



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	004/2020				
Mês de Referência	Agosto		Recurso:	CUSTEIO				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Mês Anterior						45.489,04	
	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76			
4-set	FGTS		Competência 08/2020	Recibo		16.729,96		
8-set	Clinica Medica Monteiro Gomes	10981052/0001-04	Prestação de Serviços Médicos	NF421		39.320,24		
8-set	C. L. Saigado de Souza Prestação Serv. Med.	07464154/0001-83	Prestação de Serviços Médicos	NF2101		5.091,37		
8-set	Alexsandro Roman Fernandes Urologia ME	18734008/0001-47	Prestação de Serviços Médicos	NF882		5.425,00		
8-set	Almeida e Chamorro Clinica Médica Ltda	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF639		36.562,68		
8-set	Folha de Pagamento		Ref Mês 08/2020	Holerites		116.213,72		
8-set	Danielle Rogeria Alves Januario		Ferias09/2020	Recibo		4.146,84		
8-set	Maria Celia Ferreira dos Santos		Ferias09/2020	Recibo		2.532,84		
8-set	Salete Nasaret Soares do Carmo		Ferias09/2020	Recibo		2.097,22		
8-set	Sonia Regina Camargo		Ferias09/2020	Recibo		1.027,49		
9-set	Cassia Roberta de Rezende Rabelo		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.744,68		
9-set	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Médicos	NF38		8.862,45		
10-set	Paulo Cesar Ukrachski		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.209,46		
10-set	Clinica Medica Carvalho Ltda	09393149/0001-52	Prestação de Serviços Médicos	NF432		1.998,11		
10-set	Longevita Clinica Médica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Médicos	NF763		6.147,01		
10-set	Longevita Clinica Médica Ltda	05405655/0001-63	Prestação de Serviços Médicos	NF769		461,36		
10-set	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF277		1.036,20		Parcial
10-set	Serviços Médicos Silva Eireli ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF278		1.466,80		Parcial
11-set	Leiliane Camilla Garcia Velo		Folha pagamento 08/2020	Holerites		3.925,33		
11-set	Milia Serviços Médicos S/S Ltda -ME	24704484/0001-18	Prestação de Serviços Médicos	NF-175		1.453,17		
11-set	Souza Diagnostico Por Imagem EPP	15541350/0001-32	Prestação de Serviços Médicos	NF2048		12.538,36		
14-set	Fernanda Aparecida Lara de Avila		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.410,46		

Receber 20/10/2020

14-set	Eduarda Dorte de Souza		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.410,46		
14-set	Clinica de Oftalmologia batigaglia Ltda ME	22085050/0001-51	Prestação de Serviços Médicos	NF2363		2.200,00		
14-set	Glansante Serviços Médicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Médicos	NF65		10.846,80		
15-set	Rosana Aparecida Fausino Leite		Folha pagamento 08/2020	Holerites		603,13		
15-set	Clinica Medica Odontologica Taquai	08706551/0001-87	Prestação de Serviços Médicos	NF529		11.227,35		
15-set	Serviços Médicos Silva Eirelli ME	26621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF277		19.960,00		Parcial
15-set	Serviços Médicos Silva Eirelli ME	26621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF278		9.723,65		
16-set	Natalia Cristina Rodrigues		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.934,30		
17-set	Serviços Médicos Silva Eirelli ME	26621756/0001-30	Prestação de Serviços Médicos	NF278		9.980,00		
17-set	Souza Diagnostico Por lamgem EPP	15541350/0001-32	Prestação de Serviços Médicos	NF2139		1.700,00		Parcial
18-set	GPS		Inss 08/2019	Recibo		19.298,37		
18-set	Josiane de Fatima Fragoso		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.350,19		
18-set	Edineia Luzia Sores		Folha pagamento 08/2020	Holerites		1.040,19		
21-set	A. A. de Lima Santos-ME	08205557/0001-70	Prestação de Serviços Médicos	NF11		812,64		
21-set	Maicom dos Santos		Rescisão de Contrato de Trab.	Recibo		1.617,13		
22-set	Souza Diagnostico Por lamgem EPP	15541350/0001-32	Prestação de Serviços Médicos	NF2139		6.549,42		Parcial
25-set	RS Administradora e Prestação de Serviços	02365154/0001-02	Prestação de Serviços	NF17250		7.600,00		
30-set	Divino Comercio de Cortinas e Acessorios Ltda	08346746/0001-63	Material Permanente	NF963		5.339,75		
30-set	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		144,75		
30-set	Ministerio da Fazenda		Imposto S/ Serviço	Recibo		63,66		
TOTAL	***	***	TOTAL NO MÊS			342.000,76	384.802,54	2.687,26
Conciliação Bancária						Saldo no Extrato:		
Conta: CX. 341-0								
Cheques emitidos e não processados no mês								
Cheque nº	Valor							
Total		-						

Taquarituba, 05 de Outubro/2020

Assinatura


Georgina Costa de Oliveira Silva
Presidente da Entidade