR	1.725,62	DEB C/C	23/08/24
23/08/24	NF 1895796	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	834,16	DEB C/C	23/08/24
28/08/24	NF 1897769	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	608,92	DEB C/C	28/08/24
28/08/24	NF 1418	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	534,50	DEB C/C	28/08/24
28/08/24	NF 12355	SOGAMAX DISTR PROD FARMACEUTICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	500,76	DEB C/C	28/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	REFEIÇÕES	90,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	REFEIÇÕES	150,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	ROSEANE DA SILVA CORREIA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	DEBORA DIAS FERREIRA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	ISADORA DA SILVA GARCIA	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	REFEIÇÕES	60,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	REFEIÇÕES	120,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24
29/08/24	CUPOM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	REFEIÇÕES	30,00	DEB C/C	29/08/24

29/08/24	NF 30	N M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	1.412,00	DEB C/C	29/08/24
30/08/24	HOLERITE	LAEDNA MARIA DO PRADO ROSOLEN	SALARIOS	1.987,75	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.666,80	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	4.013,57	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.543,28	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	NEUSA AP PIRES	SALARIOS	2.229,97	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.984,94	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	3.993,06	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.270,28	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.890,53	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.057,16	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.707,93	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.169,68	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.677,63	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	3.625,16	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.809,88	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	2.152,31	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.663,96	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.708,22	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	3.039,99	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.089,63	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.202,66	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.386,50	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.662,96	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.827,47	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	371,68	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	500,07	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.060,29	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.738,92	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.496,71	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.554,87	DEB C/C	30/08/24
		DEB C/C DIA 30/08/2024		64.642,49		
30/08/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	30/08/24
		DESCONTO PORTARIA GM/MS 2015		7.394,68		
		VALOR TOTAL DE SALARIOS DIA 30/08/2024		71.689,18		
30/08/24	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	PLANTÕES	250,00	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	PLANTÕES	729,00	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	PLANTÕES	500,00	DEB C/C	30/08/24
30/08/24	HOLERITE	ISADORA BARBOSA ULIANA	PLANTÕES	243,00	DEB C/C	30/08/24
		DEPOSITO DIA 28/06/2024		1.722,00		
				490.700,95		

4

SALARIOS:	169.459,46
DESPESAS:	321.241,49
TOTAL	490.700,95

Taguai, 13 de setembro de 2024

Giberto José Gabriel
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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

SETEMBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	12.930,37
Liberção de parte parcela/Depositos 20/09/2024	416.500,60

Rendimento de aplicação financeira no período	21,86
Depósito de recursos próprios no período	5.000,00
Total de disponibilidade financeira no período	434.452,83

SAÍDA

Despesas realizadas no período	425.603,55
Tarifas Bancárias	298,35
Despesas Próprias no período	6.035,64

Saldo a DEVOLVER PMT 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA 2.515,29

