



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA

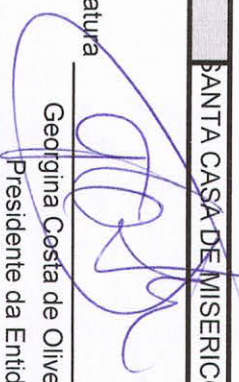
### COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Entidade	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA		Processo:	004/2020				
Mês de Referência	Fevereiro		Recurso:	CUSTEIO				
			Ano:	2020				
Dia / Mês	Credor	CNPJ	Discriminação	Document o NF / RPA	Valor Receita	Valor Despesa	Saldo	Nº Cheque
	Saldo Mês Anterior						156,79	
	Juros Aplicação Março/2020						158,41	
5-mar	PMT		Deposito	Recibo	342.000,76			
6-mar	Folha de Pagamento		Pagamento pessoal	Holerites		133.475,88		
6-mar	Almeida e Chamorro Clinica Medica	08706551/0001-87	Prestação de Serviços medicos	NF608		17.504,52		
6-mar	Serviços Medicos Silva Eireli - ME	29621756/0001-30	Prestação de Serviços Medicos	NF210		30.795,60		
6-mar	Odair Alves Medicha Eireli	23928746/0001-65	Prestação de Serviços Medicos	NF321		2.627,80		
6-mar	Biomed Laboratorio de Analise Clinica	50800416/0001-62	Prestação de Serviços Medicos	NF1317		5.000,00		
6-mar	Glauber Gilio	34061966/0001-50	Prestação de Serviços Medicos	NF24		1.830,75		
6-mar	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF269		678,53		
6-mar	Clinica Odontologica e Medica Millieo Ltda	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF4697		569,34		
6-mar	Clinica Odontologica e Medica Millieo Ltda	04809223/0001-55	Prestação de Serviços Medicos	NF4698		3.398,01		
6-mar	Jose Corsino Romero Sandy	16624980/0001-33	Prestação de Serviços Medicos	NF270		2.168,29		
6-mar	Clinica Medica Monteiro Gomes Ltda	10981052/0001-40	Prestação de Serviços Medicos	NF388		31.761,09		
6-mar	Clinica Medica Carvalho Ltda	098393149/0001-52	Prestação de Serviços Medicos	NF394		1.456,31		
6-mar	Natalia Cristina Rodrigues		Pagamento pessoal	Holerites		1.699,99		
9-mar	CLJ Salgado de Souza	07464154/0001-83	Prestação de Serviços medicos	NF1381		5.091,36		
9-mar	Leonel Ap. de Oliveira Junior		Pagamento pessoal	Holerites		1.661,26		
10-mar	Clinica de Oftalmologia Batigalia Ltda	22085050/0001-51	Prestação de Serviços medicos	NF1497		760,00		
10-mar	Klecia Gonçalves dos Santos Costa		Rescisão	Recibo		1.046,45		
11-mar	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial	05444461/0001-77	Material de Consumo	NF701000		48,00		

*Handwritten signature and date:*  
16/04/2020

11-mar	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF701031		21,20		
11-mar	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF701061		89,60		
11-mar	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF701162		116,64		
11-mar	Mario Gabriel Filho Eireli Comercial	05444461/0001-77	Material de Higiene	NF701075		61,60		
11-mar	Clodaldo Machado de Oliveira	18600089/0001-92	Prestação de Serviços	NF116		5.000,00		
11-mar	Clinica Medica Odontologica Taquai	08706551/0001-87	Prestação de Serviços medicos	NF412		10.684,85		
11-mar	Giansante Serviços Medicos	34506699/0001-88	Prestação de Serviços medicos	NF34		8.242,80		
12-mar	CR de Goes Atacadista-ME	07434247/0001-65	Material de Higiene	NF 331		248,72		
12-mar	CR de Goes Atacadista-ME	07434247/0001-65	Material de Higiene	NF 332		154,97		
13-mar	RS Administradora e Prestadora de Serv.	02365154/0001-02	Alimentação	NF16087		7.900,00		
17-mar	Terezinha de Fatima G. Confecções	10518161/0001-25		NF269		165,00		
19-mar	Jose Benedito das Chagas Sobrinho	16810964/0001-35	Manutenção eletro domestico	NF114		1.350,00		
19-mar	J.S.Instalações e Mat.Eletrica Ltda	15619303/0001-64	Material Eletrico	NF 9334		1.333,16		
27-mar	Souza Diagnostico popr lamgem EPP	15541350/0001-32	Prestação de Serviços medicos	NF1742		9.807,33		
<b>TOTAL</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>TOTAL NO MÊS</b>			<b>342.000,76</b>	<b>286.749,05</b>	<b>55.566,91</b>
<b>Conciliação Bancária</b>								
<b>Conta: CX. 341-0</b>						<b>Saldo no Extrato:</b>		<b>55.566,91</b>
<b>Cheques emitidos e não processados no mês</b>								
<b>Cheque nº</b>		<b>Valor</b>						
<b>Total</b>								<b>-</b>

Taquarituba, 06 de Abril/2020

Entidade:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAQUARITUBA
Assinatura	
	Georgina Costa de Oliveira Silva Presidente da Entidade