



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Entidade		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA			Processo:		004/2021	
Mês de Referência		Janeiro			Recurso:		Custeio	
					Ano:		2021	
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Documto NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
5-fev	PMT		Deposito	Recibo	362.520,81			
5-fev	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2020	Recibo		1.886,78		
5-fev	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2020	Recibo		1.873,43		
5-fev	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2020	Recibo		401,74		
5-fev	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2020	Recibo		5.749,03		
5-fev	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2020	Recibo		1.192,22		
5-fev	Ministerio da Fazenda		Darf Simples 12/2020	Recibo		142.856,07		
5-fev	Folha de Pagamento		Pgto Salarial 01/2021	Holerite		1.522,72		
5-fev	Maria de Lourdes Oliveira Francisco		Pgto Salarial 01/2021	Holerite		2.185,54		
5-fev	Maria de Lourdes Oliveira Francisco		Pgto Férias	Recibo		12.803,26		
5-fev	FGTS		jan/21	Recibo		20.872,01		
5-fev	FGTS		jan/21	Recibo		17.360,45		
5-fev	Maria Jose Cerqueira		Rescisão de Contrato	Recibo		1.221,93		
8-fev	Serviços Medicos São Roque Eireli	29409136/0001-31	Prestação de Serviços Medicos	NF102		19.856,00		Parcial
8-fev	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços Medicos	NF81		18.989,80		Parcial
8-fev	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Medicos	NF44		43.453,25		Parcial
8-fev	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF443		5.091,37		
8-fev	C. L. Salgado de Souza	07464154/0001-83	Prestação de Serviços Medicos	NF271		628,53		Parcial
8-fev	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF296		2.168,29		
8-fev	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF295		2.608,97		Parcial
8-fev	Lais Benedita Garcia		Rescisão de Contrato	Recibo		2.604,00		
8-fev	Alvaro Joser Bossardi EPP	12935871/0001-86	Prestação de Serviços Medicos	NF31		6.510,00		
8-fev	Marcilio Lopes de Queiros Junior	35472311/0001-38	Prestação de Serviços Medicos	NF92		2.000,00		
8-fev	Luana Harumim Amamura	31030310/0001-82	Prestação de Serviços Medicos	NF078		18.675,61		Parcial
9-fev	Serviços Medicos Silva Eireli	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF332		18.673,87		Parcial
9-fev	Almeida e Chamorro Clinica Medica	04510375/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF682		2.894,34		
9-fev	Daniele Leme de Moraes		Pgto Salarial 01/2021	Holerite		4.248,54		
9-fev	Leiliane Camila Garcia Velo		Pgto Salarial 01/2021	Holerite		1.769,53		
10-fev	Natalia Cristina Rodrigues		Pgto Salarial 01/2021	Holerite				

Maria José
19/01/2021

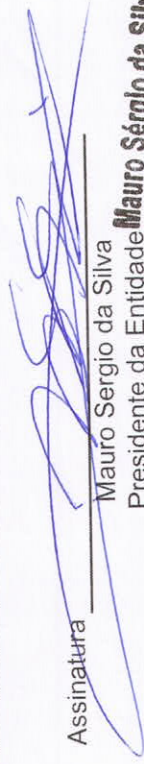
17-fev	Carolina Alves da Silva Medeiros		Pgto Salaria 01/2021	Holerite	1.915,23	
19-fev	Isabella Nataly Rodrigues Oliveira		Pgto Salaria 01/2021	Holerite	435,12	
***	***	***	TOTAL NO MÊS	Receita	362.520,81	Despesa
					362.447,63	Saldo a Transportar
						73,18

Saldo no Extrato: **73,18**

Taquarituba, 08 de Março/2021,

Conciliação Bancária	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no mês	
Cheque n°	Valor
Total	-

Entidade: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TAQUARITUBA**

Assinatura 

Mauro Sergio da Silva
Presidente da Entidade **Mauro Sérgio da Silva**
Presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba - SP