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/09/24	CUPOM	ANA LUIZA GOBBO	ALIMENTAÇÃO	90,00	DEB C/C	04/09/24
04/09/24	CUPOM	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	04/09/24
04/09/24	CUPOM	JOEL MONTAGNER ALVES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	04/09/24
04/09/24	NF 1901454	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.631,04	DEB C/C	04/09/24
04/09/24	NF 1903088	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	1.800,00	DEB C/C	04/09/24
09/09/24	CUPOM	JOEL MONTAGNER ALVES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	09/09/24
10/09/24	09/2024	FGTS - NEUSA AP PIRES BATISTA	SALARIOS	170,32	DEB C/C	10/09/24
10/09/24	HOLERITE	NEUSA AP PIRES BATISTA	SALARIOS	713,62	DEB C/C	10/09/24
11/09/24	08/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.797,37	DEB C/C	11/09/24
09/09/24	NF 31428	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	6.380,00	DEB C/C	09/09/24
09/09/24	08/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.377,58	DEB C/C	09/09/24
10/09/24	08/2024	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	2.193,07	DEB C/C	10/09/24
12/08/24	NF 549095	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.800,00	DEB C/C	12/08/24
12/08/24	NF 787649	SUPERMED COM IMP EXP PROD HOSP LTDA	PROD HOSPITALAR	701,96	DEB C/C	12/08/24
12/08/24	NF 705013	SUPERMED COM IMP EXP PROD HOSP LTDA	PROD HOSPITALAR	750,07	DEB C/C	12/08/24
12/08/24	CUPOM FISCAL	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	12/08/24
12/08/24	CUPOM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	150,00	DEB C/C	12/08/24
18/09/24	NF 1481250	DIMESO S.A.	PROD HOSPITALAR	435,76	DEB C/C	18/09/24
18/09/24	NF 158180	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.361,10	DEB C/C	18/09/24
18/09/24	NF 77836	IMPACTO PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	972,50	DEB C/C	18/09/24
20/09/24	08/2024	FGTS	SALARIOS	12.154,67	DEB C/C	20/09/24
20/09/24	08/2024	E-SOCIAL	SALARIOS	16.251,02	DEB C/C	20/09/24
20/09/24	NF 172	MARIA G DE MELO SILVA	PROD HOSPITALAR	2.800,00	DEB C/C	20/09/24
20/09/24	NF 943	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO	OXIGENIO	10.200,00	DEB C/C	20/09/24
23/09/24	NF 66	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	5.637,97	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 55	GSR SAUDE INTEGRATIVA LTDA	SERV MEDICOS	1.501,85	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 669	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 82	JOSE CAMILO DE SOUZA JUNIOR	SERV MEDICOS	32.194,66	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 2719	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.558,54	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 2051	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 307	GOMES DOS SANTOS E FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	19.929,52	DEB C/C	23/09/24

23/09/24	NF 87	LUCAS TAVARES CONCEICAO	SERV MEDICOS	10.509,62	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 1038	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	9.082,27	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 573	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	9.516,13	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 48	G MELLO TONON LTDA	SERV MEDICOS	21.509,09	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 577	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	7.086,00	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 205	CAIO VINICIUS TANIGUCHI rosa	SERV MEDICOS	11.612,90	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 234	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	13.806,45	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 3037	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 255	LETICIA BUENO BORANGA CLIN MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	1.209,67	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 665	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI ME	SERV MEDICOS	6.639,79	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 353	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	19.305,12	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 58	LATIFE YARED DE CHECHI CIOFFI LTDA	SERV MEDICOS	1.812,65	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 190	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERV MEDICOS	SERV MEDICOS	23.120,96	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 02	I F P SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	2.911,77	DEB C/C	23/09/24
23/09/24	NF 04	S G RIBEIRO LTDA	SERV MEDICOS	6.390,90	DEB C/C	23/09/24
24/09/24	NF 1908916	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROD HOSPITALAR	1.260,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	FÉRIAS	3.390,01	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	NF 121	M EDUARDA SALLES IMAGAWA CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	5.364,60	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	NF 21	MARIANA TONON DA SILVA - CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	4.505,56	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	NF 459	ELISNE MARIA PINHA BUSO	SERV MEDICOS	450,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	CU POM FISCAL	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	CU POM FISCAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	CU POM FISCAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	CU POM FISCAL	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	NF 284	JJJ ASSOCIAÇÃO MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	635,48	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	NF 259	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	18.632,26	DEB C/C	24/09/24
24/09/24	NF 739	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	5.194,85	DEB C/C	24/09/24
25/09/24	NF 2711	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	9.863,28	DEB C/C	25/09/24
26/09/24	CU POM FISCAL	HUGO PEREIRA DE MORAES	ALIMENTAÇÃO	120,00	DEB C/C	26/09/24
26/09/24	NF 311	DROGARIA PRIMAVERA DE TAGUAI LTDA	MEDICAMENTOS	465,00	DEB C/C	26/09/24
27/09/24	NF 10185869	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	440,73	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	CU POM FISCAL	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUEL	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	CU POM FISCAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	4.042,96	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	1.569,65	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.594,42	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.082,54	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.712,09	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.021,85	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.270,28	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	2.286,24	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.156,73	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	3.646,68	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.344,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.677,63	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	3.625,16	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	4.507,11	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	2.155,18	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.687,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	LAEDNA MARIA DO PRADO ROSOLEN	SALARIOS	1.855,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.727,28	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	3.044,48	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.089,63	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.196,63	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	3.945,67	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.668,67	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.827,47	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	3.964,81	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.468,79	DEB C/C	27/09/24

8

27/09/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.255,06	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	2.132,89	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.790,24	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.454,87	DEB C/C	27/09/24
		DEB C/C EM 27/09/2024		73.511,91		
27/09/24	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	PORT GM/MS2015	376,96	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	27/09/24
		DESCONTO PORTARIA GM/MS 2015		7.771,64		
		VALOR TOTAL DE SALARIOS DIA 27/09/2024		78.765,84		
27/09/24	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	PLANTÕES	375,00	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	PLANTÕES	486,00	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA DOS SANTOS	PLANTÕES	625,00	DEB C/C	27/09/24
27/09/24	HOLERITE	JOEL MONTAGNER ALVES	PLANTÕES	250,00	DEB C/C	27/09/24
		DEPOSITO DIA 28/06/2024		1.736,00		
				425.603,55		

SALARIOS: 126.003,50
DESPEAS: 299.600,05
TOTAL 425.603,55

Taguai, 10 de Outubro de 2024



Gilberto José Gabriel
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: 2024

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Lei Autorizadora: 1217-3/SD/2024

Entidade beneficiária: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAGUAI

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL - FINANCEIRO

OUTUBRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	2.515,29
Liberação de parte parcela/Depositos 18/10/2024	440.555,97

Rendimento de aplicação financeira no período	77,37
Depósito de recursos próprios no período	0,00
Total de disponibilidade financeira no período	443.148,63

SAÍDA

Despesas realizadas no período	427.435,14
Tarifas Bancárias	285,03
Despesas Próprias no período	6.305,61

Saldo a DEVOLVER PMT 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA 9.122,85

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - Fl. Pgto

data	Documento	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
07/10/24	NF 160401	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	518,70	DEB CC	07/10/24
07/10/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	FÉRIAS	4.650,82	DEB CC	07/10/24
09/10/24	HOLERITE	GRRF RESCISORIO	RESCISÃO	3.942,73	DEB CC	09/10/24
09/10/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA TUCUNDUVA FOGAÇA	ADIANTAMENTO	1.000,00	DEB CC	09/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	FRANCIELY MARIA DE MELO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	ALIMENTAÇÃO	180,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	CAMILA HELOIUSA DE C MENEGHEL	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	CU POM FICAL	ELOY JOSE DA CRUZ	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	11/10/24
11/10/24	NF 160719	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.390,62	DEB CC	11/10/24
11/10/24	NF 1522	BHFIOS PROD MEDICOS LTDA	PROD HOSPITALAR	1.835,80	DEB CC	11/10/24
07/10/24	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	SALARIOS	3.377,58	DEB CC	07/10/24
09/10/24	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	SALARIOS	1.796,77	DEB CC	09/10/24
09/10/24	MF 31744	R S ADMINISTR E PRESTADORA DE SERVICOS	VALE ALIMENTAÇÃO	6.820,00	DEB CC	09/10/24
10/10/24	HOLERITE	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FEDERAL	SALARIOS	1.993,07	DEB CC	10/10/24
09/10/24	REF 09/2024	SINDICATO TECNOLOGOS SP	TX NEGOCIAL	133,05	DEB CC	09/10/24
18/10/24	REF 09/2024	FGTS	SALARIOS	8.160,21	DEB CC	18/10/24
18/10/24	REF 09/2024	E-SOCIAL	SALARIOS	13.555,31	DEB CC	18/10/24
21/10/24	NF 586	A L MORENO DA SILVA ATIVIDADES MEDICAS	SERV MEDICOS	15.666,57	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 315	GOMES DOS SANTOS & FONTEQUE LTDA	SERV MEDICOS	15.680,22	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 68	PASCUTTI CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	15.561,52	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 3046	SERVICOS MEDICOS FARTURA LTDA	SERV MEDICOS	10.000,00	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 166	ALBERTO ROSSI SALLES	SERV MEDICOS	1.325,16	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 53	G MELLO TONON	SERV MEDICOS	19.915,61	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 127	M EDUARDA SALLES IMAGAWA CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	9.510,08	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 285	LETICIA BUENO BORANGA CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	1.333,32	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 287	A B B CLINICA MEDICA LTDA	SERV MEDICOS	21.333,23	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 93	LUCAS TAVARES CONCEICAO	SERV MEDICOS	10.509,62	DEB CC	21/10/24

5


21/10/24	NF 251	JOSE SYLVIO DE CARVALHO COELHO LTDA	SERV MEDICOS	13.333,33	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 207	CAIO VINICIUS TANIGUCHI ROSA	SERV MEDICOS	9.333,24	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 2078	MICHEL BELUCHE	SERV MEDICOS	7.000,00	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 743	ANA MARIA SOLDERA MIYOSHI ME	SERV MEDICOS	4.379,17	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 584	JOSE OSVALDO DALCIM	SERV MEDICOS	11.666,67	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 195	R A RODRIGUES DE ALMEIDA SERVICOS MEDICOS	SERV MEDICOS	23.292,95	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 83	JOSE CAMILO DE SOUZA JR CLINICA MEDICA	SERV MEDICOS	32.263,19	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 674	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	2.753,40	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 673	SERVICOS MEDICOS SILVA EIRELI	SERV MEDICOS	9.583,55	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 356/357	ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA	SERV MEDICOS	19.225,12	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 2784	METRICA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV MEDICOS	9.863,28	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 684	CHIQUIERI CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA	SERV MEDICOS	5.000,00	DEB CC	21/10/24
21/10/24	NF 2736	LC RODRIGUES LTDA	SERV MEDICOS	4.508,62	DEB CC	21/10/24
22/10/24	NF 950	MARCOS AUGUSTO MAROCOLO ME	OXIGENIO	3.200,00	DEB CC	22/10/24
22/10/24	NF 1058	DAL SOCHIO	SERV MEDICOS	7.508,00	DEB CC	22/10/24
22/10/24	NF 32	MARIANA TONON DA SILVA - CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	1.412,00	DEB CC	22/10/24
22/10/24	NF 31	MARIANA TONON DA SILVA - CLIN MEDICA	SERV MEDICOS	6.503,86	DEB CC	22/10/24
22/10/24	NF 464	ELISNE MARIA PINHA BUSO	SERV MEDICOS	650,00	DEB CC	22/10/24
22/10/24	NF 6	S G RIBEIRO LTDA	SERV MEDICOS	6.488,78	DEB CC	22/10/24
23/10/24	CUPOM FICAL	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	23/10/24
23/10/24	CUPOM FICAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	23/10/24
23/10/24	CUPOM FICAL	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	23/10/24
23/10/24	CUPOM FICAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	23/10/24
23/10/24	CUPOM FICAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	23/10/24
23/10/24	CUPOM FICAL	ANA LUIZA GOBBO	ALIMENTAÇÃO	150,00	DEB CC	23/10/24
23/10/24	NF 162788	AGILLE COM MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	518,70	DEB CC	23/10/24
29/10/24	NF 269909	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PROD HOSPITALAR	783,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	NF 681225	DISK MED PADUA DISTR MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.181,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	NF 69454	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	1.014,75	DEB CC	29/10/24
29/10/24	NF 722687	SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.447,72	DEB CC	29/10/24
29/10/24	CUPOM FICAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	60,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	CUPOM FICAL	ROSEANE DA SILVA CORREIA DE SOUZA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	CUPOM FICAL	DEBORA DIAS FERREIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	CUPOM FICAL	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	ALIMENTAÇÃO	30,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	CUPOM FICAL	RAFAEL ANTONIO CIRINO	ALIMENTAÇÃO	90,00	DEB CC	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	SALARIOS	3.758,68	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	SALARIOS	2.868,69	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	JAQUELYNE BATISTA DOS SANTOS	SALARIOS	1.567,78	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	SALARIOS	4.088,00	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ANA BEATRIZ BUENO GERALDO	SALARIOS	1.712,09	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	SALARIOS	4.216,49	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CARLA MARIA CARDOSO DE GOES MAZETTO	SALARIOS	2.174,58	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	SALARIOS	1.195,60	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CESAR AUGUSTO MATIAS	SALARIOS	1.062,99	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	SALARIOS	254,66	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	SALARIOS	3.196,25	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	FULVIA REGIANE ROMANO LOPES	SALARIOS	2.677,63	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	SALARIOS	3.800,14	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	SALARIOS	3.472,52	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	JOANITA ELISANGELA T FOGAÇA	SALARIOS	1.000,02	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	JOSE JULIO DA SILVA	SALARIOS	4.687,77	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	LAEDNA MARIA DO PRADO ROSELEN	SALARIOS	1.933,69	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA LUVIZON	SALARIOS	1.708,92	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	LUIZ SAULO GABRIEL	SALARIOS	3.043,41	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	SALARIOS	3.421,87	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARIA CLERIS SOLDERA RIBEIRO	SALARIOS	2.001,86	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	SALARIOS	2.997,42	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	SALARIOS	3.692,59	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	PAULO HENRIQUE SALLES DINIZ	SALARIOS	1.827,47	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	SALARIOS	5.130,03	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	SALARIOS	2.638,91	DEB C/C	29/10/24

G

29/10/24	HOLERITE	RITA LUIZA DALCIM	SALARIOS	2.255,06	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ROSANA RODRIGUES	SALARIOS	1.983,08	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	SALARIOS	2.545,66	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	SALARIOS	2.820,87	DEB C/C	29/10/24
		DEB C/C EM 29/10/2024		67.451,58		
29/10/24	HOLERITE	ELOY JOSE DA CRUZ	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CASSIANE AP DE SOUZA ARRUDA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CAMILA HELOISA DE CAMARGO MENEGUIM	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CLEBIANE DE FATIMA RODRIGUES	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	DEBORA DIAS FERREIRA	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	FRANCIELY MARIA DE MELO	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	GRACIELE AP MENEGUEL	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	HUGO PEREIRA DE MORAES	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ISADORA DA SILVA GARCIA	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARCIO ALESSANDRO DE CAMPOS	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARIA IONEIDE FERNANDES MEIRA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	MARIA JOSE ROMANO	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	RAFAEL ANTONIO CIRINO	PORT GM/MS2015	296,12	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	RAFAEL DE OLIVEIRA GABRIEL	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ROSEANE DA SILVA CORREIA	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	VIRIDIANA DO CARMO S CAMPOS	PORT GM/MS2015	665,23	DEB C/C	29/10/24
		DESCONTO PORTARIA GM/MS 2015		8.059,91		
		VALOR TOTAL DE SALARIOS		73.524,82		
29/10/24	HOLERITE	ANA CLAUDIA MARCONDES DA SILVA	PLANTÕES	500,00	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	ANA LUIZA GOBBO RAFAEL	PLANTÕES	725,00	DEB C/C	29/10/24
29/10/24	HOLERITE	CELIA MARIA BATISTA SANTOS	PLANTÕES	625,00	DEB C/C	29/10/24
		VALORES ACRESCENTADOS AOS SALARIOS		1.850,00		
				427.435,14		

SALARIOS: 119.944,36
DESPESAS: 307.490,78
TOTAL 427.435,14

Taguai, 13 de Outubro de 2024


Gilberto José Gabriel
Presidente